

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

17.07.2015 року № 648

(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 07 серпня 2019 року № 336)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2020 -2022 РОКИ ЗАГАЛЬНИЙ, Форма 2020-1

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)

26000000000

(код Бюджету)

2. Мета діяльності головного розпорядника коштів місцевого бюджету

Керівництво і управління Деснянською районною в місті Києві державною адміністрацією
Захистити 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, підготовки та виконання відповідних бюджетів

3. Цілі державної політики у відповідній сфері діяльності, формування та/або реалізацію якої забезпечує головний розпорядник коштів місцевого бюджету, і показники їх досягнення

Найменування показника результату	Одиниця виміру	Реалізація заходів державної політики з питань сім'ї та заходів, спрямованих за забезпечення рівних прав та можливостей жінок та чоловіків						
		2018 рік (звіт)	2019 рік (затверджено)	2020 рік (проект)	2021 рік (прогноз)	2022 рік (прогноз)	2022 рік	
1	2	3	4	5	6	7	7	
затрат	од.	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	
кількість центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	осіб	39,000	39,000	39,000	39,000	39,000	39,000	
кількість штатних працівників Центр	грн.	82 063,000	130 300,000	174 600,000	188 568,000	200 071,000	200 071,000	
обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього,	грн.	7 571,000	34 100,000	33 500,000	36 180,000	38 387,000	38 387,000	
теплостачання	грн.	4 499,000	6 100,000	8 000,000	8 640,000	9 167,000	9 167,000	
водопостачання	грн.	69 993,000	90 100,000	133 100,000	143 748,000	152 517,000	152 517,000	
загальна площа приміщень	кв.м.	1 082,400	1 082,400	1 063,060	1 063,060	1 063,060	1 063,060	
електроенергія	кв.м.	541,200	531,530	531,530	531,530	531,530	531,530	
опалювальна площа приміщень	осіб	31,000	31,000	32,000	32,000	32,000	32,000	
кількість спеціалістів, залучених до заходів	грн.:	100 550,000	142 600,000	142 600,000	142 600,000	142 600,000	142 600,000	
обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	грн.:	100 550,000	142 600,000	142 600,000	142 600,000	142 600,000	142 600,000	
ортехніка	од.	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	
продукту	од.	550,000	400,000	550,000	550,000	550,000	550,000	
кількість закладів, що надають соціальні послуги сім'ям, дітям та молоді, діяльність яких координується центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	од.	400,000	450,000	400,000	400,000	400,000	400,000	
кількість сімей з дітьми, осіб, які опинилися в складних життєвих обставинах, яким надано соціальні послуги	од.	160,000	50,000	150,000	150,000	150,000	150,000	
кількість сімей з дітьми, які опинилися у складних життєвих обставинах, яким надано соціальні послуги	од.	3 500,000	3 500,000	3 500,000	3 500,000	3 500,000	3 500,000	
кількість осіб, які опинилися у складних життєвих обставинах, яким надано соціальні послуги	од.	27 000,000	27 000,000	30 000,000	30 000,000	30 000,000	30 000,000	
кількість соціальних послуг наданих прийомним сім'ям, дитячим будинкам сімейного типу, сім'ям, особам, які опинилися в складних життєвих обставинах, охоплених соціальним супроводом/супроводженням	од.	35,000	35,000	35,000	35,000	35,000	35,000	
кількість соціальних послуг, які надані центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	од.	0,017	0,017	0,017	0,017	0,017	0,017	
кількість прийомних сімей, дитячих будинків сімейного типу, сімей, осіб які опинилися в складних життєвих обставинах, охоплених соціальним супроводом/супроводженням	тис. Гвал.	0,292	0,350	0,350	0,350	0,350	0,350	
обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:	тис.куб.м	31,779	35,800	45,800	45,800	45,800	45,800	
теплостачання	тис.куб.м	76,000	3,000	4,000	4,000	4,000	4,000	
водопостачання	од.	7 217,000	7 000,000	7 000,000	7 000,000	7 000,000	7 000,000	
електроенергія	од.	4 864,000	550,000	4 000,000	4 000,000	4 000,000	4 000,000	
кількість заходів центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	осіб	4 117,000	2 500,000	2 500,000	2 500,000	2 500,000	2 500,000	
кількість учасників заходів, проведених центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	осіб	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	
кількість дітей, молоді та сімей, яким надані соціальні послуги	од.							
кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.							

