

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)

260000000000

(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 соціальний 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	2018 рік	2019 рік	2020 рік	2021 рік	2022 рік
		(звіт)	(затверджено)	(проект)	(прогноз)	(прогноз)
1	2	3	4	5	6	7
Утримання установ та закладів, що надають соціальні послуги іншим вразливим категоріям населення.						
затрат						
Обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього	грн.	382 419,000	477 750,000	478 300,000	516 564,000	548 074,000
на оплату теплоснабження	грн.	337 401,000	412 200,000	400 200,000	432 216,000	458 581,000
на оплату водопостачання	грн.	7 686,000	10 350,000	13 400,000	14 472,000	15 355,000
на оплату електроенергії	грн.	37 332,000	51 550,000	59 900,000	64 492,000	66 638,000
на оплату інших енергоносіїв та ін ком послуг	грн.	1 129,800	3 650,000	4 800,000	5 184,000	5 500,000
загальна площа приміщень	кв.м	1 129,800	1 129,800	1 084,300	1 084,300	1 084,300
опалювальна площа приміщень	кв.м	1 129,800	1 129,800	1 084,300	1 084,300	1 084,300
кількість установ, од.	од.	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000
кількість штатних працівників	од.	62,500	62,500	62,500	62,500	62,500
кількість штатних одиниць, у тому числі професіоналів, фахівців та робітників, які надають соціальні послуги, од.	од.	48,500	48,500	48,500	48,500	48,500
кількість місць, од.	од.	52,000	52,000	52,000	52,000	52,000
кількість ліжок, од.	од.	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000
Вартість придбання обладнання та предметів довгострокового користування	грн.	123 724,000	123 378,000	33 000,000		
- оргтехніка	грн.	55 738,000	64 500,000	33 000,000		
- інше обладнання	грн.	67 986,000	58 878,000			
продукту						
Обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі						

теплопостачання	тис. Гкал	0,206	0,200	0,203	0,203	0,203	0,203
водопостачання	тис. куб. м.	0,485	0,587	0,587	0,587	0,587	0,587
електроенергія	тис. кВт год	16,589	20,500	20,500	20,500	20,500	20,500
кількість користувачів послуг, осіб, з них:	осіб	13 278,000	13 370,000	13 370,000	13 370,000	13 370,000	13 370,000
чоловіків (хлопців), осіб	осіб	1 373,000	1 673,000	1 698,000	1 698,000	1 698,000	1 698,000
жінок (дівчат), осіб	осіб	11 905,000	11 674,000	11 672,000	11 672,000	11 672,000	11 672,000
кількість ліжко-днів, од.	од.	4 568,000	4 580,000	4 580,000	4 580,000	4 580,000	4 580,000
кількість відвідувань, од.	од.	23 123,000	26 715,000	26 925,000	26 925,000	26 925,000	26 925,000
Кількість обладнання та предметів довгострокового користування, яке планується придбати	од.	9,000	9,000	2,000	2,000	2,000	2,000
- ортехніка	од.	4,000	4,000	2,000	2,000	2,000	2,000
- інше обладнання	од.	5,000	5,000				
ефективності							
Середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв, в тому числі							
теплопостачання	Гкал на 1 м кв. опал пл.	0,182	0,177	0,187	0,187	0,187	0,187
водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	0,429	0,520	0,541	0,541	0,541	0,541
електроенергія	кВт год на 1 м кв. заг пл	14,683	18,145	18,998	18,998	18,998	18,998
середньорічні витрати на 1 користувача послуг	гривень	505,400	605,500	634,000	634,000	634,000	634,000
Середня вартість витрат на придбання 1 од. обладнання	грн.	29 575,000	13 709,000	16 500,000	16 500,000	16 500,000	16 500,000
- ортехніка	грн.	27 869,000	16 125,000	16 500,000	16 500,000	16 500,000	16 500,000
- інше обладнання	грн.	35 241,000	11 776,000				
якості							
Річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі	%						
теплопостачання	%		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
водопостачання	%	10,735	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
електроенергія	%	12,228	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збер. енергорес.	грн.	28 181,000	4 239,000	4 736,000	5 114,000	5 114,000	5 114,000
динаміка відвідувань за рік порівняно з попереднім роком	од.	3 398,000	3 592,000	210,000	145,000	100,000	100,000
динаміка ліжко-днів за рік порівняно з попереднім роком, од.:	од.	583,000	12,000	40,000	-40,000	50,000	50,000
динаміка кількості користувачів послуг за рік порівняно з попереднім роком, од.:	од.	2 716,000	83,000	25,000	50,000	50,000	50,000
відсоток збільшення (зменшення) кількості користувачів послуг за рік порівняно з попереднім роком, %:	%	100,050	100,100	100,300	100,400	100,379	100,379
Динаміка кількості придбаного обладнання та предметів довгострокового користування в порівнянні з попереднім періодом	од.	6,000		-7,000			
- ортехніка	од.	2,000		-2,000			
- інше обладнання	од.	4,000		-5,000			
обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої завдяки проведенню в ході капітального ремонту робіт, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо), тис. грн.":	грн.	1 276,000		2 000,000			

4. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету загального 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 місцевого бюджету	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
4213241	3241	1090	Деснянська районна в місті Києві державна адміністрація; Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення	7 006 255	8 523 111	8 954 400	9 648 394	10 447 973	000000047;
УСЬОГО				7 006 255	8 523 111	8 954 400	9 648 394	10 447 973	


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 місцевого бюджету	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
4213241	3241	1090	Деснянська районна в місті Києві державна адміністрація; Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення	7 006 255	8 523 111	8 954 400	9 648 394	10 447 973	000000047;
УСЬОГО				7 006 255	8 523 111	8 954 400	9 648 394	10 447 973	

(грн.)

Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	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
4213241	3241	1090	Деснянська районна в місті Києві державна адміністрація; Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення	209 963	123 378	33 000			000000047;
			УСЬОГО	209 963	123 378	33 000			

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

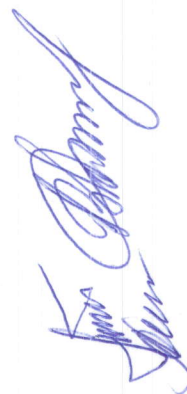

(підпис)

Снопков С. П.
(прізвище та ініціали)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності -
головний бухгалтер ДРДА


(підпис)

Некрашевич В. В.
(прізвище та ініціали)



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)

3. 4213241 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 3241 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 1090 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

26000000000
(код Бюджету)

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

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації
Соціальна допомога, послуги та підтримка окремих категорій населення, а також виконання заходів передбачених міськими цільовими програмами соціального захисту

Утримання установ та закладів, що надають соціальні послуги іншим вразливим категоріям населення.

2) завдання бюджетної програми

Надання соціальних послуг іншим вразливим категоріям населення.
Забезпечення збереження енергоресурсів
Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання та предметів довгострокового користування для утримання в належному стані установ соціального захисту

3) підстави реалізації бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний кодекс України,
Закон України від 21.03.1997 р. №875-ХІІ "Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні",
Закон України від 19.06.2003 р. "Про соціальні послуги",
Наказ Міністерства фінансів України "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" від 26.08.2014 № 836.
Рішення сесії Київської міської ради від 11.02.16 р. №859/89 "Про затвердження міської цільової програми "Соціальне партнерство" на 2016-2018 роки та Порядку вибору громадських організацій для надання фінансової підтримки з бюджету міста Києва"
Рішення сесії Київської міської ради від 03.03.16 р. №176/116 "Про затвердження міської цільової програми "Турбота. Назистіліч киянам" на 2016-2018 роки.

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

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

Код	Найменування	2018 рік (авг)			2019 рік (затверджено)			2020 рік (проект)			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 в загального фонду бюджету	7 006 255	X	X	7 006 255	8 523 111	X	X	8 523 111	8 954 400	X	X	8 954 400
33010400	Кошти від продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення до розмежування земель державної та комунальної власності з розстроченням платежу	X		69 998	69 998	X				X			
25020100	Благодії внески, гранти та дарунки	X		86 229	86 229	X				X			
602400	кошти, що передаються в загального фонду до бюджету розв'язку (спеціального фонду)	X		53 726	53 726	X			123 378	X		33 000	33 000

УСЬОГО	7 006 255	209 953	123 724	7 216 208	8 523 111	123 378	123 378	8 546 489	8 954 400	33 000	33 000	8 987 400
--------	-----------	---------	---------	-----------	-----------	---------	---------	-----------	-----------	--------	--------	-----------

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	загальний фонд	спеціальний фонд		
1	Надходження із загального фонду бюджету УСЬОГО	3	4	5	6	7	8	9	10
		9 648 394	X	X	9 648 394	10 447 973	X	X	10 447 973
		9 648 394			9 648 394	10 447 973			10 447 973

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

1) витрати за кодами Економічної класифікації витратів бюджету у 2018 -2020 роках:

