

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.Святошинська районна в місті Києві державна адміністрація

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

47

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

2. Мета діяльності головного розпорядника коштів місцевого бюджету

Керівництво і управління Святошинською 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
Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення.				4 659 477	5 384 800	6 273 780	6 625 112	6 956 367
4713242	Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення	Святошинська районна в місті Києві державна адміністрація	1090	4 659 477	5 384 800	6 273 780	6 625 112	6 956 367
УСЬОГО				4 659 477	5 384 800	6 273 780	6 625 112	6 956 367

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
Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення.								
4713242	Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення	Святошинська районна в місті Києві державна адміністрація	1090			218 160	230 377	241 896
УСЬОГО						218 160	230 377	241 896

Перший заступник голови Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації

Заступник начальника фінансового управління Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації -начальник бюджетного відділу

Бюджетний запит 000016256 від 01.01.2019 20:23:03

Пилипчук С. І.

(прізвище та ініціали)

Солосіч А. А.

(прізвище та ініціали)



[illegible]



(грн)

(грн)

(грн)

(грн)

1994

(грн)

(грн)

(грн

(грн

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

[illegible]

	якості										
1	відсоток збільшення (зменшення) витрат на 1 отримувача в порівнянні з минулим періодом	%	Розрахунок	100,940		100,940	11,800		20,850	36,600	36,600
2	динаміка обсягу фінансової підтримки в порівнянні з минулим періодом	%	Розрахунок	51,660		51,660	101,150		79,040	151,520	151,520
3	рівень погашення кредиторської заборгованості	%	Розрахунок								

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>затрат</b>									
1	обсяг видатків на надання допомоги	тис. грн.	Рішення	4 878 509		4 878 509	5 122 434		5 122 434
2	обсяг видатків на проведення заходів	тис. грн.	Рішення	1 892 500		1 892 500	1 587 125		1 587 125
3	обсяг видатків на фінансову підтримку благодійних та інших громадських організацій, з них:	тис. грн.	Рішення	84 480		84 480	88 704		88 704
4	погашення кредиторської заборгованості минулих років	тис. грн.							
5	організації, які захищають або представляють інтереси жінок	тис. грн.	Звітність установ						
6	компенсація виплат за надання комунальних послуг наразованих у 2009 році	тис. грн.	Звітність установ						
<b>продукту</b>									
1	кількість заходів	од	Рішення Київради	7 392		7 392	7 762		7 762
2	кількість отримувачів допомоги	од	Звітність установ	3 062 400		3 062 400	3 215 520		3 215 520
3	кількість організацій, з них:	од	мережа	1 056		1 056	1 109		1 109
4	організації, які захищають або представляють інтереси жінок	од	Звітність установ						
<b>ефективності</b>									
1	середні витрати на проведення 1 заходу	гривень	Розрахунок	270 357,120		270 357,120	283 874,976		283 874,976
2	середні витрати на 1 отримувача	гривень	Розрахунок	1 682 240		1 682 240	1 766,352		1 766,352
3	середні витрати на 1 організацію, з них:	гривень	Розрахунок	84 480,000		84 480,000	88 704,000		88 704,000
4	середні витрати організацій, які захищають або представляють інтереси жінок	грн	Розрахунок						
<b>якості</b>									
1	відсоток збільшення (зменшення) витрат на 1 отримувача в порівнянні з минулим періодом	%	Розрахунок	38,650		38,650	40,583		40,583
2	динаміка обсягу фінансової підтримки в порівнянні з минулим періодом	%	Розрахунок	160,005		160,005	168,005		168,005
3	рівень погашення кредиторської заборгованості	%	Розрахунок						

6. 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	
6.1 Структура видатків на оплату праці по галузі "Соціальний захист населення"	714 577		790 000		864 500		913 334		959 001	
Соціальні працівники, робітники	714 577		790 000		864 500		913 334		959 001	
Обсяг зарплати виплати, в тому числі:	381 001		403 759		440 231		464 884		488 128	
Семейний посадовий склад	310 599		329 184		358 884		378 982		397 931	
Підвищення сімейного посадового складу, в т.ч.:	70 402		74 615		81 347		85 902		90 198	
за шкідливі та важкі умови праці	46 590		49 378		53 833		56 847		59 690	
інше (розшифрувати)	23 813		25 237		27 514		29 055		30 508	
Стимулюючі надбавки (за високі досягнення у праці, виконання особливо важливої роботи, окладність, напруженість)	152 576		164 592		179 442		189 491		198 965	
Премії	166 434		164 177		215 320		227 378		238 747	
Матеріальна допомога	14 565		27 432		29 507		31 562		33 161	
<b>Всього</b>	714 577		790 000		864 500		913 334		959 001	
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		2019 рік (план)		2019 рік		2020 рік		2021 рік	
		загальний фонд затверджено	спеціальний фонд фактично зайняті	загальний фонд затверджено	спеціальний фонд фактично зайняті	загальний фонд затверджено	спеціальний фонд фактично зайняті	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
400	Штатні одиниці – всього	8,00	8,00			8,00	8,00			8,00		8,00	8,00
660	Спеціалісти (не медики)	8,00	8,00			8,00	8,00			8,00		8,00	8,00
	Усього штатних одиниць												
	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X			X	X			X		X	X

11. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми/підпрограми:

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми/підпрограми у 2017 - 2019 роках:



№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Копи 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 "Турбота. Назустріч киянам" на 2016-2018 роки	2016-03-03 рішенням Київської міської ради №116/116				5 124 800			5 675 000		5675000
2	Міська цільова програма "Соціальне партнерство" на 2016-2018 роки	2016-02-11 рішенням Київської міської ради №89/89				259 800			331 800		331900
3	Громадський бюджет, проект №561 "Інклюзивний розвиваючо-творчий простір для дітей та молоді з інвалідністю "Разом"	Громадський бюджет на 2019 рік							113 040	136560	249600
4	Громадський бюджет, проект №588 "Інклюзивний простір для дітей та молоді з інвалідністю "Без меж"	Громадський бюджет на 2019 рік							153 840	81600	235440
	УСЬОГО					5 384 600			6 273 780	218160	6491940

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Копи 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	3	4	5	6	7	8	9
1	Міська цільова програма "Турбота. Назустріч киянам" на 2016-2018 роки		5 992 800,000			6 292 440,000		
2	Міська цільова програма "Соціальне партнерство" на 2016-2018 роки		350 486 400			368 010,720		
	УСЬОГО		6 343 286,400			6 660 450,720		

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 згідно з проектом 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	Документ про оформлення права на земельну ділянку, дата та номер рішення В/ОДР	Документ про затвердження ПКД	Існують чи плануються роботи (ретроварудження КМДА або дефектний акт, дата виконання)	Повіщення, що характеризують державу фінансування
			Спеціальний фонд (у т.ч. бюджет)	Рішення будівельної готовності	Спеціальний фонд (у т.ч. бюджет)	Рішення будівельної готовності	Спеціальний фонд (у т.ч. бюджет)	Рішення будівельної готовності	Спеціальний фонд (у т.ч. бюджет)	Рішення будівельної готовності	Спеціальний фонд (у т.ч. бюджет)	Рішення будівельної готовності						
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.

1. Міська цільова програма «Турбота. Назустріч киянам» на 2016-2018 роки.  
Міською цільовою програмою «Турбота. Назустріч киянам» на 2016-2018 роки», затверджено рішенням Київської міської ради від 03.03.2016 №116/116 із змінами, Святошинському району м. Києва на 2018 рік по КПКВК 4713242 затверджені кошти в сумі 5124,9 тис. грн. Кредиторська заборгованість по КПКВК 4713242 станом на 01.01.2018 відсутня.  
За 8 місяців 2018 року виконано:  
- на одноразову адресну матеріальну допомогу малозабезпеченим верствам населення м. Києва, які опинилися в складних життєвих обставинах, перераховано по заявкам на загальну суму 1367,9 тис. грн., сплачена в повному обсязі.  
- забезпечено безкоштовним харчуванням малозабезпечених одиноких громадян та інших верств населення м. Києва 200 осіб в сумі 758,6 тис. грн.  
- забезпечено надання комплексної соціально-психологічної допомоги киянам - учасникам антитерористичної операції, членам сімей загиблих (померлих) киян під час проведення антитерористичної операції, сума фактичних витрат склала 463,6 тис. грн., сплачена в повному обсязі. Кількість одержувачів послуг склала: 1354 особи.

