

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 стратегічного розвитку та інвестицій 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 стратегічного розвитку та інвестицій 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
Державне управління							
2710150	Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської селищної.	Департамент стратегічного розвитку та інвестицій Дніпровської міської ради	4 101,552	4 647,456	4 468,494	4 691,919	4 926,515
	Всього		4 101,552	4 647,456	4 468,494	4 691,919	4 926,515

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
Державне управління							
2710150	Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської селищної.	Департамент стратегічного розвитку та інвестицій Дніпровської міської ради					
	Всього						

* Код програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів, Структура якого затверджена наказом Міністерства фінансів України від 02 грудня 2014 року № 1195 «Про затвердження Структури кодування програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів і Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів. Тимчасової класифікації видатків та кредитування для бюджетів місцевого самоврядування, які не застосовують програмно-цільового методу» (зі змінами)

В. о. директора

Волкова Ю. В.

(прізвище та ініціали)

Головний бухгалтер

Буйнова Г. Ю.

(прізвище та ініціали)



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

1. Департамент стратегічного розвитку та інвестицій Дніпровської міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

27 КБК

2. Департамент стратегічного розвитку та інвестицій Дніпровської міської ради
(найменування відповідального виконавця бюджетної програми)

271 КБК, знак відповідального виконавця

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

2710150 КПКБК

4. Мета бюджетної програми на 2019-2021 роки

4.1. Мета бюджетної програми, строки її реалізації

Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності виконавчого органу міської ради

4.2. Підстави для реалізації бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закон України «Про службу в органах місцевого самоврядування», Наказ Міністерства фінансів України від 26 серпня 2014 року № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» зі змінами, Положення про виконавчий орган міської ради, нормативно-правові акти у сфері діяльності

5. Надходження для виконання бюджетної програми

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

КПКБК	Код	Найменування	2017 рік (звіт)					2018 рік (затверджено)			2019 рік (проект)			разом (12+13)	разом (12+13+14)
			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	4 184,874			4 184,874	4 647,456			4 647,456					4 468,494
2710150		Надходження із загального фонду бюджету	4 184,874	X	X	4 184,874	4 647,456	X	X	4 647,456		X	X		4 468,494
		ВСЬОГО	4 184,874			4 184,874	4 647,456			4 647,456		4 468,494			4 468,494

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

КПКБК	Код	Найменування	2020 рік (прогноз)			2021 рік (прогноз)			(тис. грн)	
			загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (8+9)	разом (8+9+10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад	4 691,919			4 691,919	4 926,515			4 926,515
2710150		Надходження із загального фонду бюджету	4 691,919	X	X	4 691,919	4 926,515	X	X	4 926,515
		ВСЬОГО	4 691,919			4 691,919	4 926,515			4 926,515

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

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

КПКВК	КЕКВ	Найменування	2017 рік (звіт)				2018 рік (затверджено)				2019 рік (проект)			
			загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (12+13)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2710150		Організаційно-інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської ради	4 101,552			4 101,552	4 647,456			4 647,456	4 468,494			4 468,494
2111		Заробітна плата	2 425,147			2 425,147	3 072,527			3 072,527	2 896,278			2 896,278
2120		Нарахування на оплату праці	538,583			538,583	675,956			675,956	637,181			637,181
2210		Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	349,525			349,525	61,564			61,564	61,564			61,564
2240		Оплата послуг (крім комунальних)	690,016			690,016	666,985			666,985	666,985			666,985
2250		Видатки на відрахування	2,175			2,175	74,301			74,301	74,301			74,301
2271		Оплата теплопостачання	80,252			80,252	80,252			80,252	95,544			95,544
2272		Оплата водопостачання та водовідведення	0,874			0,874	0,874			0,874	1,257			1,257
2273		Оплата електроенергії	14,982			14,982	14,982			14,982	35,384			35,384
		ВСЬОГО	4 101,552			4 101,552	4 647,456			4 647,456	4 468,494			4 468,494

