

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

**46**

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

**37333608**

(код за ЄДРПОУ)

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

**461**

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

**37333608**

(код за ЄДРПОУ)

**3. 4613132**

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

**3132**

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

**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	Найменування	2018 рік (звіт)	2019 рік (затверджено)	2020 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2020 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	8 094 067	9 652 000	12 404 600		
2120	Нарахування на оплату праці	1 794 475	2 123 500	2 729 100		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 198 654	1 268 240	1 931 653		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	313 244	394 556	670 600		
2271	Оплата теплопостачання	1 001 616	1 321 200	1 349 100		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	14 583	36 800	45 700		
2273	Оплата електроенергії	172 549	263 200	291 000		
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	89 585	767 400	536 587		
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	1 636 574		1 028 300	3 298 664	Додаткові кошти необхідні для капітального ремонту клубу "Академія дитинства" за адресою пров. Квітневий, 4. Приміщення клубу площею 200,8 кв.м. передані Центру в заведбаному стані в 2019 році. Капітальний ремонт суттєво змінить санітарно-гігієнічний стан приміщення, що дозволить збільшити кількість дітей, які зможуть відвідувати гуртки. Додаткова потреба в сумі 3298,664 тис. грн влючас в себе 1200,0 тис. грн., які доведені граничним обсягом бюджетних програм по галузі "Фізична культура та спорт"
	<b>ВСЬОГО</b>	<b>14 315 347</b>	<b>15 826 896</b>	<b>20 986 640</b>	<b>3 298 664</b>	

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2020 рік (проект) зміни у разі виділення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6
	<b>Проведення капітального ремонту</b>				
	<b>затрат</b>				
1	Обсяг видатків на капітальний ремонт закладів молодіжної політики, з них:	грн.	Звітність установ	1 028 300	3 298 664
2	капітальний ремонт приміщень	грн.	Звітність установ	360 000	2 241 700
3	капітальний ремонт покрівель(дахів)	грн.	Звітність установ	270 000	270 000
4	заміна вікон	грн.	Звітність установ	198 400	198 400
5	капітальний ремонт фасадів	грн.	Звітність установ	199 900	588 564
6	кількість закладів, які потребують капітального ремонту	од.	Звітність установ	3	3
7	Площа, яка потребує проведення капітального ремонту, з них:	м.кв.	Звітність установ	1 754	1 754
8	капітального ремонту приміщень	м.кв.	Звітність установ	839	839
9	заміни вікон	пог.м	Звітність установ	64	64
10	капітального ремонту покрівель(дахів)	м.кв.	Звітність установ	536	536
11	капітального ремонту фасадів	м.кв.	Звітність установ	316	316
12	загальна площа приміщень	кв.м.	Звітність установ	6 816	6 816
	<b>продукту</b>				
1	Площа, на якій планується проведення капітального ремонту, з них:	м.кв.	Звітність установ	890	1 090
2	капітального ремонту приміщень	м.кв.	Звітність установ	336	536
3	заміна вікон	пог.м	Звітність установ	64	64
4	капітального ремонту покрівель(дахів)	м.кв.	Звітність установ	390	390
5	капітального ремонту фасадів	м.кв.	Звітність установ	100	100
6	Кількість закладів, в яких планується провести капітальний ремонт	од.	Звітність установ	3	3
7	кількість об'єктів, що планується відремонтувати	од.	Звітність установ	3	3
8	метраж об'єктів, що планується відремонтувати	кв.м.	Звітність установ	2 008	2 008
	<b>ефективності</b>				
1	Середні витрати на проведення капітального ремонту приміщень 1 кв.м. площі	грн.	Розрахунок	1 071	4 182
2	Середні витрати на проведення заміни вікон 1 кв.м. площі	грн.	Розрахунок	3 119	3 119
3	Середні витрати на проведення капітального ремонту фасадів 1 кв.м. площі	грн.	Розрахунок	1 999	5 885
4	Середні витрати на проведення капітального ремонту покрівель(дахів) 1 кв.м. площі	грн.	Розрахунок	692	692
5	середня вартість ремонту 1 кв. м.	грн	Розрахунок	1 156	1 156
	<b>якості</b>				
1	відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт, до площі, що потребує ремонту	%	Розрахунок	50	100
2	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої завдяки проведенню в ході капітального ремонту робіт, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо)	грн.	Розрахунок	20 000	40 000
	<b>Забезпечення організації проведення навчально-виховної, інформаційно-методичної, організаційно-масової, навчально-тренувальної та спортивної роботи з підлітками у позаурочний та позанавчальний час</b>				
	<b>затрат</b>				
1	кількість штатних працівників клубів	осіб	Звітність установ	86	86
2	кількість клубів за місцем проживання	од.	Звітність установ	20	20
3	з них : жінок	осіб	Звітність установ	50	50
	<b>продукту</b>				
1	середньорічна кількість дітей та молоді, які відвідують клуби за місцем проживання	осіб	Звітність установ	2 500	3 350
2	в тому числі: дівчат	осіб	Звітність установ	1 450	1 800
	<b>ефективності</b>				
1	середні витрати на одного відвідувача клубу за місцем проживання	грн	Розрахунок	3 977	5 294
2	середні витрати на утримання одного клубу	грн	Розрахунок	666 113	866 798
	<b>якості</b>				
1	в тому числі дівчат	%	Розрахунок	119	98
2	збільшення кількості дітей та молоді, які займаються в клубах за місцем проживання, порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	109	112
3	в тому числі дівчат	%	Розрахунок	100	101
4	питома вага дітей, які займаються в клубах за місцем проживання від загальної кількості дітей та молоді	%	Розрахунок	11	15
	<b>Забезпечення збереження енергоресурсів</b>				
	<b>затрат</b>				
1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього	грн	Звітність установ	1 500 800	1 685 800
2	обсяг видатків на оплату теплопостачання	грн	Звітність установ	1 189 100	1 349 100
3	обсяг видатків на оплату водопостачання	грн	Звітність установ	41 700	45 700
4	обсяг видатків на оплату електроенергії	грн	Звітність установ	270 000	291 000
5	загальна площа приміщень	кв.м.	Звітність установ	6 816	6 816

