

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 ЗАГАЛЬНИЙ, Форма 2019-1

1. Департамент екологічної політики Дніпровської міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)28
КВК2. Мета діяльності головного розпорядника коштів місцевого бюджету
Упровадження екологічної політики, створення умов для забезпечення потреб міського господарства і населення міста у галузі охорони навколишнього середовища

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)	
						4	5	6	7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Державне управління			4 087,861	5 631,261	5 128,867	5 385,311	5 654,577		
2810150	Організаційно-інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад	Департамент екологічної політики Дніпровської міської ради	4 087,861	5 631,261	5 128,867	5 385,311	5 654,577		
		Всього	4 087,861	5 631,261	5 128,867	5 385,311	5 654,577		

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)	
						4	5	6	7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Державне управління									
2810150	Організаційно-інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад	Департамент екологічної політики Дніпровської міської ради		150,000	51,000	53,550	56,228		
		Всього		150,000	51,000	53,550	56,228		

* Код програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів - Структура, що затверджено 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» (зі змінами).

Директор департаменту

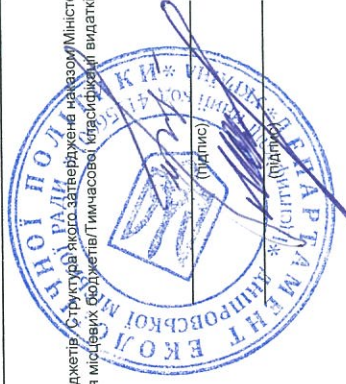
Заступник начальника відділу

Козлова І. А.

(прізвище та ініціали)

Мерзлякова С. В.

(прізвище та ініціали)



БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2019 -2021 РОКИ ІНДИВІДУАЛЬНИЙ, ФОРМА 2019-2

1. Державний бюджет економічної політики Дніпропетровської міської ради
(назви мування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) _____

2. Державний бюджет економічної політики Дніпропетровської міської ради
(назви мування 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
(назви мування бюджетної програми) _____

4. Мета бюджетної програми на 2019-2021 роки _____

4.1. Цілі бюджетної програми на 2019-2021 роки _____

4.2. Підстави для реалізації бюджетної програми _____

4.3. Назначення для виконання бюджетної програми _____

5.1. Назначення для виконання бюджетної програми у 2017-2019 роках _____

КПКВК	Код	Найменування	2017 рік (дані)				2018 рік (затверджено)				2019 рік (проект)			
			загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розпорядку	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розпорядку	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розпорядку	разом (12+13)
2810150		Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської ради	4 087,861		4 087,861	4 087,861	150,000	150,000	5 781,261	5 781,261	5 128,867	51,000	5 179,867	5 179,867
		ВСЬОГО	4 087,861	X	4 087,861	4 087,861	X	150,000	5 631,261	5 631,261	5 128,867	X	5 179,867	5 179,867

5.2. Назначення для виконання бюджетної програми у 2020-2021 роках _____

КПКВК	Код	Найменування	2020 рік (проект)			2021 рік (проект)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розпорядку	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розпорядку
		Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської ради	5 385,310	50,500	5 438,860	5 654,576	56,228	5 710,604
		ВСЬОГО	5 385,310	X	5 385,310	5 654,576	X	5 654,576

6. Видатки на кредити за кодами економічної класифікації видатків бюджету у 2017-2019 роках _____

КПКВК	Код	Найменування	2017 рік (дані)				2018 рік (затверджено)				2019 рік (проект)			
			загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розпорядку	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розпорядку	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розпорядку	разом (12+13)
2810150		Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської ради	4 087,861		4 087,861	4 087,861	150,000	150,000	5 781,261	5 781,261	5 128,867	51,000	5 179,867	5 179,867
		ВСЬОГО	4 087,861	X	4 087,861	4 087,861	X	150,000	5 631,261	5 631,261	5 128,867	X	5 179,867	5 179,867

6.2. Надання кредитів за кодами економічної класифікації видатків бюджету у 2020-2021 роках _____