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

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

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

КПКВК	КЕКВ	Найменування	2020 рік (прогноз)				2021 рік (прогноз)			
			загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2710150		Організаційно-інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської ради	4 691,918			4 691,918	4 926,514			4 926,514
2111		Заробітна плата	3 041,092			3 041,092	3 193,146			3 193,146
2120		Нарахування на оплату праці	669,040			669,040	702,492			702,492
2210		Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	64,642			64,642	67,874			67,874
2240		Оплата послуг (крім комунальних)	700,334			700,334	735,351			735,351
2250		Видатки на відрахування	78,016			78,016	51,917			81,917
2271		Оплата теплопостачання	100,321			100,321	105,337			105,337
2272		Оплата водопостачання та водовідведення	1,320			1,320	1,386			1,386
2273		Оплата електроенергії	37,153			37,153	39,011			39,011
		ВСЬОГО	4 691,918			4 691,918	4 926,514			4 926,514

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

КПКВК	ККК	Найменування	2020 рік (прогноз)				2021 рік (прогноз)			
			загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ВСЬОГО								

7. Видатки/надання кредитів у розрізі підпрограм та завдань

7.1. Витрати/надання кредитів у розрізі підпрограм та завдань у 2017 - 2019 роках

КПКВК	Підпрограми/ завдання бюджетної програми	2017 рік (звіт)				2018 рік (затверджено)				2019 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розв'язку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розв'язку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розв'язку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2710150	Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, сільської рад	4 101,552			4 101,552	4 647,456			4 647,456	4 468,494			4 468,494
1	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень	4 101,552			4 101,552	4 647,456			4 647,456	4 468,494			4 468,494
	ВСЬОГО	4 101,552			4 101,552	4 647,456			4 647,456	4 468,494			4 468,494

7.2. Видатки/надання кредитів у розрізі підпрограм та завдань у 2020 - 2021 роках

КПКВК	Підпрограми/ завдання бюджетної програми	2020 рік (прогноз)				2021 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розв'язку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розв'язку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2710150	Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, сільської рад	4 961,919			4 961,919	4 926,515			4 926,515
1	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень	4 961,919			4 961,919	4 926,515			4 926,515
	ВСЬОГО	4 961,919			4 961,919	4 926,515			4 926,515

8. Результативні показники бюджетної програми

8.1. Результативні показники бюджетної програми у 2017 - 2019 роках

КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2017 рік (звіт)				2018 рік (затверджено)				2019 рік (проект)			
				загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розв'язку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розв'язку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розв'язку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
2710150	Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, сільської рад														
Завдання 1	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень														
1	кількість штатних одиниць, од	од	Штатний розпис	15 000			15 000	22 000			22 000				
	продукту														
1	кількість проведених засідань нарад, семінарів	од	Журнал реєстрації, ПЗ "Електронне самоврядування"	260 000			260 000	55 000			55 000				
2	кількість придбаної оргтехники, од	од	Договори	10 000			10 000								
3	кількість отриманих доручень, листа, звернень заяв скарг	од	Журнал реєстрації, ПЗ "Електронне самоврядування"	156 000			156 000	460 000			460 000				
4	кількість підготовлених нормативно-правових актів	од	Журнал реєстрації, ПЗ "Електронне самоврядування"	39 000			39 000	10 000			10 000				
	ефективності														
1	кількість виконаних доручень листа, звернень заяв скарг на одного працівника, од	од	розрахункові дані	54 400			54 400	21 000			21 000				
2	кількість підготовлених нормативно-правових актів на одного працівника, од	од	розрахункові дані	2 600			2 600	1 000			1 000				
3	кількість проведених засідань нарад, семінарів на одного працівника	од	розрахункові дані	17 333			17 333	3 000			3 000				
4	витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис. грн	розрахункові дані	191,564			191,564	211,248			230,839				
	якості														
1	відсоток вчасно виконаних доручень листа, звернень заяв скарг у їх загальній кількості, %	%	розрахункові дані	100 000			100 000	100 000			100 000				
2	відсоток прийнятих нормативно-правових актів у загальній кількості підготовлених, %	%	розрахункові дані	100 000			100 000	100 000			100 000				

