

## ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

17.07.2015 року № 648

## БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2018-2020 РОКИ ЗАГАЛЬНИЙ, Форма 2018-1

## 1. Департамент інноваційного розвитку Дніпровської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

51  
КВК

## 2. Мета діяльності: головний розпорядник коштів місцевого бюджету

Забезпечення виконання визначених Конституцією і законами України повноважень міської ради щодо впровадження інноваційних інфраструктурних проектів, ефективного управління майном та ресурсами в галузі енергетики, енергозбереження та комунальних підприємств, які підпорядковані Департаменту, що перебувають у комунальній власності територіальної громади міста

## 3. Розподіл граничного обсягу видатків/надання кредитів загального фонду місцевого бюджету на 2018 рік та індикативних прогнозних показників на 2019 і 2020 роки за бюджетними програмами та підпрограмами

КПКВК*	Найменування	Відповідальний виконавець	2016 рік (звіт)	2017 рік (затверджено)	2018 рік (проект)	2019 рік (прогноз)	2020 рік (прогноз)
1	2	3	4	5	6	7	8
Житлово-комунальне господарство				6 473,740	7 159,747	7 424,241	7 665,975
5116060	Благоустрій міст, сіл, селищ	Департамент інноваційного розвитку Дніпровської міської ради		6 473,740	7 159,747	7 424,241	7 665,975
	Всього			6 473,740	7 159,747	7 424,241	7 665,975

## 4. Розподіл граничного обсягу видатків/надання кредитів спеціального фонду місцевого бюджету на 2018 рік та індикативних прогнозних показників на 2019 і 2020 роки за бюджетними програмами та підпрограмами

КПКВК*	Найменування	Відповідальний виконавець	2016 рік (звіт)	2017 рік (затверджено)	2018 рік (проект)	2019 рік (прогноз)	2020 рік (прогноз)
1	2	3	4	5	6	7	8
Житлово-комунальне господарство							
5116060	Благоустрій міст, сіл, селищ	Департамент інноваційного розвитку Дніпровської міської ради					
	Всього						

\*До запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів просягаються 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 просягають 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.

40916722

18.09.2017 11:47:41

Бюджетний запит 000002133 від 31.08.2017 09:02:53



**ЗАТВЕРДЖЕНО**  
Наказ Міністерства фінансів України  
17.07.2015 року № 648

**БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2018 -2020 РОКИ ІНДИВІДУАЛЬНИЙ, Форма 2018-2**

**1. Департамент інноваційного розвитку Дніпровської міської ради**

(найменування готового розпорядника коштів місцевого бюджету)

51

КВК

**2. Департамент інноваційного розвитку Дніпровської міської ради**

(найменування відповідального виконавця)

51

КВК, знак відповідального виконавця

**3. Благоустрій міст, сіл, селищ**

(найменування бюджетної програми)

5116060

КПКВК

**4. Мета бюджетної програми на 2018 -2020 роки**

4.1. Мета бюджетної програми, строки її реалізації  
Підтримка функціонування комунального підприємства "Міська інфраструктура" Дніпровської міської ради для забезпечення ефективного управління, використання і збереження комунального майна.

**4.2. Підстави для реалізації бюджетної програми**

Бюджетний кодекс України, рішення Дніпровської міської ради від 30.03.2016 року №77/5 «Про Програму реформування та розвитку комунального господарства міста Дніпро на 2016-2020 роки».

