ЗАТВЕРДЖЕНО Дата: 31.08.2018 Час: 10:51:58

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

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

1. Департамент по роботі з активами Дніпровської міської ради — *36*

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) — КВК

2. Мета діяльності головного розпорядника коштів місцевого бюджету

Здійснення повноважень, встановлених чинним законодавством для виконавчих органів міської ради у сфері корпоративних прав та правового забезпечення у м. Дніпро

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
Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад							
3610150	Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської	Департамент по роботі з активами Дніпровської міської ради	20 082,600	24 286,148	22 711,588	23 847,167	25 039,526
		Всього	**20 082,600**	**24 286,148**	**22 711,588**	**23 847,167**	**25 039,526**

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
Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад							
	Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської	Управління з питань охорони культурної спадщини Дніпровської міської ради	73,750	157,549	494,800	519,540	545,517
		Всього	**73,750**	**157,549**	**494,800**	**519,540**	**545,517**

* 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 для бюджетів місцевого самоврядування, які не застосовують програмно-цільового методу» (зі змінами).

Директор департаменту _____ (підпис) Мовшин Д.І. (прізвище та ініціали)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та господарської діяльності- головний бухгалтер _____ (підпис) Черкаська Т.М. (прізвище та ініціали)

ДЕПАРТАМЕНТ ПО РОБОТІ З АКТИВАМИ ДНІПРОВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ • і.к. 37454258 • УКРАЇНА

ДКППЗ_1 09.11.2018 10:51
Бюджетний запит 000002565 від 09.11.2018 11:40:15

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

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2019 -2021 РОКИ індивідуальний, Форма 2019-2

1. Департамент по роботі з активами Дніпровської міської ради — *36*
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) — КВК

2. Департамент по роботі з активами Діпровської міської ради — 361
(найменування відповідального виконавця бюджетної програми) — КВК, знак відповідального виконавця

3. Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад — 3610150
(найменування бюджетної програми) — КПКВК

4.Мета бюджетної програми на **2019 -2021 роки**
4.1.Мета бюджетної програми, строки її реалізації
Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності виконавчого органу міської ради

4.2.Підстави для реалізації бюджетної програми
Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні», наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 №836 "Про деякі питання затвердження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" зі змінами, наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 №793 "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів" із змінами, положення про виконавчий орган міської ради, нормативно-правові акти у сфері діяльності.
5.Надходження для виконання бюджетної програми

5.1.Надходження для виконання бюджетної програми у 2017 -2019 роках

(тис. грн)

КПКВК*	Код	Найменування	2017 рік (звіт)				2018 рік (затверджено)				2019 рік (проект)			
			загальний фонд	спеціальний фонд	*у т.ч. бюджет розвитку*	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	*у т.ч. бюджет розвитку*	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	*у т.ч. бюджет розвитку*	разом (12+13)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
3610150	*10150*	*Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад*	*20 082,600*	*73,750*	*73,750*	*20 156,350*	*24 286,148*	*157,549*	*157,549*	*24 443,697*	*22 711,588*	*494,800*	*494,800*	*23 206,388*
		Надходження із загального фонду бюджету	20 082,600	X	X	20 082,600	24 286,148	X	X	24 286,148	22 711,588	X	X	22 711,588
	602400	Передача коштів із загального фонду до бюджету розвитку спеціального фонду	X	73,750	73,750	73,750	X	157,549	157,549	157,549	X	494,800	494,800	494,800
		ВСЬОГО	**20 082,600**	**73,750**	**73,750**	**20 156,350**	**24 286,148**	**157,549**	**157,549**	**24 443,697**	**22 711,588**	**494,800**	***494,800***	**23 206,388**

5.2.Надходження для виконання бюджетної програми у 2020 -2021 роках

(тис. грн)

КПКВК*	Код	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
3610150	*10150*	*Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад*	*23847,167*	*519,540*	*519,540*	*24366,707*	*25039,526*	*545,517*	*545,517*	*25585,043*
		Надходження із загального фонду бюджету	23847,167	X	X	23847,167	25039,526	X	X	25039,526
	602400	Передача коштів із загального фонду до бюджету розвитку спеціального фонду	X	519,540	519,540	519,540	X	545,517	545,517	545,517
		ВСЬОГО	**23847,167**	**519,540**	**519,540**	**24366,707**	**25039,526**	**545,517**	**545,517**	**25585,043**

6. Видатки/надання кредитів за кодами економічної класифікації видатків/класифікації кредитування бюджету

