

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
Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення				7 896 943	9 418 700	10 183 400	10 793 021	11 355 261
4713241	Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення	Святошинська районна в місті Києві державна адміністрація	1090	7 896 943	9 418 700	10 183 400	10 793 021	11 355 261
УСЬОГО				7 896 943	9 418 700	10 183 400	10 793 021	11 355 261

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								
4713241	Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення	Святошинська районна в місті Києві державна адміністрація	1090					
УСЬОГО								

Голова Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис)

Заступник начальника фінансового управління
Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації-начальник відділу фінансування бюджетних програм

(підпис)

Каретко В. О.

(прізвище та ініціали)

Солосіч А. А.

(прізвище та ініціали)

98/9
03.01.19
+46
+92

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

17.07.2015 року № 648

(у редакції наказу Міністерства фінансів України 17 липня 2018 року № 617)

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

1.Святошинська районна в місті Києві державна адміністрація

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

2.Святошинська районна в місті Києві державна адміністрація

(найменування відповідального виконавця бюджетної програми)

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)

4.Мета бюджетної програми / підпрограми на 2019 -2021 роки

1)мета бюджетної програми, строки її реалізації

Надання якісних соціальних послуг в межах функціоналу установ, закладів, що створюються місцевими органами влади та функціонують в сфері місцевої інфраструктури.

2)завдання бюджетної програми / підпрограми

Надання соціальних послуг іншим вразливим категоріям населення.
Забезпечення збереження енергоресурсів

3)підстави для реалізації бюджетної програми

Рішення Київської міської ради від 03.03.2016р. №116/116 Конституція України. 2. Бюджетний кодекс України. 3. Закон України від 21.03.1991 р. № 875-XII "Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні". 4. Закон України від 19.06.2003 № 966-IV "Про соціальні послуги". 5. Закон України «Про попередження насильства в сім'ї» від 15.11.2001 № 2789-III. 6.Закон України «Про забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків» від 08.09.2005 № 2866- IV. 7.Закон України «Про протидію торгівлі людьми» від 20.09.2011 № 3739- VI. 8.Рішення Київської міської ради від 03.03.2016 № 116/116 Про затвердження міської цільової програми "Турбота. Назустріч киянам" 2016-2018 роки"

5.Надходження для виконання бюджетної програми / підпрограми:

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

Код	Найменування	2017рік (звіт)				2018рік (затверджено)				2019рік (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	7 896 943	X	X	7 896 943	9 418 700	X	X	9 418 700	10 183 400	X	X	10 183 400
	УСЬОГО	7 896 943			7 896 943	9 418 700			9 418 700	10 183 400			10 183 400

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

Код	Найменування	2020рік (прогноз)				2021рік (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	10 793 021	X	X	10 793 021	11 355 261	X	X	11 355 261
	УСЬОГО	10 793 021			10 793 021	11 355 261			11 355 261

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

1)витрати за кодами Економічної класифікації видатків в бюджету у 2017 -2019 роках:

Код Економічної класифікації видатків в бюджету	Найменування	2017рік (звіт)				2018рік (затверджено)				2019рік (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	5 163 200			5 163 200	5 686 200			5 686 200	6 243 200			6 243 200
2120	Нарахування на оплату праці	1 127 829			1 127 829	1 251 000			1 251 000	1 373 600			1 373 600
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	266 464			266 464	268 300			268 300	345 400			345 400
2230	Медикаменти та фармацевтичні матеріали	2 098			2 098	2 200			2 200	2 900			2 900
2230	Продукти харчування	420 593			420 593	617 000			617 000	678 700			678 700
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	279 759			279 759	280 600			280 600	167 200			167 200
2271	Оплата теплопостачання	540 345			540 345	1 212 100			1 212 100	1 140 100			1 140 100
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	13 658			13 658	23 800			23 800	28 500			28 500
2273	Оплата електроенергії	82 997			82 997	77 500			77 500	203 800			203 800
	УСЬОГО	7 896 943			7 896 943	9 418 700			9 418 700	10 183 400			10 183 400

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

(грн)

