

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 стратегічного розвитку та інвестицій Дніпровської міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

27 КВК

2. Мета діяльності головного розпорядника коштів місцевого бюджету

Здійснення повноважень, встановлених чинним законодавством для виконавчих органів міської ради у сфері стратегічного розвитку та інвестицій м.Дніпро

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
Державне управління							
2710160	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах	Департамент стратегічного розвитку та інвестицій Дніпровської міської ради		25,000	25,000	25,000	25,000
		Всього		25,000	25,000	25,000	25,000

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
Державне управління							
2710160	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах	Департамент стратегічного розвитку та інвестицій 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 місцевого самоврядування, які не застосовують програмно-цільового методу» (зі змінами)



(підпис)

Волкова Ю. В.

(прізвище та ініціали)

(підпис)

Буйнова Г. Ю.

(прізвище та ініціали)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
17.07.2015 року № 648
(у редакції наказу Міністерства фінансів України 30.09.2016 № 8651)

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

1. Департамент стратегічного розвитку та інвестицій Дніпровської міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

2. Департамент стратегічного розвитку та інвестицій Дніпровської міської ради
(найменування відповідального виконавця)

3. Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах
(найменування бюджетної програми)

4. Мета бюджетної програми на 2019-2021 роки
4.1. Мета бюджетної програми, строки її реалізації

4.2. Підстави для реалізації бюджетної програми
Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні», Наказ Міністерства фінансів України від 26 серпня 2014 року №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів", рішення Дніпровської міської ради від 19.07.2017 № 10/23 "Про затвердження бюджетної програми "Виконання судових рішень та виконавчих документів Дніпровської міської ради та її виконавчих органів" на 2017-2021 роки"

5. Надходження для виконання бюджетної програми у 2017-2019 роках

КПКВК	Код	Найменування	2017 рік (звіт)				2018 рік (затверджено)				2019 рік (проєкт)			
			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
		Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах					25,000			25,000	25,000			25,000
2710160		Надходження із загального фонду бюджету		X	X		25,000	X	X	25,000	25,000	X	X	25,000
		ВСЬОГО				25,000	25,000			25,000	25,000			25,000

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 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
		Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах	25,000			25,000	25,000			25,000
2710160		Надходження із загального фонду бюджету	25,000	X	X	25,000	25,000	X	X	25,000
		ВСЬОГО	25,000			25,000	25,000			25,000

6. Видатки на кредити за кодами економічної класифікації видатків кредитування бюджету

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

КПКВК	КЕВ	Найменування	2017 рік (звіт)				2018 рік (затверджено)				2019 рік (проєкт)			
			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
		Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах					25,000			25,000	25,000			25,000
2710160		Інші поточні видатки					25,000			25,000	25,000			25,000
		ВСЬОГО					25,000			25,000	25,000			25,000

6.2. Надання кредитів та кодими класифікації кредитування бюджету у 2017 -2019 роках

КПКВК	ККК	Найменування	2017 рік (звіт)			2018 рік (затверджено)			2019 рік (проект)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		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 розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах	25,000			25,000		
2710160	2800	Інші поточні видатки	25,000			25,000		
		ВСЬОГО	25,000			25,000		

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

КПКВК	ККК	Найменування	2020 рік (прогноз)			2021 рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		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	завдання бюджетної програми	2017 рік (звіт)			2018 рік (затверджено)			2019 рік (проект)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах									
2710160	Виконання судових рішень та виконавчих документів					25,000				
	ВСЬОГО					25,000				

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

КПКВК	завдання бюджетної програми	2020 рік (прогноз)			2021 рік (прогноз)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку
1	2	3	4	5	6	7	8
	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах	25,000			25,000		
2710160	Висношення судових рішень та виконавчих документів	25,000			25,000		
	ВСЬОГО	25,000			25,000		

