

4. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету загального фонду місцевого бюджету на 2022 і 2023 роки за бюджетними програмами: (грн.)

Код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Типової програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	2019 рік (звіт)	2020 рік (затверджено)	2021 рік (проект)	2022 рік (прогноз)	2023 рік (прогноз)	Номер цілі державної політики
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4215031	5031	0810	Деснянська районна в місті Києві державна адміністрація; Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл	20 083 274	23 352 100	30 238 500	32 355 195	34 620 059	000000218
УСЬОГО				20 083 274	23 352 100	30 238 500	32 355 195	34 620 059	

5. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету спеціального фонду місцевого бюджету на 2022 і 2023 роки за бюджетними програмами: (грн.)

Код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Типової програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	2019 рік (звіт)	2020 рік (затверджено)	2021 рік (проект)	2022 рік (прогноз)	2023 рік (прогноз)	Номер цілі державної політики
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4215031	5031	0810	Деснянська районна в місті Києві державна адміністрація; Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл	528 786	2 278 400	261 500	345 180	400 409	000000218
УСЬОГО				528 786	2 278 400	261 500	345 180	400 409	

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)

Некрашевич В. В.
(прізвище та ініціали)

Бюджетний запит 000024899 від 01.01.2021 23:59:59

336)

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

видатків та
бюджету)

(код за ЕДРПОУ)

(найменування відповідального виконавця)

видатків т
бюджету т
головного
місцевого

(код за ЕДРПОУ)

юнацьких спортивних шкіл

2000000000 (кол бюлжет)

юнацьких спортивних шкіл

2000000000 (кол бюлжет)

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2021 -2023 роки

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації

Забезпечення підготовки спортсменів резервного спорту та спорту вищих досягнень та участі спортсменів у відповідних змаганнях, розвитку здібностей дитячо-юнацьких спортивних шкіл в обраному виді спорту, створення умов для фізичного розвитку, повноцінного оздоровлення, змістовного відпочинку і дозвілля дітей, збереження та підтримка в належному технічному стані існуючої мережі комунальних спортивних споруд та спортивних споруд громадянських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості, забезпечення їх ефективного використання для проведення

Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацькими спортивними школами

Забезпечення збереження енергоресурсів

Забезпечення обладнання та предметів довгострокового користування

Проведення капітального ремонту закладів фізичної культури і спорту

1. Закон України "Про фізичну культуру і спорт" від 24.12.1993 р №3809-XII.

Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 336 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» (із змінами та доповненнями).

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

4. Розпорядження КМДА від 10.10.2019 р. №1799 "Про внесення змін до прогнозу бюджету міста Києва на 2020-2022 роки".

5. Розпорядження КМДА від 16.11.2020 №1810 "Про прогноз бюджету міста Києва на 2021-2023 роки".

4) направление до куратора бюджетной программы с 2010 по 2024 годы.

Код	Найменування	2019 рік (звіт)			2020 рік (затверджено)			2021 рік (проект)			(ТДН)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із загального фонду бюджету	20 083 274	X	X	20 083 274	23 352 100	X	X	23 352 100	30 238 500	X	X	30 238 500
25020100		X	2 900			X				X			
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ	X	221 424			2 900				X			
602400	Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	304 462	304 462	304 462	X	1 995 000	1 995 000	1 995 000	X			
	Усього	20 083 274	528 786	304 462	20 612 060	23 352 100	2 278 400	1 995 000	25 630 500	30 238 500	261 500		30 500 000

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

Код	Найменування	2022 рік (прогноз)				2023 рік (прогноз)				разом (7+8)	разом (7+8)	(грн)
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розв'язку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розв'язку				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			
	Надходження із загального фонду бюджету	32 355 195	X	X	32 355 195	34 620 059	X	X	X	34 620 059		
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ	X	305 580		305 580	X	354 473		X	354 473		
	Усього	32 355 195	305 580		32 660 775	34 620 059	354 473		X	34 974 532		

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 (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розширено	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розширено	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розширено	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2111	Заробітна плата	14 726 283			14 726 283	16 221 700			16 221 700	21 470 000			21 470 000
2120	Нарахування на оплату праці	3 253 858			3 253 858	3 568 800			3 568 800	4 723 400			4 723 400
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	515 684	27 887		543 572	547 000	35 000		582 000	900 500	71 600		972 100
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	14 947	500		15 447	18 000	500		18 500	121 000	11 400		132 400
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	415 077	52 053		467 131	1 552 100	58 100		1 610 200	1 642 900	40 000		1 682 900
2250	Видатки на відрядження	433 572	6 590		440 162	460 000	10 000		470 000	579 600	22 000		601 600
2271	Оплата теплопостачання та водовідведення	432 584	60 423		493 007	498 500	95 000		593 500	379 100	70 000		449 100
2272	Оплата електроенергії	26 651	1 700		28 351	25 300	2 200		27 500	30 300	3 500		33 800
2273	Оплата електроенергії та інших комунальних послуг	179 420	7 000		186 420	231 700	7 600		239 300	237 100	8 000		245 100
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	10 422			10 422	35 000			35 000	37 600			37 600
2276	Оплата енергосервісу	65 472			65 472	183 000			183 000	100 000			100 000
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розширено	9 302			9 302	11 000			11 000	17 000	5 000		22 000
2800	Інші поточні видатки	68 170			68 170		75 000		75 000		30 000		30 000
3110	Приймання обладнання і предметів довгострокового користування	304 462		304 462	304 462		210 000	210 000					
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів					23 352 100	1 785 000	1 985 000	1 785 000	30 238 500	261 500		30 500 000
	УСЬОГО	20 083 274	528 786	304 462	20 612 060	23 352 100	2 278 400	1 985 000	25 630 500				

