

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
Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю				16 325 464	17 965 200	20 480 800	21 627 725	22 709 111
4013104	Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю	Голосіївська районна в місті Києві державна адміністрація	1020	16 325 464	17 965 200	20 480 800	21 627 725	22 709 111
УСЬОГО				16 325 464	17 965 200	20 480 800	21 627 725	22 709 111

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
Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю								
4013104	Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю	Голосіївська районна в місті Києві державна адміністрація	1020		2 159 100	137 200		
УСЬОГО					2 159 100	137 200		

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)

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. Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю

(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

Надання соціальних послуг, зокрема стаціонарного догляду, догляду вдома, денного догляду, громадянам похилого віку, особам з інвалідністю та дітям з інвалідністю в установах соціального обслуговування системи органів праці та соціального захисту населення

2) завдання бюджетної програми / підпрограми

Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю, а також громадян, які перебувають у складних життєвих обставинах

Забезпечення збереження енергоресурсів

Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання та предметів довгострокового користування для утримання в належному стані установ соціального захисту

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"

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

Постанова КМУ від 29.12.09р. №1417 "Деякі питання діяльності територіальних центрів соціального обслуговування (надання соціальних послуг)"

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	16 325 465	X	X	16 325 465	17 965 200	X	X	17 965 200	20 480 800	X	X	20 480 800
33010400	Кошти від продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення до розмежування земель державної та комунальної власності з розстроченням платежів	X				X	59 100		59 100	X			
18050400	Єдиний податок з фізичних осіб	X				X				X	137 200	137 200	137 200
	УСЬОГО	16 325 465			16 325 465	17 965 200	2 159 100		20 124 300	20 480 800	137 200	137 200	20 618 000

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	21 627 725	X	X	21 627 725	22 709 111	X	X	22 709 111
	УСЬОГО	21 627 725			21 627 725	22 709 111			22 709 111

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	12 468 959			12 468 959	13 731 700			13 731 700	15 062 600			15 062 600
2120	Нарахування на оплату праці	2 732 902			2 732 902	3 021 000			3 021 000	3 313 800			3 313 800
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	128 858			128 858	79 100			79 100	164 200			164 200
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	369 910			369 910	232 100			232 100	550 600			550 600
2250	Видатки на відрядження	310 450			310 450	510 000			510 000	956 400			956 400
2271	Оплата теплопостачання	217 587			217 587	303 600			303 600	315 000			315 000
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	16 070			16 070	15 200			15 200	9 200			9 200

2273	Оплата електроенергії	68 728		68 728	72 500		72 500	109 000		109 000
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	12 000		12 000						
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування				59 100		59 100		137 200	137 200
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів				2 100 000		2 100 000			137 200
	УСЬОГО	16 325 464		16 325 464	17 965 200	2 159 100	20 124 300	20 480 800	137 200	20 618 000

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

[illegible]

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	15 906 106			15 906 106	16 701 411			16 701 411
2120	Нарахування на оплату праці	3 499 373			3 499 373	3 674 342			3 674 342
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	173 395			173 395	182 065			182 065
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	581 434			581 434	610 505			610 505
2250	Видатки на відрядження	1 009 958			1 009 958	1 060 456			1 060 456
2271	Оплата теплопостачання	332 640			332 640	349 272			349 272
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	9 715			9 715	10 201			10 201
2273	Оплата електроенергії	115 104			115 104	120 859			120 859
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку								
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування								
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів								
	УСЬОГО	21 627 725			21 627 725	22 709 111			22 709 111

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

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	(грн)							
		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 напрямом використання бюджетних коштів:

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	(грн)											
		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	Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю, а також	16 023 081			16 023 081	17 573 900			17 573 900	20 047 600			20 047 600
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	302 384			302 384	391 300			391 300	433 200			433 200
3	Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання та предметів довгострокового користування для утримання в належному стані установ соціальної						1 259 100		1 259 100		137 200	137 200	137 200
	УСЬОГО	16 325 465			16 325 465	17 965 200	1 259 100		19 224 300	20 480 800	137 200	137 200	20 618 000

