

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2016 - РОКИ ЗАГАЛЬНИЙ, Форма 2016-1

1. Фінансово-економічний департамент Дніпропетровської міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

2. Мета діяльності головного розпорядника коштів

Керівництво і управління у сфері фінансів та економіки м.Дніпропетровськ

3. Розподіл граничного обсягу видатків/надання кредитів загального фонду місцевого бюджету на 2016 рік та індикативних прогнозних показників на 2017 і 2018 роки за бюджетними програмами

КПКВК*	Найменування	Відповідальний виконавець	2014 рік (звіт)	2015 рік (затверджено)	2016 рік (проект)	2017 рік (прогноз)	2018 рік (прогноз)
7510180	Керівництво і управління у відповідній сфері у місті Дніпропетровськ	Фінансово-економічний департамент Дніпропетровської міської ради	5 232,845	7 735,725	8 520,493	9 364,647	10 019,534
	Всього		5 232,845	7 735,725	8 520,493	9 364,647	10 019,534

4. Розподіл граничного обсягу видатків/надання кредитів спеціального фонду на 2016 рік та індикативних прогнозних показників на 2017 і 2018 роки за бюджетними програмами

КПКВК*	Найменування	Відповідальний виконавець	2014 рік (звіт)	2015 рік (затверджено)	2016 рік (проект)	2017 рік (прогноз)	2018 рік (прогноз)
7510180	Керівництво і управління у відповідній сфері у місті Дніпропетровськ	Фінансово-економічний департамент Дніпропетровської міської ради		50,000	90,000	97,290	102,641
	Всього			50,000	90,000	97,290	102,641

* До запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів пропоставляються код та назва тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів, затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 14 січня 2011 року № 11 «Про бюджетну класифікацію».

Після запровадження програмно-цільового методу на місцевому рівні місцеві бюджети, які не застосовують програмно-цільового методу у бюджетному процесі, замість коду програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів пропоставляють код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів / Тимчасової класифікації видатків та кредитування для бюджетів місцевого самоврядування, які не застосовують програмно-цільового методу, затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 02 грудня 2014 року № 1195.

В.о. Директор фінансово-економічного департаменту
Дніпропетровської міської ради

Дробітько І. П.

(прізвище та ініціали)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності -
головний бухгалтер ФЕД ДМР

Рябчий Г. Ю.

(прізвище та ініціали)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2016 - РОКИ ІНДИВІДУАЛЬНИЙ, Форма 2016-2

1. Фінансово-економічний департамент Дніпропетровської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів міського бюджету)

2. Фінансово-економічний департамент Дніпропетровської міської ради

(найменування відповідального виконавця)

3. Органи місцевого самоврядування

(найменування бюджетної програми)

4. Мета бюджетної програми на 2016 -2018 роки

4.1. Мета бюджетної програми. строки її реалізації

Керівництво і управління у сфері фінансів та економіки м.Дніпропетровськ

4.2. Підстави для реалізації бюджетної програми

Конституція України. Бюджетний кодекс України. Закон України «Про місцеве

виконавчий орган міської ради, нормативно-правові акти у сфері діяльності

5. Надходження для виконання бюджетної програми

5.1. Надходження для виконання бюджетної програми у 2014 -2016 роках

КПБКВ*	Код	Наименования	2014 рік (звіт)				2015 рік (затверджено)				2016 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
7510180	010116	Органи місцевого самоврядування	5 232,845			5 232,845	7 735,725		50,000	7 785,725	8 520,493		90,000	8 610,493
		Надходження із загального фонду бюджету	5 232,845	×	×	5 232,845		×	×	7 735,725	8 520,493	×	×	8 520,493
			×				×		50,000	50,000	×			
		Всього	5 232,845			5 232,845	7 735,725	50,000	50,000	7 785,725	8 520,493	90,000	90,000	8 610,493

5.2. Надходження для виконання бюджетної програми у 2017 -2018 роках

КПКВК*	Код	Найменування	2017 рік (прогноз)			2018 рік (прогноз)			
			загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7510180	010116	Органи місцевого самоврядування	9 364 647	97 290		9 461 937	10 019 534	102 641	10 122 175
		Надходження із загального фонду бюджету	9 364 647	X	X	9 364 647	10 019 534	X	10 019 534
			X	97 290		97 290	X	102 641	102 641
		Всього	9 364 647	97 290		9 461 937	10 019 534	102 641	10 122 175

Видатки/надання кредитів за кодами економічної класифікації за видами економічної діяльності

3.1. Видатки за кодами економічної класифікації видатків бюджету у 2014 -2016 роках

