

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, підготовку 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.				2 276 579	2 382 300	2 847 800	3 007 277	3 157 641
4913242	Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення	Шевченківська району в місті Києві державна адміністрація	1090	2 276 579	2 382 300	2 847 800	3 007 277	3 157 641
УСЬОГО				2 276 579	2 382 300	2 847 800	3 007 277	3 157 641

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.								
4913242	Інші заходи 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)

Начальник Фінансового управління Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис)

Бюджетний запит 000014033 від 01.01.2019 00:00:00

Миколаєнко Ю. І.

(прізвище та ініціали)

Лозко С. В.

(прізвище та ініціали)

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

1.Шевченківська районна в місті Києві державна адміністрація

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

2.Шевченківська району в місті Києві державна адміністрація

(найменування відповідального 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.Мета бюджетної програми / підпрограми на 2019 -2021 роки

1)мета бюджетної програми, естроми її реалізації:

Соціальна допомога та підтримка окремих категорій населення, а також виконання заходів передбачених місцевими цільовими програмами соціального захисту

2)завдання бюджетної програми / підпрограми

Забезпечення надання соціальної допомоги та виконання заходів, передбачених місцевими цільовими програмами

3)підстави для реалізації бюджетної програми

Конституція України
 Бюджетний кодекс України

Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів".

Рішення Київської міської ради № 116/116 від 3 березня 2016 року "Про затвердження міської цільової програми «Турбота. На зустріч киянам» на 2016—2018 роки".

Рішення Київської міської ради № 88/89 від 11 лютого 2016 року "Про затвердження міської цільової програми "Соціальне партнерство" на 2016 - 2018 роки та Порядку вибору громадських організацій для надання фінансової підтримки з бюджету міста Києва".

Рішення сесії Київської міської ради від 21.12.17 року № 1043/4050 "Про бюджет міста Києва на 2018 рік"

5.Надходження для виконання бюджетної програми / підпрограми:

1)надходження для виконання бюджетної програми/підпрограми у 2017 -2019 роках:

Код	Найменування	2017 рік (звіт)				2018 рік (затверджено)				2019 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із загального фонду бюджету	2 276 579	X	X	2 276 579	2 382 300	X	X	2 382 300	2 847 800	X	X	2 847 800
	УСЬОГО	2 276 579			2 276 579	2 382 300			2 382 300	2 847 800			2 847 800

2)надходження для виконання бюджетної програми/підпрограми у 2020 -2021 роках:

Код	Найменування	2020 рік (прогноз)				2021 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Надходження із загального фонду бюджету	3 007 277	X	X	3 007 277	3 157 641	X	X	3 157 641
	УСЬОГО	3 007 277			3 007 277	3 157 641			3 157 641

6.Витрати за кодами Економічної класифікації видатків / Класифікації кредитування бюджету:

1)витрати 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	239 450			239 450	169 400			169 400	184 700			184 700
2120	Нарахування на оплату праці	52 680			52 680	37 300			37 300	40 700			40 700
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	18 570			18 570	22 000			22 000	49 000			49 000
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	168 180			168 180	222 000			222 000	261 500			261 500
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	22 000			22 000	68 100			68 100	50 000			50 000
2730	Інші виплати населенню	1 775 700			1 775 700	1 663 500			1 663 500	2 261 900			2 261 900
	УСЬОГО	2 278 579			2 278 579	2 382 300			2 382 300	2 847 800			2 847 800

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

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2017 рік (звіт)				2018 рік (затверджено)				2019 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	УСЬОГО												

3)витрати за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2020 -2021 роках:

Код Економічної класифікації	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

Завдання 1		Забезпечення надання соціальної допомоги та виконання заходів, передбачених цільовими програмами		затрат		пробуту		ефективності		якості					
1	обсяг видатків на надання допомоги	тис. грн.	Рішення	2 440,310	2 440,31	2 562,327	2 562,327	1	кількість заходів	од.	Рішення Київради	6,000	6,000	6,000	6,000
2	обсяг видатків на проведення заходів	тис. грн.	Рішення	514,167	514,167	539,874	539,874	2	кількість отримувачів допомоги	од.	Звітність установ	5 726,000	5 726,000	5 726,000	5 726,000
3	обсяг видатків на фінансову підтримку благодійних та інших громадських організацій, з них:	тис. грн.	Рішення	52,800	52,800	55,440	55,440	3	кількість організацій, з них:	од.	мережа	1,000	1,000	1,000	1,000
								4	організації, які захищають або представляють інтереси жінок	од.	Звітність установ				
1	середні витрати на проведення 1 заходу	гривень	Розрахунок	85 695,000	85 695,000	89 979,000	89 979,000	1	відсоток збільшення (зменшення) витрат на 1 отримувача в порівнянні з минулим періодом	%	Розрахунок	105,600	105,600	105,000	105,000
2	середні витрати на 1 отримувача	гривень	Розрахунок	426,180	426,180	447,500	447,500	2	динаміка обсягу фінансової підтримки в порівнянні з минулим періодом	%	Розрахунок	105,000	105,000	105,000	105,000
3	середні витрати на 1 організацію, з них:	гривень	Розрахунок	52 800,000	52 800,000	55 440,000	55 440,000								