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

[illegible]

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю, а також	21 170 266			21 170 266	22 228 779			22 228 779
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	457 459			457 459	480 332			480 332
	УСЬОГО	21 627 725			21 627 725	22 709 111			22 709 111

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											
	<i>затрат</i>											
1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього	тис. грн.	Звітність установ				391,300		391,3			
2	обсяг видатків на оплату теплопостачання	тис. грн.	Звітність установ				303,600		303,600			
3	обсяг видатків на оплату водопостачання	тис. грн.	Звітність установ				15,200		15,200			
4	обсяг видатків на оплату електроенергії	тис. грн.	Звітність установ				72,500		72,500			
5	загальна площа приміщень	кв.м.	Звітність установ				1 523,600		1 523,600			
6	опалювальна площа приміщень	кв.м.	Звітність установ				1 523,600		1 523,600			
	<i>продукту</i>											
1	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:	—	Звітність установ									
2	теплопостачання	тис. Гкал.	Звітність установ				0,196		0,196			
3	водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ				0,960		0,960			
4	електроенергії	тис кВт год	Звітність установ				37,900		37,900			
	<i>ефективності</i>											
1	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв, в тому числі:	—	Звітність установ									
2	теплопостачання	Гкал на 1 м кв. опал пл.	Розрахунок				0,128		0,128			
3	водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок				0,630		0,630			
4	електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл	Розрахунок						24,875			
	<i>якості</i>											
1	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	—	Звітність установ									
2	теплопостачання	%	Розрахунок				0,200		0,200			
3	водопостачання	%	Розрахунок				0,200		0,200			
4	електроенергії	%	Розрахунок				0,200		0,200			
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				0,782		0,782			
Завдання 2	Забезпечення збереження енергоресурсів											
	<i>затрат</i>											
1	загальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	1 529,920		1 529,920				1 254,200		1 254,200
2	опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	1 529,920		1 529,920				1 254,200		1 254,200
3	Обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього	тис. грн.	Звітність установ	302,384		302,384				433,200		433,200
4	на оплату теплопостачання	тис. грн.	Звітність установ	217,587		217,587				315,000		315,000
5	на оплату водопостачання	тис. грн.	Звітність установ	16,069		16,069				9,200		9,200
6	на оплату електроенергії	тис. грн.	Звітність установ	68,728		68,728				109,000		109,000
	<i>продукту</i>											
1	Обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі	—	Звітність установ									
2	теплопостачання	тис. Гкал.	Звітність установ	0,150		0,150				0,153		0,153
3	водопостачання	тис. куб. м.	Звітність установ	0,974		0,974				0,500		0,500
4	електроенергії	тис кВт год	Звітність установ	34,855		34,855				43,318		43,318
	<i>ефективності</i>											
1	теплопостачання	Гкал на 1 м кв. опал пл.	Розрахунок	0,098		0,098				0,122		0,122
2	водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок	0,636		0,636				0,398		0,398
3	електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл	Розрахунок	22,782		22,782				34,538		34,538
4	Середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв, в тому числі	—	Розрахунок									
	<i>якості</i>											
1	Річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі	%	Розрахунок							0,500		0,500
2	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та	тис. грн.	Розрахунок	230,216		230,216				2,166		2,166

[illegible]