6	опалювальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	6 816	6 816
	<b>продукту</b>				
1	теплостачання	тис. Гкал.	Звітність установ	1	1
2	водопостачання	тис. куб. м	Звітність установ	2	2
3	електроенергії	тис. кВт год	Звітність установ	97	105
	<b>ефективності</b>				
1	теплостачання	Гкал на 1 м кв. опал. пл.	Розрахунок	174	198
2	водопостачання	куб. м на 1 м кв. заг. пл.	Розрахунок	6	7
3	електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг. пл.	Розрахунок	40	43
	<b>якості</b>				
1	теплостачання	%	Розрахунок	1	1
2	водопостачання	%	Розрахунок	1	1
3	електроенергії	%	Розрахунок	1	1
4	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що призводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього	тис. грн.	Розрахунок	17 056	17 056
	<b>Придбання обладнання і предметів довгострокового користування</b>				
	<b>затрат</b>				
1	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	грн.	Звітність установ	536 587	536 587
2	оргтехніка	грн.	Звітність установ	105 000	105 000
3	побутова техніка	грн.	Звітність установ	75 000	75 000
4	інше обладнання	грн.	Звітність установ	356 587	356 587
	<b>продукту</b>				
1	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.	Звітність установ	5	5
2	кількість одиниць придбаного обладнання (у розрізі їх видів)	од.	Звітність установ	18	18
3	оргтехніка	од.	Звітність установ	5	5
4	побутова техніка	од.	Звітність установ	3	3
5	інше обладнання (предмети)	од.	Звітність установ	10	10
	<b>ефективності</b>				
1	середні витрати на придбання одиниці обладнання	грн.	Розрахунок	29 810	29 810
2	середні витрати на придбання одиниці оргтехніки	грн.	Розрахунок	21 000	21 000
3	середні витрати на придбання одиниці побутової техніки	грн.	Розрахунок	25 000	25 000
4	середні витрати на придбання одиниці іншого обладнання (предмету)	грн.	Розрахунок	35 659	35 659
	<b>Придбання обладнання і предметів довгострокового користування</b>				
	<b>якості</b>				
1	рівень оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	46	46

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)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2021 і 2022 роки
		індикативні прогнозні показники	необхідно додатково +	індикативні прогнозні показники	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	13 210 899		13 977 131		
2120	Нарахування на оплату праці	2 906 492		3 075 069		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	2 057 210		2 176 528		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	714 189		756 612		
2271	Оплата теплопостачання	1 436 791		1 520 125		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	48 670		51 493		
2273	Оплата електроенергії	309 915		327 890		
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	571 465		604 610		
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	1 095 140		1 158 658		

(грн.)

