

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

17.07.2015 року № 648

(у редакції наказу Міністерства фінансів України 30.09.2016 № 861)

## БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2019 -2021 РОКИ ЗАГАЛЬНИЙ, Форма 2019-1

## 1. Дарницька районна в місті Києві державна адміністрація

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

41

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

## 2. Мета діяльності головного розпорядника коштів місцевого бюджету

Керівництво і управління Дарницькою районною в місті Києві державною адміністрацією

Захищати права і законні інтереси громадян та держави, забезпечувати комплексний соціально-економічний розвиток району та реалізацію державної політики у відповідних сферах управління.

Виконання державних і регіональних програм соціально-економічного та культурного розвитку, програм охорони довкілля, підготовки та виконання відповідних бюджетів

## 3. Розподіл граничного обсягу видатків/надання кредитів загального фонду місцевого бюджету на 2019 рік та індикативних прогнозних показників на 2020 і 2021 роки за бюджетними програмами та підпрограмами

(грн.)

Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів	Найменування бюджетної програми/підпрограми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів	Відповідальний виконавець	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	2017 рік (звіт)	2018 рік (затверджено)	2019 рік (проект)	2020 рік (прогноз)	2021 рік (прогноз)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення.								
4113242	Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення	Дарницька районна в місті Києві державна адміністрація	1090	2 566 052	2 943 400	3 595 300	3 796 637	3 986 469
УСЬОГО				2 566 052	2 943 400	3 595 300	3 796 637	3 986 469

## 4. Розподіл граничного обсягу видатків/надання кредитів спеціального фонду місцевого бюджету на 2019 рік та індикативних прогнозних показників на 2020 і 2021 роки за бюджетними програмами та підпрограмами

(грн.)

Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів	Найменування бюджетної програми/підпрограми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів	Відповідальний виконавець	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	2017 рік (звіт)	2018 рік (затверджено)	2019 рік (проект)	2020 рік (прогноз)	2021 рік (прогноз)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення.								
4113242	Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення	Дарницька районна в місті Києві державна адміністрація	1090					
УСЬОГО								

В.о. голови Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис)

Захарченко П. П.

(прізвище та ініціали)

Начальник фінансового управління Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис)

Комишник Л. С.

(прізвище та ініціали)

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

**1. Дарницька районна в місті Києві державна адміністрація**  
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

**41**  
(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

**2. Дарницька районна в місті Києві державна адміністрація**  
(найменування відповідального виконавця бюджетної програми)

**411**  
(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)

**4113242**  
(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 19.06.2003 р. № 366-IV "Про соціальні послуги", Постанова КМУ від 29.12.2009 р. № 1417 "Деякі питання діяльності територіальних центрів соціального обслуговування (надання соціальних послуг)", Наказ Міністерства фінансів України від 26.09.2014 року № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів", Наказ Міністерства соціальної політики від 19.04.2017 № 659 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм і результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі «Соціальний захист та соціальне забезпечення»; Рішення Київської міської ради від 03.03.2016 року №1116/116 "Про затвердження міської цільової програми "Турбота. На зустріч киянам" на 2016-2018 роки", Рішення Київської міської ради від 11.02.2016 року № 89/89 «Про затвердження міської цільової програми "Соціальне партнерство" на 2016 - 2018 роки та Порядку відбору громадських організацій для надання фінансової підтримки з бюджету міста Києва», Рішення Київської міської ради від 14.04.2016 року № 104/16/061 "Про затвердження міської цільової програми "Соціальне партнерство" на 2016 - 2018 роки та Порядку відбору громадських організацій для надання фінансової підтримки з бюджету міста Києва"

5. Надходження для виконання бюджетної програми / підпрограми:

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

Код	Найменування	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
	Надходження із загального фонду бюджету	2 566 052	X	X	2 566 052	2 943 400	X	X	2 943 400	3 595 300	X	X	3 595 300
	УСЬОГО	2 566 052			2 566 052	2 943 400			2 943 400	3 595 300			3 595 300

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

Код	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
	Надходження із загального фонду бюджету	3 796 637	X	X	3 796 637	3 986 469	X	X	3 986 469
	УСЬОГО	3 796 637			3 796 637	3 986 469			3 986 469