КПКВК*		КЕКВ	Найменування		2014 рік (звіт)				2015 рік (затверджено)				2016 рік (проект)				(тис. грн.)	
1	2	3	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)	14	15		
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14					
7510180	010116	Керівництво і управління у відповідній сфері у місті Дніпропетровськ	5 232,845			5 232,845	7 735,725	50,000		7 785,725	8 520,493	90,000		8 610,493				
	2111	Заробітна плата	3 388,911			3 388,911	4 831,684			4 831,684	5 286,085			5 286,085				
	2120	Нарахування на оплату праці	1 247,702			1 247,702	1 753,904			1 753,904	1 918,849			1 918,849				
	2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	132,881			132,881	319,406			319,406	382,643			382,643				
	2240	Оплата послуг (крім комунальних)	257,284			257,284	419,564			419,564	428,040			428,040				
	2250	Видатки на відрядження	5,618			5,618	13,200			13,200	13,200			13,200				
	2271	Оплата теплопостачання	96,046			96,046	204,910			204,910	238,671			238,671				
	2272	Оплата водопостачання та водовідведення	6,800			6,800	14,322			14,322	12,163			12,163				
	2273	Оплата електроенергії	87,617			87,617	132,003			132,003	128,982			128,982				
	2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку					12,000			12,000	6,000			6,000				
2800	Інші поточні видатки	9,986				9,986	34,732			34,732	105,860			105,860				
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування							50,000		50,000		90,000		90,000				
		ВСЬОГО	5 232,845			5 232,845	7 735,725	50,000		7 785,725	8 520,493	90,000		8 610,493				

3.2. Надання кредитів за кодами класифікації кредитування бюджету у 2014 -2016 роках

[illegible]

6.3. Видатки за кодами економічної класифікації видатків бюджету у 2017 -2018 роках

КПКВК*	Код	Найменування	2017 рік (прогноз)				2018 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
7510180	010116	Керівництво і управління у відповідній сфері у місті Дніпропетровськ								
	2111	Заробітна плата	9 364,647	97,290		9 461,937	10 019,534	102,641		10 122,175
	2120	Нарахування на оплату праці	5 827,240			5 827,240	6 250,329			6 250,329
	2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	2 115,288			2 115,288	2 268,869			2 268,869
	2240	Оплата послуг (крім комунальних)	413,637			413,637	436,387			436,387
	2250	Відатки на відрахування	462,711			462,711	488,160			488,160
	2271	Оплата теплопостачання	14,269			14,269	15,054			15,054
	2272	Оплата водопостачання та водовідведення	258,003			258,003	272,194			272,194
	2273	Оплата електроенергії	13,148			13,148	13,871			13,871
	2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	139,430			139,430	147,098			147,098
	2800	Інші поточні видатки	6,486			6,486	6,843			6,843
	3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	114,435			114,435	120,729			120,729
		ВСЬОГО	97,290			97,290		102,641		102,641
			9 364,647			9 461,937	10 019,534	102,641		10 122,175

б.4. Надання кредитів за кодами класифікації кредитування бюджету у 2017 -2018 роках

КПКВК*	Код	Наименования	(тис. грн)									
			2017 рік (прогноз)					2018 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 2014 -2016 роках

КПКВК*	Найменування	2014 рік (заїт)			2015 рік (затверджено)			2016 рік (проект)					
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
7510180	Керівництво і управління у відповідній сфері у місті Дніпропетровськ	5 232,845			5 232,845	7 735,725	50,000		7 785,725	8 520,493	90,000		8 610,493
1	Здійснення управлінням наданих законодавством повноважень у сфері економіки та фінансів	5 232,845			5 232,845	7 735,725	50,000		7 785,725	8 520,493	90,000		8 610,493
	Всього	5 232,845			5 232,845	7 735,725	50,000		7 785,725	8 520,493	90,000		8 610,493
2.	Видатки/надання кредитів у розробці підприємства												

2. Видатки/надання кредитів у розрізі підпрограм та завдань у 2017 -2018 роках

КПКВК*	Найменування	2017 рік (прогноз)				2018 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
510180	Керівництво і управління у відповідній сфері у місті Дніпропетровськ	9 364,647			9 461,937				
1	Здійснення управлінням наданих законодавством повноважень у сфері економіки та фінансів	9 364,647	97,290		9 461,937	10 019,534	102,641		10 122,175
	Всього	9 364,647	97,290		9 461,937	10 019,534	102,641		10 122,175

