

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 індивідуальний, Форма 2020-2**1.Печерська районна в місті Києві державна адміністрація**

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

45

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

37401206

(код за ЄДРПОУ)

2.Печерська районна в місті Києві державна адміністрація

(найменування відповідального виконавця)

451

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

37401206

(код за ЄДРПОУ)

3.**4513241**

(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 бюджету)

Надання соціальних послуг установами, закладами, створеними місцевими органами влади

(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***Утримання установ та закладів, що надають соціальні послуги іншим вразливим категоріям населення.***2)завдання бюджетної програми****3)підстави реалізації бюджетної програми***Конституція України,**Бюджетний кодекс України,**Закон України від 19.06.2003 р. № 966 IV "Про соціальні послуги",**Закон України «Про державний бюджет України на 2019 рік».**Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» (із змінами та доповненнями).**Розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 10.10.2019 № 1799 "Про внесення змін до прогнозу бюджету міста Києва на 2020-2022 роки"***5.Надходження для виконання бюджетної програми:****1)надходження для виконання бюджетної програми у 2018 -2020 роках:**

(грн)

Код	Найменування	2018рік (звіт)				2019рік (затверджено)				2020рік (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	1 003 430	X	X	1 003 430	1 136 200	X	X	1 136 200	1 302 100	X	X	1 302 100
	УСЬОГО	1 003 430			1 003 430	1 136 200			1 136 200	1 302 100			1 302 100

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

(грн)

Код	Найменування	2021рік (прогноз)				2022рік (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	1 369 809	X	X	1 369 809	1 443 779	X	X	1 443 779
	УСЬОГО	1 369 809			1 369 809	1 443 779			1 443 779

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

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2018рік (звіт)				2019рік (затверджено)				2020рік (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
2111	Заробітна плата	722 257			722 257	806 300			806 300	902 900			902 900
2120	Нарахування на оплату праці	159 835			159 835	177 400			177 400	198 600			198 600
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	10 933			10 933	53 900			53 900	36 400			36 400
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали									3 000			3 000
2230	Продукти харчування	34 539			34 539	62 600			62 600	63 200			63 200
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	75 867			75 867	36 000			36 000	98 000			98 000
	УСЬОГО	1 003 430			1 003 430	1 136 200			1 136 200	1 302 100			1 302 100

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2018 -2020 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2018рік (звіт)				2019рік (затверджено)				2020рік (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:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2021рік (прогноз)				2022рік (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
2111	Заробітна плата	949 850			949 850	1 001 142			1 001 142
2120	Нарахування на оплату праці	208 927			208 927	220 209			220 209
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	38 292			38 292	40 360			40 360
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	3 156			3 156	3 326			3 326
2230	Продукти харчування	66 486			66 486	70 076			70 076
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	103 096			103 096	108 663			108 663
	УСЬОГО	1 369 807			1 369 807	1 443 776			1 443 776

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

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021рік (прогноз)				2022рік (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:

(грн)

№з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2018рік (звіт)				2019рік (затверджено)				2020рік (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	Надання соціальних послуг іншим вразливим категоріям населення.	1 003 430			1 003 430	1 136 200			1 136 200	1 302 100			1 302 100
	УСЬОГО	1 003 430			1 003 430	1 136 200			1 136 200	1 302 100			1 302 100

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

(грн)

№з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2021рік (прогноз)				2022рік (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	Надання соціальних послуг іншим вразливим категоріям населення.	1 369 809			1 369 809	1 443 779			1 443 779
	УСЬОГО	1 369 809			1 369 809	1 443 779			1 443 779

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

(грн)

