

## 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
Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення.				2 249 960	2 283 100	3 390 100	3 579 946	3 758 943
4013242	Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення	Голосіївська районна в місті Києві державна адміністрація	1090	2 249 960	2 283 100	3 390 100	3 579 946	3 758 943
УСЬОГО				2 249 960	2 283 100	3 390 100	3 579 946	3 758 943

## 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
Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення.								
4013242	Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення	Голосіївська районна в місті Києві державна адміністрація	1090					
УСЬОГО								

Перший заступник голови Голосіївської районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис)

Начальник фінансового управління Голосіївської районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис)

Бюджетний запит 030017561 від 03.01.2019 22:22:11

Настасенко О. Г.

(прізвище та ініціали)

Кожевникова О. В.

(прізвище та ініціали)

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

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 додаткової соціальної допомоги окремим категоріям громадян та проведення соціальних заходів*

(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

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

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 № 19/5406

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	2 249 960	X	X	2 249 960	2 283 100	X	X	2 283 100	3 390 100	X	X	3 390 100
		X				X				X			
	УСЬОГО	2 249 960			2 249 960	2 283 100			2 283 100	3 390 100			3 390 100

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	3 579 940	X	X	3 579 940	3 758 943	X	X	3 758 943
		X				X			
	УСЬОГО	3 579 940			3 579 940	3 758 943			3 758 943

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
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	63 810			63 810	116 200			116 200	192 000			192 000
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	4 500			4 500	2 800			2 800	4 000			4 000
2610	Субсидії та поточні трансфери підприємствам (установам, організаціям)	52 896			52 896	53 100			53 100	100 000			100 000
2730	Інші виплати населенню	2 128 754			2 128 754	2 111 000			2 111 000	3 094 100			3 094 100
	УСЬОГО	2 249 960			2 249 960	2 283 100			2 283 100	3 390 100			3 390 100

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)



[illegible]



1	відсоток збільшення (зменшення) витрат на 1 отримувача в порівнянні з минулим періодом	%	Розрахунок	45,500	45,500	25,176	25,176	-23,111	-23,111
2	динаміка обсягу фінансової підтримки в порівнянні з минулим періодом	%	Розрахунок	100,000	100,000	100,000	100,000	88,324	88,324

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>									
<b>заплат</b>									
1	обсяг видатків на надання допомоги	тис. грн.	Рішення	3 284,266		3 284,266	3 448,479		3 448,479
2	обсяг видатків на проведення заходів	тис. грн.	Рішення	190,080		190,080	199,584		199,584
3	обсяг видатків на фінансову підтримку благодійних та інших громадських організацій, з них:	тис. грн.	Рішення	105,600		105,600	110,880		110,880
<b>продукту</b>									
1	кількість заходів	од.	Рішення Київради	9,000		9,000	9,000		9,000
2	кількість отримувачів допомоги	од.	Звітність установ	6 130,000		6 130,000	6 150,000		6 150,000
3	кількість організацій, з них:	од.	мережа	1,000		1,000	1,000		1,000
<b>ефективності</b>									
1	середні витрати на проведення 1 заходу	гривень	Розрахунок	21 120,000		21 120,000	22 176,000		22 176,000
2	середні витрати на 1 отримувача	гривень	Розрахунок	535,769		535,769	560,728		560,728
3	середні витрати на 1 організацію, з них:	гривень	Розрахунок	105 680,000		105 680,000	110 880,000		110 880,000
<b>якості</b>									
1	відсоток збільшення (зменшення) витрат на 1 отримувача в порівнянні з минулим періодом	%	Розрахунок	5,307		5,307	4,658		4,658
2	динаміка обсягу фінансової підтримки в порівнянні з минулим періодом	%	Розрахунок	105,680		105,680	105,000		105,000

9. Структура видатків на оплату праці

Найменування	2017 рік (звіт)		2018 рік		2019 рік (проект)		2020 рік (прогноз)		2021 рік (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
<b>ВСЬОГО</b>										
в т.ч. оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X		X		X		X	
<b>ВСЬОГО</b>										
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
	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 місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджено	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. На зустріч киянам" на 2016-2018 роки	Рішення ВО КМР від 11.02.2016 №89/89 "Про затвердження міської цільової програми "Соціальне партнерство" на 2016-2018 роки"	2 127 281		2 127 281	2 130 000		2 130 000	3 110 100		3 110 100
2	Міська цільова програма "Соціальне партнерство" на 2016-2018 роки	Рішення ВО КМР від 03.03.2016р. №116/116 "Про затвердження міської цільової програми "Турбота. На зустріч киянам" на 2016-2018 роки"	122 679		122 679	153 100		153 100	280 000		280 000
	<b>УСЬОГО</b>		<b>2 249 960</b>		<b>2 249 960</b>	<b>2 283 100</b>		<b>2 283 100</b>	<b>3 390 100</b>		<b>3 390 100</b>