№ 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	Забезпечення збереження енергоресурсів								
	запрат								
1	загальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	1 254,200		1 254,2	1 254,200		1 254,2
2	опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	1 254,200		1 254,200	1 254,200		1 254,200
3	Обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього	тис. грн.	Звітність установ	457,459		457,459	480,332		480,332
4	на оплату теплопостачання	тис. грн.	Звітність установ	332,640		332,640	349,272		349,272
5	на оплату водопостачання	тис. грн.	Звітність установ	9,715		9,715	10,201		10,201
6	на оплату електроенергії	тис. грн.	Звітність установ	115,104		115,104	115,104		115,104
	продукту								
1	Обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі	—	Звітність установ						
2	теплопостачання	тис. Гкал.	Звітність установ	0,162		0,162	0,170		0,170
3	водопостачання	тис. куб. м.	Звітність установ	0,528		0,528	0,554		0,554
4	електроенергії	тис кВт год	Звітність установ	45,744		45,744	48,031		48,031
	ефективності								
1	теплопостачання	Гкал на 1 м кв. опал пл.	Розрахунок	0,129		0,129	0,135		0,135
2	водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок	0,420		0,420	0,441		0,441
3	електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл	Розрахунок	36,472		36,472	38,296		38,296
4	Середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв, в тому числі	—	Розрахунок						
	якості								
1	Річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі	%	Розрахунок	0,500		0,500	0,500		0,500
2	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього, тис. грн.	тис. грн.	Розрахунок	2,287		2,287	2,401		2,401
3	теплопостачання	%	Розрахунок	0,500		0,500	0,500		0,500
4	водопостачання, %	%	Розрахунок	0,500		0,500	0,500		0,500
5	електроенергії	%	Розрахунок	0,500		0,500	0,500		0,500
Завдання 2	Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю, а також громадян, які перебувають у складних життєвих обставинах								
	запрат								
1	кількість установ, од.	од.	Звітність установ	1,000		1,000	1,000		1,000
2	кількість штатних одиниць, од.	од.	Звітність установ	208,000		208,000	208,000		208,000
3	кількість штатних одиниць, у тому числі професіоналів, фахівців та робітників, які надають соціальні послуги, од.	од.	Звітність установ	140,000		140,000	140,000		140,000
4	кількість відділень, од.;	од.	Звітність установ	3,000		3,000	3,000		3,000
	продукту								
1	чисельність осіб, які потребують соціального обслуговування (надання соціальних послуг), осіб	осіб	Звітність установ	3 551,000		3 551,000	3 729,000		3 729,000
2	чоловіків, осіб;	осіб	Звітність установ	564,000		564,000	592,000		592,000
3	жінок, осіб;	осіб	Звітність установ	1 758,000		1 758,000	1 846,000		1 846,000
4	чисельність осіб, забезпечених соціальним обслуговуванням (наданням соціальних послуг), осіб	осіб	Звітність установ	2 322,000		2 322,000	2 438,000		2 438,000
	ефективності								
1	середні витрати на соціальне обслуговування (надання соціальних послуг) 1 особи територіальним центром, за винятком стаціонарних відділень, на рік, грн.	гривень	Розрахунок	8 792,000		8 792,000	8 792,000		8 792,000
2	чисельність обслуговуваних на 1 штатну одиницю професіонала, фахівця та робітника, які надають соціальні послуги, осіб	осіб	Розрахунок	17,000		17,000	17,000		17,000
	якості								
1	відсоток осіб, охоплених соціальним обслуговуванням, до загальної чисельності осіб, які потребують соціальних послуг, %	%	Розрахунок	69,000		69,000	72,500		72,500
Завдання 3	Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання та предметів довгострокового користування для утримання в належному стані установ соціального захисту								
	запрат								
1	Вартість придбання обладнання та предметів довгострокового користування	тис. грн.	кошторис						
2	- інше обладнання	тис. грн.	Звітність установ						
3	- оргтехніка	тис. грн.	Звітність установ						
4	- меблі	тис. грн.	Звітність установ						

