

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

Підготовка допризовної молоді до виконання обов'язку щодо захисту держави, історико-патріотичне виховання, громадська освіта, господарська діяльність, надання консультативно-правової допомоги, провадження соціальної, економічної, екологічної, оздоровчої, культурної, просвітницької, освітньої, наукової діяльності та соціальних послуг

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		3	4	5	6	7	8
	Інші заходи та заклади молодіжної політики		2 020,000	3 740,120	3 740,120	3 927,126	4 123,482
0813133	Інші заходи та заклади молодіжної політики	Департамент соціальної політики Дніпровської міської ради	2 020,000	3 740,120	3 740,120	3 927,126	4 123,482
	Всього	Всього	2 020,000	3 740,120	3 740,120	3 927,126	4 123,482

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		3	4	5	6	7	8
	Інші заходи та заклади молодіжної політики						
0813133	Інші заходи та заклади молодіжної політики	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/Гимнасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів/Гимнасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів» (зі змінами).

В. о. директора департаменту

(підпис)

Дмитрова Ю. С.

(прізвище та ініціали)

Начальник управління - головний бухгалтер

(підпис)

Нефьодова О. Г.

(прізвище та ініціали)



ЗЕРДЖЕНО

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 ІНДИВІДУАЛЬНИЙ, Форма 2019-2

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

08

КВК

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

081

КВК, знек відповідального виконавця

3. Інші видатки (Комплексна програма соціального захисту мешканців міста Дніпра на 2017-2021 рр.)
(найменування бюджетної програми)

0813133

КПКВК

4. Мета бюджетної програми на 2019 -2021 роки

4.1. Мета бюджетної програми, строки її реалізації

Підготовка доповідної матеріалу до виконання обов'язку щодо захисту держави, історико-патриотичне виховання, зростаюча освіта, господарська діяльність, надання консультативно-правової допомоги, проведення соціальної, економічної, екологічної, оздоровчої, культурної, освітньої, наукової діяльності та соціальних послуг

4.2. Підстави для реалізації бюджетної програми

Бюджетний кодекс України, Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні", рішення міської ради від 17.05.2017. №17/21 "Про внесення змін та доповнень до Комплексної програми соціального захисту мешканців міста Дніпра на 2017-2021 рр."

5. Надходження для виконання бюджетної програми

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

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

КПКВК	Код	Найменування	2017 рік (звіт)			2018 рік (затверджено)			2019 рік (прогноз)				
			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		
0813133	3	Інші заходи на зменшення молодіжної політики	2 020,000	2 020,000	2 020,000	2 020,000	2 020,000	2 020,000	2 020,000	2 020,000	2 020,000	2 020,000	
		Надходження із загального фонду бюджету	2 020,000	X	X	2 020,000	X	X	2 020,000	X	X	2 020,000	X
		ВСЬОГО	2 020,000			2 020,000			2 020,000			2 020,000	
		разом (4+5)	2 020,000	7	7	2 020,000	10	10	2 020,000	11	11	2 020,000	15
		разом (8+9)	3 740,120	8	8	3 740,120	12	12	3 740,120	13	13	3 740,120	15
		разом (12+13)	3 740,120			3 740,120			3 740,120			3 740,120	

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

КПКВК	Код	Найменування	2020 рік (прогноз)			2021 рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розширений	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розширений
0813133	3	Інші заходи на зменшення молодіжної політики	3 927,126	3 927,126	3 927,126	3 927,126	3 927,126	3 927,126
		Надходження із загального фонду бюджету	3 927,126	X	X	3 927,126	X	X
		ВСЬОГО	3 927,126			3 927,126		
		разом (4+5)	3 927,126	7	7	3 927,126	10	10
		разом (8+9)	4 123,482	8	8	4 123,482	11	11
		разом (12+13)	4 123,482			4 123,482		