**5. Надходження для виконання бюджетної програми**

5.1. Надходження для виконання бюджетної програми у 2016 -2018 роках

КПКВК*	Код	Найменування	2016 рік (звіт)			2017 рік (затверджено)			2018 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
5116060		Благоустрій міст, сіл, селищ		X	X	6 473,740	6 473,740	X	6 473,740	6 473,740	X
		Надходження із загального фонду бюджету				6 473,740	6 473,740		7 159,747	7 159,747	X
		ВСЬОГО				6 473,740	6 473,740		7 159,747	7 159,747	7 159,747

5.2. Надходження для виконання бюджетної програми у 2019 -2020 роках

КПКВК*	Код	Найменування	2019 рік (прогноз)			2020 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
5116060		Благоустрій міст, сіл, селищ	7 424,241	X	X	7 424,241	7 665,975	7 665,975
		Надходження із загального фонду бюджету	7 424,241			7 424,241	7 665,975	7 665,975
		ВСЬОГО	7 424,241			7 424,241	7 665,975	7 665,975

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

6.1. Видатки за кодами економічної класифікації видатків бюджету у 2016 -2018 роках

КПКВК*	КЕКВ	Найменування	2016 рік (звіт)			2017 рік (затверджено)			2018 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
5116060		Благоустрій міст, сіл, селищ				6 473,740	6 473,740		6 473,740	6 473,740	
	2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)				6 473,740	6 473,740		6 473,740	6 473,740	
		ВСЬОГО				6 473,740	6 473,740		6 473,740	6 473,740	

6.2. Надання кредитів за кодами класифікації кредитування бюджету у 2016 -2018 роках

КПКВК*	КЕКВ	Найменування	2016 рік (звіт)			2017 рік (затверджено)			2018 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
		ВСЬОГО									

6.3. Видатки за кодами економічної класифікації видатків бюджету у 2019 -2020 роках

КПКВК*	КЕКВ	Найменування	2019 рік (прогноз)			2020 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
		ВСЬОГО						

КПКВК*	КЕКВ	Найменування	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розшитку	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розшитку	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5116060		Благоустрій міст, сіл, селищ	7 424,241			7 424,241	7 665,975			7 665,975
2610		Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	7 424,241			7 424,241	7 665,975			7 665,975
		ВСЬОГО	7 424,241			7 424,241	7 665,975			7 665,975

6.4.Надання кредитів за кодами класифікації кредитування бюджету у 2019 -2020 роках

		(тис. грн.)										
КПКВК*	ККК	Найменування	2019рік (прогноз)					2020рік (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 2016 -2018\_ роках

		(тис. грн)											
КПКВК*	завдання бюджетної програми	2016рік (звіт)				2017рік (затверджено)				2018рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розшитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розшитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розшитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
5116060	Благоустрій міст, сіл, селищ				6 443,734	6 443,734			6 443,734	7 159,747			7 159,747
1	Забезпечення облаштування та утримання парку ім. Володі Дубіна				507,024	507,024			507,024	560,750			560,750
2	Забезпечення облаштування та утримання парку ім. Пісаржевського				1 601,310	1 601,310			1 601,310	1 771,000			1 771,000
3	Забезпечення облаштування та утримання парку Зелений Гаї				3 667,400	3 667,400			3 667,400	4 056,027			4 056,027
4	Забезпечення облаштування та утримання скверу "Амурський парк"				668,000	668,000			668,000	771,970			771,970
	ВСЬОГО				6 443,734	6 443,734			6 443,734	7 159,747			7 159,747

7.2.Видатки/надання кредитів у розрізі підпрограм та завдань у2019 -2020 роках

		(тис. грн)									
КПКВК*	завдання бюджетної програми	2019рік (прогноз)				2020рік (прогноз)				разом (7+8)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розшитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розшитку	разом (7+8)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
5116060	Благоустрій міст, сіл, селищ	7 424,240			7 424,240	7 665,975			7 665,975		
1	Забезпечення облаштування та утримання парку ім. Володі Дубіна	581,470			581,470	600,400			600,400		
2	Забезпечення облаштування та утримання парку ім. Пісаржевського	1 836,420			1 836,420	1 896,220			1 896,220		
3	Забезпечення облаштування та утримання парку Зелений Гаї	4 205,870			4 205,870	4 342,810			4 342,810		
4	Забезпечення облаштування та утримання скверу "Амурський парк"	800,480			800,480	826,545			826,545		
	ВСЬОГО	7 424,240			7 424,240	7 665,975			7 665,975		