5	Вартість проведення капітального ремонту, тис. грн.	тис. грн.	Звітність установ						
6	- медичне обладнання	тис. грн.	Звітність установ						
продукту									
1	Кількість обладнання та предметів довгострокового користування, яке планується придбати	од.	Звітність установ						
2	- інше обладнання	од.	Звітність установ						
3	- оргтехніка	од.	Звітність установ						
4	- меблі	од.	Звітність установ						
5	площа ремонтних робіт, кв. м;	кв.м.	Звітність установ						
6	ремонт (заміна, встановлення тощо) мереж тепlopостачання, водопостачання, каналізації, м/п;	лог.м.	Звітність установ						
7	- медичне обладнання	од.	Звітність установ						
ефективності									
1	- оргтехніка	тис. грн.	Розрахунок						
2	- інше обладнання	тис. грн.	Розрахунок						
3	Середня вартість витрат на придбання 1 од.обладнання	тис. грн.	Розрахунок						
4	середня вартість витрат на 1 кв. м площі, тис. грн;	тис. грн.	Розрахунок						
5	середня вартість витрат на 1 м/п ремонту мереж, тис. грн;	тис. грн.	Розрахунок						
6	- меблі	тис. грн.	Розрахунок						
7	- медичне обладнання	тис. грн.	Розрахунок						
якості									
1	Динаміка кількості придбаного обладнання та предметів довгострокового користування в порівнянні з попереднім періодом	од.	Розрахунок						
2	- інше обладнання	од.	Розрахунок						
3	- оргтехніка	од.	Розрахунок						
4	відсоток відремонтованих площ до загальної площі установи, що потребує ремонту, %;	%	Розрахунок						
5	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої завдяки проведенню в ході капітального ремонту робіт, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо), тис. грн**;	тис. грн.	Розрахунок						
6	Відсоток відремонтованих мереж до запланованої протяжності, що потребують ремонту	од.	Розрахунок						
7	- меблі	од.	Розрахунок						
8	- медичне обладнання	од.	Розрахунок						

9. Структура видатків на оплату праці:

Найменування видатків	2017 рік (звіт)		2018 рік		2019 рік (проєкт)		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 виховані також у спеціальному фонді	X		X	X		X		X		X
9.1. Структура видатків на оплату праці по галузі "Соціальний захист населення"	12 468 960		13 731 700	8 377 750		15 062 600		15 906 225		16 701 538
Керівники	2 176 880		1 471 609	1 477 710		1 549 816		1 636 728		1 718 565
Обов'язкові виплати, в тому числі	615 700		889 666	428 540		998 101		1 053 994		1 106 694
Схемний посадовий оклад	562 630		818 166	388 200		913 596		964 757		1 012 995
Надбавки, що мають обов'язковий характер, в т.ч. за вислугу років	53 070		71 500	40 340		84 505		89 237		93 699
Стимулюючі надбавки (за високі досягнення у праці, виконання особливо важливої роботи, складність, напруженість)	53 070		71 500	40 340		84 505		89 237		93 699
Премії	275 340		409 083	188 400		456 681		482 379		506 498
Матеріальна допомога	1 011 790			612 680						
Інші виплати (розшифрувати)	57 200		62 981	59 250		76 133		80 396		84 416
Середній медичний персонал	216 850		109 879	190 840		18 901		19 959		20 957
Обов'язкові виплати, в тому числі	145 440		185 883	66 610		196 911		207 937		218 335
Схемний посадовий оклад	65 150		117 746	30 130		128 023		135 192		141 952
Підвищення схемного посадового окладу, в т.ч. за шкідливі і важкі умови праці	49 270		96 000	21 990		104 640		110 500		116 025
Надбавки, що мають обов'язковий характер, в т.ч. за вислугу років	7 390		14 400	3 290		15 696		16 575		17 404
Стимулюючі надбавки (за високі досягнення у праці, виконання особливо важливої роботи, складність, напруженість)	7 390		14 400	3 290		15 696		16 575		17 404
Премії	8 490		7 346	4 850		7 687		8 117		8 523
Матеріальна допомога	8 490		7 346	4 850		7 687		8 117		8 523
Інші виплати (розшифровка)	21 070		53 584	10 960		60 168		63 537		68 714
Середній медичний персонал	43 440			12 300						
Обов'язкові виплати, в тому числі	4 640		7 665			8 720		9 208		9 669
Схемний посадовий оклад	11 140		6 888	13 220						
Підвищення схемного посадового окладу, в т.ч. за шкідливі і важкі умови праці	245 710		311 932	65 580		235 638		248 833		261 275
Надбавки, що мають обов'язковий характер, в т.ч. за вислугу років	105 040		193 986	26 530		152 294		160 822		168 863
Стимулюючі надбавки (за високі досягнення у праці, виконання особливо важливої роботи, складність, напруженість)	88 220		163 891	20 610		130 692		138 011		144 911
Премії	16 820		30 095	5 920		21 602		22 811		23 952
Матеріальна допомога	3 320		4 165	1 750		4 541		4 795		5 035
Інші виплати (розшифрувати)	13 500		25 930	4 170		17 061		18 016		18 917