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 (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розширено	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розширено	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розширено	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 2022 - 2023 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2022 рік (прогноз)				2023 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розширено	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розширено	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата	22 972 900			22 972 900	24 581 003			24 581 003
2120	Нарахування на оплату праці	5 054 038			5 054 038	5 407 821			5 407 821
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	963 535	94 512		1 058 047	1 030 982	109 634		1 140 616
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	129 470	15 048		144 518	138 533	17 456		155 989
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 742 221	71 545		1 813 766	1 851 357	89 655		1 941 012
2250	Видатки на відрядження	620 172	29 040		649 212	663 584	33 686		697 270
2271	Оплата теплопостачання	413 219	76 300		489 519	448 343	82 786		531 129
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	33 027	3 815		36 842	35 834	4 139		39 973
2273	Оплата електроенергії	258 439	8 720		267 159	280 406	9 461		289 867
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	40 984			40 984	44 468			44 468
2276	Оплата енергосервісу	109 000			109 000	118 265			118 265
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розширено	18 190	6 600		24 790	19 463	7 656		27 119
2800	Інші поточні видатки		39 600		39 600		45 936		45 936
3110	Приймання обладнання і предметів довгострокового користування								
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів								
	УСЬОГО	32 355 195	345 180		32 700 375	34 620 059	400 409		35 020 468

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

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік (прогноз)				2023 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розширено	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розширено	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)				(грн)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розширку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розширку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розширку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацькими спортивними школами	19 358 724	152 301		19 521 025	22 378 600	178 600		22 557 200	29 454 400	180 000		29 634 400
2	Забезпечення збереження енергoresурсів	714 550	69 123		783 674	973 500	104 800		1 078 300	784 100	81 500		865 600
3	Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування		304 462		304 462		210 000		210 000				
4	Проведення капітального ремонту закладів фізичної культури і спорту						1 785 000		1 785 000				
	УСЬОГО	20 083 274	525 886		20 609 160	23 352 100	2 784 400		26 386 500	30 238 500	261 500		30 500 000

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2022 рік (прогноз)				2023 рік (прогноз)				(грн)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розширку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розширку	разом (7+8)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10				
1	Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацькими спортивними школами	31 500 526	216 745		31 717 271	33 692 744	258 087		33 950 831				
2	Забезпечення збереження енергoresурсів	854 669	88 835		943 504	927 316	96 386		1 023 702				
	УСЬОГО	32 355 195	305 580		32 660 775	34 620 060	354 473		34 974 533				

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено)				(грн)			
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)	
Завдання 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13			
Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування															
Заграт															
1	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	грн.	Звітність установ		304 462	304 462			210 000						
2	організація	грн.	Звітність установ		50 772 000	50 772 000			109 000 000						
3	спортивне обладнання	грн.	Звітність установ		253 690 000	253 690 000			101 000 000						
продукту															
1	кількість установ (заспаді), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.	Звітність установ		3,000	3,000			3,000						
2	кількість придбаного обладнання, предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од.	Звітність установ		13,000	13,000			11,000						
3	організація	од.	Звітність установ		6,000	6,000			7,000						
4	спортивне обладнання	од.	Звітність установ		7,000	7,000			4,000						
ефективності															
1	середні витрати на придбання одиниці оргтехніки	грн.	Розрахунок		8 462,000	8 462,000			15 571,400						
2	середні витрати на придбання одиниці спортивного обладнання	грн.	Розрахунок		36 241,000	36 241,000			25 250,000						
якості															
1	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	%	Розрахунок		100,000	100,000			100,000						
2	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	%	Розрахунок		126,860	126,860			69,000						
Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацькими спортивними школами															
заграт															
1	кількість комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл в розрізі їх видів, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, всього, у тому числі:	од.	Звітність установ		3,000	3,000			3,000					3,000	
2	кількість дитячо-юнацьких спортивних шкіл та комплексних дитячо-юнацьких спортивних шкіл (далі - ДЮСШ, ДЮСШС)	од.	Звітність установ		3,000	3,000			3,000					3,000	
3	кількість штатних працівників комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів, всього	осіб	Звітність установ		126,000	126,000			135,250					140,750	
4	з них жінки	осіб	Звітність установ		75,750	75,750			79,180					79,000	
5	з них чоловіки	осіб	Звітність установ		84,000	84,000			85,500					91,000	
6	з них інші	осіб	Звітність установ		75,750	75,750			41,500					43,750	

