

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

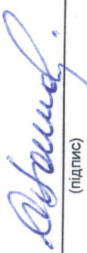
Корегування і управління Деснянською районною в місті Києві державною адміністрацією
Захистити права і законні інтереси громадян та держави, забезпечувати комплексний соціально-економічний розвиток району та реалізацію державної політики у відповідних сферах управління.
Виконання державних і регіональних програм соціально-економічного та культурного розвитку, програм охорони довкілля, 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	Забезпечення реалізації політики у молодіжній сфері на регіональному рівні				
		2018 рік (звіт)	2019 рік (затверджено)	2020 рік (проект)	2021 рік (прогноз)	2022 рік (прогноз)
1	2	3	4	5	6	7
затрат						
обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього	грн.	418 091,000	678 100,000	709 300,000	766 044,000	812 773,000
обсяг видатків на оплату теплопостачання	грн.	276 300,000	431 600,000	414 100,000	447 228,000	474 509,000
обсяг видатків на оплату водопостачання	грн.	18 702,000	20 000,000	30 800,000	33 264,000	35 293,000
обсяг видатків на оплату електроенергії	грн.	123 089,000	226 500,000	261 400,000	282 312,000	299 633,000
обсяг видатків на оплату інших енергоносіїв	грн.			3 000,000	3 240,000	3 438,000
загальна площа приміщень	кв.м.	1 824,500	1 824,500	1 824,500	1 824,500	1 824,500
опалювальна площа приміщень	кв.м.	1 824,500	1 824,500	1 824,500	1 824,500	1 824,500
Обсяг видатків на капітальний ремонт закладів молодіжної політики з них:	грн.					
капітальний ремонт приміщень	грн.	499 074,000	624 000,000	624 000,000	624 000,000	624 000,000
капітальний ремонт покрівель(дахів)	грн.	484 674,000	484 674,000	200 000,000	200 000,000	200 000,000
заміна вікон	грн.			424 000,000		
кількість закладів, які потребують капітального ремонту	од.		14 400,000			
Площа, яка потребує проведення капітального ремонту	м.кв.		1,000		1,000	
капітального ремонту приміщень	м.кв.		294,100		370,000	
капітального ремонту покрівель(дахів)	м.кв.		290,000		41,400	
заміни вікон	м.кв.				328,600	
обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	пог.м.		4,100			
оргтехніка	грн.			1 047 342,000		
побутова техніка	грн.			387 239,000		
меблі	грн.			219 222,000		
інше обладнання (предмети)	грн.			60 000,000		
кількість клубів за місцем проживання	грн.			380 881,000		
кількість шпратних працівників клубів	од.	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000
з них - жінок	осіб	57,000	65,000	65,000	65,000	65,000
продукту	осіб	55,000	65,000	65,000	65,000	65,000
обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:						
теплопостачання	тис. Гкал.	0,172	0,210	0,210	0,210	0,210
водопостачання	тис.куб.м	1,182	1,150	1,350	1,350	1,350
електроенергії	тис.кВт год	56,461	90,000	90,000	90,000	90,000
Площа, на якій планується проведення капітального ремонту, з них:	м.кв.		260,600	370,000		
капітального ремонту приміщень	м.кв.		256,500	41,400		
капітального ремонту покрівель(дахів)	м.кв.			328,600		
заміна вікон	пог.м.		4,100			
Кількість закладів, в яких планується провести капітальний ремонт	од.		1,000			
кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.			2,000		

УСЬОГО	1 894 398	3 037 774	4 821 842	3 382 398	3 635 307
--------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

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



(підпис)

Снопков С. П.
(прізвище та ініціали)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності -
головний бухгалтер ДРДА



(підпис)

Некрасевич В. В.
(прізвище та ініціали)

ЗАТВЕРЖЕНО
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	37415088	(код за ЄДРПОУ)
2. Деснянська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця)	421	37415088	(код за ЄДРПОУ)
3. 4213132 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	1040	2600000000	(код бюджету)

3. Утримання клубів для підлітків за місцем проживання
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2020 -2022 роки
1) **мета бюджетної програми, строки її реалізації**
Забезпечення реалізації політики у молодіжній сфері на регіональному рівні

2) **завдання бюджетної програми**
Забезпечення організації проведення навчально-виховної, інформаційно-методичної, організаційно-масової, навчально-тренувальної та спортивної роботи з підлітками у позаурочний та позанавчальний час
Забезпечення збереження енергосуб'єктів
Придбання обладнання і предметів довгострокового користування
Проведення капітального ремонту

