

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 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*	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							
0813140	Оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи)	Департамент соціальної політики Дніпровської міської ради	7 651,461	11 875,000	11 872,000	12 465,600	13 088,880
			7 651,461	11 875,000	11 872,000	12 465,600	13 088,880
	Всього	Всього	7 651,461	11 875,000	11 872,000	12 465,600	13 088,880

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*	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							
0813140	Оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи)	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 місцевих бюджетів самоврядування, які не застосовують програмно-цільового методу» (зі змінами).

Директор департаменту

Начальник управління - головний бухгалтер



Підлубний Е. С.

(прізвище та ініціали)

Нефьодова О. Г.

(прізвище та ініціали)

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

КПКВК*	КЕКВ	Найменування	2020 рік (пр. л03)		2021 рік (прогноз)		разом (8+9)			
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
0813140	2730	Оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи)	12 465,600			12 465,600	13 088,880			13 088,880
		інші виплати населенню	12 465,600			12 465,600	13 088,880			13 088,880
		ВСЬОГО	12 465,600			12 465,600	13 088,880			13 088,880

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	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*	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
0813140	Оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи)	7 651,461		7 651,461		11 875,000		11 875,000		11 872,000			11 872,000
2	Придбання путівок на оздоровлення та забезпечення відпочинком дітей пільгових категорій	7 651,461		7 651,461		11 875,000		11 875,000		11 872,000			11 872,000
	ВСЬОГО	7 651,461		7 651,461		11 875,000		11 875,000		11 872,000			11 872,000

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
0813140	Оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи)	12 465,600		12 465,600		13 088,880			13 088,880
1	Придбання путівок на оздоровлення та забезпечення відпочинком дітей пільгових категорій	12 465,600		12 465,600		13 088,880			13 088,880
	ВСЬОГО	12 465,600		12 465,600		13 088,880			13 088,880

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
0813140	Оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи)								
Завдання 1 Придбання путівок на оздоровлення та забезпечення відпочинком дітей пільгових категорій									
Звіт									
1	кількість дітей, яким надані послуги з оздоровлення	осіб	розрахункові дані	1 363,000		1 708,000		1 167,000	
1	кількість людина-днів оздоровлення дітей	осіб днів	розрахункові дані	28 623,000		35 868,000		24 507,000	
2	середні витрати на придбання однієї путівки	грн.	розрахункові дані	5 614,000		7 500,000		9 828,000	
1	питома вага дітей, охоплених оздоровленням та відпочинком, у загальній кількості дітей у місті Дніпропетровську	%	розрахункові дані	100,000		100,000		100,000	

12.2. Обсяг та джерела фінансування інвестиційних проєктів 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	разом	разом	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9

13. Аналіз результатів, досягнутих 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)	
							4	5		6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
0813140	Оздоровлення та відпочинку дітей (крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи)	7 834,657	7 834,657	7 834,657	7 834,657	7 834,657				7 834,657
	2000 Поточні видатки	7 834,657	7 834,657	7 834,657	7 834,657	7 834,657				7 834,657
	2700 Соціальне забезпечення	7 834,657	7 834,657	7 834,657	7 834,657	7 834,657				7 834,657
	2730 Інші виплати населенню	7 834,657	7 834,657	7 834,657	7 834,657	7 834,657				7 834,657
	ВСЬОГО	7 834,657	7 834,657	7 834,657	7 834,657	7 834,657				7 834,657

14.2. Дебіторська заборгованість за загальним фондом місцевого бюджету у 2018 - 2019 (поточному та п'ятирічному) роках

КПКВК*	Найменування	Затвержені призначення	Кредиторська заборгованість на 01.01.2018	2018 рік		2019 рік		Очікуваний обсяг влітати позички зобов'язань (4+6)	Граничний обсяг	Можлива кредиторська заборгованість на 01.01.2019 (5+6-7)	Планується погасити кредиторській заборгованості за рахунок коштів загального фонду	Очікуваний обсяг влітати позички зобов'язань (9-10)
				4	5	6	7					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
0813140	Оздоровлення та відпочинку дітей (крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи)	11 070,000	11 070,000	11 070,000	11 070,000	11 070,000	11 070,000	11 872,000	11 872,000	11 872,000		11 872,000
	2000 Поточні видатки	11 070,000	11 070,000	11 070,000	11 070,000	11 070,000	11 070,000	11 872,000	11 872,000	11 872,000		11 872,000
	2700 Соціальне забезпечення	11 070,000	11 070,000	11 070,000	11 070,000	11 070,000	11 070,000	11 872,000	11 872,000	11 872,000		11 872,000
	2730 Інші виплати населенню	11 070,000	11 070,000	11 070,000	11 070,000	11 070,000	11 070,000	11 872,000	11 872,000	11 872,000		11 872,000
	ВСЬОГО	11 070,000	11 070,000	11 070,000	11 070,000	11 070,000	11 070,000	11 872,000	11 872,000	11 872,000		11 872,000