6.1. Видатки за кодами економічної класифікації видатків бюджету у 2017 -2019 роках

(тис. грн)

КПКВК*	КЕКВ	Найменування	2017 рік (звіт)				2018 рік (затверджено)				2019 рік (проект)			
			загальний фонд	спеціальний фонд	*у т.ч. бюджет розвитку*	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	*у т.ч. бюджет розвитку*	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	*у т.ч. бюджет розвитку*	разом (12+13)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
3610150		***Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад***	***20082,600***	***73,750***	***73,750***	***20156,350***	***24286,148***	***157,549***	***157,549***	***24443,697***	***23206,388***	***494,800***	***494,800***	***23206,388***
	2111	Заробітна плата	15059,100			15059,100	17540,497			17540,497	16459,455			16459,455
	2120	Нарахування на оплату праці	3338,010			3338,010	3858,909			3858,909	3621,080			3621,080
	2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	286,709			286,709	638,146			638,146	638,146			638,146
	2240	Оплата послуг (крім комунальних)	310,115			310,115	961,875			961,875	961,875			961,875
	2250	Видатки на відрядження	2,667			2,667	40,096			40,096	40,096			40,096
	2271	Оплата теплопостачання	550,273			550,273	537,342			537,342	485,635			485,635
	2272	Оплата водопостачання та водовідведення	8,645			8,645	14,737			14,737	12,198			12,198
	2273	Оплата електроенергії	409,087			409,087	578,111			578,111	376,668			376,668
	2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесених до заходів розвитку	7,000			7,000	7,235			7,235	7,235			7,235
	2800	Інші поточні видатки	110,994			110,994	109,200			109,200	109,200			109,200
	3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		73,750	73,750	73,750		157,549	157,549	157,549		494,800	494,800	494,800
		ВСЬОГО	20082,600	73,750	73,750	20156,350	24286,148	157,549	157,549	24443,697	22711,588	494,800	494,800	23206,388

6.2. Надання кредитів за кодами класифікації кредитування бюджету у 2017 -2019 роках

(тис. грн)

КПКВК*	ККК	Найменування	2017 рік (звіт)				2018 рік (затверджено)				2019 рік (проект)			
			загальний фонд	спеціальний фонд	*у т.ч. бюджет розвитку*	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	*у т.ч. бюджет розвитку*	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	*у т.ч. бюджет розвитку*	разом (12+13)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		ВСЬОГО												

6.3. Видатки за кодами економічної класифікації видатків бюджету у 2020 -2021 роках

(тис. грн)

КПКВК*	КЕКВ	Найменування	2020 рік (прогноз)				2021 рік (прогноз)			
			загальний фонд	спеціаль-ний 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
3610150		***Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад***	***23847,168***	***519,540***	***519,540***	***24366,708***	***25039,526***	***545,517***	***545,517***	***25585,043***
	2111	Заробітна плата	17282,428			17282,428	18146,549			18146,549
	2120	Нарахування на оплату праці	3802,134			3802,134	3992,241			3992,241
	2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	670,053			670,053	703,556			703,556
	2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1009,969			1009,969	1060,467			1060,467
	2250	Видатки на відрядження	42,101			42,101	44,206			44,206
	2271	Оплата теплопостачання	509,917			509,917	535,413			535,413
	2272	Оплата водопостачання та водовідведення	12,808			12,808	13,448			13,448
	2273	Оплата електроенергії	395,501			395,501	415,276			415,276
	2282	Окремі заходи по реалізації державних,	7,596			7,596	7,977			7,977
	2800	Інші поточні видатки	114,660			114,660	120,393			120,393
	3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		519,540	519,540	519,540		545,517	545,517	545,517
		ВСЬОГО	23847,167	519,540	519,540	24366,707	25039,526	545,517	545,517	25585,043

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

(тис. грн)

КПКВК*	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

(тис. грн)

КПКВК*	Підпрограми/ завдання бюджетної програми	2017 рік (звіт)				2018 рік (затверджено)				2019 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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
3610150	***Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад***	***20082,600***	***73,750***	***73,750***	***20156,350***	***24286,148***	***157,549***	***157,549***	***24443,697***	***22711,588***	***494,800***	***494,800***	***23206,388***
1	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень	20001,480	73,750	***73,750***	20075,230	24286,148	157,549	***157,549***	24443,697	22711,588	494,800	***494,800***	23206,388
2	Погашення кредиторскої заборгованності,яка утворилася на 01.01.2017р.	20,448			20,448								
3	Погашення кредиторскої заборгованності,яка утворилася на 01.03.2017р.	60,672			60,672								
	ВСЬОГО	20082,600	73,750	***73,750***	20156,350	24286,148	157,549	***157,549***	24443,697	22711,588	494,800	***494,800***	23206,388

