

## 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

(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	2017 рік (звіт)	2018 рік (затверджено)	2019 рік (проект)	2020 рік (прогноз)	2021 рік (прогноз)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Заходи державної політики з питань сім'ї				94 826	146 000	156 800	165 580	173 860
4013123	Заходи державної політики з питань сім'ї	Голосіївська районна в місті Києві державна адміністрація	1040	94 826	146 000	156 800	165 580	173 860
УСЬОГО				94 826	146 000	156 800	165 580	173 860

## 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	2017 рік (звіт)	2018 рік (затверджено)	2019 рік (проект)	2020 рік (прогноз)	2021 рік (прогноз)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Заходи державної політики з питань сім'ї								
4013123	Заходи державної політики з питань сім'ї	Голосіївська районна в місті Києві державна адміністрація	1040					
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 000013356 від 01.01.2019 00:01:13

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 17 липня 2018 року № 617)

## 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. Заходи державної політики з питань сім'ї

(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

Забезпечення реалізації державної політики з питань сім'ї

## 2) завдання бюджетної програми / підпрограми

Проведення регіональних заходів, спрямованих на підтримку сім'ї, демографічний розвиток

## 3) підстави для реалізації бюджетної програми

Конституція України

Бюджетний кодекс

Сімейний кодекс України від 10.01.2002 № 2947-III

Закон України від 15.11.2001 №2789-III "Про попередження насильства в сім'ї"

Закон України від 22.03.2001 №2334-III "Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім'ям з дітьми"

Закон України від 26.04.2001 №2402-III "Про охорону дитинства"

Указ Президента від 12.11.1999 № 1460/99 "Про заходи щодо поліпшення становища багатодітних сімей"

Наказ Державного комітету молодіжної політики, спорту і туризму України від 01.11.2000 №2111 "Положення про порядок реалізації програм та заходів з питань дітей, жінок та сім'ї"

Постанова Верховної Ради України від 17.09.1999 №1063-14 "Про Компетенцію державної сімейної політики"

Постанова Кабінету Міністрів України від 27.12.2006 №1849 "Про затвердження державної програми "Репродуктивне здоров'я нації" на період до 2015 року"

Постанова Кабінету Міністрів України від 24.06.2006 №879 "Про затвердження стратегії демографічного розвитку в період до 2015 року"

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

Наказ Міністерства фінансів України від 09.07.2010 №679 "Про деякі питання проведення експерименту із запровадженням програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів"

## 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	94 826	X	X	94 826	146 000	X	X	146 000	156 800	X	X	156 800
	УСЬОГО	94 826			94 826	146 000			146 000	156 800			156 800

## 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	165 580	X	X	165 580	173 860	X	X	173 860
	УСЬОГО	165 580			165 580	173 860			173 860

## 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
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар					51 200			51 200	56 500			56 500



2240	Оплата услуг (кроме коммунальных)				12 100		12 100	17 600		17 600
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	94 826			94 826	82 700	82 700	82 700		82 700
	УСЬОГО	94 826			94 826	146 000	146 000	156 800		156 800

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
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	59 664			59 664	62 647			62 647
2240	Оплата услуг (кроме коммунальных)	18 586			18 586	19 515			19 515
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	87 330			87 330	91 696			91 696
	УСЬОГО	165 580			165 580	173 860			173 860

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 на напрямом використання бюджетних коштів:

1) витрати на напрямом використання бюджетних коштів у 2017 -2019 роках:

№ з/п	Напрям 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	Проведення регіональних заходів, спрямованих на підтримку сім'ї, демографічний розвиток	94 826			94 826	146 000			146 000	156 800			156 800
	УСЬОГО	94 826			94 826	146 000			146 000	156 800			156 800

2) витрати на напрямом використання бюджетних коштів у 2020 -2021 роках:

№ з/п	Напрям 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	Проведення регіональних заходів, спрямованих на підтримку сім'ї, демографічний розвиток	165 580			165 580	173 860			173 860
	УСЬОГО	165 580			165 580	173 860			173 860

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	Проведення регіональних заходів, спрямованих на підтримку сім'ї, демографічний розвиток продукту											
1	кількість регіональних заходів державної політики з питань сім'ї	од.	Звітність установ	14,000		14	16,000		16	16,000		16
2	кількість учасників регіональних заходів державної політики з питань сім'ї	осіб	Звітність установ	4 070,000		4 070,000	5 380,000		5 380,000	5 650,000		5 650,000
	ефективності											
1	середні витрати на проведення одного регіонального заходу державної політики з питань сім'ї	грн	Розрахунок	6 773,300		6 773,300	9 125,000		9 125,000	9 800,000		9 800,000
2	середні витрати на забезпечення участі в регіональних заходах державної політики з питань сім'ї одного учасника	грн	Розрахунок	23,300		23,300	27,140		27,140	27,750		27,750
	якості											
1	динаміка кількості людей, охоплених регіональними заходами державної політики з питань сім'ї, порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	383,960		383,960	132,200		132,200	105,020		105,020