	збільшення (зменшення) кількості користувачів за рік порівняно з попереднім роком, од.	од.	Розрахунок	566,000	566,000	-1 480,000	-1 480,000	200,000	200,000
	збільшення (зменшення) кількості користувачів за рік порівняно з попереднім роком, %	%	Розрахунок	36,661	36,661	15,625	15,625	6,757	6,757
	динаміка кількості користувачів послуг за рік порівняно з попереднім роком, од.	од.	Розрахунок	470,000	470,000	200,000	200,000	100,000	100,000
2	Забезпечення збереження енергоресурсів								
	затрат								
1	Обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього	тис. грн.	Звітність установ	636,999	636,999	1 313,400	1 313,400	1 372,400	1 372,400
2	загальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	2 232,500	2 232,500	2 232,500	2 232,500	2 232,500	2 232,500
3	на оплату теплопостачання	тис. грн.	Звітність установ	540,345	540,345	1 212,100	1 212,100	1 140,100	1 140,100
4	опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	2 118,000	2 118,000	2 118,000	2 118,000	2 118,000	2 118,000
5	на оплату водопостачання	тис. грн.	Звітність установ	13,657	13,657	23,800	23,800	26,500	26,500
6	на оплату електроенергії	тис. грн.	Звітність установ	82,998	82,998	77,500	77,500	203,800	203,800
	продукту								
1	Обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі	—	Звітність установ						
2	теплопостачання	тис. Гкал	Звітність установ	0,387	0,387	0,427	0,427	0,629	0,629
3	водопостачання	тис. куб. м.	Звітність установ	1,211	1,211	1,330	1,330	1,590	1,590
4	електроенергії	тис кВт год	Звітність установ	30,527	30,527	33,628	33,628	80,960	80,960
	ефективності								
1	Середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв, в тому числі	—	Розрахунок						
2	теплопостачання	Гкал на 1 м кв. опал пл.	Розрахунок	0,183	0,183	0,202	0,202	0,297	0,297
3	водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок	0,542	0,542	0,596	0,596	0,712	0,712
4	електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл	Розрахунок	13,674	13,674	15,063	15,063	36,264	36,264
	якості								
1	Річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі	%	Розрахунок	43,773	43,773	1,000	1,000	1,000	1,000
2	теплопостачання	%	Розрахунок	44,397	44,397	1,000	1,000	1,000	1,000
3	водопостачання	%	Розрахунок	23,789	23,789	1,000	1,000	1,000	1,000
4	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що призводять до збер. енергорес.	тис. грн.	Розрахунок	504,901	504,901	13,134	13,134	13,724	13,724
5	електроенергії	%	Розрахунок	0,654	0,654	1,000	1,000	1,000	1,000
6	відсоток погашення кредиторської заборгованості за спожиті енергоносії та комунал.	%	Розрахунок					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	Надання соціальних послуг іншим вразливим категоріям населення.								
	затрат								
1	кількість установ, од.	од.	Звітність установ	2,000		2	2,000		2
2	кількість штатних працівників	од.	Звітність установ	74,500		74,500	74,500		74,500
3	кількість штатних одиниць, у тому числі професіоналів, фахівців та робітників, які надають соціальні послуги, од.	од.	Звітність установ	69,500		69,500	69,500		69,500
4	кількість місць, од.	од.	Звітність установ	80,000		80,000	80,000		80,000
	продукту								
1	кількість користувачів послуг, осіб, з них:	осіб	Звітність установ	1 680,000		1 680,000	1 780,000		1 780,000
2	чоловіків (хлопців), осіб	осіб	Звітність установ	841,000		841,000	841,000		841,000
3	жінок (дічат), осіб	осіб	Звітність установ	839,000		839,000	939,000		939,000
4	кількість відвідувань, од.	од.	Звітність установ	19 960,000		19 980,000	20 080,000		20 080,000
	ефективності								
1	середньорічні витрати на 1 користувача послуг	гривень	Розрахунок	5 538,343		5 538,343	5 488,560		5 488,560
	якості								
1	динаміка відвідувань за рік порівняно з попереднім роком	од.	Розрахунок	100,000		100,000	100,000		100,000
2	динаміка кількості користувачів послуг за рік порівняно з попереднім роком, од.	од.	Розрахунок	100,000		100,000	100,000		100,000
3	відсоток збільшення (зменшення) кількості користувачів послуг за рік порівняно з попереднім роком, %	%	Розрахунок	6,329		6,329	5,952		5,952
Завдання 2	Забезпечення збереження енергоресурсів								
	затрат								
1	загальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	2 232,500		2 232,500	2 232,500		2 232,500
2	опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	2 118,000		2 118,000	2 118,000		2 118,000
3	Обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього	тис. грн.	Звітність установ	1 488,605		1 488,605	1 585,624		1 585,624
4	на оплату теплопостачання	тис. грн.	Звітність установ	1 233,588		1 233,588	1 306,370		1 306,370
5	на оплату водопостачання	тис. грн.	Звітність установ	30,837		30,837	32,656		32,656
6	на оплату електроенергії	тис. грн.	Звітність установ	224,180		224,180	246,598		246,598
	продукту								
1	Обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі	—	Звітність установ						
2	теплопостачання	тис. Гкал	Звітність установ	0,631		0,631	0,633		0,633
3	водопостачання	тис. куб. м.	Звітність установ	1,593		1,593	1,596		1,596
4	електроенергії	тис кВт год	Звітність установ	81,056		81,056	81,162		81,162
	ефективності								
1	Середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв, в тому числі	—	Розрахунок						

