

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)

23

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

2. Мета діяльності головного розпорядника коштів місцевого бюджету
Забезпечення інформування громадян щодо діяльності місцевих органів влади через сприяння діяльності телебачення і радіомовлення

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 Типової відомчої 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	2020 рік та індикативних прогнозних показників на 2021 і 2022 роки за бюджетними програмами/ліди програмами								
				2018 рік (звіт)	2019 рік (затверджено)	2020 рік (проект)	2021 рік (прогноз)	2022 рік (прогноз)				
2318410	Фінансова підтримка засобів масової інформації	КІТ "Дн. міська студія телеб" ДМР	0830	10 735 781,00	12 894 762,00	12 894 762,00	13 629 764,00	14 352 141,00				
УСБОГО				10 735 781,00	12 894 762,00	12 894 762,00	13 629 764,00	14 352 141,00				

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 Типової відомчої 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	2020 рік та індикативних прогнозних показників на 2021 і 2022 роки за бюджетними програмами/ліди програмами								
				2018 рік (звіт)	2019 рік (затверджено)	2020 рік (проект)	2021 рік (прогноз)	2022 рік (прогноз)				
2318410	Фінансова підтримка засобів масової інформації	КІТ "Дн. міська студія телеб" ДМР	0830	250 437,00								
УСБОГО				250 437,00								

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

(підпис)

Нікельо А. В.
(прізвище та ініціали)

Завідувач сектору з планово-фінансової роботи головного бухгалтера

(підпис)

Божко Л. В.
(прізвище та ініціали)



19149153

13.06.2019 15:24:17
Бюджетний запит 00000227 от 06.06.2019 14:55:06

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

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

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

23

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

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

231

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

3. Фінансова підтримка засобів масової інформації
(найменування бюджетної програми згідно з типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів)

2318410

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2020-2022 роки

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації:
Забезпечення інформування громадян щодо діяльності місцевих органів влади через створення діяльності телебачення і радіомовлення

2) завдання бюджетної програми

3) підстави для реалізації бюджетної програми

Закон України від 21.12.93 р. №3759-ХІІ "Про телебачення і радіомовлення";

Закон України від 23.09.97 р. №539/97-ВР "Про порядок висвітлення діяльності органів державної влади та органів місцевого самоврядування в Україні засобами масової інформації";

Постанова Кабінету Міністрів України від 04.06.99 р. №970 "Деякі питання реалізації державної інформаційної політики";

Постанова Кабінету Міністрів України від 15.03.1999 № 377 "Про реалізацію статтею 141.16 Закону України "Про державну підтримку засобів масової інформації та соціальний захист журналістів";

Бюджетний кодекс України, Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні" від 21.05.97 № № 280/97-ВР

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

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

Код	Найменування	2018 рік (авг)				2019 рік (затверджено)				2020 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	У т.ч. бюджет	У т.ч. розширений	загальний фонд	спеціальний фонд	У т.ч. бюджет	У т.ч. розширений	загальний фонд	спеціальний фонд	У т.ч. бюджет	У т.ч. розширений
1	Надходження в загальному фонді бюджету	10 735 781	4	X	10 735 781	12 894 762	X	X	12 894 762	12 894 762	X	X	12 894 762
602400	Кошти, що передаються в загальному фонді до спеціального фонду (бюджету розвитку)	X	250 437	250 437	X	250 437	250 437	X	X	X	X	X	12 894 762
	Усього	10 735 781	250 437	250 437	10 986 218	12 894 762	X	X	12 894 762	12 894 762	X	X	12 894 762

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

Код	Найменування	2021 рік (проект)				2022 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	У т.ч. бюджет	У т.ч. розширений	загальний фонд	спеціальний фонд	У т.ч. бюджет	У т.ч. розширений
1	Надходження в загальному фонді бюджету	13 829 763	4	X	13 829 763	14 352 140	X	X	14 352 140
	Усього	13 829 763	X	X	13 829 763	14 352 140	X	X	14 352 140

