

## 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 2021 -2023 РОКИ загальний, Форма 2021-1

## 1. Деснянська районна в місті Києві державна адміністрація

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

42

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

37415088

(код за ЄДРПОУ)

260000000000  
(код бюджету)

## 2. Мета діяльності головного розпорядника коштів місцевого бюджету

Забезпечення реалізації державної політики на території Деснянського району Деснянською районною в місті Києві державною адміністрацією  
Захистити права і законні інтереси громадян та держави, забезпечувати комплексний соціально-економічний розвиток району та реалізацію державної політики у відповідних сферах управління.  
Виконання державних і регіональних програм соціально-економічного та культурного розвитку, програм охорони довкілля, підготовки та виконання відповідних бюджетів

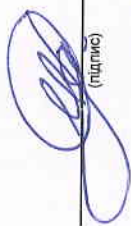
## 3. Цілі державної політики у відповідній сфері діяльності, формування та/або реалізацію якої забезпечує головний розпорядник коштів місцевого бюджету, і показники їх досягнення

Найменування показника результату	Одиниця виміру		2019 рік		2020 рік		2021 рік		2022 рік		2023 рік	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Забезпечення реалізації політики у молодіжній сфері на регіональному рівні												
заграт												
загальна площа приміщень	кв. м		328,600									
обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього	грн.		513 816,470	709 300,000	581 100,000				633 399,000			687 238,000
Обсяг видатків на капітальний ремонт закладів молодіжної політики з них:	грн.		497 350,850	624 000,000								
кількість клубів за місцем проживання	од.		8,000	8,000	8,000				8,000			8,000
обсяг видатків на оплату теплопостачання	грн.		333 674,140	414 100,000	325 000,000				354 250,000			384 361,000
капітальний ремонт приміщень	грн.		483 350,850	244 600,000								
кількість штатних працівників клубів	осіб		52,500	65,000	65,000				65,000			65,000
обсяг видатків на оплату водопостачання	грн.		22 651,130	36 600,000	43 000,000				46 870,000			50 854,000
з них : жінок	осіб		50,500	55,000	55,000				55,000			55,000
обсяг видатків на оплату електроенергії	грн.		151 918,960	255 600,000	208 900,000				227 701,000			247 066,000
обсяг видатків на оплату інших енергоносіїв	грн.		1 572,240	3 000,000	4 200,000				4 578,000			4 987,000
загальна площа приміщень	кв. м		1 824,500	1 824,500	1 824,500				1 824,500			1 824,500
заміна вікон	грн.		14 000,000									
опалювальна площа приміщень	кв. м		1 824,500	1 824,500	1 824,500				1 824,500			1 824,500
капітальний ремонт покрівель(дахів)	грн.			379 400,000								
кількість закладів, які потребують капітального ремонту	од.		1,000	1,000								
Площа, яка потребує проведення капітального ремонту, з них:	м. кв.		294,100	370,000								
капітального ремонту приміщень	м. кв.		290,000	41,400								
заміни вікон	пог. м.		4,100									
капітального ремонту покрівель(дахів)	м. кв.			328,600								
продукту												
Теплопостачання	тис. Гкал.		0,187	0,210	0,195				0,195			0,195



4213132	3132	1040	Деснянська районна в місті Києві державна адміністрація; Утримання клубів для підлітків за місцем проживання	2 489 542	4 821 842	3 150 500	3 379 318	3 620 929	0000000057
УСЬОГО				2 489 542	4 821 842	3 150 500	3 379 318	3 620 929	

В.о.голови Деснянської районної в місті Києві державної адміністрації



(підпис)

Алексєєнко І. М.  
(прізвище та ініціали)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності -  
головний бухгалтер ДРДА



(підпис)

Некрасевич В. В.  
(прізвище та ініціали)

Бюджетний запит 000025360 від 01.01.2021 23:55:59



**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 2021-2023 РОКИ ІНДИВІДУАЛЬНИЙ, Форма 2021-2**

**1. Деснянська районна в місті Києві державна адміністрація**

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

**42**  
(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

**37415088**  
(код за ЄДРПОУ)

**2. Деснянська районна в місті Києві державна адміністрація**

(найменування відповідального виконавця)

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

**37415088**  
(код за ЄДРПОУ)

**3. 4213132 (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 місцевого 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. Мета та завдання бюджетної програми на 2021-2023 роки**