Доплати							
Стимулюючі надбавки (за високі досягнення у праці, виконання особливо важливої роботи, складність, напруженість)	34 000	78 576	6 790	65 346	69 005		72 456
Премії	72 380		13 350				
Матеріальна допомога	8 680	21 153	3 470	17 998	19 006		19 956
Інші виплати (розшифрувати)	25 610	18 217	15 440				
Соціальні працівники, робітники	7 584 390	10 011 340	5 123 790	11 117 372	11 739 944		12 326 942
Обов'язкові виплати, в тому числі	3 538 310	8 201 832	2 566 466	7 266 272	7 673 183		8 056 843
Схемний посадовий оклад	2 595 000	4 744 254	1 899 450	5 174 604	5 464 382		5 737 601
Підвищення схемного посадового окладу, в т.ч.:	827 636	1 521 062	594 306	1 665 163	1 756 412		1 846 333
за шкідливі і важкі умови праці	383 920	809 424	276 750	776 191	819 658		860 641
за обслуговування осіб із зниженою рухомою активністю та ліжкових хворих	443 710	711 638	317 550	868 972	936 754		985 692
Надбавки, що мають обов'язковий характер, в т.ч.	34 560	51 792	16 730	61 047	64 466		67 689
за вислугу років	34 560	51 792	16 730	61 047	64 466		67 689
Доплати	81 120	1 884 724	55 980	365 458	385 923		405 220
Стимулюючі надбавки (за високі досягнення у праці, виконання особливо важливої роботи, складність, напруженість)	754 190	1 422 779	559 380	3 419 863	3 611 396		3 791 966
Премії	2 387 410		1 102 230				
Матеріальна допомога	238 220	303 622	250 580	431 217	455 365		478 133
Інші виплати (розшифрувати)	666 260	83 107	645 140				
Спеціалісти	1 546 860	1 195 470	1 010 810	1 306 427	1 379 587		1 448 566
Обов'язкові виплати, в тому числі	521 470	692 891	357 560	797 161	841 892		883 892
Схемний посадовий оклад	461 500	682 536	321 410	775 380	818 801		859 741
Підвищення схемного посадового окладу, в т.ч.:	17 490		15 310				
за шкідливі і важкі умови праці	17 490		12 050				
інше (розшифрувати)			3 260				
Надбавки, що мають обов'язковий характер, в т.ч.	14 900	10 352	14 120	21 781	23 001		24 151
за вислугу років	14 900	10 352	14 120	21 781	23 001		24 151
Доплати	27 580		6 720				
Стимулюючі надбавки (за високі досягнення у праці, виконання особливо важливої роботи, складність)	178 170	341 270	128 360	367 690	409 401		429 871
Премії	668 820		344 400				
Матеріальна допомога	32 480	48 506	30 000	64 615	68 233		71 645
Інші виплати (розшифровка)	145 940	112 801	150 490	56 961	60 151		63 158
Інші	769 680	555 466	633 250	656 436	693 196		727 855
Обов'язкові виплати, в тому числі	292 470	336 990	244 750	454 432	479 880		503 874
Схемний посадовий оклад	272 770	290 952	234 100	317 214	334 978		351 727
Надбавки, що мають обов'язковий характер, в т.ч.	4 360	19 984	4 280				
за вислугу років		11 526	500				
інші надбавки (розшифрувати)	4 360	8 458	3 780				
Доплати	15 340	26 054	6 370	137 218	144 902		152 147
Стимулюючі надбавки (за високі досягнення у праці, виконання особливо важливої роботи, складність, напруженість)	103 110	126 076	90 720	158 607	167 489		175 863
Премії	295 020		218 260				
Матеріальна допомога	19 450	24 228	21 940	28 439	27 915		29 311
Інші виплати (розшифровка)	59 630	68 172	57 580	18 963	17 912		18 807
ВСЬОГО	12 468 960	13 731 700	8 377 750	15 062 600	15 906 225		16 701 536
в т.ч. оплата праці штатним одиницям за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X	X	X	X		X

