

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України
17.07.2015 року № 648

(у редакції наказу Міністерства фінансів України 17 липня 2018 року № 617)

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

1.Деснянська районна в місті Києві державна адміністрація

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

42
(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

2.Деснянська районна в місті Києві державна адміністрація

(найменування відповідального виконавця бюджетної програми)

421
(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

3.Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення

(найменування бюджетної програми/підпрограми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів)

4213242
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

4.Мета бюджетної програми / підпрограми на 2019 -2021 роки

1)мета бюджетної програми, строки її реалізації

Соціальна допомога та підтримка окремих категорій населення, а також виконання заходів передбачених міськими цільовими програмами соціального захисту

2)завдання бюджетної програми / підпрограми

Забезпечення надання соціальної допомоги та виконання заходів, передбачених міськими цільовими програмами

3)підстави для реалізації бюджетної програми

*Конституція України,
Бюджетний Кодекс України,
Закон України від 21.03.1991 №875- XII "Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні"
Закон України від 19.06.2003 "Про соціальні послуги"
Рішення Київської міської ради Про затвердження міської цільової програми "Турбота. Назустріч киянам" на 2016-2018 роки" від 03.03.2016 №116/116
Рішення Київської міської ради Про затвердження міської цільової програми "Соціальне партнерство" на 2016-2018 роки та Порядку відбору громадських організацій для надання фінансової підтримки з бюджету міста Києва" від 11.02.201 №89/89*

5.Надходження для виконання бюджетної програми / підпрограми:

1)надходження для виконання бюджетної програми/підпрограми у 2017 -2019 роках:

Код	Найменування	(грн)												
		2017рік (звіт)				2018рік (затверджено)				2019рік (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	
	Надходження із загального фонду бюджету	3 081 876	X	X	3 081 876	3 665 300	X	X	3 665 300	4 398 300	X	X		4 398 300
	УСЬОГО	3 081 876			3 081 876	3 665 300			3 665 300	4 398 300				4 398 300

2)надходження для виконання бюджетної програми/підпрограми у 2020 -2021 роках:

Код	Найменування	(грн)												
		2020рік (прогноз)				2021рік (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					
	Надходження із загального фонду бюджету	4 679 333	X	X	4 679 333	4 939 295	X	X	4 939 295					4 939 295
	УСЬОГО	4 679 333			4 679 333	4 939 295			4 939 295					4 939 295

6.Витрати за кодами Економічної класифікації видатків / Класифікації кредитування бюджету:

1)видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2017 -2019 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	(грн)												
		2017рік (звіт)				2018рік (затверджено)				2019рік (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	
2111	Заробітна плата	722 727			722 727	758 500			758 500	749 100				749 100
2120	Нарахування на оплату праці	159 000			159 000	166 800			166 800	164 800				164 800
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	31 398			31 398	45 000			45 000	100 400				100 400
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	133 710			133 710	150 000			150 000	190 000				190 000
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	129 261			129 261	130 000			130 000	150 000				150 000
2730	Інші виплати населенню	1 905 780			1 905 780	2 415 000			2 415 000	3 044 000				3 044 000
	УСЬОГО	3 081 876			3 081 876	3 665 300			3 665 300	4 398 300				4 398 300

2)надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2017 -2019 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	(грн)												
		2017рік (звіт)				2018рік (затверджено)				2019рік (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	
	УСЬОГО													

3)видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2020 -2021 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2020 рік (прогноз)				2021 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
2111	Заробітна плата	819 515			819 515	881 799			881 799
2120	Нарахування на оплату праці	180 291			180 291	193 993			193 993
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	106 022			106 022	111 324			111 324
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	200 640			200 640	210 672			210 672
2610	Субсидії та поточні трансфери підприємствам (установам, організаціям)	158 400			158 400	166 320			166 320
2730	Інші виплати населенню	3 214 464			3 214 464	3 375 187			3 375 187
	УСЬОГО	4 679 333			4 679 333	4 939 295			4 939 295

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2020 -2021 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020 рік (прогноз)				2021 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
	УСЬОГО								

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2017 -2019 роках:

(грн)

№з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2017 рік (звіт)				2018 рік (затверджено)				2019 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
1	Забезпечення надання соціальної допомоги та виконання заходів, передбачених міськими цільовими програмами	3 081 876			3 081 876	3 665 300			3 665 300	4 398 300			4 398 300
	УСЬОГО	3 081 876			3 081 876	3 665 300			3 665 300	4 398 300			4 398 300

