

**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)

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* 1	Найменування 2	Відповідальний виконавець 3	2017 рік (звіт) 4	2018 рік (затверджено) 5	2019 рік (проект) 6	2020 рік (прогноз) 7	2021 рік (прогноз) 8
Міжбюджетні трансферти			13 010,238	26 884,581	22 495,104	23 619,862	24 800,856
0819770	Інші субвенції з місцевого бюджету	Департамент соціальної політики Дніпровської міської ради	13 010,238	26 884,581	22 495,104	23 619,862	24 800,856
	<b>Всього</b>		<b>13 010,238</b>	<b>26 884,581</b>	<b>22 495,104</b>	<b>23 619,862</b>	<b>24 800,856</b>

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* 1	Найменування 2	Відповідальний виконавець 3	2017 рік (звіт) 4	2018 рік (затверджено) 5	2019 рік (проект) 6	2020 рік (прогноз) 7	2021 рік (прогноз) 8
Міжбюджетні трансферти							
0819770	Інші субвенції з місцевого бюджету	Департамент соціальної політики Дніпровської міської ради					
	<b>Всього</b>						

\* 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 місцевих бюджетів 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)



**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 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. Інші субвенції  
(найменування бюджетної програми)

0819770 КПКВК

4. Мета бюджетної програми на 2019-2021 роки

4.1. Мета бюджетної програми, строки її реалізації  
Забезпечення надання соціальних послуг мешканцям міста

4.2. Підстави для реалізації бюджетної програми

Бюджетний кодекс України, Закон України «Про основні принципи соціального захисту ветеранів війни та інших громадян похилого віку в Україні», Закон України «Про Статус ветеранів війни, Героїв її соціального захисту», Закон України «Про статус соціального захисту громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи», наказ МЗУ від 02.08.10р. № 805, наказ Міністерства праці та соціальної політики від 09.02.11р. № 7529, «Основні законодавства України про охорону здоров'я»

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)					
			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			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
0819770		Інші субвенції з місцевого бюджету	13 010,238			13 010,238	26 884,581			26 884,581	22 495,104			22 495,104
		Надходження із загального фонду бюджету	13 010,238	X	X	13 010,238	26 884,581	X	X	26 884,581	22 495,104	X	X	22 495,104
		ВСЬОГО	13 010,238			13 010,238	26 884,581			26 884,581	22 495,104			22 495,104

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 розв'язку	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розв'язку		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
0819770		Інші субвенції з місцевого бюджету	23 819,882			23 819,882	24 800,856			24 800,856
		Надходження із загального фонду бюджету	23 819,882	X	X	23 819,882	24 800,856	X	X	24 800,856
		ВСЬОГО	23 819,882			23 819,882	24 800,856			24 800,856

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

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

КПКВК*	КБК	Найменування	2017 рік (звіт)			2018 рік (затверджено)			2019 рік (проект)					
			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			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
0819770		Інші субвенції з місцевого бюджету	13 010,238			13 010,238	26 884,581			26 884,581	22 495,104			22 495,104
2620		Почасні трансферти органам державного управління інших рівнів	13 010,238			13 010,238	26 884,581			26 884,581	22 495,104			22 495,104
		ВСЬОГО	13 010,238			13 010,238	26 884,581			26 884,581	22 495,104			22 495,104

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

КПКВК*	ККК	Найменування	2017 рік (звіт)		2018 рік (затверджено)		2019 рік (проект)		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

КПКВК*	КЕКВ	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
0819770		Інші субвенції з місцевого бюджету	23 619,862		23 619,862		24 800,856
2620		Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів	23 619,862		23 619,862		24 800,856
		ВСЬОГО	23 619,862		23 619,862		24 800,856

