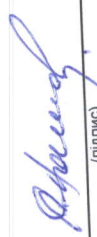



Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	2018 рік (звіт)	2019 рік (затверджено)	2020 рік (проект)	2021 рік (прогноз)	2022 рік (прогноз)	Номер цілі державної політики
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4210160	0160	0111	Деснянська районна в місті Києві державна адміністрація; Керівництво і управління Деснянською районною в місті Києві державною адміністрацією	81 457 566	117 302 688	128 047 300	134 830 371	142 111 211	000000527
УСЬОГО				81 457 566	117 302 688	128 047 300	134 830 371	142 111 211	

(грн.)

5. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету спеціального фонду місцевого бюджету на 2021 і 2022 роки за бюджетними програмами:

Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	2018 рік (звіт)	2019 рік (затверджено)	2020 рік (проект)	2021 рік (прогноз)	2022 рік (прогноз)	Номер цілі державної політики
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4210160	0160	0111	Деснянська районна в місті Києві державна адміністрація; Керівництво і управління Деснянською районною в місті Києві державною адміністрацією	350 000	3 094 400				000000527
УСЬОГО				350 000	3 094 400				


(підпис)

(підпис)

Снопков С. П.
(прізвище та ініціали)

Некрашевич В. В.
(прізвище та ініціали)

Виконуючий обов'язки голови Деснянської районної в місті Києві державної адміністрації

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності -
головний бухгалтер ДРДА

Бюджетний запит 000021603 от 01.01.2020 23:30:38

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України
17.07.2015 року № 648
(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 07 серпня 2019 року N 336)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2020 -2022 РОКИ ІНДИВІДУАЛЬНИЙ, ФОРМА 2020-2

1. Деснянська районна в місті Києві державна адміністрація

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

42

(код Типової відомчої класифікації
видатків та кредитування місцевого
бюджету)

37415088
(код за ЄДРПОУ)

2. Деснянська районна в місті Києві державна адміністрація

(найменування відповідального виконавця)

421

(код Типової відомчої класифікації
видатків та кредитування місцевого
бюджету та номер в системі
головного розпорядника коштів
місцевого бюджету)

37415088
(код за ЄДРПОУ)

Керівництво і управління Деснянською районною в місті Києві

державною адміністрацією

0111

(код Функціональної
класифікації видатків
та кредитування
бюджету)

0160

(код Типової
програмної
класифікації видатків
та кредитування
місцевого бюджету)

4210160

(код Програмної
класифікації видатків та
кредитування місцевого
бюджету)

2600000000
(код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2020 -2022 роки

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації

Керівництво і управління Деснянською районною в місті Києві державною адміністрацією

2) завдання бюджетної програми

Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання і предметів довгострокового користування (придбання основного капіталу)

Забезпечення збереження енергоресурсів.

Здійснення районною державною адміністрацією наданих законодавством повноважень у сфері державного управління.

3) підстави реалізації бюджетної програми

- Конституція України.
- Бюджетний кодекс України.
- Закон України «Про державну службу».
- Закон України «Про місцеве державне управління».
- Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» (із змінами та доповненнями).
- Рішення Київської міської ради від 13.12.2018 № 416/6467 «Про бюджет м. Києва на 2019 рік».
- Розпорядження КМДА від 10.10.2019 р. №1799 «Про внесення змін до проєкту бюджету міста Києва на 2020-2022 роки».

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2018 -2020 роках:

Код	Найменування	2018 рік (звіт)			2019 рік (затверджено)			2020 рік (проєкт)			разом (11+12)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розв'язку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розв'язку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розв'язку			
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із загального фонду бюджету	81 457 566	X	X	81 457 566	117 302 588	X	X	117 302 588	128 047 300	X	X	128 047 300
602400	Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	350 000	350 000	350 000	X	3 084 400	3 084 400	3 084 400	X	X	X	X
	Усього	81 457 566	350 000	350 000	81 807 566	117 302 588	3 084 400	3 084 400	120 386 988	128 047 300	128 047 300	128 047 300	128 047 300

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2021 -2022 роках:

Код	Найменування	2021 рік (прогноз)			2022 рік (прогноз)			2023 рік (прогноз)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розширку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розширку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розширку
1	Надходження в загального фонду бюджету	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		134 830 371	142 111 211	142 111 211	134 830 371	142 111 211	142 111 211	142 111 211	142 111 211	142 111 211
	УСЬОГО	134 830 371	142 111 211	142 111 211	134 830 371	142 111 211	142 111 211	142 111 211	142 111 211	142 111 211