Код	Економічної класифікації витратів бюджету	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	Заробітна плата	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2111			4 895 130		4 895 130	5 622 500	5 622 500	6 152 200		5 622 500	6 152 200			6 152 200
2120		Нарахування на оплату праці	1 065 584		1 065 584	1 237 000	1 237 000	1 353 400		1 237 000	1 353 400			1 353 400
2210		Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	265 500	8 220	273 720	671 811	671 811	341 300		671 811	341 300			341 300
2220		Медикаменти та перев'язувальні матеріали	168 927		168 927	194 700	194 700	250 600	6 500	194 700	250 600	6 500		250 600
2230		Продукти харчування	218 499		218 499	302 658	302 658	349 100		302 658	349 100			349 100
2240		Оплата послуг (крім комунальних)	337 401		337 401	412 200	412 200	400 200		412 200	400 200			400 200
2271		Оплата тепlopостачання	7 686		7 686	10 350	10 350	13 400		10 350	13 400			13 400
2272		Оплата водопостачання та водовідведення	37 332		37 332	51 550	51 550	59 800		51 550	59 800			59 800
2273		Оплата електроенергії				3 650	3 650	4 800		3 650	4 800			4 800
2275		Оплата інших енергослуг та інших комунальних послуг				10 196	10 196	23 000		10 196	23 000			23 000
2282		Скремні заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку				37 549	37 549	16 692		37 549	16 692			16 692
2730		Інші виплати населенню				164 184	164 184	123 378		164 184	123 378			123 378
2800		Інші поточні видати												
3110		Придбання обладнання і предметів довгострокового користування				123 724	123 724	123 378		123 378	123 378			123 378
		УСЬОГО	7 006 255	209 953	123 724	8 523 111	8 523 111	8 954 400		8 523 111	8 954 400	33 000	33 000	8 987 400

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 (проект)		разом (11+12)					
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд						
1	2	УСЬОГО	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

3) витрати 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	загальний фонд	спеціальний фонд				
1	2	Заробітна плата	3	4	5	6	7	8	9	10
2111			6 644 364		6 644 364	7 155 967	7 155 967			7 155 967
2120		Нарахування на оплату праці	1 461 696		1 461 696	1 574 280	1 574 280			1 574 280
2210		Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	360 713	6 870	367 583	379 842	379 842			379 842
2220		Медикаменти та перев'язувальні матеріали	264 884		264 884	278 923	278 923			278 923
2230		Продукти харчування	368 993		368 993	388 554	388 554			388 554
2240		Оплата послуг (крім комунальних)	432 216		432 216	548 074	548 074			548 074
2271		Оплата тепlopостачання	14 472		14 472	15 355	15 355			15 355
2272		Оплата водопостачання та водовідведення	64 692		64 692	66 638	66 638			66 638
2273		Оплата електроенергії				5 184	5 184			5 184
2275		Оплата інших енергослуг та інших комунальних послуг				5 500	5 500			5 500

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Завдання 1	Забезпечення збереження енергоресурсів								
1	заграт	грн.	Звітність установ	516 564		516 564	548 074		548 074
2	Обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього	грн.	Звітність установ	432 216,000		432 216,000	458 581,000		458 581,000
3	на оплату теплопостачання	грн.	Звітність установ	14 472,000		14 472,000	15 355,000		15 355,000
4	на оплату електроенергії	грн.	Звітність установ	64 492,000		64 492,000	66 638,000		66 638,000
5	на оплату інших енергоносіїв та ін ком послуг	грн.	Звітність установ	5 184,000		5 184,000	5 500,000		5 500,000
6	загальна площа приміщень опалювальної площі приміщень	кв.м	Звітність установ	1 084,300		1 084,300	1 084,300		1 084,300