№ 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	208,00	206,50			208,00	208,00			208,00		208,00		206,00	
655	Адміністративний персонал	16,00	15,00			16,00	16,00			17,00		17,00		17	
656	Педагогічний персонал	3,00	3,00			3,00	3,00			3,00		3,00		3	
660	Спеціалісти (не медики)	18,50	18,00			18,50	18,50			20,50		20,50		21	
661	Інший персонал	170,50	170,50			170,50	170,50			167,50		167,50		168	
580	Фонд оплати праці – всього														
663	Адміністративний персонал	2 176 880,00	2 176 880,00			1 471 609,00	1 477 700,00			1 549 800,00		1 639 590,00		1 718 420	
668	Спеціалісти (не медики)	1 546 860,00	1 546 900,00			1 195 470,00	1 010 820,00			1 306 400,00		1 379 600,00		1 448 500	
669	Інший персонал	8 499 800,00	8 499 800,00			10 752 689,00	5 823 640,00			11 970 719,00		12 641 160,00		13 273 220	
670	Середньомісячна заробітна плата на 1 працюючого (грн.)														
671	Адміністративний персонал	11 337,00	11 337,00			7 665,00	8 795,90			7 597,00		8 022,40		8 424	
672	Педагогічний персонал	6 825,00	6 825,00			8 665,00	2 732,90			6 544,40		6 910,90		7 257	
676	Спеціалісти (не медики)	6 968,00	6 968,00			5 385,00	4 813,40			5 310,60		5 607,90		5 888	
677	Інший персонал	4 154,00	4 154,00			5 255,00	6 133,80			5 955,60		6 289,10		6 604	
100	ВСЬОГО (закладів/установ)														
653	Кількість обслуговуваних (чол.)	3 481,00	3 481,00			3 596,00	3 596,00			3 363,00		3 551,00		3 749	

654	Кількість одержувачів допомоги (чол.)	1 683,00	1 683,00		3 596,00	3 596,00		2 199,00	2 322,00	2 438
687	Фонд оплати праці, всього									
691	Педагогічний персонал	245 710,00	245 700,00		311 932,00	65 590,00		235 600,00	248 800,00	261 200
	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 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
	УСЬОГО										

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
	УСЬОГО							

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'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	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 Києва (крім нового будівництва)	Документ про оформлення права на земельну ділянку, дата та номер рішення КМР (тілжк в разі нового будівництва)	Документ про затвердження ПКД	Підстава 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:

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
2111	Заробітна плата	12 469 000	12 468 959						12 468 959
2120	Нарахування на оплату праці	2 758 200	2 732 902						2 732 902
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	128 900	128 859						128 859
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	381 800	369 910						369 910
2250	Видатки на відрядження	310 500	310 450						310 450
2271	Оплата теплопостачання	386 400	217 587						217 587
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	28 700	16 070						16 070
2273	Оплата електроенергії	117 500	68 728						68 728
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	12 500	12 000						12 000
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування				137 200	137 200			137
3210	Капітальні трансфери підприємствам (установам, організаціям)								
	УСЬОГО	16 593 500	16 325 465		137 200	137 200			16 325 602

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	13 731 700				13 731 700	15 062 600				15 062 600
2120	Нарахування на оплату праці	3 021 000				3 021 000	3 313 800				3 313 800
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	79 100				79 100	164 200				164 200
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	232 100				232 100	550 600				550 600
2250	Видатки на відрядження	510 000				510 000	956 400				956 400
2271	Оплата теплопостачання	303 600				303 600	315 000				315 000
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	15 200				15 200	9 200				9 200
2273	Оплата електроенергії	72 500				72 500	109 000				109 000
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку										
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	59 100	137 200			59 100	137 200	137 200			
3210	Капітальні трансфери підприємствам (установам, організаціям)	2 100 000				2 100 000					
	УСЬОГО	20 124 300	137 200			20 124 300	20 618 000	137 200			20 480 800