3) **підстави реалізації бюджетної програми**

Закон України від 22.06.2000 № 1841-III "Про позашкільну освіту"
Закон України від 21.06.2011 №2558-III "Про соціальну роботу з сім'ями, дітьми та молоддю"
Закон України від 19.06.2003 №966-IV "Про соціальні послуги"
Постанова Кабінету Міністрів України від 06.05.2011 №433 "Про затвердження переліку типів позашкільних навчальних закладів і Положення про позашкільний навчальний заклад"
Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 №836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільової методу складання та виконання місцевих бюджетів»;
Рішення сесії Київської міської ради від 18.12.2018 р №464/6575 "Про затвердження міської комплексної цільової програми «Молодь та спорт столиці» на 2019 - 2021 роки»
Розпорядження КМДА від 10.10.2019 № 1799 "Про внесення змін до прогнозу 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 (проект)		разом (11+12)						
		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	
	Надходження із загального фонду бюджету	3 689 745	X	5	X	7	X	9	X	10 000	4 800 000	11	5 736 458	14
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X	1 894 398	X	1 894 398	X	2 538 700	X	2 538 700	X	3 150 500	X	3 150 500	
602400	Плата, що передається із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	1 894 398	X	1 894 398	X	499 074	X	499 074	X	1 671 342	X	1 671 342	
	УСЬОГО	3 689 745	1 894 398	5	5 584 143	7	4 800 000	9	499 074	7 837 774	4 821 842	1 671 342	10 558 300	

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

Код	Найменування	2021 рік (прогноз)		2022 рік (прогноз)		разом (7+8)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд		
1	2	3	4	5	6	7	
	Надходження із загального фонду бюджету	6 179 581	X	5	X	9	10
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X	3 382 398	X	3 382 398	X	3 635 307
	УСЬОГО	6 179 581	3 382 398	5	3 635 307	9 551 979	10 264 228

6. Витрати за кодами Економічної класифікації видатків / Класифікації кредитування бюджету:
1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2018 -2020 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2018 рік (звіт)				2019 рік (затверджено)				2020 рік (проєкт)				разом (11+12)
		загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розв'язку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розв'язку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розв'язку	разом (11+12)	
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
2111	Заробітна плата	2 558 636	1 512 349		4 070 985	3 389 700	1 849 900		5 239 600	3 709 000	2 278 400		5 987 400	
2120	Нарахування на оплату праці	561 443	335 361		896 804	745 700	407 000		1 152 700	816 000	501 200		1 317 200	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар		33 341		33 341	17 500	11 300		28 800	307 779	41 400		349 179	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	154 253	3 251		157 504	153 500	86 000		239 500	378 879	130 000		508 879	
2271	Оплата теплопостачання	276 300			276 300	337 000	94 600		431 600	322 500	91 600		414 100	
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	18 702			18 702	17 400	2 600		20 000	28 200	2 600		30 800	
2273	Оплата електроенергії	120 411	2 678		123 089	139 200	87 300		226 500	174 100	87 300		281 400	
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг										3 000		3 000	
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		7 418		7 418				499 074		1 062 342		1 062 342	
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів					4 800 000	499 074		499 074		624 000		624 000	
	Усього	3 689 745	1 894 398		5 584 143	4 800 000	3 037 774		7 837 774	5 736 458	4 821 842		10 558 300	

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 розв'язку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розв'язку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розв'язку	разом (11+12)	
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1	Усього													

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2021 рік (прогноз)				2022 рік (прогноз)				разом (7+8)
		загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розв'язку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розв'язку	разом (7+8)	
		3	4	5	6	7	8	9	10	
2111	Заробітна плата	4 005 720	2 460 672		6 466 392	4 314 160	2 650 144		6 964 304	
2120	Нарахування на оплату праці	881 280	541 286		1 422 576	949 139	582 976		1 532 115	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	325 322	43 760		369 082	342 564	46 079		386 643	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	400 475	137 410		537 885	421 700	144 693		566 393	
2271	Оплата теплопостачання	348 300	98 828		447 228	369 546	104 963		474 509	
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	30 456	2 808		33 264	32 314	2 979		35 293	
2273	Оплата електроенергії	188 028	94 284		282 312	199 468	100 035		299 533	
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг		3 240		3 240		3 438		3 438	
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування									
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	6 179 561	3 382 398		9 561 979	6 628 821	3 635 307		10 264 228	

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

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік (прогноз)				2022 рік (прогноз)				разом (7+8)
		загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розв'язку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розв'язку	разом (7+8)	
		3	4	5	6	7	8	9	10	
1	Усього									