7	продукту	кв.м	Звітність установ	1 084,300		1 084,300	1 084,300		1 084,300
1	Обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі	-	Звітність установ						
2	теплопостачання	тис. Гкал	Звітність установ	0,203		0,203	0,203		0,203
3	водопостачання	тис. куб. м.	Звітність установ	0,587		0,587	0,587		0,587
4	електроенергії	тис. кВт год	Звітність установ	20,600		20,600	20,600		20,600
ефективності									
1	Середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв, в тому числі	-	Розрахунок						
2	теплопостачання	Гкал на 1 м кв. опал пл.	Розрахунок	0,187		0,187	0,187		0,187
3	водопостачання	куб м на 1 м кв заг пл.	Розрахунок	0,541		0,541	0,541		0,541
4	електроенергії	кВт год на 1 м кв заг пл	Розрахунок	18,998		18,998	18,998		18,998
якості									
1	Річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі	%	Розрахунок						
2	теплопостачання	%	Розрахунок	1,000		1,000	1,000		1,000
3	водопостачання	%	Розрахунок	1,000		1,000	1,000		1,000
4	електроенергії	%	Розрахунок	1,000		1,000	1,000		1,000
5	обсяг річної власної бодж коштів, отриманої від проведення заходів, що призводять до збер енергорес.	грн.	Розрахунок	5 114,000		5 114,000	5 426,000		5 426,000
Надання соціальних послуг іншим вразливим категоріям населення.									
заграт									
1	кількість установ, од.	од	Звітність установ	3,000		3,000	3,000		3,000
2	кількість платних працівників	од	Звітність установ	62,500		62,500	62,500		62,500
3	кількість платних одиниць, у тому числі професіоналів фахівців та робітників, які надають соціальні послуги, од.	од	Звітність установ	48,500		48,500	48,500		48,500
4	кількість місць, од.	од.	Звітність установ	52,000		52,000	52,000		52,000
5	кількість ліжок, од.	од.	Звітність установ	20,000		20,000	20,000		20,000
продукту									
1	кількість користувачів послуг, осіб, з них:	осіб	Звітність установ	13 420,000		13 420,000	13 470,000		13 470,000
2	чоловіків (хлопців), осіб	осіб	Звітність установ	1 705,000		1 705,000	1 710,000		1 710,000
3	жінок (дівчат), осіб	осіб	Звітність установ	11 715,000		11 715,000	11 760,000		11 760,000
4	кількість ліжко-днів, од.	од	Звітність установ	4 620,000		4 620,000	4 580,000		4 580,000
5	кількість відвідувань, од.	од.	Звітність установ	27 070,000		27 070,000	27 170,000		27 170,000
ефективності									
1	середньорічні витрати на 1 користувача послуг	гривень	Розрахунок	680,500		680,500	735,000		735,000
якості									
1	динаміка відвідувань за рік порівняно з попереднім роком	од	Розрахунок	145,000		145,000	100,000		100,000
2	динаміка ліжко-днів за рік порівняно з попереднім роком, од.	од.	Розрахунок				-40,000		-40,000
3	динаміка кількості користувачів послуг за рік порівняно з попереднім роком, од.	од.	Розрахунок	50,000		50,000	50,000		50,000
4	відсоток збільшення (зменшення) кількості користувачів послуг за рік порівняно з попереднім роком, %.	%	Розрахунок	100,400		100,400	100,379		100,379
Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання та предметів довгострокового користування для утримання в належному стані установ соціального захисту									
заграт									
1	Вартість придбання обладнання та предметів довгострокового користування	грн.	кошторис						
2	- ортехніка	грн.	кошторис						
продукту									
1	Кількість обладнання та предметів довгострокового користування, яке планується придбати	од	Звітність установ						
2	- ортехніка	од	Звітність установ						
ефективності									
1	Середня вартість витрат на придбання 1 од обладнання	грн.	Розрахунок						
2	- ортехніка	грн.	Розрахунок						