УСЬОГО	22 350 771	23 647 116	
--------	------------	------------	--

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	2021 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів	2022 рік (прогноз), в межах доведених індикативних прогнозних показників	2022 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>Проведення капітального ремонту</b>						
	<b>затрат</b>						
1	Обсяг видатків на капітальний ремонт закладів молодіжної політики, з них:	грн.	Звітність установ				
2	капітальний ремонт приміщень	грн.	Звітність установ				
3	капітальний ремонт покрівель(дахів)	грн.	Звітність установ				
4	заміна вікон	грн.	Звітність установ				
5	капітальний ремонт фасадів	грн.	Звітність установ				
6	кількість закладів, які потребують капітального ремонту	од.	Звітність установ				
7	Площа, яка потребує проведення капітального ремонту, з них:	м.кв.	Звітність установ				
8	капітального ремонту приміщень	м.кв.	Звітність установ				
9	заміни вікон	лог.м.	Звітність установ				
10	капітального ремонту покрівель(дахів)	м.кв.	Звітність установ				
11	капітального ремонту фасадів	м.кв.	Звітність установ				
12	загальна площа приміщень	кв.м.	Звітність установ				
	<b>продукту</b>						
1	Площа, на якій планується проведення капітального ремонту, з них:	м.кв.	Звітність установ				
2	капітального ремонту приміщень	м.кв.	Звітність установ				
3	заміна вікон	лог.м.	Звітність установ				
4	капітального ремонту покрівель(дахів)	м.кв.	Звітність установ				
5	капітального ремонту фасадів	м.кв.	Звітність установ				
6	Кількість закладів, в яких планується провести капітальний ремонт	од.	Звітність установ				
7	кількість об'єктів, що планується відремонтувати	од.	Звітність установ				
8	метраж об'єктів, що планується відремонтувати	кв.м.	Звітність установ				
	<b>ефективності</b>						
1	Середні витрати на проведення капітального ремонту приміщень 1 кв.м. площі	грн.	Розрахунок				
2	Середні витрати на проведення заміни вікон 1 кв.м. площі	грн.	Розрахунок				
3	Середні витрати на проведення капітального ремонту фасадів 1 кв.м. площі	грн.	Розрахунок				
4	Середні витрати на проведення капітального ремонту покрівель(дахів) 1 кв.м. площі	грн.	Розрахунок				
5	середня вартість ремонту 1 кв. м.	грн	Розрахунок				
	<b>якості</b>						
1	питома вага відремонтованої площі у загальній площі, що потребує ремонту	%	Розрахунок				
2	обсяг річної економії бюджетних коштів в результаті проведення капітального ремонту	грн.	Розрахунок				
3	відсоток площі, на якій проведено капремонт, до площі, що потребує ремонту	%	Розрахунок				
4	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої завдяки проведенню в ході капітального ремонту робіт, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо)	грн.	Розрахунок				
	<b>Забезпечення організації проведення навчально-виховної, інформаційно-методичної, організаційно-масової, навчально-тренувальної та спортивної роботи з підлітками у позаурочний та позанавчальний час</b>						
	<b>затрат</b>						
1	кількість штатних працівників клубів	осіб	Звітність установ	86		86	
2	кількість клубів за місцем проживання	од.	Звітність установ	20		20	
3	з них : жінок	осіб	Звітність установ	50		50	
	<b>продукту</b>						
1	середньорічна кількість дітей та молоді, які відвідують клуби за місцем проживання	осіб	Звітність установ	3 568		3 775	
2	в тому числі: дівчат	осіб	Звітність установ	1 917		2 028	
	<b>ефективності</b>						
1	середні витрати на одного відвідувача клубу за місцем проживання	грн	Розрахунок	5 638		5 965	
2	середні витрати на утримання одного клубу	грн	Розрахунок	944 439		999 217	
	<b>якості</b>						
1	в тому числі дівчат	%	Розрахунок	104		110	
2	збільшення кількості дітей та молоді, які займаються в клубах за місцем проживання, порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	119		126	



