

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

17.07.2015 року № 648

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2017 -2019 РОКИ індивідуальний, Форма 2017-2

1. 93 Дніпровська РДА

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

93

КБК

2. Дніпровська районна в місті Києві державна адміністрація

(найменування відповідального виконавця)

93

КБК, знак відповідального виконавця

3. Надання додаткової соціальної допомоги окремим категоріям громадян та проведення соціальних заходів

(найменування бюджетної програми)

9313400

КПКБК

4. Мета бюджетної програми на 2017 -2019 роки

4.1. Мета бюджетної програми, строки її реалізації

4.2. Підстави для реалізації бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України від 19.06.2003 №966-IV "Про соціальні послуги", Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів", Рішення сесії Київської міської ради від 22.01.2015 №61/61 "Про бюджет міста Києва на 2016 рік", Рішення Київської міської ради від 11.02.2016 №89/89 "Про затвердження міської цільової програми "Соціальне партнерство на 2016 - 2018 роки та Порядку відбору громадських організацій для надання фінансової підтримки з бюджету міста Києва" зі змінами та доповненнями, Рішення Київської міської ради від 03.03.2016 №116/116 "Про затвердження міської цільової програми "Турбота. Назустріч киянам на 2016 - 2018 роки" зі змінами та доповненнями, Лист МФУ від 04.08.2016 №38-05110-14-21/22616 "Щодо складання проектів місцевих бюджетів на 2017 рік"

5. Надходження для виконання бюджетної програми

5.1. Надходження для виконання бюджетної програми у 2015 -2017 роках

КПКБК*	Код	Найменування	2015 рік (звіт)				2016 рік (затверджено)				2017 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
9313400	090412	Надання додаткової соціальної допомоги окремим категоріям громадян та проведення соціальних заходів	1 572,120			1 572,120	2 003,900			2 003,900	2 003,900			2 003,900
		Надходження із загального фонду бюджету	1 572,120	X	X	1 572,120	2 003,900	X	X	2 003,900	2 003,900	X	X	2 003,900
		ВСЬОГО	1 572,120			1 572,120	2 003,900			2 003,900	2 003,900			2 003,900

5.2. Надходження для виконання бюджетної програми у 2018 -2019 роках

КПКБК*	Код	Найменування	2018 рік (прогноз)				2019 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
9313400	090412	Надання додаткової соціальної допомоги окремим категоріям громадян та проведення соціальних заходів	2 114,115			2 114,115	2 224,048			2 224,048
		Надходження із загального фонду бюджету	2 114,115	X	X	2 114,115	2 224,048	X	X	2 224,048
		ВСЬОГО	2 114,115			2 114,115	2 224,048			2 224,048

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

6.1. Видатки за кодами економічної класифікації видатків бюджету у 2015 -2017 роках

КПКБК*	КБК	Найменування	2015 рік (звіт)				2016 рік (затверджено)				2017 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
9313400	090412	Інші видатки на соціальний захист населення	1 572,120			1 572,120	2 003,900			2 003,900	2 003,900			2 003,900
	2111	Заробітна плата	153,998			153,998	424,100			424,100	473,900			473,900
	2120	Нарахування на оплату праці	55,901			55,901	93,300			93,300	104,200			104,200
	2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1,300			1,300	74,700			74,700	15,000			15,000
	2240	Оплата послуг (крім комунальних)	37,206			37,206	54,000			54,000	53,000			53,000
	2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	51,034			51,034	40,000			40,000	40,000			40,000
	2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	29,900			29,900	63,000			63,000	63,000			63,000
	2730	Інші виплати населенню	1 242,781			1 242,781	1 254,800			1 254,800	1 254,800			1 254,800

		ВСЬОГО	1 572,120		1 572,120	2 003,900		2 003,900	2 003,900		2 003,900
--	--	--------	-----------	--	-----------	-----------	--	-----------	-----------	--	-----------

6.2. Надання кредитів за кодами класифікації кредитування бюджету у 2015 -2017 роках

(тис. грн)														
КПКВК*	ККК	Найменування	2015 рік (звіт)				2016 рік (затверджено)				2017 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
		ВСЬОГО												

6.3. Видатки за кодами економічної класифікації видатків бюджету у 2018 -2019 роках

(тис. грн)										
КПКВК*	КЕКВ	Найменування	2018 рік (прогноз)				2019 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
9313400	090412	Інші видатки на соціальний захист населення	2 114,115			2 114,115	2 224,048			2 224,048
	2111	Заробітна плата	499,965			499,965	525,963			525,963
	2120	Нарахування на оплату праці	109,931			109,931	115,647			115,647
	2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	15,825			15,825	16,648			16,648
	2240	Оплата послуг (крім комунальних)	55,915			55,915	58,823			58,823
	2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	42,200			42,200	44,394			44,394
	2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	66,465			66,465	69,921			69,921
	2730	Інші виплати населенню	1 323,814			1 323,814	1 392,652			1 392,652
		ВСЬОГО	2 114,115			2 114,115	2 224,048			2 224,048