виробництва	Гкал на 1 м кв. опал. пл.	Розрахунок	0,298	0,298	0,299	0,299
теплостачання	куб м на 1 м кв. заг. пл.	Розрахунок	0,714	0,714	0,715	0,715
електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг. пл.	Розрахунок	36,307	36,307	36,355	36,355
ЯКОСТІ						
1	Річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі	%	1,000	1,000	1,000	1,000
2	теплостачання	%	1,000	1,000	1,000	1,000
3	водопостачання	%	1,000	1,000	1,000	1,000
4	електроенергії	%	1,000	1,000	1,000	1,000
5	відсоток погашення кредиторської заборгованості за спожиті енергоносії та комун.	%	100,000	100,000	100,000	100,000
6	обсяг рінної економії бюдж. коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збер. енергорес.	тис. грн.	14,886	14,886	15,856	15,856

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	
9.1. Структура видатків на оплату праці по галузі "Соціальний захист населення"	5 163 200		5 886 200		6 243 200		6 592 819		6 922 460	
Керівники	564 930		417 566		455 003		480 483		504 510	
Обов'язкові виплати, в тому числі	221 150		257 769		291 950		308 299		323 714	
Схемний посадовий оклад	198 850		227 052		247 548		261 411		274 481	
Підвищення схемного посадового окладу, в т.ч.:	15 900		20 304		22 137		23 377		24 546	
за шкідливі і важкі умови праці	15 900		20 304		22 137		23 377		24 546	
Надбавки, що мають обов'язковий характер, в т.ч.	8 400		10 413		22 265		23 512		24 687	
за вислугу років					10 913		11 524		12 100	
інші надбавки (розшифрувати)	8 400		10 413		11 352		11 988		12 587	
Стимулюючі надбавки (за високі досягнення у праці, виконання особливо важливої роботи, складність, напруженість)	99 840		123 678		132 629		140 056		147 059	
Премії	180 620		9 000		7 950		8 395		8 815	
Матеріальна допомога	16 640		20 613		22 474		23 733		24 922	
Індексація заробітної плати	1 680									
Інші виплати (розшифрувати)	43 000		6 506							
Лікарі			88 638		88 908		83 885		98 577	
Обов'язкові виплати, в тому числі			55 321		60 306		63 683		66 885	
Схемний посадовий оклад лікарів			38 484		41 952		44 301		46 516	
Підвищення схемного посадового окладу, в т.ч.:			9 621		10 488		11 075		11 627	
за шкідливі і важкі умови праці			9 621		10 488		11 075		11 627	
Надбавки, що мають обов'язковий характер, в т.ч.			7 216		7 888		8 307		8 722	
за вислугу років			7 216		7 866		8 307		8 722	
Стимулюючі надбавки (за високі досягнення у праці, виконання особливо важливої роботи, складність, напруженість)			24 053		24 230		25 587		26 866	
Премії										
Матеріальна допомога			4 009		4 370		4 615		4 845	
Інші виплати (розшифрувати)			3 253							
Середній медичний персонал	438 900		551 347		569 728		601 633		631 714	
Обов'язкові виплати, в тому числі	209 500		355 622		387 658		409 367		429 835	
Схемний посадовий оклад	102 300		237 196		251 232		265 301		278 566	
Підвищення схемного посадового окладу, в т.ч.:	29 000		59 299		71 970		78 000		79 800	
за шкідливі і важкі умови праці	25 900		52 575		64 641		68 260		71 673	
інші (розшифрувати)	3 100		6 724		7 330		7 740		8 127	
Надбавки, що мають обов'язковий характер, в т.ч.	30 600		59 127		64 455		68 065		71 468	
за вислугу років	30 600		59 127		64 455		68 065		71 468	
Доплати	47 600									
Стимулюючі надбавки (за високі досягнення у праці, виконання особливо важливої роботи, складність, напруженість)	59 000		148 247		155 137		163 824		172 016	
Премії	99 800									
Матеріальна допомога	11 700		24 708		26 933		28 442		29 864	
Інші виплати (розшифровка)	58 900		22 770							
Молодий медичний персонал	832 800		738 867		780 920		803 532		843 710	
Обов'язкові виплати, в тому числі	293 000		436 590		459 874		527 867		554 262	
Схемний посадовий оклад	190 000		349 272		380 856		402 184		422 293	
Підвищення схемного посадового окладу, в т.ч.:	47 500		87 318		95 214		100 546		105 575	
за шкідливі і важкі умови праці	47 500		87 318		95 214		100 546		105 575	
Доплати	55 500				23 804		25 137		26 394	
Стимулюючі надбавки (за високі досягнення у праці, виконання особливо важливої роботи, складність, напруженість)	107 900		218 295		221 373		233 770		245 458	
Премії	266 800									
Матеріальна допомога	21 200		36 383		39 673		41 895		43 989	
Інші виплати (розшифрувати)	123 900		45 539							
Педагогічний персонал	1 968 800		2 513 594		2 890 865		3 052 690		3 205 325	
Обов'язкові виплати, в тому числі	1 006 100		1 707 954		2 048 213		2 162 913		2 271 059	