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

Код Економічної класифікації витратів бюджету	Найменування	2018 рік (звіт)			2019 рік (затверджено)			2020 рік (проєкт)			разом (11+12)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розширку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розширку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розширку			
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2111	Заробітна плата	60 318 585			60 318 585	87 537 700			87 537 700	87 248 100			97 248 100
2120	Нарахування на оплату праці	13 197 001			13 197 001	19 256 294			19 256 294	21 394 600			21 394 600
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 895 901			1 895 901	1 836 600			1 836 600	1 300 100			1 300 100
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	3 471 312			3 471 312	5 117 894			5 117 894	4 491 200			4 491 200
2250	Видатки на відрядження	14 337			14 337	131 000			131 000	93 600			93 600
2271	Оплата теплопостачання	1 541 424			1 541 424	1 809 200			1 809 200	1 851 200			1 851 200
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	51 957			51 957	82 700			82 700	109 300			109 300
2273	Оплата електроенергії	864 299			864 299	1 253 100			1 253 100	1 440 800			1 440 800
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг					27 000			27 000	35 000			35 000
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розширку	4 760			4 760	49 100			49 100	13 400			13 400
2800	Інші поточні видатки	97 990			97 990	100 000			100 000	70 000			70 000
3110	Придбання обладнання і предметів довготривалого користування		350 000		350 000	3 094 400			3 094 400	3 094 400			3 094 400
	УСЬОГО	81 457 566	350 000	350 000	81 807 566	117 302 568	3 094 400	3 094 400	120 396 968	128 047 300			128 047 300

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2018 - 2020 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2018 рік (звіт)			2019 рік (затверджено)			2020 рік (проєкт)			разом (11+12)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розширку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розширку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розширку			
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2													
	УСЬОГО												

3) видатки за кодами Економічної класифікації витратів бюджету у 2021 - 2022 роках:

Код Економічної класифікації витратів бюджету	Найменування	2021 рік (прогноз)			2022 рік (прогноз)			разом (7+8)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розширку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розширку		
1		3	4	5	6	7	8	9	10
2									
2111	Заробітна плата	102 402 249			102 402 249	107 831 971			107 831 971
2120	Нарахування на оплату праці	22 526 514			22 526 514	23 745 054			23 745 054
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 369 005			1 369 005	1 442 932			1 442 932
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	4 729 234			4 729 234	4 984 612			4 984 612
2250	Видатки на відрядження	98 561			98 561	103 883			103 883
2271	Оплата теплопостачання	1 947 462			1 947 462	2 052 625			2 052 625
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	114 984			114 984	121 193			121 193
2273	Оплата електроенергії	1 515 722			1 515 722	1 597 571			1 597 571
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	36 820			36 820	38 808			38 808
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розширку	14 110			14 110	14 872			14 872
2800	Інші поточні видатки	73 710			73 710	77 690			77 690
3110	Придбання обладнання і предметів довготривалого користування					142 111 211			142 111 211
	УСЬОГО	134 830 371			134 830 371	142 111 211			142 111 211

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2021 - 2022 роках:

Код Класифікації	Найменування	2021 рік (прогноз)			2022 рік (прогноз)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розширку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розширку
1							
2							
	УСЬОГО						

якості	Річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	%	Розрахунок	9,746	1,000	1,000	1,000
1	Теплопостачання	%	Розрахунок	21,958	1,000	1,000	1,000
2	Водопостачання	%	Розрахунок	10,222	1,000	1,000	1,000
3	Електроенергія	%	Розрахунок	391 620,000	29 637,000	33 996,000	33 996,000
4	Обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) внаслідок	грн.	Розрахунок				
5	Здійснення районною державною адміністрацією наданих законодавством повноважень у сфері державного управління.	грн.	Розрахунок				
Завдання 3	Здійснення районною державною адміністрацією наданих законодавством повноважень у сфері державного управління.	грн.	Розрахунок				
Завдання 1	Забезпечення збереження енергоресурсів.	затрат	од.	426,000	426,000	426,000	426,000
1	кількість шпартних одиниць	затрат	од.	426,000	426,000	426,000	426,000
2	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	продукту	од.	98 589,000	131 781,000	131 781,000	250 285,000
3	кількість прийнятих нормативно-правових актів	продукту	од.	1 458,000	1 616,000	1 616,000	2 475,000
4	ефективності	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	231,430	309,345	309,345	588,000
5	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного посадовця	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного посадовця	од.	3,423	3,793	3,793	6,000
6	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного посадовця	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного посадовця	од.	191 215,000	275 358,200	275 358,200	300 581,000
7	Витрати на утримання однієї шпартної одиниці	Витрати на утримання однієї шпартної одиниці	грн.	191 215,000	275 358,200	275 358,200	300 581,000