КПКВК	Код	Найменування	2020 рік (проект)			2021 рік (проект)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розпорядку	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розпорядку
		Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської ради	5 385,310	50,500	5 438,860	5 654,576	56,228	5 710,604
		ВСЬОГО	5 385,310	X	5 385,310	5 654,576	X	5 654,576

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

КПКВК	КБКВ	Найменування	2020 рік (проект)			2021 рік (проект)			разом (8+9)
			загальний фонд	спеціальний фонд	у л.ч. бюджет розлітку	загальний фонд	спеціальний фонд	у л.ч. бюджет розлітку	
210150	211	Організація інформаційно-аналітичних та інформаційно-технологічних заходів з метою забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, міської селищної, сільської ради	5 985,311	53,550	53,550	5 418,861	5 654,977	56,228	5 716,885
		Зарплата півня	4 115,297			4 115,297	4 115,297		4 115,297
		Нарахування на зарплату працівників	365,363			365,363	365,363		365,363
		Продавці, матеріали, обладнання та інше	107,140			107,140	112,497		112,497
		Обслуга послуг (включно з податком)	81,060			83,173	85,948		85,113
		Відплата на безробіття	61,850			61,850	65,048		65,048
		Зарплата керівників	59,742			59,742	62,729		62,729
		Обслуга електроенергії та водопостачання	2,450			2,450	2,615		2,615
		Обслуга електроенергії	43,879			43,879	46,072		46,072
		Обслуга заходів по розлітці / Ярмарки (рекламні) програми, не віднесені до заходів розлітку	8,400			8,400	8,820		8,820
		Грибничня обслуговування: прибирання просторово-сервісного забезпечення	53,550		53,550	53,550	56,228		56,228
		ВСЬОГО	5 385,311	53,550	53,550	5 438,861	5 654,977	56,228	5 716,885

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

КПКВК	КБК	Найменування	2020 рік (проект)			2021 рік (проект)			разом (8+9)
			загальний фонд	спеціальний фонд	у л.ч. бюджет розлітку	загальний фонд	спеціальний фонд	у л.ч. бюджет розлітку	
1	2	ВСЬОГО	4	7	7	4	7	7	11

7. Виділення кредитів у розрізі підпрограм та завдань

7.1. Виділення кредитів у розрізі підпрограм та завдань у 2017 -2019 роках

КПКВК	Підпрограма / завдання бюджетної програми	2017 рік (факт)			2018 рік (заплановано)			2019 рік (проект)			разом (11+12)
		загальний фонд	спеціальний фонд	у л.ч. бюджет розлітку	загальний фонд	спеціальний фонд	у л.ч. бюджет розлітку	загальний фонд	спеціальний фонд	у л.ч. бюджет розлітку	
1	ВСЬОГО	3	6	6	7	7	7	10	10	10	14

7.2. Виділення кредитів у розрізі підпрограм та завдань у 2020 -2021 роках

КПКВК	Підпрограма / завдання бюджетної програми	2020 рік (проект)			2021 рік (проект)			разом (7+8)
		загальний фонд	спеціальний фонд	у л.ч. бюджет розлітку	загальний фонд	спеціальний фонд	у л.ч. бюджет розлітку	
1	ВСЬОГО	3	6	6	7	7	7	10