посадового окладу, в т.ч.:	543 100	997 800	1 196 580	1 263 588	1 328 768
допомога	135 800	249 450	299 145	315 897	331 692
умови праці	135 800	249 450	299 145	315 897	331 692
мають обов'язковий характер, в т.ч.	264 408	211 254	253 343	267 530	280 907
року	128 600	211 254	253 343	267 530	280 907
надбавки (розшифрувати)	135 800				
Доплати	62 800	249 450	299 145	315 897	331 692
Стимулюючі надбавки (за високі досягнення у праці, виконання особливо важливої роботи, складність, напруженість)	293 200	623 625	717 948	758 153	796 061
Премії	290 300				
Матеріальна допомога	60 900	103 838	124 844	131 024	138 205
Інші виплати (розшифрувати)	318 300	78 077			
Соціальні працівники, робітники	216 948	243 917	274 187	289 542	304 016
Обов'язкові виплати, в тому числі	185 550	218 468	245 429	259 173	272 131
Схемний посадовий оклад	184 010	214 620	240 888	254 378	267 097
Надбавки, що мають обов'язковий характер, в т.ч.	1 540	3 848	4 541	4 795	5 035
за вислугу років	1 540	3 848	4 541	4 795	5 035
Стимулюючі надбавки (за високі досягнення у праці, виконання особливо важливої роботи, складність, напруженість)	14 920	19 242	22 704	23 975	25 174
Премії	13 410	3 000	2 270	2 397	2 514
Матеріальна допомога	2 910	3 207	3 784	3 996	4 196
Індиксация заробітної плати	150				
Спеціалісти	430 480	371 654	416 258	439 569	461 548
Обов'язкові виплати, в тому числі	117 600	158 490	188 141	198 077	208 611
Схемний посадовий оклад	106 300	144 840	157 908	166 751	175 088
Підвищення схемного посадового окладу, в т.ч.:	5 700	6 714	7 320	7 730	8 116
за шкідливі і важкі умови праці	5 700	6 714	7 320	7 730	8 116
Надбавки, що мають обов'язковий характер, в т.ч.			15 353	16 213	17 023
за вислугу років			15 353	16 213	17 023
Доплати	5 600	6 936	7 580	7 983	8 383
Стимулюючі надбавки (за високі досягнення у праці, виконання особливо важливої роботи, складність, напруженість)	113 360	163 845	188 285	198 829	208 770
Премії	149 020	9 000	9 774	10 321	10 837
Матеріальна допомога	18 980	27 308	30 059	31 742	33 329
Індиксация заробітної плати	940				
Інші виплати (розшифровка)	30 800	13 011			
Інші	710 350	764 680	787 392	831 486	873 060
Обов'язкові виплати, в тому числі	308 860	528 480	581 718	614 294	645 009
Схемний посадовий оклад	247 680	325 614	355 008	374 888	393 633
Підвищення схемного посадового окладу, в т.ч.:	9 480	18 685	22 829	24 108	25 313
за шкідливі і важкі умови праці	1 830	6 725	7 331	7 742	8 129
інше (розшифрувати)	7 650	12 960	15 498	16 360	17 184
Доплати	51 700	183 161	203 881	215 298	226 063
Стимулюючі надбавки (за високі досягнення у праці, виконання особливо важливої роботи, складність, напруженість)	116 500	165 112	173 632	183 355	192 523
Премії	220 400	1 304	2 040	2 154	2 262
Матеріальна допомога	14 630	27 519	30 002	31 682	33 266
Індиксация заробітної плати	1 260				
Інші виплати (розшифровка)	48 700	42 286			
ВСЬОГО	5 163 200	5 686 200	6 243 200	6 592 819	6 922 460
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 (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	74,50	60,00			74,50	72,50			74,50		74,50		74,50	
655	Адміністративний персонал	3,00	3,00			3,00	2,00			3,00		3,00		3	
656	Педагогічний персонал	24,00	19,50			24,00	24,00			24,00		24,00		24	
657	Лікарські посади (стаж)	1,00				1,00	1,00			1,00		1,00		1	
658	Фахівці з неповною вищою медичною освітою	7,00	4,50			7,00	7,00			7,00		7,00		7	
659	Молодший медичний персонал	14,00	12,00			14,00	14,00			14,00		14,00		14	
660	Спеціалісти (не медичні)	11,00	10,00			11,00	10,00			11,00		11,00		11	
661	Інший персонал	14,50	11,00			14,50	14,50					14,50		15	
580	Фонд оплати праці – всього														
663	Адміністративний персонал	238 430,00	238 430,00			239 907,00	239 907,00			270 579,20		285 731,64		300 018	
664	Педагогічний персонал	2 293 729,05	1 968 800,00			2 541 600,00	2 541 600,00			2 890 805,00		3 052 690,08		3 205 325	
665	Лікарські посади (стаж)	88 901,31				96 700,00	96 700,00			88 906,00		93 884,74		98 579	
666	Фахівці з неповною вищою медичною освітою	506 915,17	438 800,00			556 300,00	556 300,00			569 728,00		601 632,77		631 714	
667	Молодший медичний персонал	665 270,34	632 800,00			718 300,00	718 300,00			760 920,00		803 531,52		843 708	
668	Спеціалісти (не медичні)	710 897,34	972 380,00			791 963,40	791 963,40			874 836,00		923 826,81		970 018	
669	Інший персонал	657 516,79	710 350,00			741 429,60	741 429,60			787 392,20		831 486,16		873 060	
670	Середньомісячна заробітна плата на 1 працюючого (арг.)														
671	Адміністративний персонал	6 623,00	6 623,00			6 664,00	6 664,00			7 516,08		7 936,99		8 334	
672	Педагогічний персонал	7 964,34	8 413,67			8 825,00	8 825,00			10 037,52		10 599,62		11 130	
673	Лікарські посади (стаж)	7 408,44				8 058,33	8 058,33			7 408,83		7 823,98		8 215	
674	Фахівці з неповною вищою медичною освітою	6 034,70	6 127,78			6 622,62	6 622,62			6 782,48		7 162,29		7 520	