№з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2018рік (звіт)			2019рік (затверджено)			2020рік (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	Надання соціальних послуг іншим вразливим категоріям населення.											
	затрат											
1	кількість установ, од.	од	Звітність установ	1		1	1		1	1		1
2	кількість штатних працівників	од	Звітність установ	6,000		6,000	8,500		8,500	8,500		8,500
3	кількість штатних одиниць, у тому числі професіоналів, фахівців та робітників, які надають соціальні послуги, од.	од	Звітність установ	6,000		6,000	7,500		7,500	7,500		7,500
4	кількість місць, од;	од.	Звітність установ	8,000		8,000	8,000		8,000	8,000		8,000
	продукту											
1	кількість користувачів послуг, осіб, з них:	осіб	Звітність установ	8,000		8,000	8,000		8,000	8,000		8,000
2	чоловіків (хлопців), осіб	осіб	Звітність установ	3,000		3,000	4,000		4,000	3,000		3,000
3	жінок (дівчат), осіб	осіб	Звітність установ	5,000		5,000	4,000		4,000	5,000		5,000
4	кількість відвідувань, од;	од.	Звітність установ	1 158,000		1 158,000	1 648,000		1 648,000	1 664,000		1 664,000
	ефективності											
1	середньорічні витрати на 1 користувача послуг	гривень	Розрахунок	125 428,701		125 428,701	142 025,000		142 025,000	162 762,500		162 762,500
	якості											
1	динаміка відвідувань за рік порівняно з попереднім роком	од	Розрахунок	372,000		372,000	490,000		490,000	16,000		16,000

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

(грн)

№з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021рік (прогноз)			2022рік (прогноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Завдання 1	Надання соціальних послуг іншим вразливим категоріям населення.								
	затрат								
1	кількість установ, од.	од	Звітність установ	1		1	1		1
2	кількість штатних працівників	од	Звітність установ	8,500		8,500	8,500		8,500
3	кількість штатних одиниць, у тому числі професіоналів, фахівців та робітників, які надають соціальні послуги, од.	од	Звітність установ	8,500		8,500	8,500		8,500
4	кількість місць, од;	од.	Звітність установ	8,000		8,000	8,000		8,000
	продукту								
1	кількість користувачів послуг, осіб, з них:	осіб	Звітність установ	8,000		8,000	8,000		8,000
2	чоловіків (хлопців), осіб	осіб	Звітність установ	3,000		3,000	3,000		3,000
3	жінок (дівчат), осіб	осіб	Звітність установ	5,000		5,000	5,000		5,000
4	кількість відвідувань, од;	од.	Звітність установ	1 664,000		1 664,000	1 664,000		1 664,000
	ефективності								
1	середньорічні витрати на 1 користувача послуг	гривень	Розрахунок	171 226,150		171 226,150	180 472,360		180 472,360
	якості								
1	динаміка відвідувань за рік порівняно з попереднім роком	од	Розрахунок						

9. Структура видатків на оплату праці:

(грн)

Напрями використання бюджетних коштів	2018рік (звіт)		2019рік			2020рік (проект)		2021рік (прогноз)		2022рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	фактична наявність на 01.10.2019	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9.1 Структура видатків на оплату праці по галузі "Соціальний захист населення"	722 257		806 300	575 484		902 900		949 851		1 001 143	
Керівники	163 000		89 800	139 430		103 000		108 356		114 207	
Обов'язкові виплати, в тому числі	48 400		56 700	35 500		66 700		70 168		73 957	
Схемний посадовий оклад	38 900		45 400	28 500		49 700		52 284		55 108	
Підвищення схемного посадового окладу, в т.ч.:	9 500		11 300	7 000		12 400		13 045		13 749	
за шкідливі і важкі умови праці	9 500		11 300	7 000		12 400		13 045		13 749	
Надбавки, що мають обов'язковий характер, в т.ч.						4 600		4 839		5 101	
за вислугу років						4 600		4 839		5 101	
Стимулюючі надбавки (за високі досягнення у праці, виконання особливо важливої роботи, складність, напруженість)	24 800		28 400	18 000		31 100		32 717		34 484	
Премії	77 300			65 200							
Матеріальна допомога	4 300		4 700	4 730		5 200		5 470		5 766	
Індексація заробітної плати	200			100							
Інші виплати (розшифрувати)	8 000			15 900							
Інші	98 400		98 900	79 300		108 100		113 721		119 862	

