

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

17.07.2015 року № 648

(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 07 серпня 2011 року № 336)

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

1. Деснянська районна в м. Києві державна адміністрація

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

42

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

37415088

(код за ЄДРПОУ)

26000000000000000000
(код бюджету)

2. Мета діяльності головного розпорядника коштів місцевого бюджету

Керівництво і управління Деснянською районною в м. 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 талабо реалізацію якої забезпечує головний розпорядник коштів місцевого бюджету, і показники їх досягнення

Одиниця виміру	2018 рік		2019 рік		2020 рік		2021 рік		2022 рік	
	(звіт)	(затверджено)	(звіт)	(затверджено)	(проект)	(проект)	(прогноз)	(прогноз)	(прогноз)	(прогноз)
1	2		3		4		5		6	
Підтримка та розвиток культурно-освітніх закладів та проведення культурно-мистецьких заходів										
затрат	од.	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
кількість Централізованих бухгалтерій	од.	7,000	7,000	7,000	7,000	7,000	7,000	7,000	7,000	7,000
середнє число окладів (ставка) – всього	грн.	12 000,000	12 000,000	17 100,000	17 100,000	17 100,000	17 100,000	17 100,000	17 100,000	17 100,000
водопостачання	грн.	38 000,000	38 000,000	49 900,000	49 900,000	49 900,000	49 900,000	49 900,000	49 900,000	49 900,000
електроенергія	грн.	26 000,000	26 000,000	30 900,000	30 900,000	30 900,000	30 900,000	30 900,000	30 900,000	30 900,000
обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	гривень					138 000,000	138 000,000	138 000,000	138 000,000	138 000,000
теплостачання	гривень	104,500	104,500	104,500	104,500	104,500	104,500	104,500	104,500	104,500
обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів):	кв.м	104,500	104,500	104,500	104,500	104,500	104,500	104,500	104,500	104,500
організація	кв.м	104,500	104,500	104,500	104,500	104,500	104,500	104,500	104,500	104,500
опалювальна площа приміщень	кв.м	0,015	0,015	0,015	0,015	0,015	0,015	0,015	0,015	0,015
опалювальна площа приміщень	тис. Гкал.	0,108	0,108	0,108	0,108	0,108	0,108	0,108	0,108	0,108
продукту	тис.куб.м	13,000	13,000	13,000	13,000	13,000	13,000	13,000	13,000	13,000
теплостачання	од.	484,000	484,000	484,000	484,000	484,000	484,000	484,000	484,000	484,000
водопостачання	од.	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000
кількість установ, що обслуговується	од.	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
кількість основних засобів на початок року	од.	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000
кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од.	6,800	6,800	6,800	6,800	6,800	6,800	6,800	6,800	6,800
кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од.	5,351	5,351	5,351	5,351	5,351	5,351	5,351	5,351	5,351
кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	тис.кВт год.									
організація										
електроенергія										
обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:										
електроенергія	од.	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000
газ	од.									
теплота	од.									
ефективності	осіб	23 000,000	23 000,000	23 000,000	23 000,000	23 000,000	23 000,000	23 000,000	23 000,000	23 000,000
кількість установ, які обслуговує 1 штатна одиниця	гривень	1,033	1,033	1,033	1,033	1,033	1,033	1,033	1,033	1,033
кількість установ, які обслуговує 1 штатна одиниця	куб м на 1 м кв. заг пл.	65,072	65,072	65,072	65,072	65,072	65,072	65,072	65,072	65,072
середні витрати на придбання одиниці оргтехніки	кВт год на 1 м кв. заг пл	0,144	0,144	0,144	0,144	0,144	0,144	0,144	0,144	0,144
водопостачання	Гкал на 1 м кв. опал пл.									
електроенергія										
теплостачання										
середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:										
якості	%	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000
рівня економії витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	%	15,063	15,063	15,063	15,063	15,063	15,063	15,063	15,063	15,063
- водопостачання	%									
- електроенергія	%									
- теплостачання	%	6,250	6,250	6,250	6,250	6,250	6,250	6,250	6,250	6,250

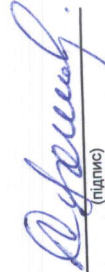
кількість) установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	%	100,000
рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	%	100,000
обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього	грн.	627,000
		7 400,000

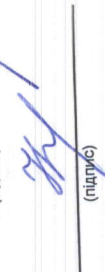
4. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету загального фонду місцевого бюджету на 2021 і 2022 роки за бюджетними програмами: (грн.)

