

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

1. Департамент соціальної політики Дніпровської міської ради  
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) \_\_\_\_\_ 08 \_\_\_\_\_ КБК

2. Мета діяльності головного розпорядника коштів місцевого бюджету

Забезпечення надання соціальних послуг громадянам у зв'язку з похилою 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 (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							
0810160	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах	Департамент соціальної політики Дніпровської міської ради	2,125	25,000	25,000	25,000	25,000
		Всього	2,125	25,000	25,000	25,000	25,000

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							
0810160	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах	Департамент соціальної політики Дніпровської міської ради					
		Всього					

\* Код програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів, Структура якого затверджена наказом Міністерства фінансів України від 02 грудня 2014 року № 1185 «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 місцевих бюджетів самоорядування, які не застосовують програмно-цільового методу» (зі змінами).

Директор департаменту

Підлубний Е. С.

(підпис)  
(прізвище та ініціали)

Начальник управління - головний бухгалтер

Нефьодова О. Г.

(підпис)  
(прізвище та ініціали)

ЗАТВЕРЖЕНО  
Наказом Міністерства фінансів України  
17.07.2015 року № 648  
(у редакції наказу Міністерства фінансів України 30.09.2016 № 851)

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

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

08

КБК

2. Департамент соціальної політики Дніпровської міської ради  
(найменування відповідального виконавця)

081

КБК, знак відповідального виконавця

3. Корівництво (у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах)  
(найменування бюджетної програми)

0810160

КПКБК

4. Мета бюджетної програми на 2019-2021 роки "Виконання судових рішень та виконавчих документів Дніпровського міською радою та її виконавчими органами" на 2017-2021 роки є забезпечення виконання рішень суду та виконавчих документів "Виконання судових рішень та виконавчих документів Дніпровського міською радою та її виконавчими органами" на 2017-2021 роки є забезпечення виконання рішень суду та виконавчих документів.

4.2. Підстави для реалізації бюджетної програми  
Конституція України, Бюджетний кодекс України, Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014р. №838 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" зі змінами, Наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017р. №793 "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів" зі змінами, Рішення Дніпровської міської ради від 19.07.17р. №1023 "Про затвердження бюджетної програми "Виконання судових рішень та виконавчих документів Дніпр. міською радою та її виконавчими органами" на 2017-2021 роки", Рішення Дніпровської міської ради від 06.12.2017 №427 "Про місцевий бюджет на 2018 рік", Положення про виконавчий орган місцевої ради.

5. Надходження для виконання бюджетної програми

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

КПКБК	Код	Найменування	2017 рік (забіт)				2018 рік (затверджено)				2019 рік (проєкт)			
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (12+13)	у т.ч. бюджет розв'язку	у т.ч. бюджет розв'язку	разом (12+13)
1	2	керівництво (у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах)	4	5	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
0810160		Надходження із загального фонду бюджету	2,125	X	2,125	25,000	X	X	25,000	25,000	25,000	X	25,000	
		ВСЬОГО	2,125		2,125	25,000		25,000	25,000		25,000	X	25,000	

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

КПКБК	Код	Найменування	2020 рік (проєкт)				2021 рік (проєкт)				
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	загальний фонд	у т.ч. бюджет розв'язку	разом (8+9)
1	2	керівництво (у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах)	4	5	7	8	9	10	11		
0810160		Надходження із загального фонду бюджету	25,000	X	25,000	25,000	X	X	25,000	25,000	
		ВСЬОГО	25,000		25,000	25,000		25,000	25,000		

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

КПКБК	КЕКВ	Найменування	2017 рік (забіт)				2018 рік (затверджено)				2019 рік (проєкт)			
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (12+13)	у т.ч. бюджет розв'язку	у т.ч. бюджет розв'язку	разом (12+13)
1	2	керівництво (у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах)	4	5	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
0810160	2800	Інші поточні видатки	2,125		2,125	25,000		25,000	25,000	25,000	25,000		25,000	
		ВСЬОГО	2,125		2,125	25,000		25,000	25,000	25,000	25,000		25,000	

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

КПКБК	ККК	Найменування	2017 рік (забіт)				2018 рік (затверджено)				2019 рік (проєкт)			
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (12+13)	у т.ч. бюджет розв'язку	у т.ч. бюджет розв'язку	разом (12+13)
1	2	ВСЬОГО	4	5	7	8	9	10	11	12	13	14	15	

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

КПКВК	КЕКВ	Найменування	2020 рік (прог.)		2021 рік (прог.)		2021 рік (прог.)		разом (8+9)	
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд		
1	2	Керівництво управління у відповідній сфері у містах (міст Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах	4	5	6	7	8	9	10	11
0160		Зробових	25,000			25,000	25,000			25,000
	2800	Інші поточні видатки	25,000			25,000	25,000			25,000
		ВСЬОГО	25,000			25,000	25,000			25,000