Обов'язкові виплати, в тому числі	49 000	68 200	39 000	74 600	78 479	82 717
Схемний посадовий оклад лікарі	30 800	42 000	23 900	45 900	48 287	50 894
Підвищення схемного посадового окладу, в т.ч.:	7 300	10 500	6 300	11 500	12 098	12 751
за шкідливі і важкі умови праці	7 300	10 500	6 300	11 500	12 098	12 751
Надбавки, що мають обов'язковий характер, в т.ч.	10 900	15 700	8 800	17 200	18 094	19 072
за вислугу років	10 900	15 700	8 800	17 200	18 094	19 072
Стимулюючі надбавки (за високі досягнення у праці, виконання особливо важливої роботи, складність, напруженість)	8 300	26 300	6 100	28 700	30 192	31 823
Премії	16 000		12 100			
Матеріальна допомога	4 000	4 400	4 400	4 800	5 050	5 322
Індексація заробітної плати	200		100			
Інші виплати (розшифрувати)	20 900		17 600			
Середній медичний персонал	25 300	170 900		188 200	197 986	208 678
Обов'язкові виплати, в тому числі	11 400	108 600		118 900	125 083	131 837
Схемний посадовий оклад	8 400	83 600		95 100	100 045	105 448
Підвищення схемного посадового окладу, в т.ч.:	2 000	25 000		23 800	25 038	26 390
за шкідливі і важкі умови праці	2 000	21 700		20 100	21 145	22 287
інше (розшифрувати)		3 300		3 700	3 892	4 103
Надбавки, що мають обов'язковий характер, в т.ч.	1 000					
за вислугу років	1 000					
Стимулюючі надбавки (за високі досягнення у праці, виконання особливо важливої роботи, складність)	5 200	54 300		59 400	62 489	65 863
Премії	5 600					
Матеріальна допомога		8 000		9 900	10 415	10 977
Індексація заробітної плати						
Інші виплати (розшифровка)	3 100					
Молодший медичний персонал	69 500	64 000	59 934	62 600	65 855	69 411
Обов'язкові виплати, в тому числі	28 100	44 200	23 000	40 900	43 027	45 350
Схемний посадовий оклад	20 500	27 200	16 600	29 800	31 350	33 042
Підвищення схемного посадового окладу, в т.ч.:	4 800	6 800	4 300	7 400	7 785	8 205
за шкідливі і важкі умови праці	4 800	6 800	4 300	7 400	7 785	8 205
Доплати	2 800	10 200	2 100	3 700	3 892	4 103
Стимулюючі надбавки (за високі досягнення у праці, виконання особливо важливої роботи, складність, напруженість)	9 800	17 000	8 100	18 600	19 567	20 624
Премії	18 500		14 200			
Матеріальна допомога	2 600	2 800	2 834	3 100	3 261	3 437
Індексація заробітної плати	200					
Інші виплати (розшифрувати)	10 300		11 800			
Педагогічний персонал	366 057	382 700	296 820	441 000	463 932	488 984
Обов'язкові виплати, в тому числі	197 900	275 600	154 100	313 400	329 697	347 500
Схемний посадовий оклад	105 100	139 700	80 500	154 800	162 850	171 643
Підвищення схемного посадового окладу, в т.ч.:	33 200	44 000	26 900	64 100	67 433	71 075
за шкідливі і важкі умови праці	26 300	34 900	20 100	54 200	57 018	60 097
інше (розшифрувати)	6 900	9 100	6 800	9 900	10 415	10 977
Надбавки, що мають обов'язковий характер, в т.ч.	59 600	79 600	46 700	94 500	99 414	104 782
за вислугу років	32 400	42 900	25 500	50 700	53 336	56 217
інші надбавки (розшифрувати)	27 200	36 700	21 200	43 800	46 078	48 566
Доплати		12 300				
Стимулюючі надбавки (за високі досягнення у праці, виконання особливо важливої роботи, складність, напруженість)	29 557	91 800	17 300	109 400	115 089	121 304
Премії	65 400		48 000			
Матеріальна допомога	11 500	15 300	12 820	18 200	19 146	20 180
Індексація заробітної плати	200		100			
Інші виплати (розшифрувати)	61 500		64 500			
УСЬОГО	722 257	806 300	575 484	902 900	949 851	1 001 143
в т.ч. оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X	X	X	X	X

