

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
17.07.2015 року № 648

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2017-2019 РОКИ ЗАГАЛЬНИЙ, Форма 2017-1

1. Департамент адміністративних послуг та дозвільних процедур Дніпропетровської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

2. Мета діяльності головного розпорядника коштів місцевого бюджету

33

КВК

3. Розподіл граничного обсягу видатків/надання кредитів загального фонду місцевого бюджету на 2017 рік та індикативних прогнозних показників на 2018 і 2019 роки за бюджетними програмами та підпрограмами (тис. грн.)

КПКВК*	Найменування	Відповідальний виконавець	2015 рік (звіт)	2016 рік (затверджено)	2017 рік (проект)	2018 рік (прогноз)	2019 рік (прогноз)
			4	5	6	7	8
3310080	Керівництво і управління у відповідній сфері у місті Дніпропетровськ	Департамент адміністративних послуг та дозвільних процедур Дніпропетровської міської ради	13 482,864	13 482,864	34 832,545	36 583,021	39 124,490
	Всього			13 482,864	34 832,545	36 583,021	39 124,490

4. Розподіл граничного обсягу видатків/надання кредитів спеціального фонду місцевого бюджету на 2017 рік та індикативних прогнозних показників на 2018 і 2019 роки за бюджетними програмами та підпрограмами (тис. грн.)

КПКВК*	Найменування	Відповідальний виконавець	2015 рік (звіт)	2016 рік (затверджено)	2017 рік (проект)	2018 рік (прогноз)	2019 рік (прогноз)
			4	5	6	7	8
3310080	Керівництво і управління у відповідній сфері у місті Дніпропетровськ	Департамент адміністративних послуг та дозвільних процедур Дніпропетровської міської ради	2 894,500	2 894,500	1 190,000	230,000	290,000
	Всього			2 894,500	1 190,000	230,000	290,000

* До запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів просявляються 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 просявляються 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 № 1185.

Купилан

26.10.2016 09:53:43
Бюджетний запит 000001085 от 30.05.2016 12:18:45

Директор департаменту

A.C. Бовширов

Грв.о. незалежно від рівня бюджету та звітності

В.В. Вулиця

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2017-2019 РОКИ індивідуальний, Форма 2017-2

1. Департамент адміністративних послуг та дозвільних процедур Дніпропетровської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

33

КВК

2. Департамент адміністративних послуг та дозвільних процедур Дніпропетровської міської ради

(найменування відповідального виконавця)

33

КВК, зник відповідального виконавця

3. Керівництво і управління у відповідній сфері у місті Дніпропетровськ

(найменування бюджетної програми)

3310080

КПКВК

4. Мета бюджетної програми на 2017-2019 роки

4.1. Мета бюджетної програми, строки її реалізації

4.2. Підстави для реалізації бюджетної програми

5. Надходження для виконання бюджетної програми

5.1. Надходження для виконання бюджетної програми у 2015-2017 роках

КПКВК ¹	Код	Найменування	2015 рік (звіт)			2016 рік (затверджено)			2017 рік (прогноз)			разом (12+13)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	У т.ч. бюджет розв'язку	загальний фонд	спеціальний фонд	У т.ч. бюджет розв'язку	загальний фонд	спеціальний фонд	У т.ч. бюджет розв'язку			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		ВСЬОГО												
(тис. грн)														

5.2. Надходження для виконання бюджетної програми у 2018-2019 роках

КПКВК ¹	Код	Найменування	2018 рік (прогноз)			2019 рік (прогноз)				
			загальний фонд	спеціальний фонд	У т.ч. бюджет розв'язку	загальний фонд	спеціальний фонд	У т.ч. бюджет розв'язку		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ВСЬОГО								
(тис. грн)										

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

6.1. Видатки за кодами економічної класифікації видатків бюджету у 2015-2017 роках

КПКВК ¹	КЕВК	Найменування	2015 рік (звіт)			2016 рік (затверджено)			2017 рік (прогноз)			разом (12+13)			
			загальний фонд	спеціальний фонд	У т.ч. бюджет розв'язку	загальний фонд	спеціальний фонд	У т.ч. бюджет розв'язку	загальний фонд	спеціальний фонд	У т.ч. бюджет розв'язку				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
3310080	010716	Керівництво і управління у відповідній сфері у місті Дніпропетровськ					13 482,864	2 894,500		16 377,364	34 832,545	1 190,000			36 022,545
	2111	Заробітна плата				8 245,054	8 245,054			8 245,054	23 922,143				23 922,143
	2120	Нарахування на оплату праці				1 813,913	1 813,913			1 813,913	5 262,871				5 262,871
	2240	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар				1 039,950	1 039,950			1 039,950	1 124,200				1 124,200
	2250	Видатки на відрядження				1 733,510	1 733,510			1 733,510	3 018,900				3 018,900
	2271	Видатки на відраховані				20 000	20 000			20 000	21 620				21 620
	2272	Оплата водопостачання та водоопілення				300 000	300 000			300 000	674 100				674 100
	2273	Оплата електроенергії				18 300	18 300			18 300	39 711				39 711
	2274	Оплата природного газу				269 737	269 737			269 737	628 000				628 000
	2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розв'язку				40 000	40 000			40 000	126 000				126 000
	2800	Інші поточні видатки				2 400	2 400			2 400					
	3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування						2 694,500		2 694,500		100 000			100 000
	3132	Капітальний ремонт інших об'єктів										1 010,000			1 010,000
	3160	Придбання землі та нематеріальних активів						200 000		200 000					200 000
		ВСЬОГО				13 482,864	2 894,500	16 377,364	34 832,545	1 190,000					36 022,545
(тис. грн)															

