

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. Голосіївська районна в місті Києві державна адміністрація

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

40

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

2. Мета діяльності головного розпорядника коштів місцевого бюджету

*Керівництво і управління Голосіївською 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

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
Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення				1 699 493	2 088 200	2 082 000	2 198 593	2 308 522
4013241	Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення	Голосіївська районна в місті Києві державна адміністрація	1090	1 699 493	2 088 200	2 082 000	2 198 593	2 308 522
УСЬОГО				1 699 493	2 088 200	2 082 000	2 198 593	2 308 522

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

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
Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення								
4013241	Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення	Голосіївська районна в місті Києві державна адміністрація	1090	232 651				
УСЬОГО				232 651				

Перший заступник голови Голосіївської районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис)

Начальник фінансового управління Голосіївської районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис)

Бюджетний запит 000013347 від 01.01.2019 00:01:04

Настасенко О. Г.

(прізвище та ініціали)

Кожевникова О. В.

(прізвище та ініціали)

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

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

17.07.2015 року № 648

(у редакції наказу Міністерства фінансів України 17 липня 2018 року № 617)

1. Голосіївська районна в місті Києві державна адміністрація

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

2. Голосіївська районна в місті Києві державна адміністрація

(найменування відповідального виконавця бюджетної програми)

3. Надання соціальних послуг установами, закладами, створеними місцевими органами влади

(найменування бюджетної програми/підпрограми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів)

4. Мета бюджетної програми / підпрограми на 2019 -2021 роки

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації

Утримання установ та закладів, що надають соціальні послуги іншим вразливим категоріям населення.

2) завдання бюджетної програми / підпрограми

Надання соціальних послуг іншим вразливим категоріям населення.

Забезпечення збереження енергоресурсів

3) підстави для реалізації бюджетної програми

Конституція України

Бюджетний кодекс України

Рішення Київської міської ради від 29.12.2011 № 1100/7336 "Про бюджет м.Києва на 2012 рік"

Закон України від 19.06.2003 № 966-IV "Про соціальні послуги"

Рішення Київської міської ради "Про затвердження міської цільової програми "Соціальне партнерство" на 2011-2015 роки" від 17.02.11 № 23/5410

Рішення Київської міської ради "Про затвердження міської цільової програми "Турбота. Назустріч киянам" на 2011-2015 роки" від 17.02.11 № 19/5400

Закон України від 21.03.1991р. №675-XII "Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні"

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	1 699 493	X	X	1 699 493	2 088 200	X	X	2 088 200	2 082 000	X	X	2 082 000
33010400	Кошти від продажу земельних ділянок невідповідного господарського призначення до розмежування земель державної та комунальної власності з розстроченням платежу	X	232 651	232 651	232 651	X				X			
	УСЬОГО	1 699 493	232 651	232 651	1 932 144	2 088 200			2 088 200	2 082 000			2 082 000

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	2 198 592	X	X	2 198 592	2 308 164	X	X	2 308 164
	УСЬОГО	2 198 592			2 198 592	2 308 164			2 308 164

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	1 241 776			1 241 776	1 373 200			1 373 200	1 404 800			1 404 800
2120	Нарахування на оплату праці	279 157			279 157	302 100			302 100	309 100			309 100
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	87 900			87 900	71 900			71 900	120 300			120 300
2230	Продукти харчування	50 220			50 220	112 800			112 800	112 800			112 800
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	26 300			26 300	201 900			201 900	102 200			102 200
2250	Видатки на відрядження	1 200			1 200				1 200	7 700			7 700
2271	Оплата теплопостачання	8 863			8 863	18 900			18 900	18 100			18 100

2272	Оплата водопостачання та водовідведення	72			72	200			200	200			200
2273	Оплата електроенергії	4 005			4 005	6 000			6 000	6 800			6 800
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування												
3210	Капітальні трансфери підприємствам (установам, організаціям)		232 651	232 651	232 651								
	УСЬОГО	1 699 493	232 651	232 651	1 932 144	2 088 200			2 088 200	2 082 000			2 082 000