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2018 рік (звіт)				2019 рік (затверджено)				2020 рік (проєкт)				разом (11+12)
		загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розв'язку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розв'язку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розв'язку	разом (11+12)	
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1	Забезпечення організації проведення навчально-виховної, інформаційно-методичної, організаційно-масової, навчально-тренувальної та спортивної роботи з підлітками у позаурочний та позанавчальний час	3 274 332		1 864 302	5 158 634	4 306 400	2 354 200		6 660 600	5 211 658	2 951 000		8 162 658	
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	415 413		2 678	418 091	483 600	184 500		678 100	524 800	184 500		709 300	

1	рiчна економiя витрачання енергоресурсiв в натуральному виразi:	Звiтнiсть установ							
2	теплопостачання	Розрахунок	%	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
3	водопостачання	Розрахунок	%	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
4	електроенергiя	Розрахунок	%	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
5	обсяг рiчної економiї бюджетних коштів, отриманої вiд проведення заходiв, що призводять до збереження та економiї енергоресурсiв (води, тепла, електроенергiї тощо) всього	Розрахунок	грн.	7 628,000	7 628,000	8 093,000	8 093,000	8 093,000	8 093,000
Завдання 2 Проведення капiтального ремонту									
затрат									
1	Обсяг видаткiв на капiтальний ремонт заводiв молодiжної полiтики з них:	Звiтнiсть установ	грн.;						
2	капiтальний ремонт примiщень	Звiтнiсть установ	грн.;						
3	капiтальний ремонт покриттєв(дахiв)	Звiтнiсть установ	грн.;						
4	кiлькiсть заводiв, якi потребують капiтального ремонту	Звiтнiсть установ	од.						
5	Площа, яка потребує проведення капiтального ремонту, нiх:	Звiтнiсть установ	м.кв.						
6	капiтального ремонту примiщень	Звiтнiсть установ	м.кв.						
7	капiтального ремонту покриттєв(дахiв)	Звiтнiсть установ	м.кв.						
продукту									
1	Площа, на якiй планується проведення капiтального ремонту, з них:	Звiтнiсть установ	м.кв.						
2	капiтального ремонту примiщень	Звiтнiсть установ	м.кв.						
3	капiтального ремонту покриттєв(дахiв)	Звiтнiсть установ	м.кв.						
4	Кiлькiсть заводiв, в яких планується провести капiтальний ремонт	Звiтнiсть установ	од.						
ефективностi									
1	Середнi витрати на проведення капiтального ремонту примiщень 1 кв.м. площi	Розрахунок	грн.;						
2	Середнi витрати на проведення капiтального ремонту покриттєв(дахiв) 1 кв.м. площi	Розрахунок	грн.;						
1	вiдсоток кiлькостi заводiв, в яких проведено капiтальний ремонт, до кiлькостi заводiв, що потребують ремонту	Розрахунок	%						
2	вiдсоток площi, на якiй проведено капiтальний ремонт, до площi, що потребує ремонту	Розрахунок	%						
3	обсяг рiчної економiї бюджетних коштів, отриманої завдяки проведенню в ходi капiтального ремонту робiт, що призводять до збереження та економiї енергоресурсiв (води, тепла, електроенергiї тощо)	Розрахунок	грн.						
Завдання 3 Придбання обладнання i предметiв довгострокового користування									
затрат									
1	обсяг видаткiв для придбання обладнання та предметiв довгострокового користування (у розрiзi їх видiв)	Звiтнiсть установ	грн.;						
2	оргтехнiка	Звiтнiсть установ	грн.;						
3	побутова технiка	Звiтнiсть установ	грн.;						
4	меблi	Звiтнiсть установ	грн.;						
5	iнше обладнання (предмети)	Звiтнiсть установ	грн.;						
продукту									
1	кiлькiсть установ (закладiв), в яких проведено оновлення матерiально-технiчної бази	Звiтнiсть установ	од.						
2	кiлькiсть одиниць придбаного обладнання (у розрiзi їх видiв)	Звiтнiсть установ	од.						
3	оргтехнiка	Звiтнiсть установ	од.						
4	побутова технiка	Звiтнiсть установ	од.						
5	меблi	Звiтнiсть установ	од.						
6	iнше обладнання (предмети)	Звiтнiсть установ	од.						
ефективностi									
1	середнi витрати на придбання одиниць обладнання матерiально-технiчної бази	Розрахунок	грн.;						
2	середнi витрати на придбання одиниць побутової технiки	Розрахунок	грн.;						
3	середнi витрати на придбання одиниць меблiв	Розрахунок	грн.;						
4	середнi витрати на придбання одиниць iншого обладнання (предмету)	Розрахунок	грн.;						
5	середнi витрати на придбання одиниць оргтехнiки	Розрахунок	грн.;						
якостi									
1	динамiка кiлькостi установ, в яких здiйснено оновлення матерiально-технiчної бази, порiвняно з минулим роком	Розрахунок	%						
2	рiвень оновлення матерiально-технiчної бази, порiвняно з минулим роком	Розрахунок	%						
3	рiвень оновлення матерiально-технiчної бази, порiвняно з минулим роком	Розрахунок	%						
Забезпечення органiзацiї проведення навчально-виховної, інформацiйно-методичної, органiзацiйно-масової, навчально-тренувальної та спортивної роботи з пiдлiтками у позаурочний та позанавчальний час									
затрат									
1	кiлькiсть клубiв за мiсцем проживання	Звiтнiсть установ	од.	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000
2	кiлькiсть штатних працiвникiв клубiв	Звiтнiсть установ	осiб	33,000	32,000	33,000	32,000	33,000	65,000