лікарський персонал	3 959,94	5 783,33		4 275,80	4 275,80		4 529,28	4 782,93	5 022
медичні сестри (і-н медиків)	11 279,03	14 910,74		11 987,44	11 987,44		13 298,68	14 043,40	14 748
інший персонал	7 455,09	9 315,83		8 468,59	8 468,59		9 197,37	9 712,42	10 198
Усього (закладів/установ)									
Кількість обслуговуваних (чол.)	1 200,00	1 668,00		1 400,00	1 400,00		1 500,00	1 600,00	1 700
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 - 2018 роках:

№з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2017 рік (звіт)			2018 рік (затверджено)			2019 рік (проект)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10+11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Міська цільова програма "Турбота. Назустріч киянам" на 2016-2018 роки	2016-03-03 рішенням Київської міської ради №116/116	7 065 858			8 486 700			9 145 500		9 145 500
2	Міська цільова програма "Турбота. Назустріч киянам" на 2016-2018 роки		831 085			932 000			1 037 900		
	Усього		7 896 943			9 418 700			10 183 400		9 145 500

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

№з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2020 рік (прогноз)			2021 рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (6+7)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (9+10)
1	2	4	6	7	8	9	10	11
1	Міська цільова програма "Турбота. Назустріч киянам" на 2016-2018 роки		10 793 021,200		10 793 021,200	11 355 261,080		11 355 261,080
	Усього		10 793 021,200		10 793 021,200	11 355 261,080		11 355 261,080

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 (тілків в разі нового будівництва)	Документ про затвердження ПКД	Післямова для виконання робіт (розпорядження КМДА або дефектний акт, дата та номер)	Пояснення, що характеризують логічність 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.