8.Результативні покази

8.1.Результативні показники бюджетної програми у 2016 - 2018 роках

КПКВК*	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2016рік (звіт)		2017рік (затверджено)		2018рік (прогноз)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5116060	Благоустрій міст, сіл, селищ								
Завдання 1									
1	затрат	тис. грн.	рішення міської ради			507,024		560,750	
	продукту	га	Проектно-кошторисна документація			3,385		3,385	
1	площа, що підлягає утриманню	га							
	ефективності								

1	середні витрати на облаштування та утримання 1га території	тис. грн.	розрахункові дані	149,750	165,620
1	питома вага утриманої площі, до площі, що підлягає утриманню	%	розрахункові дані	100,000	100,000
Завдання 2					
Забезпечення облаштування та утримання парку ім. Писаржевського					
1	затрат	тис. грн.	рішення міської ради	1 601,300	1 771,000
1	продукту	га	розрахункові дані	7,887	7,887
1	ефективності	тис. грн.	розрахункові дані	203,300	224,830
1	середні витрати на облаштування та утримання 1га території	тис. грн.	розрахункові дані	100,000	100,000
Завдання 3					
Забезпечення облаштування та утримання парку Зелений Гай					
1	затрат	тис. грн.	Проектно-кошторисна документація	3 667,400	4 056,030
1	продукту	га	Проектно-кошторисна документація	30,347	30,347
1	ефективності	тис. грн.	розрахункові дані	120,800	133,650
1	середні витрати на облаштування та утримання 1га території	тис. грн.	розрахункові дані	100,000	100,000
Завдання 4					
Забезпечення облаштування та утримання скверу "Амурський парк"					
1	затрат	тис. грн.	рішення міської ради	698,000	771,970
1	продукту	га	Проектно-кошторисна документація	2,220	2,220
1	ефективності	тис. грн.	розрахункові дані	314,400	347,730
1	середні витрати на облаштування та утримання 1га території	тис. грн.	розрахункові дані	100,000	100,000

8.2.Результативні показники бюджетної програми у 2019 - 2020 роках

КПВК*	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2019рік (прогноз)		2020рік (прогноз)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8
Благоустрій міст, сіл, селищ							
Завдання 1							
Забезпечення облаштування та утримання парку ім. Володі Дубіна							
1	затрат	тис. грн.	рішення міської ради	581,470		600,400	
1	продукту	га	Проектно-кошторисна документація	3,385		3,385	
1	ефективності	тис. грн.	розрахункові дані	171,740		177,330	
1	середні витрати на облаштування та утримання 1га території	тис. грн.	розрахункові дані	100,000		100,000	
Завдання 2							
Забезпечення облаштування та утримання парку ім. Писаржевського							
1	затрат	тис. грн.	рішення міської ради	1 836,420		1 896,220	
1	продукту	га	розрахункові дані	7,887		7,887	
1	ефективності	тис. грн.	розрахункові дані	233,140		240,730	

1	питома вага утриманої площі, до площі, що підлягає утриманню	%	розрахункові дані	100,000	100,000
<b>Завдання 3</b> <b>Забезпечення обслуговування та утримання парку Зелений Гай</b>					
<b>забрати</b>					
1	Обсяг видатків	тис. грн.	Проектно-кошторисна документація	4 205,870	4 342,810
<b>продукту</b>					
1	площа, що підлягає утриманню	га	Проектно-кошторисна документація	30,347	30,347
<b>ефективності</b>					
1	середні витрати на обслуговування та утримання 1га території	тис. грн.	розрахункові дані	138,590	143,100
<b>якості</b>					
1	питома вага утриманої площі, до площі, що підлягає утриманню	%	розрахункові дані	100,000	100,000
<b>Завдання 4</b> <b>Забезпечення обслуговування та утримання скверу "Амурський парк"</b>					
<b>забрати</b>					
1	Обсяг видатків	тис. грн.	рішення міської ради	800,480	826,550
<b>продукту</b>					
1	площа, що підлягає утриманню	га	Проектно-кошторисна документація	2,220	2,220
<b>ефективності</b>					
1	середні витрати на обслуговування та утримання 1га території	тис. грн.	розрахункові дані	360,580	372,320
<b>якості</b>					
1	питома вага утриманої площі, до площі, що підлягає утриманню	%	розрахункові дані	100,000	100,000