з них: жінок	осіб	Звітність установ	29 000	26 000	55 000	29 000	26 000	55 000
продукту								
1	Кількість дітей, які займаються в клубах підлітків		710 000	420 000	1 130 000	710 000	420 000	1 130 000
2	в тому числі: Діагностичні		478 000	261 000	739 000	478 000	261 000	739 000
	ефективності							
1	виплати на одну дитину, що займається в клубі	Розрахунок	7 905,350	7 578,900	7 784,014	8 489,527	8 152,122	8 364,120
2	середні витрати на утримання одного клубу	Розрахунок	701 599,750	397 892,125	1 099 491,875	753 445,500	427 986,375	1 181 431,875
	якості							
1	питома вага дітей, які займаються в клубах за місцем проживання від загальної кількості дітей та молоді	%						
2	Динаміка кількості підлітків, які займаються в клубах	%	8,700	8,700	8,700	8,700	8,700	8,700
			1,052	1,052	1,052	1,052	1,052	1,052

9. Структура видатків на оплату праці:

Напрями використання бюджетних коштів	2018 рік (звіт)					2020 рік (проект)			2021 рік (прогноз)			2022 рік (прогноз)		
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	фактична налізність на 01.10.2019	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			
Адміністративний персонал	782 990	40 811	748 344	768 030	58 000	801 033	49 800	865 668	53 784	932 340	57 925			
Кількість ставок	5,25	0,5	5,5	0,5	0,5	5,5	0,5	5,5	0,5	5,5	0,5			
Посадові оклади з підвищеннями	286 965	21 922	332 729	244 162	31 074	370 482	34 000	400 120	36 720	430 930	39 547			
Обов'язкові доплати та надбавки	36 003	2 890	49 835	41 587	6 214	55 920	6 800	60 400	7 344	65 050	7 909			
Матеріальна допомога	23 323	2 159	27 315	25 456	2 590	30 688	2 800	33 145	3 024	35 700	3 257			
Грошова винагорода	12 516	2 159	12 670	8 041	2 590	14 664	2 800	15 838	3 024	17 060	3 257			
Стимулюючі доплати та надбавки	143 483	10 961	155 459	123 023	15 532	173 309	3 400	187 715	3 672	202 170	3 955			
Премії	280 700	750	170 236	325 731	58 000	155 970	49 800	168 450	181 430	181 430	181 430			
Всього	782 990	40 811	748 344	768 030	58 000	801 033	49 800	865 668	53 784	932 340	57 925			
СЕРЕДНЬОМІСЯЧНА ЗП НА ОДНУ СТАВКУ	12 428	6 802	11 339	15 516	6 802	12 137	8 300	8 964	8 964	14 126	9 654			
Легової персонал	1 479 341	1 120 688	2 264 351	1 109 995	1 586 241	2 503 819	1 798 382	2 704 159	1 942 176	2 912 417	2 091 730			
Кількість ставок	17,75	19,5	21,5	19,5	23,25	21,5	23,5	21,5	23,5	21,5	23,5			
Посадові оклади з підвищеннями	783 402	447 300	1 045 014	572 201	1 075 019	1 176 194	1 173 680	1 267 580	1 270 289	1 365 190	1 368 100			
Обов'язкові доплати та надбавки	254 073	186 726	430 038	284 183	226 532	522 960	365 780	564 799	384 341	608 300	424 705			
Матеріальна допомога	63 617	50 342	88 278	43 337	77 322	99 480	83 299	107 445	89 863	115 720	96 891			
Грошова винагорода	47 113	57 036	80 617	74 098	77 322	98 390	89 963	98 390	89 963	105 970	96 891			
Стимулюючі доплати та надбавки	65 281	180 414	396 392	55 391	103 326	483 160	89 810	521 820	97 620	562 000	105 143			
Премії	285 855	188 850	224 012	100 785	28 700	133 439	144 125	144 125	155 237	155 237	155 237			