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	1 483 469			1 483 469	1 557 642			1 557 642
2120	Нарахування на оплату праці	326 410			326 410	342 730			342 730
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	127 037			127 037	133 389			133 389
2230	Продукти харчування	119 117			119 117	125 073			125 073
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	107 923			107 923	113 319			113 319
2250	Видатки на відрядження	8 131			8 131	8 537			8 537
2271	Оплата теплопостачання	19 114			19 114	20 070			20 070
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	211			211	222			222
2273	Оплата електроенергії	7 181			7 181	7 540			7 540
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування								
3210	Капітальні трансфери підприємствам (установам, організаціям)								
	УСЬОГО	2 198 593			2 198 593	2 308 522			2 308 522

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

Код Класифікації кредитування 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	Надання соціальних послуг іншим вразливим категоріям населення.	1 686 553			1 686 553	2 063 100			2 063 100	2 056 900			2 056 900
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	12 940			12 940	25 100			25 100	25 100			25 100
3	Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання та предметів довгострокового користування для утримання в належному стані установ соціального		232 651	232 651	232 651								
	УСЬОГО	1 699 493	232 651	232 651	1 932 144	2 088 200			2 088 200	2 082 000			2 082 000

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	Надання соціальних послуг іншим вразливим категоріям населення.	2 172 087	2 172 087	2 280 690	2 280 690
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	26 505	26 505	27 832	27 832
	УСЬОГО	2 198 592	2 198 592	2 308 522	2 308 522

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
Завдання 1	Забезпечення збереження енергоресурсів											
	затрат											
1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього,	тис. грн.	Звітність установ				25,100		25,1			
2	теплостачання	тис. грн.	Звітність установ				18,900		18,900			
3	водопостачання	тис. грн.	Звітність установ				0,200		0,200			
4	електроенергії	тис. грн.	Звітність установ				6,000		6,000			
5	загальна площа приміщень	кв.м.	Звітність установ				45,200		45,200			
6	опалювальна площа приміщень	кв.м.	Звітність установ				45,200		45,200			
	продукту											
1	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:	—	Звітність установ									
2	теплостачання	тис. Гкал.	Звітність установ				0,010		0,010			
3	водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ				0,012		0,012			
4	електроенергії	тис кВт год	Звітність установ				2,400		2,400			
	ефективності											
1	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв, в тому числі:	—	Розрахунок									
2	теплостачання	Гкал на 1 м кв. опал пл.	Розрахунок				0,220		0,220			
3	водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок				0,265		0,265			
4	електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл	Розрахунок				53,097		53,097			
	якості											
1	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	—	Розрахунок									
2	теплостачання	%	Розрахунок				1,000		1,000			
3	водопостачання	%	Розрахунок				1,000		1,000			
4	електроенергії	%	Розрахунок				1,000		1,000			
5	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього,	тис. грн.	Розрахунок				0,251		0,251			
Завдання 2	Забезпечення збереження енергоресурсів											
	затрат											
1	Обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього	тис. грн.	Звітність установ	12,940		12,940				25,100		25,100
2	на оплату теплостачання	тис. грн.	Звітність установ	8,863		8,863				18,100		18,100
3	загальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	46,880		46,880				45,200		45,200
4	на оплату водопостачання	тис. грн.	Звітність установ	0,072		0,072				0,200		0,200
5	на оплату електроенергії	тис. грн.	Звітність установ	4,005		4,005				6,800		6,800
6	опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	46,880		46,880				45,200		45,200
	продукту											
1	Обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі	—	Звітність установ									
2	теплостачання	тис Гкал	Звітність установ	0,006		0,006				0,009		0,009
3	водопостачання	тис. куб. м.	Звітність установ	0,005		0,005				0,011		0,011
4	електроенергії	тис кВт год	Звітність установ	2,000		2,000				2,700		2,700
	ефективності											
1	теплостачання	Гкал на 1 м кв. опал пл.	Розрахунок	0,128		0,128				0,199		0,199
2	водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок	0,106		0,106				0,243		0,243
3	електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл	Розрахунок	42,662		42,662				59,734		59,734
4	Середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв, в тому числі	—	Розрахунок									
	якості											
1	Річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі	%	Розрахунок	1,000		1,000				1,000		1,000
2	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення	тис. грн.	Розрахунок	36,760		36,760				0,251		0,251