1. Відділення соціально-медичної реабілітації дітей з дитячим церебральним паралічем, розумово відсталих дітей та дітей з ураженням центральної нервової системи з порушенням психіки Територіального центру соціального обслуговування надає відчужу допомогу сім'ям, які мають на вихованні дитину-інваліда. Утримання, харчування та реабілітація дітей-інвалідів проводиться за рахунок коштів місцевого бюджету, за рахунок коштів міської цільової програми «Турбота. Назустріч киянам на 2016-2018 роки». Відділення розміщено в спеціально пристосованому, обладнаному пандусом приміщенні. Перевезення дітей-інвалідів до відділення та додому з моменту відкриття щоденно здійснюється спеціалізованим автомобілем марки «Газель». Метою діяльності відділення є здійснення соціальної, психологічної та педагогічної реабілітації дітей, створення умов для формування соціально-адаптивної та соціально продуктивної особистості, забезпечення умов для отримання вихованцями освіти відповідного рівня. Відділення здійснює соціально-педагогічний патронаж сімей, в яких є дитина з функціональними обмеженнями, та співпрацює з районними органами охорони здоров'я, освіти і науки. На даний час у відділенні перебуває 80 дітей-інвалідів. Кожна дитина щопроходу проходить комплексне обстеження з метою виявлення реального рівня її розвитку і визначення для неї подальшої індивідуальної реабілітаційної програми. Дітям-інвалідам надає реабілітаційні послуги, а саме: соціально-педагогічні; медичні; психологічні; логопедичні; соціально-культурні. За 8 місяців 2018 року діти відділення отримали 10,6 тисяч різних послуг.

Використання коштів загального фонду бюджету проводилось для виконання міської цільової програми "Турбота. Назустріч киянам" на 2016 - 2018 роки. Заходи програми направлені на забезпечення надання соціальних послуг малозабезпеченим верствам населення, дітям сиротам, одиноким матерям, а також надання правової допомоги киянам, які опинилися у складних життєвих обставинах. За 8 місяців 2018 року було надано послуги 1560 особам, що в порівнянні з 2017 роком на 6% більше, це свідчить про позитивну динаміку зростання, наданих послуг.

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	5 163 200	4 814 200						4 814 200
2120	Нарахування на оплату праці	1 135 900	1 127 829						1 127 829
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	266 800	268 464						268 464
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	2 100	2 098						2 098
2230	Продукти харчування	420 600	420 593						420 593

послуг (крім комунальних)	280 600	279 759					279 759
плата теплопостачання	1 037 400	540 345					540 345
плата водопостачання та водовідведення	20 100	13 658					13 658
плата електроенергії	84 400	82 997					82 997
УСЬОГО	8 411 100	7 347 943					7 347 943

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

(грн.)											
Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2018рік					2019рік				
		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	5 686 200				5 686 200	6 243 200				6 243 200
2120	Нарахування на оплату праці	1 251 000				1 251 000	1 373 600				1 373 600
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	268 300				268 300	345 400				345 400
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	2 200				2 200	2 900				2 900
2230	Продукти харчування	617 000				617 000	678 700				678 700
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	280 600				280 600	167 200				167 200
2271	Оплата теплопостачання	1 212 100				1 212 100	1 140 100				1 140 100
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	23 800				23 800	28 500				28 500
2273	Оплата електроенергії	77 500				77 500	203 800				203 800
	УСЬОГО	9 418 700				9 418 700	10 183 400				10 183 400

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	5 163 200	4 614 200					
2120	Нарахування на оплату праці	1 135 900	1 127 829					
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	268 800	266 484					
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	2 100	2 098					
2230	Продукти харчування	420 600	420 593					
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	280 600	279 759					
2271	Оплата теплопостачання	1 037 400	540 345					
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	20 100	13 658					
2273	Оплата електроенергії	84 400	82 997					
	УСЬОГО	8 411 100	7 347 943					

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.

