

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. Шевченківська районна в місті Києві державна адміністрація

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

49

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

2. Мета діяльності головного розпорядника коштів місцевого бюджету

Керівництво і управління Шевченківською 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 діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення				1 933 887	2 126 900	2 334 700	2 466 072	2 590 163
4913241	Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення	Шевченківська району в місті Києві державна адміністрація	1090	1 933 887	2 126 900	2 334 700	2 466 072	2 590 163
УСЬОГО				1 933 887	2 126 900	2 334 700	2 466 072	2 590 163

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 діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення								
4913241	Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення	Шевченківська району в місті Києві державна адміністрація	1090					
УСЬОГО								

Заступник голови Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис)

Миколаєнко Ю. І.

(прізвище та ініціали)

Начальник Фінансового управління Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис)

Лозко С. В.

(прізвище та ініціали)

1	Рівня економія витратання енергоресурсів в натуральному виразі	%	Розрахунок								
2	електроенергії	%	Розрахунок	13,600		13,600	1,200		1,200	1,200	1,200
3	обсяг річної економії бюдж. коштів, отриманої від проведення заходів, що призводять до збер. енергорес.	тис. грн.	Розрахунок	1,462		1,462	0,200		0,200	0,200	0,200
4	відсоток погіршення кредиторської заборгованості за спожиті енергоносії та комунал.	%	Розрахунок								
Завдання 2 Надання соціальних послуг іншим вразливим категоріям населення.											
затрат											
1	кількість установ, од.	од.	Звітність установ	1,000		1,000	1,000		1,000	1,000	1,000
2	кількість штатних працівників	од.	Звітність установ	19,000		19,000	20,500		20,500	20,500	20,500
3	кількість місць, од.	од.	Звітність установ	10,000		10,000	10,000		10,000	10,000	10,000
4	кількість ложок, од.	од.	Звітність установ				10,000		10,000	10,000	10,000
продукту											
1	кількість користувачів послуг, осіб, з них:	осіб	Звітність установ	4 555,000		4 555,000	4 310,000		4 310,000	4 310,000	4 310,000
2	чоловіків (хлопців), осіб	осіб	Звітність установ	1 718,000		1 718,000	1 298,000		1 298,000	1 298,000	1 298,000
3	діток (дітей), осіб	осіб	Звітність установ	2 837,000		2 837,000	3 012,000		3 012,000	3 012,000	3 012,000
4	кількість відвідувань, од.	од.	Звітність установ	1 539,000		1 539,000	1 200,000		1 200,000	1 200,000	1 200,000
ефективності											
1	середньорічні витрати на 1 користувача послуг	гривень	Розрахунок	422,510		422,510	490,460		490,460	538,400	538,400
якості											
1	динаміка відвідувань за рік порівняно з попереднім роком	од.	Розрахунок	643,000		643,000					
2	динаміка кількості користувачів послуг за рік порівняно з попереднім роком, од.	од.	Розрахунок	154,000		154,000	61,000		61,000		
3	відсоток збільшення (зменшення) кількості користувачів послуг за рік порівняно з попереднім роком, %	%	Розрахунок	103,000		103,000	101,000		101,000	100,000	100,000

2)результативні показники бюджетної програми/підпрограми у 2020 - 2021 роках:

№з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020рік (прогноз)			2021рік (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										
затрат										
1	Обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього	тис. грн.	Звітність установ	13,728		13,728		14,414		14,414
2	на оплату електроенергії	тис. грн.	Звітність установ	13,728		13,728		14,414		14,414
3	загальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	190,100		190,100		190,100		190,100
4	опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	190,100		190,100		190,100		190,100
продукту										
1	Обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в том числі:		Звітність установ							
2	електроенергії	тис. кВт год	Звітність установ	5,680		5,680		5,680		5,680
ефективності										
1	Середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі	%	Розрахунок							
2	Середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі	%	Розрахунок							
3	електроенергії	кВт год на 1 кв. заг. пл.	Розрахунок	29,879		29,879		29,879		29,879
якості										
1	Рівня економія витратання енергоресурсів в натуральному виразі	%	Розрахунок							
2	електроенергії	%	Розрахунок	1,200		1,200		1,200		1,200
3	обсяг річної економії бюдж. коштів, отриманої від проведення заходів, що призводять до збер. енергорес.	тис. грн.	Розрахунок	0,220		0,220		0,242		0,242
4	відсоток погіршення кредиторської заборгованості за спожиті енергоносії та комунал.	%	Розрахунок							
Завдання 2 Надання соціальних послуг іншим вразливим категоріям населення.										
затрат										
1	кількість установ, од.	од.	Звітність установ	1,000		1,000		1,000		1,000
2	кількість штатних працівників	од.	Звітність установ	20,500		20,500		20,500		20,500
3	кількість місць, од.	од.	Звітність установ	10,000		10,000		10,000		10,000
4	кількість ложок, од.	од.	Звітність установ	10,000		10,000		10,000		10,000
продукту										
1	кількість користувачів послуг, осіб, з них:	осіб	Звітність установ	4 310,000		4 310,000		4 310,000		4 310,000
2	чоловіків (хлопців), осіб	осіб	Звітність установ	1 298,000		1 298,000		1 298,000		1 298,000
3	діток (дітей), осіб	осіб	Звітність установ	3 012,000		3 012,000		3 012,000		3 012,000
4	кількість відвідувань, од.	од.	Звітність установ	1 200,000		1 200,000		1 200,000		1 200,000
ефективності										
1	середньорічні витрати на 1 користувача послуг	гривень	Розрахунок	568,520		568,520		596,900		596,900
якості										
1	динаміка відвідувань за рік порівняно з попереднім роком	од.	Розрахунок							
2	динаміка кількості користувачів послуг за рік порівняно з попереднім роком, од.	од.	Розрахунок							
3	відсоток збільшення (зменшення) кількості користувачів послуг за рік порівняно з попереднім роком, %	%	Розрахунок	100,000		100,000		100,000		100,000