8. Результативні показники бюджетної програми

8.1. Результативні показники бюджетної програми у 2017 - 2019 роках

КПКВК	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	2017 рік (факт)		2018 рік (заплановано)		2019 рік (проект)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
210150	Обсяг виконаних робіт, районної ради, районної ради, районної ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської ради	тис. грн		21 850	21 850	21 850	21 850	24 000	24 000
Завдання 1	Здійснення виконання наданих законодавством повноважень	тис. грн		433 000	433 000	393 000	393 000	393 000	393 000
1	кількість матеріальних одиниць, од.	од.	решення міської ради	21 850	21 850	21 850	21 850	24 000	24 000
2	кількість виконаних працівників, тис. м.	тис. м.	Договори	433 000	433 000	393 000	393 000	393 000	393 000
3	обсяг виконаних робіт на підставі ордерів, тис. грн	тис. грн	Розрахунок до кошти	29 076	42 034	42 034	150 000 000	41 768	51 000
4	кількість електроенергії, тис. кВт. год.	тис. кВт. год.	Розрахунок до кошти	21 569	56 897	56 897		56 897	56 897
5	кількість розроблених програм, тис. грн.	тис. грн.	Розрахунок до кошти	2 165	2 165	2 165		2 165	2 165
6	кількість програм, тис. грн.	тис. грн.	Розрахунок до кошти	6 015	6 015	6 015		6 015	6 015
7	кількість програм, тис. грн.	тис. грн.	Розрахунок до кошти	5 177	5 177	5 177		5 177	5 177
8	кількість програм, тис. грн.	тис. грн.	Розрахунок до кошти	14 853	14 853	14 853		14 853	14 853
9	кількість програм, тис. грн.	тис. грн.	Розрахунок до кошти	5 576 000	5 576 000	7 020 000	7 996 000	7 996 000	7 996 000
10	кількість програм, тис. грн.	тис. грн.	Розрахунок до кошти	22 000	22 000	21 000	24 000	24 000	24 000
11	кількість програм, тис. грн.	тис. грн.	Розрахунок до кошти	80 000	80 000	30 000	30 000	30 000	30 000
12	кількість програм, тис. грн.	тис. грн.	Розрахунок до кошти	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000
13	кількість програм, тис. грн.	тис. грн.	Розрахунок до кошти	207 000	207 000	260 000	260 000	307 000	307 000
14	кількість програм, тис. грн.	тис. грн.	Розрахунок до кошти	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
15	кількість програм, тис. грн.	тис. грн.	Розрахунок до кошти	151 102	151 102	214 121	214 121	214 121	214 121
16	кількість програм, тис. грн.	тис. грн.	Розрахунок до кошти	19 000	19 000	19 000	19 000	19 000	19 000
17	кількість програм, тис. грн.	тис. грн.	Розрахунок до кошти	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000
18	кількість програм, тис. грн.	тис. грн.	Розрахунок до кошти	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000

8.2. Результативні показники бюджетної програми у 2020 - 2021 роках

КПКвК	Пояснення	Однієї вибірку	Джерело інформації	2020 рік (прогноз)		2021 рік (прогноз)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
2810150	Об'єднання, інформаційно-законодавчі та інформаційно-технічні забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад	3	4	5	6	7	8
Забезпечення виконання казенних заходів бюджетом							
1	Забезпечення інформаційно-законодавчих та інформаційно-технічних забезпечення діяльності обласної ради	04		24,000		24,000	
2	Забезпечення інформаційно-законодавчих та інформаційно-технічних забезпечення діяльності районної ради	04		393,000		393,000	
3	Забезпечення інформаційно-законодавчих та інформаційно-технічних забезпечення діяльності районної у місті ради	04		59,500		59,500	
4	Забезпечення інформаційно-законодавчих та інформаційно-технічних забезпечення діяльності міської ради	04		43,977		43,977	
5	Забезпечення інформаційно-законодавчих та інформаційно-технічних забезпечення діяльності селищної ради	04		95,742		95,742	
6	Забезпечення інформаційно-законодавчих та інформаційно-технічних забезпечення діяльності сільської ради	04		2,380		2,380	
7	Інше	04		0,000		0,000	
8	Інше	04		0,202		0,202	
9	Інше	04		18,530		18,530	
10	Інше	04		7,992,000		7,992,000	
11	Інше	04		24,000		24,000	
12	Інше	04		35,000		35,000	
13	Інше	04		5,000		5,000	
14	Інше	04		306,000		306,000	
15	Інше	04		1,000		1,000	
16	Інше	04		228,919		237,959	
17	Інше	04		10,706		10,706	
18	Інше	04		100,000		100,000	
19	Інше	04		100,000		100,000	

8. Структура витратів на оплату праці

(тис. грн.)

