

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України
17.07.2015року № 648

(у редакції наказу Міністерства фінансів України 30.09.2016 № 861)

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

1.Солом'янська районна в місті Києві державна адміністрація

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

48

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	2016рік (звіт)	2017рік (затверджено)	2018рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів загального фонду на2018 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
	Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення	1 467,636	2 618,800	3 499,000	16 231,800	
2240	Оплата услуг (крім комунальних)	11,282	28,600	34,300	315,700	
2240	Оплата услуг (крім комунальных)				315,700	поштовий збір на виплату матеріальної допомоги малозабезпеченим верствам населення
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	10,000	15,000	15,000	10,000	
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку				10,000	4,0тис.грн - квіткова продукція на проведення заходів; 3,0 тис.грн - заходи до Дня початку війни; 3,0 тис.грн - заходи до Дня визволення України та Києва
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	59,893	50,900	50,900	39,100	
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)				39,100	17,0тис.грн - теплопостачання (8,5 тис.грн*2 міс.); 4,8 тис.грн - послуги зв'язку; 9,6 тис.грн - придбання медикаментів для надання першої допомоги; 5,7 тис.грн - продуктові набори; 2,0 тис.грн - заохочення до 100-річчя Товариства Червоного Хреста
2730	Інші виплати населенню	1 467,636	2 618,800	3 499,000	15 867,000	
2730	Інші виплати населенню				15 867,000	15867,0тис.грн - матеріальна допомога малозабезпеченим верствам населення (5289 чол.*3,0 тис.грн)
	ВСЬОГО	1 467,636	2 618,800	3 499,000	16 231,800	

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

№з/п	КПКВК*	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2018рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2018рік (проект) зміни у разі виділення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7
	4813242	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	3 533,3	19 716
2		кількість заходів	од	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	7	7
3		обсяг видатків на проведення заходів	тис. грн.	Рішення	430	430
4		кількість отримувачів допомоги	од	Звітність установ	29 031	29 031
5		обсяг видатків на фінансову підтримку благодійних та інших громадських організацій, з них:	тис. грн.	Рішення	50,9	50,9
6		кількість організацій, з них:	од	мережа	1	1
		ефективності				
1		середні витрати на проведення 1 заходу	гривень	Розрахунок	61 429	61 429
2		середні витрати на 1 отримувача	гривень	Розрахунок	121,71	679,14
3		середні витрати на 1 організацію, з них:	гривень	Розрахунок	50 900	50 900
		якості				

1	відсоток збільшення (зменшення) витрат на 1 отримувача в порівнянні з минулим періодом	%	Розрахунок	136	761
2	динаміка обсягу фінансової підтримки в порівнянні з минулим періодом	%	Розрахунок	100	100

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
	Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення	3 705,441		3 890,713		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	36,324		38,140		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	15,885		16,679		
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	53,903		56,598		
2730	Інші виплати населенню	3 705,441		3 890,713		
	ВСЬОГО	3 705,441		3 890,713		

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
4813242	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	3 741,765	20 879,244	3 928,853	21 923,206
2	кількість заходів		од	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	7	7	8	8
3	обсяг видатків на проведення заходів		тис. грн.	Рішення	455,37	455,37	478,138	478,138
4	кількість отримувачів допомоги		од	Звітність установ	30 000	30 000	30 500	30 500
5	обсяг видатків на фінансову підтримку благодійних та інших громадських організацій, з них:		тис. грн.	Рішення	53,903	53,903	56,598	56,598
6	кількість організацій, з них:		од	мережа	1	1	1	1
	ефективності							
1	середні витрати на проведення 1 заходу		гривень	Розрахунок	65 053	65 053	59 767	59 767
2	середні витрати на 1 отримувача		гривень	Розрахунок	124,73	695,97	128,81	718,79
3	середні витрати на 1 організацію, з них:		гривень	Розрахунок	53 903	53 903	56 598	56 598
	якості							
1	відсоток збільшення (зменшення) витрат на 1 отримувача в порівнянні з минулим періодом		%	Розрахунок	102	102	103	103
2	динаміка обсягу фінансової підтримки в порівнянні з минулим періодом		%	Розрахунок	106	106	105	105

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

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

(тис.грн.)

			2017 рік	2018 рік (проект)	Обґрунтування необхідності додаткових коштів спеціального фонду на 2018 рік
--	--	--	----------	-------------------	---

КПКВК	Найменування	2016 рік (звіт)	звітний рік (затверджено)	граничний обсяг	необхідно додатково +	(обов'язкове посилання на нормативний документ, відповідно до якого необхідні додаткові кошти)
1	2	3	4	5	6	7

Fadyeyeva

13.12.2017 18:40:45

Бюджетний запит 000009205 від 01.01.2018 02:00:00