9. Структура видатків на оплату праці

Найменування	2017 рік (звіт)		2018 рік		2019 рік (проект)		2020 рік (прогноз)		2021 рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ВСЬОГО										
в т.ч. оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X		X		X		X	
ВСЬОГО										
в т.ч. оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X		X		X		X	

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№з/п	Категорія 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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
100	ВСЬОГО (заклади/установи)										
654	Кількість одержувачів допомоги (чол.)	6 408,00	6 890,00			5 753,00	4 200,00			5 726,00	5 726,00
	Усього штатних одиниць										
	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	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	Копії 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 шльова програма "Турбота Навустріч киянам" на 2016-2018 роки			2 086 399			2 092 200		2 536 300		2 536 300
2	Міська шльова програма "Соціальне партнерство" на 2016-2018 роки			190 180			290 100		311 500		311 500
	УСЬОГО			2 276 579			2 382 300		2 847 800		2 847 800

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

№з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Копії та яким документом затверджена	2020 рік (прогноз)			2021 рік (прогноз)			
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (6+7)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (9+10)	
1	2	4	6	7	8	9	10	11	
1	Міська шльова програма "Турбота Навустріч киянам" на 2016-2018 роки		2 678 333,000		2 678 333,000	2 812 250,000		2 812 250,000	
2	Міська шльова програма "Соціальне партнерство" на 2016-2018 роки		328 944,000		328 944,000	345 391,000		345 391,000	
	УСЬОГО		3 007 277,000		3 007 277,000	3 157 641,000		3 157 641,000	

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми/підпрограми у тому числі за рахунок коштів бюджету розвитку у 2017 - 2021 роках:

2017 рік (звіт)	2018 рік (затверджено)	2019 рік (проект)	2020 рік (прогноз)	2021 рік (прогноз)	Документ, що	Документ про
-----------------	------------------------	-------------------	--------------------	--------------------	--------------	--------------

Найменування об'єкта відозвано до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкту (рік початку і завершення)	Значення вартості об'єкту	Спеціальний фонд (у т.ч. бюджет розвитку)	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Спеціальний фонд (у т.ч. бюджет розвитку)	Рівень ліквідаційної 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, %	Розмір МПП (дата, номер та назва документа)	Інформація про власність об'єкта до комунальної власності територіальної громади міста Києва (крім нового будівництва)	Інформація про власність об'єкта до комунальної власності територіальної громади міста Києва (крім нового будівництва)	Дата та номер рішення КМР (збільш в разі наявності)	Документ про затвердження ПКД	Підставна для виконання роботи (розпорядження КМДА або ефективного вист. date та номеру)	Назви, що характеризують джерела фінансування
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	

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	242 900	239 450						239 450
2120	Нарахування на оплату праці	53 400	52 680						52 680
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	18 400	18 570						18 570
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	200 000	168 180						168 180
2810	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	22 000	22 000						22 000
2730	Інші виплати населенню	1 780 300	1 775 700						1 775 700
УСЬОГО		2 317 000	2 278 579						2 278 579

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

Код економічної класифікації видатків бюджету / код класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджені призначення	2018 рік				2019 рік					
			Кредиторська заборгованість на 01.01.2018	Планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		Очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-6)	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	169 400					169 400	184 700				184 700
2120	Нарахування на оплату праці	37 300					37 300	40 700				40 700
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	22 000					22 000	49 000				49 000
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	222 000					222 000	261 500				261 500
2810	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	68 100					68 100	50 000				50 000
2730	Інші виплати населенню	1 863 300					1 863 300	2 261 900				2 261 900
УСЬОГО		2 382 300					2 382 300	2 847 800				2 847 800

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
2111	Заробітна плата	242 900	239 450					
2120	Нарахування на оплату праці	53 400	52 680					
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	18 400	18 570					
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	200 000	168 180					
2810	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	22 000	22 000					
2730	Інші виплати населенню	1 780 300	1 775 700					
УСЬОГО		2 317 000	2 278 579					

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.

Заступник голови Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис)

Начальник Фінансового управління Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис)

Бюджетний запит 000014033 від 01.01.2018 00.00.00

Миколаєнко 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.Шевченківська районна в місті Києві державна адміністрація

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

49

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

2.Шевченківська району в місті Києві державна адміністрація

(найменування відповідального виконавця бюджетної програми)

