

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 соціальної політики Дніпровської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

08

КВК

2. Мета діяльності головного розпорядника коштів місцевого бюджету

Забезпечення надання соціальних послуг громадянам у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю, а також громадянам, які перебувають у складних життєвих обставинах

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

КПКВК*	Найменування	Відповідальний виконавець	2017 рік (звіт)	2018 рік (затверджено)	2019 рік (проект)	2020 рік (прогноз)		2021 рік (прогноз)	
						4	5	6	7
0810150	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 соціальної політики Дніпровської міської ради	12 767,745	14 997,913	12 848,829	12 890,750	12 890,750	12 933,605	12 933,605
	Всього	Всього	12 767,745	14 997,913	12 848,829	12 890,750	12 890,750	12 933,605	12 933,605

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

КПКВК*	Найменування	Відповідальний виконавець	2017 рік (звіт)	2018 рік (затверджено)	2019 рік (проект)	2020 рік (прогноз)		2021 рік (прогноз)	
						4	5	6	7
0810150	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 соціальної політики Дніпровської міської ради	201,954	152,600	152,600	160,230	160,230	168,242	168,242
	Всього	Всього	201,954	152,600	152,600	160,230	160,230	168,242	168,242

* 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/Глибшої класифікації видатків та кредитування для бюджетів місцевого самоврядування, які не застосовують програмно-цільового методу» (зі змінами).

Директор департаменту

Начальник управління - головний бухгалтер

Підлубний Е. С.

(прізвище та ініціали)

Нефьодова О. Г.

(прізвище та ініціали)



3. ПРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
17.07.2015 року № 648
(у редакції наказу Міністерства фінансів України 30.09.2016 № 661)

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

1. Департамент соціальної політики Дніпровської міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
КБК _____

2. Департамент соціальної політики Дніпровської міської ради
(найменування відповідального виконавця)
КБК, знак відповідального виконавця _____

0810150
КПКБК _____

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

4.2. Поставки для реалізації бюджетної програми
Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України «Про місцеве саморядування в Україні», Наказ Міністерства фінансів України від 28.08.2014 року № 838 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" зі змінами, Наказ Міністерства фінансів України від 20 вересня 2017 року №793 "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів " зі змінами, Положення про виконавчий орган.

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)						
			загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розширений	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розширений	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розширений				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
0810150	602400	Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад	12 767,746	201,954	201,954	12 989,700	14 997,913	152,600	152,600	15 150,513	12 848,829	152,600	152,600	152,600	13 001,429
		Надходження із загального фонду бюджету	X	X	X	12 767,746	14 997,913	X	X	14 997,913	12 848,829	X	X	X	12 848,829
		Передача коштів із загального фонду до бюджету розвитку спеціального фонду	X		201,954	201,954	X	152,600	152,600	152,600	X	152,600	152,600	152,600	152,600
		ВСЬОГО	12 767,746	201,954	201,954	12 989,700	14 997,913	152,600	152,600	15 150,513	12 848,829	152,600	152,600	152,600	13 001,429

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

КПКБК*	Код	Найменування	2020 рік (проект)			2021 рік (проект)								
			загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розширений	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розширений						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11				
0810150	602400	Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад	12 890,750	160,230	160,230	13 050,980	12 933,605	168,242	168,242	13 101,847	12 933,605	168,242	168,242	13 101,847
		Надходження із загального фонду бюджету	X	X	X	12 890,750	12 933,605	X	X	12 933,605	12 933,605	X	X	12 933,605
		Передача коштів із загального фонду до бюджету розвитку спеціального фонду	X		160,230	160,230	X	168,242	168,242	168,242	X	168,242	168,242	168,242
		ВСЬОГО	12 890,750	160,230	160,230	13 050,980	12 933,605	168,242	168,242	13 101,847	12 933,605	168,242	168,242	13 101,847

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

КПКБК*	Код	Найменування	2017 рік (звіт)			2018 рік (затверджено)			2019 рік (проект)						
			загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розширений	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розширений	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розширений				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
0810150	2111	Заробітна плата	12 767,746	201,954	201,954	12 989,699	14 997,913	152,600	152,600	15 150,513	12 848,829	152,600	152,600	152,600	13 001,429
		Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад	9 067,197	9 067,197	9 067,197	9 067,197	11 260,657	9 958,700	9 958,700	11 260,657	9 958,700	9 958,700	9 958,700	9 958,700	
		ВСЬОГО	12 767,746	201,954	201,954	12 989,699	14 997,913	152,600	152,600	15 150,513	12 848,829	152,600	152,600	152,600	13 001,429