## 9. Структура видатків на оплату праці

КПКВ*	Найменування видатків	(тис. грн.)											
		2016 рік (звіт)		2017 рік		2018 рік (проєкт)		2019 рік (прогноз)		2020 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	фактична наявність на	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд		
1	2	3	4	6	7	9	10	11	12	13	14		
	ВСЬОГО												
	в т.ч. оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що зосереджені в спеціальному фонді	×		×		×		×		×			

## 10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах

КПКв*	Категорії працівників	2016 рік (звіт)				2017 рік (план)				2018 рік		2019 рік		2020 рік	
		загальний фонд		спеціальний фонд		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	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
	Всього штатних одиниць														
	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X			X	X			X		X		X	

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

11.1 Регіональні/місцеві програми у 2016 - 2018 роках

№з/п	Назва	Коли та яким документом затверджено	Короткий зміст заходів за програмою	(тис. грн.)						
				2016 рік (звіт)		2017 рік (затверджено)		2018 рік (проект)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	Програма реформування та розвитку комунального господарства міста Дніпро на 2016 – 2020 роки ВСЬОГО	рішення міської ради від 30.03.2016 № 17/15	благотрустий парків					6 473,740	7 159,747	7 159,747
								6 473,740		

### 11.2. Регіональні/місцеві програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2019-2020 роках

№з/п	Назва	Копії та яким документом затверджена	Короткий зміст заходів за програмою	(тис.грн.)					
				2019рік (прогноз)			2020рік (прогноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	

1	Програма реформування та розвитку комунального господарства міста Дніпро на 2016 – 2020 роки	решення міської ради від 30.03.2016 № 17/5	благотвірний парків				7 424,241	7 424,241	7 665,975	7 665,975
	ВСЬОГО									

#### 12. Інвестиційні проекти, які виконуються в межах бюджетної програми 12.1. Обсяги та джерела фінансування інвестиційних проектів у 2016 - 2018 роках

КПКВК*	Найменування джерел надходжень	2016 рік (звіт)				2017 рік (затверджено)				2018 рік (проект)				Пояснення, що характеризують джерела фінансування
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	

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

КПКВК*	Найменування джерел надходжень	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено)				Пояснення, що характеризують джерела фінансування			
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	разом
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 2017 році, очікуваних результатів у 2018 році, обґрунтування необхідності передбачення видатків/надання кредитів на 2019 рік

#### 14. Бюджетні зобов'язання у 2016 - 2018 роках

#### 14.1. Кредиторська заборгованість за загальним фондом місцевого бюджету у 2016 (звітному) році

КПКВК*	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на 01.01.2016	Кредиторська заборгованість на 01.01.2017	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
	ВСЬОГО								

#### 14.2. Кредиторська заборгованість за загальним фондом місцевого бюджету у 2017 - 2018 (поточному та плановому) роках

				2017 рік				2018 рік				(продовж.)	
КПКВК*	КЕКВ/ККК	Найменування	Затверджені призначення	Кредиторська заборгованість на 01.01.2017	Планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		Очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (4-6)	Граничний обсяг	Можлива кредиторська заборгованість на 01.01.2018 (5-6-7)	Планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		Очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (9-10)	
					загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	

#### 14.3. Дебиторська заборгованість у 2016 - 2017 (звітному та поточному) роках

КПКВК*	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебиторська заборгованість на 01.01.2016	Дебиторська заборгованість на 01.01.2017	Очікувана дебиторська заборгованість на 2018	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	ВСЬОГО							

#### 14.4. Нормативно-правові акти, виконання яких у 2018 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 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 зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2016 році

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2018 рік та на 2019 - 2020 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих унаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2016 році, та очікувані результати у 2017 році

\* 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.

