

## ЗАТВЕРДЖЕНО

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 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 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
Надання пільг з оплати послуг зв'язку, інших передбачених законодавством пільг окремим категоріям громадян та компенсації за пільговий проїзд окремим категоріям громадян			20,225	20,400	20,400	21,420	22,491
0813032	Надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв'язку	Департамент соціальної політики Дніпровської міської ради	20,225	20,400	20,400	21,420	22,491
	Всього		20,225	20,400	20,400	21,420	22,491

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
Надання пільг з оплати послуг зв'язку, інших передбачених законодавством пільг окремим категоріям громадян та компенсації за пільговий проїзд окремим категоріям громадян							
0813032	Надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв'язку	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 № 1195 «Про затвердження Структури кодування програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів і Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів/Лимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів місцевого самоврядування, які не застосовують програмно-цільового методу» (зі змінами).

Директор департаменту

Начальник управління - головний бухгалтер



Е. С. Піддубний

О. Г. Нефьодова

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

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

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

3. Надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг за їзду  
(найменування відповідального виконавця)

4. Мета бюджетної програми на 2019-2021 роки  
4.1. Мета бюджетної програми, строки її реалізації  
Забезпечення пільгами окремих категорій громадян з оплати послуг за їзду

4.2. Підстави для реалізації бюджетної програми  
Бюджетний кодекс України, Закон України «Про основні принципи соціальної захищеності громадян похилого віку в Україні», Закон України «Про Статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», наказ МЗУ від 02.08.10р. № 805, наказ Міністерства праці та соціальної політики від 09.02.11р. № 75/99.

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

КПКВК*	Код	Найменування	2017 рік (звіт)			2018 рік (затверджено)			2019 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	13	14	15
0813032		Надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг за їзду	20,225	20,225	X	20,225	20,400	20,400	X	20,400	20,400	20,400	X	20,400
		Надходження із загального фонду бюджету	20,225	20,225	X	20,225	20,400	20,400	X	20,400	20,400	20,400	X	20,400
		ВСЬОГО	20,225	20,225		20,225	20,400	20,400		20,400	20,400	20,400		20,400

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

КПКВК*	Код	Найменування	2020 рік (прогноз)			2021 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	10	11	
0813032		Надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг за їзду	21,420	21,420	X	21,420	22,491	22,491	X	22,491	22,491
		Надходження із загального фонду бюджету	21,420	21,420	X	21,420	22,491	22,491	X	22,491	22,491
		ВСЬОГО	21,420	21,420		21,420	22,491	22,491		22,491	22,491

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	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	13	14	15
0813032		Надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг за їзду	20,225	20,225		20,225	20,400	20,400		20,400	20,400	20,400		20,400
		Інші виплати населенню	20,225	20,225		20,225	20,400	20,400		20,400	20,400	20,400		20,400
		ВСЬОГО	20,225	20,225		20,225	20,400	20,400		20,400	20,400	20,400		20,400

6.2. Надання кредитів за кодами економічної 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	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	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	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
0813032		Надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг за їзду	21,420	21,420		21,420	22,491	22,491		22,491	22,491
		Інші виплати населенню	21,420	21,420		21,420	22,491	22,491		22,491	22,491
		ВСЬОГО	21,420	21,420		21,420	22,491	22,491		22,491	22,491

Всього	21,420	22,491	22,491	22,491
--------	--------	--------	--------	--------

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

КПКВК*	ККК	Найменування	2020 рік (прогноз)		2021 рік (прогноз)		2021 рік (прогноз)		разом (8+9)
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	
1	2	Всього	4	5	8	9	10	11	

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)		разом (11+12)
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	
0813032	Надання пільг окремих категоріям громадян з оплати послуг зв'язку	20,225	4	20,225	6	20,400	11	20,400
1	Забезпечення мобільними засобами зв'язку інвалідів ВВВ та УБД (1941-1945р.р.) та забезпечення пільги з абонентної плати за користування послугами радіозв'язку в	20,225	4	20,225	6	20,400	11	20,400
Всього		20,225	4	20,225	6	20,400	11	20,400

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	
0813032	Надання пільг окремих категоріям громадян з оплати послуг зв'язку	21,420	4	21,420	8	22,491
1	Забезпечення мобільними засобами зв'язку інвалідів ВВВ та УБД (1941-1945р.р.) та забезпечення пільги з абонентної плати за користування послугами радіозв'язку в	21,420	4	21,420	8	22,491
Всього		21,420	4	21,420	8	22,491