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

КПКВК*	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 01.01.2018	Очікувана дебіторська заборгованість на 2019	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0813140	Оздоровлення та відпочинку дітей (крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи)	7 834,657	7 834,657	7 834,657	7 834,657	7 834,657	7 834,657		
	2000 Поточні видатки	7 834,657	7 834,657	7 834,657	7 834,657	7 834,657	7 834,657		
	2700 Соціальне забезпечення	7 834,657	7 834,657	7 834,657	7 834,657	7 834,657	7 834,657		
	2730 Інші виплати населенню	7 834,657	7 834,657	7 834,657	7 834,657	7 834,657	7 834,657		
	ВСЬОГО	7 834,657	7 834,657	7 834,657	7 834,657	7 834,657	7 834,657		

14.4. Нормативно-правові акти, виконання яких у 2019 році не забезпечено граничними 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, забезпечений граничним обсягом (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)	Заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання статей (пунктів) нормативно-правового акта в межах граничного обсягу
1	2	3	4	5	6	7	

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

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

* Код програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів, Структура, якою затверджено наказом Міністерства фінансів України від 02 грудня 2014 року № 1195 «Про затвердження Структури кодування програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів I Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів/II Типової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів самоврядування, які не застосовують програмно-цільового методу» (зі змінами).

Директор департаменту

(підпис)

(підпис)

Піддубний Е. 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)

заступник голови
 1. Департамент соціальної політики Дніпровської міської ради

08
 КБК

2.1. Добавкові видатки / надання кредитів загального та спеціального фондів місцевого бюджету у 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	
	Оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи)	7 651,461	11 875,000	11 872,000	6 278,000	
2730	Інші виплати населенню ВСЬОГО	7 651,461 7 651,461	11 875,000 11 875,000	11 872,000 11 872,000	6 278,000 6 278,000	

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	7
1	2	3	4	5	6		
	0813140	Оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи)					
Придбання путівок на оздоровлення та забезпечення відпочинком дітей пільгових категорій							
затрат							
1		кількість дітей, яким надані послуги з оздоровлення продукту	осіб	розрахункові дані	1 167	2 049	
1		кількість людино-днів оздоровлення дітей ефективності	днів	розрахункові дані	24 507	43 029	
1		середні витрати на придбання однієї путівки якості	грн.	розрахункові дані	9 828	10 322	
1		питома вага дітей, охоплених оздоровленням та відпочинком, у загальній кількості дітей у місті Дніпропетровську	%	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. Добавкові 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)			
		індикативні прогностичні показники	необхідно додатково +	4	3	індикативні прогностичні показники	необхідно додатково +	6	5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

(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)

№ з/п	КПКВК*	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 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	3	4	5	6	7	8	9
0813140	Чорнобильської катастрофи	12 465,600	6 591,900	13 088,880	6 921,495			
2730	Інші виплати населенню	12 465,600	6 591,900	13 088,880	6 921,495			
		ВСЬОГО	6 591,900	13 088,880	6 921,495			

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	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	3	4	5	6	7	8	9
0813140	Оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на придбання путівок на оздоровлення та забезпечення відпочинком дітей пільгових категорій)							
		Придбання путівок на оздоровлення та забезпечення відпочинком дітей пільгових категорій						
		затрат						
1	кількість дітей, яким надані послуги з оздоровлення продукту	осіб	розрахункові дані		1 167	2 049	1 167	2 049
1	кількість людино-днів оздоровлення дітей ефективності	осіб	розрахункові дані		24 507	43 029	1 996	43 029
1	середні витрати на придбання однієї путівки якості	грн.	розрахункові дані		10 682	10 838	11 216	11 380
1	питома вага дітей, охоплених оздоровленням та відпочинком, у загальній кількості дітей у місті Дніпропетровську	%	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 Гимчасової 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)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів спеціального фонду на 2019 рік (обов'язкове посилання на нормативний документ, відповідно до якого необхідні додаткові кошти)
		3	4	5	6	7		
1	2	3	4	5	6	7		(тис.грн.)

Директор департаменту



(підпис)

Начальник управління - головний бухгалтер

(підпис)

Підпубний Е. С.

(прізвище та ініціали)

Нефьодова О. Г.

(прізвище та ініціали)