

## 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 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
				(затверджено)	(проект)	(прогноз)	(прогноз)
		(звіт)					
2		3	4	5	6	7	
Забезпечення підготовки спортсменів резервного спорту та спорту вищих досягнень та участі спортсменів у відповідних змаганнях, розвитку здібностей вихованців дитячо-юнацьких спортивних шкіл в обраному виді спорту, створення умов для фізичного розвитку, повноцінного оздоровлення, змістовного відпочинку і дозвілля дітей, збереження та підтримки в належному технічному стані існуючої мережі комунальних спортивних споруд та спортивних споруд громадських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості, забезпечення їх ефективного використання для проведення спортивних заходів							
затрат	грн.	90 800,000	30 000,000				
обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	грн.	457 327,400	1 450 000,000				1,000
обсяг видатків на капітальний ремонт закладів фізичної культури і спорту, з них:	од.	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
кількість комунальних спортивних споруд, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	грн.	523 063,880	884 200,000	691 300,000	753 517,000	817 566,000	817 566,000
обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг, всього	грн.	3 215 925,480	3 086 600,000	3 519 000,000	4 078 830,000	4 513 324,000	4 513 324,000
обсяг витрат на утримання комунальних спортивних споруд	грн.	307 011,640	581 700,000	339 600,000	370 164,000	401 628,000	401 628,000
теплостопостачання	грн.	90 800,000					
меблі	грн.	37 114,680	93 200,000	114 200,000	124 478,000	135 059,000	135 059,000
водопостачання,	од.		1,000				
спортивне обладнання	осіб	19,500	19,500	19,500	19,500	19,500	19,500
кількість штатних працівників комунальних спортивних споруд, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	грн.	178 937,560	204 300,000	237 500,000	258 875,000	280 879,000	280 879,000
електроенергія,	кв.м	860,000	860,000	860,000	860,000	860,000	860,000
опалювальна площа приміщень	кв.м	860,000	860,000	860,000	860,000	860,000	860,000
капітальний ремонт басейнів	грн.	457 327,400					
капітальний ремонт фасадів	грн.		690 600,000				
кількість закладів, які потребують капітального ремонту	од.	1,000	1,000				
площа, яка потребує проведення капітального ремонту, з них:	кв.м	203,000	1 064,900				
капітального ремонту приміщень	м.кв.		136,900				
капітальний ремонт приміщень	грн.		759 400,000				
капітального ремонту басейнів	м.кв.	203,000					
капітального ремонту фасадів	м.кв.		928,000				
продукту	од.	1,000	1,000				
кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	кв.м	203,000	1 064,900				
площа, на якій планується проведення капітального ремонту, з них:	од.	1,000	1,000				
кількість придбаного обладнання, предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	тис. грн	0,168	0,295	0,204	0,204	0,204	0,204
теплостопостачання	осіб	4 907,000	4 907,000	2 900,000	2 900,000	2 900,000	2 900,000
кількість відвідувачів комунальних спортивних споруд, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	тис.куб.м	1,799	4,000	4,139	4,139	4,139	4,139
водопостачання	тис.куб.м	74,597	71,000	77,213	77,213	77,213	77,213
електроенергія	од.	1,000					
меблі	од.		1,000				
спортивне обладнання	м.кв.	203,000					
капітального ремонту басейнів	м.кв.		928,000				
капітального ремонту фасадів	од.	1,000					
кількість закладів, в яких планується провести капітальний ремонт	м.кв.		136,900				
капітального ремонту приміщень	м.кв.						
ефективності	грн	3 215 925,480	3 086 600,000	3 519 000,000	4 078 830,000	4 513 324,000	4 513 324,000
середній розмір видатків з бюджету на утримання однієї спортивної споруди комунальної форми власності	грн		5 547,100				
середні витрати на проведення капітального ремонту приміщень 1 кв. м. площі	грн						

