

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2019 -2021 РОКИ ЗАГАЛЬНИЙ, Форма 2019-1

1. Департамент з питань місцевого самоврядування, внутрішньої та інформаційної політики

Дніпровської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

23

КВК

2. Мета діяльності головного розпорядника коштів місцевого бюджету

3. Розподіл граничного обсягу видатків/надання кредитів загального фонду місцевого бюджету на 2019 рік та індикативних прогнозних показників на 2020 і 2021 роки за бюджетними програмами та підпрограмами (тис. грн.)

КПКВК	Найменування	Відповідальний виконавець	2017 рік (звіт)	2018 рік (затверджено)	2019 рік (проект)	2020 рік (прогноз)	2021 рік (прогноз)
1	2	3	4	5	6	7	8
2317670	Транспорт та інфраструктура, дорожнє господарство	Департамент з питань місцевого самоврядування, внутрішньої та інформаційної політики Дніпровської міської ради					
	Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання						
		Всього					

4. Розподіл граничного обсягу видатків/надання кредитів спеціального фонду місцевого бюджету на 2019 рік та індикативних прогнозних показників на 2020 і 2021 роки за бюджетними програмами та підпрограмами (тис. грн.)

КПКВК	Найменування	Відповідальний виконавець	2017 рік (звіт)	2018 рік (затверджено)	2019 рік (проект)	2020 рік (прогноз)	2021 рік (прогноз)
1	2	3	4	5	6	7	8
2317670	Транспорт та інфраструктура, дорожнє господарство	Департамент з питань місцевого самоврядування, внутрішньої та інформаційної політики Дніпровської міської ради	11 396,000	6 500,000			
	Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання						
		Всього	11 396,000	6 500,000			

* Код програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів, Структура якого затверджена наказом Міністерства фінансів України від 02 грудня 2014 року № 1195 «Про затвердження Структури кодування програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів і Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів/Тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевого самоврядування, які не застосовують програмно-цільового методу» (зі змінами).

В.о.директора департаменту з питань місцевого самоврядування, внутрішньої та інформаційної політики Дніпровської міської ради

(підпис)

Куря О.О.

(прізвище та ініціали)

Завідувач сектору з планово-фінансової роботи головного бухгалтера

(підпис)

Бойко Л.В.

(прізвище та ініціали)

2317670	Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання																			
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)																			
	ВСЬОГО																			

6.4. Надання кредитів за кодами класифікації кредитування бюджету у 2020 - 2021 роках

КПКЄК	ККК	Найменування	2020 рік (прогноз)				2021 рік (прогноз)			
			загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ВСЬОГО								

7. Видатки/надання кредитів у розрізі підпрограм та завдань

7.1. Видатки/надання кредитів у розрізі підпрограм та завдань у 2017 - 2019 роках

КПКЄК	Підпрограми/завдання бюджетної програми	2017 рік (звіт)					2018 рік (затверджено)					2019 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (11+12)		
2317670	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
1	Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання		11 396 000		11 396 000		6 500 000		6 500 000						
2	Внески до статутного капіталу КП "Редакція Наше місто" аналітична служба" ДМР		996 000		996 000		6 500 000		6 500 000						
	ВСЬОГО		11 396 000		11 396 000		6 500 000		6 500 000						

7.2. Видатки/надання кредитів у розрізі підпрограм та завдань у 2020 - 2021 роках

КПКЄК	Підпрограми/завдання бюджетної програми	2020 рік (прогноз)					2021 рік (прогноз)				
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (7+8)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
	ВСЬОГО										

8. Результативні показники бюджетної програми

8.1. Результативні показники бюджетної програми у 2017 - 2019 роках

КПКЄК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації		2017 рік (звіт)		2018 рік (затверджено)		2019 рік (прогноз)	
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд		
2317670	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1	Внески до статутного капіталу КП "Редакція Наше місто" ДМР									
	Заявки				996 000		6 500 000			
	осіб видатків, що спрямовуються на поповнення статутного капіталу КП "Редакція Наше місто" ДМР				1 000		1 000			
	Продукти									
	кількість статутних завдань	од.	висновок							
	Ефективності									
	кількість статутних завдань				996 000		6 500 000			
	Якості									
	співвідношення суми поповнення статутного капіталу до розміру статутного капіталу на початок року	%	розрахункові дані		100 000		100 000			
1	Внески до статутного капіталу КП "Організаційно-аналітична служба" ДМР									
	Заявки									
	осіб видатків, що спрямовуються на поповнення статутного капіталу КП "Організаційно-аналітична служба" ДМР	тис. грн.	висновок		10 400 000					
	Продукти									
	кількість статутних завдань	од.	висновок		2 000					
	Ефективності									
	кількість статутних завдань									
	Якості									
	співвідношення суми поповнення статутного капіталу до розміру статутного капіталу на початок року	%	розрахункові дані		100 000					

