

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 торгівлі та реклами Дніпровської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

32

КВК

2. Мета діяльності головного розпорядника коштів місцевого бюджету

Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах

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.)

КПКВ*	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							
3210160	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах	Департамент торгівлі та реклами 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 прогностичних показників на 2020 і 2021 роки за бюджетними програмами та підпрограмами (тис. грн.)

КПКВ*	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							
3210160	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах	Департамент торгівлі та реклами Дніпровської міської ради					
	Всього						

* Код програмної класифікації видатків та кредитів місцевого бюджету, 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).



Директор департаменту

(підпис)

Пилипенко А. О.

(прізвище та ініціали)

Начальник відділу - головний бухгалтер відділу бухгалтерського обліку

(підпис)

Каткова Т. В.

(прізвище та ініціали)

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

1. Департамент торгівлі та реклами Дніпровської міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

32
КБК

2. Департамент торгівлі та реклами Дніпровської міської ради
(найменування відповідального виконавця бюджетної програми)

321
КБК, знак відповідальності виконавця

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

3210160
КПКБК

4. Мета бюджетної програми на 2019-2021 роки
4.1. Мета бюджетної програми, строки її реалізації
Забезпечення виконання рішень суду та виконавчих документів

4.2. Підстав для реалізації бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні", Наказ Міністерства фінансів України від 26.09.2014 № 835 "Про деякі питання запровадження програми - цільового методу дослідження та виконання місцевих бюджетів" зі змінами. Рішення міської ради від 19.07.2017 № 10/23 "Про затвердження бюджетної програми "Виконання судових рішень та виконавчих документів Дніпровського міською радою та її виконавчими органами" на 2017-2021 роки.

5. Надходження для виконання бюджетної програми

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

КПКБК*	Код	Найменування	2017 рік (звіт)				2018 рік (затверджено)				2019 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)	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
3210160		керівництво управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах					25,000			25,000	25,000			25,000
		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

5.2. Надходження для виконання бюджетної програми у 2020-2021 роках

КПКБК*	Код	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
3210160		керівництво управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах	25,000			25,000	25,000			25,000
		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/надання кредитів за кодами економічної класифікації видатків/класифікації кредитування бюджету

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

КПКБК*	КБК	Найменування	2017 рік (звіт)				2018 рік (затверджено)				2019 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)	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
3210160		керівництво управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах					25,000			25,000	25,000			25,000
	2800	інші поточні видатки					25,000			25,000	25,000			25,000
		ВСЬОГО					25,000			25,000	25,000			25,000

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

КПКБК*	КБК	Найменування	2017 рік (звіт)				2018 рік (затверджено)				2019 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)	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

КПКБК*	Код	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								

ККВК*	КЕКВ	Найменування	згоральчий фонд	спеціальний фонд	у л.ч. бюджет розширено	разом (4+5)	згоральчий фонд	спеціальний фонд	у л.ч. бюджет розширено	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (міст Києва), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах								
3210160		Інші поточні видатки	25 000			25 000	25 000			25 000
2800		Інші поточні видатки	25 000			25 000	25 000			25 000
		ВСЬОГО	25 000			25 000	25 000			25 000

6.4. Надання кредитів за кодами класифікації кредитування 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	
			разом (4+5)		разом (4+5)		разом (4+5)		разом (4+5)		разом (4+5)		разом (4+5)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11				
		всього												

7. Виплатки/надання кредитів у розрізі підпрограм та завдань

7.1. Видатки/надання кредитів у розрізі підпрограм та завдань у 2017 -2019 роках

КПКВК*	Підпрограми/ завдання бюджетної програми	2017 рік (заг.)				2018 рік (запозволено)				2019 рік (проєкт)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
3210160	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах					25 000			25 000	25 000			25 000
1	Виконання судових рішень та виконавчих документів					25 000			25 000	25 000			25 000
	ВСЬОГО					25 000			25 000	25 000			25 000

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

КПКВК*	Підпрограми/ задавання бюджетної програми	2020 рік (прогноз)				2021 рік (прогноз)				(тис. грн)
		загальний фонд	спеціальний фонд	у м.ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у м.ч. бюджет розвитку	разом (7+8)	
1	2									
3210160	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах	25,000			25,000					25,000
1	Виконання судових рішень та виконавчих документів	25,000			25,000					25,000
	ВСЬОГО	25,000			25,000					25,000

а. Результативні показники бюджетної програми

8.1. Результативні показники бюджетної програми у 2017 - 2019 роках

КІПВК*	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2017 рік (звіт)			2018 рік (затверджено)			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			
3210160	Корінтяцтво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах											
Задавання 1	Виконання судових рішень та виконавчих документів											
1	затрат											
1	всього витрат на забезпечення виконання рішень суду та виконавчих документів		рішення міської ради			25,000			25,000			
1	продукту											
1	кількості рішень суду та виконавчих документів	од.	базз даних загляного			5,000			5,000			
1	ефективності											
1	середні витрати на один виконавчий документ		розрахункові дані			5,000			5,000			
1	якості											
1	відсоток виконаних рішень суду та виконавчих документів порівняно з попереднім періодом	%	розрахункові дані			100,000			100,000			

8.2. Результативні показники бюджетної програми у 2020 - 2023 роках

КІПВБ*	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
Завдання 1	Кориняцтво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах						
Завдання 1	Виконання судових рішень та виконавчих документів						

запит		рішення мискої ради		25,000		25,000	
1	Обсяг витрат на забезпечення виконання рішень суду та виконавчих документів						
продукту							
1	Кількість рішень суду та виконавчих документів	од	база даних загального відділу	5,000		5,000	
ефективності							
середні витрати на один виконавчий документ			розрахункові дані	5,000		5,000	
якості							
1	Відсоток виконаних рішень суду та виконавчих документів	%	розрахункові дані	100,000		100,000	
порівняно з попереднім періодом							

9. Структура видатків на оплату праці

		2017 рік (звіт)		2018 рік		2019 рік (прогноз)		2020 рік (прогноз)		2021 рік (прогноз)	
КПКВК	Найменування видатків	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	фактична наявність на	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	ВСЬОГО	3	4	6	7	9	10	11	12	13	14
	в т.ч. оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	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	2	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті
1	ВСЬОГО	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	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	Копії та яким документом затверджена	2017 рік (звіт)		2018 рік (звіт)		2019 рік (звіт)		2020 рік (звіт)		2021 рік (звіт)	
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	4	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті
1	Бюджетна програма "Виконання судових рішень та виконавчих документів Дніпропетровською міською радою та її виконавчими органами" на 2017-2021 роки		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	ВСЬОГО		X			X	X		X		X	X

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

№ з/п	Назва	Копії та яким документом затверджена	2020 рік (прогноз)		2021 рік (прогноз)	
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	4	6	7	8	9
1	Бюджетна програма "Виконання судових рішень та виконавчих документів Дніпропетровською міською радою та її виконавчими органами" на 2017-2021 роки		25,000		25,000	
1	ВСЬОГО		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	2017 рік (звіт)		2018 рік (затверджено)		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	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)		2022 рік (прогноз)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8
1	ВСЬОГО						

13. Аналіз результатів, досягнучих умови використання коштів загального фонду бюджету у 2018 році, очікуваних результатів використання коштів загального фонду бюджету у 2019 році, 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

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

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

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

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	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості	
							9	10
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	ВСЬОГО							10

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	6			
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» (зі змінами)



Пильченко А. О.
(підпис та ініціали)

Каткова Т. В.
(підпис та ініціали)