

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

08 _____
КВК

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

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
Соціальний захист та соціальне забезпечення			771,837	853,656	973,471	1 055,324	1 129,110
0813121	Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	Департамент соціальної політики Дніпровської міської ради	771,837	853,656	973,471	1 055,324	1 129,110
	Всього	Всього	771,837	853,656	973,471	1 055,324	1 129,110

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
Соціальний захист та соціальне забезпечення							
0813121	Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	Департамент соціальної політики Дніпровської міської ради					
	Всього	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).



Директор департаменту

Підлубний Е. С.

(прізвище та ініціали)

Начальник управління - головний бухгалтер

Нефьодова О. Г.

(прізвище та ініціали)

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

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

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

3. Управління центріє соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді
(найменування бюджетної програми)

4. Мета бюджетної програми на 2019-2021 роки
4.1. Мета бюджетної програми, строки її реалізації
Репаблікація заходів державної політики з питань сім'ї, дітей та молоді.

4.2. Підстави для реалізації бюджетної програми
Бюджетний кодекс України, Конституція України, Закон України "Про соціальну роботу з сім'ями, дітьми та молоддю"
5. Надходження для виконання бюджетної програми

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

КПКВК	Код	Найменування	2017 рік (звіт)			2018 рік (затверджено)			2019 рік (проект)			разом (12+13)						
			загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розв'язку	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розв'язку	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розв'язку							
													4	5	6	7	8	9
	2	Управління на забезпечення діяльності центріє соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	771,837	X	X	771,837	771,837	X	X	853,656	853,656	X	X	973,471	973,471	X	X	973,471
0813121		Надходження із загального фонду бюджету	771,837	X	X	771,837	771,837	X	X	853,656	853,656	X	X	973,471	973,471	X	X	973,471
		ВСЬОГО	771,837			771,837	771,837			853,656	853,656			973,471	973,471			973,471

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

КПКВК	Код	Найменування	2020 рік (прогноз)			2021 рік (прогноз)			разом (8+9)									
			загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розв'язку	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розв'язку										
										4	5	6	7	8	9	10	11	
	2	Управління на забезпечення діяльності центріє соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	1 055,324	X	X	1 055,324	1 055,324	X	X	1 129,110	1 129,110	X	X	1 129,110	1 129,110	X	X	1 129,110
0813121		Надходження із загального фонду бюджету	1 055,324	X	X	1 055,324	1 055,324	X	X	1 129,110	1 129,110	X	X	1 129,110	1 129,110	X	X	1 129,110
		ВСЬОГО	1 055,324			1 055,324	1 055,324			1 129,110	1 129,110			1 129,110	1 129,110			1 129,110

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

КПКВК	КЕКВ	Найменування	2017 рік (звіт)			2018 рік (затверджено)			2019 рік (проект)			разом (12+13)						
			загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розв'язку	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розв'язку	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розв'язку							
													4	5	6	7	8	9
	2	Управління на забезпечення діяльності центріє соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	771,837			771,837	771,837			853,656	853,656			973,471	973,471			973,471
0813121	2111	Заробітна плата	543,407			543,407	543,407			596,897	596,897			650,897	650,897			650,897
	2120	Нарахування на оплату праці	123,005			123,005	123,005			131,711	131,711			153,317	153,317			153,317
	2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	51,252			51,252	46,687			46,687	46,687			59,413	59,413			59,413
	2240	Сплата послуг (крім комунальних)	22,176			22,176	39,937			39,937	39,937			28,430	28,430			28,430
	2250	Відатки на відрахування	4,290			4,290	3,276			3,276	3,276			6,240	6,240			6,240
	2271	Оплата теплопостачання	19,679			19,679	23,607			23,607	23,607			18,625	18,625			18,625
	2272	Оплата водопостачання та водовідведення	0,504			0,504	0,896			0,896	0,896			0,841	0,841			0,841
	2273	Оплата електроенергії	7,524			7,524	6,324			6,324	6,324			6,648	6,648			6,648
	2800	Інші поточні видатки					0,530			0,530	0,530							0,530
		ВСЬОГО	771,837			771,837	853,656			853,656	853,656			973,471	973,471			973,471

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

			2017 рік (звіт)			2018 рік (затверджено)			2019 рік (проект)		