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

КПКВК	КВК	Найменування	2017 рік (звіт)			2018 рік (затверджено)			2019 рік (прогноз)		
			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
0813133	3	Інші заходи на зменшення молодіжної політики	2 020,000	2 020,000	2 020,000	2 020,000	2 020,000	2 020,000	2 020,000	2 020,000	2 020,000
		Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	2 020,000			2 020,000			2 020,000		
		ВСЬОГО	2 020,000			2 020,000			2 020,000		
		разом (4+5)	2 020,000	7	7	2 020,000	10	10	2 020,000	11	11
		разом (8+9)	3 740,120	8	8	3 740,120	12	12	3 740,120	13	13
		разом (12+13)	3 740,120			3 740,120			3 740,120		

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

КПКВК	КВК	Найменування	2017 рік (звіт)			2018 рік (затверджено)			2019 рік (прогноз)		
			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
0813133	3	Інші заходи на зменшення молодіжної політики	3 927,126	3 927,126	3 927,126	3 927,126	3 927,126	3 927,126	3 927,126	3 927,126	3 927,126
		Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	3 927,126			3 927,126			3 927,126		
		ВСЬОГО	3 927,126			3 927,126			3 927,126		
		разом (4+5)	3 927,126	7	7	3 927,126	10	10	3 927,126	11	11
		разом (8+9)	4 123,482	8	8	4 123,482	11	11	4 123,482	12	12
		разом (12+13)	4 123,482			4 123,482			4 123,482		

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

КПКВК	КВК	Найменування	2020 рік (прогноз)			2021 рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розширений	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розширений
0813133	3	Інші заходи на зменшення молодіжної політики	3 927,126	3 927,126	3 927,126	3 927,126	3 927,126	3 927,126
		Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	3 927,126			3 927,126		
		ВСЬОГО	3 927,126			3 927,126		
		разом (4+5)	3 927,126	7	7	3 927,126	10	10
		разом (8+9)	4 123,482	8	8	4 123,482	11	11
		разом (12+13)	4 123,482			4 123,482		

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

КПКВК*	КЕКВ/ККК	Найменування	2018 рік			2019 рік			Очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (9-10)			
			Затвержені призначення	Кредиторська заборгованість на 01.01.2018	Планується погасити заборгованість за рахунок коштів загального фонду	Очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (4-6)	Можлива кредиторська заборгованість на 01.01.2019 (5-6)	Планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів спеціального фонду				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
0813133		Інші заходи та заклади молодіжної політики	3 740,120				3 740,120	3 740,120	3 740,120			3 740,120
	2000	Поточні видатки	3 740,120				3 740,120	3 740,120	3 740,120			3 740,120
	2600	Поточні трансферти	3 740,120				3 740,120	3 740,120	3 740,120			3 740,120
	2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	3 740,120				3 740,120	3 740,120	3 740,120			3 740,120
		ВСЬОГО	3 740,120				3 740,120	3 740,120	3 740,120			3 740,120

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	(тис.грн.)
1	2	3	4	5	6	7	8			
0813133		Інші заходи та заклади молодіжної політики		2 020,000						
	2000	Поточні видатки		2 020,000						
	2600	Поточні трансферти		2 020,000						
	2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)		2 020,000						
		ВСЬОГО		2 020,000						

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 мня кредитів, врахований у граничному обсязі (тис. грн)	Обсяг видатків/нада мня кредитів, не врахований у граничному обсязі (тис. грн)	Обсяг видатків/нада мня кредитів, не врахований у забезпеченні граничним обсягом (тис. грн) (4-5)	Заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання статей (пунктів) нормативно- правового акта в межах граничного обсягу	(тис.грн.)
1	2	3	4	5	6	7		
1	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 і Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів Лінійної класифікації видатків та кредитування для бюджетів місцевого самоврядування, які не застосовують програмно-цільового методу» (зі змінами).

Директор департаменту

(підпис)

Дмитрова Ю. С.

(прізвище та ініціали)

Начальник управління - головний бухгалтер

(підпис)

Нефьодова О. Г.