якості	Динаміка кількості придбаного обладнання та предметів довгострокового користування в порівнянні з попередніми періодами	Розрахунок
1	- ортехніка	Розрахунок
2	- інші обладнання	Розрахунок
3	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої завдяки проведенню в ході капітального ремонту робіт, що призводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо), тис. грн.**	Розрахунок
4		Розрахунок

9. Структура видатків на оплату праці:

Напрямки використання бюджетних коштів	2018 рік (звіт)			2019 рік			2020 рік (проект)			2021 рік (прогноз)			2022 рік (прогноз)		
	загальний фонд	спеціальний фонд	Розрахунок	загальний фонд	спеціальний фонд	Розрахунок	загальний фонд	спеціальний фонд	Розрахунок	загальний фонд	спеціальний фонд	Розрахунок	загальний фонд	спеціальний фонд	Розрахунок
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
9.1. Структура видатків на оплату праці по галузі "Соціальний захист населення"	7 344 800		8 416 100	6 017 400		9 209 000		9 945 708		10 711 514		11 514 514		12 314 514	
<i>Керівники</i>	574 402		671 023	536 200		644 485		696 047		749 683		803 320		856 957	
Обов'язкові виплати, в тому числі	288 157		395 220	228 000		417 015		450 414		485 109		519 109		553 109	
Схемний посадовий оклад	245 820		311 280	206 400		347 192		374 997		403 876		432 876		461 876	
Підвищення схемного посадового окладу, в т.ч.:	4 900		11 352	7 600		12 423		13 417		14 450		15 483		16 516	
за шкідливі і важкі умови праці	4 900		11 352	7 600		12 423		13 417		14 450		15 483		16 516	
Надбавки, що мають обов'язковий характер, в т.ч.	37 437		72 588	14 000		57 400		62 000		66 780		71 560		76 340	
за вислугу років	27 437		50 782	3 500		35 900		38 780		41 700		44 620		47 540	
Інші надбавки (розшифрувати)	10 000		21 806	10 500		21 500		23 220		25 000		26 780		28 560	
Стимулюючі надбавки (за високі досягнення у праці, виконання особливо важливої роботи, складність, напруженість)	125 710		162 113	107 000		185 657		200 481		215 924		230 748		246 192	
Премії	68 600		20 903	95 600		10 772		11 658		12 543		13 428		14 313	
Матеріальна допомога	28 278		31 887	26 000		28 341		30 572		32 916		35 260		37 604	
Індексація заробітної плати	902		900	200		2 700		2 916		3 132		3 348		3 564	
Інші виплати (розшифрувати)	62 755		124 824	111 620		142 870		154 269		165 668		177 067		188 466	
Обов'язкові виплати, в тому числі	70 846		85 811	53 100		63 946		68 475		73 004		77 533		82 062	
Схемний посадовий оклад лікаря	55 060		66 338	43 600		53 946		57 475		60 999		64 523		68 047	
Підвищення схемного посадового окладу, в т.ч.:	4 900		6 109	3 800		4 684		5 019		5 354		5 689		6 024	
за шкідливі і важкі умови праці	4 900		6 109	3 800		4 684		5 019		5 354		5 689		6 024	
Надбавки, що мають обов'язковий характер, в т.ч.	10 886		13 364	5 700		14 626		15 728		16 830		17 932		19 034	
за вислугу років	10 886		13 364	5 700		14 626		15 728		16 830		17 932		19 034	
Стимулюючі надбавки (за високі досягнення у праці, виконання особливо важливої роботи, складність, напруженість)	19 472		34 474	19 600		37 910		40 946		44 135		47 324		50 513	
Премії	21 400		8 552	18 220		3 636		3 927		4 218		4 509		4 800	
Матеріальна допомога	3 207		5 537	3 500		6 028		6 506		6 984		7 462		7 940	
Індексація заробітної плати	151		450			1 350		1 458		1 566		1 674		1 782	
Інші виплати (розшифрувати)	12 457		516 197	17 200		557 960		596 140		634 320		672 500		710 680	
<i>Середній медичний персонал</i>	401 000		360 000	360 000		336 790		363 744		391 747		418 701		446 705	
Обов'язкові виплати, в тому числі	158 300		298 526	143 100		244 974		264 576		284 941		305 306		325 671	
Схемний посадовий оклад	114 100		228 180	93 400		20 400		21 318		22 236		23 154		24 072	
Підвищення схемного посадового окладу, в т.ч.:	21 700		44 895	18 400		45 858		47 367		48 876		50 385		51 894	
за шкідливі і важкі умови праці	19 000		3 343	2 000		3 656		3 951		4 246		4 541		4 836	
інше (розшифрувати)	2 700		25 651	28 000		44 300		47 850		51 400		54 950		58 500	
Надбавки, що мають обов'язковий характер, в т.ч.	22 200		25 651	28 000		44 300		47 850		51 400		54 950		58 500	
за вислугу років	22 200		25 651	28 000		44 300		47 850		51 400		54 950		58 500	
Доплати	300		1 300			44 300		47 850		51 400		54 950		58 500	
Стимулюючі надбавки (за високі досягнення у праці, виконання особливо важливої роботи, складність, напруженість)	61 600		116 386	78 800		146 144		157 836		169 528		181 220		192 912	
Премії	72 700		69 817	47 100		27 324		29 510		31 782		34 054		36 326	
Матеріальна допомога	11 500		18 834	8 700		20 414		22 059		23 749		25 394		27 039	
Індексація заробітної плати	400		4 051	300		12 150		13 122		14 132		15 142		16 152	
Інші виплати (розшифрувати)	86 500		8 583	82 000		9 138		9 889		10 629		11 370		12 110	
<i>Молодий медичний персонал</i>	327 700		560 226	244 500		371 361		401 070		431 951		462 832		493 713	
Обов'язкові виплати, в тому числі	130 200		161 524	95 700		257 376		277 966		298 556		319 146		339 736	
Схемний посадовий оклад	88 600		122 418	74 200		133 920		144 634		155 348		166 062		176 776	
Підвищення схемного посадового окладу, в т.ч.:	24 700		30 604	17 100		33 480		36 156		38 832		41 508		44 184	