**1) мета бюджетної програми, строки її реалізації**  
Забезпечення реалізації політики у молодіжній сфері на регіональному рівні

**2) завдання бюджетної програми**

Забезпечення організації проведення навчально-виховної, інформаційно-методичної, організаційно-масової, навчально-тренувальної та спортивної роботи з підлітками у позаурочний та позанавчальний час  
Забезпечення збереження енергосилової інфраструктури  
Придбання обладнання і предметів довгострокового користування  
Проведення капітального ремонту

**3) підстави реалізації бюджетної програми**

Закон України від 22.06.2000 № 1841-III "Про позашкільну освіту"  
Закон України від 21.06.2011 № 2558-IV "Про соціальну роботу з сім'ями, дітьми та молоддю"  
Закон України від 19.06.2003 № 966-IV "Про соціальні послуги"  
Постанова Кабінету Міністрів України від 06.05.2011 № 433 "Про затвердження переліку типів позашкільних навчальних закладів і Положення про позашкільний навчальний заклад"  
Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів»;  
Рішення сесії Київської міської ради від 18.12.2018 р № 464/6515 "Про затвердження міської комплексної цільової програми «Молодь та спорт столиці» на 2019 - 2021 роки"  
Розпорядження КМДА від 16.11.2020 № 1810 "Про прогнозу міста Києва на 2021-2023 роки"

**5. Надходження для виконання бюджетної програми:**

**1) надходження для виконання бюджетної програми у 2019-2021 роках:**

Код	Найменування	2019 рік (звіт)			2020 рік (затверджено)			2021 рік (проект)				
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)	14
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
25020100	Надходження із загального фонду бюджету	4 850 086	X	X	4 850 086	5 736 458	X	X	5 736 458	6 838 359	X	X
25020100	Благотворний внесок, гранти та дарунки	X	X	4 790	4 790	X	X	X	X	X	X	X
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X	1 987 401		1 987 401	X	3 150 500		3 150 500	X	3 150 500	
602400	кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	497 351	497 351	497 351	X	1 671 342	1 671 342	X	X		
	УСЬОГО	4 850 086	2 484 542	497 351	7 339 628	5 736 458	4 821 842	1 671 342	10 558 300	6 838 359	3 150 500	9 988 859

**2) надходження для виконання бюджетної програми у 2022-2023 роках:**

(грн)

Код	Найменування	2022 рік (прогноз)			2023 рік (прогноз)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розв'язку	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розв'язку
1	2	3	4	5	6	7	8
	Надходження із загального фонду бюджету	7 339 199	X	X	7 339 199	7 867 470	X
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X	3 379 318		X	3 620 929	
	УСЬОГО	7 339 199	3 379 318		10 718 517	7 867 470	3 620 929
							11 488 399

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

##### 1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2019 -2021 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2019 рік (звіт)			2020 рік (затверджено)			2021 рік (прогноз)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розв'язку	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розв'язку	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розв'язку
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2111	Заробітна плата	3 462 349	1 509 116		4 971 466	3 709 000	2 278 400		5 987 400	2 331 000
2120	Нарахування на оплату праці	757 366	335 454		1 092 823	816 000	501 200		1 317 200	512 800
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	21 900	27 568		49 468	307 779	41 400		348 179	231 759
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	136 699	78 005		214 705	376 879	130 000		508 879	262 600
2271	Оплата теплопостачання	321 923	11 751		333 674	322 500	91 600		414 100	268 000
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	13 223	9 429		22 651	28 200	2 600		30 800	5 600
2273	Оплата електроенергії	136 623	19 296		155 919	174 100	87 300		261 400	163 600
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг		1 572		1 572		3 000		3 000	2 200
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку									12 000
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування						1 062 342		1 062 342	
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	487 351	497 351		497 351	5 736 458	624 000		624 000	
	УСЬОГО	4 850 086	2 489 542	497 351	7 339 628	5 736 458	4 821 842	1 671 342	6 838 359	3 150 500
										9 988 859

##### 2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2019 -2021 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2019 рік (звіт)			2020 рік (затверджено)			2021 рік (прогноз)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розв'язку	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розв'язку	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розв'язку
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	УСЬОГО									