3	в тому числі дівчат	%	Розрахунок	108	114
4	питома вага дітей, які займаються в клубах за місцем проживання від загальної кількості дітей та молоді	%	Розрахунок	16	17
<b>Забезпечення збереження енергоресурсів</b>					
<b>затрат</b>					
1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього	грн.	Звітність установ	1 795 377	1 899 509
2	обсяг видатків на оплату теплопостачання	грн.	Звітність установ	1 436 792	1 520 125
3	обсяг видатків на оплату водопостачання	грн.	Звітність установ	48 671	51 493
4	обсяг видатків на оплату електроенергії	грн.	Звітність установ	309 915	326 594
5	загальна площа приміщень	кв.м.	Звітність установ	6 816	6 816
6	опалювальна площа приміщень	кв.м.	Звітність установ	6 816	6 816
<b>продукту</b>					
1	теплопостачання	тис. Гкал.	Звітність установ	1	1
2	водопостачання	тис. куб.м	Звітність установ	2	2
3	електроенергії	тис. кВт год	Звітність установ	111	118
<b>ефективності</b>					
1	теплопостачання	Гкал на 1 м кв. опал. пл.	Розрахунок	211	223
2	водопостачання	куб.м на 1 м кв. заг. пл.	Розрахунок	7	8
3	електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг. пл.	Розрахунок	45	48
<b>якості</b>					
1	теплопостачання	%	Розрахунок	1	1
2	водопостачання	%	Розрахунок	1	1
3	електроенергії	%	Розрахунок	1	1
4	обсяг річних економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього	грн.	Розрахунок	18 165	19 218
<b>Придбання обладнання і предметів довгострокового користування</b>					
<b>затрат</b>					
1	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	грн.	Звітність установ	571 465	604 610
2	оргтехніка	грн.	Звітність установ	111 825	118 310
3	побутова техніка	грн.	Звітність установ	79 875	84 508
4	інше обладнання	грн.	Звітність установ	379 465	501 574
<b>продукту</b>					
1	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.	Звітність установ	5	5
2	кількість одиниць придбаного обладнання (у розрізі їх видів)	од.	Звітність установ	18	18
3	оргтехніка	од.	Звітність установ	5	5
4	побутова техніка	од.	Звітність установ	3	3
5	інше обладнання (предмети)	од.	Звітність установ	10	10
<b>ефективності</b>					
1	середні витрати на придбання одиниці обладнання	грн.	Розрахунок	31 747	33 588
2	середні витрати на придбання одиниці оргтехніки	грн.	Розрахунок	22 365	23 662
3	середні витрати на придбання одиниці побутової техніки	грн.	Розрахунок	26 625	28 169
4	середні витрати на придбання одиниці іншого обладнання (предмету)	грн.	Розрахунок	37 979	40 179
<b>Придбання обладнання і предметів довгострокового користування</b>					
<b>якості</b>					
1	рівень оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	46	46

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

Голова Подільської районної в місті Києві державної адміністрації

В.о. начальника фінансового управління Подільської районної в місті Києві державної адміністрації

Бюджетний запит 000022224 від 01.01.2020 08:24:01

(підпис)

(підпис)

Смирнов В. В.

(прізвище та ініціали)

Рутц 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 № 336)

## БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2020 -2022 РОКИ загальний, Форма 2020-1

## 1. Подільська районна в місті Києві державна адміністрація

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

46

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

37333608

(код за ЄДРПОУ)

26000000000

(код бюджету)