7	кількість штатних працівників ДЮСШ, КДЮСШ	осіб	Звітність установ	126,000		126,000	135,250	140,750	140,750
8	з них жінки	осіб	Звітність установ	40,130		40,130	79,180	79,000	79,000
9	у тому числі тренерів	осіб	Звітність установ	84,000		84,000	41,500	91,000	91,000
10	з них жінки	осіб	Звітність установ	40,130		40,130	41,500	43,750	43,750
11	Обсяг витрат на придбання малоцінного спортивного обладнання та інвентарю комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл у розрізі їх видів, у тому числі: видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів, всього, у тому числі:	грн.	Звітність установ	384 301,520	2 900,000	387 201,520	334 200,000	528 000,000	17 000,000
12	Обсяг видатків на придбання малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для ДЮСШ, КДЮСШ	грн.	Звітність установ	384 301,520	2 900,000	387 201,520	334 200,000	528 000,000	17 000,000
13	Обсяг витрат на навчально-тренувальну роботу у комунальних дитячо-юнацьких спортивних школах, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів, всього, у тому числі:	грн.	Звітність установ	18 570 850,100	142 810,680	18 713 660,780	21 591 900,000	28 366 800,000	141 000,000
14	Обсяг витрат на навчально-тренувальну роботу ДЮСШ, КДЮСШ	грн.	Звітність установ	18 570 850,100	142 810,680	18 713 660,780	21 591 900,000	28 366 800,000	141 000,000
15	Обсяг витрат на забезпечення участі учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів, у регіональних спортивних змаганнях, всього, у тому числі:	грн.	Звітність установ	433 572,260	6 590,000	440 162,260	470 000,000	579 600,000	22 000,000
16	Обсяг витрат на забезпечення участі учнів ДЮСШ, КДЮСШ у регіональних спортивних змаганнях	грн.	Звітність установ	433 572,260	6 590,000	440 162,260	470 000,000	579 600,000	22 000,000
17	у тому числі тренерів	осіб	Звітність установ				85,500		
продукту									
1	Середньорічна кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів, всього, у тому числі:	осіб.	Звітність установ	1 700,000		1 700,000	1 653,000	1 761,000	1 761,000
2	з них дівчат	осіб	Звітність установ	554,000		554,000	534,000	529,000	529,000
3	середньорічна кількість учнів ДЮСШ, КДЮСШ	осіб.	Звітність установ	1 700,000		1 700,000	1 653,000	1 761,000	1 761,000
4	з них дівчат	осіб.	Звітність установ	554,000		554,000	534,000	529,000	529,000
5	Кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів, що взяли участь у регіональних спортивних змаганнях, всього, у тому числі:	осіб.	Звітність установ	339,000		339,000	339,000	94,000	94,000
6	кількість учнів ДЮСШ, КДЮСШ що взяли участь у регіональних спортивних змаганнях	осіб.	Звітність установ	339,000		339,000	339,000	94,000	94,000
7	Кількість придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів, всього, у тому числі:	од.	Звітність установ	3 412,000	58,000	3 470,000	1 149,000	2 757,000	20,000
8	кількість придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для ДЮСШ, КДЮСШ	од.	Звітність установ	3 412,000	58,000	3 470,000	1 149,000	2 757,000	20,000
ефективності									
1	Середні витрати на навчально-тренувальну роботу у комунальних дитячо-юнацьких спортивних школах, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів, у розрахунку на одного учня, у тому числі:	грн	Розрахунок	10 924,030	84,000	11 008,030	13 062,250	16 108,350	9 650
2	середні витрати на навчально-тренувальну роботу у ДЮСШ, КДЮСШ у розрахунку на одного учня	грн	Розрахунок	10 924,030	84,000	11 008,030	13 062,250	16 107,350	9 650
3	Середні витрати на забезпечення участі одного учня комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів, у регіональних спортивних змаганнях, у тому числі:	грн	Розрахунок	127,070	19,440	146,510	1 356,930	301 774,470	1 500,000
4	середні витрати на забезпечення участі одного учня ДЮСШ, КДЮСШ у регіональних спортивних змаганнях	грн	Розрахунок	127,070	19,440	146,510	1 356,930	301 774,470	1 500,000
5	Середня вартість одиниці придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів, у тому числі:	грн	Розрахунок	106,770		106,770	284,330	191,510	850,000
6	середня вартість одиниці придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для ДЮСШ, КДЮСШ	грн	Розрахунок	106,770		106,770	284,330	191,500	850,000
якості									
1	Кількість підготовлених у комунальних дитячо-юнацьких спортивних школах, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів, майстрів спорту України / кандидатів у майстри спорту України, всього, у тому числі:	осіб	Розрахунок	38,000		38,000	38,000	8,000	8,000
2	кількість підготовлених у ДЮСШ, КДЮСШ майстрів спорту України / кандидатів у майстри спорту України	осіб	Розрахунок	38,000		38,000	38,000	8,000	8,000