КПКВ*	ККК	Найменування	2017 рік (звіт)		2018 рік (затвержено)		2019 рік (проєкт)		разом (12+13)
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	
2120		Набування на оплату праці	1 992,862		2 477,345		2 190,914		77,345
2210		Продукти, матеріали, обладнання та інвентар	239,610		183,299		183,299		183,299
2240		Сплата послуг (осм комунальних)	1 180,828		1 180,828		1 180,828		1 180,828
2250		Відатки на відрядження	9,729		82,840		82,840		82,840
2271		Сплата телефонів	180,232		702,594		702,594		702,594
2272		Сплата водопостачання та водовідведення	5,235		5,826		5,839		5,839
2273		Сплата електроенергії	74,889		93,246		93,576		93,576
2282		Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	2,000		5,250		5,250		5,250
2800		Інші поточні видатки	14,387		16,348		16,348		16,348
3110		Гридання обладнання і предметів довгострокового користування	201,954	201,954	152,600	152,600	152,600	152,600	152,600
		ВСЬОГО	12 767,745	201,954	14 997,913	152,600	12 848,829	152,600	13 001,429

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

КПКВ*	ККК	Найменування	2017 рік (звіт)		2018 рік (затвержено)		2019 рік (проєкт)		разом (12+13)					
			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	15
		ВСЬОГО												

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

КПКВ*	КЕКВ	Найменування	2020 рік (прогноз)		2021 рік (прогноз)		разом (8+9)
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	
0810150	2111	Заробітна плата	12 890,750	180,230	13 050,980	168,242	13 101,847
	2120	Набування на оплату праці	2 192,169		2 192,169		2 192,169
	2210	Продукти, матеріали, обладнання та інвентар	192,164		192,164		192,164
	2240	Сплата послуг (осм комунальних)	200,453		200,453		200,453
	2250	Відатки на відрядження	65,772		65,772		65,772
	2271	Сплата телефонів	158,713		158,713		158,713
	2272	Сплата водопостачання та водовідведення	6,238		6,238		6,238
	2273	Сплата електроенергії	87,860		87,860		87,860
	2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	5,513		5,513		5,513
	2800	Інші поточні видатки	17,165		17,165		17,165
3110		Гридання обладнання і предметів довгострокового користування	160,230	160,230	160,230	168,242	168,242
		ВСЬОГО	12 890,750	160,230	13 050,980	168,242	13 101,847

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

КПКВ*	ККК	Найменування	2020 рік (прогноз)		2021 рік (прогноз)		разом (8+9)			
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ВСЬОГО								

7. Видатки/надання кредитів у розрізі підрпрограм та заходів

7.1. Видатки/надання кредитів у розрізі підрпрограм та заходів у 2017-2019 роках

КПКВ*	Підрпрограма/завдання бюджетної програми	2017 рік (звіт)		2018 рік (затвержено)		2019 рік (проєкт)		разом (11+12)					
		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
0810150	Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, сільської, обласної рад	12 787,748	201,954	12 989,700	201,954	14 987,913	152,600	15 150,513	152,600	12 848,829	152,600	152,600	13 001,429
1	Здійснення департаментом наданих законодавством повноважень у сфері соціального захисту населення	12 767,746	201,954	12 969,700	201,954	14 987,913	152,600	15 150,513	152,600	12 848,829	152,600	152,600	13 001,429
	ВСЬОГО	12 767,746	201,954	12 969,700	201,954	14 987,913	152,600	15 150,513	152,600	12 848,829	152,600	152,600	13 001,429

7.2. Видатки/надання кредитів у розрізі підрпрограм та заходів у 2020-2021 роках

КПКВ*	Підрпрограма/завдання бюджетної програми	2020 рік (прогноз)		2021 рік (прогноз)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6
	ВСЬОГО				

КПКВК*	Підпрограми/ задання бюджетної програми	загальний фонд	спеціальний фонд	з.ч. Життєвої розв'язки	разом (3+4)	2017 рік (рік)				2018 рік (затвержено)		2019 рік (проект)	
						загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	Організація, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, сільської рад	12 890,750	180,230	180,230	13 050,980	12 933,605	168,242	168,242	13 050,980	12 933,605	168,242	168,242	13 101,847
0810150	Здійснення Апаратом надання законодавством повноважень у сфері соціального захисту населення	12 890,750	180,230	180,230	13 050,980	12 933,605	168,242	168,242	13 050,980	12 933,605	168,242	168,242	13 101,847
1	Всього	12 890,750	180,230	180,230	13 050,980	12 933,605	168,242	168,242	13 050,980	12 933,605	168,242	168,242	13 101,847