## 2. Мета діяльності головного розпорядника коштів місцевого бюджету

Захищати 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	2018 рік	2019 рік	2020 рік	2021 рік	2022 рік
		(звіт)	(затверджено)	(проект)	(прогноз)	(прогноз)
1	2	3	4	5	6	7
<b>Забезпечення реалізації політики у молодіжній сфері на регіональному рівні</b>						
<b>продукту</b>						
інформаційно-просвітницькі	осіб	300,000	200,000			
кількість жінок, які приймають участь у регіональних заходах з питань молоді	осіб	1 750,000	950,000	1 850,000	1 970,000	2 084,000
кількість учасників регіональних заходів державної політики (у розрізі напрямів діяльності)	осіб	3 500,000	1 900,000	3 700,000	3 940,000	4 169,000
культурологічні	осіб	2 100,000	500,000	1 900,000	2 023,000	2 141,000
освітньо-виховні	осіб	1 100,000	1 200,000	1 800,000	1 917,000	2 028,000
інше обладнання (предмети)	од		1,000			
кількість одиниць придбаного обладнання (у розрізі їх видів)	од		1,000			
кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од		1,000			
<b>якості</b>						
з них жінок (дівчат)	%	0,500	0,430	1,947	1,060	1,060
збільшення кількості молоді, охопленої регіональними заходами державної політики з питань молоді, порівняно з минулим роком, всього	%	0,750	0,670	1,947	1,060	1,060
<b>затрат</b>						
інформаційні	од	1,000	1,000			
кількість регіональних заходів державної політики з питань молоді (у розрізі напрямів діяльності)	од	6,000	6,000	9,000	9,000	10,000
культурологічні	од	2,000	2,000	4,000	4,000	5,000
освітньо-виховні	од	3,000	3,000	5,000	5,000	5,000
інформаційно-просвітницькі	грн	4 200,000	4 400,000			
інше обладнання (предмети)	грн		15 600,000			
культурологічні	грн	32 561,000	16 700,000	288 000,000	306 720,000	324 509,760
обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	грн		15 600,000			
Обсяг видатків на реалізацію регіональних заходів державної політики з питань молоді (у розрізі напрямів діяльності)	грн	164 592,400	178 800,000	722 360,000	769 313,400	813 933,577
освітньо-виховні	грн	127 831,400	157 800,000	434 360,000	462 593,400	489 423,817
<b>ефективності</b>						
інформаційно-просвітницькі	грн	4 214,000	4 422,000			
культурологічні	грн	16 296,005	8 383,400	72 151,578	76 841,431	81 298,234
освітньо-виховні	грн	42 726,676	63 118,500	87 113,311	92 775,676	98 156,665
середні витрати на забезпечення участі в регіональних заходах державної політики з питань молоді одного учасника (у розрізі напрямів діяльності)	грн	47,026	85,947	195,232	207,922	219,981
середні витрати на проведення одного регіонального заходу державної політики з питань молоді (у розрізі напрямів діяльності)	грн	27 432,066	42 816,667	80 262,222	85 479,266	90 437,063
середні витрати на придбання одиниць побутової техніки	грн		15 600,000			

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

Дата: 22.10.2019 Час: 20:48:15  
(грн.)

Код Програмної класифікації витратків та кредитування місцевого бюджету	Код Типової програмної класифікації витратків та кредитування місцевого бюджету	Код Функціональної класифікації витратків та кредитування бюджету	Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією витратків 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
4613133	3133	1040	Подільська районна в місті Києві державна адміністрація; Інші заходи та заклади молодіжної політики	164 592	163 300	722 360	769 313	813 934	000000056
УСЬОГО				164 592	163 300	722 360	769 313	813 934	

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

(грн.)

Код Програмної класифікації витратків та кредитування місцевого бюджету	Код Типової програмної класифікації витратків та кредитування місцевого бюджету	Код Функціональної класифікації витратків та кредитування бюджету	Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією витратків 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
4613133	3133	1040	Подільська районна в місті Києві державна адміністрація; Інші заходи та заклади молодіжної політики		15 600,00				000000056
УСЬОГО					15 600				

Голова Подільської районної в місті Києві державної адміністрації

В.о. начальника фінансового управління Подільської районної в місті Києві державної адміністрації

Смирнов В.В.  
(прізвище та ініціали)

Рутц 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 № 336)

Дата: 22.10.2019 Час: 20:55:55

## БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2020 -2022 РОКИ індивідуальний, Форма 2020-2

## 1. Подільська районна в місті Києві державна адміністрація

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

46

(код Типової відомчої класифікації  
видатків та кредитування місцевого  
бюджету)

37333608

(код за ЄДРПОУ)

## 2. Подільська районна в місті Києві державна адміністрація

(найменування відповідального виконавця)

461

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

37333608

(код за ЄДРПОУ)

## 3. 4613133

(код Програмної  
класифікації видатків та  
кредитування місцевого  
бюджету)

## 3133

(код Типової  
програмної  
класифікації видатків  
та кредитування

## 1040

(код Функціональної  
класифікації видатків  
та кредитування  
бюджету)