теплопостачання	Гал на 1 м кв. опал пл.	0,195	0,343	0,237	0,237	0,237
середні витрати на придбання одиниць меблів	грн	90 800,000	625,000	1 213,000	1 405,910	1 555,650
середній розмір витрат на 1-го відвідувача/ на 1 захід	грн	655,400	4,651	4,813	4,813	4,813
водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	2,092	30 000,000	89,783	89,783	89,783
середні витрати на придбання одиниць спортивного обладнання	грн	86,741	82,568			
електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл	2 252,800	744,200			
середні витрати на проведення капітального ремонту басейнів, 1м. кв. площі	грн					
середні витрати на проведення капітального ремонту фасадів 1 кв. м. площі	грн					
якості	%	100,000	100,000			
динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	%	100,000	100,000			
відсоток кількості закладів, в яких проведено капремонт, до кількості закладів, що потребують ремонту	%	128,000	150,000			
рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	%	100,000	100,000	1,000	1,000	1,000
відсоток площі, на якій проведено капремонт, до площі, що потребує ремонту	%	43,100	1,000	1,000	1,000	1,000
- теплопостачання	%	69,500	1,000			
- водопостачання	%	123,000	140,000	59,000	100,000	100,000
Динаміка відвідувачів комунальних спортивних споруд, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, порівняно з минулим роком	%		1,000	1,000	1,000	1,000
- електроенергії	%	72,500	72,500	73,500	75,000	75,000
Коефіцієнт зношеності основних засобів	%	315 007,000	7 824,000	6 880,000	7 495,000	8 137,000
обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо), всього	грн.					

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

Код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Типової програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмою класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	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
4215041	5041	0810	Деснянська районна в місті Києві державна адміністрація; Утримання та фінансова підтримка спортивних споруд	2 063 612	2 580 800	2 935 300	3 140 771	3 360 625	000000218
УСЬОГО				2 063 612	2 580 800	2 935 300	3 140 771	3 360 625	

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

Код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Типової програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмою класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	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
4215041	5041	0810	Деснянська районна в місті Києві державна адміністрація; Утримання та фінансова підтримка спортивних споруд	2 223 505	2 870 000	1 275 000	1 683 000	1 952 280	000000218
УСЬОГО				2 223 505	2 870 000	1 275 000	1 683 000	1 952 280	

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

Алексєєнко І. М.  
(прізвище та ініціали)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності - головний бухгалтер ДРДА

Нерашевич В. В.  
(прізвище та ініціали)

Бюджетний запит 000024945 від 01.01.2021 23:59:59

Наказ Міністерства фінансів України  
17.07.2015 року № 648  
(у редакції наказу Міністерства фінансів  
336)

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

**37415088**  
(код за ЕДРПОУ)

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

**37415088**  
(код за ЕДРПОУ)

3.	4215041 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	5041 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування бюджету)	0810 (код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

**Утримання та фінансова підтримка спортивних споруд**  
(найменування бюджетної програми з Типовою програмною класифікацією вилатків та кредитування місцевого бюджету)

260000000000

4 Мета та завдання бюджетної програми на 2021-2023 роки

4) мета бюджетної програми, строки її реалізації

Забезпечення підготовки спортсменів резервного спорту та спорту вищих досягнень та участі спортсменів у відповідних змаганнях, розвитку здібностей вихованців дитячо-юнацьких спортивних шкіл в обраному виді спорту, створення умов для фізичного розвитку, повсякчасного оздоровлення, зміцнення 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

2) завдання бюджетної програми

2) завдання бюджетної програми

## Забезпечення збереження енергоресурсів

## Забезпечення придбання та предметів довгострокового користування

Проведення капітального ремонту закладів фізичної культури і спорту

### 3) підстави реалізації бюджетної програми

4. Заказ № 3809-ХІІ. "Προ φιλότητος κλημάτων Ι σποριών" від 24.12.1993 р. №3809-ХІІ.