Всього	1 479 341	1 120 688	2 264 351	1 112 995	1 586 241	2 503 819	1 798 382	2 704 159	1 942 176	2 912 417	2 091 730			
СЕРЕДНЬОМІСЯЧНА ЗП НА ОДНУ СТАВКУ	8 945	4 789	8 777	6 342	5 402	9 705	6 117	10 481	6 006	11 288	7 115			
Спеціалісти	202 420	157 481	245 113	268 292	184 720	253 981	115 900	274 308	125 772	295 528	134 870			
Кількість ставок	2	1,5	3,5	3	3	3	3	3	3	3	3			
Посадові оклади з підвищеннями	67 056	56 961	127 932	77 000	113 286	139 887	74 600	151 190	80 568	162 830	86 772			
Обов'язкові доплати та надбавки	301	2 365	3 042	8 502	9 703	3 327	3 800	3 585	4 104	3 870	4 420			
Матеріальна допомога	1 445	4 493	10 661	4 188	9 441	11 665	5 400	12 600	5 832	13 656	6 281			
Грошова винагорода														
Стимулюючі доплати та надбавки	33 528	27 042	63 966	43 102	40 290	69 983	32 100	75 593	34 668	81 420	37 337			
Премії	100 090	66 600	39 512	125 500	12 000	29 009	31 330	31 330	33 750	33 750	33 750			
Всього	202 420	157 481	245 113	268 292	184 720	253 981	115 900	274 308	125 772	295 528	134 870			
СЕРЕДНЬОМІСЯЧНА ЗП НА ОДНУ СТАВКУ	8 434	8 749	5 836	9 566	5 131	6 047	3 219	6 531	3 477	7 036	3 745			
Обслуговуючий персонал	93 885	193 389	131 892	83 913	287 277	160 167	314 378	161 585	339 540	173 875	365 679			
Кількість ставок	2	4	2,5	1	4	2,5	5	2,5	5	2,5	5			
Посадові оклади з підвищеннями	46 104	77 047	62 820	38 239	123 564	66 730	135 204	73 955	146 020	79 590	157 264			
Обов'язкові доплати та надбавки	39 460	66 592	64 834	36 480	148 416	75 709	162 397	81 465	175 389	87 660	188 893			
Матеріальна допомога	1 921	3 841	4 188	2 094	10 297	5 728	11 267	6 165	12 188	6 635	13 105			
Стимулюючі доплати та надбавки														
Премії	6 400	37 550	8 659	6 200	5 000	5 450	5 450	5 386	5 963	5 963	5 963			
Всього	93 885	193 389	131 892	83 913	287 277	150 167	2 278 400	161 585	339 540	173 875	365 679			
СЕРЕДНЬОМІСЯЧНА ЗП НА ОДНУ СТАВКУ	3 912	4 029	4 396	9 223	7 980	5 006	5 239	5 386	5 659	5 796	6 095			
РАЗОМІ														
Кількість ставок	27	25,5	33	29	30,75	33	32	33	32	33	32			
Посадові оклади з підвищеннями	1 163 527	603 230	1 568 495	831 622	1 342 843	1 752 879	1 419 998	1 892 845	1 533 597	2 038 530	1 651 683			
Обов'язкові доплати та надбавки	329 837	258 563	547 899	353 762	390 885	657 916	538 777	710 259	581 178	764 890	625 927			
Матеріальна допомога	90 306	60 835	130 442	75 075	89 650	147 561	102 166	159 355	110 967	171 713	119 534			
Грошова винагорода	59 629	59 175	93 287	82 139	79 912	86 099	86 099	114 228	92 867	123 030	100 148			
Стимулюючі доплати та надбавки	242 292	227 016	221 516	159 146	159 146	176 462	125 310	135 960	135 960	146 435	146 435			
Премії	673 044	303 450	433 760	558 216	45 700	318 418	5 450	343 905	5 963	370 417	6 417			
СЕРЕДНЬОМІСЯЧНА ЗП НА ОДНУ СТАВКУ	4 668	6 922	30 348	40 647	7 654	5 933	6 408	5 933	6 408	39 085	6 901			
УСЬОГО	2 858 636	1 512 549	3 389 700	2 219 330	2 118 238	3 709 000	2 278 400	4 005 720	2 460 672	4 314 160	2 650 144			
X			X	X	X	X	X	X	X	X	X			