8. Результативні показники бюджетної програми

8.1. Результативні показники бюджетної програми у 2017 - 2019 роках

КПКВК*	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2017 рік (звіт)		2018 рік (затверджено)		2019 рік (прогноз)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
0813032	Надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв'язку	3	4	5	6	7	8	9	10
Завдання 1	Забезпечення мобільними засобами зв'язку інвалідів ВВВ та УБД (1941-1945р.р.) та забезпечення пільги з абонентної плати за користування послугами радіозв'язку	3	4	5	6	7	8	9	10
1	заграт	тис.грн.	розрахункові дані	20,225	20,400	20,400	20,400	20,400	20,400
1	- витрати на забезпечення мобільним зв'язком	тис.грн.	розрахункові дані	20,225	20,400	20,400	20,400	20,400	20,400
1	пробуду	тис.грн.	розрахункові дані	20,225	20,400	20,400	20,400	20,400	20,400
1	- кількість користувачів мобільним зв'язком	осіб	дані підприємств надавачів послуг	48	49	49	49	49	49
1	ефективності	грн.	розрахункові дані	35,00	35,00	35,00	35,00	35,00	35,00
1	середньомісячна вартість витрат на надання пільг з послуг зв'язку (користування телефоном)	грн.	розрахункові дані	35,00	35,00	35,00	35,00	35,00	35,00
1	якості	%	розрахункові дані	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000
1	пакета вага пільговиків, які отримали пільгові послуги	%	розрахункові дані	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000

8.2. Результативні показники бюджетної програми у 2020 - 2021 роках

КПКВК*	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 рік (прогноз)		2021 рік (прогноз)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
0813032	Надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв'язку	3	4	5	6	7	8
Завдання 1	Забезпечення мобільними засобами зв'язку інвалідів ВВВ та УБД (1941-1945р.р.) та забезпечення пільги з абонентної плати за користування послугами радіозв'язку	3	4	5	6	7	8
1	заграт	тис.грн.	розрахункові дані	21,420	21,420	22,491	22,491
1	- витрати на забезпечення мобільним зв'язком	тис.грн.	розрахункові дані	21,420	21,420	22,491	22,491
1	пробуду	тис.грн.	розрахункові дані	21,420	21,420	22,491	22,491





КПКВК*	КЕКВ/ККК	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 кредиторською заборгованістю за рахунок коштів фонду		Бюджетні зобов'язання (5+7)
								загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
0813032		Надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв'язку	20,628	20,225						20,225
	2000	Поточні видатки	20,628	20,225						20,225
	2700	Соціальне забезпечення	20,628	20,225						20,225
	2730	Інші виплати населенню	20,628	20,225						20,225
		ВСЬОГО	20,628	20,225						20,225

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

КПКВК*	КЕКВ/ККК	Найменування	Затверджені 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)	Можлива кредиторська заборгованість на 01.01.2019 (5-6-7)					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
0813032		Надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв'язку	20,628				20,628	20,400				20,400
	2000	Поточні видатки	20,628				20,628	20,400				20,400
	2700	Соціальне забезпечення	20,628				20,628	20,400				20,400
	2730	Інші виплати населенню	20,628				20,628	20,400				20,400
		ВСЬОГО	20,628				20,628	20,400				20,400

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

КПКВК*	КЕКВ/ККК	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
0813032		Надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв'язку	20,628	20,225								
	2000	Поточні видатки	20,628	20,225								
	2700	Соціальне забезпечення	20,628	20,225								
	2730	Інші виплати населенню	20,628	20,225								
		ВСЬОГО	20,628	20,225								

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				Заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання статей (пунктів) нормативно-правового акта в межах граничного обсягу
			видатків/ надання кредитів, не об'єднани для виконання статей (пунктів) (тис. грн)	видатків/нада ння кредитів, врахованих у граничному обсязі (тис. грн)	нада ння кредитів, не об'єднани для виконання статей (пунктів) (тис. грн)	нада ння кредитів, не об'єднани для виконання статей (пунктів) (тис. грн)	
1	2	3	4	5	6	7	

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

Директор департаменту

Начальник управління - головний бухгалтер

Підпублій Е. С. (прізвище та ініціали)

Нефьодова О. Г. (прізвище та ініціали)