2	обсяг річної економії бюдж.коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збер.енергорес.	тис. грн.	Розрахунок	0,269	0,269	0,309	0,309
3	теплостачання	%	Розрахунок	1,056	1,056	1,109	1,109
4	водопостачання	%	Розрахунок	1,056	1,056	1,109	1,109
5	електроенергії	%	Розрахунок	1,056	1,056	1,109	1,109
Завдання 2 Надання соціальних послуг іншим вразливим категоріям населення.							
затрат							
1	кількість установ, од.	од.	Звітність установ	2,000	2,000	2,000	2,000
2	кількість штатних працівників	од.	Звітність установ	15,000	15,000	15,000	15,000
продукту							
1	кількість користувачів послуг, осіб, з них:	осіб	Звітність установ	3 357,000	3 357,000	3 524,000	3 524,000
2	чоловіків (хлопців), осіб	осіб	Звітність установ	1 176,000	1 176,000	1 235,000	1 235,000
3	жінок (дівчат), осіб	осіб	Звітність установ	2 180,000	2 180,000	2 289,000	2 289,000
4	кількість відвідувань, од.	од.	Звітність установ	7 328,000	7 328,000	7 695,000	7 695,000
ефективності							
1	середньорічні витрати на 1 користувача послуг	гривень	Розрахунок	654,927	654,927	655,083	655,083
якості							
1	динаміка відвідувань за рік порівняно з попереднім роком	од.	Розрахунок	408,000	408,000	367,000	367,000
2	динаміка кількості користувачів послуг за рік порівняно з попереднім роком, од.:	од.	Розрахунок	134,000	134,000	167,000	167,000
3	відсоток збільшення (зменшення) кількості користувачів послуг за рік порівняно з попереднім роком, %:	%	Розрахунок	4,157	4,157	4,974	4,974

9. Структура видатків на оплату праці:

Найменування видатків	2017 рік (звіт)		2018 рік		2019 рік (проект)		2020 рік (прогноз)		2021 рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	фактична наявність на 05.09.2018	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
УСЬОГО										
в т.ч. оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X	X		X		X		X
9.1. Структура видатків на оплату праці по галузі "Соціальний захист населення"	1 241 776		1 373 200	859 934		1 404 800		1 472 677		1 546 323
Керівники	228 669		224 851	125 824		247 400		261 238		274 300
Обов'язкові виплати, в тому числі	117 970		151 401	56 990		153 911		162 531		170 656
Схемний посадовий оклад	78 110		99 168	39 340		108 120		114 175		119 894
Підвищення схемного посадового окладу, в т.ч.:	8 980		12 000	5 750		13 083		13 816		14 506
за шкідливі і важкі умови праці	8 980		12 000	5 750		13 083		13 816		14 506
Надбавки, що мають обов'язковий характер, в т.ч.	30 880		40 233	11 900		32 708		34 540		36 266
за вислугу років	21 890		28 233	11 900		19 629		20 724		21 760
інші надбавки (розшифрувати)	8 990		12 000			13 083		13 816		14 506
Стимулюючі надбавки (за високі досягнення у праці, виконання особливо важливої роботи, складність, напруженість)	40 000		47 985	22 100		60 618		63 996		67 196
Премії	39 470		17 730	4 030		18 410		19 441		20 413
Матеріальна допомога	7 500		7 735	8 264		14 461		15 270		16 035
Індексація заробітної плати	690									
інші виплати (розшифрувати)	23 030			34 440						
Лікарі	91 231		97 484	61 830		95 716		101 075		106 129
Обов'язкові виплати, в тому числі	55 260		72 833	38 330		79 424		83 871		88 065
Схемний посадовий оклад лікарів	34 530		44 820	23 940		48 876		51 613		54 194
Підвищення схемного посадового окладу, в т.ч.:	8 650		11 205	5 990		12 219		12 903		13 548
за шкідливі і важкі умови праці	8 650		11 205	5 990		12 219		12 903		13 548
Надбавки, що мають обов'язковий характер, в т.ч.	12 080		16 808	8 400		16 329		19 355		20 323
за вислугу років	12 080		16 808	8 400		16 329		19 355		20 323
Стимулюючі надбавки (за високі досягнення у праці, виконання особливо важливої роботи, складність, напруженість)	8 010		20 916	5 730		12 219		12 903		13 548
Премії	11 150			1 500						
Матеріальна допомога	3 390		3 735	3 740		4 073		4 301		4 516
інші виплати (розшифрувати)	13 421			12 530						
Середній медичний персонал	154 539		171 957	102 340		166 163		175 468		184 251
Обов'язкові виплати, в тому числі	106 700		124 270	64 470		134 603		142 204		149 324
Схемний посадовий оклад	65 710		86 700	45 380		94 500		99 792		104 792
Підвищення схемного посадового окладу, в т.ч.:	16 460		21 675	11 340		23 625		24 948		26 195
за шкідливі і важкі умови праці	16 460		21 675	11 340		23 625		24 948		26 195
Надбавки, що мають обов'язковий характер, в т.ч.	24 530		15 895	7 750		16 538		17 464		18 337
за вислугу років	12 440		15 895	7 750		16 538		17 464		18 337
інші надбавки (розшифрувати)	12 090									
Стимулюючі надбавки (за високі досягнення у праці, виконання особливо важливої роботи, складність, напруженість)			40 462	8 670						
Премії	23 720			3 470						
Матеріальна допомога	2 620		7 225	5 780		7 875		8 316		8 732

