

**ЗАТВЕРДЖЕНО**

Наказ Міністерства фінансів України

17.07.2015 року № 648

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

**БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2019 РІК ДОДАТКОВИЙ, (Форма 2019-3)**

**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. Додаткові витрати місцевого бюджету:**

1) додаткові витрати на 2019 рік за бюджетними програмами/підпрограмами:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2017 рік (звіт)	2018 рік (затверджено)	2019 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів загального фонду на 2019 рік ідність у додаткових коштах
				граничний обсяг	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	722 727	758 500	749 100		
2120	Нарахування на оплату праці	159 000	166 800	164 800		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	31 398	45 000	100 400		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	133 710	150 000	190 000		
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	129 261	130 000	150 000		
2730	Інші виплати населенню	1 905 780	2 415 000	3 044 000	500 000	Кошти для закупівлі продуктів харчування у вигляді продуктових наборів малозабезпеченим одиноком громадянам (500 осіб*200 грн*2 квартали=200 000 грн) Кошти для надання одноразової адресної матеріальної допомоги малозабезпеченим верствам населення, які опинилися в складних життєвих обставинах (300 осіб*1000 грн=300 000 грн)
	<b>ВСЬОГО</b>	<b>3 081 876</b>	<b>3 665 300</b>	<b>4 398 300</b>	<b>500 000</b>	

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

№з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2019 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2019 рік (проект) зміни у разі виділення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6
	Забезпечення надання соціальної допомоги та виконання заходів, передбачених міськими цільовими програмами				
	затрат				
1	обсяг видатків на надання допомоги продукту	тис. грн.	Рішення	3 144,4	3 644,4
1	кількість отримувачів допомоги ефективності	од	Звітність установ	4 115	4 415
1	середні витрати на 1 отримувача якості	гривень	Розрахунок	764,132	825,459
1	відсоток збільшення (зменшення) витрат на 1 отримувача в порівнянні з минулим періодом	%	Розрахунок	173,7	187,6

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2019 році та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми/підпрограми.

2) додаткові витрати на 2020-2021 роки за бюджетними програмами/підпрограмами:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020 рік (прогноз)		2021 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів із загального фонду на 2020 і 2021 роках
		індикативні прогнозні показники	необхідно додатково +	індикативні прогнозні показники	необхідно додатково +	

1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	819 515		881 799		
2120	Нарахування на оплату праці	180 291		193 993		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	106 022		111 324		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	200 640		210 672		
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	158 400		166 320		
2730	Інші виплати населенню	3 214 464		3 375 187		
	<b>ВСЬОГО</b>	<b>4 679 333</b>		<b>4 939 295</b>		

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

№з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2020 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів	2021 рік (прогноз), в межах доведених індикативних прогнозних показників	2021 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8
	Забезпечення надання соціальної допомоги та виконання заходів, передбачених міськими цільовими програмами						
	затрат						
1	обсяг видатків на надання допомоги продукту	тис. грн.	Рішення	3 320,486		3 486,511	
1	кількість отримувачів допомоги ефективності	од	Звітність установ	4 345		4 563	
1	середні витрати на 1 отримувача якості	гривень	Розрахунок	764,132		764,083	
1	відсоток збільшення (зменшення) витрат на 1 отримувача в порівнянні з минулим періодом	%	Розрахунок	100		100	

Наслідки у разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2020-2021 роках та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми.

#### 4. Додаткові видатки/надання кредитів спеціального фонду бюджету

##### 4.1 Додатковий запит на видатки/надання кредитів спеціального фонду місцевого бюджету на 2019 (плановий) рік за бюджетними програмами

(грн.)

КПКВК	Найменування	2017 рік (звіт)	2018 рік (затверджено)	2019 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів спеціального фонду на 2019 рік (обов'язкове посилання на нормативний документ, відповідно до якого необхідні додаткові кошти)
				граничний обсяг	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7