3	Кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів, які здобули призові місця в регіональних спортивних змаганнях, всього, у тому числі:	осіб	Розрахунок	55,000	55,000	55,000	55,000	10,000	10,000
4	кількість учнів комунальних ДЮСШ, КДЮСШ які здобули призові місця в регіональних спортивних змаганнях	осіб	Розрахунок	55,000	55,000	55,000	55,000	10,000	10,000
5	Динаміка кількості учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів, порівняно з минулим роком, у тому числі:	%	Розрахунок	71,970	71,970	96,000	96,000	97,900	97,900
6	динаміка кількості учнів ДЮСШ, КДЮСШ порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	71,970	71,970	96,000	96,000	97,900	97,900
7	Відсоток охоплення послугами спортивних шкіл дітей	%	Розрахунок	31,410	31,410	32,300	32,300	30,000	30,000
8	Рівень охоплення бюджетною послугою в сфері підготовки дітей дитячо-юнацькими спортивними школами	%	Розрахунок	0,300	0,300	0,300	0,300	0,320	0,320
9	Рівень забезпеченості малоцінними спортивним обладнанням та інвентарем	%	Розрахунок	3,050	3,050	2,970	2,970	1,240	1,240
10	Коефіцієнт забезпеченості власними спортивними спорудами	%	Розрахунок	100,000	100,000	66,700	66,700	66,670	66,670
11	Коефіцієнт зношеності основних засобів	%	Розрахунок	42,310	42,310	42,300	42,300	44,200	44,200
Завдання 3									
Проведення капітального ремонту закладів фізичної культури і спорту									
заграт									
1	обсяг видатків на капітальний ремонт закладів фізичної культури і спорту, з них:	грн.	Звітність установ				1 785 000,000		
2	благотуштрий території	грн.	Звітність установ				448 300,000		
3	капітальний ремонт фасадів	грн.	Звітність установ				1 268 500,000		
4	капітальний ремонт огорожі	грн.	Звітність установ				68 200,000		
5	кількість закладів, які потребують капітального ремонту	од.	Звітність установ				1,000		
6	площа , яка потребує проведення капітального ремонту, з них:	кв.м	Звітність установ				1 121,100		
7	благотуштрий території	м.кв.	Звітність установ				420,000		
8	капітального ремонту фасадів	м.кв.	Звітність установ				692,500		
9	капітального ремонту огорожі	м.кв.	Звітність установ				8,600		
продукту									
1	площа , на якій планується проведення капітального ремонту, з них:	кв.м	Звітність установ				1 121,100		
2	благотуштрий території	м.кв.	Звітність установ				420,000		
3	капітального ремонту фасадів	м.кв.	Звітність установ				692,500		
4	капітального ремонту огорожі	м.кв.	Звітність установ				8,600		
5	кількість закладів, в яких планується провести капітальний ремонт	од.	Звітність установ				1,000		
ефективності									
1	середні витрати на проведення благоуштрий території, 1 м. кв площі	грн	Розрахунок				1 067,000		
2	середні витрати на проведення капітального ремонту фасадів 1га м. площі	грн	Розрахунок				1 832,000		
3	середні витрати на проведення капітального ремонту огорожі, 1 м. кв. площі	грн	Розрахунок				7 930,000		
якості									
1	відсоток , кількість закладів, в яких проведено капремонт, до кількості закладів, що потребують ремонту	%	Розрахунок				100,000		
2	відсоток площі, на якій проведено капремонт, до площі, що потребує ремонту	%	Розрахунок				100,000		
3	обсяг рінної економімі бюджетних коштів, отриманої завдяки проведеному в ході капітального ремонту робіт, що приводять до збереження та економімі енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо)	грн.	Розрахунок						
Забезпечення збереження енергоресурсів									
заграт									
1	обсяг видатків на оплату енергоносіів та комунальних послуг, всього	грн	Звітність установ	714 550,420	69 123,350	783 673,770	973 500,000	1 078 300,000	81 500,000
2	з них на оплату	грн	Звітність установ	432 584,120	60 423,350	493 007,470	498 500,000	593 500,000	378 100,000
3	теплостачання	грн	Звітність установ	26 651,330	1 700,000	28 351,330	25 300,000	27 500,000	30 300,000
4	водопостачання,	грн	Звітність установ	179 420,180	7 000,000	186 420,180	231 700,000	7 600,000	8 000,000
5	електроенергії	грн.	Звітність установ	10 422,410		10 422,410	35 000,000	35 000,000	37 600,000
6	оплата інших енергоносіів та ін ком послуг	грн.	Звітність установ	65 472,380		65 472,380	183 000,000	100 000,000	100 000,000
7	енергосервіс	грн.	Звітність установ	2 866,700		2 866,700	2 866,700	2 866,700	2 866,700
8	загальна площа приміщень,	кв.м	Звітність установ	2 544,000		2 544,000	2 544,000	2 544,000	2 544,000
9	опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	2 544,000		2 544,000	2 544,000	2 544,000	2 544,000
продукту									
1	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:								
2	теплостачання	тис. Гкал	Звітність установ	0,229	0,229	0,301	0,301	0,270	0,270
3	водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	0,673	0,673	0,941	0,941	0,868	0,868
4	електроенергії	тис. кВт год	Звітність установ	70,083	70,083	81,000	81,000	79,882	79,882
ефективності									