7.2. Видатки/надання кредитів у розрізі підпрограм та завдань у2020 -2021 роках

(тис. грн)

КПКВК*	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
3610150	***Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад***	***23 847,167***	***519,540***	***519,54***	***24 366,707***	***25 039,526***	***545,517***	***545,517***	***25 585,043***
1	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень	23 847,167	519,540	***519,54***	24 366,707	25 039,526	545,517	545,517	25 585,043
	ВСЬОГО	23 847,167	519,540	***519,54***	24 366,707	25 039,526	545,517	545,517	25 585,043

8. Результативні показники бюджетної програми

8.1. Результативні показники бюджетної програми у 2017 - 2019 роках

КПКВК*	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2017 рік (звіт)		2018 рік (затверджено)		2019 рік (проект)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3610150	***Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад***								
Завдання 1	**Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень**								
	затрат								
1	кількість штатних одиниць, од.	од.	Штатний розпис	113,000		119,000		119,000	
	продукту								
1	кількість придбаної оргтехніки, од	од.	договори	6,000		18,000		18,000	
2	кількість підготовлених наказів	од.	загальна канцелярія міської ради	165,000		210,000		210,000	
3	кількість отриманих доручень, листів, звернень, заяв, скарг	од.	загальна канцелярія міської ради	28 958,000		29 443,000		29 443,000	
4	кількість підготовлених нормативно-правових актів	од.	загальна канцелярія міської ради	905,000		1 591,000		1 591,000	
	ефективності								
1	кількість виконаних доручень, листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника, од.	од.	бази даних відділів	256,000		247,000		247,000	
2	витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис.грн.	розрахункові дані	178,374		205,409		195,011	
3	кількість підготовлених нормативно-правових актів на одного працівника	од.	бази даних відділів	8,000		13,000		13,000	
4	кількість проведених засідань виконкому, постійно діючих комісій, нарад, семінарів на одного працівника, од.	од.	бази даних відділів	1,000		1,000		1,000	
	якості								
2	відсоток вчасно виконаних доручень, листів, звернень, заяв, скарг у їх загальної кількості	%	розрахункові дані	100,000		100,000		100,000	
4	відсоток затверджених наказів у загальної кількості підготовлених, %	%	розрахункові дані	100,000		100,000		100,000	

8.2. Результативні показники бюджетної програми у 2020 - 2021 роках

КПКВК*	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 рік (прогноз)		2021 рік (прогноз)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8
3610150	***Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад***						
Завдання 1	**Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень**						
	затрат						
1	кількість штатних одиниць, од.	од.	Штатний розпис	119,000		119,000	
	продукту						
1	кількість придбаної оргтехніки, од	од.	договори	18,000		18,000	
2	кількість отриманих доручень, листів, звернень, заяв, скарг	од.	загальна канцелярія міської ради	29 443,000		29 443,000	
3	кількість підготовлених нормативно-правових актів	од.	загальна канцелярія міської ради	1 591,000		1 591,000	
4	кількість підготовлених наказів	од.	загальна канцелярія міської ради	210,000		210,000	
	ефективності						
1	витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис.грн.	розрахункові дані	204,762		215,000	
2	кількість проведених засідань виконкому, постійно діючих комісій, нарад, семінарів на одного працівника, од.	од.	бази даних відділів	1,000		1,000	
3	кількість підготовлених наказів на одного працівника, од.	од.	розрахункові дані	13,000		13,000	
4	кількість виконаних доручень, листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	бази даних відділів	247,000		247,000	
	якості						
1	відсоток вчасно виконаних доручень, листів, звернень, заяв, скарг у їх загальної кількості	%	розрахункові дані	100,000		100,000	
2	відсоток затверджених наказів у загальної кількості підготовлених, %	%	розрахункові дані	100,000		100,000	

9. Структура видатків на оплату праці

(тис.грн.)