Голова Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації

Заступник начальника фінансового управління Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації-начальник відділу фінансування бюджетних програм



Каретко В. О.
(прізвище та ініціали)

Солосіч 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. Святшинська районна в місті Києві державна адміністрація

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

2. Святшинська районна в місті Києві державна адміністрація

(найменування відповідального виконавця бюджетної програми)

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)

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)

4713241

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

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 (відсутність у додаткових коштах)
				граничний обсяг	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	5 163 200	5 686 200	6 243 200		
2120	Нарахування на оплату праці	1 127 829	1 251 000	1 373 600		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	266 464	268 300	345 400	68 400	Необхідна додаткова потреба в коштах для виконання на належному рівні державного стандарту соціальних послуг та ведення господарської діяльності Територіального центру в відділенні соціально-медичної реабілітації дітей з дитячим церебральним паралічем, розумово відсталих дітей та дітей з ураженням центральної нервової системи з порушенням психіки в загальній сумі - 68,4 тис. грн. в тому числі: Покривала gobelen 2200*1500 (70шт*300,00грн.=21000,00грн.), Набір постільної білизни 140*220см (80наб.*450,00грн.=27000,00 грн.), Покриття для диванів (8шт*1500,00грн.=12000,00грн.), Шафи для рушників 5секцій (14шт.*600,00грн.=8400,00грн.)
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	2 098	2 200	2 900		
2230	Продукти харчування	420 593	617 000	678 700		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	279 759	280 600	167 200	5 700	Необхідна додаткова потреба в сумі 5,7 тис. грн. для виконання на належному рівні державного стандарту соціальних послуг в відділенні соціально-медичної реабілітації дітей з дитячим церебральним паралічем, розумово відсталих дітей та дітей з ураженням центральної нервової системи з порушенням психіки Територіального центру соціального обслуговування Святшинського району, в тому числі: Вивіз великогабаритного сміття (Зконтейнери*1900,00грн.=5700,00грн.)
2271	Оплата теплопостачання	540 345	1 212 100	1 140 100		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	13 658	23 800	28 500		
2273	Оплата електроенергії	82 997	77 500	203 800		
	Всього	7 896 943	9 418 700	10 183 400	74 100	

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 збереження енергоресурсів				
	затрат				
1	Обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього	тис. грн.	Звітність установ	1 372,4	1 372,4
2	загальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	2 232,5	2 232,5
3	на оплату водопостачання	тис. грн.	Звітність установ	28,5	28,5
4	на оплату електроенергії	тис. грн.	Звітність установ	203,8	203,8
5	на оплату теплопостачання	тис. грн.	Звітність установ	1 140,1	1 140,1
6	опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	2 118	2 118
	продукту				
1	водопостачання	тис. куб. м.	Звітність установ	1,59	1,59
2	електроенергії	тис кВт год	Звітність установ	80,96	80,96
3	теплопостачання	тис Гкал	Звітність установ	0,629	0,629
	ефективності				

3	електроенергії	куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок	0,712	0,712
4	теплостачання	Гкал на 1 м кв. опал пл.	Розрахунок	0,297	0,297
5	електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл	Розрахунок	36,264	36,264
6	теплостачання	%	Розрахунок	1	1
7	Річна економія витратання енергоресурсів в натуральному виразі	%	Розрахунок	100	100
8	відсоток погашення кредиторської заборгованості за спожиті енергоносії та комун.	%	Розрахунок	13,724	13,724
9	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збер. енергорес.	тис. грн.	Розрахунок	1	1
10	водопостачання	%	Розрахунок	1	1
11	електроенергії	%	Розрахунок	1	1
12	теплостачання	%	Розрахунок	1	1
Надання соціальних послуг іншим вразливим категоріям населення.					
затрат					
1	кількість установ, од.	од.	Звітність установ	2	2
2	кількість штатних працівників	од.	Звітність установ	74,5	74,5
3	кількість штатних одиниць, у тому числі професіоналів, фахівців та робітників, які надають соціальні послуги, од.	од.	Звітність установ	69,5	69,5
4	кількість місць, од.	од.	Звітність установ	80	80
продукту					
1	чоловіків (хлопців), осіб	осіб	Звітність установ	741	741
2	жінок (дітей), осіб	осіб	Звітність установ	839	839
3	кількість користувачів послуг, осіб, з них:	осіб	Звітність установ	1 580	1 580
4	кількість відвідувань, од.	од.	Звітність установ	19 880	19 880
ефективності					
1	середньорічні витрати на 1 користувача послуг	гривень	Розрахунок	5 576,582	5 623,481
якості					
1	динаміка відвідувань за рік порівняно з попереднім роком	од.	Розрахунок	200	200
2	динаміка кількості користувачів послуг за рік порівняно з попереднім роком, од.	од.	Розрахунок	100	100
3	відсоток збільшення (зменшення) кількості користувачів послуг за рік порівняно з попереднім роком, %	%	Розрахунок	6,757	6,757