6.4. Надання кредитів за кодами класифікації кредитування боржеству 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	3	4	5	6	7	8
		ВСЬОГО					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*	Підпрограми/завдання бюджетної програми	2017 рік (звіт)		2018 рік (затверджено)		2019 рік (проект)		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
0819770	Інші субвенції з місцевого бюджету	13 010,238		13 010,238		26 884,561		26 884,561		22 495,104			22 495,104
1	Надання соціальних послуг не зайнятим громадянам міста та сільській місцевості	344,070		344,070		573,045		573,045		637,147			637,147
2	Надання адресної допомоги на житлово - комунальні послуги пільговій категорії населення	12 666,169		12 666,168		17 473,470		17 473,470		17 473,470			17 473,470
3	Забезпечення надання інших, передбачених законодавством пільг					8 775,176		8 775,176		3 260,722			3 260,722
4	Надання територіальним центрам політативної допомоги в амбулаторних умовах					62,890		62,890		1 123,765			1 123,765
	ВСЬОГО	13 010,238		13 010,238		26 884,561		26 884,561		22 495,104			22 495,104

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	загальний фонд	спеціальний фонд	
1	2	3	4	5	6	7
0819770	Інші субвенції з місцевого бюджету	23 619,862		23 619,862		24 800,856
1	Надання соціальних послуг не зайнятим громадянам міста та сільській місцевості	669,007		669,007		702,458
2	Надання адресної допомоги на житлово - комунальні послуги пільговій категорії населення	18 347,144		18 347,144		19 264,501
3	Забезпечення надання інших, передбачених законодавством пільг	3 423,756		3 423,758		3 594,946
4	Надання територіальним центрам політативної допомоги в амбулаторних умовах	1 179,953		1 179,953		1 238,951
	ВСЬОГО	23 619,862		23 619,862		24 800,856

8. Результативні показники бюджетної програми

8.1. Результативні показники бюджетної програми у 2017 -2019 роках

КПКВК*	Показники	2017 рік (звіт)		2018 рік (затверджено)		2019 рік (проект)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
	Джерело інформації						
	Одиниця виміру						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0919770	Ішні субвенції з місцевого бюджету								
Завдання 1 Надання соціальних послуг не зайнятим громадянам міста та профілактика настання безробіття									
	заграт								
1	витрати на надання зарплатної плати	тис.грн.	розрахункові дані	344,070	573,045	637,147			
	продукту								
1	кількість отримувачів	осіб	розрахункові дані	561,000	242,000	234,000			
	ефективності								
1	середній розмір виплат	грн.	розрахункові дані	613,316	2 387,955	2 722,830			
	якості								
1	відсоток виплаченої зарплатної плати	%	розрахункові дані	100,000	100,000	100,000			
Завдання 2 забезпечення надання інших, передбачених законодавством пільг (послуги заміну в частині абонплата)									
	заграт								
1	витрати на надання пільг з послуг заміну (послуги заміну в частині абонплата)	тис.грн.	розрахункові дані		5 737,034	1 047,162			
	продукту								
1	кількість отримувачів пільг на оплату послуг заміну (послуги заміну в частині абонплата)	осіб	розрахункові дані		24 531,000	3 601,000			
	ефективності								
1	середньорічна вартість виплат на надання пільг з послуг заміну (послуги заміну в частині абонплата)	грн.	розрахункові дані		233,670	280,797			
	якості								
1	лічона вага пільговиків, які отримали пільгові послуги (послуги заміну в частині абонплата)	%	розрахункові дані		100,000	100,000			
Завдання 3 Надання територіальним центрам політавної допомоги в амбулаторних умовах									
	заграт								
1	Витрати на надання політавної допомоги	тис. грн.	розрахункові дані		62,890	1 123,765			
	продукту								
1	Кількість територіальних центрів від отримують допомогу	од.	лічильна періодів міста		8,000	8,000			
	ефективності								
1	Середні витрати на утримання одного територіального центру	грн.	розрахункові дані		7 861,250	140 470,625			
	якості								
1	Відсоток виплаченої політавної допомоги	%	розрахункові дані		100,000	100,000			
Завдання 4 Надання адресної допомоги на житлово – комунальні послуги пільговій категорії населення									
	заграт								
1	витрати на надання адресної допомоги	тис.грн.	розрахункові дані	12 666,168	17 473,470	17 473,470			
	продукту								
1	кількість отримувачів адресної допомоги	осіб	розрахункові дані	4 453,000	4 653,000	5 122,000			
	ефективності								
1	середній розмір виплат	грн.	розрахункові дані	2844,412	3 756,313	3411,455			
	якості								
1	відсоток виплаченої адресної допомоги	%	розрахункові дані	100,000	100,000	100,000			
Завдання 6 забезпечення надання інших, передбачених законодавством пільг (встановлення телефонів)									
	заграт								
1	витрати на надання пільг із встановлення телефонів	тис.грн.	розрахункові дані		3,611	0,794			