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
Завдання 1	<b>Проведення регіональних заходів, спрямованих на підтримку сім'ї, демографічний розвиток продукту</b>								
1	кількість регіональних заходів державної політики з питань сім'ї	од.	Звітність установ	17,000		17	18,000		18
2	кількість учасників регіональних заходів державної політики з питань сім'ї	осіб	Звітність установ	6 110,000		6 110,000	6 650,000		6 650,000
	<b>ефективності</b>								
1	середні витрати на проведення одного регіонального заходу державної політики з питань сім'ї	грн	Розрахунок	9 740,000		9 740,000	9 658,000		9 658,000
2	середні витрати на забезпечення участі в регіональних заходах державної політики з питань сім'ї одного учасника	грн	Розрахунок	27,100		27,100	26,140		26,140
	<b>якості</b>								
1	динаміка кількості людей, охоплених регіональними заходами державної політики з питань сім'ї, порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	108,140		108,140	108,840		108,840

### 9. Структура видатків на оплату праці

Найменування	2017 рік (звіт)		2018 рік		2019 рік (проект)		2020 рік (прогноз)		(грн.) 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
Всього										
в т.ч. оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X		X		X		X	
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:

[illegible]



	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 затверджена	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 "Діти. Сім'я. Столиця на 2016-2018 роки"				94 826	146 000		146 000	156 800		156 800
	УСЬОГО				94 826	146 000		146 000	156 800		156 800

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	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	165 580,000		165 580,000	173 860,000		173 860,000
	УСЬОГО		165 580,000		165 580,000	173 860,000		173 860,000

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 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
			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

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+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2240	Оплата послуг (крім комунальних)								
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	94 900	94 826						94 826
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування								
	УСЬОГО	94 900	94 826						94 826

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

(грн.)											
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)	12 100				12 100	17 600				17 600
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	82 700				82 700	82 700				82 700
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	51 200				51 200	56 500				56 500
	УСЬОГО	146 000				146 000	156 800				156 800

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)							
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	94 900	94 826					
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування							
	УСЬОГО	94 900	94 826					

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 Голосіївської районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис)

Начальник фінансового управління Голосіївської районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис)

Бюджетний запит 000013356 від 01.01.2019 00:01:13

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. Заходи державної політики з питань сім'ї

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

4013123

(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/хідність у додаткових коштах
				граничний обсяг	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар		51 200	56 500	137 000	Проведення урочистих заходів з Дня захисту дітей (придбання подарункових наборів 45 шт*800,0 грн=36 000,00 грн) та придбання запрошень (150 шт*100,00 грн= 15 000,00 грн). Проведення урочистих заходів до Дня Святого Миколая (придбання подарункових наборів (200 шт*300,00 грн=60 000,00грн та придбання запрошень (200шт*130,0 грн= 26000,00 грн
2240	Оплата послуг (крім комунальних)		12 100	17 600	6 500	Лекційна робота на тему "Алгоритм протидії булінгу (матеріальне забезпечення (канцтовари)
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	94 826	82 700	82 700		
ВСЬОГО		94 826	146 000	156 800	143 500	

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
	Проведення регіональних заходів, спрямованих на підтримку сім'ї, демографічний розвиток продукту				
1	кількість регіональних заходів державної політики з питань сім'ї	од.	Звітність установ	16	19
2	кількість учасників регіональних заходів державної політики з питань сім'ї	осіб	Звітність установ	5 650	6 800
	ефективності				
1	середні витрати на проведення одного регіонального заходу державної політики з питань сім'ї	грн	Розрахунок	9 800	15 805,263
2	середні витрати на забезпечення участі в регіональних заходах державної політики з питань сім'ї одного учасника	грн	Розрахунок	27,75	44,162
	якості				
1	динаміка кількості людей, охоплених регіональними заходами державної політики з питань сім'ї, порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	105,02	126,4

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 кредитування бюджету	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 +	
1	2	3	4	5	6	7
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	59 664		62 647		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	18 586		19 515		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	87 330		91 698		
ВСЬОГО		165 580		173 860		

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 прогнозних показників	2020 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів	2021 рік (прогноз), в межах доведених індикативних прогнозних показників	2021 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8
	Проведення регіональних заходів, спрямованих на підтримку сім'ї, демографічний розвиток продукту						
1	кількість регіональних заходів державної політики з питань сім'ї	од.	Звітність установ	17		18	
2	кількість учасників регіональних заходів державної політики з питань сім'ї	осіб	Звітність установ	6 110		6 650	
	ефективності						
1	середні витрати на проведення одного регіонального заходу державної політики з питань сім'ї	грн	Розрахунок	9 740		9 658	
2	середні витрати на забезпечення участі в регіональних заходах державної політики з питань сім'ї одного учасника	грн	Розрахунок	27,1		26,14	
	якості						
1	динаміка кількості людей, охоплених регіональними заходами державної політики з питань сім'ї, порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	108,14		108,84	

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)

Коженикова О. В.

(прізвище та ініціали)