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

КПКВК	ККК	Найменування	2020 рік (прогноз)		2021 рік (прогноз)		разом (8+9)			
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд				
1	2	ВСЬОГО	4	5	6	7	8	9	10	11
		ВСЬОГО	25,000			25,000	25,000			25,000

7. Видатки/надання кредитів у розрізі підпрограм та завдань

7.1. Видатки/надання кредитів у розрізі підпрограм та завдань у 2017 -2019\_ роках

КПКВК	Підпрограма/ завдання бюджетної програми	2017 рік (звіт)		2018 рік (затверджено)		2019 рік (прогноз)		загальний фонд	спеціальний фонд	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
	ВСЬОГО	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

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

КПКВК	Підпрограма/ завдання бюджетної програми	2020 рік (прогноз)		2021 рік (прогноз)		разом (7+8)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	ВСЬОГО	3	4	5	6	7	8	9	10

8. Результативні показники бюджетної програми

8.1. Результативні показники бюджетної програми у 2017 -2019 роках

КПКВК	Показники	Однієї одиниці виміру	Джерело інформації	2017 рік (звіт)		2018 рік (затверджено)		2019 рік (прогноз)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0810160	Керівництво / управління у відповідній сфері у містах (міст Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах								
Завдання 1	Виконання судових рішень та виконавчих документів								
1	Обсяг витрат на забезпечення виконання рішень суду та виконавчих документів	роз. рішення міської ради, звіт		2,126		25,000		25,000	
1	Кількість рішень суду та виконавчих документів	роз. рішення суду та виконавчих документів	од.	2,000		10,000		10,000	
1	Середній витрат на один виконавчий документ	роз. рішення суду та виконавчих документів	роз./розрешувальні дані	1,06201		2,500		2,500	
1	Відсоток виконаних рішень суду та виконавчих документів порівняно з попереднім періодом	роз. рішення суду та виконавчих документів	%	100,000		100,000		100,000	

8.2. Результативні показники бюджетної програми у 2020 - 2021 роках

КПКВК	Показники	Однієї одиниці виміру	Джерело інформації	2020 рік (прогноз)		2021 рік (прогноз)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8
0810160	Керівництво / управління у відповідній сфері у містах (міст Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах						
Завдання 1	Виконання судових рішень та виконавчих документів						
1	Обсяг витрат на забезпечення виконання рішень суду та виконавчих документів	роз. рішення міської ради, звіт		25,000		25,000	
1	Кількість рішень суду та виконавчих документів	роз. рішення суду та виконавчих документів	од.	10,000		10,000	
1	Середній витрат на один виконавчий документ	роз. рішення суду та виконавчих документів	роз./розрешувальні дані	2,500		2,500	

1	якості	100,000	100,000	розрахункові дані	100,000
---	--------	---------	---------	-------------------	---------

9. Структура видатків на оплату праці

КПКВК	Найменування видатків	2017 рік (звіт)		2018 рік (звіт)		2018 рік (прогноз)		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	ВСЬОГО	3	4	5	8	7	8	9	10	11	12		
	в т.ч. оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X									

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах

КПКВК	Категорії працівників	2017 рік (звіт)		2018 рік (звіт)		2018 рік (прогноз)		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	Всього штатних одиниць з яких штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		X		X				X				X	

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

11.1. 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)		2017 рік (звіт)		2018 рік (звіт)		2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено)		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	загальний фонд	спеціальний фонд
1	ВСЬОГО	4		5		6		7		8		9		10		11

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	загальний фонд	спеціальний фонд	
1	ВСЬОГО	4		5		6	

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	Всього	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

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	Всього	3	4	5	6

13. Аналіз результатів, досягнень унаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2018 році, очікуваних результатів у 2019 році, об'єднання 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	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)			
							загальний фонд	спеціального фонду		
1	ВСЬОГО	3	4	5	6	7	8	9	10	11

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



КПКВК* КЕКВ/ККК	Найменування	Затвержені призначення	2018 рік				2019 рік				Очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (9- 10)	
			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 заборгованості на 01.01.2019 (5-6- 7)	Можлива кредиторська заборгованість на 01.01.2019 (5-6- 7)	Планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів спеціального фонду	Очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (9- 10)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
ВСЬОГО												

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

КПКВК* КЕКВ/ККК	Найменування	Затвержено з урахуванням змін	Касові виплати/ 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	
								9	10
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

№ з/п	Найменування	Статті (пункти) нормативно-правового акта	Обсяг видатків/ надання кредитів, необхідний для виконання статей (пунктів) (тис. грн)	Обсяг видатків/нада ння кредитів, врахований у граничному обсязі (тис. грн)	Обсяг видатків/наданн я кредитів, не забезпечений граничним обсягом (тис. грн) (4-5)	Обсяг видатків/наданн я 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 I Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів/Глибшої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів (зі змінами).

Директор департаменту

Начальник управління - головний бухгалтер

14.08.2018 14:42:30



Підпублій Е. С. (прізвище та ініціали)

Нефьодова О. Г. (прізвище та ініціали)