

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ департаменту економіки, фінансів
та міського бюджету міської ради
від 20.07.2018 року № 194

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

22
КВК

1. Департамент громадського порядку і цивільного захисту Дніпровської міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

2. Мета діяльності головного розпорядника коштів місцевого бюджету

здійснення повноважень, встановлених чинним законодавством для виконавчих органів міської ради у сфері правоохоронної, мобілізаційної, оборонної роботи та надзвичайних ситуацій 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
2210150	Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад	Департамент громадського порядку і цивільного захисту Дніпропетровської міської ради	4 596,687	4 736,785	4 652,274	4 884,888	5 129,132
		Всього	4 596,687	4 736,785	4 652,274	4 884,888	5 129,132

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
2210150	Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад	Департамент громадського порядку і цивільного захисту Дніпропетровської міської ради		28,000	28,000		
		Всього		28,000	28,000		

Директор департаменту

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності і діловодства-головний бухгалтер

О.В. Чудновський

О. М. Ткач

* До запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів представляються 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 проставляють код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів / Тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів, затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 02 грудня 2014 року № 1195.

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ департаменту економіки, фінансів
та міського бюджету міської ради
від 20.07.2018 року № 194

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

1. Департамент громадського порядку і цивільного захисту Дніпропетровської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

2. Департамент громадського порядку і цивільного захисту Дніпропетровської міської ради
(наменювання відгортального викона

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

найменування бюджетної програми)

4. Мета бюджетної програми на 2019 -2021 роки

4.1. Мета бюджетної програми, строки її реалізації

Організаційне, інформаційно-технічне та матеріально-аналітичне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської селищної, сільської рад

4.2. Підстави для реалізації бюджетної програми

Бюджетний кодекс України, закони України « Про місцеве самоврядування в Україні», Положення про департамент, наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 «Про діяльність департаменту з реалізації бюджетних програм».

5. Надходження для виконання бюджетної програми

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

КПКВК*	Код	Найменування	2017 рік (звіт)			2018 рік (затверджено)			2019 рік (проєкт)			(тис. грн.)		
			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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад	4 596,678			4 596,678	4 736,785	28,000	28,000	4 764,785	4 652,274	28,000	28,000	4 680,274
2210150		Надходження із загального фонду бюджету	4 596,678		X	4 596,678	4 736,785	X	X	4 736,785	4 652,274	X	X	4 652,274
	602400	Передача коштів із загального фонду до бюджету розвитку спеціального фонду	X				X	28,000	28,000	28,000	X	28,000	28,000	28,000
		ВСЬОГО	4 596,678			4 596,678	4 736,785	28,000	28,000	4 764,785	4 652,274	28,000	28,000	4 680,274

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

КПКВК*	Код	Найменування	2020 рік (прогноз)			2021 рік (прогноз)			(тис. грн)	
			загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд		у т.ч. бюджет розвитку
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2210150		Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад	4 884,888			4 884,888	5 129,132			5 129,132
		Надходження з загального фонду бюджету	4 884,888	X	X	4 884,888	5 129,132	X	X	5 129,132
	602400	Передача коштів із загального фонду до бюджету розвитку спеціального фонду	X				X			
		ВСЬОГО	4 884,888			4 884,888	5 129,132			5 129,132

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

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

КПКВК*	КЕКВ	Найменування	(тис. грн.)													
			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		

	Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад	4 596,687	4 736,765	4 736,765	4 736,765	4 736,765	4 736,765	4 736,765	4 652,274	4 652,274	4 652,274
1	Здійснення департаментом повноважень у сфері громадського порядку і цивільного захисту	4 596,687	4 736,765	4 736,765	4 736,765	4 736,765	4 736,765	4 736,765	4 652,274	4 652,274	4 652,274
	ВСЬОГО	4 596,687	4 736,765	4 736,765	4 736,765	4 736,765	4 736,765	4 736,765	4 652,274	4 652,274	4 652,274

7.2. Виконання кредитів у розрізі підпрограм та завдань у 2019 - 2020 роках

КПКВК*	Підпрограми/завдання бюджетної програми	2020 рік (прогноз)				2021 рік (прогноз)			
		загальний фонд		Джерело інформації		загальний фонд		Джерело інформації	
		3	4	5	6	7	8	9	10
1	2								
	ВСЬОГО								