##### 3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2022 - 2023 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2022 рік (прогноз)			2023 рік (прогноз)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розв'язку	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розв'язку
1	2	3	4	5	6	7	8
2111	Заробітна плата	5 160 501	2 498 632		7 659 333	5 526 896	2 676 249
2120	Нарахування на оплату праці	1 135 355	548 722		1 685 077	1 215 965	588 752
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	248 446	106 021		354 467	266 086	113 548
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	281 507	91 870		373 377	301 495	98 393
2271	Оплата теплопостачання	292 120	62 130		354 250	316 850	67 411
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	40 766	6 104		46 870	44 231	6 623
2273	Оплата електроенергії	178 324	49 377		227 701	193 482	53 574
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	2 180	2 398		4 578	2 365	2 602
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку		12 864		12 864		13 777
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування						
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	7 339 199	3 379 318		10 718 517	7 867 470	3 620 929
	УСЬОГО						
							11 488 399

##### 4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2022 -2023 роках:

Код класифікації кредитування бюджету	Наменування	2022 рік (прогноз)				2023 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 напрямками використання бюджетних коштів:

### 1) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2019 - 2021 роках:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено)				2021 рік (проєкт)			
		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	Забезпечення організації проведення навчально-виховної, інформаційно-методичної, організаційно-масової, навчально-тренувальної та спортивної роботи з підлітками у позашкільній та позанавчальній час	4 378 317	1 950 143		6 328 460	5 211 658	2 951 000		8 162 658	6 367 359	3 040 400		9 407 759
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	471 789	42 046		513 835	524 800	184 500		709 300	471 000	110 100		581 100
3	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування			497 351	497 351			624 000	1 062 342				
4	Проведення капітального ремонту	4 850 086	2 489 542	497 351	7 339 626	5 736 458	4 821 842		10 558 300	6 838 359	3 150 500		9 988 859
	УСЬОГО												

### 2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2022 - 2023 роках:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2022 рік (прогноз)				2023 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	Забезпечення організації проведення навчально-виховної, інформаційно-методичної, організаційно-масової, навчально-тренувальної та спортивної роботи з підлітками у позашкільній та позанавчальній час	6 825 809	3 259 309		10 085 118	7 310 441	3 490 719		10 801 160
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	513 380	120 009		633 389	557 028	130 210		687 238
	УСЬОГО	7 339 189	3 379 318		10 718 507	7 867 469	3 620 929		11 488 398

## 8. Результативні показники бюджетної програми:

### 1) результативні показники бюджетної програми у 2019 - 2021 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено)		2021 рік (проєкт)	
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Завдання 1	Забезпечення збереження енергоресурсів							
	заграт	грн.	471 768,62	42 047,85	513 816,47	184 500	709 300	471 000
1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього	грн.						
2	обсяг видатків на оплату теплопостачання	грн.						
3	обсяг видатків на оплату водопостачання	грн.						
4	обсяг видатків на оплату електроенергії	грн.						
5	обсяг видатків на оплату інших енергоносіїв	грн.						
6	загальна площа приміщень	кв.м	1 824 500	1 824 500	1 824 500	1 824 500	1 824 500	1 824 500
7	оплачувана площа приміщень	кв.м	1 824 500	1 824 500	1 824 500	1 824 500	1 824 500	1 824 500
	продукту							
1	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:							
2	теплопостачання	тис. Гкал	0,187	0,187	0,210	0,195	0,210	0,195
3	водопостачання	тис. куб.м	1,152	1,152	1,350	1,572	1,350	1,572
4	електроенергії	тис. кВт год	66,085	66,085	90,000	68,452	90,000	68,452
	ефективності							
1	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв, в тому числі:							
2	теплопостачання	Гкал на 1 кв. опал. пп.	0,102	0,102	0,115	0,107	0,115	0,107
3	водопостачання	куб.м на 1 кв. заг. пл.	0,631	0,631	0,740	0,862	0,740	0,862

