

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

Забезпечення рівних прав та можливостей жінок та чоловіків

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							
0813122	Заходи державної політики із забезпечення рівних прав та можливостей жінок та чоловіків	Департамент соціальної політики Дніпровської міської ради		84,530	84,530	88,756	93,194
	Всього			84,530	84,530	88,756	93,194

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							
0813122	Заходи державної політики із забезпечення рівних прав та можливостей жінок та чоловіків	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/Тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів/Тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів» (зі змінами).

Директор департаменту

Підлубний Е. С. (прізвище та ініціали)

Начальник управління - головний бухгалтер

Нефьодова О. Г. (прізвище та ініціали)

Бюджетний запит 000002395 від 10.08.2018 15:18:55



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

КПКВК*	КЕКВ	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	Заходи державної політики із забезпечення рівних прав та можливостей жінок та чоловіків	4	5	6	7	8	9	10	11
0813122		Продметк, матеріали, обладнання та оплата послуг (крім комунальних)	88,756		88,756		93,194			93,194
	2210	Продметк, матеріали, обладнання та оплата послуг (крім комунальних)	56,469		56,469		59,292			59,292
	2240	Продметк, матеріали, обладнання та оплата послуг (крім комунальних)	32,287		32,287		33,902			33,902
		ВСЬОГО	88,756		88,756		93,194			93,194

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

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

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						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
0813122	Заходи державної політики із забезпечення рівних прав та можливостей жінок та чоловіків	88,756		88,756		93,194				93,194			84,530
1	Проведення семінарів, тренінгів, конференцій, круглих столів, культурно-просвітницьких заходів	88,756		88,756		93,194				93,194			84,530
	ВСЬОГО	88,756		88,756		93,194				93,194			84,530

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

КПКВК*	Підпрограма/завдання бюджетної програми	2020 рік (прогноз)		2021 рік (прогноз)		разом (7+8)				
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
0813122	Заходи державної політики із забезпечення рівних прав та можливостей жінок та чоловіків	88,756		88,756		93,194				93,194
1	Проведення семінарів, тренінгів, конференцій, круглих столів, культурно-просвітницьких заходів	88,756		88,756		93,194				93,194
	ВСЬОГО	88,756		88,756		93,194				93,194

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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0813122	Заходи державної політики із забезпечення рівних прав та можливостей жінок та чоловіків								
Завдання 1	Проведення семінарів, тренінгів, конференцій, круглих столів, культурно-просвітницьких заходів.								
1	обсяг витрат на виконання заходів програм	тис. грн.	розрахункові дані			84,530			84,530
1	пробукту	од.	план заходів			18			18
1	кількість заходів з реалізації програми	од.	фактивності			4 696,00			4 696,00
1	середній обсяг витрат на виконання одного заходу	грн.	розрахункові дані						
1	якість	%	розрахункові дані			100,000			100,000
1	темп зростання обсягу витрат на виконання одного заходу порівняно з попереднім роком	%	розрахункові дані						

8.2. Результативні показники бюджетної програми у 2020 - 2021 роках

КПКВК*	Показники	Однінця 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
0813122	Заходи державної політики із забезпечення рівних прав та можливостей жінок та чоловіків						
Завдання 1							
1	Обсяг витрат на виконання заходів програми	тис.грн.	розрахункові дані	88,756		93,194	
1	Кількість заходів з реалізації програми	од.	план заходів	18		18	
1	Середній обсяг витрат на виконання одного заходу	грн.	розрахункові дані	4,931,00		5,177,00	
1	Темп зростання обсягу витрат на виконання одного заходу порівняно з попереднім роком	%	розрахункові дані	100,000		100,000	

9. Структура видатків на оплату праці

КПКВК*	Найменування видатків	2017 рік (звіт)		2018 рік (план)		2019 рік (прогноз)		2020 рік (прогноз)		2021 рік (прогноз)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	фактична наявність на	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
1	Всього штатних одиниць в т.ч. оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X	X	X		X		X	
1	Всього штатних одиниць з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді										

10. Чисельність зайнятків у бюджетних установах

КПКВК*	Категорії працівників	2017 рік (звіт)		2018 рік (план)		2019 рік (звіт)		2020 рік (звіт)		2021 рік (звіт)	
		загальний фонд затверджено фактично зайняті	спеціальний фонд затверджено фактично зайняті	загальний фонд затверджено фактично зайняті	спеціальний фонд затверджено фактично зайняті	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	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 місцеві програми, які виконуються в межах бюджетної програми

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

№ з/п	Назва	Коли та яким документом затверджена	2017 рік (звіт)		2018 рік (план)		2019 рік (звіт)		2020 рік (затвержено)		2021 рік (прогноз)	
			загальний фонд затверджено фактично зайняті	спеціальний фонд затверджено фактично зайняті	загальний фонд затверджено фактично зайняті	спеціальний фонд затверджено фактично зайняті	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	Комплексна програма з питань сімейної, гендерної політики, демографічного розвитку, попередження насильства в сім'ї та протидії торгівлі людьми на 2018-2022 роки*	Рішення міської ради від 20.12.2017 № 12/28	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
1	Всього											

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

№ з/п	Назва	Коли та яким документом затверджена	2020 рік (прогноз)		2021 рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	
1	2	3	4	5	6	7	
1	Комплексна програма з питань сімейної, гендерної політики, демографічного розвитку, попередження насильства в сім'ї та протидії торгівлі людьми на 2018-2022 роки*	Рішення міської ради від 20.12.2017 № 12/28					
1	Всього						

12. Інвестиційні проекти, які виконуються в межах бюджетної програми

12.1. Обсяги та джерела фінансування інвестиційних проектів у 2017 - 2019 роках

№ з/п	Назва	Коли та яким документом затверджена	2020 рік (прогноз)		2021 рік (прогноз)	
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7
1	Забезпечення рівних прав та можливостей жінок та чоловіків		88,756		93,194	
1	Всього		88,756		93,194	