6.4. Надання кредитів за кодами класифікації кредитування бюджету у 2018 -2019 роках

(тис. грн)										
КПКВК*	ККК	Найменування	2018 рік (прогноз)				2019 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
		ВСЬОГО								

7 . Видатки/надання кредитів у розрізі підпрограм та завдань

7.1. Видатки/надання кредитів у розрізі підпрограм та завдань у 2015 -2017_ роках

(тис. грн)													
КПКВК*	Підпрограми/ завдання бюджетної програми	2015 рік (звіт)				2016 рік (затверджено)				2017 рік (проект)			
		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
9313400	Інші видатки на соціальний захист населення	1 572,120			1 572,120	2 003,900			2 003,900	2 003,900			2 003,900
1	Забезпечення надання соціальної допомоги та виконання заходів, передбачених міськими цільовими програмами	1 572,120			1 572,120	2 003,900			2 003,900	2 003,900			2 003,900
	ВСЬОГО	1 572,120			1 572,120	2 003,900			2 003,900	2 003,900			2 003,900

7.2. Видатки/надання кредитів у розрізі підпрограм та завдань у2018 -2019 роках

(тис. грн)									
КПКВК*	Підпрограми/ завдання бюджетної програми	2018 рік (прогноз)				2019 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
9313400	Інші видатки на соціальний захист населення	2 114,115			2 114,115	2 224,048			2 224,048
1	Забезпечення надання соціальної допомоги та виконання заходів, передбачених міськими цільовими програмами	2 114,115			2 114,115	2 224,048			2 224,048
	ВСЬОГО	2 114,115			2 114,115	2 224,048			2 224,048

8. Результативні показники бюджетної програми

8.1. Результативні показники бюджетної програми у 2015 - 2017 роках

КПКВК*	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2015 рік (звіт)		2016 рік (затверджено)		2017 рік (проект)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

	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 2015 - 2017 роках

(тис.грн.)									
№ з/п	Найменування	Коли та яким документом затверджена	Короткий зміст заходів за програмою	2015 рік (звіт)		2016 рік (затверджено)]		2017 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	Міська цільова програма "Турбота. Назустріч киянам" на 2016-2018 роки	Рішення Київської міської ради від 03.03.2016 №116/116		1 498,420		1 880,900		1 880,900	
2	Міська цільова програма "Соціальне партнерство" на 2016-2018 роки"	Рішення Київської міської ради від 11.02.2016 №89/89		73,700		123,000		123,000	
	ВСЬОГО			1 572,120		2 003,900		2 003,900	

11.2. Регіональні/місцеві програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2018-2019 роках

(тис.грн.)							
№ з/п	Найменування	Коли та яким документом затверджена	Короткий зміст заходів за програмою	2018 рік (прогноз)		2019 рік (прогноз)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	4	5	6	7	8	9
1	Міська цільова програма "Турбота. Назустріч киянам" на 2016-2018 роки	Рішення Київської міської ради від 03.03.2016 №116/116		1 984,350		2 087,536	
2	Міська цільова програма "Соціальне партнерство" на 2016-2018 роки"	Рішення Київської міської ради від 11.02.2016 №89/89		129,765		136,513	
	ВСЬОГО			2 114,115		2 224,048	

12. Інвестиційні проекти, які виконуються в межах бюджетної програми

12.1. Обсяги та джерела фінансування інвестиційних проектів у 2015 - 2017 роках

(тис.грн.)											
КПКВК*	Найменування джерел надходжень	2015 рік (звіт)			2016 рік (затверджено)			2017 рік (проект)			Пояснення, що характеризують джерела фінансування
		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 2018 - 2019 роках

(тис.грн.)								
КПКВК*	Найменування джерел надходжень	2018 рік (прогноз)			2019 рік (прогноз)			Пояснення, що характеризують джерела фінансування
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9

13. Аналіз результатів, досягнутих унаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2016 році, очікувані результати у 2017 році, обґрунтування необхідності передбачення видатків/надання кредитів на 20

14. Бюджетні зобов'язання у 2015 - 2017 роках

14.1. Кредиторська заборгованість за загальним фондом місцевого бюджету у 2015 (звітному) році

(тис.грн.)										
КПКБК*	КЕКВ/ККК	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на 01.01 2015	Кредиторська заборгованість на 01.01. 2016	Зміна кредиторської заборгованості (7–6)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (5+7)
								загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9313400	2000	Поточні видатки	1 899,800	1 572,120	196,842		-196,842	196,842		1 572,120
9313400	2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	355,100	209,899						209,899
9313400	2110	Оплата праці	260,500	153,998						153,998
9313400	2111	Заробітна плата	260,500	153,998						153,998
9313400	2120	Нарахування на оплату праці	94,600	55,901						55,901
9313400	2200	Використання товарів і послуг	229,100	89,540	13,692		-13,692	13,692		89,540
9313400	2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1,300	1,300						1,300
9313400	2240	Оплата послуг (крім комунальних)	151,600	37,206	13,692		-13,692	13,692		37,206
9313400	2280	Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм	76,200	51,034						51,034

9313400	2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	76,200	51,034					51,034
9313400	2600	Поточні трансферти	69,900	29,900					29,900
9313400	2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	69,900	29,900					29,900
9313400	2700	Соціальне забезпечення	1 245,700	1 242,781	183,150		-183,150	183,150	1 242,781
9313400	2730	Інші виплати населенню	1 245,700	1 242,781	183,150		-183,150	183,150	1 242,781
		ВСЬОГО	1 899,800	1 572,120	196,842		-196,842	196,842	1 572,120

14.2. Кредиторська заборгованість за загальним фондом місцевого бюджету у 2016 - 2017 (поточному та плановому) роках

(тис.грн.)