8. Результативні показники бюджетної програми

8.1. Результативні показники бюджетної програми у 2017 - 2019 роках

КПКВК*	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2017 рік (рік)		2018 рік (затвержено)		2019 рік (проект)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	Організація, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, сільської рад								
0810150	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень								
1	Кількість штатних одиниць, од.	од.	Штатний розпис	56,000		72,000		72,000	
	Продукту								
1	Кількість отриманих доручень, листів, звернень, заяв, скарг, од.	од.	електронна база "Звернення громадян"	22 000,000		34 000,000		34 000,000	
2	Кількість підготовлених нормативно-правових актів, од.	од.	юніта обліку наказів	512,000		632,000		632,000	
	ефективності								
1	впрати на утримання однієї штатної одиниці, тис.грн.	тис.грн.	розрахункові дані	231,602		210,424		200,022	
2	Кількість виконаних доручень, листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника, од.	од.	розрахункові дані	650,000		850,000		850,000	
3	Кількість підготовлених нормативно-правових актів на одного працівника, од.	од.	розрахункові дані	15,000		15,000		15,000	
	якості								
1	Відсоток вчасно виконаних доручень, листів, звернень, заяв, скарг у їх загальній кількості, %	%	розрахункові дані	100,000		100,000		100,000	
2	Відсоток прийнятих нормативно-правових актів у загальній кількості підготовлених, %	%	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 (проект)		2021 рік (проект)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	Організація, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, сільської рад						
0810150	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень						
1	Кількість штатних одиниць, од.	од.	Штатний розпис	72,000		72,000	
	Продукту						
1	Кількість отриманих доручень, листів, звернень, заяв, скарг, од.	од.	електронна база "Звернення громадян"	34 000,000		34 000,000	
2	Кількість підготовлених нормативно-правових актів, од.	од.	юніта обліку наказів	635,000		635,000	
	ефективності						
1	впрати на утримання однієї штатної одиниці, тис.грн.	тис.грн.	розрахункові дані	200,784		201,557	
2	Кількість виконаних доручень, листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника, од.	од.	розрахункові дані	850,000		850,000	
3	Кількість підготовлених нормативно-правових актів на одного працівника, од.	од.	розрахункові дані	632,000		632,000	
	якості						

1	Відсотокчасно виконаних документів, листів, звернень, заяв, скарг у їх загальній кількості, %	100,000	100,000
2	Відсоток прийнятих нормативно-правових актів у загальній кількості підготовлених, %	100,000	100,000

9. Структура видатків на оплату праці

КПКВК*	Найменування видатків	2017 рік (звіт)		2018 рік (звіт)		2018 рік (план)		2019 рік (прогноз)		2020 рік (прогноз)		2021 рік (прогноз)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
0810150	Оплата праці працівників районної ради, районної в місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад	9 067,197		11 260,657		9 958,700		9 964,406		9 964,406		9 969,442	
	Оплата праці працівників районної ради, районної в місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад	3 136,783		4 053,674		4 818,720		4 821,651		4 824,238		4 824,238	
	Оплата праці працівників районної ради, районної в місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад	1 618,442		2 030,322		2 398,288		2 398,087		2 398,792		2 398,792	
	Оплата праці працівників районної ради, районної в місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад	3 393,121		3 749,632		1 505,435		1 506,767		1 507,943		1 507,943	
	Оплата праці працівників районної ради, районної в місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад	657,311		1 137,829		1 080,237		1 080,901		1 081,469		1 081,469	
	Оплата праці працівників районної ради, районної в місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад	57,540		269,200		166,000		166,000		166,000		166,000	
	Оплата праці працівників районної ради, районної в місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад	5 057,197		11 260,657		9 958,700		9 964,406		9 969,442		9 969,442	
	Оплата праці працівників районної ради, районної в місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах

КПКВК*	Категорія працівників	2017 рік (звіт)		2018 рік (звіт)		2018 рік (план)		2019 рік (прогноз)		2020 рік (прогноз)		2021 рік (прогноз)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	
1	2	72,00	59,00	72,00	85,00	72,00	85,00	72,00	11	12	13	14	15	16
	Відділ з питань реклами міської ради													
	Із загальної чисельності	72,00	59,00	72,00	65,00	72,00	65,00	72,00						
	Всього штатних одиниць	72,00	59,00	72,00	65,00	72,00	65,00	72,00						
	з них штатні одиниці за загальним фондом, цр	X	X	X	X	X	X	X						
	вразовані також у спеціальному фонді													