2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2020 -2021 роках:

(грн)

№з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2020 рік (прогноз)				2021 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
1	Забезпечення надання соціальної допомоги та виконання заходів, передбачених міськими цільовими програмами	4 679 333			4 679 333	4 939 295			4 939 295
	УСЬОГО	4 679 333			4 679 333	4 939 295			4 939 295

8. Результативні показники бюджетної програми/підпрограми:

1) результативні показники бюджетної програми/підпрограми у 2017 - 2019 роках:

№з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2017 рік (звіт)			2018 рік (затверджено)			2019 рік (проект)			
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
Завдання 1	Забезпечення надання соціальної допомоги та виконання заходів, передбачених міськими цільовими програмами												
	затрат												
1	обсяг видатків на надання допомоги	тис. грн.	Рішення		1 937,178		1 937,178	2 460,000		2 460	3 144,400		3 144,4
2	обсяг видатків на проведення заходів	тис. грн.	Рішення		1 015,436		1 015,436	1 075,300		1 075,300	1 103,900		1 103,900
3	обсяг видатків на фінансову підтримку благодійних та інших громадських організацій, з них:	тис. грн.	Рішення		129,300		129,300	130,000		130,000	150,000		150,000
	продукту												
1	кількість заходів	од.	Рішення Кіляради		9,000		9,000	9,000		9,000	9,000		9,000
2	кількість отримувачів допомоги	од.	Звітність установ		4 415,000		4 415,000	5 590,000		5 590,000	4 115,000		4 115,000
3	кількість організацій, з них:	од.	мережа		1,000		1,000	1,000		1,000	1,000		1,000
	ефективності												
1	середні витрати на проведення 1 заходу	гривень	Розрахунок		112 826,267		112 826,267	119 477,778		119 477,778	122 656,560		122 656,560
2	середні витрати на 1 отримувача	гривень	Розрахунок		438,772		438,772	440,072		440,072	764,132		764,132
3	середні витрати на 1 організацію, з них:	гривень	Розрахунок		129 262,000		129 262,000	130 000,000		130 000,000	150 000,000		150 000,000
	якості												
1	відсоток збільшення (зменшення) витрат на 1 отримувача в порівнянні з минулим періодом	%	Розрахунок		108,436		108,436	126,837		126,837	173,700		173,700
2	динаміка обсягу фінансової підтримки в порівнянні з минулим періодом	%	Розрахунок		117,600		117,600	100,077		100,077	115,400		115,400

2) результативні показники бюджетної програми/підпрограми у 2020 - 2021 роках:

№з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 рік (прогноз)			2021 рік (прогноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Завдання 1	Забезпечення надання соціальної допомоги та виконання заходів, передбачених міськими цільовими програмами								
	затрат								
1	обсяг видатків на надання допомоги	тис. грн.	Рішення	3 320,486		3 320,486	3 486,511		3 486,511
2	обсяг видатків на проведення заходів	тис. грн.	Рішення	1 200,447		1 200,447	1 226,464		1 226,464
3	обсяг видатків на фінансову підтримку благодійних та інших громадських організацій, з них:	тис. грн.	Рішення	158,400		158,400	166,320		166,320
	продукту								
1	кількість заходів	од	Рішення Київради	9,000		9,000	9,000		9,000
2	кількість отримувачів допомоги	од	Звітність установ	4 345,000		4 345,000	4 563,000		4 563,000
3	кількість організацій, з них:	од	мережа	1,000		1,000	1,000		1,000
	ефективності								
1	середні витрати на проведення 1 заходу	гривень	Розрахунок	133 382,960		133 382,960	136 273,770		136 273,770
2	середні витрати на 1 отримувача	гривень	Розрахунок	764,132		764,132	764,083		764,083
3	середні витрати на 1 організацію, з них:	гривень	Розрахунок	158 400,000		158 400,000	166 320,000		166 320,000
	якості								
1	відсоток збільшення (зменшення) витрат на 1 отримувача в порівнянні з минулим періодом	%	Розрахунок	100,000		100,000	100,000		100,000
2	динаміка обсягу фінансової підтримки в порівнянні з минулим періодом	%	Розрахунок	105,600		105,600	105,000		105,000

9. Структура видатків на оплату праці:

Найменування видатків	(грн.)										
	2017 рік (звіт)		2018 рік			2019 рік (проект)		2020 рік (прогноз)		2021 рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	фактична наявність на 05.12.2018	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
УСЬОГО											
в т.ч. оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X	X		X		X		X	
ВСЬОГО											
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:

№з/п	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
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Усього штатних одиниць														
	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X			X	X			X		X		X	

11. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми/підпрограми:

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми/підпрограми у 2017 - 2019 роках:

№з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2017 рік (звіт)			2018 рік (затверджено)			2019 рік (проект)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10+11)
1	Міська цільова програма "Турбота. Насустріч киянам" на 2016-2018 роки	2016-03-03 рішенням Київської міської ради №116/116	2 818 905			3 385 300			4 058 300		
2	Міська цільова програма "Соціальне партнерство" на 2016-2018 роки	2016-02-11 рішенням Київської міської ради №89/89	262 971			280 000			340 000		
	УСЬОГО		3 081 876			3 665 300			4 398 300		

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми/підпрограми у 2020-2021 роках:

№з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2020 рік (прогноз)			2021 рік (прогноз)					
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (6+7)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (9+10)			
									6	7	8
1	Міська цільова програма "Турбота. Насустріч киянам" на 2016-2018 роки	2016-03-03 рішенням Київської міської ради №116/116	4 320 293,000			4 562 302,620					
2	Міська цільова програма "Соціальне партнерство" на 2016-2018 роки	2016-02-11 рішенням Київської міської ради №89/89	359 040,000			376 992,000					
	УСЬОГО		4 679 333,000			4 939 294,620					

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми/підпрограми у тому числі за рахунок коштів бюджету розвитку у 2017 - 2021 роках:

2017 рік (звіт)	2018 рік (затверджено)	2019 рік (проект)	2020 рік (прогноз)	2021 рік (прогноз)	Документ, що	Документ про

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкту (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкту	Спеціальний фонд (у т.ч. бюджет розвитку)	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Спеціальний фонд (у т.ч. бюджет розвитку)	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Спеціальний фонд (у т.ч. бюджет розвитку)	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Спеціальний фонд (у т.ч. бюджет розвитку)	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Спеціальний фонд (у т.ч. бюджет розвитку)	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Посилання на пункт, розділ МІП (дата, номер та назва документа)	підтверджує належність об'єкта до комунальної власності територіальної громади міста Києва (крім нового будівництва)	оформлення права на земельну ділянку, дата та номер рішення КМР (тільки в разі нового будівництва)	Документ про затвердження ПКД	Підстава для виконання робіт (розпорядження КМДА або дефектний акт, дата та номер)	Пояснення, що характеризують джерела фінансування
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2018 році, очікувані результати у 2019 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2020 - 2021 роки.

14. Бюджетні зобов'язання у 2017 - 2019 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2017 році:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на 01.01.2017	Кредиторська заборгованість на 01.01.2018	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата	723 000	722 727						722 727
2120	Нарахування на оплату праці	159 000	159 000						159 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	40 100	31 398						31 398
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	135 900	133 710						133 710
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	129 900	129 261						129 261
2730	Інші виплати населенню	1 911 200	1 905 780						1 905 780
	УСЬОГО	3 099 100	3 081 876						3 081 876

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2018 - 2019 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2018 рік					2019 рік				
		Затверджені призначення	Кредиторська заборгованість на 01.01.2018	Планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		Очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	Граничний обсяг	Можлива кредиторська заборгованість на 01.01.2019 (4-5-6)	Планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів.		Очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2111	Заробітна плата	758 500				758 500	749 100				749 100
2120	Нарахування на оплату праці	166 800				166 800	164 800				164 800
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	45 000				45 000	100 400				100 400
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	150 000				150 000	190 000				190 000
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	130 000				130 000	150 000				150 000
2730	Інші виплати населенню	2 415 000				2 415 000	3 044 000				3 044 000
	УСЬОГО	3 665 300				3 665 300	4 398 300				4 398 300

3) дебіторська заборгованість у 2017 - 2018 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	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 2019	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
2111	Заробітна плата	723 000	722 727					
2120	Нарахування на оплату праці	159 000	159 000					
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	40 100	31 398					
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	135 900	133 710					
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	129 900	129 261					
2730	Інші виплати населенню	1 911 200	1 905 780					
	УСЬОГО	3 099 100	3 081 876					

4) 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 внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2018 році, та очікувані результати у 2017 році.

Бюджетний запит 000012785 від 01.01.2019 00:00:15