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

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорія працівників	2018 рік (звіт)		2019 рік (план)		2020 рік		2021 рік		2022 рік	
		загальний фонд затверджено	спеціальний фонд фактично зайняті	загальний фонд затверджено	спеціальний фонд фактично зайняті	загальний фонд	спеціальний фонд фактично зайняті	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	Кількість установ, од.	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
	Штатні одиниці, од.	33	32	33	33	33	33	33	33	33	32
	Фонд оплати праці	2 559 900	1 750 800	3 378 700	1 512 349	1 849 900	1 709 000	2 278 400	4 005 720	2 460 672	4 314 160
	Усього штатних одиниць	33	32	33	33	33	33	33	33	32	33
	Усього штатних одиниць 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 місцеві/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2018 рік (звіт)		2019 рік (звіт)		2020 рік (звіт)		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 комплексна цільова програма "Молодь та спорт столиці" на 2016-2018 роки № 870/670	Рішення Київради від 28.07.2016 № 1894/398	3 689 745	1 894 398	5 584 143	4 800 000	3 037 774	7 837 774	5 452 751	3 959 300	9 412 051	
2	Міська комплексна цільова програма "Молодь та спорт столиці" на 2019-2021 роки № 464/6515	Рішення Київської міської ради від 18.12.2018 № 464/6515	3 689 745	1 894 398	5 584 143	4 800 000	3 037 774	7 837 774	5 452 751	3 959 300	9 412 051	
	УСЬОГО		7 379 490	3 788 796	11 168 286	9 600 000	6 075 548	15 675 548	10 905 502	7 918 600	18 824 102	

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

№ з/п	Найменування місцеві/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2021 рік (прогноз)		2022 рік (прогноз)	
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	Міська комплексна цільова програма "Молодь та спорт столиці" на 2019-2021 роки № 464/6515	Рішення Київської міської ради від 18.12.2018 № 464/6515	5 879 703	3 382 398	6 313 150	3 635 307
	УСЬОГО		5 879 703	3 382 398	6 313 150	3 635 307

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

№ з/п	Строк реалізації об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації (завершено)	Загальна вартість об'єкту (завершено)	2018 рік (звіт)		2019 рік (звіт)		2020 рік (звіт)		2021 рік (прогноз)		2022 рік (прогноз)		документ, що підтверджує наданість об'єкта до комунальної власності територіальної громади міста Києва (оригінал)	документ про оформлення права на земельну ділянку, дата та номер рішення КМР (гільія в разі нового будівництва)	документ про виконання робіт (розпорядження КМДА або дефектний акт, дата та номер)	пояснення, що характеризують характерну діяльність фінансування
			рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	рівень спеціальний фонд (розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	рівень спеціальний фонд (розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	рівень спеціальний фонд (розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	рівень спеціальний фонд (розвитку)						
4213132	Утримання клубів з м. підписів за місяць проживання	1 123 074	499 074	624 000	499 074	624 000	499 074	624 000	499 074	624 000	499 074	624 000				
	Капітальний ремонт приміщення Клуб "Ключики" Бульвар Зарвеського Миколи, 9	350 000	350 000													
	Громадський проєкт-переможець конкурсу № 738 "Капітальний ремонт приміщення Клуб "Ключики" Бульвар Зарвеського Миколи, 9	134 674	134 674													
	ЗАМІНА ВИКОН (Проект №738)	14 400	14 400													
	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПРИМІЩЕННЯ КЛУБУ КЛЮЧИКИ, ВУЛ. ЗАРВЕСЬКОГО, 9	200 000	200 000													
	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПОКРІВЛІ КЛУБУ КЛЮЧИКИ, ВУЛ. ЗАРВЕСЬКОГО, 9	451 000	451 000													
	УСЬОГО	1 123 074	499 074	624 000	499 074	624 000	499 074	624 000	499 074	624 000	499 074	624 000				

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 видатків бюджету / код класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видати/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду		Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)	
				загального фонду	спеціального фонду			загального фонду	спеціального фонду		
2111	Заробітна плата	4 309 700	4 070 985	5	6	7	8	9	10	11	12
2120	Нарахування на оплату праці	948 100	896 804								
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	44 500	33 341								
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	196 000	157 504								
2271	Оплата тепlopостачання	372 000	276 300								
2272	Оплата водopостачання та водовідведення	13 500	18 702								
2273	Оплата електроенергії	137 200	123 089								
2275	Оплата інших енергосісів та інших комунальних послуг										
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		7 418								
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів										
	УСЬОГО	6 021 000	5 584 143								5 584 143

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


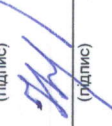
Код економічної класифікації видатків бюджету / код класифікації кредитування бюджету	Найменування	2019 рік						2020 рік			
		затвержені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4-5-6)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-9)
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
2111	Заробітна плата	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2120	Нарахування на оплату праці	5 239 600				5 239 600	5 987 400				5 987 400
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 152 700				1 152 700	1 317 200				1 317 200
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	28 800				28 800	349 179				349 179
2271	Оплата тепlopостачання	239 500				239 500	508 879				508 879
2272	Оплата водopостачання та водовідведення	431 600				431 600	414 100				414 100
2273	Оплата електроенергії	20 000				20 000	30 800				30 800
2275	Оплата інших енергосісів та інших комунальних послуг	226 500				226 500	261 400				261 400
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування						3 000				3 000
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	489 074				489 074	1 062 342				1 062 342
	УСЬОГО	7 837 774				7 837 774	10 568 300				10 568 300