2) результативні показники бюджетної програми у 2021 - 2022 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік (прогноз)			2022 рік (прогноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Завдання 1	Забезпечення збереження енергоресурсів.								
1	затрат		Звітність установ	3 614 988	3 614 988	3 614 988	3 810 197	3 810 197	3 810 197
2	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг, всього, з них на оплату.	грн.	Звітність установ	1 947 462,000	1 947 462,000	1 947 462,000	2 052 625,000	2 052 625,000	2 052 625,000
3	Теплопостачання	грн.	Звітність установ	114 984,000	114 984,000	114 984,000	121 193,000	121 193,000	121 193,000
4	Водопостачання	грн.	Звітність установ	1 515 722,000	1 515 722,000	1 515 722,000	1 597 571,000	1 597 571,000	1 597 571,000
5	Електроенергія	грн.	Звітність установ	36 820,000	36 820,000	36 820,000	38 808,000	38 808,000	38 808,000
6	Оплата інших енергоносіїв та в ком послуг	грн.	Звітність установ	8 190,020	8 190,020	8 190,020	8 190,020	8 190,020	8 190,020
7	загальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	7 363,620	7 363,620	7 363,620	14 727,240	14 727,240	14 727,240
8	опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ						
9	продукту		Звітність установ	0,938	0,938	0,938	0,938	0,938	0,938
10	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:		Звітність установ	4,790	4,790	4,790	4,790	4,790	4,790
11	Теплопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	496,000	496,000	496,000	496,000	496,000	496,000
12	Водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ						
13	Електроенергія	тис кВт год	Звітність установ						
14	ефективності								
15	Середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:		Розрахунок	0,127	0,127	0,127	0,127	0,127	0,127
16	Газ на 1 м кв.	кв.м на 1 м кв.	Розрахунок						
17	Теплопостачання	кв.м на 1 м кв.	Розрахунок	0,585	0,585	0,585	0,585	0,585	0,585
18	Водопостачання	кв.м на 1 м кв.	Розрахунок	60,562	60,562	60,562	60,562	60,562	60,562
19	Електроенергія	кВт год на 1 м кв. Звіт. ліл	Розрахунок						
20	якості								
21	Річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	%	Розрахунок	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
22	Теплопостачання	%	Розрахунок	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
23	Водопостачання	%	Розрахунок	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
24	Електроенергія	%	Розрахунок	36 716,000	36 716,000	36 716,000	38 956,000	38 956,000	38 956,000
25	Обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) внаслідок	грн.	Розрахунок						
Завдання 2	Здійснення районною державною адміністрацією наданих законодавством повноважень у сфері державного управління.	затрат	од.	426,000	426,000	426,000	426,000	426,000	426,000
1	кількість шпартних одиниць	затрат	од.	426,000	426,000	426,000	426,000	426,000	426,000
2	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	продукту	од.	287 477,000	287 477,000	287 477,000	311 763,000	311 763,000	311 763,000
3	кількість прийнятих нормативно-правових актів	продукту	од.	2 617,000	2 617,000	2 617,000	2 746,000	2 746,000	2 746,000
4	ефективності	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	675,000	675,000	675,000	732,000	732,000	732,000
5	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного посадовця	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного посадовця	од.	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000
6	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного посадовця	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного посадовця	од.	316 729,000	316 729,000	316 729,000	333 893,000	333 893,000	333 893,000
7	Витрати на утримання однієї шпартної одиниці	Витрати на утримання однієї шпартної одиниці	грн.	316 729,000	316 729,000	316 729,000	333 893,000	333 893,000	333 893,000

9. Структура видатків на оплату праці:

2018 рік (звіт)	2019 рік	2020 рік (проект)	2021 рік (прогноз)	2022 рік (прогноз)

(грн.)