4	електроенергія	кВт год на 1 м кв. заг. пот.	Розрахунок	36,221	36,221	49,329	49,329	37,540	37,540
<b>якості</b>									
1	рідна економія витратчення енергоресурсів в натуральному виразі:		Звітність установ						
2	теплостачання	%	Розрахунок	10,950		1,000	1,000	1,000	1,000
3	водопостачання	%	Розрахунок	26,600		1,000	1,000	1,000	1,000
4	електроенергія	%	Розрахунок	98,833,000		6,172,000	6,172,000	5,762,000	5,762,000
5	обсяг рідної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що призводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього	грн.	Розрахунок						
<b>Завдання 2 Проведення капітального ремонту</b>									
<b>затрат</b>									
1	загальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	328,600		328,600			
2	Обсяг видатків на капітальний ремонт засади молодіжної	грн.;	Звітність установ	497,350,850		624,000,000	624,000,000		
3	платити з них:	од.	Звітність установ	1,000		1,000	1,000		
4	кількість закладів, які потребують капітального ремонту	грн.;	Звітність установ	483,350,850		244,600,000	244,600,000		
5	Площа, яка потребує проведення капітального ремонту, з них:	м. кв.	Звітність установ	294,100		370,000	370,000		
6	капітальний ремонт покрівель(дахів)	грн.;	Звітність установ	290,000		379,400,000	379,400,000		
7	капітального ремонту приміщень	м. кв.	Звітність установ	14,000,000		41,400	41,400		
8	заміна вікон	грн.;	Звітність установ	4,100					
9	заміна вікон	м. кв.	Звітність установ	4,100					
10	капітального ремонту покрівель(дахів)	м. кв.	Звітність установ			328,600	328,600		
<b>продукту</b>									
1	Площа, на якій планується проведення капітального ремонту, з них:	м. кв.	Звітність установ	260,600		370,000	370,000		
2	капітального ремонту приміщень	м. кв.	Звітність установ	256,500		41,400	41,400		
3	заміна вікон	пог.м.	Звітність установ	4,100					
4	кількість закладів, в яких планується провести капітальний ремонт	од.	Звітність установ	1000		1,000	1,000		
5	капітального ремонту покрівель(дахів)	м. кв.	Звітність установ			328,600	328,600		
<b>ефективності</b>									
1	Середні витрати на проведення заміни вікон 1 кв.м. площі	грн.;	Розрахунок	3,414,630					
2	Середні витрати на проведення капітального ремонту приміщень 1 кв.м. площі	грн.;	Розрахунок	1,884,410		5,908,210	5,908,210		
3	Середні витрати на проведення капітального ремонту покрівель(дахів) 1 кв.м. площі	грн.;	Розрахунок			1,154,600	1,154,600		
<b>якості</b>									
1	відсоток кількості закладів, в яких проведено капітальний ремонт до кількості закладів, що потребують ремонту	%	Розрахунок	100,000		100,000	100,000		
2	відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт, що потребує ремонту	%	Розрахунок	88,600		100,000	100,000		
3	обсяг рідної економії бюджетних коштів, отриманої завдяки проведенню в ході капітального ремонту робіт, що призводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо)	грн.	Розрахунок	1,700,000		2,000,000	2,000,000		
<b>Завдання 3 Забезпечення організації проведення навчально-методичної, інформаційно-масової, навчально-тренувальної та спортивної роботи з підлітками у позаурочний та позанавчальний час</b>									
<b>затрат</b>									
1	кількість клубів за місцем проживання	од.	Звітність установ	8,000		8,000	8,000		8,000
2	кількість штатних працівників клубів	осіб	Звітність установ	27,000		33,000	33,000		65,000
3	з них: жінок	осіб	Звітність установ	26,500		29,000	29,000		55,000
1	продукту	осіб	Звітність установ	735,000		840,000	840,000		1,120,000
2	кількість дітей, які займаються в клубах підлітків в тому числі: дієтат	осіб	Звітність установ	472,000		577,000	577,000		750,000
<b>ефективності</b>									
1	середні витрати на утримання одного клубу	грн.	Розрахунок	547,289,630		651,457,250	651,457,250		1,175,970,000
2	витрати на одну дитину, що займається в клубі	грн.	Розрахунок	5,956,830		6,204,350	6,204,350		8,400,000
<b>якості</b>									
1	питома вага дітей, які займаються в клубах за місцем проживання від загальної кількості дітей та молоді	%	Розрахунок	8,900		2,600	2,600		2,600
2	динаміка кількості підлітків, які займаються в клубах	%	Розрахунок	115,700		100,000	100,000		83,000
<b>Завдання 4 Придбання обладнання і предметів довгострокового користування</b>									
<b>затрат</b>									
1	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрах. виліде)	грн.;	Звітність установ			1,062,342,000	1,062,342,000		
2	організація	грн.;	Звітність установ			284,213,000	284,213,000		
3	побутова техніка	грн.;	Звітність установ			191,920,000	191,920,000		
4	меблі	грн.;	Звітність установ			165,603,000	165,603,000		
5	інше обладнання (предмети)	грн.;	Звітність установ			420,606,000	420,606,000		