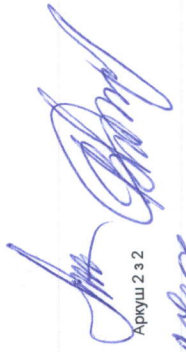
Код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Типової програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмою 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
4214081	4081	0829	Деснянська районна в місті Києві державна адміністрація; Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва	1 096 650	1 362 800	1 517 700	1 599 656	1 687 637	000000080;
			УСЬОГО	1 096 650	1 362 800	1 517 700	1 599 656	1 687 637	10

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

Код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Типової програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмою 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
4214081	4081	0829	Деснянська районна в місті Києві державна адміністрація; Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва	138 000,00		138 000,00			000000080;
			УСЬОГО	138 000,00		138 000,00			10

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)

Аркуш 2 з 2


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

42
(код Типової відомчої класифікації
видатків та кредитування місцевого
бюджету)
37415088
(код за ЄДРПОУ)

421
(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)
2600000000
(код бюджету)

0829
(код Функціональної
класифікації видатків
та кредитування
бюджету)
2600000000
(код бюджету)

Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією
видатків та кредитування місцевого бюджету)

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

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

3. **4214081**
(код Програмної
класифікації видатків та
кредитування місцевого
бюджету)
4081
(код Типової
програмної
класифікації видатків
та кредитування
місцевого бюджету)
0829
(код Функціональної
класифікації видатків
та кредитування
бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2020 -2022 роки
1) мета бюджетної програми, строки її реалізації
Підтримка та розширення культурно-освітніх закладів та проведення культурно-мистецьких заходів

2) завдання бюджетної програми
Забезпечення фінансування установ культури, контроль за веденням бухгалтерського обліку та звітності
Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування

3) підстави реалізації бюджетної програми

Конституція України,
Бюджетний кодекс України,
Закон України "Про культуру" за № 2778-VI від 14.12.2010,
Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів"
Міська комплексна цільова програма "Сполучна культура 2016-2018", затверджена рішенням Київської міської ради від 14 квітня 2016 №323/2323
Розпорядження КМДА від 10.10.2019 №1799 "Про внесення змін до прогнозу бюджету міста Києва на 2020-2022 року"

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

Код	Найменування	2018 рік (звіт)			2019 рік (затверджено)			2020 рік (проект)			разом бюджет розвитку 14 1 517 700	
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку		
1	Надходження із загального фонду бюджету	3	4	5	7	8	9	10	11	12	13	14
	1 096 650	1 096 650	X	X	1 096 650	1 362 800	X	1 362 800	X	1 517 700	X	1 517 700
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	X			X				X			
602400	кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X			X				X			
	УСЬОГО	1 096 650			1 096 650	1 362 800		1 362 800	1 517 700	138 000	138 000	1 855 700

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

(грн)

Код	Найменування	2021 рік (прогноз)		2022 рік (прогноз)		разом (7+8)
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	
1	Надходження із загального фонду бюджету	3	4	6	8	10
		1 599 656	X	1 599 656	X	1 687 637
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	X		X		
	УСЬОГО	1 599 656		1 599 656	1 687 637	1 687 637

