

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

17.07.2015року № 648

(у редакції наказу Міністерства фінансів України 30.09.2016 № 861)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2018 РІК ДОДАТКОВИЙ, (Форма 2018-3)**1.Дніпровська районна в місті Києві державна адміністрація**

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

43

КВК

2.Додаткові видатки / надання кредитів загального та спеціального фондів місцевого бюджету**2.1.Додаткові видатки / надання кредитів загального та спеціального фондів місцевого бюджету на 2018 (плановий) рік за бюджетними програмами**

(тис.грн.)

Код	Найменування	2016рік (звіт)	2017рік (затверджено)	2018рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів загального фонду на2018 рік (обов'язкове посилання на нормативний документ, відповідно до якого існує необхідність у додаткових коштах)
				граничний обсяг	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
4313242	Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення	1 904,665	3 985,300	4 355,800	970,800	
2111	Заробітна плата	268,254	539,800	571,800	0,000	
2120	Нарахування на оплату праці	59,016	118,700	125,800	0,000	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	70,270	15,000	29,800	0,000	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	27,753	53,000	53,000	12,000	поштовий збір
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	39,980	40,000	40,000	0,000	
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	2,943	63,000	63,000	0,000	
2730	Інші виплати населенню	1 436,449	3 155,800	3 472,400	958,800	на виконання міської цільової програми "Турбота. На зустріч киянам на 2016-2018 роки", затвердженої рішенням Київської міської ради від 03.03.2016р. №116/116 в сумі 958.8 тис. грн. (згідно розпорядження Київської міської державної адміністрації від 13.05.2016 р. №317 розмір матеріальної грошової допомоги становить 500-2500 гривень)
ВСЬОГО		1 904,665	3 985,300	4 355,800	970,800	

Зміна результативних показників, які характеризують виконання бюджетної програми, у разі передбачення додаткових коштів

№з/п	КПКВК*	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2018рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2018рік (проект) зміни у разі виділення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7
	4313242	Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення				
		Забезпечення надання соціальної допомоги та виконання заходів, передбачених міськими цільовими програмами				
		затрат				
1		обсяг видатків на надання допомоги	тис. грн.	Рішення	3 535,2	4 506
2		обсяг видатків на проведення заходів	тис. грн.	Рішення	757,6	757,6
3		обсяг видатків на фінансову підтримку благодійних та інших громадських організацій, з них:	тис. грн.	Рішення	63	63
		продукту				
1		кількість заходів	од	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	3	3
2		кількість отримувачів допомоги	од	Звітність установ	7 206	7 206
3		кількість організацій, з них:	од	мережа	1	1
		ефективності				
1		середні витрати на проведення 1 заходу	гривень	Розрахунок	252 533	252 533
2		середні витрати на 1 отримувача	гривень	Розрахунок	490,59	625,312
3		середні витрати на 1 організацію, з них:	гривень	Розрахунок	63 000	63 000
		якості				

1	відсоток збільшення (зменшення) витрат на 1 отримувача в порівнянні з минулим періодом	%	Розрахунок	99,38	127,46
2	динаміка обсягу фінансової підтримки в порівнянні з минулим періодом	%	Розрахунок	100	100

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2018 році та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми.

2.2.Додаткові видатки / надання кредитів загального та спеціального фондів місцевого бюджету на 2019-2020 (прогнозні) роки за бюджетними програмами

(тис.грн.)

Код	Найменування	2019 рік (прогноз)		2020 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів із загального фонду на 2019 і 2020 роках (обов'язкове посилання на нормативний документ, відповідно до якого існує необхідність у додаткових коштах)
		індикативні прогнозні показники	необхідно додатково +	індикативні прогнозні показники	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
4313242	Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення	4 669,418		4 949,583		
	ВСЬОГО	4 669,418		4 949,583		

Зміна результативних показників, які характеризують виконання бюджетної програми, у разі передбачення додаткових коштів:

№з/п	КПКВК*	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2019 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2019 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів	2020 рік (прогноз), в межах доведених індикативних прогнозних показників	2020 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	4313242	Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення						
		Забезпечення надання соціальної допомоги та виконання заходів, передбачених міськими цільовими програмами						
		затрат						
1		обсяг видатків на надання допомоги	тис. грн.	Рішення	3 789,734	4 830,432	4 017,118	5 120,258
2		обсяг видатків на проведення заходів	тис. грн.	Рішення	812,147	812,147	860,876	860,876
3		обсяг видатків на фінансову підтримку благодійних та інших громадських організацій, з них:	тис. грн.	Рішення	67,536	67,536	71,588	71,588
4		організації, які захищають або представляють інтереси жінок	тис. грн.	Звітність установ				
		продукту						
1		кількість заходів	од.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	3	3	3	3
2		кількість отримувачів допомоги	од.	Звітність установ	7 725	7 725	8 188	8 188
3		кількість організацій, з них:	од.	мережа	1	1	1	1
4		організації, які захищають або представляють інтереси жінок	од.	Звітність установ				
		ефективності						
1		середні витрати на проведення 1 заходу	гривень	Розрахунок	270 715,376	270 715,376	286 958,299	286 958,299
2		середні витрати на 1 отримувача	гривень	Розрахунок	525,912	625,3	557,467	625,337
3		середні витрати на 1 організацію, з них:	гривень	Розрахунок	67 536	67 536	71 588,16	71 588,16
4		середні витрати організацій, які захищають або представляють інтереси жінок	грн.	Розрахунок				
		якості						
1		відсоток збільшення (зменшення) витрат на 1 отримувача в порівнянні з минулим періодом	%	Розрахунок	106,535	136,64	112,927	144,84
2		динаміка обсягу фінансової підтримки в порівнянні з минулим періодом	%	Розрахунок	107,2	107,2	113,632	113,632

Наслідки у разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2019-2020 роках та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми.

*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 для бюджетів місцевого самоврядування, які не застосовують програмно-цільового методу» (зі змінами).

3.Додаткові видатки/надання кредитів спеціального фонду бюджету

3.1Додатковий запит на видатки/надання кредитів спеціального фонду місцевого бюджету на 2018 (плановий) рік за бюджетними програмами

(тис.грн.)

КПКВК	Найменування	2016 рік (звіт)	2017 рік (затверджено)	2018 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів спеціального фонду на 2018 рік (обов'язкове посилання на нормативний документ, відповідно до якого необхідні додаткові кошти)
				граничний обсяг	необхідно додатково +	

1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---

Fadyeyeva

13.12.2017 17:19:36

Бюджетний запит 000009174 від 01.01.2018 12:00:50