

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ департаменту економіки, фінансів
та міського бюджету міської ради
від 20.07.2018 року № 194

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2019 -2021 РОКИ ЗАГАЛЬНИЙ, Форма 2019-1

1. Департамент громадського порядку і цивільного захисту Дніпровської міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

22
КВК

2. Мета діяльності головного розпорядника коштів місцевого бюджету

Здійснення повноважень, встановлених чинним законодавством для виконавчих органів міської ради у сфері правоохоронної, мобілізаційної, оборонної роботи та надзвичайних ситуацій у м.Дніпро

3. Розподіл граничного обсягу видатків/надання кредитів загального фонду місцевого бюджету на 2019 рік та індикативних прогностичних 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
Видатки, не віднесені до основних груп			597,243	3533,610	16387,000	16406,350	426,668
2218230	Інші видатки	Департамент громадського порядку і цивільного захисту Дніпровської міської ради	597,243	3533,610	16387,000	16406,350	426,668
	Всього		597,243	3533,610	16387,000	16406,350	426,668

4. Розподіл граничного обсягу видатків/надання кредитів спеціального фонду місцевого бюджету на 2019 рік та індикативних прогностичних 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
Видатки, не віднесені до основних груп							
2218230	Інші видатки	Департамент громадського порядку і цивільного захисту Дніпровської міської ради	102,756	751,450	778,000	816,900	857,745
	Всього		102,756	751,450	778,000	816,900	857,745

Директор департаменту

О.В. Чудновський

Начальник відділу бухгалтерського обліку
та звітності і діловодства-головний бухгалтер

О. М. Ткач

* До запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів пропоставляється код та назва тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів, затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 14 січня 2011 року № 11 «Про бюджетну класифікацію».
Після запровадження програмно-цільового методу на місцевому рівні місцеві бюджети, які не застосовують програмно-цільового методу у бюджетному процесі, замість коду програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів пропоставляють код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів / Тимчасової класифікації видатків та кредитування для бюджетів місцевого самоврядування, які не застосовують програмно-цільового методу, затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 02 грудня 2014 року № 1195.

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ департаменту економіки, фінансів
та міського бюджету міської ради
від 20.07.2018 року № 194

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2019 -2021 роки індивідуальний, Форма 2019-2

1. Департамент громадського порядку і цивільного захисту Дніпровської міської ради
(найменування головної розпорядника коштів місцевого бюджету)

22
КВК

2. Департамент громадського порядку і цивільного захисту Дніпровської міської ради
(найменування відповідального виконавця)

22
КВК, знак відповідального виконавця

3. Інші видатки
(найменування бюджетної програми)

2218230
КПКВК

4. Мета бюджетної програми на 2019 -2021 роки

4.1. Мета бюджетної програми, строки її реалізації

Активізація шовфської роботи, сприятиме вирішення питань піднесення престижу військової служби, матеріально-технічного забезпечення військових частин та установ

4.2. Підстави для реалізації бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про військовий обов'язок і військову службу", Закон України "Про участь громадян в охороні громадського порядку і

державного ладу", Указ Президента України від 11.02.2016 №44/2016 із змінами

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 розвитку	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (12+13)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		Інші видатки (Комплексна програма підготовки молоді до військової служби, організації підтримки соціальних гарантій військовослужбовців, допомоги військовим частинам, установам Збройних Сил України на 2016-2020 роки)	597,243	102,756	102,756	699,999	533,610	751,450	751,450	1 285,060	387,000	778,000	778,000	1 165,000
2218230		Інші видатки (Програма «Безпечне місто» на 2016 – 2020 роки)					3000,000				16000,000			16 000,000
2218230		Надходження із загального фонду бюджету	597,243	X	X	597,243	3533,610	X	X	3533,610	16387,000	X	X	16387,000
	602400	Передача коштів із загального фонду до бюджету розвитку спеціального фонду	X	102,756	102,756	102,756	X	751,450	751,450	751,450	X	778,000	778,000	778,000
		ВСЬОГО	597,243	102,756	102,756	699,999	3533,610	751,450	751,450	4 285,060	16387,000	778,000	778,000	17 165,000

5.2. Надходження для виконання бюджетної програми у 2019 -2020 роках

КПКВК*	Код	Найменування	2020 рік (прогноз)				2021 рік (прогноз)			
			загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Інші видатки (Комплексна програма підготовки молоді до військової служби, організації підтримки соціальних гарантій військовослужбовців, допомоги військовим частинам, установам Збройних Сил України на 2016-2020 роки)	16816,000	405,615	405,615	17 221,615	857,745	425,896	425,896	1 283,641
2218230		Інші видатки (Програма «Безпечне місто» на 2016 – 2020 роки)	16000,000							
2218230		Надходження із загального фонду бюджету	16816,000	X	X	16816,000	857,745	X	X	857,745
	602400	Передача коштів із загального фонду до бюджету розвитку спеціального фонду	X	405,615	405,615	405,615	X	425,896	425,896	425,896
		ВСЬОГО	16816,000	405,615	405,615	17 221,615	857,745	425,896	425,896	1 283,641