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 (прогноз)		разом (11+12)
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	
1		3	4	6	8	10	12	14
2111	Заробітна плата	702 652		702 652	829 200	829 200	907 200	907 200
2120	Нарахування на оплату праці	155 000		155 000	162 400	162 400	199 600	199 600
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	62 998		62 998	116 800	116 800	120 300	120 300
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	138 000		138 000	178 600	178 600	270 000	270 000
2271	Оплата теплопостачання	26 000		26 000	30 900	30 900		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення				1 900	1 900		
2273	Оплата електроенергії	12 000		12 000	17 100	17 100	20 600	20 600
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку				5 900	5 900		
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	1 096 650		1 096 650	1 362 800	1 362 800	1 517 700	1 517 700
	УСЬОГО	1 096 650		1 096 650	1 362 800	1 362 800	1 517 700	1 517 700

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 (прогноз)		разом (11+12)
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	
1		3	4	6	8	10	12	14
2	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	загальний фонд	спеціальний фонд	
1		3	4	6	8	10
2111	Заробітна плата	956 189		956 189	1 008 779	1 008 779
2120	Нарахування на оплату праці	210 378		210 378	221 949	221 949
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	126 796		126 796	133 770	133 770
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	284 560		284 560	300 232	300 232
2271	Оплата теплопостачання					
2272	Оплата водопостачання та водовідведення					
2273	Оплата електроенергії					
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	21 713		21 713	22 907	22 907
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	1 599 656		1 599 656	1 687 637	1 687 637
	УСЬОГО	1 599 656		1 599 656	1 687 637	1 687 637

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	загальний фонд	спеціальний фонд	
1		3	4	6	8	10
2	УСЬОГО					

2,000

2,000

2,000

2,000

2,000

2,000

2,000

2,000

(грн)

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	2021 рік (прогноз)				2022 рік (прогноз)			
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)		
			3	4	5	6	7	8	9	10
1	Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування									
Завдання 1	затрат	гривень								
1	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	гривень								
2	організація									
1	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од								
2	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од								
3	організація	од								
4	кількість основних засобів на початок року	од								
4	ефективності	гривень								
1	середні витрати на придбання одиниці оргтехніки	гривень								
1	якості	%								
1	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	%								
2	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	%								
2	Забезпечення фінансування установ культури, контроль за веденням бухгалтерського обліку та звітності									
Завдання 2	затрат	од								
1	кількість централізованих бухгалтерій	од								
2	середнє число оплатів (ставок) - всього	од								
1	кількість установ, що обслуговується	од.								
1	ефективності	осіб								
1	кількість установ, які обслуговує 1 штатна одиниця	осіб								

9. Структура видатків на оплату праці:

Напрями використання бюджетних коштів	2019 рік (звіт)		2019 рік (фактична наявність на 01.10.2019)		2020 рік (прогноз)		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			
			2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9.7 Структура видатків на оплату праці по галузі "Культура і мистецтво" по бюджетних установах	702 652		829 200	618 673									
Керівні працівники	152 096		120 369	142 707									
Кількість ставок	1		48 876	35 052									
Посадові оклади	49 329		187										
Обов'язкові надбавки та доплати	150		24 438	17 526									
Стимулюючі доплати та надбавки	24 664		42 982	85 869									
Премії	74 218		4 073	4 073									
Шорні розові виплати - всього, в т.ч.:	3 735		4 073	4 073									
Матеріальна допомога на оздоровлення	3 735		120 369	142 707									
Всього	152 096		10 031	15 656									
СЕРЕДНЬОМІСЯЧНА ЗП НА 1 СТАВКУ	12 675		678 793	487 823									
Спеціалісти	527 723		7	5,5									
Кількість ставок	5,5		285 684	161 767									
Посадові оклади	199 283		20 400	6 467									
Обов'язкові надбавки та доплати	18 907		17 161	13 838									
Шорні розові виплати - всього, в т.ч.:	15 740		17 161	13 838									
Матеріальна допомога на оздоровлення	15 740		102 966	80 885									
Стимулюючі доплати та надбавки	99 642		252 582	194 866									
Премії	194 151		678 793	457 823									
Всього	527 723		8 081	9 249									
СЕРЕДНЬОМІСЯЧНА ЗП НА 1 СТАВКУ	7 996		30 038	18 143									
Обслуговуючий та технічний персонал	22 833		0,5	0,5									
Кількість ставок	0,5		11 526	9 252									
Посадові оклади	11 147		13 512	8 891									
Обов'язкові надбавки та доплати	11 686		5 000										
Премія													