за шкідливі і важкі умови праці	24 700	30 604	17 100	33 480	36 158	38 942
Доплати	6 900	8 502	4 400	89 976	97 174	104 656
Стимулюючі надбавки (за високі досягнення у праці, виконання особливо важливої роботи, складність, напруженість)	61 700	76 512	42 900	83 700	90 396	97 356
Премії						
Матеріальна допомога	82 400	291 563	50 300			
Індикація заробітної плати	8 300	10 202	10 200	11 160	12 053	12 981
Інші виплати (розшифрувати)	600	4 050	500	12 150	13 122	14 132
Підсумковий персонал	44 500	6 375	44 900	6 975	7 533	8 113
Обов'язкові виплати, в тому числі	2 044 557	2 192 623	1 643 100	2 583 984	2 790 627	3 005 668
Схемний посадовий оклад	1 057 986	1 609 700	856 200	1 790 921	1 934 030	2 083 139
Підвищення схемного посадового окладу, в т.ч.:	722 302	923 652	521 900	1 015 106	1 096 234	1 180 719
за шкідливі і важкі умови праці	89 200	248 015	75 600	232 538	251 063	270 438
інше (розшифрувати)	89 200	118 725	69 000	131 027	141 509	152 405
Надбавки, що мають обов'язковий характер, в т.ч.	246 484	129 290	6 600	101 511	109 584	116 033
за вислугу років	81 504	438 033	258 700	543 277	586 703	631 982
інші надбавки (розшифрувати)	164 980	207 965	79 700	169 014	182 559	196 686
Стимулюючі надбавки (за високі досягнення у праці, виконання особливо важливої роботи, складність, напруженість)	298 880	230 068	179 000	374 263	404 144	435 296
Премії		386 480	215 900	490 374	529 676	570 396
Матеріальна допомога	304 400	-3 960	135 300	57 619	62 229	67 021
Індикація заробітної плати	96 368	118 261	79 500	130 976	141 470	152 402
Інші виплати (розшифрувати)	1 951	8 550	1 000	25 650	27 702	29 835
Соціальні працівники, робітники	284 972	79 582	355 200	88 444	95 520	102 875
Обов'язкові виплати, в тому числі	304 867	438 700	334 100	443 400	478 900	515 700
Схемний посадовий оклад	205 312	241 100	167 400	263 600	285 000	306 900
Підвищення схемного посадового окладу, в т.ч.:	176 679	207 700	144 400	227 300	245 500	264 400
Надбавки, що мають обов'язковий характер, в т.ч.	28 433	33 400	23 000	36 500	39 500	42 500
за вислугу років	28 433	33 400	23 000	36 500	39 500	42 500
Стимулюючі надбавки (за високі досягнення у праці, виконання особливо важливої роботи, складність, напруженість)	35 376	94 800	51 500	113 600	122 700	132 100
Премії						
Матеріальна допомога	27 400	85 500	72 200	47 100	50 800	54 700
Індикація заробітної плати	15 876	17 300	17 300	18 900	20 400	22 000
Інші виплати (розшифрувати)	753		800			
Спеціалісти	20 150	24 900	24 900	24 900	24 900	24 900
Обов'язкові виплати, в тому числі	460 395	409 961	335 200	468 373	506 675	544 746
Схемний посадовий оклад	261 189	261 260	159 200	291 840	315 187	338 446
Підвищення схемного посадового окладу, в т.ч.:	247 289	250 138	156 100	278 472	300 750	323 897
за шкідливі і важкі умови праці	5 600	11 122	2 100	13 368	14 437	15 549
Надбавки, що мають обов'язковий характер, в т.ч.	5 600	11 122	2 100	13 368	14 437	15 549
за вислугу років			1 000			
Доплати	8 300		1 000			
Стимулюючі надбавки (за високі досягнення у праці, виконання особливо важливої роботи, складність)	63 478	108 030	50 200	141 720	153 094	164 873
Премії						
Матеріальна допомога	84 500	19 302	94 300	6 072	6 558	7 063
Індикація заробітної плати	19 321	20 469	3 500	23 256	25 112	26 983
Інші виплати (розшифровка)	651	900	200	2 700	2 916	3 141
Інші	51 256	27 800	27 800	2 785	3 008	3 240
Обов'язкові виплати, в тому числі	636 546	768 946	492 280	945 767	1 021 452	1 100 066
Схемний посадовий оклад	376 535	593 801	258 600	701 798	757 954	816 245
Підвищення схемного посадового окладу, в т.ч.:	243 427	351 752	196 600	384 856	415 608	447 573
за шкідливі і важкі умови праці		2 720	1 800	2 976	3 214	3 461
Надбавки, що мають обов'язковий характер, в т.ч.		239 329	58 400	313 966	339 132	365 211
за вислугу років						
Доплати	135 108	125 807	54 580	192 528	207 954	223 987
Стимулюючі надбавки (за високі досягнення у праці, виконання особливо важливої роботи, складність, напруженість)	76 045					
Премії						
Матеріальна допомога	108 200	16 286	50 700			
Індикація заробітної плати	22 048	29 271	22 200	32 088	34 659	37 364
Інші виплати (розшифровка)	1 603	900	1 200	13 500	14 580	15 703
ВСЬОГО	50 115	2 881	104 800	5 853	6 305	6 767
Обов'язкові виплати, в тому числі	1 016 000	1 601 993	893 900	1 990 886	2 150 157	2 315 720
Схемний посадовий оклад	660 700	892 402	562 200	1 090 356	1 177 584	1 268 258

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Міська цільова програма "Турбота. Наустріч" компанії на 2016-2018 роки №116/116	2016-03-03 рішення Київської міської ради №116/116	7 006 255	209 953	7 216 208						
2	Міська цільова програма "Турбота. Наустріч" компаніями на 2019-2021 роки	18.12.2018 №459/65-10				8 523 111	123 378	8 646 489	8 954 400	33 000	8 987 400
УСЬОГО			7 006 255	209 953	7 216 208	8 523 111	123 378	8 646 489	8 954 400	33 000	8 987 400

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2021 рік (прогноз)		2022 рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	
1	Міська цільова програма "Турбота. Наустріч" компаніями на 2019-2021 роки	3	9 648 394	5	9 648 394	8	10 447 973
УСЬОГО			9 648 394	9 648 394	10 447 973	10 447 973	

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

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2018 рік (міст)		2019 рік (затверджено)		2020 рік (прогноз)		2021 рік (прогноз)		2022 рік (прогноз)		документ про оформлення права на земельну ділянку, дата та номер рішення КМР (зі змін в разі нового будівництва)	документ про підтвердження належності об'єкта до комунальної власності територіальної громади міста Києва (крім нового)	документ про оформлення права на виконання робіт (розпорядження КМУДА або дефектний акт, дата та номер)	пояснення, що характеризують характерні риси державної діяльності			
			спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд									
4213241 Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
Капітальні роботи приміщення ДНЗ № 758, м. Київ, вул. Матківського Володимирівна, 16-А	01.01.2020 - 31.12.2020	1 206 900																	
УСЬОГО		1 206 900																	

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.