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:
1) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2018 - 2020 роках:

№ з/п	Напрямки використання бюджетних коштів	2018 рік (звіт)				2019 рік (затверджено)				2020 рік (проект)				разом (11+12)
		загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розшитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розшитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розшитку	разом (11+12)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1	Надання соціальних послуг дітям, молоді та сім'ям, які опинилися у складних обставинах та потребують спеціальної допомоги	3 447 870		3 447 870	3 447 870	5 487 400		5 487 400	5 487 400	6 196 000		6 196 000	174 600	6 870 600
2	Забезпечення збереження енергосистем	82 063		82 063	82 063	130 300		130 300	130 300	174 600		174 600	86 100	260 700
3	Здійснення заходів із забезпечення соціальної підтримки та надання соціальних послуг дітям, молоді та сім'ям, які опинилися у складних життєвих обставинах	48 000		48 000	48 000	52 800		52 800	52 800	86 100		86 100	142 600	238 500
4	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	3 577 833		3 577 833	3 577 833	5 670 500		5 670 500	5 670 500	6 486 700		6 486 700	142 600	7 119 800
	УСЬОГО													

2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2021 - 2022 роках:

№ з/п	Напрямки використання бюджетних коштів	2021 рік (прогноз)				2022 рік (прогноз)				разом (7+8)
		загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розшитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розшитку	разом (7+8)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1	Надання соціальних послуг дітям, молоді та сім'ям, які опинилися у складних обставинах та потребують спеціальної допомоги	6 680 598		6 680 598	6 680 598	7 182 895		7 182 895	7 182 895	
2	Забезпечення збереження енергосистем	188 568		188 568	188 568	200 071		200 071	200 071	
3	Здійснення заходів із забезпечення соціальної підтримки та надання соціальних послуг дітям, молоді та сім'ям, які опинилися у складних життєвих обставинах	91 008		91 008	91 008	95 831		95 831	95 831	
	УСЬОГО	6 960 174		6 960 174	6 960 174	7 478 797		7 478 797	7 478 797	

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2018 - 2020 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	2018 рік (звіт)				2019 рік (затверджено)				2020 рік (проект)				разом (11+12)
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	Джерело інформації	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13			
Завдання 1	Надання соціальних послуг дітям, молоді та сім'ям, які опинилися у складних обставинах та потребують сторонньої допомоги														
1	заграт														
1	кількість центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	од.	Звітність установ	1		1			1					39 000	
2	кількість ігрових працівників центрів	осіб	Звітність установ	39 000		39 000			39 000					531 530	
3	загальна площа приміщень	кв.м.	Звітність установ	541,200		541,200			531,530					30 000 000	
1	кількість соціальних послуг, які надані центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	од.	Звітність установ	27 000,000		27 000,000			27 000,000					30 000 000	
2	кількість закладів, що надають соціальні послуги сім'ям, дітям та молоді, діяльність яких координується центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	од.	Звітність установ	1,000		1,000			1,000					1,000	
3	кількість сімей з дітьми, які опинилися у складних життєвих обставинах, яким надано соціальні послуги	од.	Звітність установ	400,000		400,000			450,000					400,000	
4	кількість сімей з дітьми, осіб, які опинилися в складних життєвих обставинах, яким надано соціальні послуги	од.	Звітність установ	550,000		550,000			400,000					550,000	
5	кількість осіб, які опинилися у складних життєвих обставинах, яким надано соціальні послуги	осіб	Звітність установ	150,000		150,000			50,000					150,000	
6	кількість прийомних сімей, дитячих будинків сімейного типу, сімей, осіб, які опинилися в складних життєвих обставинах, охоплених соціальними послугами	од.	Звітність установ	35,000		35,000			35,000					35,000	
7	кількість соціальних послуг наданих прийомним сім'ям, дитячим будинкам сімейного типу, сім'ям, особам, які опинилися в складних життєвих обставинах, охоплених соціальними послугами	од.	Звітність установ	3 500,000		3 500,000			3 500,000					3 500,000	
1	середні витрати на утримання одного центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	грн	Розрахунок	3 447 570,000		3 447 570,000			5 487 400,000					6 196 000,000	
2	середні витрати на забезпечення діяльності одного соціального центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	грн	Розрахунок	88 399,238		88 399,238			140 702,564					158 871,795	
3	середні витрати на здійснення соціального супроводу	грн	Розрахунок	12 768,800		12 768,800			20 323,700					20 653,300	
4	середні витрати на надання однієї соціальної послуги	грн	Розрахунок	127,688		127,688			203,237					206,533	
1	якість підготовлених кандидатів у опіку, піклувальників, прийомні батьки та батьки-вихователі, які пройшли підготовку та стали прийомними батьками або батьками-вихователями	осіб	Розрахунок	2,000		2,000			2,000					2,000	