Напрями використання бюджетних коштів	2018 рік (звіт)		2019 рік (підан)		2020 рік		2021 рік		2022 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
Структура видатків на оплату праці по галузі "Державне управління"	60 318 585		87 537 700	62 984 482		97 248 100		102 402 249		107 831 971	
Обов'язкові виплати:	29 431 299		32 525 768	23 952 831		37 355 338		39 335 171		41 459 270	
матеріальна допомога	8 166 076		12 505 368	11 069 914		13 892 582		14 628 833		15 418 649	
премії	10 757 658		4 708 889	4 621 271		9 200 031		9 696 833		10 220 462	
стимулюючі виплати та надбавки	11 993 552		37 737 657	23 310 466		36 800 149		36 741 355		40 833 390	
УСЬОГО	60 318 585	X	87 537 700	62 984 482	X	97 248 100	X	102 402 249	X	107 831 971	X

в т.ч. оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що вказано також у спеціальному фонді

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорія працівників	2018 рік (звіт)		2019 рік (підан)		2020 рік		2021 рік		2022 рік					
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд				
3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Інші		426	364	426	402			426		426		426		426	
Всього штатних одиниць		426	351	412	389			412		412		412		412	
Державні службовці		14	73	14	73			14		14		14		14	
Інші		426	364	426	402			426		426		426		426	
Усього штатних одиниць з них штатні одиниці за загальним фондом, що вказано також у спеціальному фонді	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

11. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2018 - 2020 роках:

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2018 - 2020 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	2018 рік (звіт)		2019 рік (затверджено)		2020 рік (затверджено)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (проєкт)								
		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	13	14	15	16	17	18	19
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2021 - 2022 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	2021 рік (прогноз)		2022 рік (прогноз)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6
1	2	3	4	5	6

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми/підпрограми у тому числі за рахунок коштів бюджету розвитку у 2018 - 2022 роках:

№ з/п	Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	2018 рік (звіт)		2019 рік (затверджено)		2020 рік (проєкт)		2021 рік (прогноз)		2022 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	12	13	14	15	16	17	18	19
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
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, очікуваних результатів у 2019 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2020 - 2022 роки.

14. Бюджетні зобов'язання у 2018 - 2020 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2018 році:

Код Економічної класифікації	Затверджено з	Касові	Кредиторська заборгованість	Кредиторська заборгованість	Зміна	Погоджено кредиторську заборгованість за рахунок коштів

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2020 рік та на 2021 - 2022 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2018 році, та очікувані результати у 2019 році.

Виконуючий обов'язки голови Деснянської районної в місті Києві державної адміністрації



Снопков С. П.

_____ (прізвище та ініціали)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності - головний бухгалтер ДРДА



Некрасевич В. 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 2020 РІК ДОДАТКОВИЙ, (Форма 2020-3)

<p>1. Деснянська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</p>	<p>42 (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</p>	<p>37415088 (код за ЄДРПОУ)</p>
<p>2. Деснянська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця)</p>	<p>421 (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</p>	<p>37415088 (код за ЄДРПОУ)</p>
<p>3. 4210160 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</p>	<p>0111 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</p>	<p>26000000000 (код бюджету)</p>

Керівництво і управління Деснянською районною в місті Києві державною адміністрацією
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

4. Додаткові витрати місцевого бюджету:

1) додаткові витрати на 2020 рік за бюджетними програмами:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код класифікації кредитування бюджету	Найменування	2018 рік (звіт)	2019 рік (затверджено)	2020 рік (проект)			(грн.)
				граничний обсяг	необхідно додатково +		
1							
2111	Заробітна плата	60 318 585	87 537 700	97 248 100			
2120	Нарахування на оплату праці	13 197 001	19 258 294	21 394 600			
		3	4	5	6		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 895 901	1 836 600	1 300 100	2 041 800		
2240	Оплата послуг (крім комуніальних)	3 471 312	5 117 894	4 491 200	2 203 410		

Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2020 рік

804,2 тис.грн - придбання канцелярських товарів (папір 239,0 тис.грн, картріджі 192,5 тис.грн, флешки 14,0 тис.грн, швидкозшивачі картонні 90,6 тис.грн, папки картонні на зав'язках 123,07 тис.грн, інше 145,03 тис.грн); 647,5 тис.грн - придбання меблів (для РДА, ССД, УПСЗН); 288,75 тис.грн - миючі та господарські товари (замки різні 54,0 тис.грн, вогнегасники 20,0 тис.грн, жалюзи вертикальні 80,0 тис.грн, настільні світильники 72,0 тис.грн, інші 62,75 тис.грн); 228,0 тис.грн - техніка (джерело безперебійного живлення 138,0 тис.грн, комп'ютерні комплектуючі 23,1 тис.грн, МФУ 33,3 тис.грн, інше 33,6 тис.грн); 63,95 тис.грн - друкована продукція, маркі, конверти, печатки; 9,4 тис.грн - підписка періодичних видань.