9. Структура видатків на оплату праці:

					(грн.)
2017рік (звіт)	2018рік	2019рік (проект)	2020рік (прогноз)	2021рік (прогноз)	

Найменування видатків	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	фактична наявність на 01.09.2018	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	12
УСЬОГО											
в т.ч. оплата праці і штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X	X		X		X		X	
в т.ч. Структура видатків на оплату праці по галузі "Соціальний захист населення"	1 397 000		1 545 500	998 500		1 684 900		1 762 908		1 851 053	
Кар'єрники	358 100		355 460	288 500		395 965		418 140		439 647	
Обов'язкові виплати, в тому числі	172 000		210 700	134 200		229 799		244 802		254 802	
Схемний посадовий оклад	156 000		190 100	122 400		207 261		218 866		229 811	
Підвищення схемного посадового окладу, в т.ч.:	8 700		10 400	5 800		11 338		11 973		12 972	
за шкідливі і важкі умови праці	6 700		10 400	5 800		11 338		11 973		12 972	
Надбавки, що мають обов'язковий характер, в т.ч. інші надбавки (розшифрувати)	9 300		10 200	6 000		11 200		11 827		12 419	
Стимулюючі надбавки (за високо досягнення у праці, виконання особливо важливої роботи, складність, напруженість)	79 400		100 200	63 600		109 245		115 363		121 131	
Премії	60 200		27 800	51 900		38 733		40 902		42 947	
Матеріальна допомога	15 200		16 700	16 800		18 188		19 207		20 167	
Інші виплати (розшифрувати)	32 300			22 000							
Лікарі			123 888			100 635		88 023		96 419	
Обов'язкові виплати, в тому числі			72 168			78 575		87 874		87 123	
Схемний посадовий оклад лікарів			67 300			73 342		77 448		81 321	
Підвищення схемного посадового окладу, в т.ч.:			4 800			5 233		5 233		5 802	
за шкідливі і важкі умови праці			4 800			5 233		5 526		5 802	
Стимулюючі надбавки (за високо досягнення у праці, виконання особливо важливої роботи, складність, напруженість)				36 000							
Премії			9 700			15 480					
Матеріальна допомога			6 000			6 580		6 949		7 296	
Середній медичний персонал	78 000		75 700	53 500		82 526		87 150		91 506	
Обов'язкові виплати, в тому числі	39 100		48 900	26 600		54 398		57 447		60 318	
Схемний посадовий оклад	24 000		30 700	16 400		33 466		35 343		37 110	
Підвищення схемного посадового окладу, в т.ч.:	6 100		7 700	4 100		8 395		8 885		9 308	
за шкідливі і важкі умови праці	6 100		7 700	4 100		8 395		8 885		9 308	
Надбавки, що мають обов'язковий характер, в т.ч. за вислугу років	9 000		11 500	6 100		12 537		13 239		13 901	
Стимулюючі надбавки (за високо досягнення у праці, виконання особливо важливої роботи, складність, напруженість)	14 900		19 100	10 200		20 823		21 989		23 088	
Премії	8 100		3 500	2 400		3 816		4 030		4 231	
Матеріальна допомога	2 900		3 200	3 200		3 469		3 684		3 868	
Інші виплати (розшифровка)	13 000			11 100							
Молодий медичний персонал	59 300		58 800	42 200		64 976		68 614		72 045	
Обов'язкові виплати, в тому числі	23 200		33 500	17 900		38 521		38 568		40 495	
Схемний посадовий оклад	18 600		26 800	14 300		29 217		30 653		32 396	
Підвищення схемного посадового окладу, в т.ч.:	4 600		6 700	3 600		7 304		7 713		8 099	
за шкідливі і важкі умови праці	4 600		6 700	3 600		7 304		7 713		8 099	
Стимулюючі надбавки (за високо досягнення у праці, виконання особливо важливої роботи, складність, напруженість)	11 800		16 800	9 000		18 315		19 340		20 307	
Премії	7 000		3 100	2 100		3 380		3 569		3 748	
Матеріальна допомога	2 500		2 800	2 800		3 053		3 224		3 385	
Інші виплати (розшифрувати)	14 800		3 400	10 400		3 707		3 915		4 110	
Педагогічний персонал	512 800		527 280	364 580		582 634		615 281		646 624	
Обов'язкові виплати, в тому числі	249 300		299 900	177 200		326 470		344 752		361 989	
Схемний посадовий оклад	233 600		275 000	164 800		300 305		317 122		332 978	
Підвищення схемного посадового окладу, в т.ч.:	14 300		19 280	9 900		20 832		22 104		23 209	
за шкідливі і важкі умови праці	14 300		19 200	9 900		20 932		22 104		23 209	
Надбавки, що мають обов'язковий характер, в т.ч. за вислугу років	1 400		4 800	2 500		5 233		5 526		5 802	
Стимулюючі надбавки (за високо досягнення у праці, виконання особливо важливої роботи, складність, напруженість)	123 700		147 600	84 000		160 539		169 529		178 006	
Премії	66 700		56 100	52 400		68 903		72 762		76 400	
Матеріальна допомога	22 200		24 500	16 300		26 722		28 218		29 629	
Інші виплати (розшифрувати)	50 900			34 600							
Спеціалісти	286 300		290 580	178 900		342 206		361 363		379 431	
Обов'язкові виплати, в тому числі	145 900		167 300	98 000		182 300		192 509		202 134	
Схемний посадовий оклад	145 900		167 300	98 000		182 300		192 509		202 134	
Стимулюючі надбавки (за високо досягнення у праці, виконання особливо важливої роботи, складність, напруженість)	72 300		83 600	43 000		91 200		96 307		101 122	
Премії	40 500		34 700	30 800		53 500		56 496		59 321	
Матеріальна допомога	12 700		13 900	5 400		15 200		16 051		16 854	
Інші виплати (розшифровка)	14 900			1 700							
Інші	101 500		104 300	70 900		115 964		122 457		128 581	
Обов'язкові виплати, в тому числі	48 500		59 500	36 800		64 812		68 441		71 883	
Схемний посадовий оклад	40 800		47 100	30 600		51 292		54 164		56 872	
Підвищення схемного посадового окладу, в т.ч.:	8 800		8 800	5 500		9 378		9 901		10 398	
за шкідливі і важкі умови праці	6 900		8 800	5 500		9 376		9 901		10 396	
Доплати	1 000			700		4 144		4 376		4 595	