2	середні витрати на придбання однієї ортгемки	грн.:	Розрахунок	20 110,000	20 110,000	17 825,000	17 825,000
1	якості динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	100,000	100,000	100,000	100,000
2	рівень оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	100,000	100,000	100,000	100,000

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

№ з/п	Показники	Одніця виміру	Джерело інформації	2021 рік (прогноз)			2022 рік (прогноз)			разом (8+9)
				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 дітям, молоді та сім'ям, які опинилися у складних обставинах та потребують сторонньої допомоги									
затрат	кількість центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	од.	Звітність установ	39,000		39,000	39,000		39,000	
1	кількість штатних працівників центрів	осіб	Звітність установ	531,530		531,530	531,530		531,530	
2	кількість загальної площі приміщень	кв.м.	Звітність установ	531,530		531,530	531,530		531,530	
3	загальна площа приміщень	кв.м.	Звітність установ	531,530		531,530	531,530		531,530	
4	кількість соціальних послуг, які надає центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	од.	Звітність установ	30,000,000		30,000,000	30,000,000		30,000,000	
5	кількість закладів, що надають соціальні послуги дітям та молоді, діяльність яких координується центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	од.	Звітність установ	1,000		1,000	1,000		1,000	
6	кількість сімей з дітьми, особам, які опинилися у складних життєвих обставинах, яким надають соціальні послуги	од.	Звітність установ	550,000		550,000	550,000		550,000	
7	кількість сімей з дітьми, які опинилися у складних життєвих обставинах, яким надають соціальні послуги	од.	Звітність установ	400,000		400,000	400,000		400,000	
8	кількість осіб, які опинилися у складних життєвих обставинах, яким надають соціальні послуги	осіб	Звітність установ	150,000		150,000	150,000		150,000	
9	кількість осіб, яким надають соціальні послуги	осіб	Звітність установ	3,500,000		3,500,000	3,500,000		3,500,000	
10	кількість соціальних послуг, надаваних прийомним сім'ям, дітями будинкам сімейного типу, сім'ям, особам, які опинилися в складних життєвих обставинах, охоплених соціальними службами соціальної роботи	од.	Звітність установ	35,000		35,000	35,000		35,000	
11	кількість прийомних сімей, дітей та будинків сімейного типу, сімей, осіб, які опинилися в складних життєвих обставинах, охоплених соціальними службами соціальної роботи	од.	Звітність установ	35,000		35,000	35,000		35,000	
12	ефективності середні витрати на утримання одного центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	грн	Розрахунок	6 680 598,000		6 680 598,000	7 182 895,000		7 182 895,000	
