

ЗАТВЕРДЖЕНО
 Наказ Міністерства фінансів України
 17.07.2015 року № 648
 (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 17 липня 2018 року № 617)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2020 -2022 РОКИ ЗАГАЛЬНИЙ, Форма 2020-1

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

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
 2. Мета діяльності головного розпорядника коштів місцевого бюджету
 Оптимізація, розвиток і зміцнення системи органів місцевого самоврядування міста

23 (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

3. Розподіл граничного обсягу видатків загального фонду місцевого бюджету на 2020 рік та індикативних прогнозних показників на 2021 і 2022 роки за бюджетними програмами/ліди програмами

Код Програми/ої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів	Найменування бюджетної програми/ліди програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів	Відповідальний виконавець	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	2018 рік (звіт)					2019 рік (затверджено)		2020 рік (проект)		2021 рік (прогноз)		2022 рік (прогноз)
				5	6	7	8	9	6	7	8	9	8	9	9
2317893	Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю	Департамент з питань місцевого самоврядування, внутрішньої та інформаційної політики Дніпровської міської ради	0490	41 802 721,00	55 951 364,00	55 951 364,00	55 951 364,00	55 951 364,00	59 140 591,00	62 275 043,00					
УСЬОГО				41 802 721,00	55 951 364,00	55 951 364,00	55 951 364,00	59 140 591,00	62 275 043,00						

4. Розподіл граничного обсягу видатків спеціального фонду місцевого бюджету на 2020 рік та індикативних прогнозних показників на 2021 і 2022 роки за бюджетними програмами/ліди програмами

Код Програми/ої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів	Найменування бюджетної програми/ліди програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів	Відповідальний виконавець	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	2018 рік (звіт)					2019 рік (затверджено)		2020 рік (проект)		2021 рік (прогноз)		2022 рік (прогноз)
				5	6	7	8	9	6	7	8	9	9		
2317893	Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю	Департамент з питань місцевого самоврядування, внутрішньої та інформаційної політики Дніпровської міської ради	0490	178 100,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00							
УСЬОГО				178 100,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00								



Директор департаменту з питань місцевого самоврядування, внутрішньої та інформаційної політики Дніпровської міської ради
 (підпис)
 Завідувач сектору з планово-фінансової роботи
 (підпис)
 головний бухгалтер
 (підпис)

Ніделько А.В.
 (прізвище та ініціали)
 Бойко Л.В.
 (прізвище та ініціали)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2020 -2022 РОКИ ІНДИВІДУАЛЬНИЙ, ФОРМА 2020-2

ЗАТВЕРДЖЕНО
 Наказ Міністерства фінансів України
 17.07.2015 року № 648
 (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 17 липня 2018 року № 617)

Дата: 07.08.2019 Час: 16:47:56

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

23

2. Департамент з питань місцевого самоврядування, внутрішньої та інформаційної політики Дніпровської міської ради
 (найменування відповідального виконавця бюджетної програми)

231

3. Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю
 (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів)

2317693

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2020 -2022 роки
 1) мета бюджетної програми, строки її реалізації
 2) завдання бюджетної програми
 3) підстави для реалізації бюджетної програми

2317693

Концепція України, Бюджетний кодекс України, Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закон України "Про службу в органах місцевого самоврядування", Положення про виконавчий орган міської ради, нормативно-правові акти у сфері діяльності

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2018 -2020 роках:
 5. Надходження для виконання бюджетної програми:

Код	Найменування	2018 рік (варт)					2019 рік (затверджено)					2020 рік (проект)				
		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)			
1	Надходження із загального фонду	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14			
208100	На початок періоду			X	41 802 721,00	54 242 456,00		X	55 951 364,00	55 951 364,00	X	X	55 951 364,00			
602400	Передача коштів із загального фонду до бюджету розвитку спеціального фонду	X	178 100,00	178 100,00	178 100,00	X	200 000,00	200 000,00	200 000,00	X			55 951 364,00			
	УСЬОГО	41 802 721,00	178 100,00	178 100,00	41 980 821,00	55 951 364,00	200 000,00	200 000,00	56 151 364,00	55 951 364,00			55 951 364,00			

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2021 -2022 роках:

Код	Найменування	2021 рік (прогноз)					2022 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	Надходження із загального фонду	3	4	5	6	7	8	9	10		
602400	Передача коштів із загального фонду до бюджету розвитку спеціального фонду	X		X	59 140 591,00	62 275 043,00	X	X	62 275 043,00		
	УСЬОГО	59 140 591,00			59 140 591,00	62 275 043,00			62 275 043,00		

6. Витрати за кодами Економічної класифікації видатків / Класифікації кредитування бюджету:
 1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2018 -2020 роках:

Код	Найменування	2018 рік (факт)					2019 рік (затверджено)					2020 рік (проект)				
		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)			
1	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (Установам, організаціям)	41 802 721,00	178 100,00	178 100,00	41 802 721,00	55 951 364,00	200 000,00	200 000,00	55 951 364,00	55 951 364,00	200 000,00	200 000,00	55 951 364,00			
2	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (Установам, організаціям)	41 802 721,00	178 100,00	178 100,00	41 802 721,00	55 951 364,00	200 000,00	200 000,00	55 951 364,00	55 951 364,00	200 000,00	200 000,00	55 951 364,00			
3210	Капітальні трансферти підприємствам (Установам, організаціям)															
	Усього	41 802 721,00	178 100,00	178 100,00	41 802 721,00	55 951 364,00	200 000,00	200 000,00	55 951 364,00	55 951 364,00	200 000,00	200 000,00	55 951 364,00			

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2018 -2020 роках:

Код	Найменування	2018 рік (факт)					2019 рік (затверджено)					2020 рік (проект)				
		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)			
1	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (Установам, організаціям)															
2	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (Установам, організаціям)															
3210	Капітальні трансферти підприємствам (Установам, організаціям)															
	Усього															

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2021 - 2022 роках:

Код	Найменування	2021 рік (прогноз)					2022 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	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (Установам, організаціям)	59 140 591,00			59 140 591,00	62 275 043,00			62 275 043,00		
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (Установам, організаціям)	59 140 591,00			59 140 591,00	62 275 043,00			62 275 043,00		
3210	Капітальні трансферти підприємствам (Установам, організаціям)										
	Усього	59 140 591,00			59 140 591,00	62 275 043,00			62 275 043,00		

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2021 -2022 роках:

Код	Найменування	2021 рік (прогноз)					2022 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	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (Установам, організаціям)										
2	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (Установам, організаціям)										
3210	Капітальні трансферти підприємствам (Установам, організаціям)										
	Усього										

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:
 1) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2018 -2020 роках:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2018 рік (факт)					2019 рік (затверджено)					2020 рік (проект)				
		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)			
1	Задіяння громадсько-культурних заходів	7 237 000,00			7 237 000,00	5 200 000,00			5 200 000,00	5 200 000,00			5 200 000,00			
2	Задіяння заходів з висвітлення діяльності дніпровської міської ради, її виконавчих органів, посадових осіб, депутатського корпусу, тощо	29 101 047,00			29 101 047,00	38 478 278,00			38 478 278,00	38 478 278,00			38 478 278,00			
3	Задіяння заходів пов'язаних з економічною діяльністю КП "Організаційно-аналітична служба" ДМР	5 464 674,00	178 100,00	178 100,00	5 642 774,00	12 273 086,00	200 000,00	200 000,00	12 473 086,00	12 273 086,00			12 273 086,00			
	Усього	41 802 721,00	178 100,00	178 100,00	41 980 821,00	55 951 364,00	200 000,00	200 000,00	56 151 364,00	55 951 364,00			55 951 364,00			

2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2021 -2022 роках:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2021 рік (прогноз)					2022 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	Задіяння громадсько-культурних заходів	5 496 400,00			5 496 400,00	5 787 709,00			5 787 709,00		
2	Задіяння заходів з висвітлення діяльності дніпровської міської ради, її виконавчих органів, посадових осіб, депутатського корпусу, тощо	40 671 540,00			40 671 540,00	42 827 131,00			42 827 131,00		
3	Задіяння заходів пов'язаних з економічною діяльністю КП "Організаційно-аналітична служба" ДМР	12 972 651,00			12 972 651,00	13 660 203,00			13 660 203,00		
	Усього	59 140 591,00			59 140 591,00	62 275 043,00			62 275 043,00		