КПКВК*	Найменування видатків	2017 рік (звіт)		2018 рік		2019 рік (проект)		2020 рік (прогноз)		2021 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
3610150	Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад	15 059,101		17 540,496		16 459,455		17 282,428		18 146,549	
	Обов'язкові виплати	8 456,259		8 631,778		8 148,011		8 555,412		8 983,182	
	Стимулюючі доплати та надбавки	3 326,021		4 356,173		4 057,505		4 260,380		4 473,399	
	Премії	672,804		2 387,394		2 205,474		2 315,748		2 431,535	
	Матеріальна допомога	2 332,817		1 912,742		1 791,665		1 881,248		1 975,311	
	Індексація	271,200		252,409		256,800		269,640		283,122	
	ВСЬОГО	15 059,101		17 540,496		16 459,455		17 282,428		18 146,549	
	в т.ч. оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X		X		X		X	

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах

КПКВК*	Категорії працівників	2017 рік (звіт)				2018 рік (план)				2019 рік		2020 рік		2021 рік	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		111,00	111,00			119,00	119,00			119,00		119,00		119,00	
	Всього штатних одиниць														
	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	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

(тис.грн.)

№ з/п	Назва	Коли та яким документом затверджена	Короткий зміст заходів за програмою	2017 рік (звіт)		2018 рік (затверджено])		2019 рік (проект)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11
	ВСЬОГО								

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

(тис.грн.)

№ з/п	Назва	Коли та яким документом затверджена	Короткий зміст заходів за програмою	2020 рік (прогноз)		2021 рік (прогноз)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	4	5	6	7	8	9
	ВСЬОГО						

12. Інвестиційні проекти, які виконуються в межах бюджетної програми

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

(тис.грн.)

КПКВК*	Найменування джерел надходжень	2017 рік (звіт)			2018 рік (затверджено)			2019 рік (проект)			Пояснення, що характеризують джерела фінансування
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

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

(тис.грн.)

КПКВК*	Найменування джерел надходжень	2020 рік (звіт)			2021 рік (затверджено)			Пояснення, що характеризують джерела фінансування
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9

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

14. Бюджетні зобов'язання у 2017 - 2019 роках

14.1. Кредиторська заборгованість за загальним фондом місцевого бюджету у 2017 (звітному) році

(тис.грн.)

КПКВК*	КЕКВ/ККК	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на 01.01 2017	Кредиторська заборгованість на 01.01. 2018	Зміна кредиторської заборгованості (7–6)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (5+7)
								загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3610150		Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад	20 156,350	20 156,350	141,899		-141,899	141,899		20 156,350
	2000	Поточні видатки	20 156,350	20 156,350	141,899		-141,899	141,899		20 156,350
	2200	Використання товарів і послуг	20 156,350	20 156,350	141,899		-141,899	141,899		20 156,350
	2240	Оплата послуг (крім комунальних)	20 156,350	20 156,350	141,899		-141,899	141,899		20 156,350
		ВСЬОГО	20 156,350	20 156,350	141,899		-141,899	141,899		20 156,350

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

(тис.грн.)

КПКВК*	КЕКВ/ККК	Найменування	2018 рік					2019 рік				
			Затверджені призначення	Кредиторська заборгованість на 01.01.2018	Планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		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.		Очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (9-10)
					загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
3610150		Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад	24 443,697				24 443,697	23 206,388				23 206,388
	2000	Поточні видатки	24 443,697				24 443,697	23 206,388				23 206,388
	2200	Використання товарів і послуг	24 443,697				24 443,697	23 206,388				23 206,388
	2240	оплата послуг (крім комунальних)	24 443,697				24 443,697	23 206,388				23 206,388
		ВСЬОГО	24 443,697				24 443,697	23 206,388				23 206,388

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

(тис.грн.)

КПКВК*	КЕКВ/ККК	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2017	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2018	Очікувана дебіторська заборгованість на 2019	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3610150	Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад		20 156,350	20 156,350					
	2000	Поточні видатки	20 156,350	20 156,350					
	2200	Використання товарів і послуг	20 156,350	20 156,350					
	2240	Оплата послуг (крім комунальних)	20 156,350	20 156,350					
		ВСЬОГО	20 156,350	20 156,350					

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

(тис.грн.)

№ з/п	Найменування	Статті (пункти) нормативно-правового акта	Обсяг видатків/ надання кредитів, необхідний для виконання статей (пунктів) (тис. грн)	Обсяг видатків/надання кредитів, 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	2	3	4	5	6	7
	ВСЬОГО					

14.5. Аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування 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 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 для бюджетів місцевого самоврядування, які не застосовують програмно-цільового методу» (зі змінами).