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

11.1. Регіональні і 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)		2018 рік (затверджено)		2019 рік (звіт)		2019 рік (затверджено)		2020 рік (звіт)		2020 рік (затверджено)		2021 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)	
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	ВСЬОГО	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	Короткий зміст заходів за програмою																			

11.2. Регіональні і 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	загальний фонд	спеціальний фонд					
1	ВСЬОГО	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Короткий зміст заходів за програмою										

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)		2020 рік (прогноз)		2021 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
	Пояснення, що характеризують джерела фінансування										

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

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

13. Аналіз результатів, досягнених унаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2018 році, очікуваних результатів у 2019 році, обґрунтування необхідності передбачення 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	КЕКВК/КК	Найменування	Затверджено з урахованням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на 01.01.2017	Кредиторська заборгованість 01.01.2018	Зміна кредиторської заборгованості (7-6)	Погашено кредиторською заборгованістю за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (5+7)
								загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
0810150	2000	Поточні видатки	13 047,542 12 845,588	12 969,698 12 767,744	2,998 2,998		-2,998 -2,998	2,998 2,998		12 969,698 12 767,744
	2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	11 137,846	11 060,059						11 060,059
	2110	Оплата праці	9 137,497	9 067,197						9 067,197
	2111	Заробітня плата	9 137,497	9 067,197						9 067,197
	2120	Нарахування на оплату праці	2 000,349	1 992,862						1 992,862
	2200	Використання товарів і послуг	1 693,325	1 693,318			-2,998	2,998		1 693,318
	2210	Продукти, матеріали, обладнання та інвентар	239,610	239,610						239,610
	2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 180,829	1 180,828			-2,998	2,998		1 180,828
	2290	Відатки на відрахування	9,728	9,728						9,728
	2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	260,357	260,352						260,352
	2271	Оплата теплопостачання	180,232	180,232						180,232
	2272	Оплата водопостачання та водовідведення	5,237	5,235						5,235
	2273	Оплата електроенергії	74,888	74,885						74,885
	2280	Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм	2,800	2,800						2,800
		Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	2,800	2,800						2,800
	2800	Інші поточні видатки	14,417	14,367						14,367
	3000	Капітальні видатки	201,954	201,954						201,954
	3100	Придбання основного капіталу	201,954	201,954						201,954
		Придбання обладнання і пред'являть довгострокового користування	201,954	201,954						201,954
	3110	ВСЬОГО	13 047,542	12 969,698	2,998		-2,998	2,998		12 969,698

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

КПКВК	КЕКВК/КК	Найменування	2018 рік			2019 рік			Очікуваний обсяг витрат поточних зобов'язань (9-10)			
			затвержені призначення	Кредиторська заборгованість на 01.01.2018	Платується покриття кредиторської заборгованості за рахунок коштів загального фонду	затвержені призначення	Кредиторська заборгованість на 01.01.2019 (5-6)	Платується покриття кредиторської заборгованості за рахунок коштів загального фонду				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
0810150	2000	Поточні видатки	15 147,325 14 894,725				15 147,325 14 894,725	13 001,429 12 848,829				13 001,429 12 848,829
	2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	13 738,002				13 738,002	12 149,614				12 149,614
	2110	Оплата праці	11 260,657				11 260,657	9 956,700				9 956,700
	2111	Заробітня плата	11 260,657				11 260,657	9 956,700				9 956,700
	2120	Нарахування на оплату праці	2 477,345				2 477,345	2 190,914				2 190,914
	2200	Використання товарів і послуг	1 243,563				1 243,563	692,867				692,867
	2210	Продукти, матеріали, обладнання та інвентар	183,299				183,299	183,299				183,299
	2240	Оплата послуг (крім комунальних)	190,908				190,908	190,908				190,908
	2250	Відатки на відрахування	62,640				62,640	62,640				62,640
	2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	801,466				801,466	240,770				240,770
	2271	Оплата теплопостачання	702,594				702,594	151,155				151,155
	2272	Оплата водопостачання та водовідведення	5,626				5,626	5,939				5,939
	2273	Оплата електроенергії	93,246				93,246	83,676				83,676
	2280	Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм	5,250				5,250	5,250				5,250
		Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	5,250				5,250	5,250				5,250
	2800	Інші поточні видатки	13,160				13,160	16,348				16,348
	3000	Капітальні видатки	152,600				152,600	152,600				152,600
	3100	Придбання основного капіталу	152,600				152,600	152,600				152,600
		Придбання обладнання і пред'являть довгострокового користування	152,600				152,600	152,600				152,600
	3110	ВСЬОГО	15 147,325				15 147,325	13 001,429				13 001,429

* 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 саморядування, які не застосовують програмно-цільового методу» (зі змінами).