КПКВК*	КЕКВ/ККК	Найменування	2016 рік				2017 рік					
			Затверджені призначення	Кредиторська заборгованість на 01.01.2016	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		Очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (9-10)
					загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
9313400	2000	Поточні видатки	2 003,900				2 003,900	2 003,900				2 003,900
9313400	2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	517,400				517,400	578,100				578,100
9313400	2110	Оплата праці	424,100				424,100	473,900				473,900
9313400	2111	Заробітна плата	424,100				424,100	473,900				473,900
9313400	2120	Нарахування на оплату праці	93,300				93,300	104,200				104,200
9313400	2200	Використання товарів і послуг	168,700				168,700	108,000				108,000
9313400	2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	74,700				74,700	15,000				15,000
9313400	2240	Оплата послуг (крім комунальних)	54,000				54,000	53,000				53,000
9313400	2280	Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм	40,000				40,000	40,000				40,000
9313400	2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	40,000				40,000	40,000				40,000
9313400	2600	Поточні трансферти	63,000				63,000	63,000				63,000
9313400	2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	63,000				63,000	63,000				63,000
9313400	2700	Соціальне забезпечення	1 254,800				1 254,800	1 254,800				1 254,800
9313400	2730	Інші виплати населенню	1 254,800				1 254,800	1 254,800				1 254,800
		ВСЬОГО	2 003,900				2 003,900	2 003,900				2 003,900

14.3. Дебіторська заборгованість у 2015 - 2016 (звітному та поточному) роках

(тис.грн.)

КПКВК*	КЕКВ/ККК	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2015	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2016	Очікувана дебіторська заборгованість на 2017	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
9313400	2000	Поточні видатки	1 899,800	1 572,120					
9313400	2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	355,100	209,899					
9313400	2110	Оплата праці	260,500	153,998					
9313400	2111	Заробітна плата	260,500	153,998					
9313400	2120	Нарахування на оплату праці	94,600	55,901					
9313400	2200	Використання товарів і послуг	229,100	89,540					
9313400	2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1,300	1,300					
9313400	2240	Оплата послуг (крім комунальних)	151,600	37,206					
9313400	2280	Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм	76,200	51,034					
9313400	2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	76,200	51,034					
9313400	2600	Поточні трансферти	69,900	29,900					
9313400	2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	69,900	29,900					
9313400	2700	Соціальне забезпечення	1 245,700	1 242,781					
9313400	2730	Інші виплати населенню	1 245,700	1 242,781					
		ВСЬОГО	1 899,800	1 572,120					

14.4. Нормативно-правові акти, виконання яких у 2017 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/ надання кредитів, врахований у граничному обсязі (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
1	2	3	4	5	6	7
			4 365,700	2 003,900	-2 361,800	
	Заробітна плата		473,900	473,900		
	Нарахування на оплату праці		104,200	104,200		
	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар		15,000	15,000		
	Оплата послуг (крім комунальних)		55,000	53,000	-2,000	
	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку		40,000	40,000		
	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)		63,000	63,000		
	Інші виплати населенню		3 614,600	1 254,800	-2 359,800	на виконання міської цільової програми "Турбота. На зустріч киянам на 2016-2018 роки", затвердженої рішенням Київської міської ради від 03.03.2016 р. №116/116 в сумі 2361,8 тис. гривень, з них: - матеріальна допомога – 1455,0 тис. гривень (згідно розпорядження Київської міської державної адміністрації від 13.05.2016 р. №317 розмір матеріальної грошової допомоги становить 500 - 2500 гривень), - поштовий збір – 2,0 тис. гривень, - безкоштовне харчування та проднабори – 904,8 тис. гривень. (згідно розпорядження Дніпровської районної в м. Києві державної адміністрації від 04.08.2016 р. №416 вартість щомісячного продуктового набору для малозабезпечених верств населення Дніпровського району м. Києва становить 160 гривень за один набір, святкового набору з нагоди відзначення державних свят в розмірі 200 гривень. за один набір).
	ВСЬОГО		4 365,700	2 003,900	-2 361,800	

14.5. Аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2017 році

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2017 рік та на 2018 - 2019 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих унаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2015 році, та очікувані результати у 2016 році

* Код програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів, Структура якого затверджена наказом Міністерства фінансів України від 02 грудня 2014 року N 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 для бюджетів місцевого самоврядування які не застосовують програмно-цільового методу" (зі змінами).