Результативні показники бюджетної програми

1. Результативні показники бюджетної програми у 2014 - 2016 роках

КПКВК*	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2014 рік (звіт)		2015 рік (затверджено)		2016 рік (проект)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4						
10180	Органи місцевого самоврядування								

	2016 рік (проект)		разом (12+13)
	загальний фонд	спеціальний фонд	
12	13	у т.ч. бюджет розвитку	15
		14	

(тис. грн.)	2018 рік (прогноз)			
	загальний фонд	спеціальний фонд	У т.ч. бюджет розвитку	разом (8+9)
	8	9	10	11
	10 019,534	102,641		10 122,175
	6 250,329			6 250,329
	2 268,869			2 268,869
	436,387			436,387
	488,160			488,160
	15,054			15,054
	272,194			272,194
	13,871			13,871
	147,098			147,098
	6,843			6,843
	120,729			120,729
		102,641		102,641
	10 019,534	102,641		10 122,175

(тис. грн.)	2018 рік (прогноз)			
	загальний фонд	спеціальний фонд	У т.ч. бюджет розвитку	разом (8+9)
	8	9	10	11

2015 рік (затверджено)				(тис. грн)
гальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (7+8)	
7	8	9	10	залишковий фонд
7 735,725	50,000		7 785,725	8 520,493
7 735,725	50,000		7 785,725	8 520,493
7 735,725	50,000		7 785,725	8 520,493

ис. грн)	2018 рік (прогноз)			разом (7+8)
	гальваний фонд 7	спеціальний фонд 8	у т.ч. бюджет розвитку 9	
	10 019,534	102,641		10 122,175
	10 019,534	102,641		10 122,175
	10 019,534	102,641		10 122,175

місця	2015 рік (затверджено)		2016 рік (проект)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
6	7	8	9	10

Забезпечення управлінням наданих законодавством повноважень у сфері економіки та фінансів									
заплат									
1	кількість штатних одиниць, од.	од.	Штатний розпис	68,000		68,000		68,000	
2	площа адміністративних приміщень, кв.м	кв.м.	договори оренди	1 644,550		1 644,550		1 644,550	
продукції									
1	кількість отриманих доручень, листів, звернень, заяв, скарг, од.	од.	звітність установ	103,000		70,000		70,000	
2	кількість підготовлених нормативно-правових актів, од.	од.	звітність установ	232,000		294,000		294,000	
3	кількість проведених засідань, нарад, семінарів, од.	од.	звітність установ	96,000		60,000		60,000	
ефективності									
1	кількість виконаних доручень, листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника, од.	од.	розрахункові дані	103,000		70,000		70,000	
2	кількість підготовлених нормативно-правових актів на одного працівника, од.	од.	розрахункові дані	3,000		4,000		4,000	
3	витрати на утримання однієї штатної одиниці, тис.грн.	тис.грн.	розрахункові дані	76,954		113,761	0,735	126,625	1,324
виступі									
1	відсоток вчасно виконаних доручень, листів, звернень, заяв, скарг у їх загальній кількості, %	%	розрахункові дані	100,000		100,000		100,000	

КПКВК*	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2017 рік (прогноз)		2018 рік (прогноз)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8
7510180	Органи місцевого самоврядування						
Завдання 1	Здійснення управлінням наданих законодавством повноважень у сфері економіки та фінансів						
	заплат						
1	кількість штатних одиниць, од.	од.	Штатний розпис	68 000		68 000	
2	площа адміністративних приміщень, кв.м	кв.м.	договори оренди	1 644,550		1 644,550	
	продукту						
1	кількість отриманих доручень, листів, звернень, заяв, скарг, од.	од.	звітність установ	70,000		70,000	
2	кількість підготовлених нормативно-правових актів, од.	од.	звітність установ	294,000		294,000	
3	кількість проведених засідань, нарад, семінарів, од.	од.	звітність установ	60,000		60,000	
	ефективності						
1	кількість виконаних доручень, листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника, од.	од.	розрахункові дані	70,000		70,000	
2	кількість підготовлених нормативно-правових актів на одного працівника, од.	од.	розрахункові дані	4,000		4,000	
3	витрати на утримання однієї штатної одиниці, тис.грн.	тис. грн.	розрахункові дані	137,715	1,431	147,346	1,509
	інвестиції						
1	відсоток фінансово виконаних доручень, листів, звернень, заяв, скарг у їх загальній кількості, %	%	розрахункові дані	100,000		100,000	