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	12 469 000	12 468 959					
2120	Нарахування на оплату праці	2 758 200	2 732 902					
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	128 900	128 859					
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	381 800	369 910					
2250	Видатки на відрядження	310 500	310 450					
2271	Оплата теплопостачання	386 400	217 587					
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	28 700	16 070					
2273	Оплата електроенергії	117 500	68 728					
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	12 500	12 000					
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування							
3210	Капітальні трансфери підприємствам (установам, організаціям)							
	УСЬОГО	16 593 500	16 325 465					


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

Начальник фінансового управління ГОлосіївської районної в місті Києві державної адміністрації

Бюджетний запит 000017736 від 03.01.2019 22:24:07


(підпис)


(підпис)

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. *Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю*

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

4013104

(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
2111	Заробітна плата	12 468 959	13 731 700	15 062 600		
2120	Нарахування на оплату праці	2 732 902	3 021 000	3 313 800		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	128 858	79 100	164 200		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	369 910	232 100	550 600	95 500	Кошти необхідні на оплату послуг з прибирання території та вивіз сміття - 50,9 тис. грн, телефоний зв'язок - 19,8 тис. грн, технічне обслуговування принтерів та катріджів - 7,8 тис. грн, пультова охорона - 14,3 тис. грн, страховку авто 0,8 тис. грн, заміри опору в енергосистемі - 1,9 тис. грн
2250	Видатки на відрядження	310 450	510 000	956 400		
2271	Оплата теплопостачання	217 587	303 600	315 000		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	16 070	15 200	9 200		
2273	Оплата електроенергії	68 728	72 500	109 000		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	12 000				
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування			137 200		
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів					
ВСЬОГО		16 325 464	17 965 200	20 618 000	95 500	

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
	Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю, а також громадян, які перебувають у складних життєвих обставинах				
	затрат				
1	кількість штатних одиниць, од.	од.	Звітність установ	208	208
2	кількість установ, од.	од.	Звітність установ	1	1
3	кількість відділень, од.:	од.	Звітність установ	3	3
4	кількість штатних одиниць, у тому числі професіоналів, фахівців та робітників, які надають соціальні послуги, од.	од.	Звітність установ	140	148
	ефективності				
1	середні витрати на соціальне обслуговування (надання соціальних послуг) 1 особи територіальним центром, за винятком стаціонарних відділень, на рік,	гривень	Розрахунок	9 179	9 223

грн.

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
2111	Заробітна плата	15 906 106		16 701 411		
2120	Нарахування на оплату праці	3 499 373		3 674 342		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	173 395		182 065		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	581 434		610 505		
2250	Видатки на відрядження	1 009 958		1 060 456		
2271	Оплата теплопостачання	332 640		349 272		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	9 715		10 201		
2273	Оплата електроенергії	115 104		120 859		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку					
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування					
ВСЬОГО		21 627 725		22 709 111		

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
	Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю, а також громадян, які перебувають у складних життєвих обставинах						
	затрат						
1	кількість штатних одиниць, од.	од.	Звітність установ	208		208	
2	кількість установ, од.	од.	Звітність установ	1		1	
3	кількість відділень, од.	од.	Звітність установ	3		3	
4	кількість штатних одиниць, у тому числі професіоналів, фахівців та робітників, які надають соціальні послуги, од.	од.	Звітність установ	140		140	
	ефективності						
1	середні витрати на соціальне обслуговування (надання соціальних послуг) 1 особи територіальним центром, за винятком стаціонарних відділень, на рік, грн.	гривень	Розрахунок	8 792		8 792	

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

(грн.)

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)

Коженчикова О. В.

(прізвище та ініціали)