6.2. Надання кредитів за кодами економічної класифікації кредитування бюджету у 2015-2017 роках

КПКВК	ККК	Найменування	2015 рік (звіт)			2015 рік (затвержено)			2017 рік (проєкт)					
			загальний фонд	спеціальний фонд	У т.ч. бюджет розшитку	загальний фонд	спеціальний фонд	У т.ч. бюджет розшитку	загальний фонд	спеціальний фонд	У т.ч. бюджет розшитку			
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 2018-2019 роках

КПКВК	ККК	Найменування	2018 рік (прогноз)			2019 рік (прогноз)			2017 рік (проєкт)					
			загальний фонд	спеціальний фонд	У т.ч. бюджет розшитку	загальний фонд	спеціальний фонд	У т.ч. бюджет розшитку	загальний фонд	спеціальний фонд	У т.ч. бюджет розшитку			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		ВСЬОГО												

6.4. Надання кредитів за кодами класифікації кредитування бюджету у 2018-2019 роках

КПКВК	ККК	Найменування	2018 рік (прогноз)			2019 рік (прогноз)			2017 рік (проєкт)					
			загальний фонд	спеціальний фонд	У т.ч. бюджет розшитку	загальний фонд	спеціальний фонд	У т.ч. бюджет розшитку	загальний фонд	спеціальний фонд	У т.ч. бюджет розшитку			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		ВСЬОГО												

7. Видатки/надання кредитів у розрізі підпрограм та завдань

КПКВК	ККК	Найменування	2018 рік (звіт)			2018 рік (затвержено)			2017 рік (проєкт)					
			загальний фонд	спеціальний фонд	У т.ч. бюджет розшитку	загальний фонд	спеціальний фонд	У т.ч. бюджет розшитку	загальний фонд	спеціальний фонд	У т.ч. бюджет розшитку			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		ВСЬОГО												

7.2. Видатки/надання кредитів у розрізі підпрограм та завдань у 2018-2019 роках

КПКВК	ККК	Найменування	2018 рік (прогноз)			2019 рік (прогноз)			2017 рік (проєкт)					
			загальний фонд	спеціальний фонд	У т.ч. бюджет розшитку	загальний фонд	спеціальний фонд	У т.ч. бюджет розшитку	загальний фонд	спеціальний фонд	У т.ч. бюджет розшитку			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		ВСЬОГО												

8. Результативні показники бюджетної програми

КПКВК	ККК	Найменування	2018 рік (звіт)			2018 рік (затвержено)			2017 рік (проєкт)					
			загальний фонд	спеціальний фонд	У т.ч. бюджет розшитку	загальний фонд	спеціальний фонд	У т.ч. бюджет розшитку	загальний фонд	спеціальний фонд	У т.ч. бюджет розшитку			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		ВСЬОГО												

КПКВК*	Показники	Одниця виміру	Джерело інформації	2015 рік (звіт)		2016 рік (затверджено)		2017 рік (прогноз)		2018 рік (прогноз)		2019 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				

8.2. Результативні показники бюджетної програми у 2016 - 2019 роках

КПКВК*	Показники	Одниця виміру	Джерело інформації	2016 рік (прогноз)		2019 рік (прогноз)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8

9. Структура видатків на оплату праці

КПКВК*	Найменування видатків	2015 рік (звіт)		2016 рік (план)		2017 рік (прогноз)		2018 рік (прогноз)		2019 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
	ВСЬОГО												
	в т.ч. оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X						X					

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах

КПКВК*	Категорії працівників	2015 рік (звіт)		2016 рік (план)		2017 рік (прогноз)		2018 рік (прогноз)		2019 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
	ВСього штатних одиниць з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X								X			

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

11.1. Регіональні/місцеві програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2015 - 2017 роках

№ з/п	Назва	Коли та яким документом затверджена	2015 рік (звіт)		2016 рік (затверджено)		2017 рік (звіт)		2018 рік (затверджено)		2019 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
	ВСЬОГО												

11.2. Регіональні/місцеві програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2018-2019 роках