8. Результативні показники бюджетної програми

8.1. Результативні показники бюджетної програми у 2017 - 2019 роках

КЛКВК*	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2017 рік (загт)		2018 рік (загтвержено)		2019 рік (проект)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
27-0160	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах								
Завдання 1	Виконання судових рішень та виконавчих документів								
1	обсяг витрат на забезпечення виконання рішень суду та виконавчих документів	тис грн	рішення виконавчого комітету			25 000		25 000	
продукту									
1	кількість рішень Суду та виконавчих документів	од	загальна канцелярія			10 000		10 000	
ефективності									
1	середні витрати на один виконавчий документ	тис грн	розрахункові дані					2 500	
якості									
1	відсоток виконавчих рішень суду та виконавчих документів	%	розрахункові дані					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
2710160	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах						
Завдання 1	Виконання судових рішень та виконавчих документів						
	запит						
1	обсяг витрат на забезпечення виконання рішень суду та виконавчих документів	тис. грн.	рішення виконавчого комітету	25,000		25,000	
	продубувати						
1	кількість рішень суду та виконавчих документів	од.	заальна канцелярія	10,000		10,000	
1	ефективності						
	середні витрати на один виконавчий документ	тис. грн.	розрахункові дані	2,500		2,500	
1	якості						
	відсоток виконавчих рішень суду та виконавчих документів	%	розрахункові дані	100,000		100,000	

9. Структура видатків на оплату праці

[illegible]

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах

КПКВК*	Категорії працівників	2017 рік (звіт)				2018 рік (план)				2019 рік		2020 рік		2021 рік	
		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	13	14	15	16
	Всього штатних одиниць														
	З них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	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 затверджено	Короткий зміст заходів за програмою	2017 рік (звіт)		2018 рік (затверджено)		2019 рік (проект)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Бюджетна програма "Виконання судових рішень та виконавчих документів Дніпровської міської ради та її виконавчих органів" на 2017-2021 роки"								
ВСЬОГО									

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

№ з/п	Назва	Коли та яким документом затверджено	Короткий зміст заходів за програмою	(тис. грн.)			
				2020 рік (прогноз)		2021 рік (прогноз)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	4	5	6	7	8	9
	Бюджетна програма "Виконання судових рішень та виконавчих документів Дніпровської міської ради та її виконавчими органами" на 2017-2021 роки"	Рішення Дніпровської міської ради від 19.07.2017 №10/23					
1	Всього			25 000		25 000	
				25 000		25 000	

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	[РС 129]										Пояснення, що характеризують джерела фінансування
		2017 рік (звіт)			2018 рік (затверджено)			2019 рік (проект)				
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом		
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	[тис. грн.]	
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд			
1	2	3	4	5	6	7	8	9

13. Аналіз результатів, досягнених унаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2018 році, обґрунтування необхідності передбачення видатків/надання кредиту 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

[illegible]

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

КПКВК*	КЕКВ\ККК	Найменування	2018 рік						2019 рік				Очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (9-10)
			Затверджені призначення	Кредиторська заборгованість на 01.01.2018	Планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів загального фонду		Очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (4-6)	Граничний обсяг	Можлива кредиторська заборгованість на 01.01.2019 (5-6-7)	Планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів спеціального фонду			
					6	7				11	12		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
		ВСЬОГО											

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

КПКВК*	КЕКВ\ККК	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
			4	5	6	7	8	9	10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		ВСЬОГО							

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

(тис. грн.)						
№ з/п	Найменування	Статті (пункти) нормативно-правового акта	Обсяг видатків/ надання кредитів, необхідний для виконання статей (пунктів) (тис. грн)	Обсяг видатків/надан ня кредитів, врахований у граничному обсязі (тис. грн)	Обсяг видатків/надан ня 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
	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 Структури кодування 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/Гинчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів» (зі змінами)

В. о. директора

Волкова Ю. В.
(прізвище та ініціали)

Головний бухгалтер

Буйнова Г. Ю.
(прізвище та ініціали)