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	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
2111	Заробітна плата	415 552			415 552	497 100			497 100	594 900			594 900
2120	Нарахування на оплату праці	95 900			95 900	109 400			109 400	130 900			130 900
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	23 154			23 154	45 000			45 000	90 000			90 000
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	48 778			48 778	10 000			10 000	12 000			12 000
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	499 509			499 509	570 500			570 500	682 700			682 700
2730	Інші виплати населенню	1 483 159			1 483 159	1 711 400			1 711 400	2 084 800			2 084 800
	УСЬОГО	2 566 052			2 566 052	2 943 400			2 943 400	3 595 300			3 595 300

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

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	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
	УСЬОГО												

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

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	628 214			628 214	659 625			659 625

2120	Нарахування на оплату праці	138 230		138 230	145 142		145 142
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	95 040		95 040	99 792		99 792
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	12 672		12 672	13 306		13 306
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	720 931		720 931	756 978		756 978
2730	Інші виплати населенню	2 201 549		2 201 549	2 311 626		2 311 626
	УСЬОГО	3 796 637		3 796 637	3 986 469		3 986 469

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

Код Класифікації кредитуванн 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:

№ 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	2 566 052			2 566 052	2 943 400			2 943 400	3 595 300			3 595 300
	УСЬОГО	2 566 052			2 566 052	2 943 400			2 943 400	3 595 300			3 595 300

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

№ 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	3 796 637			3 796 637	3 986 469			3 986 469
	УСЬОГО	3 796 637			3 796 637	3 986 469			3 986 469

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
<b>Завдання 1</b>	<b>Забезпечення надання соціальної допомоги та виконання заходів, передбачених міськими цільовими програмами</b>											
	<i>затрат</i>											
1	обсяг видатків на надання допомоги	тис. грн.	Рішення	1 506,313		1 506,313	1 756,400		1 756,4	1 845,800		1 845,8
2	обсяг видатків на проведення заходів	тис. грн.	Рішення	560,230		560,230	616,500		616,500	737,800		737,800
3	обсяг видатків на фінансову підтримку благодійних та інших громадських організацій, з них:	тис. грн.	Рішення	499,509		499,509	570,500		570,500	682,700		682,700
4	організації, які захищають або представляють інтереси жінок	тис. грн.	Звітність установ									
	<i>продукту</i>											
1	кількість заходів	од.	Рішення Київради	4,000		4,000	2,000		2,000	2,000		2,000
2	кількість отримувачів допомоги	од.	Звітність установ	2 428,000		2 428,000	1 604,000		1 604,000	1 845,000		1 845,000
3	кількість організацій, з них:	од.	мережа	3,000		3,000	3,000		3,000	3,000		3,000
4	організації, які захищають або представляють інтереси жінок	од.	Звітність установ									
	<i>якості</i>											
1	середні витрати на проведення 1 заходу	гривень	Розрахунок	140 058,000		140 058,000	308 250,000		308 250,000	368 900,000		368 900,000
2	середні витрати на 1 отримувача	гривень	Розрахунок	620,000		620,000	1 095,010		1 095,010	1 000,430		1 000,430
3	середні витрати на 1 організацію, з них:	гривень	Розрахунок	166 503,000		166 503,000	190 167,000		190 167,000	227 566,700		227 566,700
4	середні витрати організацій, які захищають або представляють інтереси жінок	грн.	Розрахунок									
1	відсоток збільшення (зменшення) витрат на 1 отримувача в порівнянні з минулим періодом	%	Розрахунок	169,000		169,000	189,450		189,450	91,000		91,000
2	динаміка обсягу фінансової підтримки в порівнянні з минулим періодом	%	Розрахунок	172,000		172,000	100,000		100,000	105,000		105,000

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
<b>Завдання 1</b>	<b>Забезпечення надання соціальної допомоги та виконання заходів, передбачених міськими цільовими програмами</b>								
	<i>затрат</i>								
1	обсяг видатків на надання допомоги	тис. грн.	Рішення	1 949,165		1 949,165	2 046,623		2 046,623
2	обсяг видатків на проведення заходів	тис. грн.	Рішення	779,117		779,117	818,073		818,073