8. Результативні показники бюджетної програми:
1) результативні показники бюджетної програми у 2018 - 2020 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2018 рік (звіт)		2019 рік (затверджено)		2020 рік (проект)		(ГРН)						
				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				
Завдання 1	Здійснення громадсько-культурних заходів	Показники затрат	Обсяг видатків на здійснення громадсько-культурних заходів	грн.	решення міської ради	7 237 000,00	7 237 000,00	5 200 000,00	5 200 000,00	5 200 000,00	5 200 000,00	5 200 000,00	5 200 000,00			
				Показники продукту	Кількість заходів пов'язаних з організацією свят, інджевих компанії, круглих столів тощо	од.	розпорядження міського голови	8	8	4	4	4	4	4	4	
				Показники ефективності	Середня вартість проведення одного заходу	грн.	розрахункові дані	904 625,00	904 625,00	1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	
				Показники якості	Відсоток проведених заходів від запланованих	%	розрахункові дані	100	100	100	100	100	100	100	100	
				Здійснення заходів з висвітлення діяльності Дніпровської міської ради, її виконавчих органів, посадових осіб, депутатського корпусу, тощо	Показники затрат	Обсяг видатків на здійснення заходів з висвітлення діяльності Дніпровської міської ради, її виконавчих органів, посадових осіб, депутатського корпусу, тощо	грн.	решення міської ради	29 101 047,00	29 101 047,00	38 478 278,00	38 478 278,00	38 478 278,00	38 478 278,00	38 478 278,00	38 478 278,00
				Показники продукту	Кількість заходів пов'язаних з висвітлення діяльності Дніпровської міської ради, її виконавчих органів, посадових осіб депутатського корпусу тощо	од.	розпорядження міського голови	10	10	8	8	8	8	8	8	8
				Показники ефективності	Середня вартість проведення одного заходу	грн.	розрахункові дані	2 910 105,00	2 910 105,00	4 809 785,00	4 809 785,00	4 809 785,00	4 809 785,00	4 809 785,00	4 809 785,00	4 809 785,00
				Показники якості	Відсоток проведених заходів від запланованих	%	розрахункові дані	100	100	100	100	100	100	100	100	100
				Здійснення заходів пов'язаних з економічною діяльністю КП "Організаційно-аналітична служба" ДМР	Показники затрат	Обсяг видатків на виконання заходів, щодо економічної діяльності КП "Організаційно-аналітична служба" ДМР	грн.	решення міської ради	5 464 674,00	1 78 100,00	5 464 674,00	12 273 086,00	200 000,00	12 473 086,00	12 273 086,00	12 473 086,00
				Показники продукту	Кількість заходів, щодо економічної діяльності КП "Організаційно-аналітична служба" ДМР	од.	розшифровка до плану використання бюджетних коштів	1	1	1	13	13	13	13	13	13
2	Кількість придбаного обладнання та предметів довгострокового користування	од.	договори	6	6	6	6	6	6	6	6	6				
1	Середня вартість на реалізацію одного заходу	грн.	розрахункові дані	5 464 674,00	5 642 774,00	944 084,00	944 084,00	944 084,00	944 084,00	944 084,00	944 084,00	944 084,00				
2	Середня вартість на придбання одиниці обладнання та предметів довгострокового користування	грн.	розрахункові дані	29 683,00	29 683,00	33 333,00	33 333,00	33 333,00	33 333,00	33 333,00	33 333,00	33 333,00				
1	Показники якості	Відсоток реалізованих заходів	%	розрахункові дані	100	100	100	100	100	100	100	100				
2	Відсоток придбаного обладнання	%	розрахункові дані	100	100	100	100	100	100	100	100	100				