1	ліпома вага львівських, які отримали компенсацію витрат на автомобільне паливо	%	розрахункові дані	100,000	100,000
<b>Завдання 10</b>					
забезпечення надання інших, передбачених законодавством пільг (безплатне поховання, спорудження надгробка, виплата одноразової допомоги та видатки на здійснення поховання учасників бойових дій в Україні відповідно до Закону України "Про уніфікацію Перемог у Великій Вітчизняній війні 1941-1945 років")					
<b>заграти</b>					
1	видатки на надання пільг із безоплатного поховання, спорудження надгробка, виплати одноразової допомоги та видатки на здійснення поховання учасників бойових дій відповідно до Закону України "Про уніфікацію Перемог у Великій Вітчизняній війні 1941-1945 років"	тис.грн.	розрахункові дані	28,908	116,475
1	кількість отримувачів пільг із безоплатного поховання, спорудження надгробка, виплати одноразової допомоги та видатки на здійснення поховання учасників бойових дій відповідно до Закону України "Про уніфікацію Перемог у Великій Вітчизняній війні 1941-1945 років"	осіб	розрахункові дані	1,000	4,000
1	середньорічна вартість пільги із безоплатного поховання, спорудження надгробка, виплати одноразової допомоги та видатки на здійснення поховання учасників бойових дій відповідно до Закону України "Про уніфікацію Перемог у Великій Вітчизняній війні 1941-1945 років"	грн.	розрахункові дані	28 908,000	29 118,825
1	ліпома вага львівських, які отримали пільгу із безоплатного поховання, спорудження надгробка, виплати одноразової допомоги та видатки на здійснення поховання учасників бойових дій відповідно до Закону України "Про уніфікацію Перемог у Великій Вітчизняній війні 1941-1945 років"	%	розрахункові дані	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
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>0819770 Інші субвенції з місцевого бюджету</b>							
<b>Завдання 1 Надання соціальних послуг не зайнятим громадянам міста та профілактика настання безробіття</b>							
1	витрати на надання зарплатної плати	тис.грн.	розрахункові дані	669,007		702,458	
1	кількість отримувачів	осіб	розрахункові дані	234,000		234,000	
1	середній розмір виплат	грн.	розрахункові дані	2 859,004		3001,957	
1	відсоток виплаченої зарплатної плати	%	розрахункові дані	100,000		100,000	
<b>Завдання 2 Забезпечення надання інших, передбачених законодавством пільг (послуги зв'язку в частині абонентів)</b>							
1	витрати на надання пільг з послуг зв'язку (послуги зв'язку в частині абонентів)	тис.грн.	розрахункові дані	1 099,520		1 154,495	
1	кількість отримувачів пільг на оплату послуг зв'язку (послуги зв'язку в частині абонентів)	осіб	розрахункові дані	3 601,000		3 601,000	
1	середньорічна вартість витрат на надання пільг з послуг зв'язку (послуги зв'язку в частині абонентів)	грн.	розрахункові дані	305,337		320,604	
1	ліпома вага львівських, які отримали пільгові послуги (послуги зв'язку в частині абонентів)	%	розрахункові дані	100,000		100,000	
<b>Завдання 3 Надання територіальним центрам поліцейської допомоги в амбулаторних умовах</b>							
1	Витрати на надання поліцейської допомоги	тис.грн.	розрахункові дані	1 179,953		1 283,951	
1	кількість територіальних центрів які отримують допомогу	ос.	лінійний перебік міста	8,000		8,000	
1	Середні витрати на утримання одного територіального центру	грн.	розрахункові дані	147 494,125		160 493,875	
1	Відсоток виплаченої поліцейської допомоги	%	розрахункові дані	100,000		100,000	
<b>Завдання 4 Надання адресної допомоги на життєво - комунальні послуги пільговій категорії населення</b>							