1. Закон України «Про фізичну культуру і спорт» від 24.12.1999 р. №1605-XII.  
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).  
«Молодь та спорт столиці» на 2019-2021 роки» від 18.12.2018 р. №464/6515.

3. Рішення Київської міської ради "Про затвердження міської комплексної цільової програми "Молодь та спортивні споруди" на 2020-2022 роки".

4. Розпорядження КМДА від 10.10.2019 р. №1799 "Про внесення змін до прогнозу бюджету міста Києва на 2021-2023 роки".

## 5. Наполнение для выполнения бюджетной программы:

4) ...розрахунок для виконання бюджетної програми в 2019 -2021 роках;

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2019 -2021 роках:													
Код	Найменування	2019 рік (звіт)			2020 рік (затверджено)			2021 рік (проект)			разом (11+12)	(грн)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	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	2 063 612	X	X	2 063 612	2 580 800	X	X	2 580 800	2 935 300	X	X	2 935 300
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X	1 923 505		1 923 505	X			1 570 000	X	1 275 000		1 275 000
602400	Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	300 000	300 000	300 000	X	1 300 000	1 300 000	1 300 000	X			4 210 300
	Усього	2 063 612	2 223 505	300 000	4 287 117	2 580 800	2 870 000	1 300 000	5 450 800	2 935 300	1 275 000		4 210 300

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

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2022 -2023 роках:									
Найменування		2022 рік (прогноз)			2023 рік (прогноз)			разом (7+8)	
		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
	Надходження із загального фонду бюджету	3 140 771	х	х	3 140 771	3 360 625	х	х	3 360 625

25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X	1 683 000	X	1 683 000	1 952 280	1 952 280
УСЬОГО		3 140 771	1 683 000	4 823 771	3 360 625	1 952 280	5 312 905

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

1) витрати за кодами Економічної класифікації витратів бюджету у 2019 - 2021 роках:

1) видатки за кодами економічної класифікації видатків бюджету у 2021 році													
Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2019 рік (звіт)			2020 рік (затверджено)			2021 рік (проект)			разом (11+12)		
		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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2111	Заробітна плата	1 191 400		1 026 402	2 217 802	1 303 700	940 000		2 243 700	1 725 500	637 000		2 362 500
2120	Нарахування на оплату праці	233 388		223 784	457 172	286 700	206 800		493 500	379 500	140 150		519 650
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	55 800		272 936	328 736	55 800	113 700		169 500	57 900	200 000		257 900
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	2 100			2 100	2 100			2 100	2 100	5 000		7 100
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	65 860		139 820	205 680	69 300	100 000		169 300	100 000	116 850		216 850
2271	Оплата теплопостачання	307 012			307 012	581 700			581 700	339 600	21 000		339 600
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	37 115			37 115	93 200			93 200	114 200			114 200
2273	Оплата електроенергії	170 938		8 000	178 938	186 300	21 000		209 300	237 500			237 500
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку			2 500	2 500		3 500		3 500		3 000		3 000
2800	Інші поточні видати			1 935	1 935		5 000		5 000		2 000		2 000
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування			300 000	457 327	90 800	30 000		30 000				
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів			300 000	4 287 117	2 580 800	2 870 000	1 300 000	1 450 000	2 935 300	150 000		150 000
Усього		2 063 612	2 223 505	300 000	4 287 117	2 580 800	2 870 000	1 300 000	5 450 800	2 935 300	1 275 000		4 210 300

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

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету														Усього
Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2019 рік (звіт)			2020 рік (затверджено)			2021 рік (проект)			разом (11+12)	Усього		
		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	
Усього														

3) витрати за кодами Економічної класифікації витратів бюджету у 2022 - 2023 роках:

з) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2022 році (прогноз)													2023 рік (прогноз)			2024 рік (прогноз)			разом (7+8)		
Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2022 рік (прогноз)			2023 рік (прогноз)			2024 рік (прогноз)			разом (7+8)										
		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	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14								
2111	Заробітна плата	1 832 879	845 670		2 678 549	1 950 221	982 693		2 932 914												
2120	Нарахування на оплату праці	406 065	184 998		591 063	434 490	214 598		649 088												
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	61 953	264 000		325 953	66 290	306 240		372 530												
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	2 247	6 600		8 847	2 404	7 656		10 060												
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	107 000	154 242		261 242	114 490	178 921		293 411												
2271	Оплата теплопостачання	347 274	22 890		370 164	376 792	24 836		401 628												
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	124 478			124 478	135 059			135 059												
2273	Оплата електроенергії	258 875			258 875	280 879			280 879												
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку		3 960		3 960		4 594		4 594												
2800	Інші поточні видатки		2 640		2 640		3 062		3 062												
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		198 000		198 000		229 680		229 680												
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів				4 823 771	3 360 625	1 952 280		5 312 905												
Усього		3 140 771	1 683 000		4 823 771	3 360 625	1 952 280		5 312 905												

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

4) надання кредитів за кодами класифікації кредитування бюджету у 2022 - 2024 роках.													
Код	Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік (прогноз)			2023 рік (прогноз)			2024 рік (прогноз)			разом (7+8)	(грн)
			загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розшитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розшитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розшитку		
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:

(грн)









КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ФАСАДУ ЦЕНТРУ НАВЧАННЯ ПЛАВАННЯ ДЕСНЯНСЬКОГО РАЙОНУ М.КІЄВА ПО ВУЛ. ЗАКРЕВСЬКОГО	01.06.2020 - 31.12.2020	690 600	690 600							Дефіцитний акт №01 від 19.06.2019
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПРИНІМНЕНЬ МИКОШИ К.С.А.		609 400	609 400							Дефіцитний акт №02 від 19.06.2019
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПРИНІМНЕНЬ ЦЕНТРУ НАВЧАННЯ ПЛАВАННЯ ДЕСНЯНСЬКОГО РАЙОНУ М.КІЄВА ПО ВУЛ. ЗАКРЕВСЬКОГО	01.06.2020 - 31.12.2020	609 400	609 400							
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПРИНІМНЕНЬ ЦЕНТРУ НАВЧАННЯ ПЛАВАННЯ ДЕСНЯНСЬКОГО РАЙОНУ М.КІЄВА ПО ВУЛ. ЗАКРЕВСЬКОГО		293 500	293 500							
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПОКРИВЦЬ ЦЕНТРУ НАВЧАННЯ ПЛАВАННЯ ДЕСНЯНСЬКОГО РАЙОНУ М.КІЄВА ПО ВУЛ. ЗАКРЕВСЬКОГО	01.06.2021 - 31.12.2021	293 500	293 500							
УСЬОГО		1 893 500	300 000	1 300 000						

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, досягнена мета бюджетної програми, виконані та мають високу ефективність завдання бюджетної програми. Деснянського району до занять спортом, забезпечується в повному обсязі, фінансові ресурси витрачаються ефективно та раціонально. У ході реалізації програми залучається населення Деснянського району до занять спортом, забезпечується збереження та підтримка в належному технічному стані існуючих мережі комунальних спортивних споруд та споруд громадських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості району до занять спортом, забезпечує залучення населення району до занять спортом, забезпечує збереження та підтримку в належному технічному стані існуючих мережі комунальних спортивних споруд та споруд громадських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості, забезпечення їх ефективного використання для проведення спортивних заходів.