Інші виплати (розшифровка)	21 490		19 950		23 625		24 948		26 185
Молодший медичний персонал	50 310		43 252	✓	35 090		52 667		44 844
Обов'язкові виплати, в тому числі	33 320		31 859		21 800		43 599		42 450
Схемний посадовий оклад	21 500		24 948		16 810		27 204		28 727
Підвищення схемного посадового окладу, в т.ч.:	4 860				3 330		6 801		7 182
за шкідливі і важкі умови праці	4 860				3 330		6 801		7 182
Надбавки, що мають обов'язковий характер, в т.ч.	4 510								
Інші надбавки (розшифрувати)	4 510								
Доплати	2 450		6 911		1 660		9 594		6 541
Стимулюючі надбавки (за високі досягнення у праці, виконання особливо важливої роботи, складність, напруженість)			9 314		3 120		6 801		
Премії	8 690				1 000				
Матеріальна допомога	1 890		2 079		2 080		2 267		2 394
Інші виплати (розшифрувати)	6 410				7 090				2 514
Педагогічний персонал	503 000		593 431	✓	351 580		568 434		600 266
Обов'язкові виплати, в тому числі	317 520		424 232		217 170		458 499		484 175
Схемний посадовий оклад	173 910		230 204		118 720		251 280		265 352
Підвищення схемного посадового окладу, в т.ч.:	43 480		57 551		29 680		62 820		66 338
за шкідливі і важкі умови праці	43 480		57 551		29 680		62 820		66 338
Надбавки, що мають обов'язковий характер, в т.ч.	100 130		136 477		68 770		144 399		152 485
за вислугу років	56 670		90 436		39 090		81 579		86 147
інші надбавки (розшифрувати)	43 460		46 041		29 680		62 820		66 338
Доплати									
Стимулюючі надбавки (за високі досягнення у праці, виконання особливо важливої роботи, складність, напруженість)	40 180		106 217		28 810		62 820		66 338
Премії	59 140		43 798		5 500				
Матеріальна допомога	17 440		19 154		19 210		47 115		49 753
Інші виплати (розшифрувати)	68 720				50 890				52 241
Спеціалісти	197 930		221 021	✓	169 160		248 259		262 161
Обов'язкові виплати, в тому числі	83 650		115 452		72 760		125 856		132 904
Схемний посадовий оклад	83 650		115 452		72 760		125 856		132 904
Стимулюючі надбавки (за високі досягнення у праці, виконання особливо важливої роботи, складність, напруженість)	41 820		57 726		36 380		69 928		73 844
Премії	52 240		38 222		44 320		41 987		44 338
Матеріальна допомога	8 730		9 621		6 420		10 488		11 075
Індексація заробітної плати	1 380								
Інші виплати (розшифровка)	10 110				9 280				
Інші	16 115		21 204		14 110		26 161		27 625
Обов'язкові виплати, в тому числі	14 580		16 429		12 370		21 742		22 959
Схемний посадовий оклад	13 750		10 572		11 800		11 526		12 171
Доплати	830		5 657		570		10 216		10 788
Стимулюючі надбавки (за високі досягнення у праці, виконання особливо важливої роботи, складність, напруженість)			3 894				2 305		2 434
Премії	295				300				
Матеріальна допомога			681				961		1 014
Інші виплати (розшифровка)	1 240				1 440		1 153		1 218
ВСЬОГО	1 241 776		1 373 200		858 934		1 404 800		1 472 677
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	2017 рік (звіт)				2018 рік (план)				2019 рік		2020 рік		2021 рік	
		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
400	Штатні одиниці – всього	15,00	15,00			15,00	14,00			15,00		15,00		15,00	
655	Адміністративний персонал	2,00	2,00			2,00	1,00			2,00		2,00		2	
656	Педагогічний персонал	5,00	5,00			5,00	5,00			5,00		5,00		5	
657	Лікарські посади (стажові)	1,00	1,00			1,00	1,00			1,00		1,00		1	
659	Молодший медичний персонал	1,00	1,00			1,00	1,00			1,00		1,00		1	
661	Інший персонал	3,00	3,00			3,00	3,00			3,00		3,00		3	
660	Спеціалісти (не медики)	3,00	3,00			3,00	3,00			3,00		3,00		3	
580	Фонд оплати праці – всього														
663	Адміністративний персонал	228 660,00	228 660,00			224 851,00	✓ 125 824,00			247 400,00		261 238,00		274 300	
664	Педагогічний персонал	503 000,00	503 000,00			593 431,00	✓ 351 580,00			568 400,00		600 266,00		630 280	
665	Лікарські посади (стажові)	91 231,00	91 231,00			97 484,00	✓ 61 830,00			95 716,00		101 075,00		106 129	
667	Молодший медичний персонал	50 310,00	50 310,00			43 252,00	✓ 35 090,00			52 667,00		44 844,00		47 087	
669	Інший персонал	170 645,00	170 645,00			193 161,00	✓ 116 450,00			192 340,00		203 093,00		213 258	
668	Спеціалісти (не медики)	197 930,00	197 930,00			221 021,00	✓ 169 160,00			248 259,00		262 161,00		275 269	
670	Середньомісячна заробітна плата на 1 працюючого (грн.)														
671	Адміністративний персонал	9 528,00	9 528,00			9 369,00	7 864,00			10 308,00		10 885,00		11 429	