Дтректор департаменту _____ (підпис) Мовшин Д.І. (прізвище та ініціали)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та господарської діяльності - головний бухгалтер _____ (підпис) Черкаська Т.М. (прізвище та ініціали)

ДКППЗ_1

12.11.2018 10:53
Бюджетний запит 000002382 від 12.11.2018 10:53:15

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
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 по роботі з активами Дніпровської міської ради
ного розпорядника

36
КВК

2. Додаткові видатки / надання кредитів загальногота та спеціального фондів місцевого бюджету

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

(тис.грн.)

Код	Найменування	2017 рік (звіт)	2018 рік (затверджено)	2019 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів загального фонду на2019 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
3610150	Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад	20 156,350	24 443,697	23 206,388	2784,266	
2111	Заробітна плата	15 059,100	17 540,497	16 459,455	1688,474	Збільшення чисельності на 6 штатних одиниць
2120	Нарахування на оплату праці	3 338,010	3 858,909	3 621,080	371,464	Збільшення штатної чисельності на 6 штатних одиниць
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	286,709	638,146	638,146	554,926	Придбання запасних частин на компютерну техніку та придбання меблів
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	310,115	961,875	961,875	104,153	Обслуговування компютерної техніки
2250	Видатки на відрядження	2,667	40,096	40,096	17,184	Підвищення кваліфікації працівників
2271	Оплата теплопостачання	550,273	537,342	485,635	0,000	
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	8,645	14,737	12,198	0,000	
2273	Оплата електроенергії	409,087	578,111	376,668	0,000	
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесених до заходів розвитку	7,000	7,235	7,235	1,265	Підвищення кваліфікації працівників
2800	Інші поточні видатки	110,994	109,200	109,200	46,800	Сплата податкових, неподаткових та інших платежів на безповоротній основі, які передбачені законодавством та за надані адміністративні послуги
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	73,750	157,549	494,800	0,000	
	ВСЬОГО	20 156,350	24 443,697	23 206,388	2784,266	

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

№ з/п	КПКВК*	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2019 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2019 рік (проект) зміни у разі виділення додаткових коштів
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. Додаткові видатки / надання кре[illegible] загального та спеціального фондів місцевого бюджету на 2020-20[illegible] рогнозні) роки за бюджетними програмами

КЕКВ_ПИНаименованиеПолное

(тис.грн.)

Код	Найменування	2020 рік (прогноз)		2021 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів із загального фонду на 2020 і 2021 роках (обов'язкове посилання на нормативний документ, відповідно до якого існує необхідність у додаткових коштах)
		індикативні прогнозні показники	необхідно додатково +	індикативні прогнозні показники	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
	Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад	24 366,707	2 923,480	25 585,043	3 069,654	
2111	Заробітна плата	17 282,428	1772,898	18 146,549	1861,543	Збільшення чисельності на 6 штатних одиниць
2120	Нарахування на оплату праці	3 802,134	390,038	3 992,241	409,539	Збільшення штатної чисельності на 6 штатних одиниць
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	670,053	582,672	703,556	611,806	Придбання запасних частин на компютерну техніку та придбання меблів
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 009,969	109,361	1 060,467	114,829	Обслуговування компютерної техніки
2250	Видатки на відрядження	42,101	18,043	44,206	18,945	Підвищення кваліфікації працівників
2271	Оплата теплопостачання	509,917	0,000	535,413	0,000	
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	12,808	0,000	13,448	0,000	
2273	Оплата електроенергії	395,501	0,000	415,276	0,000	
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесених до заходів розвитку	7,596	1,328	7,977	1,395	Підвищення кваліфікації працівників
2800	Інші поточні видатки	114,660	49,140	120,393	51,597	Сплата податкових, неподаткових та інших платежів на безповоротній основі, які передбачені законодавством та за надані адміністративні послуги
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	519,540	0,000	545,517	0,000	
	ВСЬОГО	24 366,707	2923,480	25 585,043	3069,654	

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

№ з/п	КПКВК*	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2020 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів	2021 рік (прогноз), в межах доведених індикативних прогнозних показників	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 для бюджетів місцевого самоврядування, які не застосовують програмно-цільового методу» (зі змінами).

3. Додаткові видатки/надання кредитів спеціального фонду бюджету

3.1 Додатковий запит на видатки/надання кредитів спеціального фонду місцевого бюджету на 2019 (плановий) рік за бюджетними програмами

(тис.грн.)

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

Директор департаменту _____ підпис Мовшин Д.І.

Начальник відділу бухгалтерського обліку та господарської діяльності - головний бухгалтер _____ підпис Черкаська Т.М.