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код класифікації кредитування	Найменування	(грн)									
		Затверджено з урахуванням змін		Касові видатки / надання кредитів		Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду		Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду		Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	
		3	4	5	6	7	8	9	10	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів загального фонду спеціального фонду	
1	2	1 191 400	1 191 400								
2111	Заробітна плата	252 100	233 388								
2120	Нарахування на оплату праці	55 800	55 800								
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	2 100	2 100								
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	65 900	65 860								
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	547 200	307 012								
2271	Оплата теплопостачання	100 000	37 115								
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	193 000	170 938								
2273	Оплата електроенергії	2 417 500	2 063 612								
	УСЬОГО										

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код класифікації кредитування	Найменування	2020 рік					2021 рік				
		затверджені призначення		кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (1-5)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів загального фонду спеціального фонду		можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4-5-6)		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-9)
		3	4	5	6		7	8	9	10	11
2111	Заробітна плата	1 303 700				1 303 700		1 725 500			1 725 500
2120	Нарахування на оплату праці	285 700				286 700		375 500			375 500
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	55 800				55 800		57 900			2 100
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	2 100				2 100		2 100			100 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	69 300				69 300		100 000			318 600
2271	Оплата теплопостачання	541 700				581 700		315 600			114 200
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	93 200				93 200		237 500			237 500
2273	Оплата електроенергії	188 300				2 580 800		2 935 300			2 935 300
	УСЬОГО										

3) дебіторська заборгованість у 2019 - 2020 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Наменування	Затверджено з урахуванням зміни	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
1	2	3	4	5	6	7	9	10
2111	Заробітна плата	1 191 400	1 191 400					
2120	Нарахування на оплату праці	262 100	233 338					
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	55 800	55 800					
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	2 100	2 100					
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	65 900	65 860					
2271	Оплата теплопостачання	547 200	307 012					
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	100 000	37 115					
2273	Оплата електроенергії	193 000	170 938					
	УСЬОГО	2 417 500	2 063 612					

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. Використано майже повний обсяг бюджетних коштів Розбіжність у 200 тис. пояснюється не проведенням капітального ремонту приміщень та придбання зв'язку з перерозподілом власних коштів установи на завершення капітального ремонту басейну.

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 ЦНП Деснянського району.

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

(підпис)

Алексєєнко І. М.

(прізвище та ініціали)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та  
звітності - головний бухгалтер ЛРПА

(підпис)

Некрасевич В. В.

(прізвище та ініціали)

## БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2021 РІК ДОДАТКОВИЙ, (Форма 2021-3)

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. 4215041 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0810 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	260000000000 (код бюджету)
Утримання та фінансова підтримка спортивних споруд (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)		

### 4. Додаткові витрати місцевого бюджету:

1) додаткові витрати на 2021 рік за бюджетними програмами:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Програмної класифікації кредитування бюджету	Найменування	2019 рік (звіт)	2020 рік (затверджено)	2021 рік (проект)	
				граничний обсяг	необхідно додатково +
1	2	3	4	5	6
2111	Заробітна плата	2 217 802	2 243 700	2 362 500	
2120	Нарахування на оплату праці	457 172	493 500	519 650	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	328 736	169 500	257 900	
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	2 100	2 100	7 100	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	205 680	169 300	216 850	
2271	Оплата теплопостачання	307 012	581 700	339 600	
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	37 115	93 200	114 200	
2273	Оплата електроенергії	178 938	209 300	237 500	
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	2 500	3 500	3 000	
2800	Інші поточні видатки	1 935	5 000	2 000	
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	90 800	30 000		

(грн.)

Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2021 рік

Капітальний ремонт інших об'єктів		Капітальний ремонт покрівлі Центру навчання плавання за адресою: м. Київ, вул. В.Закревського, 67а, згідно дефектного акту від 02.11.2020 № 01.		Капітальний ремонт покрівлі Центру навчання плавання за адресою: м. Київ, вул. В.Закревського, 67а, згідно дефектного акту від 02.11.2020 № 01.	
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	457 327	1 450 000	150 000	293 500
	ЦЕНТРУ НАВЧАННЯ ПЛАВАННЯ ДЕСЯНЯНСЬКОГО РАЙОНУ М. КИЄВА ПО ВУЛИЦІ ЗАКРЕВСЬКОГО				293 500
	МИКОЛИ 67-А	4 287 117	5 450 800	4 210 300	293 500
	ВСЬОГО				