продукту		кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази		Звітність установ		2,000		2,000	
1	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.	Звітність установ						
2	кількість одиниць придбаного обладнання (у розрізі їх видів)	од.	Звітність установ			141,000		141,000	
3	орґтехніка	од.	Звітність установ			17,000		17,000	
4	побутова техніка	од.	Звітність установ			10,000		10,000	
5	меблі	од.	Звітність установ			10,000		10,000	
6	інше обладнання (предмети)	од.	Звітність установ			104,000		104,000	
ефективності									
1	середні витрати на придбання одиниці обладнання	грн.;	Розрахунок			7 534,340		7 534,340	
2	середні витрати на придбання одиниці орґтехники	грн.;	Розрахунок			16 716,410		16 716,410	
3	середні витрати на придбання одиниці побутової техніки	грн.;	Розрахунок			19 192,000		19 192,000	
4	середні витрати на придбання одиниці меблів	грн.;	Розрахунок			16 560,300		16 560,300	
5	середні витрати на придбання одиниці іншого обладнання (предмету)	грн.;	Розрахунок			4 044,290		4 044,290	
якості									
1	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	%	Розрахунок			100,000		100,000	
2	рівень оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	%	Розрахунок			100,000		100,000	

2) результативні показники бюджетної програми у 2022 - 2023 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (прогноз)			2023 рік (прогноз)			(грн)
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	
Завдання 1										
Забезпечення збереження енергоресурсів										
затрат										
1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього	грн.	Звітність установ	513 390	120 009	633 399	557 028	130 210		687 238
2	обсяг видатків на оплату теплопостачання	грн.	Звітність установ	292 120,000	62 130,000	354 250,000	316 950,000	67 411,000		384 361,000
3	обсяг видатків на оплату водопостачання	грн.	Звітність установ	40 766,000	6 104,000	46 870,000	44 231,000	6 623,000		50 854,000
4	обсяг видатків на оплату електроенергії	грн.	Звітність установ	178 324,000	49 377,000	227 701,000	193 482,000	53 574,000		247 056,000
5	обсяг видатків на оплату інших енергоносіїв	грн.;	Звітність установ	2 180,000	2 399,000	4 578,000	2 365,000	2 602,000		4 967,000
6	загальна площа приміщень	кв. м	Звітність установ	1 824,500		1 824,500	1 824,500			1 824,500
7	опалувальна площа приміщень	кв. м	Звітність установ	1 824,500		1 824,500	1 824,500			1 824,500
продукту										
1	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:		Звітність установ							
2	теплопостачання	тис. Гкал	Звітність установ	0,195		0,195	0,195			0,195
3	водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	1,572		1,572	1,572			1,572
4	електроенергії	тис кВт год	Звітність установ	68,492		68,492	68,492			68,492
ефективності										
1	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв, в тому числі:		Звітність установ							
2	теплопостачання	Гкал на 1 м кв. опал. пл.	Розрахунок	0,107		0,107	0,107			0,107
3	водопостачання	куб.м на 1 м кв заг.пл.	Розрахунок	0,862		0,862	0,862			0,862
4	електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг.пл	Розрахунок	37,540		37,540	37,540			37,540
якості										
1	річна економія витратання енергоресурсів в натуральному виразі:		Звітність установ							
2	теплопостачання	%	Розрахунок	1,000		1,000	1,000			1,000
3	водопостачання	%	Розрахунок	1,000		1,000	1,000			1,000
4	електроенергії	%	Розрахунок	1,000		1,000	1,000			1,000
5	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що призводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього	грн.	Розрахунок	6 281,000		6 281,000	6 815,000			6 815,000
Завдання 2										
Проведення капітального ремонту										
затрат										
1	загальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ							
2	кількість закладів, які потребують капітального ремонту	од.	Звітність установ							
3	Площа, яка потребує проведення капітального ремонту, з них:	м кв.	Звітність установ							
4	капітального ремонту приміщень	м кв.	Звітність установ							
5	заміни вікон	пог.м.	Звітність установ							