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

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

12. Інвестиційні проекти, які виконуються в межах бюджетної програми

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

КПКВК	Найменування джерел надходжень	2017 рік (звіт)				2018 рік (затверджено)				2019 рік (прогноз)				Пояснення, що характеризують джерела фінансування
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	

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

КПКВК	Найменування джерел надходжень	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				Пояснення, що характеризують джерела фінансування			
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

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

14. Бюджетні зобов'язання у 2017 - 2019 роках

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

КПКВК	КЕКВ/КК	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на 01.01.2017	Кредиторська заборгованість на 01.01.2018	Зміна кредиторської заборгованості (7-6)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (5+7)
								загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ВСЬОГО								

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

КПКВК	КЕКВ/КК	Найменування	2018 рік				2019 рік			
			Затверджені призначення	Кредиторська заборгованість на 01.01.2018	Планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів загального фонду	Очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (4-6)	Граничний обсяг на 01.01.2019 (5-6)	Можлива кредиторська заборгованість на 01.01.2019 (5-6)	Планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів загального фонду	Очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (9-10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ВСЬОГО								

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

КПКВК	КЕКВ/КК	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебиторська заборгованість на 01.01.2017	Дебиторська заборгованість на 01.01.2018	Очікувана дебиторська 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 2019 році не забезпечено граничним обсягом видатків / надання кредитів загального фонду

(тис. грн.)						
№ з/п	Найменування	Статті (пункти) нормативно-правового акта	Обсяг видатків/надання кредитів, необхідний для виконання статей (пунктів) (тис. грн.)	Обсяг видатків/надання кредитів, врахованих у граничному обсязі (тис. грн.)	Обсяг видатків/надання кредитів, не забезпечений граничним обсягом (тис. грн.) (4-5)	Заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання статей (пунктів) нормативно-правового акта в межах граничного обсягу
1	2	3	4	5	6	7
ВСЬОГО						

14.5. Аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2018 році

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2019 рік та на 2020 - 2021 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих унаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2017 році, та очікувані результати у 2018 році

* Код програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів. Структура якого затверджена наказом Міністерства фінансів України від 02 грудня 2014 року № 1195 «Про затвердження Структури кодування програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів і Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів для бюджетів місцевих самоврядувань, які не застосовують програмно-цільового методу» (зі змінами)

В. о. директора

Головний бухгалтер

Волкова Ю. В.

(підпис)

Буйнова Г. Ю.

(підпис)



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

1. Департамент стратегічного розвитку та інвестицій Дніпровської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

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

Код	Найменування	2017 рік (заг)	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	7
2710150	Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міській ради, селищної, сільської рад	4 101,552	4 647,456	4 468,494	309,959	Кошти необхідні додатково для утримання загальної чисельності працівників департаменту без урахування скорочення чисельності працівників на 10,0%	
2111	Заробітна плата	2 425,147	3 072,527	2 896,278	254,065		
2120	Нарахування на оплату праці	538,583	675,956	637,181	55,894		
2210	Предмет, матеріали, обладнання та інвентар	349,525	61,564	61,564			
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	690,016	666,985	666,985			
2250	Видатки на відрядження	2,175	74,301	74,301			
2271	Оплата теплопостачання	80,252	80,267	95,544			
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	0,874	0,874	1,257			
2273	Оплата електроенергії	14,982	14,982	35,384			
	ВСЬОГО	4 101,552	4 647,456	4 468,494	309,959		

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	
						5	6	7	7
1	2	3	4						

Наслідки у разі, якщо добавкові кошти не будуть передбачені у 2019 році та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми.

2.2. Добавкові 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)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів із загального фонду на 2020 і 2021 роках (обов'язкове посилання на нормативний документ, відповідно до якого існує необхідність у додаткових коштах)	
		індикативні прогнози показники	необхідно додатково +	індикативні прогнози показники	необхідно додатково +		
1	2	3	4	5	6	7	7
2710150	Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міській ради, селищної, сільської рад	4 691,918	325,457	4 926,514	341,730		