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 тоблячання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата	1 400 000	1 396 971						1 396 971
2120	Нарахування на оплату праці	312 700	312 678						312 678
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	25 000	24 785						24 785
2220	Медикаменти та перераховувальні матеріали	6 900	5 443						5 443
2230	Продукти харчування	91 500	91 466						91 466
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	28 000	23 204						23 204
2273	Оплата електроенергії	12 000	9 339						9 339
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	70 000	70 000						70 000
	УСЬОГО	1 946 100	1 933 887						1 933 887

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2018 рік						2019 рік			
		Затверджені призначення	Кредиторська заборгованість на 01.01.2018	Планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		Очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	Граничний обсяг	Можлива кредиторська заборгованість на 01.01.2019 (4-5-6)	Планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		Очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2111	Заробітна плата	1 545 500				1 545 500	1 684 900				1 684 900
2120	Нарахування на оплату праці	340 100				340 100	370 700				370 700
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	35 000				35 000	34 100				34 100
2220	Медикаменти та перераховувальні матеріали	7 400				7 400	9 100				9 100
2230	Продукти харчування	97 900				97 900	123 600				123 600
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	18 000				18 000	23 000				23 000
2273	Оплата електроенергії	13 000				13 000	14 300				14 300
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	70 000				70 000	75 000				75 000
	УСЬОГО	2 126 900				2 126 900	2 334 700				2 334 700

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
2111	Заробітна плата	1 400 000	1 396 971					
2120	Нарахування на оплату праці	312 700	312 678					
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	25 000	24 785					
2220	Медикаменти та перераховувальні матеріали	6 900	5 443					
2230	Продукти харчування	91 500	91 466					
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	28 000	23 204					
2273	Оплата електроенергії	12 000	9 339					
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	70 000	70 000					
	УСЬОГО	1 946 100	1 933 887					

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 надк результати у 2017 році.