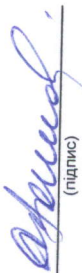
14. Бюджетні зобов'язання у 2018 - 2020 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2018 році:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код класифікації кредитування бюджету	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	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
2111	Заробітна плата	3	4	5	6	7	8	9	10
2120	Нарахування на оплату праці	4 909 900	4 895 130						4 895 130
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 080 100	1 065 564						1 065 564
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	265 500	265 500						265 500
2230	Продукти харчування	171 000	168 927						168 927
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	218 500	218 499						218 499
2271	Оплата теплопостачання	361 300	337 401						337 401
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	8 500	7 686						7 686
2273	Оплата електроенергії	40 800	37 332						37 332
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг								
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	11 000	10 196						10 196

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)



2240	Оплата услуг (крім комунальних)	218 499	302 658	349 100	165 100	1. Забезпечення санітарно-гігієнічних норм згідно закону України "Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення"-дезинфекція та дератизація (Притулок)-4*1250=5000,00. 2. Забезпечення виконання статутної діяльності-обслуговування оргтехніки-5*20=2600,00. 3. Забезпечення відповідного рівня безпеки та ехідного контролю відповідно до вимог закону України "Про запобігання та протидію домашньому насильству" та постанови КМУ від 22.08.2018р. № 655-монтаж, встановлення та підключення відеодомофона (Притулок)=5500,00. 4. Виїзди на приміщення № 3034-розробка проектно-кошторисної документації системи пожежної сигналізації (Центр)=49000,00; демонтаж, монтаж та пусконаладження системи охоронно-тривожної сигналізації (Центр)=41000,00; демонтаж, монтаж та встановлення системи відеоспостереження (Центр)=15000,00; демонтаж, монтаж та підключення відеодомофону (Центр)=6000,00; емонтж та монтаж кондиціонерів= 14000,00. 5. Виконання статутних завдань відповідно до закону України "Про забезпечення рінних прав та можливостей жінок і чоловіків"; "Про запобігання та протидію домашньому насильству"; відповідно до завдань стратегії розвитку міста Києва до 2025 року; розділ І п.1, п.п. 4 Плану заходів Десятильній районної в місті Києві державної адміністрації щодо реалізації Миського плану дій з виконання резолюції Ради Безпеки ООН 1325 "Жінки, мир, безпека" на період до 2020 року-послуги на проведення заходу- фестивалю Family Fest VI=20000,00 (звукорежисера=5000,00, ведучої=3000,00, аніматорів=2000,00, тренерів=4000,00, декоративне оформлення
2271	Оплата теплопостачання	337 401	412 200	400 200		
2272	Оплата водоопостачання та водовидведення	7 686	10 350	13 400		
2273	Оплата електроенергії	37 332	51 550	59 900		
2275	Інших комунальних послуг		3 650	4 800		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	10 196		23 000		
2730	Інші виплати населенню	37 549				
2800	Інші поточні видатки		16 692			
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	164 184	123 378	33 000	1 655 600	
3132	Капітальний ремонт приміщень					
	ВСЬОГО	7 216 208	8 646 489	8 987 400		

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
1	Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання та предметів довгострокового користування	3	4	5	6
1	Віссток відремонтованих площ до загальної площі установи, що потребує затрат	%			
1	- інше обладнання	Грн.	кошторис		100,000
2	Вартість проведення капітального ремонту	Грн.	Звітність установ		1 655 600
3	Вартість придбання обладнання та предметів довгострокового користування	Грн.	кошторис		1 206 900
4	- оргтехніка	Грн.	кошторис	33 000	1 688 600
1	Площа ремонтних робіт	кв.м.	Звітність установ	33 000	33 000
					145