КПКВК	ККК	Найменування	загальний фонд	спеціальний фонд	У т.ч. бюджет розширку	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	У т.ч. бюджет розширку	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	У т.ч. бюджет розширку	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	ККК	Найменування	2020 рік (прогноз)			2021 рік (прогноз)			разом (8+9)	
			загальний фонд	спеціальний фонд	У т.ч. бюджет розширку	загальний фонд	спеціальний фонд	У т.ч. бюджет розширку		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ВСЬОГО								
0813121	2111	Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	1 055,324			1 055,324	1 129,110			1 129,110
	2120	Заробітна плата	758,938			758,938	814,114			814,114
	2210	Нарахування на оплату праці	185,986			185,986	179,105			179,105
	2240	Предметні матеріали, обладнання та інвентар	62,447			62,447	65,569			65,569
	2250	Плата послуг (крім комунальних)	29,852			29,852	31,344			31,344
	2271	Видатки на відраховані	6,552			6,552	6,860			6,860
	2272	Оплата водопостачання	20,606			20,606	21,637			21,637
	2273	Оплата електроенергії та водовідведення	0,883			0,883	0,927			0,927
	2800	Інші поточні видатки	9,080			9,080	9,534			9,534
		ВСЬОГО	1 055,324			1 055,324	1 129,110			1 129,110

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	У т.ч. бюджет розширку	загальний фонд	спеціальний фонд	У т.ч. бюджет розширку		
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 2017 -2019, роках

КПКВК	Підпрограми/ завдання бюджетної програми	2017 рік (звіт)			2018 рік (затверджено)			2019 рік (прогноз)			разом (11+12)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	У т.ч. бюджет розширку	загальний фонд	спеціальний фонд	У т.ч. бюджет розширку	загальний фонд	спеціальний фонд	У т.ч. бюджет розширку				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
		ВСЬОГО												
0813121	1. Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	771,837			771,837	853,656				853,656	973,471			973,471
1	1.1. Забезпечити утримання центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	771,837			771,837	853,656				853,656	973,471			973,471
	ВСЬОГО	771,837			771,837	853,656				853,656	973,471			973,471

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)			разом (7+8)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	У т.ч. бюджет розширку	загальний фонд	спеціальний фонд	У т.ч. бюджет розширку			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
		ВСЬОГО								
0813121	1. Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	1 055,324			1 055,324	1 129,110				1 129,110
1	1.1. Забезпечити утримання центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	1 055,324			1 055,324	1 129,110				1 129,110
	ВСЬОГО	1 055,324			1 055,324	1 129,110				1 129,110

8. Результативні показники бюджетної програми

8.1. Результативні показники бюджетної програми у 2017 - 2019 роках

КПКВК	Показники	Однієї виміру	2017 рік (звіт)			2018 рік (затверджено)			2019 рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	Джерело інформації	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
0813121	Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді										
Завдання 1	1. Забезпечити утримання центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді										
	Заграти										

1	кількість центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	од.	мережа розпорядника і одержувачів коштів місцевого бюджету	1,000	1,000	1,000	1,000
2	кількість штатних одиниць	од.	Штатний розпис	9,000	9,000	9,000	9,000
1	кількість прийомних сімей, дитячих будинків сімейного типу, сімей, які опікуються в складних життєвих обставинах, охороняють соціальні супроводи	од.	журнал обліку	536,000	536,000	536,000	536,000
2	кількість звернень до центру	од.	журнал обліку	1 418,000	1 600,000	1 700,000	1 700,000
3	кількість учасників заходів, проведених центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	од.	журнал обліку	1 011,000	1 100,000	1 200,000	1 200,000
4	кількість заходів, проведених центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	од.	комплексна програма	7,000	7,000	10,000	10,000
ефективності							
1	середні витрати на утримання одного центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	тис.грн	розрахункові дані	771,837	853,656	973,471	973,471
2	середньомісячна заробітна плата працівника центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	тис.грн	розрахункові дані	4,721	4,989	5,807	5,807
3	середні витрати на забезпечення діяльності одного працівника центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	тис.грн	розрахункові дані	7,147	7,304	9,014	9,014
4	середні витрати на один захід, проведений центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	тис.грн	розрахункові дані	12,888	6,940	8,334	8,334
якості							
1	кількість підготовлених прийомних батьків, батьків-вихователів, які пройшли навчання з метою підвищення їх професійної компетенції	%	розрахункові дані	100,000	100,000	100,000	100,000
2	збільшення кількості осіб, яким надано соціальні послуги, порівняно з минулим роком	%	розрахункові дані	100,000	100,000	100,000	100,000
3	збільшення кількості сімей та осіб, які перебувають у складних життєвих обставинах, знятих з соціального супроводу з позитивним результатом, порівняно з минулим роком	%	розрахункові дані	100,000	100,000	100,000	100,000
4	відсоток дітей, сімей та молоді від загальної кількості звернень, які внаслідок отриманих соціальних послуг розв'язали свої соціальні проблеми та поліпшили своє становище	%	розрахункові дані	100,000	100,000	100,000	100,000