## Інші заходи та заклади молодіжної політики

(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

Забезпечення реалізації політики у молодіжній сфері на регіональному рівні

2) завдання бюджетної програми

Створення сприятливих умов для соціального становлення та розвитку молоді

3) підстави реалізації бюджетної програми

## Бюджетний кодекс України

Декларація від 15.12.1992 №2859-ХІІ "Про загальні засади державної молодіжної політики в Україні"

Закон України від 05.02.1993 №2998 ХІІ "Про сприяння соціальному становленню та розвитку молоді в Україні"

Закон України від 21.06.2001 №2558-ІІІ "Про соціальну роботу з сім'ями, дітьми та молоддю";

Закон України від 01.12.1998 №281-ХІV "Про молодіжні та громадські організації";

Наказ Міністерства фінансів «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» від 26.08.2014р. №836;

Наказ Міністерства молоді та спорту України від 03.03.2016 №808 «Про затвердження Порядку реалізації програм, проєктів та проведення заходів державної політики у молодіжній сфері»

Рішення сесії Київської міської ради від 18.12.2018 №464/6515 "Про затвердження міської комплексної цільової програми "Молодь та спорт столиці" на 2019 – 2021 роки".

Розпорядження Київської міської ради 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 в 2018 -2020 роках:

Код	Найменування	2018 рік (звіт)				2019 рік (затверджено)				2020 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із загального фонду бюджету	164 592	X	X	164 592	163 300	X	X	163 300	722 360	X	X	722 360
		X				X	15 600		15 600	X			
	УСЬОГО	164 592			164 592	163 300	15 600		178 900	722 360			722 360

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

Код	Найменування	2021 рік (прогноз)				2022 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Надходження із загального фонду бюджету	769 313	X	X	769 313	813 934	X	X	813 934
	УСЬОГО	769 313			769 313	813 934			813 934



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

Дата: 22.10.2019 Час: 20:55:55

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 (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	118 492			118 492	115 140			115 140	402 300			402 300
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	46 100			46 100	46 160			46 160	320 060			320 060
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування						15 600	15 600	15 600				
	УСЬОГО	164 592			164 592	163 300	15 600	15 600	178 900	722 360			722 360

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)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	УСЬОГО												

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

Код Економічної класифікації видатків	Найменування	2021 рік (прогноз)				2022 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	428 450			428 450	453 300			453 300
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	340 864			340 864	360 634			360 634
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування								
	УСЬОГО	769 313			769 313	813 934			813 934

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

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік (прогноз)				2022 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО								

7. Витрати за напрямом використання бюджетних коштів:

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

№ з/п	Напрям використання бюджетних коштів	2018 рік (звіт)				2019 рік (затверджено)				2020 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Створення сприятливих умов для соціального становлення та розвитку молоді	164 592			164 592	163 300	15 600	15 600	178 900	722 360			722 360
	УСЬОГО	164 592			164 592	163 300	15 600	15 600	178 900	722 360			722 360

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

№ з/п	Напрям використання бюджетних коштів	2021 рік (прогноз)				2022 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Створення сприятливих умов для соціального становлення та розвитку молоді	769 313			769 313	813 934			813 934
	УСЬОГО	769 313			769 313	813 934			813 934

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2018 рік (звіт)			2019 рік (затверджено)			2020 рік (проект)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