8.2. Результативні показники бюджетної програми у 2020 - 2021 роках

КПКЄК	Показники	Одиниця виміру	2020 рік (прогноз)		2021 рік (прогноз)	
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7
	ВСЬОГО					

КПКЄК	Позначки	вміру	Джерело	срмаци	загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд	
					1	2	3	4	5	6	7	8
1												

9. Структура видатків на оплату праці

КПКЄК	Найменування видатків	2017 рік (звіт)				2018 рік				2019 рік (проект)				2020 рік (прогноз)		2021 рік (прогноз)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	фактична наявність на	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	
1	ВСЬОГО	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13	14					
	в т.ч. оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X	X		X		X		X						

(тис. грн.)

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах

КПКЄК	Категорії працівників	2017 рік (звіт)				2018 рік (план)				2019 рік				2020 рік		2021 рік	
		загальний фонд затверджено	фактично зайняті	загальний фонд затверджено	фактично зайняті	загальний фонд затверджено	фактично зайняті	загальний фонд затверджено	фактично зайняті	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
	Всього штатних одиниць	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		
	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		

11. Регіональні місцеві програми, які виконуються в межах бюджетної програми

11.1. Регіональні місцеві програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2017 - 2019 роках

№ з/п	Назва	Код та який документом затверджена	2017 рік (звіт)		2018 рік (звіт)		2019 рік (прогноз)		2020 рік (прогноз)		2021 рік (прогноз)	
			загальний фонд затверджено	фактично зайняті	загальний фонд затверджено	фактично зайняті	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	ВСЬОГО	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	

(тис. грн.)

11.2. Регіональні місцеві програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2020-2021 роках

№ з/п	Назва	Код та який документом затверджена	2020 рік (прогноз)		2021 рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	
1	ВСЬОГО	4	5	6	7	8	9

(тис. грн.)

12. Інвестиційні проекти, які виконуються в межах бюджетної програми

12.1. Обсяги та джерела фінансування інвестиційних проектів у 2017 - 2019 роках

КПКЄК	Найменування джерел надходжень	2017 рік (звіт)				2018 рік (затверджено)				2019 рік (проект)		2020 рік (прогноз)		2021 рік (прогноз)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16

(тис. грн.)

12.2. Обсяги та джерела фінансування інвестиційних проектів у 2020 - 2021 роках

КПКЄК	Найменування джерел надходжень	2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		Пояснення, що характеризують джерела фінансування
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	разом	
1	2	3	4	5	6	7

(тис. грн.)

13. Аналіз результатів, досягнутих унаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2018 році, об'єднаних результатів у 2019 році, об'єднаних результатів необхідності передбачення видатків/надання кредитів на 2020 - 2021 роки

14. Бюджетні зобов'язання у 2017 - 2019 роках

14.1. Кредиторська зобов'язаність за загальним фондом місцевого бюджету у 2017 (звітному) році

КПКЄК	КЕКВ/КК	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Кредиторська зобов'язаність на 01.01.2017	Кредиторська зобов'язаність на 01.01.2018	Зміна кредиторської зобов'язаності (7-6)	Поповнено кредиторську зобов'язаність за рахунок коштів загального фонду		Бюджетні зобов'язання (5+7)
								загальний фонд	спеціальний фонд	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			11 396,000							11 396,000

(тис. грн.)

3000	Капітальні видатки	11 396,000	11 396,000													11 396,000
3200	Капітальні трансферти	11 396,000	11 396,000													11 396,000
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	11 396,000	11 396,000													11 396,000
	ВСЬОГО	11 396,000	11 396,000													11 396,000

14.2. Кредиторська заборгованість за загальним фондом місцевого бюджету у 2018 - 2019 (поточному та плановому) роках

КІЛКІСЬ	Найменування	Затверджені призначення	Кредиторська заборгованість на 01.01.2018	2018 рік			2019 рік			Очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (4-6)	Граничний обсяг	Можлива кредиторська заборгованість на 01.01.2019 (5-6-7)	Планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів спеціального фонду	Очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (9-10)
				Планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів загального фонду	спеціального фонду	зобов'язань (4-6)	зобов'язань (4-6)	зобов'язань (4-6)	зобов'язань (4-6)					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
2171670	Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання	6 500,000					6 500,000							
3000	Капітальні видатки	6 500,000					6 500,000							
3200	Капітальні трансферти підприємствам	6 500,000					6 500,000							
3210	(установам, організаціям)	6 500,000					6 500,000							
	ВСЬОГО	6 500,000					6 500,000							