672	Педагогічний персонал	8 383,00	8 383,00		9 891,00	8 790,00		9 474,00	10 004,00	10 505,00
673	Лікарські посади (ставок)	7 603,00	7 603,00		8 124,00	7 729,00		7 976,00	8 423,00	8 844,00
675	Молодший медичний персонал	4 193,00	4 193,00		3 604,00	4 386,00		4 389,00	3 737,00	3 924,00
677	Інший персонал	4 740,00	4 740,00		5 366,00	3 235,00		5 342,00	5 642,00	5 924,00
676	Спеціалісти (не медики)	4 293,00	4 293,00		6 140,00	7 048,00		6 896,00	7 282,00	7 646,00
100	ВСЬОГО (закладів/установ)									
653	Кількість обслуговуваних (чол.)	21 00	21 00		21 00	21 00		23 00	24 00	25 00
654	Кількість одержувані допомог (чол.)	21 488,00	21 500,00		30 352,00			16 147,00	32 754,00	17 903,00
	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:

№ з/п	Найменування місцевих/регіональних програм	Коли та яким документом затверджено	2017 рік (звіт)			2018 рік (затверджено)			2019 рік (прогноз)		
			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. На зустріч клієнтам" на 2016-2018 роки		1 699 493	232 651	1 932 144	2 088 200		2 088 200			2 082 000
	УСЬОГО		1 699 493	232 651	1 932 144	2 088 200		2 088 200			2 082 000

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

№ з/п	Найменування місцевих/регіональних програм	Коли та яким документом затверджено	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 "Діти. Сім'я. Столиця на 2016-2018 роки"	2016-02-11 рішенням Київської міської ради №90/90	2 198 592,000		2 198 592,000	2 308 522,000		2 308 522,000
	УСЬОГО		2 198 592,000		2 198 592,000	2 308 522,000		2 308 522,000

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 (звіт)		2018 рік (затверджено)		2019 рік (прогноз)		2020 рік (прогноз)		2021 рік (прогноз)		Посилання на пункт, розділ МПП (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	Підстава для виконання робіт (розпорядження КМДА або дефектний акт, дата та номер)	Повнення, що характеризують характер та 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:

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+8)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата	1 246 500	1 241 776						1 241 776
2120	Нарахування на оплату праці	279 600	279 157						279 157
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	87 900	87 899						87 899
2230	Продукти харчування	57 000	50 220						50 220
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	27 300	26 300						26 300

2250	Видатки на відрядження	1 200	1 200					1 200
2271	Оплата теплопостачання	43 600	8 863					8 863
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	500	72					72
2273	Оплата електроенергії	5 600	4 005					4 005
	УСЬОГО	1 749 200	1 699 493					1 699 493