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

№ з/п	Найменування	Джерело інформації		2021 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2021 рік (проект) зміни у разі виділення додаткових коштів
		Одиниця виміру	4	5	6
1	Проведення капітального ремонту закладів фізичної культури і спорту				
	затрат				293 500
	обсяг видатків на капітальний ремонт закладів фізичної культури і спорту, з них:	грн.			293 500
1	капітальний ремонт покрівель (дахів)	грн.			541
2	капітальний ремонт покрівель (дахів)	од.			541
3	кількість закладів, які потребують капітального ремонту	кв.м			541
4	площа, яка потребує проведення капітального ремонту, з них:	м.кв.			541
5	капітального ремонту покрівель (дахів)				541
	продукту				1
1	площа, на якій планується проведення капітального ремонту, з них:	кв.м			1
2	капітального ремонту покрівель (дахів)	м.кв.			543
3	кількість закладів, в яких планується провести капітальний ремонт	од.			
	ефективності				
	середні витрати на проведення капітального ремонту покрівель (дахів)	грн			100
1	1 кв.м. площі	%			100
	відсоток кількості закладів, в яких проведено капітальний ремонт, до кількості закладів, що потребують ремонту	%			
1	відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт, до площі, що потребує ремонту	%			
2	ремонту				

(грн.)

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)	
		Індикативні прогнозні показники	необхідно додатково +	Індикативні прогнозні показники	необхідно додатково +
1	2	3	4	5	6
2111	Заробітна плата	2 678 549		2 932 914	
2120	Нарахування на оплату праці	591 063		649 088	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	325 953		372 530	
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	8 847		10 060	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	261 242		293 411	
2800	Інші поточні видатки	2 640		3 062	
2271	Оплата теплопостачання	370 164		401 628	
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	124 478		135 059	
2273	Оплата електроенергії	258 875		280 879	
2282	Оплата інших видатків (крім загальнодержавних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розширення	3 960		4 594	


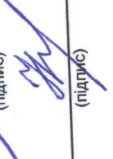
Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2022 і 2023 роки

7

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації				2022 рік (прогноз), в межах доведених індикативних прогнозних показників	2022 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів	2023 рік (прогноз), в межах доведених індикативних прогнозних показників	2023 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів
			4				5	6	7	8
1	Проведення капітального ремонту закладів фізичної культури і спорту	3								
	затрат	грн.								
	обсяг видатків на капітальний ремонт закладів фізичної культури і спорту, з них:	грн.								
1	капітальний ремонт покрівель (дахів)	од.								
2	капітальний ремонт покрівель (дахів)	од.								
3	кількість закладів, які потребують капітального ремонту	кв. м								
4	площа, яка потребує проведення капітального ремонту, з них:	м. кв.								
5	капітального ремонту покрівель (дахів)	м. кв.								
1	продукту	кв. м								
2	площа, на якій планується проведення капітального ремонту, з них:	м. кв.								
3	капітального ремонту покрівель (дахів)	од.								
4	кількість закладів, в яких планується провести капітальний ремонт	од.								
5	ефективності	грн								
1	середні витрати на проведення капітального ремонту покрівель (дахів)	грн								
2	1 кв. м. площі	грн								
1	якості	%								
2	відсоток кількості закладів, в яких проведено капремонт, до кількості закладів, що потребують ремонту	%								
1	відсоток площі, на якій проведено капремонт, до площі, що потребує ремонту	%								
2	відсоток площі, на якій проведено капремонт, до площі, що потребує ремонту	%								

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)  
 Олександр І. М. (прізвище та ініціали)  
 Некрашевич В. В. (прізвище та ініціали)