3	обсяг видатків на фінансову підтримку благодійних та інших громадських організацій, з них:	тис. грн.	Рішення	720,931		720,931	756,978		756,978	
4	організації, які захищають або представляють інтереси жінок	тис. грн.	Звітність установ							
<b>продукту</b>										
1	кількість заходів	од.	Рішення Кивради	2,112		2,112	2,218		2,218	
2	кількість отримувачів допомоги	од.	Звітність установ	1 948,320		1 948,320	2 045,736		2 045,736	
3	кількість організацій, з них:	од.	мережа	3,168		3,168	3,326		3,326	
4	організації, які захищають або представляють інтереси жінок	од.	Звітність установ							
<b>ефективності</b>										
1	середні витрати на проведення 1 заходу	гривень	Розрахунок	389 558,400		389 558,400	409 036,320		409 036,320	
2	середні витрати на 1 отримувача	гривень	Розрахунок	1 056,454		1 056,454	1 109,277		1 109,277	
3	середні витрати на 1 організацію, з них:	гривень	Розрахунок	240 310,435		240 310,435	252 325,957		252 325,957	
4	середні витрати організацій, які захищають або представляють інтереси жінок	грн	Розрахунок							
<b>якості</b>										
1	відсоток збільшення (зменшення) витрат на 1 отримувача в порівнянні з минулим періодом	%	Розрахунок	96,096		96,096	100,901		100,901	
2	динаміка обсягу фінансової підтримки в порівнянні з минулим періодом	%	Розрахунок	110,880		110,880	116,424		116,424	

9. Структура видатків на оплату праці:

Найменування видатків	(грн.)										
	2017 рік (звіт)		2018 рік		2019 рік (проект)		2020 рік (прогноз)		2021 рік (прогноз)		
1	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	фактична наявність на 01.09.2018	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
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 затверджено	фактично зайняті	загальний фонд затверджено	фактично зайняті	загальний фонд затверджено	спеціальний фонд фактично	загальний фонд затверджено	спеціальний фонд затверджено	загальний фонд затверджено	спеціальний фонд затверджено
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Усього штатних одиниць з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Міська цільова програма "Турбота. Навзустріч киянам" на 2016-2018 роки	Рішення Київської міської ради від 03.03.2016 року №116/116 "Про затвердження міської цільової програми "Турбота. Навзустріч киянам" на 2016-2018 роки"	2 017 765		2 017 765	2 362 900		2 362 900	2 900 600		2 900 600
2	Міська цільова програма "Соціальне партнерство" на 2016-2018 роки"	Рішення Київської міської ради від 11.02.2016 року N 89/89 «Про затвердження міської цільової програми "Соціальне партнерство" на 2016 - 2018 роки та Порядку відбору громадських організацій для надання фінансової підтримки з бюджету міста Києва»	548 287		548 287	580 500		580 500	694 700		694 700
	УСЬОГО		2 566 052		2 566 052	2 943 400		2 943 400	3 595 300		3 595 300

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)
1	2	4	6	7	8	9	10	11
1	Міська цільова програма "Турбота. Навзустріч киянам" на 2016-2018 роки	Рішення Київської міської ради від 03.03.2016 року №116/116 "Про затвердження міської цільової програми "Турбота. Навзустріч киянам" на 2016-2018 роки"	3 063 034		3 063 034	3 216 185		3 216 185
2	Міська цільова програма "Соціальне партнерство" на 2016-2018 роки"	Рішення Київської міської ради від 11.02.2016 року N 89/89 «Про затвердження міської цільової програми "Соціальне партнерство" на 2016 - 2018 роки та Порядку відбору громадських організацій для надання фінансової підтримки з бюджету міста Києва»	733 603		733 603	770 283		770 283

УСЬОГО	3 796 637	3 796 637	3 986 469	3 986 469
--------	-----------	-----------	-----------	-----------

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

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкту (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкту	2017 рік (зміт)		2018 рік (затверджено)		2019 рік (проєкт)		2020 рік (прогноз)		2021 рік (прогноз)		Посилання на пункт, розділ МЦП (дата, номер та назва документа)	Документ, що підтверджує належність об'єкта до комунальної власності територіальної громади міста Хіснів (крім нового будівництва)	Документ про 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
			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, %								
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	436 100	415 552						415 552
2120	Нарахування на оплату праці	95 900	95 900						95 900
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	45 300	23 154						23 154
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	55 000	48 778						48 778
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	570 500	499 509						499 509
2730	Інші виплати населенню	1 484 900	1 483 159						1 483 159
	УСЬОГО	2 687 700	2 568 052						2 568 052