ВСЬОГО	22 833	30 038	18 143	29 500	31 720
СЕРЕДНЬОМІСЯЧНА ЗП НА 1 СТАВКУ	1 903	2 503	2 016	2 458	2 643
РАЗОМ	7	8,5	7	8,5	8,5
Кількість ставок	259 759	346 086	206 071	407 400	438 329
Посадкові огляди	30 743	33 912	15 545	40 008	43 054
Обов'язкові надбавки та доплати	124 306	127 404	88 411	149 928	161 321
Стимулюючі доплати та надбавки	268 369	300 564	280 735	329 975	339 210
Премії	8 365	8 129	9 820	9 374	9 890
СЕРЕДНЬОМІСЯЧНА ЗП НА 1 СТАВКУ	19 475	21 234	17 911	28 878	31 064
Шоряні разові виплати - всього, в т.ч.:	702 652	829 200	618 673	907 200	1 008 779
Матеріальна допомога на оздоровлення	X	X	X	X	X
УСЬОГО	X	X	X	X	X

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2018 рік (звіт)		2019 рік (план)		2020 рік		2021 рік		2022 рік					
		спеціальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		спеціальний фонд					
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд				
1	Кількість ставок - всього, об. в т.ч.:	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Керівних працівників	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	Спеціалістів	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	Обслуговуючий та технічний персонал	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
	Усього штатних одиниць	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді														

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	Коли та яким документом затверджена	2018 рік (звіт)		2019 рік (звіт)		2020 рік (звіт)		2021 рік (звіт)		2022 рік (звіт)				
			загальний фонд		загальний фонд		загальний фонд		загальний фонд		загальний фонд				
			затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті			
1	Міська комплексна цільова програма "Столиця культура 2016-2018"	№323/223	1 096 650	1 096 650	1 096 650	1 096 650	1 096 650	1 096 650	1 096 650	1 096 650	1 096 650	1 096 650	1 096 650	1 096 650	1 096 650
2	Комплексна міська цільова програма "Столиця культура 2016 - 2018"	№323/223	1 096 650	1 096 650	1 096 650	1 096 650	1 096 650	1 096 650	1 096 650	1 096 650	1 096 650	1 096 650	1 096 650	1 096 650	1 096 650
			УСЬОГО	УСЬОГО	УСЬОГО	УСЬОГО	УСЬОГО	УСЬОГО	УСЬОГО	УСЬОГО	УСЬОГО	УСЬОГО	УСЬОГО	УСЬОГО	УСЬОГО

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		загальний фонд	
			затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті
1						
			УСЬОГО	УСЬОГО	УСЬОГО	УСЬОГО

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-контрфінансових документів	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2018 рік (звіт)		2019 рік (звіт)		2020 рік (звіт)		2021 рік (звіт)		2022 рік (звіт)							
			рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %		рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %		рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %		рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %		рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %							
			спеціальний фонд (бюджет розвитку)	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	спеціальний фонд (бюджет розвитку)						
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2019 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	2018 рік			2019 рік			2020 рік		
				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		Зміна кредиторської заборгованості за рахунок коштів	Бюджетні зобов'язання (4+6)		
							загального фонду	спеціального фонду		загального фонду	спеціального фонду	
1		3	4	5	6	7	8	9	10			
2111	Заробітна плата	704 700	702 652						702 652			
2120	Нарахування на оплату праці	155 000	155 000						155 000			
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	63 000	62 998						138 000			
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	138 000	138 000						26 000			
2271	Оплата теплопостачання	30 100	26 000						12 000			
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	1 700										
2273	Оплата електроенергії	13 600	12 000									
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку											
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	1 106 100	1 095 650						1 095 650			
	УСЬОГО											