1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Штатні одиниці, од.		33	26	32	28	33	30,5	32	19,25	33	27,5	33	27,5	33	27,5
Усього штатних одиниць		33	26	32	28	33	30,5	32	19,25	33	27,5	33	27,5	33	27,5
з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді		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 2019 - 2021 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено)		2021 рік (прогноз)		2021 рік (прогноз)	
			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
1	Міська комплексна цільова програма "Молодь та спорт столиці" на 2019-2021 роки	Рішення Київської міської ради від 18.12.2018 № 454/6515	4 850 086	2 489 542	7 339 628	5 452 751	3 959 300	9 412 051	315 953	196 600
	УСЬОГО		4 850 086	2 489 542	7 339 628	5 452 751	3 959 300	9 412 051	315 953	196 600

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2022 - 2023 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)	
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7
1	Міська комплексна цільова програма "Молодь та спорт столиці" на 2019-2021 роки	Рішення Київської міської ради від 18.12.2018 № 454/6515	338 702	210 755	549 457	362 749
	УСЬОГО		338 702	210 755	549 457	362 749

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми/підпрограми у тому числі за рахунок коштів бюджету розвитку у 2019 - 2023 роках:

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкту (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкту	2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено)		2021 рік (прогноз)		2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)		документ, що підтверджує наявність об'єкта до початку виконання	документ про оформлення права на земельну ділянку, дата та номер рішення КМДА (гільсія в КИПР (гільсія в будівництві))	пояснення, що характеризує джерело фінансування				
			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)									
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПОКРІВЕЛЬ	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Капітальний ремонт покриття клубу "Ключики", вул. Закревського, 9	01.01.2020 - 31.12.2020	379 400				379 400									Розпорядження Деснянської РДА від 18.10.2019р.			дефектний акт від 01.07.2020	
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПРИМІЩЕНЬ																			
Капітальний ремонт приміщення клубу "Ключики", вулиця Закревського Миколи, 9	01.01.2019 - 31.12.2019	244 600	348 679												Розпорядження Деснянської РДА від 18.10.2019р.			дефектний акт від 04.04.2019	
Капітальний ремонт приміщення клубу "Ключики", вул.Закревського, 9	01.01.2020 - 31.12.2020	244 600				244 600									Розпорядження Деснянської РДА від 18.10.2019р.			дефектний акт від 01.07.2020	
ГРОМАДСЬКІ ПРОЕКТИ-ПЕРЕМОЖЦІ КОНКУРСУ																			
Громадський проект-переможець конкурсу № 738 "Капітальний ремонт приміщення клубу "Ключики", вулиця Закревського Миколи, 9	01.01.2019 - 31.12.2019					134 672									Розпорядження Деснянської РДА від 18.10.2019р.			Розрахунок витрат для реалізації Громадського проекту	
ЗАМІНА ВІКОН (Проект №738)	01.01.2019 - 31.12.2019					14 000									Розпорядження Деснянської РДА від 18.10.2019р.			Розрахунок витрат для реалізації Громадського проекту	
УСЬОГО		624 000	497 351			1 123 074													

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2019 році, очікувані результати у 2020 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2021 - 2023 роки.

У 2019 році бюджетна програма виконана в повному обсязі, досягнута мета бюджетної програми, виконані та мають високу ефективність завдання бюджетної програми.

мета та завдання програми виконуються в повному обсязі, фінансові ресурси витрачаються ефективно та раціонально. Програма є актуальною для подальшої її реалізації, дублювання заходів програми з

заходами інших програм не виявлено .

У 2021-2023 роках програма залишається актуальною для подальшої її реалізації. Бюджетна програма корисна, тому що забезпечує реалізацію заходів державної політики з питань молоді

У 2020 році поставлена

14. Бюджетні зобов'язання у 2019 - 2021 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2019 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 (8-5)	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	3 465 900	3 462 349						3 462 349
2120	Нарахування на оплату праці	762 500	757 368						757 368
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	21 900	21 900						21 900
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	149 100	136 699						136 699
2271	Оплата теплопостачання	337 000	321 923						321 923
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	17 400	13 223						13 223
2273	Оплата електроенергії	139 200	136 623						136 623
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг								
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування								
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів								
	УСЬОГО	4 893 000	4 850 086						4 850 086