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2018 рік					2019 рік				
		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
2111	Заробітна плата	1 373 200				1 373 200	1 404 800				
2120	Нарахування на оплату праці	302 100				302 100	309 100				1 404 800
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	71 900				71 900	120 300				309 100
2230	Продукти харчування	112 800				112 800	112 800				120 300
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	201 900				201 900	102 200				112 800
2250	Видатки на відрядження	1 200				1 200	7 700				102 200
2271	Оплата теплопостачання	18 900				18 900	18 100				7 700
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	200				200	200				18 100
2273	Оплата електроенергії	6 000				6 000	6 800				200
	УСЬОГО	2 088 200				2 088 200	2 082 000				2 082 000

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
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2111	Заробітна плата	1 246 500	1 241 776					
2120	Нарахування на оплату праці	279 600	279 157					
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	87 900	87 899					
2230	Продукти харчування	57 000	50 220					
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	27 300	26 300					
2250	Видатки на відрядження	1 200	1 200					
2271	Оплата теплопостачання	43 600	8 863					
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	500	72					
2273	Оплата електроенергії	5 600	4 005					
	УСЬОГО	1 749 200	1 699 493					

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.

Перший заступник голови Головісвської районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис)

Начальник фінансового управління Головісвської районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис)

Бюджетний запит 000013347 від 01.01.2019 00:01:04

Настасенко О. Г.

(прізвище та ініціали)

Кожевникова О. В.

(прізвище та ініціали)

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. Голосіївська районна в місті Києві державна адміністрація

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

2. Голосіївська районна в місті Києві державна адміністрація

(найменування відповідального виконавця бюджетної програми)

3. Надання соціальних послуг установами, закладами, створеними місцевими органами влади

(найменування бюджетної програми/підпрограми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів)

4. Додаткові витрати місцевого бюджету:

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

40

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

401

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

4013241

(код Програмної класифікації видатків та кредитування)

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	1 241 776	1 373 200	1 404 800		
2120	Нарахування на оплату праці	279 157	302 100	309 100		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	87 900	71 900	120 300		
2230	Продукти харчування	50 220	112 800	112 800		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	26 300	201 900	102 200		
2250	Видатки на відрядження	1 200	1 200	7 700		
2271	Оплата теплопостачання	8 863	18 900	18 100		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	72	200	200		
2273	Оплата електроенергії	4 005	6 000	6 800		
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування				30 000	Ноутбук 2*15,0=30,0 тис.грн.
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)					
ВСЬОГО		1 699 493	2 088 200	2 082 000	30 000	

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 проведення капітального ремонту та придбання обладнання та предметів довгострокового користування для утримання в належному стані установ соціального захисту				
	затрат				
1	Вартість придбання обладнання та предметів довгострокового користування	тис. грн.	кошторис		
2 - оргтехніка		тис. грн.	кошторис		30
	продукту				
1	Кількість обладнання та предметів довгострокового користування, яке планується придбати	од.	Звітність установ		30
2 - оргтехніка		од.	Звітність установ		2
	ефективності				
1	Середня вартість витрат на придбання 1 од.обладнання	тис. грн.	Розрахунок		2
2 - оргтехніка		тис. грн.	Розрахунок		15
	якості				
1	Динаміка кількості придбаного обладнання та предметів довгострокового користування в порівнянні з попереднім періодом	од.	Розрахунок		15
2 - оргтехніка		од.	Розрахунок		100
	Забезпечення збереження енергоресурсів				
					100

затрат					
продукту					
ефективності					
якості					
1	Річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі	%	Розрахунок	1	1,056
2	обсяг річної економії бюдж.коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збер.енергорес.	тис. грн.	Розрахунок	0,251	0,251
3	теплостачання	%	Розрахунок	1	1
4	водопостачання	%	Розрахунок	1	1
5	електроенергії	%	Розрахунок	1	1
Надання соціальних послуг іншим вразливим категоріям населення.					
затрат					
1	кількість установ, од.	од	Звітність установ	2	2
2	кількість штатних працівників	од	Звітність установ	15	15
продукту					
1	кількість користувачів послуг, осіб, з них:	осіб	Звітність установ	3 223	3 223
2	чоловіків (хлопців), осіб	осіб	Звітність установ	1 161	1 161
3	жінок (дічат), осіб	осіб	Звітність установ	2 062	2 062
4	кількість відвідувань, од.	од.	Звітність установ	6 920	6 920
ефективності					
1	середньорічні витрати на 1 користувача послуг	гривень	Розрахунок	638,164	638,164
якості					
1	динаміка відвідувань за рік порівняно з попереднім роком	од.	Розрахунок	352	352
2	динаміка кількості користувачів послуг за рік порівняно з попереднім роком, од.:	од.	Розрахунок	52	52
3	відсоток збільшення (зменшення) кількості користувачів послуг за рік порівняно з попереднім роком, %:	%	Розрахунок	1,64	1,64

