

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 (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
Надання фінансової підтримки громадським організаціям ветеранів і осіб з інвалідністю, діяльність яких має соціальну спрямованість			3 206,261	4 081,926	853,861	896,554	941,382
0813192	Надання фінансової підтримки громадським організаціям ветеранів і осіб з інвалідністю, діяльність яких має соціальну спрямованість	Департамент соціальної політики Дніпровської міської ради	3 206,261	4 081,926	853,861	896,554	941,382
		Всього	3 206,261	4 081,926	853,861	896,554	941,382

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
Надання фінансової підтримки громадським організаціям ветеранів і осіб з інвалідністю, діяльність яких має соціальну спрямованість							
0813192	Надання фінансової підтримки громадським організаціям ветеранів і осіб з інвалідністю, діяльність яких має соціальну спрямованість	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 і Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів/Тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів/Тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів» (зі змінами).

В.о. директора департаменту

Дмитрова Ю. С.

(підпис)

(прізвище та ініціали)

Начальник управління - головний бухгалтер

Нерфодова О. Г.

(підпис)

(прізвище та ініціали)



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

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

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

3. Надання фінансової підтримки громадським організаціям ветеранів і осіб з інвалідністю, діяльність яких має соціальну спрямованість
(найменування бюджетної програми)

4. Мета бюджетної програми на 2019-2021 роки

4.1. Мета бюджетної програми, строки її реалізації

Фінансова допомога громадським організаціям ветеранів і ветеранів для захисту інтересів інвалідів та ветеранів, інтеграції інвалідів у суспільство

4.2. Постави для реалізації бюджетної програми

Бюджетний кодекс України,

наказ Міністерства фінансів України від 06.06.2012р. № 687, від 07.07.2015 № 648

наказ Міністерства праці та соціальної політики від 06.02.11р. № 75/29,

Решення міської ради від 07.09.2016 № 17/13

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 (прогноз)			разом (12+13)
			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	
0813192	2	інтеграція ветеранів та осіб з інвалідністю, діяльність яких має соціальну спрямованість	3 206,261	X	X	4 081,926	X	X	4 081,926	X	X	853,861
		Надходження із загального фонду бюджету	3 206,261			4 081,926			4 081,926			853,861
		ВСЬОГО	3 206,261			4 081,926			4 081,926			853,861

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 розширений	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розширений
0813192	2	інтеграція ветеранів та осіб з інвалідністю, діяльність яких має соціальну спрямованість	896,554	X	X	941,382	X	X
		Надходження із загального фонду бюджету	896,554			941,382		
		ВСЬОГО	896,554			941,382		

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

КПКВК	КЕКВ	Найменування	2017 рік (звіт)			2018 рік (затверджено)			2019 рік (прогноз)			разом (12+13)
			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	
0813192	2	інтеграція ветеранів та осіб з інвалідністю, діяльність яких має соціальну спрямованість	3 206,261			3 206,261			4 081,926			853,861
		Субсидії та поточні трансфери підприємствам (установам, організаціям)	3 206,261			3 206,261			4 081,926			853,861
		ВСЬОГО	3 206,261			3 206,261			4 081,926			853,861

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

КПКВК	ККК	Найменування	2017 рік (звіт)			2018 рік (затверджено)			2019 рік (прогноз)			разом (12+13)
			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	
	2	ВСЬОГО										

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

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
	2	ВСЬОГО						

КПКВК	КЕКВ	Найменування	загальний фонд	спеціальний фонд	у м.ч. б. розв.	п	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	у м.ч. бюджет розв.	разом (8+9)
			4	5	6	7	8	9	10	11	
1	2	населення територіальної громади									
0813192		зональна організація ветеранів / осіб з інвалідністю, діяльність яких має соціальну спрямованість	896,554			896,554	941,382			941,382	
2610		Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	896,554			896,554	941,382			941,382	
		ВСЬОГО	896,554			896,554	941,382			941,382	