164,2 тис.грн - послуги з обслуговування та облаштування пожежної та охоронної сигналізації; 377,81 тис.грн - послуги по обслуговуванню і ремонту устаткування, комп'ютерної (модернізація обладнання) та побутової техніки; 12,5 тис.грн - адвокатські послуги; 86,0 тис.грн - транспортні послуги (оренда автобуса с водієм); 185,0 тис.грн - придбання службових приміщень; 89,5 тис.грн - послуги по обслуговуванню програмного забезпечення; 1100,3 тис.грн - поточний ремонт будівель, інженерних мереж (ЦО, ГВП, ХВП, каналізацій) РДА; 124,0 тис.грн - послуги з утримання адміністративних будівель; 62,1 тис.грн - інші послуги.

Придбання проїзних квитків 11 од. для Служби у справах дітей.

2250	Видатки на відрядження	14 337	131 000	93 600	50 000				
2271	Оплата теллопостачання	1 541 424	1 909 200	1 851 200					
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	51 957	82 700	109 300					
2273	Оплата електроенергії	864 299	1 253 100	1 440 800					
2275	Інших комунальних послуг		27 000	35 000					
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розв'язку	4 760	49 100	13 400	261 500				
2800	Інші поточні видатки	97 990	100 000	70 000	10 000				
3170	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	350 000	3 094 400		3 668 930				
3172	Капітальний ремонт інших об'єктів				3 143 000				
	Капітальний ремонт місць загального користування в Деснянській районній в місті Києві державній адміністрації по просп. В. Маяковського, 29				1 500 000				
	Заміна вікон в Управлінні освіти Деснянської районної в місті Києві державної адміністрації, вул. Миколи Захарівського, 15-А				465 000				
	Капітальний ремонт покрівлі УП та СЗН Деснянської РДА в місті Києві				580 000				
	Капітальний ремонт по заміні вікон в приміщенні УП та СЗН Деснянської РДА в місті Києві.				368 000				
	Капітальний ремонт вхідної групи приміщення УП та СЗН Деснянської РДА в місті Києві				160 000				
	ВСЬОГО	81 807 566	120 396 988	128 047 300	11 378 640				

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 рік (проект) зміни у разі виділення додаткових коштів	
				2020 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2020 рік (проект) зміни у разі виділення додаткових коштів
	2	3	4	5	6
1	Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання і предметів довгострокового користування (придбання основного капіталу)				
	затрат				3 668 930,000
	вартість придбання обладнання та предметів довгострокового користування	грн.	кошторис		3 143 000
1	вартість проведення капітального ремонту	грн.	кошторис		
2	продукту				173
	кількість придбаного обладнання та предметів довгострокового користування	од.	Звітність установ		1 820
1	площа об'єктів, на яких проведено капітальний ремонт	кв. м.	Звітність установ		1 727
2	ефективності				
1	середні витрати на проведення капітального ремонту на 1 кв м площі	грн.	Розрахунок		

Навчання та підвищення кваліфікації працівників державних органів відповідно до ст.48 ЗУ "Про державну службу" (зі змінами) та Постановою КМУ №106 від 06.02.2019 р.

Судовий збір РДА

1880,93 тис.грн - комп'ютерна техніка та оргтехніка (персональні комп'ютери 75 од., 1396,69 тис.грн, МФУ 36 од., 466,24 тис.грн, сканер 1 од.,18,0 тис.грн); 291,0 тис.грн - кондиціонери 23 од.; 1063,0 тис.грн - мультимедійне обладнання; 390,0 тис.грн - меблі; 44,0 тис.грн - інше обладнання (теплова пушка для ВНС 1 од., флашшток 1 од.).

1500,0 тис.грн - капітальний ремонт місць загального користування для РДА; 833,0 тис.грн - заміна вікон для УО та УПСЗН; 580,0 тис.грн - капітальний ремонт покрівлі УПСЗН; 160,0 тис.грн - капітальний ремонт вхідної групи УПСЗН; 70,0 тис.грн - капітальний ремонт дегузуна, ходової частини, корпусу машини ВНС.

Наслідки у разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2021-2022 роках та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми.

Виконуючий обов'язки голови
Деснянської районної в місті Києві
державної адміністрації

Начальник відділу бухгалтерського
обліку та звітності - головний
бухгалтер ДРДА

(підпис)

(підпис)

Снопков С. П.

(прізвище та ініціали)

Некрасевич В. В.

(прізвище та ініціали)