8.2. Результативні показники бюджетної програми у 2020 - 2021 роках

КПКВК*	Поясники	Одиниця 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
0813121	Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді						
Завдання 1							
1. Забезпечити утримання центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді							
заграт							
1	кількість центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	од.	мережа розпорядника і одержувачів коштів місцевого бюджету	1,000		1,000	
2	кількість штатних одиниць	од.	Штатний розпис	9,000		9,000	
1	кількість прийомних сімей, дитячих будинків сімейного типу, сімей, які опікуються в складних життєвих обставинах, охороняють соціальні супроводи	од.	журнал обліку	536,000		536,000	
2	кількість звернень до центру	од.	журнал обліку	1785,000		1875,000	
3	кількість учасників заходів, проведених центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	од.	журнал обліку	1260,000		1323,000	
4	кількість заходів, проведених центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	од.	комплексна програма	10,000		10,000	
ефективності							

КПКВК	Найменування видатків	2017 рік (звіт)		2018 рік (звіт)		2018 рік (план)		2019 рік (проект)		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	Середні витрати на утримання одного центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	тис.грн	розрахункові дані	1 055,324								1 128,110	
2	Середньомісячна заробітна плата працівника центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	тис.грн	розрахункові дані	6,324								6,784	
3	Середні витрати на забезпечення діяльності одного працівника центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	тис.грн	розрахункові дані	9,772								10,455	
4	Середні витрати на один заїзд, проведення центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	тис.грн	розрахункові дані	8,750								9,188	
	всього												
1	кількість підготовлених прийомних батьків, батьків-вихователів, які пройшли навчання з метою підвищення їх виховного потенціалу	%	розрахункові дані	100,000								100,000	
2	збільшення кількості осіб, яким надано соціальні послуги, порівняно з минулим роком	%	розрахункові дані	100,000								100,000	
3	збільшення кількості сімей та осіб, які перебувають у складних життєвих обставинах, зниклих з соціального супроводу з позитивним результатом, порівняно з минулим роком	%	розрахункові дані	100,000								100,000	
4	відсоток дітей, сімей та молоді від загальної кількості звернень, які викликають обмеження соціальних послуг розв'язали свої соціальні проблеми та поліпшили своє становище	%	розрахункові дані	100,000								100,000	

9. Структура видатків на оплату праці

КПКВК	Найменування видатків	2017 рік (звіт)		2018 рік (звіт)		2018 рік (план)		2019 рік (проект)		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
0813121	Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	543,407		598,688		598,688		696,897		758,938		814,314	
	Обов'язкові виплати	497,831		548,903		548,903		673,224		733,035		786,240	
	Матеріальна допомога	29,136		30,165		30,165		23,673		25,902		27,874	
	Муніципальна надбавка	16,440		19,620		19,620		23,673		25,902		27,874	
	ВСЬОГО	543,407		598,688		598,688		696,897		758,938		814,314	
	в т.ч. оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X		X		X		X		X	

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах

КПКВК	Категорія працівника	2017 рік (звіт)		2018 рік (звіт)		2018 рік (план)		2019 рік (проект)		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	Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	3		3		3		3		3		3	
	Департамент соціальної політики ДІМР												
0813121	штатна чисельність	9		9		9		9		9		9	
	Всього штатних одиниць	9		9		9		9		9		9	
	з яких штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X		X		X		X		X	

11. Регіональні місцеві програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2017 - 2019 роках