14.3. Дебиторська заборгованість у 2017 - 2018 (звітному та поточному) роках

КІЛКІСЬ	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебиторська заборгованість на 01.01.2017	Дебиторська заборгованість на 01.01.2018	Очікувана дебиторська заборгованість на 2019	Прийчини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2317670	Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання			11 396,000				
3000	Капітальні видатки			11 396,000				
3200	Капітальні трансферти підприємствам			11 396,000				
3210	(установам, організаціям)			11 396,000				
	ВСЬОГО			11 396,000				

14.4. Нормативно-правові акти, виконання яких у 2019 році не забезпечено граничними обсягом видатків / надання кредитів загального фонду

№ з/п	Найменування	Статті (пункти) нормативно-правового акта	Обсяг видатків/ надання кредитів, необхідний для виконання статей (пунктів) (тис. грн.)	Обсяг видатків/ надання кредитів, який врахований у граничному обсязі (тис. грн.)	Обсяг видатків/ надання кредитів, не забезпечений граничним обсягом (тис. грн.) (4-5)	Заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання статей (пунктів) нормативно-правового акта в межах граничного обсягу
1	ВСЬОГО	2	3	4	5	7

14.5. Аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упередження бюджетних зобов'язань у 2018 році
 15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2019 рік та на 2020 - 2021 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих унаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2017 році, та очікувані результати у 2018 році
 * Код програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів: Структура якому затверджена наказом Міністерства фінансів України від 02 грудня 2014 року № 1195 «Про затвердження Структури кодування програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів і Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів (місцевої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)» (зі змінами).



В.о.директора департаменту з питань місцевого самоврядування, внутрішньої та інформаційної політики Дніпровської міської ради (Підпис)

Завідувач сектору з планово-фінансової роботи головного бухгалтера (Підпис)

Куря О.О. (прізвище та ініціали)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів Укра
17.07.2015 року № 648
(у редакції наказу Міністерства фінансів України 30.09.2016 № 861)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2019 РІК ДОДАТКОВИЙ, (Форма 2019-3)

1. Департамент з питань місцевого самоврядування, внутрішньої та інформаційної політики Дніпровської міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

23
КВК

2. Добавкові видатки / надання кредитів загального фонду місцевого бюджету
2.1. Добавкові видатки / надання кредитів загального та спеціального фондів місцевого бюджету на 2019 (плановий) рік за бюджетними програмами

Код	Найменування	2017 рік (звіт)	2018 рік (затверджено)	2019 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів загального фонду на 2019 рік (обов'язкове посилання на нормативний документ, відповідно до якого існує необхідність у додаткових коштах)
				граничний обсяг	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
2317670	Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	11 396 000	6 500 000			
3210	ВСЬОГО	11 396 000	6 500 000			

(тис.грн.)

Зміна результативних показників, які характеризують виконання бюджетної програми, у разі передбачення додаткових коштів

№ з/п	КПКВК*	Найменування	Одиниця виміру	2019 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів		2019 рік (проект) зміни у разі виділення додаткових коштів
				2019 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2019 рік (проект) зміни у разі виділення додаткових коштів	
1	2	3	4	5	6	7
1	2	3	4	5	6	7

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2019 році та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми.

2.2. Добавкові видатки / надання кредитів загального та спеціального фондів місцевого бюджету на 2020-2021 (прогнози) роки за бюджетними програмами

(тис.грн.)

Код	Найменування	2020 рік (прогноз)		2021 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів із загального фонду на 2020 і 2021 роки (обов'язкове посилання на нормативний документ, відповідно до якого існує необхідність у додаткових коштах)
		індикативні прогнозні показники	необхідно додатково +	індикативні прогнозні показники	необхідно додатково +	
2317670	Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)					
3210	ВСЬОГО					

Зміна результативних показників, які характеризують виконання бюджетної програми, у разі передбачення додаткових коштів:

№ з/п	КПКВК*	Найменування	Одиниця виміру	2020 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників		2020 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів		2021 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів	
				2020 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2020 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів	2021 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів	2021 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2020-2021 роках та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми.
* Код програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів. Структура якого затверджена наказом Міністерства фінансів України від 02 грудня 2014 року № 1195 «Про затвердження Структури кодування програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів і Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів/тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів/інчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів самоврядування, які не застосовують програмно-цільового методу» (зі змінами).

3. Добавкові видатки/надання кредитів спеціального фонду бюджету
Аркулі 132

КПКЄК	Найменування	2017 рік (звіт)	2018 рік (затверджено)	2019 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів спеціального фонду на 2019 рік (обов'язкове посилення на нормативний документ, відповідно до якого необхідні додаткові кошти)
				граничний обсяг	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7

В.о.директора Департаменту з питань місцевого самоврядування, внутрішньої та інформаційної політики Дніпровської міської ради

(підпис)

Куря О.О.

(прізвище та ініціали)

Бойко Д.В.

(прізвище та ініціали)

40871476

Бюджетний запит 000002294 від 06.08.2018 17:39:13

13.08.2018 16:42:22