2) результативні показники бюджетної програми у 2021 - 2022 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік (прогноз)		2022 рік (прогноз)		(ГРН)							
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд		спеціальний фонд	разом (8+9)					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10						
Завдання 1	Здійснення громадсько-культурних заходів	Показники затрат	Обсяг видатків на здійснення громадсько-культурних заходів	грн.	решення міської ради	5 496 400,00	5 496 400,00	5 787 709,00	5 787 709,00						
				Показники продукту	Кількість заходів пов'язаних з організацією свят, інджевих компанії, круглих столів тощо	од.	розпорядження міського голови	4	4	4	4				
				Показники ефективності	Середня вартість проведення одного заходу	грн.	розрахункові дані	1 374 100,00	1 374 100,00	1 446 927,00	1 446 927,00				
				Показники якості	Відсоток проведених заходів від запланованих	%	розрахункові дані	100	100	100	100				
				Здійснення заходів з висвітлення діяльності Дніпровської міської ради, її виконавчих органів, посадових осіб, депутатського корпусу, тощо	Показники затрат	Обсяг видатків на здійснення заходів з висвітлення діяльності Дніпровської міської ради, її виконавчих органів, посадових осіб, депутатського корпусу, тощо	грн.	решення міської ради	40 671 540,00	40 671 540,00	42 827 131,00	42 827 131,00			
				Показники продукту	Кількість заходів пов'язаних з висвітлення діяльності Дніпровської міської ради, її виконавчих органів, посадових осіб депутатського корпусу тощо	од.	розпорядження міського голови	10	10	10	10				
				Показники ефективності	Середня вартість проведення одного заходу	грн.	розрахункові дані	4 067 154,00	4 067 154,00	4 282 713,10	4 282 713,10				
				Показники якості	Відсоток проведених заходів від запланованих	%	розрахункові дані	100	100	100	100				
				Здійснення заходів пов'язаних з економічною діяльністю КП "Організаційно-аналітична служба" ДМР	Показники затрат	Обсяг видатків на виконання заходів, щодо економічної діяльності КП "Організаційно-аналітична служба" ДМР	грн.	решення міської ради	5 464 674,00	1 78 100,00	5 464 674,00	12 273 086,00	200 000,00	12 473 086,00	12 273 086,00
				Показники продукту	Кількість заходів, щодо економічної діяльності КП "Організаційно-аналітична служба" ДМР	од.	розшифровка до плану використання бюджетних коштів	1	1	1	13	13	13	13	13
2	Кількість придбаного обладнання та предметів довгострокового користування	од.	договори	6	6	6	6	6	6	6	6				
1	Середня вартість на реалізацію одного заходу	грн.	розрахункові дані	5 464 674,00	5 642 774,00	944 084,00	944 084,00	944 084,00	944 084,00	944 084,00	944 084,00				
2	Середня вартість на придбання одиниці обладнання та предметів довгострокового користування	грн.	розрахункові дані	29 683,00	29 683,00	33 333,00	33 333,00	33 333,00	33 333,00	33 333,00	33 333,00				
1	Показники якості	Відсоток реалізованих заходів	%	розрахункові дані	100	100	100	100	100	100	100	100			
2	Відсоток придбаного обладнання	%	розрахункові дані	100	100	100	100	100	100	100	100	100			

Показники продукту	2018 рік (звіт)	2019 рік (прогноз)	2020 рік (прогноз)	2021 рік (прогноз)	2022 рік (прогноз)
1 Кількість заходів пов'язаних з виконанням діяльності Дніпровської міської ради, її виконавчих органів, посадових осіб депутатського корпусу / тощо	од	розпорядження міської голови	8	8	8
2 Показники ефективності	грн	розрахункові дані	5 083 943,00	5 353 391,00	5 353 391,00
3 Середня вартість проведення одного заходу	грн	розрахункові дані	100	100	100
4 Показники якості	%	розрахункові дані	100	100	100
5 Задіяненість заходів пов'язаних з економічною діяльністю КП "Організаційно-аналітична служба" ДМР	%	розрахункові дані	100,00	100,00	100,00
6 Обсяг видатків на виконання заходів щодо економічної діяльності КП "Організаційно-аналітична служба" ДМР	грн	рішення міської ради	12 972 651,00	12 972 651,00	13 660 203,00
7 Кількість заходів щодо економічної діяльності КП "Організаційно-аналітична служба" ДМР	од	розширення до плану використання бюджетних договорів	13,00	13,00	13,00
8 Кількість придбаних обладнання та предметів довгострокового користування	од	розрахункові дані	997 896,00	1 050 785,00	1 050 785,00
9 Показники ефективності	грн	розрахункові дані	100,00	100,00	100,00
10 Середні витрати на реалізацію одного заходу	грн	розрахункові дані	100,00	100,00	100,00
11 Середні витрати на придбання одиниці обладнання та предметів довгострокового користування	грн	розрахункові дані	100,00	100,00	100,00
12 Показники якості	%	розрахункові дані	100,00	100,00	100,00
13 Відсоток проведених заходів від запланованих	%	розрахункові дані	100,00	100,00	100,00
14 Відсоток проведених заходів від запланованих	%	розрахункові дані	100,00	100,00	100,00