[illegible]

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

№ з/п		Поясники		Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)	
		2		3	4	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
Завдання 1		Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацькими спортивними школами зазатрат							
1	1	Кількість комунальних дитячо-юнацьких спортивних шпін в розрізі їх видів, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, всього, у тому числі:	од.	Звітність установ	3	3,000	3,000	3	3
2	2	кількість дитячо-юнацьких спортивних шпін та комплексних дитячо-юнацьких спортивних шпін (Делі - ДЮСШ, КДЮСШ)	од.	Звітність установ	3,000		3,000	3,000	
3	3	кількість штатних працівників комунальних дитячо-юнацьких спортивних шпін, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів, всього	осіб	Звітність установ	140,750	140,750	140,750	140,750	140,750
4	4	з них жінки	осіб	Звітність установ	79,000	79,000	79,000	79,000	79,000
5	5	у тому числі тренерів	осіб	Звітність установ	91,000	91,000	91,000	91,000	91,000
6	6	з них жінки	осіб	Звітність установ	43,750	43,750	43,750	43,750	43,750
7	7	кількість штатних працівників ДЮСШ, КДЮСШ	осіб	Звітність установ	140,750	140,750	140,750	140,750	140,750
8	8	з них жінки	осіб	Звітність установ	79,000	79,000	79,000	79,000	79,000
9	9	у тому числі тренерів	осіб	Звітність установ	91,000	91,000	91,000	91,000	91,000
10	10	з них жінки	осіб	Звітність установ	43,750	43,750	43,750	43,750	43,750
11	11	Обсяг витрат на придбання малоцінного спортивного обладнання та інвентарю комунальних дитячо-юнацьких спортивних шпін в розрізі їх видів, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, всього, у тому числі:	грн.	Звітність установ	564 960,000	22 440,000	587 400,000	604 507,000	26 030,000
12	12	обсяг видатків на придбання малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для ДЮСШ, КДЮСШ	грн.	Звітність установ	564 960,000	22 440,000	587 400,000	604 507,000	26 030,000
13	13	Обсяг витрат на навчально-тренувальну роботу у комунальних дитячо-юнацьких спортивних школах, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів, всього, у тому числі:	грн.	Звітність установ	30 352 476,000	186 120,000	30 538 596,000	32 477 149,000	215 899,000
14	14	обсяг витрат на навчально-тренувальну роботу ДЮСШ, КДЮСШ	грн.	Звітність установ	30 352 476,000	186 120,000	30 538 596,000	32 477 149,000	215 899,000
15	15	Обсяг витрат на забезпечення участі учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шпін, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів, у регіональних спортивних змаганнях, всього, у тому числі:	грн.	Звітність установ	620 172,000	29 040,000	649 212,000	663 584,000	33 666,000
16	16	обсяг витрат на забезпечення участі учнів ДЮСШ, КДЮСШ у регіональних спортивних змаганнях	грн.	Звітність установ	620 172,000	29 040,000	649 212,000	663 584,000	33 666,000
продукту									
1	1	Середньорічна кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шпін, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів, всього, у тому числі:	осіб.	Звітність установ	1 761,000		1 761,000		1 761,000
2	2	з них дівчат	осіб	Звітність установ	529,000		529,000		529,000
3	3	середньорічна кількість учнів ДЮСШ, КДЮСШ	осіб.	Звітність установ	1 761,000		1 761,000		1 761,000
4	4	з них дівчат	осіб.	Звітність установ	529,000		529,000		529,000
5	5	Кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шпін, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів, що взяли участь у регіональних спортивних змаганнях, всього, у тому числі:	осіб.	Звітність установ	94,000	94,000	94,000	94,000	94,000
6	6	кількість учнів ДЮСШ, КДЮСШ що взяли участь у регіональних спортивних змаганнях	осіб.	Звітність установ	94,000		94,000		94,000
7	7	Кількість придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для комунальних дитячо-юнацьких спортивних шпін, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів, всього, у тому числі:	од.	Звітність установ	2 757,000	20,000	2 777,000	2 757,000	20,000
8	8	кількість придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для ДЮСШ, КДЮСШ	од.	Звітність установ	2 757,000	20,000	2 777,000	2 757,000	20,000
разом (8+9)									
						7	8	9	10