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№з/п	Категорії працівників	2018рік (звіт)				2019рік (план)				2020рік		2021рік		2022рік	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Штатні одиниці – всього	6	6	2,5		8,5	6			8,5		8,5		8,5	
	Адміністративний персонал	1	1			1	1			1		1		1	
	Педагогічний персонал	3	3			3	3			3		3		3	
	Лікарські посади (ставок)	1	1			1	1			1		1		1	

	Фахівці з неповною вищою медичною освітою			2,5		2,5			2,5		2,5		2,5	
	Молодший медичний персонал	1	1			1	1		1		1		1	
	Усього штатних одиниць													
	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X			X	X		X		X		X	

11. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми:**1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2018 - 2020 роках:**

(грн)

№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)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Міська цільова програма "Турбота. Назустріч киянам" на 2019-2021 роки	Рішення сесії Київської міської ради "Про затвердження міської цільової програми "Турбота. Назустріч киянам" на 2019-2021 роки" від 18.12.2018р. №459/6510.				1 136 200		1 136 200	1 302 100		1 302 100
2	Міська цільова програма "Турбота. Назустріч киянам" на 2016-2018 роки	Рішення сесії Київської міської ради "Про затвердження міської цільової програми "Турбота. Назустріч киянам" на 2016-2018 роки" від 03.03.2016р. №116/116.			1 003 430						
	УСЬОГО				1 003 430	1 136 200		1 136 200	1 302 100		1 302 100

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

(грн)

№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)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Міська цільова програма "Турбота. Назустріч киянам" на 2019-2021 роки		1 376 320		1 376 320	1 449 265		1 449 265
2	Міська цільова програма "Турбота. Назустріч киянам" на 2016-2018 роки							
	УСЬОГО		1 376 320		1 376 320	1 449 265		1 449 265

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 пункт, розділ МПП (дата, номер та назва документа)	документ, що підтверджує належність об'єкта до комунальної власності територіальної громади міста Києва (крім нового будівництва)	документ 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)	пояснення, що характеризують 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:****1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2018 році:**

(грн)

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
2111	Заробітна плата	727 000	722 257						722 257
2120	Нарахування на оплату праці	159 900	159 835						159 835
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	52 700	10 933						10 933
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали								
2230	Продукти харчування	46 100	34 539						34 539
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	84 700	75 867						75 867
	УСЬОГО	1 070 400	1 003 430						1 003 430

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

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2019рік					2020рік				
		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 (6-9)
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2111	Заробітна плата	806 300				806 300	902 900				902 900
2120	Нарахування на оплату праці	177 400				177 400	198 600				198 600
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	53 900				53 900	36 400				36 400
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали						3 000				3 000
2230	Продукти харчування	62 600				62 600	63 200				63 200
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	36 000				36 000	98 000				98 000
	УСЬОГО	1 136 200				1 136 200	1 302 100				1 302 100

3)дебіторська заборгованість у 2018 - 2019 роках:

(грн)

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	9	10
2111	Заробітна плата	727 000	722 257					
2120	Нарахування на оплату праці	159 900	159 835					
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	52 700	10 933	263	840			
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали							
2230	Продукти харчування	46 100	34 539					
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	84 700	75 867					
	УСЬОГО	1 070 400	1 003 430	263	840			

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.

Перший заступник голови Печерської районої в місті Києві державної адміністрації

(підпис)

Бабій П. М.

(прізвище та ініціали)

Начальник фінансового управління Печерської районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис)

Новікова О. М.

(прізвище та ініціали)

Бюджетний запит 000021481 от 01.01.2020
23:29:32