(прізвище та ініціали)



ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

17.07.2015 року № 648

(у редакції наказу Міністерства фінансів України 30.09.2016 № 861)

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

о розпоряді 1. Департамент соціальної політики Дніпровської міської ради 08 КВК (тис.грн.)

2.1. **Додаткові видатки / надання кредитів загального та спеціального фондів місцевого бюджету**
 2.2. **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 посилання на нормативний документ, відповідно до якого існує необхідність у додаткових коштах)
				граничний обсяг	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
0813133	Інші заходи та заклади молодіжної політики	2 020,000	3 740,120	3 740,120	404,688	
2610	Суспільні та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	2 020,000	3 740,120	3 740,120	404,688	Заробітна плата з нарахуваннями (164,688 тис. грн.) та оренда приміщення (250,000 тис. грн.)
	ВСЬОГО	2 020,000	3 740,120	3 740,120	404,688	

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

№ з/п	КПКВК*	Найменування	Одиниця виміру	5	2019 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів		2019 рік (проект) зміни у разі виділення додаткових коштів
					6	7	
1	2	3	4	5	6	7	8
	0813133	Інші заходи та заклади молодіжної політики					
		Утримання КП "Патріот					
		затрат					
		1 обсяг фінансування	тис.грн.	кошторис	3 740,120		4 144,808
		1 продукту					
		1 кількість наданих послуг	осіб	Дані Установ	5 800		7 100
		1 ефективності					
		1 середньорічні витрати на надання однієї послуги	грн.	розрахункові дані	644,848		583,776
		1 якості					
		1 динаміка осіб, охоплених послугами, порівняно з минулим роком	%	розрахункові дані	90		73

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2019 році та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми:

підприємство надає послуги соціальної значимості, які є складовою зміцнення обороноздатності країни; надання послуг потребує спеціальних обладунків, навчальних посібників та наглядного матеріалу, які повинні знаходитися у спеціально обладаних лекційних приміщеннях, за які необхідно сплачувати орендну плату

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 із загального фонду на 2020 і 2021 роки (обов'язкове посилання на нормативний документ, відповідно до якого існує необхідність у додаткових коштах)
		Індикативні прогнози показники	необхідно додатково +	Індикативні прогнози показники	необхідно додатково +	
		3	4	5	6	
1	2					7
0813133	Інші заходи та заклади молодіжної політики	3 927,126	424,922	4 123,482	446,168	
2610	Суспільні та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	3 927,126	424,922	4 123,482	446,168	оренда приміщення
	ВСЬОГО	3 927,126	424,922	4 123,482	446,168	

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

№ з/п	КПКВК*	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	до рік			
					(прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2020 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів	2021 рік (прогноз), в межах доведених індикативних прогнозних показників	2021 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	0813133 Інші заходи та заклади молодіжної політики	4	5	6	7	8	9
		Утримання КП Патріот						
		затрат						
		1 обсяг фінансування	тис.грн.	кошгорис	3927,126	4352,048	4123,482	4569,650
		1 продукту	осіб	Дані установ	6 000	7 300	6 400	7 600
		1 ефективності	грн.	розрахункові дані	654,521	596,171	644,294	601,270
		1 якості	%	розрахункові дані	97	97	94	96

* 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 для бюджетів місцевих самоврядування, які не застосовують програмно-цільового методу» (зі змінами).

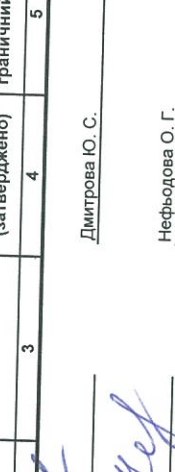
3. Додаткові видатки/надання кредитів спеціального фонду бюджету

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

КПКВК	Найменування	2017 рік (звіт)	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)
				граничний обсяг	необхідно додатково +	
1		3	4	5	6	7

Директор департаменту _____ (підпис)

Начальник управління - головний бухгалтер _____ (підпис)



Дмитрова Ю. С. (прізвище та ініціали)

Нефьодова О. Г. (прізвище та ініціали)