

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

17.07.2015року № 648

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

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2019 -2021 РОКИ індивідуальний, Форма 2019-2**1.Дніпровська районна в місті Києві державна адміністрація**

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

2.Дніпровська районна в місті Києві державна адміністрація

(найменування відповідального виконавця бюджетної програми)

3.Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення

(найменування бюджетної програми/підпрограми згідно з Типовою програмною класифікацією 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**5.Надходження для виконання бюджетної програми / підпрограми:****1)надходження для виконання бюджетної програми/підпрограми у 2017 -2019 роках:**

Код	Найменування	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	3 890 174	X	X	3 890 174	4 855 800	X	X	4 855 800	6 175 500	X	X	6 175 500
	УСЬОГО	3 890 174			3 890 174	4 855 800			4 855 800	6 175 500			6 175 500

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

Код	Найменування	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	6 521 328	X	X	6 521 328	6 847 394	X	X	6 847 394
	УСЬОГО	6 521 328			6 521 328	6 847 394			6 847 394

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	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	478 643			478 643	571 800			571 800	631 400			631 400
2120	Нарахування на оплату праці	105 302			105 302	125 800			125 800	138 900			138 900
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	14 973			14 973	29 800			29 800	129 800			129 800
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	42 847			42 847	53 000			53 000	84 400			84 400
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	37 080			37 080	40 000			40 000	40 000			40 000
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	61 982			61 982	63 000			63 000	313 200			313 200
2730	Інші виплати населенню	3 149 347			3 149 347	3 972 400			3 972 400	4 837 800			4 837 800
	УСЬОГО	3 890 174			3 890 174	4 855 800			4 855 800	6 175 500			6 175 500

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

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	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:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	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
2111	Заробітна плата	666 758			666 758	700 096			700 096

	затрат										
1	обсяг видатків на надання допомоги	тис. грн.	Рішення	5 207,347		5 207,347	5 467,714		5 467,714		
2	обсяг видатків на проведення заходів	тис. грн.	Рішення	876,797		876,797	920,630		920,630		
3	обсяг видатків на фінансову підтримку благодійних та інших громадських організацій, з них:	тис. грн.	Рішення	330,740		330,740	347,277		347,277		
4	організації, які захищають або представляють інтереси жінок	тис. грн.	Звітність установ								
	продукту										
1	кількість отримувачів допомоги	од.	Звітність установ	8 137,000		8 137,000	8 544,000		8 544,000		
2	кількість заходів	од.	Рішення Київради	2,000		2,000					
3	кількість організацій, з них:	од.	мережа	3,000		3,000	3,000				
4	організації, які захищають або представляють інтереси жінок	од.	Звітність установ								
	ефективності										
1	середні витрати на 1 отримувача	гривень	Розрахунок	675 752,000		675 752,000	709 540,000		709 540,000		
2	середні витрати на проведення 1 заходу	гривень	Розрахунок	438 398,500		438 398,500	460 315,000		460 315,000		
3	середні витрати на 1 організацію, з них:	гривень	Розрахунок	110 247,000		110 247,000	115 759,000		115 759,000		
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	105,600		105,600	105,000		105,000		
2	динаміка обсягу фінансової підтримки в порівнянні з минулим періодом	%	Розрахунок	105,600		105,600	113,632		113,632		

9.Структура видатків на оплату праці:

Найменування видатків	2017рік (звіт)		2018рік			2019рік (проект)		2020рік (прогноз)		2021рік (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	2017рік (звіт)				2018рік (план)				2019рік		2020рік		2021рік	
		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	затверджено	фактично						
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	2017рік (звіт)			2018рік (затверджено)			2019рік (проект)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10+11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Міська цільова програма "Турбота. Назустріч киянам" на 2016-2018 роки	2016-03-03рішенням Київської міської ради №116/116	3 771 612		3 771 612	4 732 800		4 732 800	5 701 500		5 701 500
2	Міська цільова програма "Соціальне партнерство" на 2016-2018 роки"	2016-02-11рішенням Київської міської ради №89/89	118 562		118 562	123 000		123 000	373 200		373 200
	УСЬОГО		3 890 174		3 890 174	4 855 800		4 855 800	6 074 700		6 074 700

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	2020рік (прогноз)			2021рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (6+7)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (9+10)
1	2	4	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	6 020 784,000		6 020 784,000	6 321 823,000		6 321 823,000
2	Міська цільова програма "Соціальне партнерство" на 2016-2018 роки"	Рішення Київської міської ради від 11.02.2016 №89/89	394 099,000		394 099,000	413 804,000		413 804,000
	УСЬОГО		6 414 883,000		6 414 883,000	6 735 627,000		6 735 627,000

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

			2017рік (звіт)	2018рік (затверджено)	2019рік (проект)	2020рік (прогноз)	2021рік (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:

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	539 800	478 643						478 643
2120	Нарахування на оплату праці	118 700	105 302						105 302
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	15 000	14 973						14 973
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	53 000	42 847						42 847
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	40 000	37 080						37 080
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	63 000	61 982						61 982
2730	Інші виплати населенню	3 155 800	3 149 347						3 149 347
	УСЬОГО	3 985 300	3 890 174						3 890 174

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	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 (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	571 800				571 800	631 400				631 400
2120	Нарахування на оплату праці	125 800				125 800	138 900				138 900
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	29 800				29 800	129 800				129 800
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	53 000				53 000	84 400				84 400
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	40 000				40 000	40 000				40 000
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	63 000				63 000	313 200				313 200
2730	Інші виплати населенню	3 972 400				3 972 400	4 837 800				4 837 800
	УСЬОГО	4 855 800				4 855 800	6 175 500				6 175 500

3) дебіторська заборгованість у 2017 - 2018 роках:

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
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2111	Заробітна плата	539 800	478 643					
2120	Нарахування на оплату праці	118 700	105 302					
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	15 000	14 973					
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	53 000	42 847					
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	40 000	37 080					
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	63 000	61 982					
2730	Інші виплати населенню	3 155 800	3 149 347					

	УСЬОГО	3 985 300	3 890 174				
--	--------	-----------	-----------	--	--	--	--

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 очікуван результати у 2017 році.