Завдання 1	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування										
	затрат										
1	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	грн.	Звітність установ					15 600	15 600		
2	інше обладнання (предмети)	грн.	Звітність установ					15 600,000	15 600,000		
	продукту										
1	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.	Звітність установ					1,000	1,000		
2	кількість одиниць придбаного обладнання (у розрізі їх видів)	од.	Звітність установ					1,000	1,000		
3	інше обладнання (предмети)	од.	Звітність установ					1,000	1,000		
	ефективності										
1	середні витрати на придбання одиниці побутової техніки	грн.	Розрахунок					15 600,000	15 600,000		
Завдання 2	Створення сприятливих умов для соціального становлення та розвитку молоді										
	затрат										
1	Обсяг видатків на реалізацію регіональних заходів державної політики з питань молоді (у розрізі напрямів діяльності)	грн.	Звітність установ	164 592,400	164 592,400	163 300,000	15 600,000	178 900,000	722 360,000		722 360,000
2	освітньо-виховні	грн.	Звітність установ	127 831,400	127 831,400	142 200,000	15 600,000	157 800,000	434 360,000		434 360,000
3	культурологічні	грн.	Звітність установ	32 561,000	32 561,000	16 700,000		16 700,000	288 000,000		288 000,000
4	кількість регіональних заходів державної політики з питань молоді (у розрізі напрямів діяльності)	од.	Звітність установ	6,000	6,000	8,000		6,000	9,000		9,000
5	освітньо-виховні	од.	Звітність установ	3,000	3,000	3,000		3,000	5,000		5,000
6	культурологічні	од.	Звітність установ	2,000	2,000	2,000		2,000	4,000		4,000
7	інформаційно-просвітницькі	грн.	Звітність установ	4 200,000	4 200,000	4 400,000		4 400,000			
8	інформаційні	од.	Звітність установ	1,000	1,000	1,000		1,000			
	продукту										
1	кількість учасників регіональних заходів державної політики (у розрізі напрямів діяльності)	осіб	Звітність установ	3 500,000	3 500,000	1 900,000		1 900,000	3 700,000		3 700,000
2	культурологічні	осіб	Звітність установ	2 100,000	2 100,000	500,000		500,000	1 900,000		1 900,000
3	освітньо-виховні	осіб	Звітність установ	1 100,000	1 100,000	1 200,000		1 200,000	1 800,000		1 800,000
4	кількість жінок, які приймають участь у регіональних заходах з питань молоді	осіб	Звітність установ	1 750,000	1 750,000	950,000		950,000	1 850,000		1 850,000
5	інформаційно-просвітницькі	осіб	Звітність установ	300,000	300,000	200,000		200,000			
	ефективності										
1	середні витрати на проведення одного регіонального заходу державної політики з питань молоді (у розрізі напрямів діяльності)	грн	Розрахунок	27 432,066	27 432,066	27 216,867	15 600,000	42 818,667	80 262,222		80 262,222
2	культурологічні	грн	Розрахунок	16 280,500	16 280,500	8 350,000		8 350,000	72 000,000		72 000,000
3	освітньо-виховні	грн	Розрахунок	42 610,466	42 610,466	47 400,000	15 600,000	63 000,000	86 872,000		86 872,000
4	середні витрати на забезпечення участі в регіональних заходах державної політики з питань молоді одного учасника (у розрізі напрямів діяльності)	грн	Розрахунок	47,026	47,026	85,947		85,947	195,232		195,232
5	культурологічні	грн	Розрахунок	15,505	15,505	33,400		33,400	151,578		151,578
6	освітньо-виховні	грн	Розрахунок	116,210	116,210	118,500		118,500	241,311		241,311
7	інформаційно-просвітницькі	грн	Розрахунок	4 200,000	4 200,000	4 400,000		4 400,000			
8	інформаційно-просвітницькі	грн	Розрахунок	14,000	14,000	22,000		22,000			
	якості										
1	збільшення кількості молоді, охопленої регіональними заходами державної політики з питань молоді, порівняно з минулим роком, відсоток	%	Розрахунок	0,750	0,750	0,670		0,670	1,947		1,947
2	з них жінок (діагност)	%	Розрахунок	0,500	0,500	0,430		0,430	1,947		1,947

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік (прогноз)			2022 рік (прогноз)		
				(грн)					
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Завдання 1	Створення сприятливих умов для соціального становлення та розвитку молоді								
	затрат								
1	Обсяг видатків на реалізацію регіональних заходів державної політики з питань молоді (у розрізі напрямів діяльності)	грн.	Звітність установ	769 313,4		769 313,4	813 933,577		813 933,577
2	освітньо-виховні	грн.	Звітність установ	462 593,400		462 593,400	489 423,817		489 423,817
3	культурологічні	грн.	Звітність установ	306 720,000		306 720,000	324 509,760		324 509,760
4	кількість регіональних заходів державної політики з питань молоді (у розрізі напрямів діяльності)	од.	Звітність установ	9,000		9,000	10,000		10,000
5	освітньо-виховні	од.	Звітність установ	5,000		5,000	5,000		5,000
6	культурологічні	од.	Звітність установ	4,000		4,000	5,000		5,000
	продукту								
1	кількість учасників регіональних заходів державної політики (у розрізі напрямів діяльності)	осіб	Звітність установ	3 940,000		3 940,000	4 169,049		4 169,000
2	культурологічні	осіб	Звітність установ	2 023,000		2 023,000	2 140,863		2 141,000
3	освітньо-виховні	осіб	Звітність установ	1 917,000		1 917,000	2 028,186		2 028,000
4	кількість жінок, які приймають участь у регіональних заходах з питань молоді	осіб	Звітність установ	1 970,000		1 970,000	2 084,000		2 084,000
	ефективності								
1	середні витрати на проведення одного регіонального заходу державної політики з питань молоді (у розрізі напрямів діяльності)	грн	Розрахунок	85 479,266		85 479,266	90 437,063		90 437,063