40916722 15.09.2017 14:45:53  
Бюджетний Запит 000002133 від 31.08.2017 09:02:53

директор  
департаменту

Парашенко

визначено - обов'язок  
органів

Директор

Гавришук



Григоренко

## ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

17.07.2015 року № 648

## БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2018 РІК ДОДАТКОВИЙ, (Форма 2018-3)

1. Департамент інноваційного розвитку Дніпровської міської ради  
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

51

КВК

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

2.1. Додаткові видатки / надання кредитів загального та спеціального фондів місцевого бюджету на 2018 (плановий) рік за бюджетними програмами

Код	Найменування	2016 рік (звіт)	2017 рік (затверджено)	2018 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів загального фонду на 2018 рік (обов'язкове посилання на нормативний документ, відповідно до якого існує необхідність у додаткових коштах)	(тис. грн.)
				граничний обсяг	необхідно додатково +		
1	2	3	4	5	6	7	
5116060	Благоустрій міст, сіл, селищ		6 473,740	7 159,747	8 073,098		
2610	Субсидії та поточні трансфери підприємствам (установам, організаціям)		6 473,740	7 159,747	8 073,098	Збільшення суми видатків відбулося за рахунок прийнятого на баланс скверу «Амурський парк» відповідно до рішення Дніпровської міської ради від 15.02.2017 № 52/18 «Про надання статусу скверу земельній ділянці по вул. Вітчизняній від вул. Грудневої до вул. Крилова у м. Дніпрі», скверу Святих Кирила та Мефодія відповідно до рішення Дніпровської міської ради від 19.07.2017 № 28/23 «Про надання дозволу на передачу з балансу відділу комунального господарства Соборної районної у місті Дніпрі ради на баланс КП «Міська інфраструктура» скверу Святих Кирила та Мефодія», реконструкції парку ім. Володі Дубініна, стадіону «Авангард», капітального ремонту парку Зелений Гай, парку ім. Писаржевського, скверу «Амурський парк», скверу Святих Кирила та Мефодія. Враховуючи вищезазначене у підприємству необхідно збільшити штат, поповнити матеріально-технічну базу, оформити правоустановчі документи та утримувати в належному стані вищезазначені об'єкти.	
	ВСЬОГО		6 473,740	7 159,747	8 073,098		

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

№ з/п	КПКВК*	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації			2018 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2018 рік (проект) зміни у разі виділення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7		
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 2019-2020 (прогнози) роки за бюджетними програмами

			2019 рік (прогноз)	2020 рік (прогноз)	(тис. грн.)
			Обґрунтування необхідності додаткових коштів із загального фонду на 2019 і 2020		



Код	Найменування	індикативні прогнозні показники	необхідно додатково +	індикативні прогнозні показники	необхідно додатково +	роках (обов'язкове посилання на нормативний документ, відповідно до якого існує необхідність у додаткових коштах)
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 виміру	Джерело інформації	2019 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозових показників	2019 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів	2020 рік (прогноз), в межах доведених індикативних прогнозових показників	2020 рік (прогноз), зміни у разі передбаче ння додаткови х коштів
1	2	3	4	5	6	7	8	9

Наслідки у разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2019-2020 роках та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми.

\*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 проставляють 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.

40916722

15.09.2017 14:53:33

Бюджетний запит 000002133 від 31.08.2017 09:02:53



Директор департаменту

Голова

позитив

[Signature]

Голова

[Signature]

Голова