Директор департаменту


(підпис)

Підлубний Е. С.
(прзвище та ініціали)

Начальник управління - головний бухгалтер


(підпис)

Нефьодова О. Г.
(прзвище та ініціали)



ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України
17.07.2015 року № 648

(у редакції наказу Міністерства фінансів України 30.09.2016 № 861)

Дата: 14.08.2018 Час: 12:32:30

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

1. Департамент соціальної політики Дніпровської міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)08
КВК2. Добавкові видатки / надання кредитів загального та спеціального фондів 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 (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)	7
				граничний обсяг	необхідно додатково +		
1	2	3	4	5	6		7
0810150	Міської, селищної, сільської ради	12 969,699	15 150,513	13 001,429	5 214,874		
2111	Заробітна плата	9 067,197	11 260,657	9 958,700	916,880	Добавкові кошти необхідні для оплати праці 7 штатних одиниць департаменту, які заплановані для скорочення згідно рішення міської ради від 08.08.2016 № 29/9 "Про затвердження структури Дніпровської міської ради."	
2120	Нарахування на оплату праці	1 992,862	2 477,345	2 190,914	201,494	Нарахування на заробітну плату 7 штатних одиниць	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	239,610	183,299	183,299	104,000	Добавкові кошти необхідні для придбання обладнання, меблів для ПРОЗОРОГО ОФІСУ	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 180,828	190,908	190,908	2 359,600	Добавкові кошти необхідні для послуг телефонного зв'язку та програмних продуктів, оплати оренди для Прозорого офісу	
2250	Відатки на відрядження	9,728	62,640	62,640			
2271	Оплата теплопостачання	180,232	702,594	151,155	70,736	Добавкові кошти необхідні для відшкодування послуг теплопостачання Прозорого офісу	
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	5,235	5,626	5,939	4,520	Добавкові кошти необхідні для відшкодування послуг водопостачання по Прозорому офісу	
2273	Оплата електроенергії	74,896	93,246	83,676	80,744	Добавкові кошти необхідні для відшкодування послуг електропостачання по Прозорому офісу	
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розв'язку	2,800	5,250	5,250			
2800	Інші поточні видатки	14,367	16,348	16,348			
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	201,954	152,600	152,600	1 478,000	Добавкові кошти необхідні для придбання предметів довгострокового користування в Прозорому офісі	
	ВСЬОГО	12 969,699	15 150,513	13 001,429	5 214,874		

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

№ з/п	КПВК*	Найменування	Одніця виміру	Джерело інформації			2019 рік (проект) зміни у разі виділення додаткових коштів
				3	4	5	
1	2			4	5	6	7

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 (прогнозні) роки за бюджетними програмами

Код	Найменування	2020 рік (прогноз)		2021 рік (прогноз)		7
		Індикативні прогностичні показники	необхідно додатково +	Індикативні прогностичні показники	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
0810150	Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад	13 050,980		13 101,847		
2111	Заробітна плата	9 964,405		9 969,443		
2120	Нарахування на оплату праці	2 192,169		2 193,277		
2210	Тривимісні матеріали, обладнання та інвентар	192,464		202,087		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	200,453		210,476		
2250	Видатки на відрядження	65,772		69,061		
2271	Оплата теплогоспалачання	158,713		166,648		
2272	Оплата водоводопостачання та водовідведення	6,236		6,548		
2273	Оплата електроенергії	87,860		92,253		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розширеної	5,513		5,788		
2800	Інші поточні видатки	17,165		18,024		
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	160,230		168,242		
	ВСЬОГО	13 050,980		13 101,847		

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

№ з/п	КПКВК*	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації				
				2020 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогностичних показників	2020 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів	2021 рік (прогноз), в межах доведених індикативних прогностичних показників	2021 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів	9
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.
 * 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 місцевих самоврядування, які не застосовують програмно-цільового методу» (зі змінами).

3. Додаткові видатки/надання кредитів спеціального фонду бюджету

3.1 Додатковий запит на видатки/надання кредитів спеціального фонду місцевого бюджету на 2019 (плановий) рік за бюджетними програмами

КПКВК	Найменування	2017 рік (заг)		2018 рік (затверджено)		2019 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів спеціального фонду на 2019 рік (обов'язкове посилання на нормативний документ, відповідно до якого необхідні додаткові кошти)
		3	4	5	6	7		
1	2	3	4	5	6	7		(ТИС.ГРН.)

Директор департаменту

Начальник управління - головний бухгалтер

Підлубний Е. С.

(прізвище та ініціали)

Нефьодова О. Г.

(прізвище та ініціали)