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	(грн.)					
			2020 рік (прогноз)			2021 рік (прогноз)		
1	2	4	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (6+7)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (9+10)
6	7	8	9	10	11			
1	Міська цільова програма "Турбота. Насустріч киянам" на 2016-2018 роки	Рішення ВО КМР від 11.02.2016 № 89/89 "Про затвердження міської цільової програми "Соціальне партнерство" на 2016-2018 роки"	3 284 266,000		3 284 266,000	3 448 479,000		3 448 479,000
2	Міська цільова програма "Соціальне партнерство" на 2016-2018 роки"	Рішення ВО КМР від 11.02.2016 № 89/89 "Про затвердження міської цільової програми "Соціальне партнерство" на 2016-2018 роки"	295 680,000		295 680,000	310 464,000		310 464,000
УСЬОГО			3 579 946,000		3 579 946,000	3 758 943,000		3 758 943,000

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 (проект)		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 (Кісва (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 (репозиторіальна 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:

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)	(грн.)		
							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
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	65 200	63 810						63 810
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	4 500	4 500						4 500
2610	Субсидії та поточні трансфери підприємствам (установам, організаціям)	53 100	52 896						52 896
2730	Інші виплати населенню	2 131 500	2 128 754						2 128 754
УСЬОГО		2 254 300	2 249 960						2 249 960

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
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	116 200				116 200	192 000				192 000
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	2 800				2 800	4 000				4 000
2610	Субсидії та поточні трансфери підприємствам (установам, організаціям)	53 100				53 100	100 000				100 000
2730	Інші виплати населенню	2 111 000				2 111 000	3 094 100				3 094 100
УСЬОГО		2 283 100				2 283 100	3 390 100				3 390 100

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
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	65 200	63 810					
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	4 500	4 500					
2610	Субсидії та поточні трансфери підприємствам (установам, організаціям)	53 100	52 896					
2730	Інші виплати населенню	2 131 500	2 128 754					
	УСЬОГО	2 254 300	2 249 960					

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 Голоківської районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис)

Начальник фінансового управління Голоківської районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис)

Ексклюзивний документ 000017561 від 03.01.2019 22:22:11

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)

40

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

## 2. Голосіївська районна в місті Києві державна адміністрація

(найменування відповідального виконавця бюджетної програми)

401

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

## 3. Надання додаткової соціальної допомоги окремим категоріям громадян та проведення соціальних заходів

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

4013242

(код Програмної класифікації видатків та кредитування)

## 4. Додаткові витрати місцевого бюджету:

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

(грн.)

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 (відношення до додаткових коштів)
				граничний обсяг	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
2240	Оплата услуг (крім комунальних)	63 810	116 200	192 000	134 000	Видатки на поштові перекази 1,6% від суми переказу (одноразової адресної матеріальної допомоги)
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	4 500	2 800	4 000		
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	52 896	53 100	100 000		
2730	інші виплати населенню	2 128 754	2 111 000	3 094 100	9 060 900	Згідно розпорядження ВО КМР (КМДА) "Про внесення змін до Порядку надання одноразової адресної матеріальної допомоги малозабезпеченим верствам населення міста Києва та киянам, які опинились в складних життєвих обставинах" від 11.09.2017 №1123 збільшено розмір одноразової адресної матеріальної допомоги до 5,0 тис.грн. На матеріальну допомогу додатково: 2500,00 * 3350 осіб = 8 375 000,00 грн. 2. Продуктові набори. Ціна продуктового набору 300,0 грн * 2287 шт = 685,9 тис. грн.
ВСЬОГО		2 249 960	2 283 100	3 390 100	9 194 900	

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	тис. грн.	Рішення	3 110,1	12 585
	продукту				
1	кількість отримувачів допомоги	од.	Звітність установ	6 113	11 750
	ефективності				
1	середні витрати на 1 отримувача	гривень	Розрахунок	508,768	1 071,063
	якості				
1	відсоток збільшення (зменшення) витрат на 1 отримувача в порівнянні з минулим періодом	%	Розрахунок	-23,111	61,866

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:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації	Найменування	2020 рік (прогноз)		2021 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів із загального фонду на 2020 і 2021 роках
		індикативні прогнозні показники	необхідно додатково +	індикативні прогнозні показники	необхідно додатково +	

кредитування бюджету						
1	2	3	4	5	6	7
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	202 752		212 890		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	4 224		4 435		
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	105 600		110 880		
2730	Інші виплати населенню	3 267 370		3 430 738		
	<b>ВСЬОГО</b>	<b>3 579 946</b>		<b>3 758 943</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) в межах доведених індикативних прогнозових показників	2020 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів	2021 рік (прогноз), в межах доведених індикативних прогнозових показників	2021 рік (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	тис. грн.	Рішення	3 284,266		3 448,478	
	продукту						
	1 кількість отримувачів допомоги	од	Звітність установ	6 130		6 150	
	ефективності						
	1 середні витрати на 1 отримувача	гривень	Розрахунок	535,769		560,728	
	якості						
	1 відсоток збільшення (зменшення) витрат на 1 отримувача в порівнянні з минулим періодом	%	Розрахунок	5,307		4,658	

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)
1	2	3	4	граничний обсяг	необхідно додатково +	
				5	6	7

Перший заступник голови  
Голосівської районної в місті Києві  
державної адміністрації

(підпис)

Настасенко О. Г.

(прізвище та ініціали)

Начальник фінансового управління  
Голосівської районної в місті Києві  
державної адміністрації

(підпис)

Кожевникова О. В.

(прізвище та ініціали)

Бюджетний запит 000017561 від 03.01.2019 22:22:11