КПКВК*	Найменування джерел надходжень	2017 рік (затверджено)		2018 рік (затверджено)		2019 рік (проект)		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	8	9

13. Аналіз результатів, досягнутих унаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2018 році, очікуваних результатів 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*	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)	Погошено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (5+7)
								загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
0813122		Заходи державної політики із забезпечення рівних прав та можливостей жінок та чоловіків								
	2000	Поточні видатки								
	2200	Використання товарів і послуг								
	2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар								
	2240	Оплата послуг (крім комунальних)								
		ВСЬОГО								

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

КПКВК*	КЕКВ/ККК	Найменування	Затвержені призначення	Кредиторська заборгованість на 01.01.2018	2018 рік		2019 рік						
					Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2017	Планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів загального фонду	Очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (4-6)	Граничний обсяг	Можлива кредиторська заборгованість на 01.01.2019 (6-7)	Планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів загального фонду	Очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (9-10)	
													загального фонду
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
0813122		Заходи державної політики із забезпечення рівних прав та можливостей жінок та чоловіків											
	2000	Поточні видатки											
	2200	Використання товарів і послуг											
	2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар											
	2240	Оплата послуг (крім комунальних)											
		ВСЬОГО											

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

КПКВК*	КЕКВ/ККК	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	Почини виникнення заборгованості	Виклі заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0813122		Заходи державної політики із забезпечення рівних прав та можливостей жінок та чоловіків							
	2000	Поточні видатки							
	2200	Використання товарів і послуг							
	2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар							
	2240	Оплата послуг (крім комунальних)							
		ВСЬОГО							

14.4. Нормативно-правові акти, виконання яких у 2019 році не забезпечено граничним обсягом видатків / надання кредитів загального фонду

№ з/п	Найменування	Статті (пункти) нормативно-правового акта	Обсяг видатків/надання кредитів, необхідний для виконання статей (пунктів) (тис. грн.)		Обсяг видатків/надання кредитів, не забезпечений граничним обсягом (тис. грн) (4-5)	Заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання статей (пунктів) нормативно-правового акта в межах граничного обсягу
			4	5		
1	2	3	4	5	6	7
ВСЬОГО						

14.5. Аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2018 році

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2019 рік та на 2020 - 2021 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих унаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2017 році, та очікувані результати у 2018 році

* Код програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів, Структура якого затверджена наказом Міністерства фінансів України від 02 грудня 2014 року № 1195 «Про затвердження Структури кодування програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів 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

(підпис)

Підлубний Е. С.
(прізвище та ініціали)

Начальник управління - головний бухгалтер

(підпис)

Нефьодова О. Г.
(прізвище та ініціали)

Бюджетний запит 000002356 від 10.08.2018 15:18:55



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

08
КВК

2.1. **Додаткові видатки / надання кредитів загального та спеціального фондів місцевого бюджету**
 2. **Додаткові видатки / надання кредитів загального та спеціального фондів місцевого бюджету**

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
0813122	Заходи державної політики із забезпечення рівних прав та можливостей жінок та чоловіків		84,530	84,530	33,470	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	53,780	53,780	53,780	9,220	Збільшення кількості проведення семінарів та тренінгів
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	30,750	30,750	30,750	24,250	Збільшення кількості проведення семінарів та тренінгів
	ВСЬОГО		84,530	84,530	33,470	

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

№ з/п	КПКВК*	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2019 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2019 рік (проект) зміни у разі виділення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7
		затрат	тис.грн.	розрахункові дані	84,530	118 000
		продукту	од.	титольний перелік	18	20
		ефективності	грн.	розрахункові дані	4 696	5 900
		темپ зростання обсягу витрат на виконання одного заходу порівняно з попереднім роком	%	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 (прогнози) роки за бюджетними програмами**

Код	Найменування	2020 рік (прогноз)		2021 рік (прогноз)		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)
		індикативні прогнози показники	необхідно додатково +	індикативні прогнози показники	необхідно додатково +	
		3	4	5	6	
1	2	3	4	5	6	7
0813122	Заходи державної політики із забезпечення рівних прав та можливостей жінок та чоловіків	88,756	35,143	93,194	36,900	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	56,469	9,681	59,292	10,165	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	32,287	25,462	33,902	26,735	
	ВСЬОГО	88,756	35,143	93,194	36,900	

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

№ з/п	КПКВК*	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2019 рік (прогноз), в межах доведених індикативних прогнозних показників		2020 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів		2021 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів	
					6	7	8	9		
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
		0813122	Заходи державної політики із забезпечення рівних прав та можливостей жінок та чоловіків							
		Проведення семінарів, тренінгів, конференцій, круглих столів, культурно-просвітницьких заходів.								
		затрат								
	1	обсяг витрат на виконання заходів програм	тис.грн.	рішення міської ради		88,756	123 900	93,194	130 095	
	1	кількість заходів з реалізації програми	од.	титульний перелік		18	20	18	20	
	1	ефективність	грн.	розрахункові дані		4 931	6 195	5 177	6 504	
		якості								
	1	темп зростання обсягу витрат на виконання одного заходу порівняно з попереднім роком	%	розрахункові дані		100	100	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 саморядування, 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 (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)
				граничний обсяг	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7

Директор Департаменту _____ (підпис)
 Начальник управління - головний бухгалтер _____ (підпис)
 Бюджетний запит 000002395 від 10.08.2018 15:18:55



Підпубний Е. С. _____ (прізвище та ініціали)
 Нефьодова О. Г. _____ (прізвище та ініціали)