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

КПКВК	Найменування	2020 рік (прогноз)			2021 рік (прогноз)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8
	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 (затвержено)			2019 рік (прогноз)					
			загальний фонд	спеціальний фонд	у м.ч. бюджет розв.	загальний фонд	спеціальний фонд	у м.ч. бюджет розв.	загальний фонд	спеціальний фонд	у м.ч. бюджет розв.			
			3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
0813192	1	населення територіальної громади	3 206,261			3 206,261	4 081,926			4 081,926	853,861			853,861
		організація ветеранів / осіб з інвалідністю												
		діяльність яких має соціальну спрямованість												
		Реалізація соціального захисту та соціального забезпечення ветеранів та інвалідів шляхом надання фінансової підтримки таким громадянським організаціям	3 206,261			3 206,261	4 081,926			4 081,926	853,861			853,861
		Соціальний захист та соціальне забезпечення	3 206,261			3 206,261	4 081,926			4 081,926	853,861			853,861
		ВСЬОГО	3 206,261			3 206,261	4 081,926			4 081,926	853,861			853,861

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)				
			загальний фонд	спеціальний фонд	у м.ч. бюджет розв.	загальний фонд	спеціальний фонд	у м.ч. бюджет розв.		
			3	4	5	6	7	8	9	10
0813192	1	населення територіальної громади	896,554			896,554	941,382			941,382
		організація ветеранів / осіб з інвалідністю								
		діяльність яких має соціальну спрямованість								
		Реалізація соціального захисту та соціального забезпечення ветеранів та інвалідів шляхом надання фінансової підтримки таким громадянським організаціям	896,554			896,554	941,382			941,382
		Соціальний захист та соціальне забезпечення	896,554			896,554	941,382			941,382
		ВСЬОГО	896,554			896,554	941,382			941,382

8. Результативні показники бюджетної програми

8.1. Результативні показники бюджетної програми у 2017-2019 роках

КПКВК	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	2017 рік (звіт)			2018 рік (затвержено)			2019 рік (прогноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)			
				5	6	7	8	9	10			
0813192	Надання фінансової підтримки громадським організаціям ветеранів / осіб з інвалідністю	кількість заходів	розрахункові дані	5 000			5 000			5 000		
	Реалізація соціального захисту та соціального забезпечення ветеранів та інвалідів шляхом надання фінансової підтримки таким громадянським організаціям	кількість членів громадських організацій ветеранів та інвалідів	розрахункові дані	57 000			57 000			57 000		
	Реалізація соціального захисту та соціального забезпечення ветеранів та інвалідів шляхом надання фінансової підтримки таким громадянським організаціям	кількість заходів	розрахункові дані	20 000			20 000			20 000		
	Реалізація соціального захисту та соціального забезпечення ветеранів та інвалідів шляхом надання фінансової підтримки таким громадянським організаціям	кількість членів громадських організацій ветеранів та інвалідів	розрахункові дані	641 252			641 252			641 252		
	Реалізація соціального захисту та соціального забезпечення ветеранів та інвалідів шляхом надання фінансової підтримки таким громадянським організаціям	кількість заходів	розрахункові дані	100 000			100 000			100 000		
	Реалізація соціального захисту та соціального забезпечення ветеранів та інвалідів шляхом надання фінансової підтримки таким громадянським організаціям	кількість членів громадських організацій ветеранів та інвалідів	розрахункові дані	100 000			100 000			100 000		

8.2. Результативні показники бюджетної програми у 2020-2021 роках

КПКВК	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 рік (прогноз)			2021 рік (прогноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)
				5	6	7	8	9	10

КІЛКІСЬ	Показники	вміру	Джерело інформації	загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд	
				3	4	5	6	7	8		
0817192	Надання фінансової підтримки громадським організаціям ветеранів і осіб з інвалідністю, діяльність яких має соціальну спрямованість										
Завдання 1 Реалізація соціального захисту та соціального забезпечення ветеранів та інвалідів шляхом надання фінансової підтримки таким громадським організаціям											
1	Запровадити громадських організацій ветеранів та громадських організацій інвалідів	кількість громадських організацій ветеранів та громадських організацій інвалідів	решення міської ради	5 000				5 000			
2	Кількість членів громадських організацій ветеранів та інвалідів	кількість членів громадських організацій ветеранів та інвалідів	штатний розпис організації	11 000				11 000			
1	Кількість заходів проведених громадськими організаціями ветеранів	кількість заходів проведених громадськими організаціями ветеранів	решення міської ради	20 000				20 000			
1	Ефективність/якість	середній розmiar фінансової підтримки на одну організацію	розрахункові дані	179 311				183 276			
1	Ефективність розрахунку	кількість заходів, спрямованих на забезпечення ефективного розв'язання соціальних проблем ветеранів у порівнянні з міським роком	розрахункові дані	100 000				100 000			
2	Ефективність розрахунку	кількість заходів, спрямованих на забезпечення ефективного розв'язання соціальних проблем ветеранів у порівнянні з міським роком	розрахункові дані	100 000				100 000			