2. Міська цільова програма «Соціальне партнерство» на 2016-2018 роки.  
Міською цільовою програмою «Соціальне партнерство» на 2016-2018 роки, затверджено рішенням Київської міської ради від 11.02.2011 № 89/89 «Про затвердження міської цільової програми «Соціальне партнерство» на 2016-2018 роки та Порядку відбору громадських організацій для надання фінансової підтримки з бюджету міста Києва», із змінами, Святошинському району м. Києва на 2018 рік затверджені кошти в сумі 259,9 тис. грн. в т.ч.:  
- 52,8 тис. грн. – для фінансової підтримки інших районних громадських організацій (Червоний Хрест)  
- 207,1 тис. грн. – для забезпечення заходів до державних свят та визначених дат (продуктові набори, благодійні обіди, квіткова продукція, транспортне обслуговування)  
За 8 місяців 2018 року виконано:  
- забезпечено проведення заходів до державних свят та визначених дат, а саме: до 73-ї річниці Перемоги над нацизмом у Другій світовій війні (продуктові набори, квіткова продукція, транспортне обслуговування) на загальну суму 50,4 тис. грн, 295 осіб; до 32-х роковин Чорнобильської катастрофи (продуктові набори, квіткова продукція, транспортне обслуговування) на суму 70,8 тис. грн. Кількість осіб, постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи, які охоплені заходами, складає 380 осіб. Зазначені заходи профінансовані та сплачені в повному обсязі. Кредиторська заборгованість по даній програмі по КПКВК 4713242 станом на 01.01.2018 відсутня.  
Зазначені міські цільові програми є доцільними в подальшому виконанні та дають змогу посилити соціальний захист населення, дозволяють реально підтримати життєздатність найбільш вразливих мешканців району і позитивно впливають на існування та розвиток громадських організацій.

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)	Погоджено 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	717 300	714 577						714 577
2120	Нарахування на оплату праці	157 800	157 800						157 800
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар								
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	32 300	27 571						27 571
2282	(регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	50 800	50 752						50 752
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	66 800	52 129						52 129

2730	інші виплати населенню	3 660 600	3 656 648					3 656 648
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування							
	УСЬОГО	4 685 600	4 659 477					4 659 477

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	760 000				760 000	864 900				864 900
2120	Нарахування на оплату праці	173 800				173 800	190 300				190 300
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар						169 680				169 680
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	41 900				41 900	163 200				163 200
2282	Спеціальні заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	60 100				60 100	71 400				71 400
2610	Субсидії та поточні трансфери підприємствам (установам, організаціям)	52 800				52 800	80 000				80 000
2730	інші виплати населенню	4 266 200				4 266 200	4 734 300				4 734 300
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування						218 160				218 160
	УСЬОГО	5 384 800				5 384 800	6 491 940				6 491 940

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	717 300	714 577					
2120	Нарахування на оплату праці	157 800	157 800					
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар							
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	32 300	27 571					
2282	Спеціальні заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	50 800	50 752					
2610	Субсидії та поточні трансфери підприємствам (установам, організаціям)	66 800	52 129					
2730	інші виплати населенню	3 660 600	3 656 648					
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування							
	УСЬОГО	4 685 600	4 659 477					

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та прогнозів щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2018 році.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду 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 Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації

Заступник начальника фінансового управління Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації - начальник бюджетного відділу

Бюджетний номер 000016258 від 01.01.2019 20:23:03



Пиріччук С. І.  
(прізвище та ініціали)

Соловй А. А.  
(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. Святишинська районна в місті Києві державна адміністрація

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

## 2. Святишинська районна в місті Києві державна адміністрація

(найменування відгодівального виконавця бюджетної програми)

## 3. Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення

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

## 4. Додаткові витрати місцевого бюджету:

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

47

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

471

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

4713242

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

(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 і їх джерело у додаткових коштах
				граничний обсяг	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	714 577	790 000	864 500		
2120	Нарахування на оплату праці	157 800	173 800	190 300		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар			169 680		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	27 571	41 900	163 200	132 000	Недостатньо коштів на 2019 рік для забезпечення оплати поштового збору з матеріальної допомоги малозахисним верствам населення в сумі 132,0 тис. грн: 2200 особи х 60,00 грн = 132,0 тис. грн.
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	50 752	60 100	71 400		
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	52 129	52 800	80 000		
2730	Інші виплати населенню	3 656 648	4 266 200	4 734 300	4 595 000	Недостатньо коштів на 2019 рік для забезпечення заходів в сумі 4595,0 тис. грн, а саме: заідно міської цільової програми "Турбота. Назустріч киянам": надання матеріальної допомоги малозахисним верствам населення 2200 ос. х 2000 грн = 4400,0 тис. грн (додаткове збільшення осіб у зв'язку з прийняттям розпорядження КМДА від 11.05.2017 № 1123 «Про внесення змін до Порядку надання одноразової адресної матеріальної допомоги малозахисним верствам населення міста Києва та киянам, які опинилися в складних життєвих обставинах» збільшено розмір матеріальної допомоги, який становить від 500,00 грн до 5000,00 грн (я той час, як до введення в дію зазначеного розпорядження, розмір мат. допомоги становив не більше 2500,00 грн); заідно міської цільової програми "Соціальне партнерство": продуктів набори учасникам бойових дії та учасникам антитерористичної операції 1300 наб х 150 грн = 195,0 тис. грн. Зазначені заходи дадуть змогу посилити соціальний захист населення, дозволять реально підтримати життєздатність найбільш вразливих мешканців району і міста в цілому;
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування			218 160		
ВСЬОГО		4 659 477	5 384 800	6 481 940	4 727 000	