9. Структура видатків на оплату праці

Напрямок використання бюджетних коштів	2018 рік (звіт)		2019 рік		2020 рік (прогноз)		2021 рік (прогноз)		2022 рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
ВСЬОГО	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
в т.ч. оплата праці штатних одиниць за загальним фондом	X		X		X		X		X	
що враховані також у спеціальному фонді										

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2018 рік (звіт)		2019 рік (план)		2020 рік		2021 рік		2022 рік	
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	Усього штатних одиниць	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

11. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2018 - 2020 роках:

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2018 - 2020 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Копії та яким документом затверджена	2018 рік (звіт)		2019 рік (план)		2020 рік		2021 рік		2022 рік	
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	Програма фінансової підтримки та внески до статутних капіталів комунальних підприємств Дніпровської міської ради на 2016-2020 роки	Рішення Дніпровської міської ради від 07.09.2016 № 5/13 (з змінами)	41 802 721,00	178 100,00	41 980 821,00	55 951 364,00	200 000,00	56 151 364,00	55 951 364,00			
	УСЬОГО		41 802 721,00	178 100,00	41 980 821,00	55 951 364,00	200 000,00	56 151 364,00	55 951 364,00			

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2021 - 2022 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Копії та яким документом затверджена	2021 рік (прогноз)		2022 рік (прогноз)	
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	Програма фінансової підтримки та внески до статутних капіталів комунальних підприємств Дніпровської міської ради на 2016-2020 роки	Рішення Дніпровської міської ради від 07.09.2016 № 5/13 (з змінами)	59 140 591,00	62 275 043,00	59 140 591,00	62 275 043,00
	УСЬОГО		59 140 591,00	62 275 043,00	59 140 591,00	62 275 043,00

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми у тому числі за рахунок коштів бюджету розвитку у 2018 - 2022 роках:

Найменування об'єкта відповідно до проекту-кошторисної документації	Срок реалізації об'єкту (рік початку / завершення)	2018 рік (вал)		2019 рік (затверджено)		2020 рік (прогноз)		2021 рік (прогноз)		2022 рік (прогноз)		
		Загальна вартість об'єкту	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Спеціальний фонд (у т.ч. бюджет розвитку)	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Спеціальний фонд (у т.ч. бюджет розвитку)	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Спеціальний фонд (у т.ч. бюджет розвитку)	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Спеціальний фонд (у т.ч. бюджет розвитку)	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2018 році, очікувані результати у 2019 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2020 - 2022 роки.

14. Бюджетні зобов'язання у 2018 - 2020 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2018 році:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	2018 рік (вал)		2019 рік (затверджено)		2020 рік (прогноз)		2021 рік (прогноз)		2022 рік (прогноз)	
			Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Спеціальний фонд (у т.ч. бюджет розвитку)	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Спеціальний фонд (у т.ч. бюджет розвитку)	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Спеціальний фонд (у т.ч. бюджет розвитку)	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Спеціальний фонд (у т.ч. бюджет розвитку)	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Спеціальний фонд (у т.ч. бюджет розвитку)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Усього			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2019 - 2020 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджені призначення	2019 рік		2020 рік		Очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	Граничний обсяг	Можлива кредиторська заборгованість на 01.01.2020 (4-5-6)	2020 рік		Очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)
			Кредиторська заборгованість на 01.01.2019	Планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів загального фонду	Кредиторська заборгованість на 01.01.2019	Спеціальний фонд				Планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів загального фонду	Спеціальний фонд	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Усього			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