заграти	тис. грн.	розрахункові дані	124,599
1 виплати на надання пільг із компенсації витрат на автомобільне паливо	118,665	розрахункові дані	124,599
підприємств			
1 пільги отримувачів компенсації витрат на автомобільне паливо	6,000	розрахункові дані	6,000
фізичних осіб			
1 середньорічна вартість компенсації витрат на автомобільне паливо	19 777,500	розрахункові дані	20 766,500
людей			
1 пільгові авіа пільговики, які отримали компенсацію витрат на автомобільне паливо	100,000	розрахункові дані	100,000
%			
Завдання 10 забезпечення надання інших, передбачених законодавством пільг (безплатне поховання, спорудження надгробка, виплата одноразової допомоги та видатки на здійснення поховання учасників бойових дій відповідно до Закону України "Про урочення Перемог у Великій Вітчизняній війні 1941-1945 років")			
заграти	тис. грн.	розрахункові дані	128,413
1 виплати на надання пільг із безоплатного поховання, спорудження надгробка, виплати одноразової допомоги та видатки на здійснення поховання учасників бойових дій відповідно до Закону України "Про урочення Перемог у Великій Вітчизняній війні 1941-1945 років"	122,298	розрахункові дані	128,413
фізичних осіб			
1 пільгові отримувачі пільг із безоплатного поховання, спорудження надгробка, виплати одноразової допомоги та видатки на здійснення поховання учасників бойових дій відповідно до Закону України "Про урочення Перемог у Великій Вітчизняній війні 1941-1945 років"	4,000	розрахункові дані	4,000
людей			
1 середньорічна вартість пільги із безоплатного поховання, спорудження надгробка, виплати одноразової допомоги та видатки на здійснення поховання учасників бойових дій відповідно до Закону України "Про урочення Перемог у Великій Вітчизняній війні 1941-1945 років"	30 574,500	розрахункові дані	32 103,250
грн.			
1 пільгові отримувачі пільг із безоплатного поховання, спорудження надгробка, виплати одноразової допомоги та видатки на здійснення поховання учасників бойових дій відповідно до Закону України "Про урочення Перемог у Великій Вітчизняній війні 1941-1945 років"	100,000	розрахункові дані	100,000
%			

9. Структура видатків на оплату праці

КПКВК	Найменування видатків	2017 рік (факт)		2018 рік		2019 рік (проєкт)		2020 рік (проєкт)		2021 рік (проєкт)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	фактична наявність на 01.10.2018	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	
0919770	Інші субвенції з місцевого бюджету	3	4	7	8	9	10	11	12	13	14
	Всього										
	в т.ч. оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах

КПКВК	Категорії працівників	2017 рік (факт)		2018 рік (план)		2019 рік (проєкт)		2020 рік (проєкт)		2021 рік (проєкт)	
		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
	Всього штатних одиниць										
	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

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

11.1. Регіональні ініціативи програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2017 - 2019 роках

№ з/п	Назва	Короткий зміст заходів за програмною діяльністю	2017 рік (факт)		2018 рік (план)		2019 рік (проєкт)		2020 рік (проєкт)		2021 рік (проєкт)	
			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	



№ з/п	Назва	Копії та яким документом затверджена	Короткий зміст заходів за програмою	2020 рік (прогноз)	2021 рік (прогноз)	спеціальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Програма зайнятості населення у місті Дніпро на 2017-2021 роки	Рішення міської ради від 15.02.2017 № 18/18	Надання громадянам міста тимчасової зайнятості та додаткового заробітку	344,070	573,045		637,147
2	Програма підтримки учасників АТО та членів їх сімей м. Дніпра "Родина героя" на 2017-2021рр.	Рішення Дніпровської міської ради від 01.12.2016р. № 22/16	Оплата житлово-комунальних послуг учасникам АТО, членам їх сімей та сім'ям загиблих учасників АТО	12 665,168	17 473,470		17 473,470
3	Програма надання політавничої допомоги в амбулаторних умовах у м. Дніпрі на 2018-2021 роки	Рішення сесії міської ради від 15.11.2017 № 13/26	Попищення стану матеріального забезпечення територіальних центрів соціального обслуговування населення міста для ефективного надання політавничої допомоги	13 010,238	62,890		1 123,765
	ВСЬОГО			19 109,405	19 234,392		