№ з/п	Назва	Коли та яким документом затверджена	2018 рік (прогноз)		2019 рік (прогноз)			
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд		
1	2	3	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 2015 - 2017 роках

КПКВК*	Найменування джерел надходжень	2015 рік (звіт)		2016 рік (затверджено)		2017 рік (прогноз)		2018 рік (прогноз)		2019 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
	ВСЬОГО										

12.2. Обсяги та джерела фінансування інвестиційних проектів у 2018 - 2019 роках

КПКВК*	Найменування джерел надходжень	2018 рік (звіт)		2019 рік (затверджено)				
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	ВСЬОГО							

14. Бюджетні зобов'язання у 2016 - 2017 роках

14.1. Кредиторська заборгованість за загальним фондом місцевого бюджету у 2015 (звітному) році

КПКВК	КЕКВ/КК	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/надання кредитів	Кредиторська заборгованість на 01.01.2015	Кредиторська заборгованість на 01.01.2016	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
		ВСЬОГО								

14.2. Кредиторська заборгованість за загальним фондом місцевого бюджету у 2016 - 2017 (поточному та плановому) роках

КПКВК	КЕКВ/КК	Найменування	Затверджені призначення	Кредиторська заборгованість на 01.01.2016	2016 рік		2017 рік					
					Планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів загального фонду	Кредиторська заборгованість на 01.01.2016 загального фонду	Планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів загального фонду	Можлива кредиторська заборгованість на 01.01.2017 (5-6-7)	Граничний обсяг	Очікуваний обсяг вляття поточних зобов'язань (4-6)	Очікуваний обсяг вляття поточних зобов'язань (9-10)	
												спеціального фонду
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		ВСЬОГО										

14.3. Дебиторська заборгованість у 2015 - 2016 (звітному та поточному) роках

КПКВК	КЕКВ/КК	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/надання кредитів	Дебиторська заборгованість на 01.01.2015	Дебиторська заборгованість на 01.01.2016	Очікувана дебиторська заборгованість на 2017	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		ВСЬОГО							

14.4. Нормативно-правові акти, виконання яких у 2017 році не забезпечено граничними 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, врахований у граничному обсязі (тис. грн)	Обсяг видатків/надання кредитів, не забезпечений граничними 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 2016 році

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2017 рік та на 2018 - 2019 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих унаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2015 році, та очікувані результати у 2016 році

* До запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів проставляються 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 / Типчасової 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.

26.10.2016 09:52:56
Бюджетний лист 000001005 ст 30.00.2016 12:19:45



Директор департаменту

Л.В.О. Козьва Ірина Бурболюк
на звітності

A.S. Koshoviy

B. S. Kuznetsov

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
17.07.2015 року № 648

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2017 РІК ДОДАТКОВИЙ, (Форма 2017-3)

1. Департамент адміністративних послуг та дозвільних процедур
Дніпропетровської міської ради

33

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

КВК

2. Додаткові видатки / надання кредитів загального фонду місцевого бюджету
2.1. Додаткові видатки / надання кредитів загального фонду місцевого бюджету на 2017 (плановий) рік за бюджетними програмами

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

№ з/п	КПКВК*	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2017 рік	
					(проект) зміни меж доведених граничних обсягів	(проект) зміни у разі видлення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2017 році та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми.

2. Додаткові видатки / надання кредитів загального фонду місцевого бюджету на 2018-2019 (прогнозні) роки за бюджетними програмами

(тис.грн.)

Код	Найменування	2018 рік (прогноз)				2019 рік (прогноз)				Обґрунтування необхідності додаткових коштів із загального фонду на 2018 і 2019 роках (обов'язкове посилання на нормативний документ, відповідно до якого існує необхідність у додаткових коштах)
		індикативні прогностичні показники	необхідно додатково +	індикативні прогностичні показники	необхідно додатково, +	індикативні прогностичні показники	необхідно додатково, +	індикативні прогностичні показники	необхідно додатково, +	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	

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

№ з/п	КПКВК*	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2018 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогностичних показників	2018 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів	2018 рік (прогноз), зміни у межах доведених індикативних прогностичних показників	2019 рік (прогноз), в межах доведених індикативних прогностичних показників	2019 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Наслідки у разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2018-2019 роках та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми.
 * До запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів впроваджується код та назва тимчасової класифікації емітатів та кредитування місцевих бюджетів, затвердженої постановою Кабінету Міністрів 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 використовують код Типової програмної класифікації емітатів та кредитування місцевих бюджетів / Тимчасової класифікації емітатів та кредитування для бюджетів місцевого самоврядування, які не застосовують програмно-цільового методу у бюджетному процесі.
 фінансів України від 02 грудня 2014 року № 1195.



Купчик 26.10.2016 09:49:01 26.10.2016 12:19:45
 Директор департаменту
 Ін.в.о. шестованна Вірину бусобіну та звітності
 А.С. Яшоморов
 В.П. Куцман
 Аркуш 1 з 1