13	середні витрати на забезпечення діяльності одного працівника центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	грн	Розрахунок	171 297,385		171 297,385	184 176,795		184 176,795	
14	середні витрати на здійснення соціального супроводу	грн	Розрахунок	22 268,700		22 268,700	23 943,000		23 943,000	
15	середні витрати на надання однієї соціальної послуги	грн	Розрахунок	222,687		222,687	239,430		239,430	
16	кількість підготовлених кандидатів у опікуни, піклувальники, прийомні батьки та батьки-вихователі, які пройшли підготовку та стали прийомними батьками або опікунами дітей	осіб	Розрахунок	2,000		2,000	2,000		2,000	
17	кількість підготовлених прийомних батьків, батьків-вихователів, які пройшли навчання з метою підвищення їх кваліфікації	осіб	Розрахунок	3,000		3,000	3,000		3,000	
18	кількість послуг, які надають центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	од.	Розрахунок	30 000,000		30 000,000	30 000,000		30 000,000	
19	кількість осіб, яким надають соціальні послуги, порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	100,000		100,000	100,000		100,000	
20	динаміка кількості сімей та осіб, які перебувають у складних життєвих обставинах, знятих з соціального супроводу з очей	%	Розрахунок	100,000		100,000	100,000		100,000	
Завдання 2	Забезпечення збереження енергосистем									
затрат	обсяг витратів на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього	грн.	Звітність установ	188 568,000		188 568,000	200 071,000		200 071,000	
1	тепlopостачання	грн.	Звітність установ	36 180,000		36 180,000	38 387,000		38 387,000	
2	водопостачання	грн.	Звітність установ	8 640,000		8 640,000	9 167,000		9 167,000	
3	електроенергія	грн.	Звітність установ	143 748,000		143 748,000	152 517,000		152 517,000	
4	загальна площа приміщень	кв.м.	Звітність установ	531,530		531,530	531,530		531,530	
5	оплачувана площа приміщень	кв.м.	Звітність установ	531,530		531,530	531,530		531,530	
6	обсяг споживання енергосистем, натуральні одиниці, в тому числі:									
1	тепlopостачання	тис. Гкал.	Звітність установ	0,017		0,017	0,017		0,017	
2	водопостачання	тис. куб.м	Звітність установ	0,350		0,350	0,350		0,350	
3	електроенергія	тис. кВт.год	Звітність установ	45,800		45,800	45,800		45,800	
4	ефективності середні споживання комунальних послуг та енергосистем, в тому числі:									
1	тепlopостачання	Гкал на 1 м кв. опад.пл.	Розрахунок	0,032		0,032	0,032		0,032	
2	водопостачання	куб.м на 1 м кв.	Розрахунок	0,658		0,658	0,680		0,680	
3	електроенергія	кВт.год	Розрахунок	0,658		0,658	0,680		0,680	