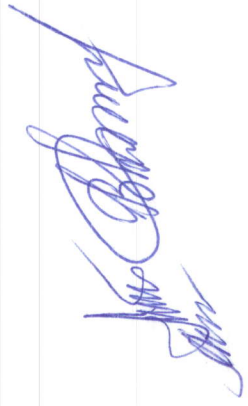
3) дебіторська заборгованість у 2018 - 2019 роках:

Код економічної класифікації видатків бюджету / код класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видати/ 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		
									2111	Заробітна плата
2120	Нарахування на оплату праці	4 309 700	4 070 985							
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	948 100	896 804							
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	44 500	33 341							
2271	Оплата тепlopостачання	196 000	157 504							
2272	Оплата водopостачання та водовідведення	372 000	276 300							
2273	Оплата електроенергії	13 500	18 702							
2275	Оплата інших енергосісів та інших комунальних послуг	137 200	123 089							
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		7 418							
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів									
	УСЬОГО	6 021 000	5 584 143							

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування 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)	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)

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)

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

37415088
(код за ЄДРПОУ)

421
(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

3. 4213132

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

3132

1040
(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

Утримання клубів для підлітків за місцем проживання
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

26000000000
(код 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	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	4 070 985	5 239 600	5 987 400		
2120	Нарахування на оплату праці	896 804	1 152 700	1 317 200		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	33 341	28 800	349 179	30 700	14,1 тис.грн. - придбання мебів для закладів 11 од.; 1,2 тис.грн. - джерело безперебійного живлення 1 од.; 4,4 тис.грн. - світлодіодні лампи 50 од.; 5,0 тис.грн. - дошка пробкова 4 од.; 6,0 тис.грн. - конектори 2 од.
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	157 504	239 500	508 879	37 000	37,0 тис.грн. - монтажні та пусконаладжувальні роботи з впровадження системи пожежної безпеки
2271	Оплата теплоснабчання	276 300	431 600	414 100		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	18 702	20 000	30 800		
2273	Оплата електроенергії	123 089	226 500	261 400		
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг			3 000		
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	7 418		1 062 342	103 800	103,8 тис.грн. - придбання комплектів меблів для закладів - 11 компл.
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів		499 074	624 000		
	ВСЬОГО	5 584 143	7 837 774	10 558 300	171 500	

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
			3	4	
1	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування				
заграт					
1	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	грн.;	Звітність установ	1 047 342,000	1 151 142,000
2	ортехніка	грн.;	Звітність установ	387 239	387 239
3	побутова техніка	грн.;	Звітність установ	219 222	219 222
4	меблі	грн.;	Звітність установ	60 000	163 800
5	інше обладнання (предмети)	грн.;	Звітність установ	380 881	380 881
продукту					
1	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.	Звітність установ	2	2
2	кількість одиниць придбаного обладнання (у розрізі їх видів)	од.	Звітність установ	122	133
3	ортехніка	од.	Звітність установ	21	21
4	побутова техніка	од.	Звітність установ	9	9
5	меблі	од.	Звітність установ	1	12
6	інше обладнання (предмети)	од.	Звітність установ	91	91
ефективності					
1	середні витрати на придбання одиниці побутової техніки	грн.;	Розрахунок	24 358	24 358
2	середні витрати на придбання одиниці меблів	грн.;	Розрахунок	60 000	13 650
3	середні витрати на придбання одиниці іншого обладнання (предмету)	грн.;	Розрахунок	4 186	4 186
4	середні витрати на придбання одиниці обладнання	грн.;	Розрахунок	8 585	8 655
5	середні витрати на придбання одиниці ортехніки	грн.;	Розрахунок	18 440	18 440
якості					
1	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	100	100
2	рівень оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	100	100
3	рівень оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	100	100
Забезпечення організації проведення навчально-виховної, інформаційно-методичної, організаційно-масової, навчально-тренувальної та спортивної роботи з підлітками у позаурочний та позазавчасний час					
заграт					
1	кількість штатних працівників клубів	осіб	Звітність установ	65	65
2	кількість клубів за місцем проживання	од.	Звітність установ	8	8
3	з них : жінок	осіб	Звітність установ	55	55
продукту					
1	в тому числі: дівчат	осіб	Звітність установ	739	739
2	кількість дітей, які займаються в клубах підлітків	осіб	Звітність установ	1 130	1 130
ефективності					
1	витрати на одну дитину, що займається в клубі	грн	Розрахунок	7 226	7 286
2	середні витрати на утримання одного клубу	грн	Розрахунок	1 020 707	1 029 170
якості					
1	питома вага дітей, які займаються в клубах за місцем проживання від загальної кількості дітей та молоді	%	Розрахунок	9	9
2	динаміка кількості підлітків, які займаються в клубах	%	Розрахунок	1	86

