

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.Дніпровська районна в місті Києві державна адміністрація

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

43

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

2.Дніпровська районна в місті Києві державна адміністрація

(найменування відповідального виконавця бюджетної програми)

431

(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)

4313242

(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 і їх джерело
				граничний обсяг	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	478 643	571 800	631 400		
2120	Нарахування на оплату праці	105 302	125 800	138 900		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	14 973	29 800	129 800		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	42 847	53 000	84 400	118 100	поштовий збір для виплати матеріальної допомоги (2,5% - середній розмір поштового збору)
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	37 080	40 000	40 000		
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	61 982	63 000	313 200	60 300	збільшення організацій відповідно до протоколу №3 від 31.10.2018 року
2730	Інші виплати населенню	3 149 347	3 972 400	4 837 800	4 724 600	матеріальна допомога, середній розмір якої планується в сумі 2500 грн. на 3000 осіб
ВСЬОГО		3 890 174	4 855 800	6 175 500	4 903 000	

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	тис. грн.	Рішення	5 032	9 874,7
2	обсяг видатків на фінансову підтримку благодійних та інших громадських організацій, з них:	тис. грн.	Рішення	313,2	373,5
	продукту				
1	кількість отримувачів допомоги	од	Звітність установ	8 206	8 206
2	кількість організацій, з них:	од	мережа	3	3
	ефективності				
1	середні витрати на 1 отримувача	гривень	Розрахунок	613 210	1 203 351
2	середні витрати на 1 організацію, з них:	гривень	Розрахунок	104 400	124 500
	якості				
1	відсоток збільшення (зменшення) витрат на 1 отримувача в порівнянні з минулим періодом	%	Розрахунок	124,99	180
2	динаміка обсягу фінансової підтримки в порівнянні з минулим періодом	%	Розрахунок	100	100

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	2020 рік (прогноз)	2021 рік (прогноз)
-----------------	--------------------	--------------------

класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	індикативні прогнози показники	необхідно додатково +	індикативні прогнози показники	необхідно додатково +	Обґрунтування необхідності додаткових коштів із загального фонду на 2020 і 2021 роках
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	666 758		700 096		
2120	Нарахування на оплату праці	146 678		154 012		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	137 069		143 922		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	89 126		93 583		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	42 240		44 352		
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	330 740		347 277		
2730	Інші виплати населенню	5 108 716		5 364 153		
	Всього	6 521 327		6 847 395		

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	тис. грн.	Рішення		5 207,347		5 467,714
2	обсяг видатків на фінансову підтримку благодійних та інших громадських організацій, з них:	тис. грн.	Рішення		330,74		347,277
	продукту						
1	кількість отримувачів допомоги	од	Звітність установ		8 137		8 544
2	кількість організацій, з них:	од	мережа		3		3
	ефективності						
1	середні витрати на 1 отримувача	гривень	Розрахунок		675 752		709 540
2	середні витрати на 1 організацію, з них:	гривень	Розрахунок		110 247		115 759
	якості						
1	відсоток збільшення (зменшення) витрат на 1 отримувача в порівнянні з минулим періодом	%	Розрахунок		105,6		105
2	динаміка обсягу фінансової підтримки в порівнянні з минулим періодом	%	Розрахунок		105,6		113,632

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

Бюджетний запит 000016627 від 01.01.2019 00:00:00