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2020 - 2021 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020 рік				#	2021 рік				(грн)		
		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
2111	Заробітна плата	3 709 000	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
2120	Нарахування на оплату праці	816 000				3 709 000	4 813 900				4 813 900		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	307 779				816 000	1 059 100				1 059 100		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	378 879				307 779	231 759				231 759		
2271	Оплата теплопостачання	322 500				378 879	262 600				262 600		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	28 200				322 500	268 000				268 000		
2273	Оплата електроенергії	174 100				28 200	37 400				37 400		
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг					174 100	163 600				163 600		
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування						2 000				2 000		
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів												
	УСЬОГО	5 736 458				5 736 458	6 838 359				6 838 359		

3) дебіторська заборгованість у 2019 - 2020 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2019	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2020	Очікувана дебіторська заборгованість на 2021	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості	(грн)
1	2	3	4	5	6	7	9		10
2111	Заробітна плата	3 465 900	3 462 349						
2120	Нарахування на оплату праці	762 500	757 368						
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	21 900	21 900						
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	149 100	136 699						
2271	Оплата теплопостачання	337 000	321 923						
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	17 400	13 223						
2273	Оплата електроенергії	139 200	136 623						



## Наказ Міністерства фінансів України

(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 17 липня 2018 року № 617)

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

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

37415088  
(код за ЕДРПО)

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

37415088  
(код за ЕДРПО)

**1040**  
(код Функціональної класифікації  
видатків та кредитування  
бюджету)

1040

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

**260000000000**  
**(код бюджету)**

1) додаткові витрати на 2021 рік за бюджетними програмами:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2019 рік (звіт)	2020 рік (затверджено)	2021 рік (проект)		(грн.)
				граничний обсяг	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	4 971 466	5 987 400	7 144 900		
2120	Нарахування на оплату праці	1 092 823	1 317 200	1 571 900		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	49 468	349 179	330 659		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	214 705	508 879	348 300	135 110	Додатково необхідно 135,110 тис.грн: встановлення системи автоматичного устаткування пожежної сигналізації за адресою: вул. Закревського, 9 клуб Ключики
2271	Оплата теплопостачання	333 674	414 100	325 000		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	22 651	30 800	43 000		
2273	Оплата електроенергії	155 919	261 400	208 900		
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	1 572	3 000	4 200		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку			12 000		

3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	1 062 342	550 790	Додатково необхідно 550,790 тис.грн: зромадські проекти-переможці на 2021 рік в сумі 498,790 тис.грн, а саме Проект переможець №768 "Простір Сценічна Майстерня" - 199,560 тис.грн, Проект переможець № 816 "Простір Вокальна Майстерня" - 119,830 тис.грн, Проект переможець № 834 "Простір Класи дитячого вокального розв'язку" - 179,4 тис.грн; для ЦЕВ "Гармонія" сервер - 52,0 тис.грн. Прогнозуємо для реалізації видатків зромадського бюджету в сумі 498 790 грн; ЗМЕНШИТИ обсяг видатків за КПКВ 4214030 КЕКВ 2240 на суму 108 000 грн; за КПКВ 4213132 КЕКВ 2210 на суму 21 540 грн. (граничний обсяг зменшено в формі 2 бюджетного запиту). Сума 371 250 грн - необхідно додатково			
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	497 351					
	ВСЬОГО	7 339 628	10 558 300	9 988 859	685 900		

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2021 рік (проект) зміни у разі виділення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6
Забезпечення організації проведення навчально-виховної, інформаційно-методичної, організаційно-масової, навчально-тренувальної та спортивної роботи з підлітками у позаурочний та позанавчальний час					
затрат					
1	кількість штатних працівників клубів	осіб	Звітність установ	65	65
2	кількість клубів за місцем проживання	од.	Звітність установ	8	8
3	з них : жінок	осіб	Звітність установ	55	55
продукту					
1	в тому числі: дівчат	осіб	Звітність установ	750	750
2	кількість дітей, які займаються в клубах підлітків	осіб	Звітність установ	1 120	1 120
ефективності					
1	витрати на одну дитину, що займається в клубі	грн	Розрахунок	8 400	8 520
2	середні витрати на утримання одного клубу	грн	Розрахунок	1 175 970	1 192 859
якості					
питома вага дітей, які займаються в клубах за місцем проживання від загальної кількості дітей та молоді					
1	загальної кількості дітей та молоді	%	Розрахунок	3	3
2	динаміка кількості підлітків, які займаються в клубах	%	Розрахунок	83	83
Придбання обладнання і предметів довгострокового користування					
затрат					
обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)					
1	ортехніка	грн.;	Звітність установ		550 790
2	ортехніка	грн.;	Звітність установ		77 067
3	інше обладнання (предмети)	грн.;	Звітність установ		473 723
продукту					
1	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.	Звітність установ		1
2	кількість одиниць придбаного обладнання (у розрізі їх видів)	од.	Звітність установ		10
3	ортехніка	од.	Звітність установ		2
4	інше обладнання (предмети)	од.	Звітність установ		8
ефективності					
1	середні витрати на придбання одиниці іншого обладнання (предмету)	грн.;	Розрахунок		59 215
2	середні витрати на придбання одиниці обладнання	грн.;	Розрахунок		55 079
3	середні витрати на придбання одиниці ортехніки	грн.;	Розрахунок		38 533
якості					
динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком					
1	рівень оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	%	Розрахунок		100
2	рівень оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	%	Розрахунок		100