2) додаткові витрати на 2020-2021 роки за бюджетними програмами/підпрограмами:

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

1	Кількість обладнання та предметів довгострокового користування, яке планується придбати	од.	Звітність установ				
2	- оргтехніка	од.	Звітність установ				
	ефективності						
1	Середня вартість витрат на придбання 1 од.обладнання	тис. грн.	Розрахунок				
2	- оргтехніка	тис. грн.	Розрахунок				
	якості						
1	Динаміка кількості придбаного обладнання та предметів довгострокового користування в порівнянні з попереднім періодом	од.	Розрахунок				
2	- оргтехніка	од.	Розрахунок				
	Забезпечення збереження енергоресурсів						
	затрат						
1	Обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього	тис. грн.	Звітність установ	26,56		27,831	
2	на оплату теплопостачання	тис. грн.	Звітність установ	19,113		20,268	
3	загальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	45,2		45,2	
4	на оплату водопостачання	тис. грн.	Звітність установ	0,211		0,222	
5	на оплату електроенергії	тис. грн.	Звітність установ	7,18		7,539	
6	опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	45,2		45,2	
	продукту						
1	Обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі		Звітність установ				
2	теплопостачання	тис. Гкал	Звітність установ	0,009		0,01	
3	водопостачання	тис. куб. м.	Звітність установ	0,011		0,012	
4	електроенергії	тис. кВт год	Звітність установ	2,85		2,85	
	ефективності						
1	теплопостачання	Гкал на 1 м кв. опал. пл.	Розрахунок	0,21		0,22	
2	водопостачання	куб. м на 1 м кв. заг. пл.	Розрахунок	0,256		0,265	
3	електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг. пл.	Розрахунок	63,079		64,344	
4	Середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв, в тому числі		Розрахунок				
	якості						
1	Річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі	%	Розрахунок	1,056	1,056	1,109	1,109
2	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збер. енергорес.	тис. грн.	Розрахунок	0,269	0,269	0,309	0,309
3	теплопостачання	%	Розрахунок	1,056	1,056	1,109	1,109
4	водопостачання	%	Розрахунок	1,056	1,056	1,109	1,109
5	електроенергії	%	Розрахунок	1,056	1,056	1,109	1,109
	Надання соціальних послуг іншим вразливим категоріям населення.						
	затрат						
1	кількість установ, од.	од.	Звітність установ	2	2	2	2
2	кількість штатних працівників	од.	Звітність установ	15	15	15	15
	продукту						
1	кількість користувачів послуг, осіб, з них:	осіб	Звітність установ	3 357	3 357	3 524	3 524
2	чоловіків (хлопців), осіб	осіб	Звітність установ	1 176	1 176	1 235	1 235
3	жінок (дітей), осіб	осіб	Звітність установ	2 180	2 180	2 289	2 289
4	кількість відвідувань, од.	од.	Звітність установ	7 328	7 328	7 695	7 695
	ефективності						
1	середньорічні витрати на 1 користувача послуг	гривень	Розрахунок	654,927	654,927	655,083	655,083
	якості						
1	динаміка відвідувань за рік порівняно з попереднім роком	од.	Розрахунок	408	408	367	367
2	динаміка кількості користувачів послуг за рік порівняно з попереднім роком, од.:	од.	Розрахунок	134	134	167	167
3	відсоток збільшення (зменшення) кількості користувачів послуг за рік порівняно з попереднім роком, %:	%	Розрахунок	4,157	4,157	4,974	4,974

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

Перший заступник голови
Голосіївської районної в місті Києві
державної адміністрації

(підпис)

Настасенко О. Г.

(прізвище та ініціали)

Начальник фінансового управління
Голосіївської районної в місті Києві
державної адміністрації

(підпис)

Кожевникова О. В.

(прізвище та ініціали)