ефективності										
1	Середні витрати на навчально-тренувальну роботу у комунальних дитячо-юнацьких спортивних школах, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів, - усього, у тому числі:	грн	Розрахунок	17 236,000	13,000	17 249,000	18 442,000	15,000	18 457,000	
2	Середні витрати на навчально-тренувальну роботу у ДЮСШ, КДЮСШ у розрахунку на одного учня	грн	Розрахунок	17 236,000	13,000	17 249,000	18 442,000	15,000	18 457,000	
3	Середні витрати на забезпечення участі одного учня комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів, у регіональних спортивних закладах, у тому числі:	грн	Розрахунок	322 899,000	1 980,000	324 879,000	345 502,000	2 297,000	347 799,000	
4	Середні витрати на забезпечення участі одного учня ДЮСШ, КДЮСШ у регіональних спортивних закладах	грн	Розрахунок	322 899,000	1 980,000	324 879,000	345 502,000	2 297,000	347 799,000	
5	Середня вартість придбання та інвентарю для комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів, у тому числі:	грн	Розрахунок	205,000	1 122,000	1 327,000	219,000	1 301,000	1 520,000	
6	Середня вартість одиниці придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для ДЮСШ, КДЮСШ	грн	Розрахунок	205,000	1 122,000	1 327,000	219,000	1 301,000	1 520,000	
якості										
1	Кількість підготовлених у комунальних дитячо-юнацьких спортивних школах, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів, - майстрів спорту України / кандидатів у майстри спорту України, всього, у тому числі:	осіб	Розрахунок	8,000		8,000	8,000		8,000	
2	Кількість підготовлених у ДЮСШ, КДЮСШ майстрів спорту України / кандидатів у майстри спорту України	осіб	Розрахунок	8,000		8,000	8,000		8,000	
3	Кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів, які здобули призові місця в регіональних спортивних закладах, всього, у тому числі:	осіб	Розрахунок	10,000		10,000	10,000		10,000	
4	Кількість учнів комунальних ДЮСШ, КДЮСШ які здобули призові місця в регіональних спортивних закладах	осіб	Розрахунок	10,000		10,000	10,000		10,000	
5	Динаміка кількості учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів, порівняно з минулим роком, у тому числі:	%	Розрахунок	97,900		97,900	97,900		97,900	
6	Динаміка кількості учнів ДЮСШ, КДЮСШ порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	97,900		97,900	97,900		97,900	
7	Відсоток охоплення послугами спортивних шкіл дітей Рівень охоплення бюджетною послугою в сфері підготовки дітей дитячо-юнацькими спортивними школами	%	Розрахунок	30,000		30,000	30,000		30,000	
8	Рівень забезпеченості малоцінним спортивним обладнанням та інвентарем	%	Розрахунок	0,320		0,320	0,320		0,320	
9	Рівень забезпеченості власними спортивними спорудами	%	Розрахунок	1,240		1,240	1,240		1,240	
10	Коефіцієнт забезпеченості власними спортивними спорудами	%	Розрахунок	66,670		66,670	66,670		66,670	
11	Коефіцієнт зношеності основних засобів	%	Розрахунок	44,200		44,200	44,200		44,200	
Забезпечення збереження енергоресурсів										
загальні										
1	Обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг, всього	грн	Звітність установ	854 869,000	88 835,000	943 504,000	927 316,000	96 386,000	1 023 702,000	
2	з них на оплату	грн	Звітність установ	413 219,000	76 300,000	489 519,000	448 343,000	82 786,000	531 129,000	
3	теплостачання	грн	Звітність установ	33 027,000	3 815,000	36 842,000	35 834,000	4 139,000	39 973,000	
4	водопостачання,	грн	Звітність установ	258 439,000	8 720,000	267 159,000	280 406,000	9 461,000	289 867,000	
5	електроенергії,	грн.	Звітність установ	40 984,000		40 984,000	44 468,000		44 468,000	
6	оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	грн.	Звітність установ	109 000,000		109 000,000	118 265,000		118 265,000	
7	енергосервіс	грн.	Звітність установ	2 886,700		2 886,700	2 886,700		2 886,700	
8	загальна площа приміщень,	кв.м	Звітність установ	2 886,700		2 886,700	2 886,700		2 886,700	
9	опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	2 544,000		2 544,000	2 544,000		2 544,000	
продукту										
1	Обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:									
2	теплостачання	тис. Гкал	Звітність установ	0,270		0,270	0,270		0,270	
3	водопостачання	тис. куб.м	Звітність установ	0,868		0,868	0,868		0,868	
4	електроенергії	тис. кВт. год	Звітність установ	79,882		79,882	79,882		79,882	
ефективності										
1	Середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв, в тому числі:		Розрахунок							
2	теплостачання	Гкал на 1 м. кв.	Розрахунок	0,106		0,106	0,106		0,106	
3	водопостачання	куб.м на 1 м. кв.	Розрахунок	0,301		0,301	0,301		0,301	
4	електроенергії	кВт. год на 1 м кв. заг. пл.	Розрахунок	27,672		27,672	27,672		27,672	
якості										
1	Річна економія витрат енергосервісів в натуральному виразі	%	Розрахунок	1,000		1,000	1,000		1,000	
2	- теплостачання	%	Розрахунок	1,000		1,000	1,000		1,000	
3	- водопостачання	%	Розрахунок	1,000		1,000	1,000		1,000	