№ з/п	Назва	Короткий зміст заходів за програмою	2017 рік (звіт)		2018 рік (звіт)		2018 рік (затверджено)		2019 рік (проект)	
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	
	ВСЬОГО									

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

№ з/п	Назва	Копії та яким документом затверджена	Короткий зміст заходів за програмою					2020 рік (прогноз)		2021 рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	
1	2	4	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
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	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
ВСЬОГО											

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	разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
ВСЬОГО								

13. Аналіз результатів, досягнутих унаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2018 році, очікувані результати у 2019 році, обґрунтування необхідності передачення 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)	Погоджено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (9+7)
								загальний фонд	спеціальний фонд	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді										
Поточні видатки										
0813121	2000		777,837	777,837		777,837				777,837
2100		Оплата праці і нарахування на зарплатну плату	666,814	666,412		666,412				666,412
2110		Оплата праці	543,415	543,407		543,407				543,407
2111		Заробітна плата	543,415	543,407		543,407				543,407
2120		Нарахування на оплату праці	123,193	123,005		123,005				123,005
2200		Використання товарів і послуг	110,923	105,425		105,425				105,425
2210		Предметні матеріали, обладнання та інвентар	51,356	51,252		51,252				51,252
2240		Оплата послуг (крім комунальних)	22,370	22,178		22,178				22,178
2250		Видатки на відрядження	4,388	4,230		4,230				4,230
2270		Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	32,827	27,707		27,707				27,707
2271		Оплата теплопостачання	23,607	19,679		19,679				19,679
2272		Оплата водопостачання та водовідведення	0,896	0,504		0,504				0,504
2273		Оплата електроенергії	8,324	7,524		7,524				7,524
2800		Інші поточні видатки								
ВСЬОГО			777,837	777,837		777,837				777,837

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

КПКВК	КЕКВ/КК	Найменування	Затвержені призначення	2018 рік		2019 рік		Очікуваний обсяг поточних зобов'язань (6-6)	Очікуваний обсяг поточних зобов'язань (6-6) спеціального фонду				
				Кредиторська заборгованість на 01.01.2018	Планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів загального фонду	Кредиторська заборгованість на 01.01.2018	Планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів загального фонду						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді													
Поточні видатки													
0813121	2000		853,656			853,656							
2100		Оплата праці і нарахування на зарплатну плату	730,399			730,399							
2110		Оплата праці	598,688			598,688							
2111		Заробітна плата	598,688			598,688							

2120	Нарахування на оплату праці	131,711	131,711	153,317	153,317	153,317	153,317	153,317	153,317
2200	Використання товарів і послуг	122,727	122,727	123,257	123,257	123,257	123,257	123,257	123,257
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	46,687	46,687	59,473	59,473	59,473	59,473	59,473	59,473
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	39,937	39,937	28,430	28,430	28,430	28,430	28,430	28,430
2250	Відати на відраджння	3,276	3,276	6,240	6,240	6,240	6,240	6,240	6,240
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	32,827	32,827	29,114	29,114	29,114	29,114	29,114	29,114
2271	Оплата теплоснабчання та водовідведення	23,607	23,607	19,625	19,625	19,625	19,625	19,625	19,625
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	0,896	0,896	0,841	0,841	0,841	0,841	0,841	0,841
2273	Оплата електроенергії	8,324	8,324	8,648	8,648	8,648	8,648	8,648	8,648
2800	Інші поточні видати	0,530	0,530						
	ВСЬОГО	853,656	853,656	973,471	973,471	973,471	973,471	973,471	973,471

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

КПКВК*	КЕКВ/ККК	Найменування	Затверджено з ураженнями змін	Касові видати/надати кредитів	Дебиторська заборгованість на 01.01. 2017	Дебиторська заборгованість на 01.01. 2018	Осучувана дебиторська заборгованість на 2019	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості	(тис. грн.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
0813121		Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	777,537	771,837						
	2000	Поточні видати	777,537	771,837						
	2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	666,614	666,412						
	2110	Оплата праці	543,415	543,407						
	2111	Заробітна плата	543,415	543,407						
	2120	Нарахування на оплату праці	123,199	123,005						
	2200	Використання товарів і послуг	110,923	105,425						
	2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	51,358	51,252						
	2240	Оплата послуг (крім комунальних)	22,37	22,176						
	2250	Відати на відраджння	4,366	4,250						
	2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	32,827	27,707						
	2271	Оплата теплоснабчання та водовідведення	23,607	19,679						
	2272	Оплата водопостачання та водовідведення	0,896	0,504						
	2273	Оплата електроенергії	8,324	7,524						
	2800	Інші поточні видати								
		ВСЬОГО	777,537	771,837						