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

2) додаткові витрати на 2022-2023 роки за бюджетними програмами:

Код Економічної	2022 рік (прогноз)	2023 рік (прогноз)	(грн.)
-----------------	--------------------	--------------------	--------

класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування	Найменування	індикативні прогнози показники	необхідно додатково +	індикативні прогнози показники	необхідно додатково +	7
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	7 659 333		8 203 145		
2120	Нарахування на оплату праці	1 685 077		1 804 717		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	354 467		379 634		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	373 377	144 838	399 888	155 121	
2271	Оплата теплопостачання та водовідведення	354 250		384 361		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	46 870		50 854		
2273	Оплата електроенергії	227 701		247 056		
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	4 578		4 967		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	12 864		13 777		
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		590 447		632 369	
	УСЬОГО	10 718 517	735 285	11 488 399	787 490	

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (прогноз) в мехах доведених індикативних прогнозових показників	2022 рік (прогноз), з зміни у разі передбачення додаткових коштів	2023 рік (прогноз), в мехах доведених індикативних прогнозових показників	2023 рік (прогноз), з зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Забезпечення організації проведення навчально-виховної, інформаційно-методичної, організаційно-масової, навчально-тренувальної та спортивної роботи з підлітками у позаурочний та позанавчальний час						
	затрат						
1	кількість штатних працівників клубів	осіб	Звітність установ	65 000	65 000	65 000	65 000
2	кількість клубів за місцем проживання	од.	Звітність установ	8	8	8	8
3	з них : жінок	осіб	Звітність установ	55	55	55	55
	продукту						
1	в тому числі: дієтат	осіб	Звітність установ	750	750	750	750
2	кількість дітей, які займаються в клубах підлітків	осіб	Звітність установ	1 120	1 120	1 120	1 120
	ефективності						
1	витрати на одну дитину, що займається в клубі	грн	Розрахунок	9 005	9 133	9 644	9 782
2	середні витрати на утримання одного клубу	грн	Розрахунок	1 280 640	1 278 745	1 350 145	1 369 536
	якості						
1	питома вага дітей, які займаються в клубах за місцем проживання від загальної кількості дітей та молоді	%	Розрахунок	3	3	3	3
2	динаміка кількості підлітків, які займаються в клубах	%	Розрахунок	100	100	100	100
	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування						
	затрат						
1	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	грн.;	Звітність установ		590 447		632 369
2	ортехніка	грн.;	Звітність установ		82 616		88 482
3	інше обладнання (предмети)	грн.;	Звітність установ		507 831		543 887
	продукту						
1	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.	Звітність установ		1		1
2	кількість одиниць придбаного обладнання (у розрізі їх видів)	од.	Звітність установ		10		10

3	зрештешка	од.	Звітність установ	2	2
4	інше обладнання (предмети)	од.	Звітність установ	8	8
	ефективності				
1	середні витрати на придбання одиниці іншого обладнання (предмету)	грн.;	Розрахунок	63 478	67 985
2	середні витрати на придбання одиниці обладнання	грн.;	Розрахунок	59 045	63 237
3	середні витрати на придбання одиниці оргтехніки	грн.;	Розрахунок	41 307	44 240
	якості				
1	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	100	100
2	рівень оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	100	1 000

Наслідки у разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2022-2023 роках та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми.

В.о. голови Деснянської районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис)

Алексєєнко І. М.

(прізвище та ініціали)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності - головний бухгалтер ДРДА

(підпис)

Некрашєвич В. В.

(прізвище та ініціали)