491

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

3.Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення

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

4913242

(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(ідність у додаткових коштах)
				граничний обсяг	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	239 450	169 400	184 700		
2120	Нарахування на оплату праці	52 680	37 300	40 700		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	18 570	22 000	49 000	151 000	Кошти необхідні для виплати поштового збору для перерахування матеріальної допомоги
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	168 180	222 000	261 500	207 500	Кошти необхідні на проведення заходів: День вшанування учасників бойових дій на території інших держав (продуктові набори - 10,0 тис.грн.); День українського добровольця (продуктові набори - 10,0 тис.грн.); відзначення 33 річниці Чорнобильської трагедії (кейтова продукція - 4,0 тис.грн., продуктові набори - 40,0 тис.); заходи до дня Перемоги (тематичний обід -18 тис.грн, оздоровлення членів сімей загиблих учасників бойових дій - 114,0 тис.грн.); день вшанування учасників ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС (тематичний обід - 9,0 тис.грн, кейтова продукція - 2,5 тис.грн.)
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	22 000	68 100	50 000		
2730	Інші виплати населенню	1 775 700	1 863 500	2 261 900	7 473 100	Забезпечення надання одноразової адресної матеріальної допомоги малозабезпечених верств населення - 6080,0 тис. грн; безкоштовне харчування та продуктові набори для малозабезпечених одиноких громадян та інших верств населення -1393,1 тис. грн
	ВСЬОГО	2 276 579	2 382 300	2 847 800	7 831 600	

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
	Забезпечення надання соціальної допомоги та виконання заходів, передбачених міськими цільовими програмами				
	затрат				
1	обсяг видатків на надання допомоги	тис. грн.	Рішення	2 310,9	9 935
2	обсяг видатків на проведення заходів	тис. грн.	Рішення	486,9	694,4
3	обсяг видатків на фінансову підтримку благодійних та інших громадських організацій, з них:	тис. грн.	Рішення	50	50
	продукту				
1	кількість заходів	од	Рішення Київради	6	6
2	кількість отримувачів допомоги	од	Звітність установ	5 726	10 581
3	кількість організацій, з них:	од	мережа	1	1
	ефективності				
1	середні витрати на проведення 1 заходу	гривень	Розрахунок	81 150	115 733
2	середні витрати на 1 отримувача	гривень	Розрахунок	403,58	938,95
3	середні витрати на 1 організацію, з них:	гривень	Розрахунок	50 000	50 000
	якості				
1	відсоток збільшення (зменшення) витрат на 1 отримувача в порівнянні з минулим періодом	%	Розрахунок	123	232
2	динаміка обсягу фінансової підтримки в порівнянні з минулим періодом	%	Розрахунок	73	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 додаткової соціальної допомоги окремим категоріям громадян та проведення соціальних заходів

У разі невиділення додаткових коштів в Шевченківському районі 2432 малозабезпечені особи не отримають одноразову адресну матеріальну допомогу, 2423 осіб не отримають продуктові набори та гаряче харчування, 410 осіб не будуть запрошені до участі у районних заходах, присвячених Дню українського добровольця, Дню шанування учасників бойових дій на території інших держав, Дню Перемоги, та відзначення річниці ЧАЕС, шанування учасників ліквідації на ЧАЕС (5 заходів).

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

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	195 043		204 795		
2120	Нарахування на оплату праці	42 979		45 128		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	51 744		54 331		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	276 144		289 951		
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	52 800		55 440		
2730	Інші виплати населенню	2 388 566		2 507 995		
	ВСЬОГО	3 007 277		3 157 641		

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 прогнозних показників	2020 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів	2021 рік (прогноз), в межах доведених 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	обсяг видатків на надання допомоги	тис. грн.	Рішення	2 440,31		2 562,327	
2	обсяг видатків на проведення заходів	тис. грн.	Рішення	514,167		539,874	
3	обсяг видатків на фінансову підтримку благодійних та інших громадських організацій, з них:	тис. грн.	Рішення	52,8		55,44	
	продукту						
1	кількість заходів	од	Рішення Київради	6		6	
2	кількість отримувачів допомоги	од	Звітність установ	5 726		5 726	
3	кількість організацій, з них:	од	мережа	1		1	
	ефективності						
1	середні витрати на проведення 1 заходу	гривень	Розрахунок	85 695		89 979	
2	середні витрати на 1 отримувача	гривень	Розрахунок	426,18		447,5	
3	середні витрати на 1 організацію, з них:	гривень	Розрахунок	52 800		55 440	
	якості						
1	відсоток збільшення (зменшення) витрат на 1 отримувача в порівнянні з минулим періодом	%	Розрахунок	105,6		105	
2	динаміка обсягу фінансової підтримки в порівнянні з минулим періодом	%	Розрахунок	105		105	

Наслідки у разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2020-2021 роках та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми.

4. Додаткові видатки/надання кредитів спеціального фонду бюджету

4.1 Додатковий запит на видатки/надання кредитів спеціального фонду місцевого бюджету на 2019 (плановий) рік за бюджетними програмами

КПКВК	Найменування	2017 рік (звіт)	2018 рік (затверджено)	2019 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів спеціального фонду на 2019 рік (обов'язкове посилання на нормативний документ, відповідно до якого необхідні додаткові кошти)
				граничний обсяг	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7

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)

Бюджетний запит 000014033 від 01.01.2019 00:00:00