	7 889	11 733	12 011	9 630	10 401	11 201
СЕРЕДНЬОМІСЯЧНА ЗП НА ОДНУ СТАВКУ	7 889	11 733	12 011	9 630	10 401	11 201
Фактність із соціальною роботою	1 427 578,97	2 821 442	1 753 658	3 202 265	3 459 627	3 725 911
Кількість ставок	14	27	16	27	27	27
Посадові оклади з підвищеннями	568 873,6	1 238 150	550 280	1 354 774	1 463 156	1 575 819
Обов'язкові доплати та надбавки	24 334,26	55 029	26 926	75 265	81 286	87 545
Матеріальна допомога	42 672	89 721	46 522	589 032	636 155	114 190
Стимулюючі доплати та надбавки	256 032	619 077	239 256	1 086 022	1 172 904	1 263 216
Премії	512 454,81	829 465	868 010	1 086 022	1 172 904	1 263 216
Індикація	3 152,3	2 854	2 854	9 887	10 678	11 500
СЕРЕДНЬОМІСЯЧНА ЗП НА ОДНУ СТАВКУ	8 487	13 040	12 178	10 678	11 500	12 322
РАЗОМ	47 864,69	130 400	112 147	183 476	185 754	178 877
Кількість ставок	1	2	2	2	2	2
Посадові оклади з підвищеннями	21 084,84	52 332	31 949	57 252	61 832	66 593
Обов'язкові доплати та надбавки	8 169,6	28 496	14 205	33 067	35 712	38 462
Матеріальна допомога	1 921	4 361	2 094	4 771	5 153	5 550
Стимулюючі доплати та надбавки	10 542,12	26 166	15 975	28 626	30 916	33 296
Премії	147,13	19 043	47 604	29 760	32 141	34 616
Індикація	3 489	5 433	6 230	6 395	6 906	7 438
СЕРЕДНЬОМІСЯЧНА ЗП НА ОДНУ СТАВКУ	1 056 106,44	1 753 106	929 206	1 918 294	2 071 757	2 231 282
РАЗОМ	48 531,06	104 273	56 690	131 032	141 514	152 411
Кількість ставок	80 714	132 634	80 714	145 132	156 743	168 812
Посадові оклади з підвищеннями	81 772	876 555	428 715	870 792	940 456	1 012 870
Обов'язкові доплати та надбавки	489 648,12	1 417 232	1 619 056	1 622 050	1 751 814	1 886 705
Матеріальна допомога	998 065,26	4 271	4 271	4 687 300	5 062 284	5 452 080
Стимулюючі доплати та надбавки	4 697,12	4 283 800	3 118 652	4 687 300	5 062 284	5 452 080
Премії	2 678 820	X	X	X	X	X
Індикація	X	X	X	X	X	X
УСЬОГО	X	X	X	X	X	X

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорія працівників	2018 рік (звіт)		2019 рік (підв.)		2020 рік		2021 рік		2022 рік	
		загальний фонд затверджено	фактично зайняті	загальний фонд затверджено	фактично зайняті	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	Фонд оплати праці	2 745 000	2 678 820	4 263 800	3 178 652	4 687 300	5 062 284	5 062 284	5 062 284	5 452 080	5 452 080
	Штатні одиниці, од.	39	26	39	28	39	39	39	39	39	39
	Кількість закладів, од.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	Усього штатних одиниць з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

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

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 (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	Міська цільова програма "Діти. Смія. Створення на 2016-2018 роки"	3 577 633	100 550	3 678 183	100 550	5 670 500	6 456 700	142 600	142 600	6 599 300	6 599 300
1	Міська цільова програма "Діти. Смія. Створення на 2016-2018 роки"	3 577 633	100 550	3 678 183	100 550	5 670 500	6 456 700	142 600	142 600	6 599 300	6 599 300
2	Створення на 2019-2021 роки"	3 577 633	100 550	3 678 183	100 550	5 670 500	6 456 700	142 600	142 600	6 599 300	6 599 300
	УСЬОГО	3 577 633	100 550	3 678 183	100 550	5 670 500	6 456 700	142 600	142 600	6 599 300	6 599 300

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	Міська цільова програма "Діти. Смія. Створення на 2019-2021 роки"	6 960 174	7 478 797	6 960 174	7 478 797
	УСЬОГО	6 960 174	7 478 797	6 960 174	7 478 797

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми/цілі програми 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 (затверджено)		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	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2	Загальна вартість об'єкта	6 960 174	7 478 797	6 960 174	7 478 797	6 960 174	7 478 797	6 960 174	7 478 797	6 960 174	7 478 797
3	Рішення Київської міської ради від 18.12.2018 № 473/6524	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
4	Рішення Київської міської ради від 18.12.2018 № 473/6524	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
5	УСЬОГО	6 960 174	7 478 797	6 960 174	7 478 797	6 960 174	7 478 797	6 960 174	7 478 797	6 960 174	7 478 797