КПКвК	Найменування показу	2017 рік (факт)		2018 рік		2019 рік (прогноз)		2020 рік (прогноз)		2021 рік (прогноз)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	фактична наліцність на 01.01.2018	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	Організаційне, інформаційно-законодавче та інформаційно-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад	3,230,931		4,233,679		3,919,321		4,115,287		4,321,651	
2	Організаційне, інформаційно-законодавче та інформаційно-технічне забезпечення діяльності районної ради	875,064		2,054,534		1,837,700		2,053,255		2,126,212	
3	Організаційне, інформаційно-законодавче та інформаційно-технічне забезпечення діяльності районної у місті ради	432,388		1,025,819		855,901		958,971		1,058,833	
4	Організаційне, інформаційно-законодавче та інформаційно-технічне забезпечення діяльності міської ради	1,697,993		600,097		242,724		317,278		373,908	
5	Організаційне, інформаційно-законодавче та інформаційно-технічне забезпечення діяльності селищної ради	244,471		170,039		263,024		263,024		263,024	
6	Організаційне, інформаційно-законодавче та інформаційно-технічне забезпечення діяльності сільської ради	1,115		4,233,679		37,630		60,483		63,504	
7	Інше	3,230,931	X	4,233,679	X	3,919,321	X	4,115,287	X	4,321,651	X
8	Інше	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах

КПКвК	Категорії працівників	2017 рік (факт)		2018 рік (факт)		2019 рік (прогноз)		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	Організаційне, інформаційно-законодавче та інформаційно-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад	27,00		27,00		27,00		27,00		27,00	
2	Організаційне, інформаційно-законодавче та інформаційно-технічне забезпечення діяльності районної ради	27,00		27,00		27,00		27,00		27,00	
3	Організаційне, інформаційно-законодавче та інформаційно-технічне забезпечення діяльності районної у місті ради	27,00		27,00		27,00		27,00		27,00	
4	Організаційне, інформаційно-законодавче та інформаційно-технічне забезпечення діяльності міської ради	27,00		27,00		27,00		27,00		27,00	
5	Організаційне, інформаційно-законодавче та інформаційно-технічне забезпечення діяльності селищної ради	27,00		27,00		27,00		27,00		27,00	
6	Організаційне, інформаційно-законодавче та інформаційно-технічне забезпечення діяльності сільської ради	27,00		27,00		27,00		27,00		27,00	
7	Інше	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
8	Інше	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

11. Реформуваний бюджетні програми, які виконувались в межах бюджетної програми

11.1. Реформуваний бюджетні програми, які виконувались в межах бюджетної програми у 2017 - 2019 роках

№ з/п	Назва	Копія та ім'я документу затвердження	Короткий зміст заходів за програмою	2017 рік (факт)		2018 рік (затвержено)		2019 рік (затвержено)		2020 рік (затвержено)		2021 рік (прогноз)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд		
1	ВСЬОГО												

11.2. Реформуваний бюджетні програми, які виконувались в межах бюджетної програми у 2020-2021 роках

№ з/п	Назва	Копія та ім'я документу затвердження	Короткий зміст заходів за програмою	2020 рік (прогноз)		2021 рік (прогноз)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	ВСЬОГО						

12. Інвестиційні проекти, які виконувались в межах бюджетної програми

№ з/п	Назва	Копія та ім'я документу затвердження	Короткий зміст заходів за програмою	2020 рік (прогноз)		2021 рік (прогноз)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	ВСЬОГО						

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

КПКВК*	2017 рік (спів)		2018 рік (затверджено)		2019 рік (проект)		Пояснення, що характеризують джерела фінансування
	загальний спеціальний фонд	разом	загальний фонд спеціальний	разом	загальний спеціальний фонд	разом	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	2	3	4	5	6	7	8

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

КПКВК*	2020 рік (спів)		2021 рік (затверджено)		Пояснення, що характеризують джерела фінансування
	загальний спеціальний фонд	разом	загальний фонд спеціальний	разом	
1	2	3	4	5	6
1	2	3	4	5	6