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	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Програма зайнятості населення у місті Дніпро на 2017-2021 роки	Рішення міської ради від 15.02.2017 № 18/18	Надання громадянам міста тимчасової зайнятості та додаткового заробітку	669,007	702,458		
2	Програма підтримки учасників АТО та членів їх сімей м. Дніпра "Родина героя" на 2017-2021рр.	Рішення Дніпровської міської ради від 01.12.2016р. № 22/16	Оплата житлово-комунальних послуг учасникам АТО, членам їх сімей та сім'ям загиблих (померлих) учасників АТО	19 347,144	19 284,501		
3	Програма надання політавничої допомоги в амбулаторних умовах у м. Дніпрі на 2018-2021 роки	Рішення сесії міської ради від 15.11.2017 № 13/26	Попищення стану матеріального забезпечення територіальних центрів соціального обслуговування населення міста для ефективного надання політавничої допомоги	1 179,953	1 238,951		
	ВСЬОГО			20 196,104	21 265,910		

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	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	
1	2	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)		Пояснення, що характеризують джерела фінансування
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	
1	2	3	4	5	6	7

13. Аналіз результатів, досягнень унаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2018 році, очікувані результати у 2019 році, обґрунтування необхідності передбачення 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)	Погоджено кредиторську заборгованість за рахунок коштів загального фонду		Бюджетні зобов'язання (5+7)	
							загальний фонд	спеціальний фонд		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
0217/20	Інші субвенції з місцевого бюджету	13 013,846	13 010,238							
2000	Поточні видатки	13 013,846	13 010,238							13 010,238
2500	Поточні трансферти	13 013,846	13 010,238							13 010,238
2620	Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів	13 013,846	13 010,238							13 010,238
	ВСЬОГО	13 013,846	13 010,238							13 010,238

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

КПКВК*	Найменування	2018 рік		2019 рік	
		Кредиторська заборгованість	Планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів	Кредиторська заборгованість	Планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів
1	2	3	4	5	6

Код	Назва	на 01.01.2018			зобов'язань (4-6)			на 01.01.2019 (5-6-7)		зобов'язань (9-10)
		загального фонду	спеціального фонду	спеціального фонду	загального фонду	спеціального фонду	загального фонду	спеціального фонду		
0819770	Інші субвенції з місцевого бюджету	28 884,581	28 884,581	28 884,581	28 884,581	28 884,581	28 884,581	28 884,581	28 884,581	28 884,581
2000	Поточні видатки	28 884,581	28 884,581	28 884,581	28 884,581	28 884,581	28 884,581	28 884,581	28 884,581	28 884,581
2600	Поточні трансферти	28 884,581	28 884,581	28 884,581	28 884,581	28 884,581	28 884,581	28 884,581	28 884,581	28 884,581
2620	управління інших рівнів	28 884,581	28 884,581	28 884,581	28 884,581	28 884,581	28 884,581	28 884,581	28 884,581	28 884,581
	ВСЬОГО	28 884,581	28 884,581	28 884,581	28 884,581	28 884,581	28 884,581	28 884,581	28 884,581	28 884,581

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

КЛКВКК	КЕКВККК	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2017	Дебіторська заборгованість на 01.01.2018	Очікувана дебіторська заборгованість на 2019	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості	(тис.грн.)
0819770		Інші субвенції з місцевого бюджету	13013,846	13 010,238						
2000		Поточні видатки	13013,846	13 010,238						
2600		Поточні трансферти	13013,846	13 010,238						
2620		управління інших рівнів	13013,846	13 010,238						
		ВСЬОГО	13013,846	13 010,238						

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 надання кредитів, необхідний для виконання статей (пунктів) (тис. грн)	Обсяг видатків/надання кредитів, врахований у граничному обсязі (тис. грн)	Обсяг видатків/надання кредитів, не врахований у граничному обсязі (тис. грн)	Обсяг видатків/надання кредитів, не врахований у граничному обсязі (тис. грн)	Обсяг видатків/надання кредитів, не врахований у граничному обсязі (тис. грн)	Обсяг видатків/надання кредитів, не врахований у граничному обсязі (тис. грн)	Закони, яких необхідно вжити для забезпечення виконання статей (пунктів) нормативно-правового акта в межах граничного обсягу	(тис.грн.)
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



Директор департаменту

Начальник управління - головний бухгалтер

Підлубний Е. С.