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2019 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2019 рік (проект) зміни у разі виділення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6
	Забезпечення надання соціальної допомоги та виконання заходів, передбачених міськими цільовими програмами				
	затрат				
1	обсяг видатків на надання допомоги	тис. грн.	Рішення	4 619,8	9 019,8
2	обсяг видатків на проведення заходів	тис. грн.	Рішення	1 792,14	1 987,14
3	обсяг видатків на фінансову підтримку благодійних та інших громадських організацій, з них:	тис. грн.	Рішення	80	80
	продукту				
1	кількість заходів	од.	Рішення Київради	7	7
2	кількість стимулів допомоги	од.	Звітність установ	2 500	5 100

3	кількість організацій, з них:	од	мережа	1	1
	ефективності				
1	середні витрати на проведення 1 заходу	гривень	Розрахунок	256 020	283 877,143
2	середні витрати на 1 отримувача	гривень	Розрахунок	1 593,03	1 768,59
3	середні витрати на 1 організацію, з них:	гривень	Розрахунок	80 000	80 000
	якості				
1	відсоток збільшення (зменшення) витрат на 1 отримувача в порівнянні з минулим періодом	%	Розрахунок	36,6	51,65
2	динаміка обсягу фінансової підтримки в порівнянні з минулим періодом	%	Розрахунок	151,52	151,52

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	913 334		959 001		
2120	Нарахування на оплату праці	200 957		211 005		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	179 182		188 141		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	172 339		180 956		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (державно-приватних) програм, на віднесені до заходів розвитку	75 398		79 168		
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	84 480		88 704		
2730	Інші виплати населенню	4 999 421		5 249 392		
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	230 377		241 896		
	ВСЬОГО	6 855 489		7 198 263		

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 надання соціальної допомоги та виконання заходів, передбачених міськими цільовими програмами						
	затрат						
1	організації, які захищають або представляють інтереси жінок	тис. грн.	Звітність установ				
2	компенсація виплат за надання комунальних послуг нарахованих у 2009 році	тис. грн.	Звітність установ				
3	обсяг видатків на надання допомоги	тис. грн.	Рішення	4 878,509		5 122,434	
4	обсяг видатків на проведення заходів	тис. грн.	Рішення	1 892,5		1 987,125	
5	обсяг видатків на фінансову підтримку благодійних та інших громадських організацій, з них:	тис. грн.	Рішення	84,48		88,704	
6	погашення кредиторської заборгованості минулих років	тис. грн.					
	продукту						
1	організації, які захищають або представляють інтереси жінок	од.	Звітність установ				
2	кількість заходів	од.	Рішення Київської	7,392		7,762	
3	кількість отримувачів допомоги	од.	Звітність установ	3 062,4		3 215,52	
4	кількість організацій, з них:	од.	мережа	1,056		1,109	
	ефективності						
1	середні витрати організацій, які захищають або представляють інтереси жінок	грн.	Розрахунок				
2	середні витрати на проведення 1 заходу	гривень	Розрахунок	270 357,12		283 874,976	
3	середні витрати на 1 отримувача	гривень	Розрахунок	1 682,24		1 766,352	
4	середні витрати на 1 організацію, з них:	гривень	Розрахунок	84 480		88 704	
	якості						
1	відсоток збільшення (зменшення) витрат на 1 отримувача в порівнянні з минулим періодом	%	Розрахунок	38,65		40,583	
2	динаміка обсягу фінансової підтримки в порівнянні з минулим періодом	%	Розрахунок	160,005		168,005	
3	рівень погашення кредиторської заборгованості	%	Розрахунок				

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  
Святошинської районної в місті  
Києві державної адміністрації

(підпис)

Пилипчук С. І.

(прізвище та ініціали)

Заступник начальника фінансового  
управління Святошинської районної  
в місті Києві державної адміністрації  
-начальник бюджетного відділу

(підпис)

Соловйов А. А.

(прізвище та ініціали)