13. Аналіз результатів, досягнукт уможлигод використання коштів загального фонду бюджету у 2018 році, обґрунтування необхідності перерахування кредиту 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

КПКВК*	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/надання кредитів	Кредиторська заборгованість на 01.01.2017	Зміна кредиторської заборгованості (7-6)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів спеціального фонду	Бюджетні зобов'язання (8+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	2	3	4	5	6	7	8

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

КПКВК*	Найменування	Затвержені призначення	2018 рік		2019 рік							
			Кредиторська заборгованість на 01.01.2018	Планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів загального фонду	Кредиторська заборгованість на 01.01.2018	Планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів загального фонду						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

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

КПКВК*	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/надання кредитів	Дебиторська заборгованість на 01.01.2017	Сформуована дебиторська заборгованість на 2019	Почини виникнення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7
1	2	3	4	5	6	7

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

№ з/п	Найменування	Статті (пункти) нормативно-правового акта	Обсяг видатків/надання кредитів/надання коштів (пунктів) (тис. грн)			Пояснення
			4	5	6	
1	2	3	4	5	6	7
1	2	3	4	5	6	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 коштів спеціального фонду бюджету у 2017 році, та очікувані результати у 2018 році

* Код програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів - Структура літової прибудови літнього муніципального фонду; Код функцій - 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 у розпорядженні місцевого самоврядування, які не застосовують програмно-цільового методу» (зі змінами).

Директор департаменту

Заступник начальника відділу

Козлова І. А.
(підпис) (прямим чи іншими)

Мирзалова С. В.
(підпис) (прямим чи іншими)



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

1. Департамент екологічної політики Дніпровської міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

28
КВК

2.1. **Додаткові 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)		7
				граничний обсяг	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
2810150	Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад	4 087,861	5 781,261	5 179,867	445,151	
2111	Заробітня плата	3 230,931	4 223,678	3 919,321	364,878	Необхідно додатково на 3 штатні одиниці, у разі якщо кількість штатних одиниць залишиться на рівні поточного року, а саме буде складати 27 од.
2120	Нарахування на оплату праці	747,520	954,209	862,251	80,273	Необхідно додатково на 3 штатні одиниці, у разі якщо кількість штатних одиниць залишиться на рівні поточного року, а саме буде складати 27 од.
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	41,373	129,430	102,038		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	14,807	145,610	77,200		
2250	Відатки на відряження	48,420	59,000	59,000		
2271	Оплата теплоснабження	21,986	81,281	56,897		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	2,168	2,799	2,371		
2273	Оплата електроенергії	29,076	42,034	41,789		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розв'язку		2,800	8,000		
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		150,000	51,000		
	ВСЬОГО	4 087,861	5 781,261	5 179,867	445,151	

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

Код	Найменування	2020 рік (прогноз)		2021 рік (прогноз)	
		індикативні прогностичні показники	необхідно додатково +	індикативні прогностичні показники	необхідно додатково +
1	2	3	4	5	6

(Тис. грн.)

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)

7

№ 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
2810150	5 438,861	467,408	5 710,805	490,779	Необхідно додатково на 3 штатні одиниці, у разі якщо кількість штатних одиниць залишиться на рівні поточного року; а саме буде складаати 27 од.			
2111	4 115,287	383,121	4 321,051	402,278	Необхідно додатково на 3 штатні одиниці, у разі якщо кількість штатних одиниць залишиться на рівні поточного року, а саме буде складаати 27 од.			
2120	905,363	84,287	950,631	88,501				
2210	107,140		112,487					
2240	81,060		85,113					
2250	61,950		65,048					
2271	59,742		62,729					
2272	2,490		2,615					
2273	43,879		46,073					
2282	8,400		8,820					
3110	5 438,861	467,408	5 710,805	490,779				

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
1								

Настільки 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/Тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів/Тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів» (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

Козлова І. А.

(прізвище та ініціали)

Заступник начальника відділу

Мерзлякова С. В.

(прізвище та ініціали)