(прізвище та ініціали)

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)**

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

08  
КВК

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)		7
				граничний обсяг	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
0819770	Інші субвенції з місцевого бюджету поточні трансферти органам державного управління інших рівнів	13 010,238	26 884,581	22 495,104	1 607,459	
2620	ВСЬОГО	13 010,238	26 884,581	22 495,104	1 607,459	

(Тис.грн.)

Обґрунтування необхідності додаткових коштів загального фонду на 2019 рік (обов'язкове посилання на нормативний документ, відповідно до якого існує необхідність у додаткових коштах)

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

№ з/п	КТПКВ*	Найменування	Одиниця виміру	5	6	7
1	2	3	4	5	6	7
0819770	Інші субвенції з місцевого бюджету					
		Надання адресної допомоги на життєво - комунальні послуги бійцям добровольцям зазрат				
1		Витрати на надання адресної допомоги продукту	тис. грн.	кошторис		947 700
1		Кількість отримувачів адресної допомоги ефективності	осіб			81
1		Середній розмір виплати якості	грн.	розрахункові дані		975
1		Відсоток виплаченої допомоги	%	розрахункові дані		100
		Надання адресної допомоги на життєво - комунальні послуги пільговій категорії населення зазрат				
1		Витрати на надання адресної допомоги продукту	тис. грн.	кошторис	17 473,47	18 133 229
1		Кількість отримувачів адресної допомоги ефективності	осіб	рішення міської ради	5 122	5 122
1		Середній розмір виплат якості	грн.	розрахункові дані	297,09	297,09
1		Відсоток виплаченої адресної допомоги	%	розрахункові дані	100	100

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 (прогнозовані) роки за бюджетними програмами**

КЕКВ\_ПІНайменуванняПолное

Код	Найменування	2020 рік (прогноз)		2021 рік (прогноз)		7
		індикативні прогнозні показники	необхідно додатково +	індикативні прогнозні показники	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
0819770	Інші субвенції з місцевого бюджету	23 619,862	1 687,832	24 800,856	1 774,223	

(Тис.грн.)

Обґрунтування необхідності додаткових коштів із загального фонду на 2020 і 2021 роках (обов'язкове посилання на нормативний документ, відповідно до якого існує необхідність у додаткових коштах)

Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів	23 619,862	1 687,832	24 800,856	1 772,223	Збільшення контингенту отримувачів, та підвищення тарифу, зміни в програмі	
ВСЬОГО	23 619,862	1 687,832	24 800,856	1 772,223		

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

№ з/п	КПКВК*	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 рік	2020 рік	2021 рік	2021 рік
					(прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	(прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів	(прогноз), в межах доведених індикативних прогнозних показників	(прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8	9
0819770 Інші субвенції з місцевого бюджету								
Надання адресної допомоги на житлово - комунальні послуги бійцям добровольцям зазрат								
1		Витрати на надання адресної допомоги продукту	тис. грн.	кошторис		995 085		1 044 839
1		Кількість отримувачів адресної допомоги ефективності	осіб			81		81
1		Середній розмір виплати якості	грн.	розрахункові дані		1 023,75		1 074,94
1		Відсоток виплаченої допомоги	%	розрахункові дані		100		100
Надання адресної допомоги на житлово - комунальні послуги пільговій категорії населення зазрат								
1		Витрати на надання адресної допомоги продукту	тис. грн.	кошторис		18 347,144		19 039 890
1		Кількість отримувачів адресної допомоги ефективності	осіб	рішення міської ради		5 122		5 122
1		Середній розмір виплат якості	грн.	розрахункові дані		311,94		327,54
1		Відсоток виплаченої адресної допомоги	%	розрахункові дані		100		100

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 місцевого 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)		(Тис. грн.)
		3	4	5	6	7	8	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Обсяг необхідних коштів спеціального фонду на 2019 рік		Обсяг необхідних коштів спеціального фонду на 2019 рік		Обсяг необхідних коштів спеціального фонду на 2019 рік		
		до якого необхідно додати кошти		до якого необхідно додати кошти		до якого необхідно додати кошти		

Директор департаменту

(підпис)

Підлубний Е. С.

(прізвище та ініціали)

Начальник управління - головний бухгалтер

(підпис)

Нефьодова О. Г.

(прізвище та ініціали)