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	6 592 819		6 922 460		
2120	Нарахування на оплату праці	1 450 522		1 523 048		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	364 742		382 980		
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	3 062		3 216		
2230	Продукти харчування	716 707		752 543		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	176 563		185 391		
2271	Оплата теплопостачання	1 233 588		1 306 370		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	30 837		32 656		
2273	Оплата електроенергії	224 180		246 598		
ВСЬОГО		10 793 021		11 355 261		

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 збереження енергоресурсів							
затрат							
1	Обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього	тис. грн.	Звітність установ	1 488,605	1 488,605	1 585,624	1 585,624

площа приміщень	кв.м	Звітність установ	2 232,5	2 232,5	2 232,5	2 232,5
стоку водопостачання	тис. грн.	Звітність установ	30,837	30,837	32,656	32,656
оплату електроенергії	тис. грн.	Звітність установ	224,18	224,18	246,598	246,598
на оплату теплопостачання	тис. грн.	Звітність установ	1 233,588	1 233,588	1 306,37	1 306,37
опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	2 118	2 118	2 118	2 118
продукту						
1 Обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі		Звітність установ				
2 водопостачання	тис. куб. м.	Звітність установ	1,593	1,593	1,596	1,596
3 електроенергії	тис. кВт год	Звітність установ	81,056	81,056	81,162	81,162
4 теплопостачання	тис. Гкал	Звітність установ	0,631	0,631	0,633	0,633
ефективності						
1 водопостачання	куб.м на 1 кв. заг.пл.	Розрахунок	0,714	0,714	0,715	0,715
2 теплопостачання	Гкал на 1 кв. опал.пл.	Розрахунок	0,298	0,298	0,299	0,299
3 електроенергії	кВт год на 1 кв. заг.пл.	Розрахунок	36,307	36,307	36,355	36,355
4 Середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв, в тому числі		Розрахунок				
якості						
1 Річна економія витрачання енергійних ресурсів в натуральному виразі	%	Розрахунок	1	1	1	1
2 відсоток погашення кредиторської заборгованості за спожиті енергоносії та комунал.	%	Розрахунок	100	100	100	100
3 обсяг річної економії бізнес-кештів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збер. енергії	тис. грн.	Розрахунок	14,886	14,886	15,856	15,856
4 водопостачання	%	Розрахунок	1	1	1	1
5 електроенергії	%	Розрахунок	1	1	1	1
6 теплопостачання	%	Розрахунок	1	1	1	1
Надання спеціальних послуг іншим вразливим категоріям населення.						
затрат						
1 кількість установа, од.	од.	Звітність установ	2	2	2	2
2 кількість штатних працівників	од.	Звітність установ	74,5	74,5	74,5	74,5
3 кількість штатних одиниць, у тому числі професіоналів, фахівців та робітників, які надають спеціальні послуги, од.	од.	Звітність установ	69,5	69,5	69,5	69,5
4 кількість місць, од.	од.	Звітність установ	80	80	80	80
продукту						
1 чоловіків (якоці), осіб	осіб	Звітність установ	841	841	841	841
2 жінок (дітей), осіб	осіб	Звітність установ	839	839	939	939
3 кількість користувачів послуг, осіб, з них:	осіб	Звітність установ	1 680	1 680	1 780	1 780
4 кількість відвідувань, од.	од.	Звітність установ	19 980	19 980	20 080	20 080
ефективності						
1 середньорічні витрати на 1 користувача послуг	гривень	Розрахунок	5 538,343	5 538,343	5 488,56	5 488,56
якості						
1 динаміка відвідувань за рік порівняно з попереднім роком	од.	Розрахунок	100	100	100	100
2 динаміка кількості користувачів послуг за рік порівняно з попереднім роком, од.	од.	Розрахунок	100	100	100	100
3 відсоток збільшення (зменшення) кількості користувачів послуг за рік порівняно з попереднім роком, %;	%	Розрахунок	6,329	6,329	5,952	5,952

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

Голова Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис)

Каретко В. О.

(прізвище та ініціали)

Заступник начальника фінансового управління Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації-начальник відділу фінансування бюджетних програм

(підпис)

Соловйов А. А.

(прізвище та ініціали)