3) Дебіторська заборгованість у 2018 - 2019 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	2018 рік (вал)		2019 рік (затверджено)		2020 рік (прогноз)		2021 рік (прогноз)		2022 рік (прогноз)	
			Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Спеціальний фонд (у т.ч. бюджет розвитку)	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Спеціальний фонд (у т.ч. бюджет розвитку)	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Спеціальний фонд (у т.ч. бюджет розвитку)	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Спеціальний фонд (у т.ч. бюджет розвитку)	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Спеціальний фонд (у т.ч. бюджет розвитку)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Усього			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2019 році.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2020 рік та на 2021 - 2022 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду

Директор департаменту з питань місцевого самоврядування, внутрішньої та інформаційної політики Дніпровської міської ради



Ніделько А.В.
(прізвище та ініціали)

Завідувач сектору з планово-фінансової роботи-головний бухгалтер
(підпис)

Бойко Л.В.
(прізвище та ініціали)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2020 РІК ДОДАТКОВИЙ, (Форма 2020-3)

1. **Доплати** з питань місцевого самоврядування, виплати на інформаційну політику Дніпровської міської ради (наймавця госпозаказу/постачальника коштів на виконання бюджету)

2. **Доплати** з питань місцевого самоврядування, виплати на інформаційну політику Дніпровської міської ради (наймавця виконавчого/виконавця бюджетної програми)

3. **Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю**

4. **Додатковий витрати місцевого бюджету:**
1) додатковий витрати на 2020 рік за бюджетними програмами:

Код	Економічної класифікації видатків / код класифікації бюджетних програм	Найменування	2018 рік (заг.)	2019 рік (заг.)	2020 рік (проект)		2020 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2020 рік (проект) в межах виділенні коштів
					Граничний обсяг	необхідно доплатити *		
210	Субсидії на поточні програмні підприємства (установи, організації)	41 802 721.00	55 951 384.00	55 951 384.00	3 399 784.00	згідно з додатковими рішеннями шпальти обсягів на 41 (три) плануванні бюджету на 2019 рік шпальти обсягів, було 62, але в 2019 році відбулося збільшення шпальти обсягів до 109) виплата необхідність збільшення фонду зарплатної плати	7	
3210	Субсидії на поточні програмні підприємства (установи, організації)	178 100.00	200 000.00	56 151 384.00	55 951 384.00	3 399 784.00	7	
	ВСЬОГО	41 980 821.00	56 151 384.00	55 951 384.00	3 399 784.00			

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

№ лінії	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2020 рік (проект) змін у разі виділення коштів
1	2	3	4	5	6

Немає додаткових витрат на 2021-2022 роки за бюджетними програмами.

Код	Економічної класифікації видатків / код класифікації бюджетних програм	Найменування	2021 рік (проект)		2022 рік (проект)		2021 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2021 рік (проект) змін у разі виділення коштів	2022 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2022 рік (проект) змін у разі виділення коштів
			необхідно доплатити *	необхідно доплатити *	необхідно доплатити *	необхідно доплатити *				
210	Субсидії на поточні програмні підприємства (установи, організації)	59 140 981.00	62 275 043.00	62 275 043.00						
3210	Субсидії на поточні програмні підприємства (установи, організації)	59 351 981.00	62 498 043.00	62 498 043.00						
	ВСЬОГО	59 351 981.00	62 498 043.00	62 498 043.00						

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

№ лінії	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2021 рік (проект) змін у разі виділення коштів	2022 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2022 рік (проект) змін у разі виділення коштів
1	2	3	4	5	6	7	8

Немає додаткових витрат на 2021-2022 роки за бюджетними програмами.

5. **Додатковий запит на видатки/надання прямих спеціальних фондів бюджету**

5.1. **Додатковий запит на видатки/надання прямих спеціальних фондів місцевого бюджету (на 2020 рік)**

КЛАСИКА	Найменування	2020 рік (проект)		Об'єднування необхідності додаткових коштів спеціального фонду на 2020 рік (обсяг заохочує пояснення на нормативних документах, відомою до якого необхідні додаткові кошти)
		необхідно доплатити *	необхідно доплатити *	
1	2	3	4	5

Директор департаменту з питань місцевого самоврядування інформують про інформаційну політику Дніпровської міської ради

Завідувач сектору з планово-фінансової роботи-голова департаменту з питань місцевого самоврядування інформують про інформаційну політику Дніпровської міської ради