№ з/п	Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	2018 рік (звіт)		2019 рік (затверджено)		2020 рік (затверджено)		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	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2	Загальна вартість об'єкта	6 960 174	7 478 797	6 960 174	7 478 797	6 960 174	7 478 797	6 960 174	7 478 797	6 960 174	7 478 797
3	Рішення Київської міської ради від 18.12.2018 № 473/6524	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
4	Рішення Київської міської ради від 18.12.2018 № 473/6524	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
5	УСЬОГО	6 960 174	7 478 797	6 960 174	7 478 797	6 960 174	7 478 797	6 960 174	7 478 797	6 960 174	7 478 797

№ з/п	Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	2018 рік (звіт)		2019 рік (затверджено)		2020 рік (затверджено)		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	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2	Загальна вартість об'єкта	6 960 174	7 478 797	6 960 174	7 478 797	6 960 174	7 478 797	6 960 174	7 478 797	6 960 174	7 478 797
3	Рішення Київської міської ради від 18.12.2018 № 473/6524	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
4	Рішення Київської міської ради від 18.12.2018 № 473/6524	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
5	УСЬОГО	6 960 174	7 478 797	6 960 174	7 478 797	6 960 174	7 478 797	6 960 174	7 478 797	6 960 174	7 478 797

№ з/п	Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	2018 рік (звіт)		2019 рік (затверджено)		2020 рік (затверджено)		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	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2	Загальна вартість об'єкта	6 960 174	7 478 797	6 960 174	7 478 797	6 960 174	7 478 797	6 960 174	7 478 797	6 960 174	7 478 797
3	Рішення Київської міської ради від 18.12.2018 № 473/6524	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
4	Рішення Київської міської ради від 18.12.2018 № 473/6524	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
5	УСЬОГО	6 960 174	7 478 797	6 960 174	7 478 797	6 960 174	7 478 797	6 960 174	7 478 797	6 960 174	7 478 797

№ з/п	Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	2018 рік (звіт)		2019 рік (затверджено)		2020 рік (затверджено)		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	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2	Загальна вартість об'єкта	6 960 174	7 478 797	6 960 174	7 478 797	6 960 174	7 478 797	6 960 174	7 478 797	6 960 174	7 478 797
3	Рішення Київської міської ради від 18.12.2018 № 473/6524	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
4	Рішення Київської міської ради від 18.12.2018 № 473/6524	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
5	УСЬОГО	6 960 174	7 478 797	6 960 174	7 478 797	6 960 174	7 478 797	6 960 174	7 478 797	6 960 174	7 478 797

№ з/п	Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	2018 рік (звіт)		2019 рік (затверджено)		2020 рік (затверджено)		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	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2	Загальна вартість об'єкта	6 960 174	7 478 797	6 960 174	7 478 797	6 960 174	7 478 797	6 960 174	7 478 797	6 960 174	7 478 797
3	Рішення Київської міської ради від 18.12.2018 № 473/6524	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
4	Рішення Київської міської ради від 18.12.2018 № 473/6524	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
5	УСЬОГО	6 960 174	7 478 797	6 960 174	7 478 797	6 960 174	7 478 797	6 960 174	7 478 797	6 960 174	7 478 797

№ з/п	Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	2018 рік (звіт)		2019 рік (затверджено)		2020 рік (затверджено)		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	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2	Загальна вартість об'єкта	6 960 174	7 478 797	6 960 174	7 478 797	6 960 174	7 478 797	6 960 174	7 478 797	6 960 174	7 478 797
3	Рішення Київської міської ради від 18.12.2018 № 473/6524	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
4	Рішення Київської міської ради від 18.12.2018 № 473/6524	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
5	УСЬОГО	6 960 1									