КПКВК*	Найменування видатків	2014 рік (загін)		2015 рік (проект)		2016 рік (прогноз)		2017 рік (прогноз)		2018 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	13	14
7510180	Органи місцевого самоврядування	3 386,911			4 831,684			5 286,085		5 827,240		6 250,329	
	Обов'язкові виплати	1 226,026			1 351,880			1 527,815		1 787,315		1 787,513	
	Стимулюючі доплати та надбавки	530,187			679,859			768,314		829,366		898,760	
	Премії	1 274,913			1 565,215			1 768,884		1 917,087		2 091,114	
	Матеріальна допомога	311,674			454,578			497,334		546,561		588,031	
	Індексація	46,111			780,152			723,738		884,911		884,911	
	Всього	3 386,911			4 831,684			5 286,085		5 827,240		6 250,329	
	в т.ч. оплата праці і штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X			X			X		X		X	

КПКВК*	Категорії працівників	2014 рік (звіт)				2015 рік (план)				2016 рік (проект)		2017 рік (прогноз)		2018 рік (прогноз)	
		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
7510180	Органи місцевого самоврядування	68,00	68,00			68,00	68,00			11	12	13	14	15	16
	Фінансово-економічний департамент міської ради														
	штатна чисельність	68,00	68,00			68,00	68,00			68,00		68,00		68,00	
	Всього штатних одиниць	68,00	68,00			68,00	68,00			68,00		68,00		68,00	

[illegible]

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

11.1. Регіональні/місцеві програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2014 - 2016 роках

№ з/п	Назва	Копії та яким документом затверджена /	Короткий зміст заходів за програмою	(тис.грн.)					
				2014 рік (звіт)		2015 рік (затверджено)		2016 рік (проект)	
1	2	4	5	загальний фонд 6	спеціальний фонд 7	загальний фонд 8	спеціальний фонд 9	загальний фонд 10	спеціальний фонд 11
	ВСЬОГО								

11.2. Регіональні/місцеві програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2017-2018 роках

№ з/п	Назва	Коли та яким документом затверджена	Короткий зміст заходів за програмою	(тис. грн.)			
				2017 рік (прогноз)		2018 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...

12. Інвестиційні проекти, які виконуються в межах бюджетної програми

2.1. Обсяги та джерела фінансування інвестиційних проєктів у 2014 - 2016 роках

КПКВК*	Найменування джерел надходжень	(тис. грн.)										Пояснення, що характеризують джерела фінансування	
		2014 рік (звіт)		2015 рік (затверджено)				2016 рік (проект)					
		загальний фонд 3	спеціальний фонд 4	загальний фонд 5	загальний фонд 6	спеціальний фонд 7	разом 8	загальний фонд 9	спеціальний фонд 10	разом 11			
1	2			6									12

2.2. Обсяги та джерела фінансування інвестиційних проектів у 2017 - 2018 роках

2.2. Обсяги та джерела фінансування інвестиційних проектів у 2017 - 2018 роках

КЛЮЧІК	Найменування джерел надходжень	2017 рік (звіт)		2018 рік (затверджено)			(тис. грн.)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд		разом
1	2	3	4	5	6	7	8	Пояснення, що характеризують джерела фінансування
9								

розрахунок коштів загального фонду бюджету у 2015 році, очікувані результати у 2016 році, обґрунтування необхідності передбачення видатків/надання кредитів на 20

4. Бюджетні зобов'язання у 2014 - 2016 роках

4.1. Кредиторська заборгованість за загальним фондом місцевого бюджету у 2014 (звітному) році

КПКВК*	КЕКВ/ККК	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на 01.01 2014	Кредиторська заборгованість на 01.01 2015	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	
	2000	Поточні видатки	633,813	400,152							
	2100	Видатки на товари і послуги			45,799	61,417	15,618	45,799		461,569	
	2110	Оплата праці									
	2111	Заробітна плата									
	2200	Використання товарів і послуг	621,813	390,166	45,799	59,885	14,086	45,799		450,051	
	2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар		132,881	25,723	43,361	17,638	25,723		176,242	
	2240	Оплата послуг (крім комунальних)	380,090	257,285	20,076	16,524	-3,552	20,076		273,809	
	2800	Інші поточні видатки	12,000	9,986		1,532	1,532			11,518	
		ВСЬОГО	633,813	400,152	45,799	61,417	15,618	45,799		461,569	

2. Кредиторська заборгованість за загальним фондом місцевого бюджету у 2015 - 2016 (поточному та плановому) роках