2	культурологічні	грн	Розрахунок	76 680,000	76 680,000	81 127,440	81 127,440
3	освітньо-виховні	грн	Розрахунок	92 518,680	92 518,680	97 884,763	97 884,763
4	середні витрати на забезпечення участі в регіональних заходах державної політики з питань молоді одного <u>місяця (у розрахунок на одного молодого (у розрахунок на одного молодого))</u>	грн	Розрахунок	207,922	207,922	219,981	219,981
5	культурологічні	грн	Розрахунок	161,431	161,431	170,794	170,794
6	освітньо-виховні	грн	Розрахунок	256,996	256,996	271,902	271,902
<b>ІНШОСТІ</b>							
1	збільшення кількості молоді, охопленої регіональними заходами державної політики з питань молоді, порівняно з минулим роком <u>всього</u>	%	Розрахунок	1,060	1,060	1,060	1,060
2	з них жінок (дівчат)	%	Розрахунок	1,060	1,060	1,060	1,060

## 9. Структура видатків на оплату праці

Напрями використання бюджетних коштів	2018 рік (звіт)		2019 рік		2020 рік (проект)		2021 рік (прогноз)		2022 рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>УСЬОГО</b>										
в т.ч. оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	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	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
		затверджено	фактично	затверджено	фактично	затверджено	фактично	затверджено	фактично						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Усього штатних одиниць														
	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X			X	X			X		X		X	

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

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2018 рік (звіт)			2019 рік (затверджено)			2020 рік (проект)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10+11)
			4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	2	3									
1	Міська комплексна цільова програма "Молодь та спорт столиці" на 2019-2021 роки	Рішення Київської міської ради від 18.12.2018 № 464/6515				163 300	15 600	178 900	340 000		340 000
2	Міська комплексна цільова програма "Молодь та спорт столиці" на 2018-2018 роки	Рішення Київради від 28.07.2016 № 870/870	164 592		164 592						
	<b>УСЬОГО</b>		164 592		164 592	163 300	15 600	178 900	340 000		340 000

## 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	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)
			4	5	6	7	8	9
1	2	3						
1	Міська комплексна цільова програма "Молодь та спорт столиці" на 2019-2021 роки		362 000		362 000			
	<b>УСЬОГО</b>		362 000		362 000			

## 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'єкту (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкту	2018 рік (звіт)		2019 рік (затверджено)		2020 рік (проект)		2021 рік (прогноз)		2022 рік (прогноз)		посилання на акти, розділ МЦП (дата, номер та назва документа)	документ, що підтверджує належність об'єкта до комунальної власності територіальної громади міста Києва (крім документів про оформлення права на земельну ділянку, дата та номер рішення КМР (тільки в разі нового будівництва))	документ про затвердження ПКД	підстава для виконання робіт (розпорядження КМДА або дефектний акт, дата та номер)	інформація, що характеризує джерела фінансування	
			спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19

## 13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2018 році, очікувані результати у 2019 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2020 - 2022 роки.

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

Дата: 22.10.2019 Час: 20:55:55

## 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 (6-5)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	120 400	118 492						118 492
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	46 100	46 100						46 100
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування								
	УСЬОГО	166 500	164 592						164 592

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

(грн)											
Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2019 рік					2020 рік				
		затверджені 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	
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	115 140				115 140	402 300				402 300
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	48 160				48 160	320 060				320 060
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування										
	УСЬОГО	163 300				163 300	722 360				722 360

## 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	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	120 400	118 492					
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	46 100	46 100					
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування							
	УСЬОГО	166 500	164 592					

## 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 в 2018 році, та очікувані результати в 2019 році.

Голова Подільської районної в місті Києві державної адміністрації

В.о. начальника фінансового управління Подільської районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис)

(підпис)

Смирнов В.В.  
(прізвище та ініціали)

Руги В. В.  
(прізвище та ініціали)