6. Витрати за кодами Економічної класифікації видатків / Класифікації кредитування бюджету:

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2018-2020 роках:

Код	Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2018 рік (авг)				2019 рік (затверджено)				2020 рік (проект)			
			загальний фонд	спеціальний фонд	У т.ч. бюджет	У т.ч. розширений	загальний фонд	спеціальний фонд	У т.ч. бюджет	У т.ч. розширений	загальний фонд	спеціальний фонд	У т.ч. бюджет	У т.ч. розширений
2610	Субсидії та воєнні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	10 735 781	4	250 437	10 735 781	12 894 762	250 437	12 894 762	12 894 762	12 894 762	250 437	12 894 762		
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	250 437	4	250 437	250 437	12 894 762	250 437	12 894 762	12 894 762	12 894 762	250 437	12 894 762		
	Усього	10 735 781	250 437	250 437	10 986 218	12 894 762	250 437	12 894 762	12 894 762	12 894 762	250 437	12 894 762		

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

Код	Класифікації кредитування в бюджету	Найменування	2018 рік (авг)				2019 рік (затверджено)				2020 рік (проект)			
			загальний фонд	спеціальний фонд	У т.ч. бюджет	У т.ч. розширений	загальний фонд	спеціальний фонд	У т.ч. бюджет	У т.ч. розширений	загальний фонд	спеціальний фонд	У т.ч. бюджет	У т.ч. розширений
1	Усього	Усього	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

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

Код	Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2021 рік (проект)				2022 рік (проект)							
			загальний фонд	спеціальний фонд	У т.ч. бюджет	У т.ч. розширений	загальний фонд	спеціальний фонд	У т.ч. бюджет	У т.ч. розширений				
134	Усього	Усього	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

(грн)

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	Субсидія на поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	13 629 784			13 629 784	14 352 141			14 352 141		
2	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)										
3210	УСЬОГО	13 629 784			13 629 784	14 352 141			14 352 141		

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	УСЬОГО										

7. Виплати за напрямками використання бюджетних коштів:

1) виплати за напрямками використання бюджетних коштів у 2018 -2020 роках:

№ з/п	Напрямок використання бюджетних коштів	2018 рік (прогноз)		2019 рік (затверджено)		2020 рік (прогноз)		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)	загальний фонд	спеціальний фонд
1	Напрямок діяльності територіальних громад області та району щодо виконання інформаційно-розповсюдженн	10 735 781			10 735 781	12 894 762			12 894 762	12 894 762	
2	Продублювання інформації про придбання обладнання для здійснення телевізійного розповсюдження	250 437			250 437	250 437			250 437	250 437	
	УСЬОГО	10 735 781			10 986 218	12 894 762			12 894 762	12 894 762	

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

№ з/п	Напрямок використання бюджетних коштів	2021 рік (прогноз)		2022 рік (прогноз)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	У т.ч. бюджет розвитку	разом (7+8)
1	Напрямок діяльності територіальних громад області та району щодо виконання інформаційно-розповсюдженн	13 629 784		14 352 141	14 352 141
	УСЬОГО	13 629 784		14 352 141	14 352 141