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/надання кредитів, врахований у граничному обсязі (тис. грн)	Обсяг видатків/надання кредитів, не забезпечений граничним обсягом (тис. грн) (4-5)	Обсяг видатків/надання кредитів, не забезпечений граничним обсягом (тис. грн) (4-5)	Закоди, яких необхідно вжити для забезпечення виконання статей (пунктів) нормативно-правового акта в межах граничного обсягу	(тис. грн.)
1	ВСЬОГО	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 затверджено 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 для бюджетів місцевого самоврядування, які не засосують програмно-цільового методу» (зі змінами).

Директор департаменту

Начальник управління - головний бухгалтер

Підручний Е. С. (прізвище та ініціали)

Нефьодова О. Г. (прізвище та ініціали)



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

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

08
КБК

2. **Додаткові видатки / надання кредитів загального та спеціального фондів місцевого бюджету на 2019 (плановий) рік за бюджетними програмами**
2.1. **Додаткові 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 посилення на нормативний документ, відповідно до якого існує необхідність у додаткових коштах)
				граничний обсяг	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
0813121	Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	771,837	853,656	973,471	406,463	
2111	Заробітня плата	543,407	698,688	696,897	284,527	
2120	Нарахування на оплату праці	123,005	131,711	153,377	64,936	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	51,252	46,687	59,473		Забезпечення повноти виплати заробітної плати працівникам центру згідно чинною законодавства у зв'язку підвищення тарифних розрядів з 01 червня 2019 року
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	22,176	39,937	28,430		
2250	Видатки на відрядження	4,290	3,276	6,240		
2271	Оплата теліпослужачня	19,679	23,607	19,625		
2272	Оплата електричного опалення	0,504	0,896	0,841		
2273	Оплата електроенергії	7,524	8,324	8,648		
2800	Інші поточні видатки		0,530			
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування				63,000	
	ВСЬОГО	771,837	853,656	973,471	406,463	

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

№ з/п	КПКВК	Найменування	Однінця виміру	Джерело інформації		
				2019 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2019 рік (проект) зміни у разі виділення додаткових коштів	7
1	2	3	4	5	6	7

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2019 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 2020-2021 (прогнози) роки за бюджетними програмами**

Код	Найменування	2020 рік (прогноз)		2021 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів в загальному фонду на 2020-2021 роках (обов'язкове посилення на нормативний документ, відповідно до якого існує необхідність у додаткових коштах)
		індикативні прогностичні показники	необхідно додатково +	індикативні прогностичні показники	необхідно додатково +	
		3	4	5	6	
1	Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді					
0813121	Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	1 055,324		1 129,110		
2111	Заробітня плата	758,938		814,114		
2120	Нарахування на оплату праці	165,956		179,105		

2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	62,447	65,569						
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	29,852	31,344						
2250	Видатки на відрядження	6,552	6,880						
2271	Оплата теплоснабчення та оплати водопостачання та водовідведення	20,606	21,637						
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	0,883	0,927						
2273	Оплата електроенергії	9,080	9,534						
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування								
	ВСЬОГО	1 055,324	1 129,110						

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 прогнозних показників				2021 рік (прогноз), в межах доведених індикативних прогнозних показників	2021 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів
					6	7	8	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/Тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів і Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів» (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

(ТИС.ГРН.)

КПКВК	Найменування	2017 рік (звіт)		2018 рік (затверджено)		2019 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів спеціального фонду на 2019 рік (обов'язкове посилення на нормативний документ, відповідно до якого необхідні додаткові кошти)
		3	4	5	6	7	8	
1	2	3	4	5	6	7	8	9

Директор департаменту

Начальник управління - головний бухгалтер



Підпубний Е. С.

(прізвище та ініціали)

Нефьодова О. Г.

(прізвище та ініціали)