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

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

КПКВК*	КЕКВ	Найменування	2017 рік (звіт)				2018 рік (затверджено)				2019 рік (проект)			
			загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розв'язку	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розв'язку	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розв'язку	разом (12+13)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2218230		Інші видатки	597,243	102,756	102,756	699,999	3533,610	751,450	751,450	4 285,060	16387,000	778,000	778,000	17 165,000
	2210	Предмети, матеріали, обладнання та придбання обладнання і предметів довгострокового користування	597,243			597,243	533,610			533,610	387,000			387,000
	3110	Субсидії та поточні трансферти підприємствам(установам, організаціям)		102,756	102,756	102,756		751,450	751,450	751,450		778,000	778,000	778,000
	2610	Оплата послуг (крім комунальних)					3000,000			3 000,000				
	2240	ВСЬОГО	597,243	102,756	102,756	699,999	3533,610	751,450	751,450	4 285,060	16387,000	778,000	778,000	17 165,000

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

КПКВК*	КЕКВ	Найменування	2017 рік (звіт)				2018 рік (затверджено)				2019 рік (проект)			
			загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розв'язку	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розв'язку	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розв'язку	разом (12+13)
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)			
			загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розв'язку	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розв'язку	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2218230		Інші видатки	16816,000	405,615	405,615	17 221,615	857,745	425,896	425,896	1 283,641
	2210	Предмети, матеріали, обладнання та придбання обладнання і предметів довгострокового користування	16816,000			16 816,000	857,745			857,745
	3110	Субсидії та поточні трансферти підприємствам(установам, організаціям)		405,615	405,615	405,615		425,896	425,896	425,896
	2240	Оплата послуг (крім комунальних)	16000,000			16 000,000				
		ВСЬОГО	16816,000	405,615	405,615	17 221,615	857,745	425,896	425,896	1 283,641

6.4. Надання кредитів за кодами класифікації кредитування бюджету у 2019 -2020 роках

КПКВК*	КЕКВ	Найменування	2020 рік (прогноз)				2021 рік (прогноз)			
			загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розв'язку	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розв'язку	разом (8+9)
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 2016 -2018_ роках

КПКВК*	завдання бюджетної програми	2017 рік (звіт)				2018 рік (затверджено)				2019 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розв'язку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розв'язку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розв'язку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2218230	Інші видатки	597,243	102,756	102,756	699,999	3533,610	751,450	751,450	4 285,060	16387,000	778,000	778,000	17 165,000
1	Забезпечення військових частин матеріально-технічними засобами	597,243	102,756	102,756	699,999	533,610	751,450	751,450	1 285,060	387,000	778,000	778,000	1 165,000

КПКВ*	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)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (5+7)
1	2	3	4	5	6	7	8	загального фонду	спеціального фонду	11
		ВСЬОГО						9	10	

14.2. Кредиторська заборгованість за загальним фондом місцевого бюджету у 2017 - 2018 (поточному та плановому) роках

КПКВ*	КЕКВ/ККК	Найменування	2017 рік				2018 рік			
			Затверджені призначення	Кредиторська заборгованість на 01.01.2017	Планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		Очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (4-6)	Граничний обсяг	Можлива кредиторська заборгованість на 01.01.2017 (5-6-7)	Планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів
					загального фонду	спеціального фонду				загального фонду
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ВСЬОГО								

14.3. Дебіторська заборгованість у 2016 - 2017 (звітному та поточному) роках

КПКВ*	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 2018	Причини виникнення заборгованості		Вжиті заходи щодо погашення заборгованості	
1	2	3	4	5	6	7	8				
		ВСЬОГО									

14.4. Нормативно-правові акти, виконання яких у 2018 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, врахований у граничному обсязі (тис. грн.)	Обсяг видатків/ надання кредитів, 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					
	ВСЬОГО									

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

15. Підстави та об'єднання 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

Виконання Програми дало можливість поглибити взаємодії між органами місцевого самоврядування і підшефними військовими частинами та установами та вирішити питання підвищення престижу військової служби, соціальних потреб і культурних потреб військовослужбовців.

Директор департаменту
Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності і ліквідності - головний бухгалтер

О. В. Чудновський

О. М. Ткач

* До запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів представляються код та назва тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів, затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 14 січня 2011 року № 11 «Про бюджетну класифікацію». Після запровадження програмно-цільового методу на місцевому рівні місцеві бюджети, які не застосовують програмно-цільового методу у бюджетному процесі, замість коду програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів представляють код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів / Тимчасової класифікації видатків та кредитування для бюджетів місцевого самоврядування, які не застосовують програмно-цільового методу, затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 02 грудня 2014 року № 1195.