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2018 рік (затверджено)		2019 рік (затверджено)		2020 рік (прогноз)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	Забезпечення 1	затрат	101.01.2017 року			141 910		141 910	
	1. Обсяг кредиторської заборгованості на 01.01.2017 року	тис. грн.	кошторис			141 910		141 910	
	2. Поглиблення кредиторської заборгованості, що утворилася станом на 01.01.2019 р.	%	кошторис			100,000		100,000	
2	Забезпечення 2	затрат	101.01.2017 року						
	1. Обсяг кредиторської заборгованості на 01.01.2017 року	тис. грн.	кошторис			141 910,000		141 910,000	
	2. Поглиблення кредиторської заборгованості, що утворилася станом на 01.01.2019 р.	%	кошторис			100,000		100,000	
3	Забезпечення 3	затрат	101.01.2017 року						
	1. Обсяг підтримки	грн.	кошторис	10 735 781,000		12 894 762,000		12 894 762,000	
	2. Обсяг телепроєкту	грн.	типульний перебіг	8 760,000		8 760,000		8 760,000	
	3. Відатати на одяг телепроєкту	грн./од.	розрахункові дані	1 228,000		1 472,000		1 472,000	
	4. Інвестиційні витрати на телепроєкту	%	розрахункові дані	100,000		100,000		100,000	
4	Забезпечення 4	затрат	101.01.2017 року						
	1. придбання обладнання	тис. грн.	типульний перебіг	250 437,000		250 437,000		250 437,000	
	2. придбання обладнання	грн.	типульний перебіг						
	3. вартість одягу придбання обладнання (затраченого)	од.	типульний перебіг	8,000		8,000		8,000	
	4. ефективність	тис. грн.	розрахункові дані	31 304,000		31 304,000		31 304,000	
	5. середня вартість на придбання одягу обладнання	грн.	розрахункові дані						
	6. якість	%	розрахункові дані	100,000		100,000		100,000	

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік (прогноз)		2022 рік (прогноз)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	Забезпечення 1	затрат	101.01.2021 року				
	1. Обсяг підтримки	грн.	кошторис	13 629 783		13 629 783	
	2. Обсяг телепроєкту	грн.	типульний перебіг	8 760,000		8 760,000	
	3. Відатати на одяг телепроєкту	грн./од.	розрахункові дані	1 228,000		1 472,000	
	4. Інвестиційні витрати на телепроєкту	%	розрахункові дані	100,000		100,000	
2	Забезпечення 2	затрат	101.01.2021 року				
	1. Обсяг кредиторської заборгованості на 01.01.2021 року	тис. грн.	кошторис				
	2. Поглиблення кредиторської заборгованості, що утворилася станом на 01.01.2021 р.	%	кошторис				
3	Забезпечення 3	затрат	101.01.2021 року				
	1. Обсяг підтримки	грн.	кошторис	10 735 781,000		12 894 762,000	
	2. Обсяг телепроєкту	грн.	типульний перебіг	8 760,000		8 760,000	
	3. Відатати на одяг телепроєкту	грн./од.	розрахункові дані	1 228,000		1 472,000	
	4. Інвестиційні витрати на телепроєкту	%	розрахункові дані	100,000		100,000	
4	Забезпечення 4	затрат	101.01.2021 року				
	1. придбання обладнання	тис. грн.	типульний перебіг	250 437,000		250 437,000	
	2. придбання обладнання	грн.	типульний перебіг				
	3. вартість одягу придбання обладнання (затраченого)	од.	типульний перебіг	8,000		8,000	
	4. ефективність	тис. грн.	розрахункові дані	31 304,000		31 304,000	
	5. середня вартість на придбання одягу обладнання	грн.	розрахункові дані				
	6. якість	%	розрахункові дані	100,000		100,000	

1	послі	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000
1	послі	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000

9. Структура видатків на оплату праці

Напрями 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
Особисті видатки	3 490 727		6 491 520		6 491 520		6 661 537		7 225 198	
Службові видатки на мобільні	1 039 161		2 166 132		2 166 132		2 289 802		2 410 957	
Гроші	1 910 256									
Матеріальна допомога	107 928									
Індексація	48 044									
Інші виплати	594 350		353 830		353 830		373 998		393 820	
ВСЬОГО	7 195 466		9 075 816		9 075 816		9 993 138		10 101 574	
в т.ч. оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, цю вказують також у спеціальному фонді	X		X		X		X		X	

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2018 рік (звіт)		2019 рік (прогноз)		2020 рік (план)		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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		фактично	фактично	заплановано	заплановано	фактично	фактично	заплановано	заплановано	фактично	фактично
		зайняті	зайняті	зайняті	зайняті	зайняті	зайняті	зайняті	зайняті	зайняті	зайняті
		85	79	85	85	82	82	85	85	117	117
		85	79	85	85	82	82	85	85	117	117
		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

11. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми:

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

№ з/п	Найменування місцевих/регіональних програм	Копії та яким документом затверджена	2018 рік (звіт)		2019 рік (прогноз)		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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		фактично	фактично	заплановано	заплановано	фактично	фактично	заплановано	заплановано	фактично	фактично	
		зайняті	зайняті	зайняті	зайняті	зайняті	зайняті	зайняті	зайняті	зайняті	зайняті	
		250 437	250 437	10 986 218	10 986 218	12 894 762	12 894 762	12 894 762	12 894 762	12 894 762	12 894 762	
		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	

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

№ з/п	Найменування місцевих/регіональних програм	Копії та яким документом затверджена	2021 рік (прогноз)		2022 рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	
1	2	3	4	5	6	7	
		фактично	фактично	заплановано	заплановано	фактично	фактично
		зайняті	зайняті	зайняті	зайняті	зайняті	зайняті
		14 352 140	14 352 140	14 352 140	14 352 140	14 352 140	
		X	X	X	X	X	

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 проектно-кошторної документації	Строк реалізації II об'єкту проекту / III об'єкту проекту / IV об'єкту проекту / V об'єкту проекту / VI об'єкту проекту / VII об'єкту проекту / VIII об'єкту проекту / IX об'єкту проекту / X об'єкту проекту / XI об'єкту проекту / XII об'єкту проекту / XIII об'єкту проекту	2018 рік (звіт)		2019 рік (прогноз)		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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		фактично	фактично	заплановано	заплановано	фактично	фактично	заплановано	заплановано	фактично	фактично
		зайняті	зайняті	зайняті	зайняті	зайняті	зайняті	зайняті	зайняті	зайняті	зайняті
		13 629 763	13 629 763	13 629 763	13 629 763	14 352 140	14 352 140	14 352 140	14 352 140	14 352 140	14 352 140
		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2018 році, очікуваних результатів у 2019 році, об'рунтування необхідності передбачення витрат на 2020 - 2022 роки.

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

1) кредиторська зобов'язаність місцевого бюджету у 2018 році:

№ з/п	Класифікація видатків бюджету / код видатків / код функціональної класифікації / код економічної класифікації	Найменування	2018 рік (звіт)		2019 рік (прогноз)		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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		фактично	фактично	заплановано	заплановано	фактично	фактично	заплановано	заплановано	фактично	фактично	
		10 735 781	10 735 781	10 735 781	10 735 781	10 735 781	10 735 781	10 735 781	10 735 781	10 735 781	10 735 781	
		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	

2) кредиторська зобов'язаність місцевого бюджету у 2019 - 2020 роках:

№ з/п	Класифікація видатків бюджету / код видатків / код функціональної класифікації / код економічної класифікації	Найменування	2019 рік		2020 рік	
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	
		фактично	фактично	заплановано	заплановано	
		10 735 781	10 735 781	10 735 781	10 735 781	
		X	X	X	X	

Видатки бюджету / код	Найменування	Затвержені призначені	Кредиторська заборгованість на 01.01.2019	Кредиторська заборгованість за загального фонду	Кредиторська заборгованість за спеціального фонду	Очікувані поточні зобов'язання (3-5)	Граничні обсяги	Можлива кредиторська заборгованість на 01.01.2020 (4-5-6)	Планується поточні витрати за загального фонду	Планується поточні витрати за спеціального фонду	Очікувані поточні зобов'язання (8-10)
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	12 894 762	12 894 762	12 894 762	12 894 762	12 894 762	12 894 762	12 894 762	12 894 762	12 894 762	12 894 762

3) дебіторська заборгованість у 2018 - 2019 роках:

код	Економічної класифікації видатків / код	Найменування	Затвержено з урахуванням змін	Косові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2018	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2019	Очікувана дебіторська заборгованість на 2020	Починні виникнення заборгованості	9	Викні заходи щодо погашення заборгованості	10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	10	
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	УСЬОГО	10 735 781	10 735 781						10 735 781	

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упрорядкування 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 вислідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2018 році, та очікувані результати у 2019 році.