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджені призначення	2018 рік				Очікуваний обсяг зобов'язань (3-5)	Граничний обсяг	Можлива кредиторська заборгованість на 01.01.2019 (4-5-6)	2019 рік		Очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)
			Кредиторська заборгованість на 01.01.2018	Планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		Планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів.				Очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
2111	Заробітна плата	497 100				497 100	594 900				594 900	
2120	Нарахування на оплату праці	109 400				109 400	130 900				130 900	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	45 000				45 000	90 000				90 000	
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	10 000				10 000	12 000				12 000	
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	570 500				570 500	682 700				682 700	
2730	Інші виплати населенню	1 711 400				1 711 400	2 084 800				2 084 800	
	УСЬОГО	2 943 400				2 943 400	3 595 300				3 595 300	

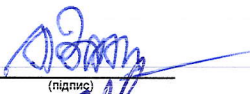
3) дебіторська заборгованість у 2017 - 2018 роках:

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
2111	Заробітна плата	436 100	415 552					
2120	Нарахування на оплату праці	95 900	95 900					
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	45 300	23 154					
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	55 000	48 778					
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	570 500	499 509					
2730	Інші виплати населенню	1 484 900	1 483 159					
	УСЬОГО	2 687 700	2 568 052					

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.

В.о. голови Дарницької районної в місті Києві  
державної адміністрації

  
\_\_\_\_\_

(підпис)

Захарченко П. П.

\_\_\_\_\_

(прізвище та ініціали)

Начальник фінансового управління Дарницької  
районної в місті Києві державної адміністрації

  
\_\_\_\_\_

(підпис)

Комишник Л. С.

\_\_\_\_\_

(прізвище та ініціали)

Бюджетний запит 000014739 від 04.09.2018 09:25:49

**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. Дарницька районна в місті Києві державна адміністрація**

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

41

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

**2. Дарницька районна в місті Києві державна адміністрація**

(найменування відповідального виконавця бюджетної програми)

411

(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)

4113242

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

**4. Додаткові витрати місцевого бюджету:**

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

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 (відсутність у додаткових коштах)
				граничний обсяг	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	415 552	497 100	594 900		
2120	Нарахування на оплату праці	95 900	109 400	130 900		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	23 154	45 000	90 000		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	48 778	10 000	12 000		
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	499 509	570 500	682 700		
2730	Інші виплати населенню	1 483 159	1 711 400	2 084 800	185 000	Граничним обсягом на виплату матеріальної допомоги малозабезпеченим особам та інвалідам зареєстрованим в Дарницькому районі передбачено середній розмір допомоги 1000 грн на 1845 осіб. Для збільшення середнього розміру допомоги до 1100 грн на особу, додаткова потреба складає 185000 грн.
	<b>ВСЬОГО</b>	<b>2 566 052</b>	<b>2 943 400</b>	<b>3 595 300</b>	<b>185 000</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	1 845,8	2 030,8
1	кількість отримувачів допомоги ефективності	од	Звітність установ	1 845	1 845
1	середні витрати на 1 отримувача якості	гривень	Розрахунок	1 000,43	1 100,7
1	відсоток збільшення (зменшення) витрат на 1 отримувача в порівнянні з минулим періодом	%	Розрахунок	91	110

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:

Код Економічної	2020 рік (прогноз)	2021 рік (прогноз)

(тис.грн.)

Службова класифікація видатків бюджету / код Класифікації кредитування	Найменування	індикативні прогностичні показники	необхідно додатково +	індикативні прогностичні показники	необхідно додатково +	Обґрунтування необхідності додаткових коштів із загального фонду на 2020 і 2021 роках
2111	Заробітна плата	628 214		659 625		
2120	Нарахування на оплату праці	138 230		145 142		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	95 040		99 792		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	12 672		13 306		
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	720 931		756 978		
2730	Інші виплати населенню	2 201 549		2 311 626		
	<b>ВСЬОГО</b>	<b>3 796 637</b>		<b>3 986 469</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)	2020 рік	2021 рік	2021 рік
				в межах доведених індикативних прогностичних показників	(прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів	(прогноз), в межах доведених індикативних прогностичних показників	(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	1 949,165		2 046,623	
1	кількість отримувачів допомоги	од	Звітність установ	1 948,32		2 045,736	
1	ефективності						
1	середні витрати на 1 отримувача якості	гривень	Розрахунок	1 056,454		1 109,277	
1	відсоток збільшення (зменшення) витрат на 1 отримувача в порівнянні з минулим періодом	%	Розрахунок	96,096		100,901	

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

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

В.о. голови Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис)

Захарченко П. П.

(прізвище та ініціали)

Начальник фінансового управління Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис)

Комишник Л. С.

(прізвище та ініціали)