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

Код економічної класифікації видатків бюджету / код класифікації кредитування бюджету	Найменування	затвержені призначення	2019 рік			2020 рік				
			кредиторська заборгованість на початок бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів загального фонду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів спеціального фонду	очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4-5-5)		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-9)	
							загального фонду	спеціального фонду		
3		4	5	6	7	8	9	10	11	12
2111	Заробітна плата	829 200				829 200	907 200			907 200
2120	Нарахування на оплату праці	182 400				182 400	199 600			199 600
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	116 800				116 800	120 300			120 300
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	178 600				178 600	270 000			270 000
2271	Оплата теплопостачання	30 900				30 900				
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	1 900				1 900				
2273	Оплата електроенергії	17 100				17 100				
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	5 900				5 900	20 600			20 600
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	1 362 800				1 362 800	1 655 700			1 655 700
	УСЬОГО									

3) дебіторська заборгованість у 2018 - 2019 роках:

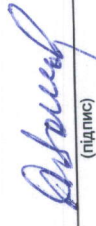
Код економічної класифікації видатків бюджету / код класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2018	Дебіторська заборгованість на 01.01.2019	Очікувана дебіторська заборгованість на 2020	Причини виникнення заборгованості	Викті заходи щодо погашення заборгованості
2		3	4	5	6	7		
2111	Заробітна плата	704 700	702 652					
2120	Нарахування на оплату праці	155 000	155 000					
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	63 000	62 998		5 140			
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	138 000	138 000					
2271	Оплата теплопостачання	30 100	26 000					
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	1 700						
2273	Оплата електроенергії	13 600	12 000					
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку							
	УСЬОГО							

3110	Придбання обладнання і предметів довготривалого користування	УСЬОГО	1 106 100	1 096 650	5 140				
------	--	--------	-----------	-----------	-------	--	--	--	--

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



Снопков С. П.

(прізвище та ініціали)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності - головний бухгалтер ДРДА



Некрасевич В. В.

(прізвище та ініціали)



3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	1 096 650	1 362 800	138 000	1 655 700
	ВСЬОГО				

Зміна результативних показників, які характеризують виконання бюджетної програми, у разі передбачення додаткових коштів		2020 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів		2020 рік (проект) зміни у разі виділення додаткових коштів	
№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	4	5	6
1	2	3			

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	Найменування	2021 рік (прогноз)		2022 рік (прогноз)		необхідно додатково +	індикативні прогностичні показники	необхідно додатково +	2021 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогностичних показників	2022 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогностичних показників	2021 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів	2022 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів
		індикативні прогностичні показники	необхідно додатково +	індикативні прогностичні показники	необхідно додатково +							
2111	Заробітна плата	956 189	4	1 008 779	6							
2120	Нарахування на оплату праці	210 378		221 949								
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	126 796		133 770								
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	284 580		300 232								
2271	Оплата теплоснабчення											
2272	Оплата водопостачання та водовідведення											
2273	Оплата електроенергії											
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	21 713		22 907								
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	1 599 656		1 687 637								
	УСЬОГО											

Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2021 і 2022 роки


(грн.)

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогностичних показників		2021 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів		2022 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогностичних показників		2022 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів	
				5	6	7	8	9	10		
1	2	3	4								

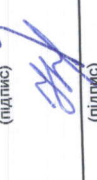
Зміна результативних показників, які характеризують виконання бюджетної програми, у разі передбачення додаткових коштів:

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

Виконуючий обов'язки голови
Деснянської районної в м. Кісві
державної адміністрації

 (підпис)
Снопков С. П. (прізвище та ініціали)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності - головний бухгалтер ДРДА

 (підпис)
Некращевич В. В. (прізвище та ініціали)

Аркуш 2 з 2