Директор Департаменту з питань місцевого самоврядування, внутрішньої та інформаційної політики Дніпропетровської міської ради

Відділення А.В. (підпис)



(позначити та підписати)

(позначити та підписати)

(позначити та підписати)

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

1. **Департамент з питань місцевого самоврядування, внутрішньої та інформаційної політики Дніпровської міської ради**
(назва органу місцевого самоврядування коштів місцевого бюджету)

2. **КП "Днівська служба палива"** ДП
(назва бюджетної програми)

3. **Фінансова підтримка засобів масової інформації**
(назва бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів)

4. **Додатковий витратний місцевий бюджет:**
1) **Додатковий витратний на 2020 рік за бюджетними програмами:**

код	Економічної класифікації видатків / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2018 рік (звіт)	2019 рік (затверджено)	2020 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2020 рік
					граничний обсяг	необхідно додатково +	
2610	Субсидії на допомогу підприємствам (установам, організаціям) підприємств (установам, організаціям)	Субсидії на допомогу підприємствам (установам, організаціям) підприємств (установам, організаціям)	10 735 781,00	12 894 782,00	12 894 782,00	5 880 724,00	У зв'язку збільшення штатного розкладу на 01.09.2019р. на 32 одиниці: заробітна плата - 4541760,00грн, виступи роки - 4644,00 грн, Інвекційні запити - 24960,00грн. Економія соціальний внесок 22% - 1008380,00 грн.
2710	Всього	ВСЬОГО	290 437,00	12 894 782,00	12 894 782,00	5 880 724,00	

№ з/п	Найменування	Одиничні витрати	Джерело інформації	2020 рік (прогноз) витрати у разі	
				довіренні граничних обсягів	виділення коштів
1	2	3	4	5	6

Наслідки у разі ігнорування додаткових коштів не будуть передбачені у 2020 році та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми.

2) **Додатковий витратний на 2021-2022 роки за бюджетними програмами:**

код	Економічної класифікації видатків / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік (прогноз)		2022 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2021 і 2022 роки
			індикативні прогнози показників	необхідно додатково +	індикативні прогнози показників	необхідно додатково +	
2610	Субсидії на допомогу підприємствам (установам, організаціям)	Субсидії на допомогу підприємствам (установам, організаціям)	13 829 784,00	14 352 414,00	14 352 414,00	14 352 414,00	
	Усього	Усього	13 829 784,00	14 352 414,00	14 352 414,00		

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

№ з/п	Найменування	Одиничні витрати	Джерело інформації	2021 рік	2021 рік	2022 рік	2022 рік
				(прогноз) в межах доведених показників	(прогноз) в межах доведених показників	(прогноз) в межах доведених показників	(прогноз) в межах доведених показників
1	2	3	4	5	6	7	8

Наслідки у разі ігнорування додаткових коштів не будуть передбачені у 2021-2022 роках та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми.

5. **Додатковий витратний запит на 2020 рік за бюджетними програмами**

5.1 **Додатковий запит на видатки/кредити спеціального фонду місцевого бюджету на 2020 (плановий) рік за бюджетними програмами**

КЛІПЕРК	Найменування	2018 рік (звіт)	2019 рік (затверджено)	2020 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів спеціального фонду на 2020 рік (обов'язкове пояснення на нормативний документ, відповідно до якого необхідні додаткові кошти)
				граничний обсяг	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7

Директор департаменту з питань місцевого самоврядування, внутрішньої та інформаційної політики:
Завідуючий сектору з планово-фінансової роботи - **Горюхи**
бухгалтер

Ніщенко А. В.
Бонімо П. В.