[illegible]

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2019 рік (звіт)			2020 рік (затверджено)			2021 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 комплексна цільова програма "Молодь та спорт столиці" на 2019-2021 роки	Рішення Київської міської ради від 18.12.2018 № 464/6515	20 083 274	528 786	20 612 060	23 352 100	2 278 400	25 630 500	3 261 000	180 000	3 441 000
	УСЬОГО		20 083 274	528 786	20 612 060	23 352 100	2 278 400	25 630 500	3 261 000	180 000	3 441 000

№ 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	
			разом (4+5)		разом (4+5)		разом (7+8)		разом (7+8)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
1	Міська комплексна цільова програма "Молодь та спорт столиці" на 2019-2021 роки		3 489 270	237 600	3 726 870	3 733 519	275 616	4 009 135		
			3 489 270	237 600	3 726 870	3 733 519	275 616	4 009 135		
		Усього								

[illegible]

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

У 2019 році бюджетна програма виконана в повному обсязі, досягнена мета Бюджетної програми, виконані та мають високу ефективність завдання бюджетної програми. У 2020 році поставлена мета та завдання програми виконуються в повному обсязі, фінансові ресурси витрачаються ефективно та раціонально. У ході реалізації програми залучається населення Деснянського району до занять спортом, забезпечується підготовка спортсменів до вищих досягнень у спорті та участь спортсменів у відповідних змаганнях.

4. 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 урачуванням зміни	Касові видатки/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість		Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
				на початок минулого бюджетного періоду	на кінець минулого бюджетного періоду		загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата	14 825 200	14 726 283						14 726 283
2120	Нарахування на оплату праці	3 261 500	3 253 858						3 253 858
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	515 900	515 684						515 684
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	15 000	14 947						14 947
2240	Видатки на відрядження	495 700	415 077						415 077
2250	Видатки на відрядження	434 000	433 572						433 572
2271	Оплата теплопостачання	898 500	432 584						432 584
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	36 300	26 651						26 651
2273	Оплата електроенергії	250 700	179 420						179 420
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	82 400	10 422						10 422
2276	Оплата енергосервісу	76 000	65 472						65 472
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	10 500	9 302						9 302
	УСЬОГО	20 901 700	20 083 274						20 083 274

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

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020 рік				2021 рік			
		затвержені призначення	кредиторська заборгованість на початок бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		оцікуваний обсяг взяття зобов'язань (3-5)	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів	
				загального фонду	спеціального фонду			загального фонду	спеціального фонду
2111	Заробітна плата	16 221 700	4	5	6	7	8	9	10
2120	Нарахування на оплату праці	3 568 800				16 221 700	21 470 000		21 470 000
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	547 000				3 568 800	4 723 400		4 723 400
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	18 000				547 000	900 500		900 500
2240	Видатки на відрядження	1 552 100				18 000	121 000		121 000
2250	Видатки на відрядження	460 000				1 552 100	1 642 900		1 642 900
2271	Оплата теплопостачання	498 500				460 000	579 600		579 600
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	25 300				498 500	379 100		379 100
2273	Оплата електроенергії	231 700				25 300	30 300		30 300
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	35 000				231 700	237 100		237 100
2276	Оплата енергосервісу	183 000				35 000	37 600		37 600
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	11 000				183 000	100 000		100 000
	УСЬОГО	23 352 100				11 000	17 000		17 000
						23 352 100	30 238 500		30 238 500

3) дебіторська заборгованість у 2019 - 2020 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урачуванням зміни	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2019	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2020	Оцікувана дебіторська заборгованість на 2021	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2111	Заробітна плата	14 825 200	14 726 283					
2120	Нарахування на оплату праці	3 261 500	3 253 858					
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	515 900	515 684	6 400	5 670		...	Погашається на протязі року по мірі надання послуг та актів виконаних робіт
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	15 000	14 947					
2240	Видатки на відрядження	495 700	415 077					
2250	Видатки на відрядження	434 000	433 572					
2271	Оплата теплопостачання	898 500	432 584					
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	36 300	26 651					
2273	Оплата електроенергії	250 700	179 420					
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	82 400	10 422					


2276	Оплата энергосервісу	76 000	55 472						
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів пазиваєккк	10 500	9 302						
	УСЬОГО	20 901 700	20 083 274	6 400	5 670				

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2020 році.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2021 рік та на 2022 - 2023 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету в 2019 році, та очікувані результати в 2020 році.

У 2019 році бюджетна програма виконана ефективно та в повному обсязі. Досягнута мета та виконані всі завдання бюджетної програми. Використано повний обсяг бюджетних коштів. У 2020 році фінансові ресурси витрачаються ефективно та раціонально. Очікується покращення умов для проведення тренувань, внаслідок проведення капітального ремонту приміщень та придбання обладнання довгострокового користування, що призведе до кращого відвідування клубів.