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2018 році, очікувані результати 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 видатків бюджету / код класифікації кредитування	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості (8-5)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1		3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата	2 745 000	2 678 820						2 678 820
2120	Нарахування на оплату праці	603 900	603 900						603 900
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	118 000	118 000						118 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	88 100	88 100						88 100
2250	Видатки на відрядження	20 520	6 750						6 750
2271	Видатки на водопостачання	40 200	7 571						7 571
2272	Оплата теплопостачання та водовідведення	6 200	4 499						4 499
2273	Оплата електроенергії	72 000	69 669						69 669
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	102 500	100 550						100 550
	УСЬОГО	3 796 420	3 677 859						3 677 859

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2019 - 2020 роках:



Код економічної класифікації видатків бюджету / код класифікації кредитування	Найменування	2019 рік				2020 рік					
		затвержені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного фонду	оцікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2111	Заробітна плата	4 283 800				4 283 800	4 283 800	4 687 300			4 687 300
2120	Нарахування на оплату праці	942 500				942 500	1 031 300	1 031 300			1 031 300
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	97 800				97 800	239 400	239 400			239 400
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	136 100				136 100	198 100	198 100			198 100
2250	Видатки на відрядження	80 000				80 000	126 000	126 000			126 000
2271	Видатки на водопостачання	34 100				34 100	33 500	33 500			33 500
2272	Оплата теплопостачання та водовідведення	6 100				6 100	8 000	8 000			8 000
2273	Оплата електроенергії	90 100				90 100	133 100	133 100			133 100
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	5 670 500				5 670 500	142 600	142 600			142 600
	УСЬОГО	5 670 500				5 670 500	6 599 300	6 599 300			6 599 300




3) дебіторська заборгованість у 2018 - 2019 роках:

Код економічної класифікації видатків бюджету / код класифікації кредитування	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2018	Дебіторська заборгованість на 01.01.2019	Очікувана дебіторська заборгованість на 2020	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1		3	4	5	6	7		
2111	Заробітна плата	2 745 000	2 678 820					
2120	Нарахування на оплату праці	603 900	603 900					
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	118 000	118 000					
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	88 100	88 100					
2250	Видатки на відрядження	20 520	6 750					
2271	Видатки на водопостачання	40 200	7 571					
2272	Оплата теплопостачання та водовідведення	6 200	4 499					
2273	Оплата електроенергії	72 000	69 669					
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	102 500	100 550					
	УСЬОГО	3 796 420	3 677 859					

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо угодження бюджетних зобов'язань у 2019 році.

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	 (підпис)	Снопков С. П.	 (прізвище та ініціали)
Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності - головний бухгалтер ДРДА	 (підпис)	Некращевин 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)

1. Деснянська районна в місті Києві державна адміністрація
 (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

37415088
 (код за ЄДРПОУ)

42

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

37415088
 (код за ЄДРПОУ)

421

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

2. Деснянська районна в місті Києві державна адміністрація
 (найменування відповідального виконавця)

26000000000
 (код бюджету)

3. 4213121

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

1040

(код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

3121

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

Утримання та забезпечення діяльності центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді


(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2018 рік (звіт)	2019 рік (затверджено)	2020 рік (проект)		
				граничний обсяг	необхідно додатково +	
		3	4	5	6	7
1	2					
2111	Заробітна плата	2 678 820	4 283 800	4 687 300		
2120	Нарахування на оплату праці	603 900	942 500	1 031 300		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	118 000	97 800	239 400		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	88 100	136 100	198 100		
2250	Видатки на відрядження	6 750	80 000	126 000		
2271	Оплата теплопостачання	7 571	34 100	33 500		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	4 499	6 100	8 000		
2273	Оплата електроенергії	69 993	90 100	133 100		
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	100 550		142 600		
	ВСЬОГО	3 678 183	5 670 500	6 599 300		

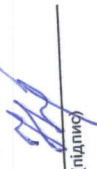
Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2020 рік

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


(підпис)

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

Снопков С. П.
(прізвище та ініціали)


(підпис)

Начальник відділу бухгалтерського
обліку та звітності - головний
бухгалтер ДРДА

Некрашевич В. В.
(прізвище та ініціали)