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 (прогноз)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
				5	6	7	8	9	10
1	2	3	4						
2210150	Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад								
Завдання 1	Здійснення департаментом повноважень у сфері громадського порядку і цивільного захисту								
1	Кількість штатних одиниць	од.	Штатний розпис	24,000		21,000		21,000	
1	Кількість отриманих доручень, листів, звернень, заяв, скарг	од.	Загальна канцелярія	2 000,000		2 000,000		2 000,000	
2	Кількість підготовлених нормативно-правових актів	од.	Загальна канцелярія	10,000		10,000		21,000	
3	Кількість проведених засідань, нарад, семінарів	од.	Загальна канцелярія	15,000		15,000		63,000	
1	Кількість виконаних доручень, листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	Загальна канцелярія	83,330		83,330		95,240	
2	Кількість підготовлених нормативно-правових актів на одного працівника	од.	Загальна канцелярія	2,400		2,400		1,000	
3	Кількість проведених засідань, нарад, семінарів на одного працівника	од.	Загальна канцелярія	1,600		1,600		3,000	
4	Витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис.грн.	розрахункові дані	121,529		225,560		221,536	
1	Відсоток виконаних перевірок, %	%	розрахункові дані	100,000		100,000		100,000	
2	Відсоток вчасно виконаних доручень, листів, звернень, заяв, скарг у їх загальній кількості	%	розрахункові дані	100,000		100,000		100,000	
3	Відсоток проведених засідань, нарад, семінарів у загальній кількості	%	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
				5	6	7	8
1	2	3	4				
2210150	Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад						
Завдання 1	Здійснення департаментом повноважень у сфері громадського порядку і цивільного захисту						
1	Кількість штатних одиниць	од.	Штатний розпис	21,000		21,000	
1	Кількість отриманих доручень, листів, звернень, заяв, скарг	од.	Загальна канцелярія	2 000,000		2 000,000	
2	Кількість підготовлених нормативно-правових актів	од.	Загальна канцелярія	21,000		21,000	
3	Кількість проведених засідань, нарад, семінарів	од.	Загальна канцелярія	63,000		63,000	
1	Кількість виконаних доручень, листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	розрахункові дані	95,240		95,240	
2	Кількість підготовлених нормативно-правових актів	од.	розрахункові дані	1,000		1,000	

3	Кількість проведених засідань, нарад, семінарів	од.	розрахункові дані	3,000	3,000	
4	Витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис.грн.	розрахункові дані	232,614	244,244	
1	Відсоток виконаних перевірок, %	%	розрахункові дані	100,000	100,000	
2	Відсоток вчасно виконаних доручень, листів, звернень, заяв, скарг у їх загальній кількості	%	розрахункові дані	100,000	100,000	
3	Відсоток проведених засідань, нарад, семінарів у загальній кількості	%	розрахункові дані	100,000	100,000	

9. Структура видатків на оплату праці

КПКВК*	Найменування видатків	2017 рік (звіт)			2018 рік			2019 рік (прогноз)			2020 рік (прогноз)			2021 рік (прогноз)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	звіт	загальний фонд	спеціальний фонд	фактична наявність на 01.08.2018	загальний фонд	спеціальний фонд	звіт	загальний фонд	спеціальний фонд	звіт	загальний фонд	спеціальний фонд	звіт
1	2	3	4		5	6		7	8		9	10		11	12	
2210150	Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад	3557,717			3 640,415						3 593,199			3 772,859		
	Обов'язкові виплати:	1347,774			1458,500						1735,836			1838,250		
	Стимулюючі доплати та надбавки	404,120			686,232						870,684			931,555		
	Премії	1450,771			1073,822						549,109			581,508		
	Матеріальна допомога	331,728			351,461						378,170			400,482		
	Індикація	23,324			50,400						50,400			53,374		
	ВСЬОГО	3557,717			3 640,415						3 593,199			3 772,859		
	в т.ч. оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	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	звіт	загальний фонд	спеціальний фонд	звіт	загальний фонд	спеціальний фонд	звіт	загальний фонд	спеціальний фонд	звіт	загальний фонд	спеціальний фонд	звіт
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
2210150	Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад	21,00		21,00				21			21,00			21,00		
	штатна чисельність	21,00		21,00				21			21,00			21,00		
	Всього штатних одиниць	21,00		21,00				21			21,00			21,00		
	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X				X			X			X		

11. Регіональні/місцеві програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2017 - 2019 роках

№ з/п	Назва	Коли та яким документом затверджена	2017 рік (звіт)			2018 рік (звіт)			2019 рік (звіт)			2020 рік (затверджено)			2021 рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	звіт	загальний фонд	спеціальний фонд	звіт	загальний фонд	спеціальний фонд	звіт	загальний фонд	спеціальний фонд	звіт	загальний фонд	спеціальний фонд	звіт
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	ВСЬОГО		21,00		21,00			21			21,00			21,00			

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

№ з/п	Назва	Коли та яким документом затверджена	2020 рік (прогноз)			2021 рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	звіт	загальний фонд	спеціальний фонд	звіт
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	ВСЬОГО		21,00		21,00			21,00