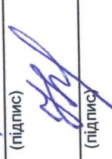
В.о.голови Деснянської районної в місті Києві державної адміністрації

 (підпис)

Алексєєнко І. М.

(прізвище та ініціали)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності - головний бухгалтер ДРЛА

 (підпис)

Некрасевич В. В.

(прізвище та ініціали)



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

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

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

код Функціональної класифікації
видатків та кредитування
бюджету)

(найменування бюджетної програми згідно з
Типовою програмною класифікацією видатків та
кредитування місцевого бюджету)

1) додаткові витрати на 2021 рік за бюджетними програмами:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування	Найменування	2019 рік (звіт)	2020 рік (затверджено)	2021 рік (проект)		2021 рік (факт)
				граничний обсяг	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітня плата	14 726 283	16 221 700	21 470 000		
2120	Нарахування на оплату праці	3 253 858	3 568 800	4 723 400		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	543 572	582 000	972 100		
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	15 447	18 500	132 400		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	467 131	1 610 200	1 682 900		
2250	Видатки на відрядження	440 162	470 000	601 600		
2271	Оплата теплопостачання	493 007	593 500	449 100		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	28 351	27 500	33 800		
2273	Оплата електроенергії	186 420	239 300	245 100		
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	10 422	35 000	37 600		
2276	Оплата енергосервісу	65 472	183 000	100 000		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	9 302	11 000	22 000		

2800	Інші поточні видатки	68 170	75 000	30 000		
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	304 462	210 000			
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів		1 785 000		1 300 000	капітальний ремонт: спортивної зали, сходиною та огорожі КДЮСШ № 14
	Комплексної дитячо-юнацької спортивної школи № 14 Деснянського району міста Києва				300 000	Для забезпечення навчально - тренувального процесу та підготовки спортсменів та їх участі у змаганнях, розвитку здібностей вихованців КДЮСШ до відповідальних змагань з обраного виду спорту.
	Капітальний ремонт огорожі					
	Комплексної дитячо-юнацької спортивної школи № 14 Деснянського району міста Києва				827 500	Створення умов для повноцінного функціонування і роботи дитячо-юнацьких спортивних шкіл, приведення спортивних шкіл в належний санітарно-гігієнічний стан.
	Капітальний ремонт сходових кліток					
	Комплексної дитячо-юнацької спортивної школи № 14 Деснянського району міста Києва					Створення умов для повноцінного функціонування і роботи дитячо-юнацьких спортивних шкіл, приведення спортивних шкіл в належний санітарно-гігієнічний стан, зменшення травмувань вихованців на території спортивної школи.
	Всього	20 612 060	25 630 500	30 500 000	1 300 000	

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
Проведення капітального ремонту закладів фізичної культури і спорту					
затрат					
1	обсяг видатків на капітальний ремонт закладів фізичної культури і спорту, з них:	грн.	Звітність установ		1 300
2	капітальний ремонт огорожі	грн.	Звітність установ		827 500
3	капітальний ремонт входної групи	грн.	Звітність установ		172 500
4	капітальний ремонт спортивних залів	грн.	Звітність установ		300 000
5	кількість закладів, які потребують капітального ремонту	од.	Звітність установ		1
6	площа, яка потребує проведення капітального ремонту, з них:	кв. м	Звітність установ		759
7	капітального ремонту огорожі	м. кв.	Звітність установ		590
8	капітального ремонту входної групи	м. кв.	Звітність установ		69
9	капітального ремонту спортивних залів	м. кв.	Звітність установ		100
продукту					
1	площа, на якій планується проведення капітального ремонту, з них:	кв. м	Звітність установ		759
2	капітального ремонту огорожі	м. кв.	Звітність установ		590
3	капітального ремонту входної групи	м. кв.	Звітність установ		69
4	капітального ремонту спортивних залів	м. кв.	Звітність установ		100
5	кількість закладів, в яких планується провести капітальний ремонт	од.	Звітність установ		1
ефективності					
1	середні витрати на проведення капітального ремонту огорожі, 1 м. кв. площі	грн	Розрахунок		1 403
2	середні витрати на проведення капітального ремонту входної групи 1 кв. м. площі	грн	Розрахунок		2 500
3	середні витрати на проведення капітального ремонту спортивних залів, 1м. кв. площі	грн	Розрахунок		3 000
якості					
1	відсоток кількості закладів, в яких проведено капітальний ремонт, до кількості закладів, що потребують ремонту	%	Розрахунок		100
2	відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт, до площі, що потребує ремонту	%	Розрахунок		100
3	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		

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

1	Відсоток кількості закладів, в яких проведено капремонт, до кількості закладів, що потребують ремонту		%	Розрахунок					
2	Відсоток площі, на якій проведено капремонт, до площі, що потребує ремонту		%	Розрахунок					
3	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					

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)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності - головний бухгалтер ДРДА

(підпис)

Бюджетний запит 000024899 від 01.01.2021 23:59:51

Алексєєнко І. М.

(прізвище та ініціали)

Некрашев В. В.

(прізвище та ініціали)

[Handwritten signature]