9. Структура витрат на оплату праці

КПКВК	Найменування видатків	2017 рік (звіт)		2018 рік		2019 рік (прогноз)		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
1	Всього	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах

КПКВК	Категорії працівників	2017 рік (звіт)		2018 рік (план)		2019 рік		2020 рік		2021 рік	
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	Всього штатних одиниць з місцевих одиниць загального фонду, що працюють такою спеціальною функцією	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		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 (затвержено)		2019 рік (звіт)		2020 рік (затвержено)		2021 рік (прогноз)	
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	Комплексна програма соціального захисту громадян м. Дніпра, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи на 2017-2021 роки	Рішення міської ради від 07.09.2016 № 171/3	134 509									
2	Комплексна програма захисту мешканців міста Дніпропетровська на 2017-2021 роки	Рішення міської ради від 15.02.2017 № 171/8	3 071 752		3 206 261							
	ВСЬОГО		3 206 261		3 206 261							

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	Комплексна програма захисту мешканців міста Дніпропетровська на 2017-2021 роки	Рішення міської ради від 15.02.2017 № 171/8	704 227		739 439	
2	Комплексна програма захисту мешканців міста Дніпропетровська на 2017-2021 роки	Рішення міської ради від 07.09.2016 № 171/3	192 327		201 943	
	ВСЬОГО		896 554		941 382	

12. Інвестиційні проекти, які виконуються в межах бюджетної програми

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

№ з/п	Назва	2017 рік (звіт)		2018 рік (затвержено)		2019 рік (прогноз)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд

1	наименования джерел надходжень	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
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 (завершено)			2021 рік (завершено)			Пояснення, що характеризують джерела фінансування
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9

12.3. Аналіз результатів, досягнутих унаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2018 році; очікувані результати у 2019 році; обґрунтування необхідності передбачення видачі/погашення 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)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (5+7)	
							загальний фонд	спеціальний фонд		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
0813192	Надання фінансової підтримки громадським організаціям ветеранів і осіб з інвалідністю, діяльність яких має соціальну спрямованість	3 206,763	3 206,261		3 206,261				3 206,261	
2000	Поточні видатки	3 206,763	3 206,261		3 206,261				3 206,261	
2600	Поточні трансферти									
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	3 206,763	3 206,261		3 206,261				3 206,261	
	ВСЬОГО	3 206,763	3 206,261		3 206,261				3 206,261	

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

КПКВК	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на 01.01.2018	2018 рік		2019 рік					
					загальний фонд	спеціальний фонд	Планується погасити кредиторську 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 загального фонду	Очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (9-10)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
0813192	Надання фінансової підтримки громадським організаціям ветеранів і осіб з інвалідністю, діяльність яких має соціальну спрямованість	4 081,926	4 081,926				4 081,926	853,861				853,861
2000	Поточні видатки	4 081,926	4 081,926				4 081,926	853,861				853,861
2600	Поточні трансферти											
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	4 081,926	4 081,926				4 081,926	853,861				853,861
	ВСЬОГО	4 081,926	4 081,926				4 081,926	853,861				853,861

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

КПКВК	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
1	2	3	4	5	6	7	8	9
0813192	Надання фінансової підтримки громадським організаціям ветеранів і осіб з інвалідністю, діяльність яких має соціальну спрямованість	3 206,763	3 206,261					
2000	Поточні видатки	3 206,763	3 206,261					
2600	Поточні трансферти							
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	3 206,763	3 206,261					
	ВСЬОГО	3 206,763	3 206,261					

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 виставлених кредитів, врахованих у граничному обсязі (тис. грн.)	Обсяг виставлених кредитів, забезпечений граничним обсягом (тис. грн.) (4-5)	Обсяг виставлених кредитів, не забезпечений граничним обсягом (тис. грн.) (4-5)	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9

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 (Григорасов)» класифікації видатків та кредитування для бюджетів місцевого саморядування, які не застосовують програмно-цільового методу» (зі змінами).

В.о. директора департаменту


(підпис)

Дмитрова Ю.С.

(прізвище та ініціали)

Начальник управління - Головний бухгалтер


(підпис)

Нефедова О.Г.

(прізвище та ініціали)