		(тис.грн.)										
		2015 рік					2016 рік					
ДПКВ*	КЕКВ\ККК	Назва підпрограми та видатків за економічною класифікацією / класифікацією кредитування	Затверджені призначення	Кредиторська заборгованість на 01.01.2015	Планується погасити кредиторської заборгованості за рахунком коштів		Очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-6)	Граничний обсяг	Можлива кредиторська заборгованість на 01.01.2016 (4-5-6)	Планується погасити кредиторської заборгованості за рахунком коштів		Очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-9)
					загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2000	Поточні видатки	773,702	61,417	61,417		712,285					
2100	Видатки на товари і послуги								61,417		
2110	Оплата праці										
2111	Заробітна плата										
2200	Використання товарів і послуг	738,970	59,885	59,885		679,085			59,885		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	319,406	43,361	43,361		276,045			43,361		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	419,564	16,524	16,524		403,040			16,524		
2800	Інші поточні видатки	34,732	1,532	1,532		33,200			1,532		
	ВСЬОГО	773,702	61,417	61,417		712,285			61,417		

14.3. Дебиторська заборгованість у 2014 - 2015 (звітному та поточному) роках

КПВКВ*	КЕКВ/ККК	Назва	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/надання кредитів	Дебиторська заборгованість на 01.01.2014	Дебиторська заборгованість на 01.01.2015	Очікувана дебиторська заборгованість на 2016	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо ліквідації заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	2000	Поточні видатки	633,813	400,152		33,678			
	2100	Видатки на товари і послуги				33,678			
	2110	Оплата праці				33,678			
	2111	Заробітна плата				33,678			
	2200	Використання товарів і послуг	621,813	390,166					
	2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	241,723	132,881					
	2240	Оплата послуг (крім комунальних)	380,090	257,285					
	2800	Інші поточні видатки	12,000	9,986					
		ВСЬОГО	633,813	400,152		33,678			

14.4. Нормативно-правові акти, виконання яких у 2016 році не забезпечено граничним обсягом видатків / надання кредитів загального фонду

№ з/п	Найменування	Статті (пункти) нормативно-правового акта	Обсяг видатків/надання кредитів, необхідний для виконання статей (пунктів) (тис. грн)	Обсяг видатків/надання кредитів, втрачених у виході з граничного обсягу (тис. грн)	Обсяг видатків/надання кредитів, не забезпечений граничним обсягом (тис. грн)	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 2014 році

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2016 рік та на 2017 - 2018 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих унаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2014 році, та очікувані результати у 2015 році

* До запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів пропонується код та назва тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів, затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 14 січня 2011 року № 11 «Про бюджетну класифікацію». Після запровадження програмно-цільового методу на місцевому рівні місцеві бюджети, які не застосовують програмно-цільового методу у бюджетному процесі, замість коду програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів пропонується код. Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів / Тимчасовою класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів, які не застосовують програмно-цільового методу, затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 02 грудня 2014 року № 1195.

В.О. Директор фінансово-економічного департаменту
Дніпропетровської міської ради

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності
- головний бухгалтер ФЕД ДМР

Дробітько І. П.
(прізвище та ініціали)

Рябчий Г. Ю.
(прізвище та ініціали)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2016 РІК ДОДАТКОВИЙ, (Форма 2016-3)

1. Фінансово-економічний департамент Дніпропетровської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

75

КВК

2. Додаткові видатки / надання кредитів загального фонду місцевого бюджету

2.1. Додаткові видатки / надання кредитів загального фонду місцевого бюджету на 2016 (плановий) рік за бюджетними програмами

Код	Найменування	2014 рік (звіт)	2015 рік (затверджено)	2016 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів загального фонду на 2016 рік	
				граничний обсяг	необхідно додатково +		
1	2	3	4	5	6	7	
7510180	Органи місцевого самоврядування	132,881	319,406	382,643	131,890		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	132,881	319,406	382,643	131,890		Придбання вікон у робочі кабінети працівників
	Усього:	132,881	319,406	382,643	131,890		

(тис.грн.)

Зміна результативних показників, що характеризують виконання бюджетної програми, у разі виділення додаткових коштів

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації		2016 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2016 рік (проект) змін у разі виділення додаткових коштів

2.2. Очікувані зміни потреби у видатках/ надання кредитів загального фонду державного бюджету на 2017-2018 роки

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

(тис.грн.)

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації		2017 рік (прогноз), в межах доведених граничних обсягів	2017 рік (прогноз), змін у разі передбачення додаткових коштів	2018 рік (прогноз), в межах доведених граничних прогнозних показників	2018 рік (прогноз), змін у разі передбачення додаткових коштів

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2016 році та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми.

В.О. Директор фінансово-економічного департаменту Дніпропетровської міської ради

Дробітько І. П.

(прізвище та ініціали)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності - головний бухгалтер ФЕД ДМР

Рябчий Г. Ю.