до спеціального

Заступник голови Шевченківської районної в місті
Київській державної адміністрації

[підпис]

Начальник Фінансового управління Шевченківської
районної в місті Києві державної адміністрації

[підпис]

Бюджетний рахунок 000014032 від 01.01.2019 00:00:00

фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2018 році, та очікуван

Миколаско Ю. І.
(прізвище та ініціали)

Лозко С. 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.Шеєнківська районна в місті Києві державна адміністрація

(найменування гільганого розпорядника коштів місцевого бюджету)

49

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

2.Шеєнківська району в місті Києві державна адміністрація

(найменування відповідального виконавця бюджетної програми)

491

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

3.Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення

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

4913241

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

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	2017рік (звіт)	2018рік (затверджено)	2019рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів загального фонду на 2019 рік(відсутність у додаткових коштах)
				граничний обсяг	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	1 396 971	1 545 500	1 684 900		
2120	Нарахування на оплату праці	312 678	340 100	370 700		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	24 785	35 000	34 100	50 000	Кошти необхідні для придбання господарчих товарів, інвентарю у сумі - 20,0 тис. грн, білизни та м'якого інвентарю - 15,0 тис. грн, меблі(парти для дітей) - 10,0 тис. грн, розвиваючих ігор для дітей - 5,0 тис. грн.
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	5 443	7 400	9 100		
2230	Продукти харчування	91 466	97 900	123 600	30 900	Необхідність підвищення вартості харчування в день на одну дитину, мінімальна сума не повинна бути меншою за 75-100 грн
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	23 204	18 000	23 000		
2273	Оплата електроенергії	9 339	13 000	14 300		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	70 000	70 000	75 000		
	ВСЬОГО	1 933 887	2 126 900	2 334 700	80 900	

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2019рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2019рік (проект) зміни у разі виділення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6
	Надання соціальних послуг іншим вразливим категоріям населення:				
	затрат				
1	кількість установ, од.	од.	Звітність установ	1	1
2	кількість штатних працівників	од.	Звітність установ	20,5	20,5
3	кількість місць, од.	од.	Звітність установ	10	10
4	кількість ліжок, од.	од.	Звітність установ	10	10
	продукту				
1	кількість користувачів послуг, осіб, з них:	осіб	Звітність установ	4 310	4 310
2	кількість відвідувань, од.	од.	Звітність установ	1 200	1 200
3	чоловіків (хлопців), осіб	осіб	Звітність установ	1 298	1 298
4	жінок (дівчат), осіб	осіб	Звітність установ	3 012	3 012
	ефективності				
1	середньорічні витрати на 1 користувача послуг	гривень	Розрахунок	538,4	557,15
	якості				
1	відсоток збільшення (зменшення) кількості користувачів послуг за рік порівняно з попереднім роком, %	%	Розрахунок	100	100

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2019 році та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми/підпрограми.

491324 Надання соціальних послуг установами, закладами, створеними місцевими органами влади

Невідплення додаткових коштів не дасть можливості у повному обсязі забезпечити працівників групи для іня соціальної послуги денного догляду дітям - інвалідам господарськими товарами, необхідними для харчування дітей, що відвідують групу. Не буде проведена закупівля меблів, м'якого інвентарю, розвиваючого та навчального матеріалу для дітей.

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

(тис.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	1 779 254		1 868 217		
2120	Нарахування на оплату праці	391 459		411 032		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	36 010		37 810		
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	9 610		10 090		
2230	Продукти харчування	130 522		137 048		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	24 288		25 502		
2273	Оплата електроенергії	15 730		17 303		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	79 200		83 160		
	ВСЬОГО	2 466 072		2 590 163		

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
	Надання соціальних послуг іншим вразливим категоріям населення.						
	затрат						
1	кількість установ, од.	од.	Звітність установ		1		1
2	кількість штатних працівників	од.	Звітність установ	20,5		20,5	
3	кількість місць, од.	од.	Звітність установ	10		10	
4	кількість ліжок, од.	од.	Звітність установ	10		10	
	продукту						
1	кількість користувачів послуг, осіб, з них:	осіб	Звітність установ	4 310		4 310	
2	кількість відвідувань, од.	од.	Звітність установ	1 200		1 200	
3	чоловіків (хлопців), осіб	осіб	Звітність установ	1 298		1 298	
4	жінок (дівчат), осіб	осіб	Звітність установ	3 012		3 012	
	ефективності						
1	середньорічні витрати на 1 користувача послуг	гривень	Розрахунок	568,52		596,9	
	якості						
1	відсоток збільшення (зменшення) кількості користувачів послуг за рік порівняно з попереднім роком, %	%	Розрахунок	100		100	

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

(тис.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

Заступник голови Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис)

Миколаєнко Ю. І.

(прізвище та ініціали)

Начальник Фінансового управління Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис)

Лозко С. В.

(прізвище та ініціали)