Вар-т від 09.11.2018 останній

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
17.07.2015року № 648
(у редакції наказу Міністерства фінансів України 30.09.2016 № 861)

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

1.Департамент соціальної політики виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) — *08*
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) — (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

2.Мета діяльності головного розпорядника коштів місцевого бюджету

Керівництво і управління у сфері соціальної політики у м.Києві

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	2017рік (звіт)	2018рік (затверджено)	2019рік (проект)	2020рік (прогноз)	2021рік (прогноз)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення.				**251 535 400**	**283 659 500**	**820 594 600**	**620 794 600**	**620 794 600**
0813242	Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення	Департамент соціальної політики виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)	1090	251 535 400	283 659 500	820 594 600	620 794 600	620 794 600
УСЬОГО				**251 535 400**	**283 659 500**	**820 594 600**	**620 794 600**	**620 794 600**

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	2017рік (звіт)	2018рік (затверджено)	2019рік (проект)	2020рік (прогноз)	2021рік (прогноз)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення.								
0813242	Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення	Департамент соціальної політики виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)	1090	24 925 200		10 000 000		
УСЬОГО				**24 925 200**		**10 000 000**		

Директор Департаменту _____ (підпис) Крикунов Ю. В. (прізвище та ініціали)

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.Департамент соціальної політики виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) — ***08***
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) — (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

2.Департамент соціальної політики виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) — 081
(найменування відповідального виконавця бюджетної програми) — (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

3.Надання додаткової соціальної допомоги окремим категоріям громадян та проведення соціальних заходів — 0813242
(найменування бюджетної програми/підпрограми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів) — (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

5.Надходження для виконання бюджетної програми / підпрограми:

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

(грн)

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
	УСЬОГО												

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

(грн)

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
	УСЬОГО								

6.Витрати за кодами Економічної класифікації видатків / Класифікації кредитування бюджету:
1)видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2017 -2019 роках:

(грн)

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
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	14 221 300			14 221 300	26 202 800			26 202 800	2 790 100			2 790 100
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	5 764 600			5 764 600	6 012 000			6 012 000	15 694 200			15 694 200
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	35 430 300			35 430 300	27 843 100			27 843 100	15 076 500			15 076 500
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	2 204 800			2 204 800	4 156 800			4 156 800	3 071 100			3 071 100
2730	Інші виплати населенню	193 914 400			193 914 400	219 444 800			219 444 800	783 962 700			783 962 700
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		24 925 200		24 925 200						10 000 000		10 000 000
	УСЬОГО	**251 535 400**	**24 925 200**		**276 460 600**	**283 659 500**			**283 659 500**	**820 594 600**	**10 000 000**		**830 594 600**

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

(грн)

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:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2020рік (прогноз)				2021рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціаль-ний 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
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	2 790 100			2 790 100	2 790 100			2 790 100
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	14 849 000			14 849 000	14 849 000			14 849 000

2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	15 076 500			15 076 500	15 076 500			15 076 500
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	3 071 100			3 071 100	3 071 100			3 071 100
2730	Інші виплати населенню	585 007 900			585 007 900	585 007 900			585 007 900
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування								
	УСЬОГО	**620 794 600**			**620 794 600**	**620 794 600**			**620 794 600**

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

(грн)

Код Класифікації кредитування 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
	УСЬОГО								

7.Витрати за напрямами використання бюджетних коштів:

1)витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2017 -2019 роках:

(грн)

№з/п	Напрями використання бюджетних коштів	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
1	Забезпечення надання соціальної допомоги та виконання заходів, передбачених міськими цільовими програмами	251 535 400	24 925 200		276 460 600	286 321 300			286 321 300	820 594 600	10 000 000		830 594 600
	УСЬОГО	**251 535 400**	**24 925 200**		**276 460 600**	**286 321 300**			**286 321 300**	**820 594 600**	**10 000 000**		**830 594 600**

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

(грн)

№з/п	Напрями використання бюджетних коштів	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
1	Забезпечення надання соціальної допомоги та виконання заходів, передбачених міськими цільовими програмами	620 794 600			620 794 600	620 794 600			620 794 600
	УСЬОГО	**620 794 600**			**620 794 600**	**620 794 600**			**620 794 600**

8.Результативні показники бюджетної програми/підпрограми:

1)результативні показники бюджетної програми/підпрограми у 2017 - 2019 роках:

№з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2017рік (звіт)			2018рік (затверджено)			2019рік (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
Завдання 1	**Забезпечення надання соціальної допомоги та виконання заходів, передбачених міськими цільовими програмами**											
	затрат											
1	обсяг видатків на надання допомоги	тис. грн.	Рішення	225 047,600		225 047,6	271 550,100		271 550,1	804 827,100		804 827,1
2	погашення кредиторської заборгованості минулих років	тис. грн.		19 087,100		19 087,100	5 628,200		5 628,200	5 628,200		5 628,200
3	обсяг видатків на проведення заходів	тис. грн.	Рішення	5 195,900	24 925,200	30 121,100	6 244,000		6 244,000	7 068,200	10 000,000	17 068,200
4	обсяг видатків на фінансову підтримку благодійних та інших громадських організацій, з них:	тис. грн.	Рішення	2 204,800		2 204,800	2 899,000		2 899,000	3 071,100		3 071,100
5	організації, які захищають або представляють інтереси жінок	тис. грн.	Звітність установ	501,900		501,900	360,000		360,000			
	продукту											
1	кількість заходів	од	Рішення Київради	18,000	200,000	218,000	19,000		19,000	20,000	110,000	130,000
2	кількість отримувачів допомоги	од	Звітність установ	381 340,000		381 340,000	372 300,000		372 300,000			
3	кількість отримувачів допомоги	осіб	Звітність установ							402 139,000		402 139,000
4	кількість організацій, з них:	од	мережа	9,000		9,000	9,000		9,000	9,000		9,000
5	організації, які захищають або представляють інтереси жінок	од.	Звітність установ	6,000		6,000	4,000		4,000	5,000		5,000
	ефективності											
1	середні витрати на проведення 1 заходу	гривень	Розрахунок	288 661,000	124 626,000	413 287,000	328 632,000		328 632,000	353 410,000	90 909,000	444 319,000
2	середні витрати на 1 отримувача	гривень	Розрахунок	590,000		590,000	769,700		769,700	2 001,400		2 001,400
3	середні витрати на 1 організацію, з них:	гривень	Розрахунок	244 977,800		244 977,800	322 111,000		322 111,000	341 200,000		341 200,000
4	середні витати організацій, які захищають або представляють інтереси жінок	грн	Розрахунок	83 654,400		83 654,400				614 200,000		614 200,000
5	середні витати організацій, які захищають або представляють інтереси жінок	гривень	Розрахунок				90 000,000		90 000,000			
	якості											
1	рівень погашення кредиторської заборгованості	%	Розрахунок	100,000		100,000	100,000		100,000	100,000		100,000
2	динаміка обсягу фінансової підтримки в порівнянні з минулим періодом	%	Розрахунок				31,500		31,500			

2)результативні показники бюджетної програми/підпрограми у 2020 - 2021 роках:

№з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020рік (прогноз)			2021рік (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
Завдання 1	**Забезпечення надання соціальної допомоги та виконання заходів, передбачених міськими цільовими програмами**								
	затрат								
1	погашення кредиторської заборгованості минулих років	тис. грн.							
2	обсяг видатків на надання допомоги	тис. грн.	Рішення	662 642,200		662 642,200	728 906,420		728 906,420
3	обсяг видатків на проведення заходів	тис. грн.	Рішення	1 554,300		1 554,300	1 709,730		1 709,730
4	обсяг видатків на фінансову підтримку благодійних та інших громадських організацій, з них:	тис. грн.	Рішення	3 071,100		3 071,100	3 071,100		3 071,100
5	організації, які захищають або представляють інтереси жінок	тис. грн.	Звітність установ						
	продукту								
1	кількість заходів	од	Рішення Київради	20,000		20,000	20,000		20,000
2	кількість отримувачів допомоги	осіб	Звітність установ	402 139,000		402 139,000	401 139,000		401 139,000
3	кількість організацій, з них:	од	мережа	9,000		9,000	9,000		9,000
4	організації, які захищають або представляють інтереси жінок	од.	Звітність установ	5,000		5,000	5,000		5,000
	ефективності								
1	середні витрати на проведення 1 заходу	гривень	Розрахунок	353 410,000		353 410,000	353 410,000		353 410,000
2	середні витрати на 1 отримувача	гривень	Розрахунок	1 647,800		1 647,800	1 812,600		1 812,600
3	середні витрати на 1 організацію, з них:	гривень	Розрахунок	341 200,000		341 200,000	341 200,000		341 200,000
4	середні витати організацій, які захищають або представляють інтереси жінок	грн	Розрахунок	614 200,000		614 200,000	614 200,000		614 200,000
	якості								
1	рівень погашення кредиторської заборгованості	%	Розрахунок						

9.Структура видатків на оплату праці

(грн.)

Найменування	2017рік (звіт)		2018рік		2019рік (проект)		2020рік (прогноз)		2021рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	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
ВСЬОГО										
в т.ч. оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	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 зайняті	затверджено	фактично зайняті						
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:

(грн.)

№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				269 684 000	278 112 300		278 112 300	811 868 300	10 000 000	821 868 300
2	Міська цільова програма "Соціальне партнерство" на 2016-2018 роки"				6 776 600	8 209 000		8 209 000	8 726 300		8 726 300
	УСЬОГО				**276 460 600**	**286 321 300**		**286 321 300**	**820 594 600**	**10 000 000**	**830 594 600**

2)місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми/підпрограми у 2020-2021 роках:

(грн.)

№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
	УСЬОГО							

12.Об`єкти, які виконуються в межах бюджетної програми/підпрогами 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	2017рік (звіт)		2018рік (затверджено)		2019рік (проект)		2020рік (прогноз)		2021рік (прогноз)		Посилання на пункт, розділ МЦП (дата, номер та назва документа)	Документ, що підтверджує належність об'єкта до комунальної власності територіальної громади міста Києва (крім нового будівництва)	Документ про оформлення права на земельну ділянку, дата та номер рішення КМР (тільки в разі нового будівництва)	Документ про затвердження ПКД	Підставa 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, %	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:

(грн.)

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
	УСЬОГО								

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

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2018рік					2019рік				
		Затверджені призначення	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
	УСЬОГО										

3)дебіторська заборгованість у 2017 - 2018 роках:

(грн.)

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
	УСЬОГО							

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.

Директор Департаменту _____ (підпис) Крикунов Ю. В. (прізвище та ініціали)