

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

17.07.2015 року № 648

(у редакції наказу Міністерства фінансів України 30.09.2016 № 861)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2018 РІК ДОДАТКОВИЙ, (Форма 2018-3)

1.Подільська районна в місті Києві державна адміністрація

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

46

КВК

2.Додаткові видатки / надання кредитів загального та спеціального фондів місцевого бюджету

2.1.Додаткові видатки / надання кредитів загального та спеціального фондів місцевого бюджету на 2018 (плановий) рік за бюджетними програмами

(тис.грн.)

Код	Найменування	2016 рік (звіт)	2017 рік (затверджено)	2018 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів загального фонду на 2018 рік (обов'язкове посилання на нормативний документ, відповідно до якого існує необхідність у додаткових коштах)
				граничний обсяг	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
4613242	Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення	1 595,505	2 551,100	2 680,200	6 487,400	
2111	Заробітна плата	150,103	236,900	164,000	0,000	
2120	Нарахування на оплату праці	38,200	52,200	36,000	0,000	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	9,696	40,000	6,000	0,000	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	89,448	119,400	153,800	30,200	Додатково необхідно на поштовий збір для перерахунку матеріальної допомоги малозабезпеченим верствам населення м. Києва, які опинилися в складних життєвих обставинах" відповідно до Розпорядження виконавчого органу Київської міської ради від 11.09.2017 № 1123 "Про внесення змін до Порядку надання одноразової адресної матеріальної допомоги малозабезпеченим верствам населення міста Києва та киянам, які опинилися в складних життєвих обставинах"
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку				0,000	
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	67,554	67,600	67,600	0,000	
2730	Інші виплати населенню	1 240,504	2 035,000	2 252,800	6 457,200	Відповідно до Розпорядження виконавчого органу Київської міської ради від 11.09.2017 № 1123 "Про внесення змін до Порядку надання одноразової адресної матеріальної допомоги малозабезпеченим верствам населення міста Києва та киянам, які опинилися в складних життєвих обставинах" розмір надання матеріальної допомоги малозабезпеченим самотніми громадянам та іншим верствам населення збільшено до 5,0 тис. грн., у зв'язку із чим додатково необхідні кошти в сумі 3947,2 тис.грн. (1579 ос. по 2,5 тис.грн.) Крім того, з метою виконання Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту" від 22.10.1993 р. №3551-XII, Закону України "Про основні засади соціального захисту ветеранів праці та інших громадян похилого віку" від 16.12.1993 р. №3721-XII, необхідно додатково кошти на продуктивні набори в сумі 2 510,0 тис.грн. (8003 осіб по 0,3 тис.грн.)
	ВСЬОГО	1 595,505	2 551,100	2 680,200	6 487,400	

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

№з/п	КПКВК*	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2018 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2018 рік (проект) зміни у разі виділення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7
	4613242	Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення				
		Забезпечення надання соціальної допомоги та виконання заходів, передбачених міськими цільовими програмами				
		затрат				
1		обсяг видатків на надання допомоги	тис. грн.	Рішення	2 271,8	8 759,2
2		кількість отримувачів допомоги	од	Звітність установ	7 318	16 900
		ефективності				
1		середні витрати на 1 отримувача	гривень	Розрахунок	310,44	518,3
		якості				
1		відсоток збільшення (зменшення) витрат на 1 отримувача в порівнянні з минулим періодом	%	Розрахунок	136,4	228

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2018 році та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми.

2.2.Додаткові видатки / надання кредитів загального та спеціального фондів місцевого бюджету на 2019-2020 (прогнозні) роки за бюджетними програмами

(тис.грн.)

Код	Найменування	2019 рік (прогноз)		2020 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів із загального фонду на 2019 і 2020 роках (обов'язкове посилання на нормативний документ, відповідно до якого існує необхідність у додаткових коштах)
		індикативні прогнозні показники	необхідно додатково +	індикативні прогнозні показники	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
4613242	Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення	2 844,572		2 993,145		
	ВСЬОГО	2 844,572		2 993,145		

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

№з/п	КПКВК*	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2019 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2019 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів	2020 рік (прогноз), в межах доведених індикативних прогнозних показників	2020 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	4613242	Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення						
		Забезпечення надання соціальної допомоги та виконання заходів, передбачених міськими цільовими програмами затрат						
1		обсяг видатків на надання допомоги	тис. грн.	Рішення		2 405,836		2 526,128
2		кількість отримувачів допомоги	од	Звітність установ		7 749,762		8 137,25
		ефективності						
1		середні витрати на 1 отримувача	гривень	Розрахунок		328,756		345,194
		якості						
1		відсоток збільшення (зменшення) витрат на 1 отримувача в порівнянні з минулим періодом	%	Розрахунок		144,448		151,67

Наслідки у разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2019-2020 роках та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми.

*Код програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів, Структура якого затверджена наказом Міністерства фінансів України від 02 грудня 2014 року № 1195 «Про затвердження Структури кодування програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів і Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів/Тимчасової класифікації видатків та кредитування для бюджетів місцевого самоврядування, які не застосовують програмно-цільового методу» (зі змінами).

3.Додаткові видатки/надання кредитів спеціального фонду бюджету

3.1.Додатковий запит на видатки/надання кредитів спеціального фонду місцевого бюджету на 2018 (плановий) рік за бюджетними програмами

(тис.грн.)

КПКВК	Найменування	2016 рік (звіт)	2017 рік (затверджено)	2018 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів спеціального фонду на 2018 рік (обов'язкове посилання на нормативний документ, відповідно до якого необхідні додаткові кошти)
				граничний обсяг	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7