12. Інвестиційні проекти, які виконуються в межах бюджетної програми

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

№ з/п	Назва	Коли та яким документом затверджено	2017 рік (звіт)			2018 рік (затверджено)			2019 рік (прогноз)			2020 рік (прогноз)			2021 рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	звіт	загальний фонд	спеціальний фонд	звіт	загальний фонд	спеціальний фонд	звіт	загальний фонд	спеціальний фонд	звіт	загальний фонд	спеціальний фонд	звіт
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	ВСЬОГО		21,00		21,00			21			21,00			21,00			

КПКВК*	наименование джерел надходжень	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	пояснення, що характеризують джерела фінансування
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

12.2. Обсяги та джерела фінансування інвестиційних проектів у 2019 - 2020 роках

КПКВК*	Наименование джерел надходжень	2019 рік (звіт)			2020 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			

13. Аналіз результатів, досягнутих унаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2016 році, очікувані результати у 2017 році, обґрунтування необхідності передбачення видатків/надання кредит

Аналіз результатів, досягнутих унаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2017 році та очікувані результати у 2018 році показав економію бюджетних коштів за основними захищеними статтями. Виконання обов'язків, покладених на департамент, виконується в межах затвердженої програми.

14. Бюджетні зобов'язання у 2017 - 2019 роках

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

КПКВК*	КЕКВ/ККК	Наименование	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
		ВСЬОГО								

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

КПКВ*	КЕКВ/ККК	Найменування	2018 рік					2019 рік					Очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (9-10)
			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			
					загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду		
												6	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
		Всього											

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

КПКВК*	КЕКВ/ККК	Наименование	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
		ВСЬОГО							

14.4. Нормативно-правові акти, виконання яких у 2018 році не забезпечено граничним обсягом видатків / надання кредитів загального фонду

№ з/п	Наименование	Статті (пункти) нормативно-правового акта	Обсяг видатків/ надання кредитів, необхідний для виконання статей (пунктів) (тис. грн)			Обсяг видатків/надання кредитів, забезпечений граничним обсягом (тис. грн) (4-5)	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
			3	4	5			
1	2	3				6	7	
		ВСЬОГО						

14.5. Аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2017 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

Директор департаменту

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності
і діловодства - голівний бухгалтер

О. В. Чудновський

О. М. Ткач

* До запровадження програмно-цільового методу оподаткування та виконання місцевих бюджетів представляються 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 представляють 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.

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ департаменту економіки, фінансів
та міського бюджету міської ради
від 20.07.2018 року № 194

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

1. Департамент громадського порядку і цивільного захисту Дніпровської міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

22

КВК

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

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)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів загального фонду на 2019 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
2210150	Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад	4596,678	4736,785	4383,703	274,165	Необхідні додаткові кошти на утримання загальної чисельності департаменту у кількості 21 штатна одиниця без урахування скорочення (двох старших інспекторів).
2111	Заробітна плата	3557,717	3640,415	3593,199	224,725	
2120	Нарахування на оплату праці	770,249	800,891	790,504	49,440	
	ВСЬОГО	4596,678	4736,785	4383,703	274,165	

(тис.грн.)

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	2019 рік (проект) зміни у разі виділення
1	2	3	4	5	6	7	
1	2210150	Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад					
Завдання 1		Здійснення департаментом повноважень у сфері громадського порядку і цивільного захисту					
		Затрат					
		Кількість штатних одиниць	Од.		21		21
		Продукту					
Аркуш 1 з 3		Кількість отриманих доручень, листів, звернень, заяв, скарг	Од.		2000,000		2000,000

	Кількість підготовлених нормативно-правових актів	Од.	Журнали	21,000	21,000
	Кількість проведених засідань, нарад, семінарів	Од.	Журнали	63,000	63,000
	ефективності				
	Кількість виконаних доручень, листів, звернень, заяв, скарг на	Од.	Журнали	95,240	95,240
	Кількість підготовлених нормативно-правових актів на одного	Од.	Журнали	1,000	1,000
	Кількість проведених засідань, нарад, семінарів на одного	Од.	Журнали	3,000	3,000
	якості				
	Відсоток виконаних перевірок, %	%	розрахункові дані	100,000	100,000
	Відсоток вчасно виконаних доручень, листів, звернень, заяв, скарг	%	розрахункові дані	100,000	100,000
	Відсоток проведених засідань, нарад, семінарів у загальній	%	розрахункові дані	100,000	100,000

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2018 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

(тис.грн.)

Код	Найменування	2020 рік (прогноз)		2021 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів із загального фонду на 2019 і 2020 роках (обов'язкове посилання на нормативний документ, відповідно до якого існує необхідність у додаткових коштах)	
		індикативні прогнози	необхідно додатково +	індикативні прогнози	необхідно додатково +		
1	2	3	4	5	6	7	
	ВСЬОГО						

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

№ з/п	КПКВК*	Показники	Одиниця	2019 рік	2019 рік	2020 рік	2020 рік
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.



Директор департаменту

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності і діловодства - головний бухгалтер

О. В. Чудновський

О. М. Ткач