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

2) додаткові витрати на 2021-2022 роки за бюджетними програмами:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік (прогноз)		2022 рік (прогноз)	
		індикативні прогнозні показники	необхідно додатково +	індикативні прогнозні показники	необхідно додатково +
1	2	3	4	5	6
2111	Заробітна плата	6 466 392		6 964 304	
2120	Нарахування на оплату праці	1 422 576		1 532 115	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	369 082		388 643	
					7

Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2021 і 2022 роки

(грн.)

2240	Оплата услуг (крім комунальних)	537 885	566 393			
2271	Оплата теплоснабжения	447 228	474 509			
2272	Оплата водопоставления та водовыведения	33 264	35 293			
2273	Оплата электроэнергії	282 312	299 533			
2275	Оплата інших энергоносителей та інших коммунальных услуг	3 240	3 438			
3110	Предметів довгострокового користування	1 122 895	1 182 409			
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	659 568	694 525			
	УСЬОГО	11 344 442	12 141 162			

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників				2022 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників			
				5	6	7	8	5	6	7	8
1	2	3	4	5	6	7	8	5	6	7	8
	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування										
	затрат										
1	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	грн.;	Звітність установ								
2	оргтехніка	грн.;	Звітність установ								
3	побутова техніка	грн.;	Звітність установ								
4	меблі	грн.;	Звітність установ								
5	інше обладнання (предмети) продукту	грн.;	Звітність установ								
1	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.	Звітність установ								
2	кількість одиниць придбаного обладнання (у розрізі їх видів)	од.	Звітність установ								
3	оргтехніка	од.	Звітність установ								
4	побутова техніка	од.	Звітність установ								
5	меблі	од.	Звітність установ								
6	інше обладнання (предмети)	од.	Звітність установ								
	ефективності										
1	середні витрати на придбання одиниці побутової техніки	грн.;	Розрахунок								
2	середні витрати на придбання одиниці меблів	грн.;	Розрахунок								
3	середні витрати на придбання одиниці іншого обладнання (предмету)	грн.;	Розрахунок								
4	середні витрати на придбання одиниці обладнання	грн.;	Розрахунок								
5	середні витрати на придбання одиниці оргтехніки	грн.;	Розрахунок								
	якості										
1	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	%	Розрахунок								
2	рівень оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	%	Розрахунок								
3	рівень оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	%	Розрахунок								
	Забезпечення організації проведення навчально-виховної, інформаційно-методичної, організаційно-масової, навчально-тренувальної та спортивної роботи з підлітками у позаурочний та позанавчальний час										
	затрат										
1	кількість штатних працівників клубів	осіб	Звітність установ	65	65	65	65				
2	кількість клубів за місцем проживання	од.	Звітність установ	8	8	8	8				
3	з них : жінок	осіб	Звітність установ	55	55	55	55				
	продукту										
1	в тому числі: дівчат	осіб	Звітність установ	739	739	739	739				
2	кількість дітей, які займаються в клубах підлітків	осіб	Звітність установ	1 130	1 130	1 130	1 130				
	ефективності										
1	витрати на одну дитину, що займається в клубі	грн	Розрахунок	7 784	7 844	7 844	7 844				
2	середні витрати на утримання одного клубу	грн	Розрахунок	1 099 492	1 107 954	1 107 954	1 181 432				
	якості										
1	питома вага дітей, які займаються в клубах за місцем проживання від загальної кількості дітей та молоді	%	Розрахунок	9	9	9	9				
2	динаміка кількості підлітків, які займаються в клубах	%	Розрахунок	1	86	86	1				

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

5. Додаткові видатки/надання кредитів спеціального фонду бюджету

5.1 Додатковий запит на видатки/надання кредитів спеціального фонду місцевого бюджету на 2020 (плановий) рік за бюджетними програмами

КПКВК	Найменування	2018 рік (звіт)	2019 рік (затверджено)	2020 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів спеціального фонду на 2020 рік (обов'язкове посилення на нормативний документ, відповідно до якого необхідні додаткові кошти)
				граничний обсяг	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7

(грн.)

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


(підпис)

Снопков С. П.

(прізвище та ініціали)

Начальник відділу бухгалтерського
обліку та звітності - головний
бухгалтер ДРРДА


(підпис)

Некрасевич В. В.

(прізвище та ініціали)