2	- інше обладнання		ОД	Звітність установ		
3	Кількість обладнання та предметів довгострокового користування, яке планується придбати		ОД	Звітність установ	2	3
4	- оргтехніка		ОД	Звітність установ	2	5
	ефективності				2	2
1	- інше обладнання		Грн.	Розрахунок		1 527 800
2	Середня вартість витрат на 1 кв.м.площі		Грн.	Розрахунок		8 312
3	Середня вартість витрат на придбання 1 од.обладнання		Грн.	Розрахунок	16 500	337 720
4	- оргтехніка		Грн.	Розрахунок	16 500	16 500
	якості					
1	Відсоток відремонтованих мереж до запланованої протяжності, що потребують ремонту		%	Розрахунок		
2	Відсоток відремонтованих площ до запланованої площі ремонту установи		%	Розрахунок		100
3	Динаміка кількості придбаного обладнання та предметів довгострокового користування в порівнянні з попереднім періодом		ОД	Розрахунок	-7	100
4	- інше обладнання		ОД	Розрахунок	-5	-4
5	- оргтехніка		ОД	Розрахунок	-2	-2
	Надання соціальних послуг іншим вразливим категоріям населення. затрат					
1	кількість шtatних працівників		ОД	Звітність установ	63	66
2	кількість штатних одиниць, у тому числі професіоналів, фахівців та робітників, які надають соціальні послуги, ОД.		ОД	Звітність установ	49	50
3	кількість місць, ОД.		ОД.	Звітність установ	52	62
1	продукту		ОД.	Звітність установ		
	ефективності				26 925	28 815
1	середньорічні витрати на 1 користувача послуг		Гривень	Розрахунок	634	701
1	динаміка відвідувань за рік порівняно з попереднім роком		ОД	Розрахунок	210	2 100

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)			(грн.)
		Індикативні прогнозні показники	необхідно додатково +	Індикативні прогнозні показники	необхідно додатково +	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7	
2111	Заробітна плата	6 644 364		7 155 967			
2120	Нарахування на оплату праці	1 461 696		1 574 280			
2210	Премії, матеріали, обладнання та інвентар	360 713		379 842			
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	6 870		7 230			
2230	Продукти харчування	264 884		278 923			
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	368 993		388 554			
2271	Оплата теплопостачання	432 216		548 074			
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	14 472		15 355			
2273	Оплата електроенергії	64 692		68 638			
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	5 184		5 500			

Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2021 і 2022 роки

2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розширеної	24 310	25 610						
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування								
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів								
	Капітальний ремонт приміщень								
	УСЬОГО	6 644 364	7 155 967						

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


№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (прогноз), в межах доведених індикативних показників				2022 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів
				2021 рік (прогноз) в межах доведених індикативних показників	2021 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів	2022 рік (прогноз), в межах доведених індикативних показників	2022 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів	
1	Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання та предметів довгострокового користування для утримання в належному стані установ соціального захисту	3	4	5	6	7	8	
1	Вісоток відремонтованих площ до загальної площі установ, що потребує ремонту	%						
1	затрат							
1	- інше обладнання	грн.	кошторис					
2	Вартість проведення капітального ремонту	грн.	Звітність установ					
3	Вартість придбання обладнання та предметів довгострокового користування	грн.	кошторис					
4	- ортехніка	грн.	кошторис					
	продукту							
1	Площа ремонтних робіт	кв. м.	Звітність установ					
2	- інше обладнання	од	Звітність установ					
3	Кількість обладнання та предметів довгострокового користування, яке планується придбати	од	Звітність установ					
4	- ортехніка	од	Звітність установ					
	ефективності							
1	- інше обладнання	грн.	Розрахунок					
2	Середня вартість витрат на 1 кв.м.площі	грн.	Розрахунок					
3	Середня вартість витрат на придбання 1 од.обладнання	грн.	Розрахунок					
4	- ортехніка	грн.	Розрахунок					
	якості							
1	Відсоток відремонтованих мереж до запланованої протяжності, що потребують ремонту	%	Розрахунок					
2	Відсоток відремонтованих площ до запланованої площі ремонту установи	%	Розрахунок					
3	Динаміка кількості придбаного обладнання та предметів довгострокового користування в порівнянні з попереднім періодом	од	Розрахунок					
4	- інше обладнання	од	Розрахунок					
5	- ортехніка	од	Розрахунок					
	Надання соціальних послуг іншим вразливим категоріям населення.	од	Розрахунок					
1	затрат							
1	кількість штатних працівників	од	Звітність установ	63	66	63	66	
2	кількість штатних одиниць, у тому числі професіоналів, фахівців та робітників, які надають соціальні послуги, од.	од	Звітність установ	49	50	49	50	
3	кількість місць, од.	од.	Звітність установ	52	62	52	62	
1	продукту							
	кількість відвідувань, од.	од.	Звітність установ	27 070	30 450	27 170	32 070	
1	ефективності							
1	середньорічні витрати на 1 користувача послуг	гривень	Розрахунок	681	740	735	780	
1	динаміка відвідувань за рік порівняно з попереднім роком	од	Розрахунок	145	2 219	100	2 330	

1	Вітсоток відремонтованих площ до загальної площі установи, що потребує ремонту	%					
---	--	---	--	--	--	--	--

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
Десянянської районної в місті Києві
державної адміністрації

Начальник відділу бухгалтерського
обліку та звітності - головний
бухгалтер ДРДА

 (підпис)

Снопков С. П. (прізвище та ініціали)

 (підпис)

Некрашевич В. В. (прізвище та ініціали)

