

## 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 м. 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
	(звіт)	(затверджено)	3	4	5	6	7
Здійснення фізкультурно-масової роботи серед населення, підтримка спорту вищих досягнень та заходи з регіонального розвитку фізичної культури та спорту							
затрат	грн.		3 594 569,820	4 360 600,000			
	грн.		13,000	13,000	13,000	13,000	13,000
обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од.		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
кількість фізкультурно-масових заходів для населення	грн		724 234,280	1 183 300,000	1 141 800,000	1 244 562,000	1 350 350,000
кількість центрів "Спорт для всіх"	грн.		200 000,000	1 160 600,000			
обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг, всього	грн.		172 100,000	184 400,000	197 700,000	211 539,000	226 347,000
капітальний ремонт приміщень	грн.		4 529 926,810	5 947 800,000	7 855 860,000	8 736 245,000	9 504 824,000
витрати на проведення спортивно-масових заходів для населення	грн.		195 284,580	238 600,000	166 300,000	181 267,000	196 675,000
обсяг витрат на утримання центрів "Спорт для всіх"	грн		49 052,510	70 300,000	68 900,000	75 101,000	81 485,000
теплостачання	грн			400 000,000			
водопостачання,	грн.			859 400,000	898 800,000	979 474,000	1 062 729,000
спортивне обладнання	грн.		477 350,120				
електроенергія,	грн.		3 394 569,820	3 000 000,000	8 000,000	8 720,000	9 461,000
капітальний ремонт стадіонів, спортмайданчиків	грн.		2 547,070	15 000,000	5 511,960	5 511,960	5 511,960
оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	грн.:		2 776,860	5 511,960	1 858,560	1 858,560	1 858,560
загальна площа приміщень	кв. м		1 858,560	1 858,560			
опалювальна площа приміщень	кв. м		1,000	1,000			
кількість закладів, які потребують капітального ремонту	од.		2 915,000	5 667,800			
площа, яка потребує проведення капітального ремонту, з них:	кв. м		415,000	467,800			
капітального ремонту приміщень	м. кв.			5 200,000			
капітального ремонту стадіонів, спорт майданчиків	м. кв.						
капітальний ремонт стадіонів, спортмайданчиків	м. кв.		2 500,000				
проектні роботи по капітальних ремонтах стадіонів, спортмайданчиків	грн.			200 000,000			
продукту	кв. м		2 915,000	5 667,800			
	площа, на якій планується проведення капітального ремонту, з них:			1,000			
	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.	2 078,000	1 450,000	1 400,000	1 500,000	1 610,000
	кількість учасників фізкультурно-масових заходів для населення	од.	2 320,000	2 800,000	2 800,000	2 800,000	2 800,000
	кількість відвідувачів центрів "Спорт для всіх"	осіб	415,000	467,800			
	капітального ремонту приміщень	м. кв.		13,000			
	кількість придбаного обладнання, предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од.	0,091	0,121	0,100	0,100	0,100
	теплостачання	тис. Гкал		2,600	2,300	2,300	2,300
	водопостачання	тис.куб.м	1,220	292,403	292,000	292,000	292,000
	електроенергія	тис.кВт год	187,172	5 200,000			
	капітального ремонту стадіонів, спортмайданчиків	м. кв.	2 500,000				
	спортивне обладнання	м. кв.		13,000			
	кількість закладів, в яких планується провести капітальний ремонт	од.		1,000			
ефективності							
	Середні витрати на проведення одного фізкультурно-масового заходу для населення	грн	13 238,460	14 185,000	15 208,000	16 273,000	17 412,000
	Середні витрати на одного відвідувача центрів "Спорт для всіх"	грн	2 124,210	2 124,210	2 806,000	3 120,000	3 396,000
	Середні витрати на проведення капітального ремонту приміщень 1 кв. м. площі	грн	482,000	2 481,000	141,000	151,000	161,000
Середні витрати на одного учасника фізкультурно-масового заходу для населення	грн	82,820	123,000				

теплопостачання	Гкал на 1 м кв. опал пл.	0,049	0,065	0,064	0,064	0,054	0,054
водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	0,439	0,472	0,417	0,417	0,417	0,417
середні витрати на придбання одиниці спортивного обладнання	грн.		30 769,200				
електроенергія	кВт год на 1 м кв. заг пл	67,404	53,049	52,976	52,976	52,976	52,976
середні витрати на проведення капітального ремонту стадіонів, спортмайданчиків, 1 м. кв.	грн	1 357,830	577,000				
якості							
відсоток кількості закладів, в яких проведено капремонт, до кількості закладів, що потребують ремонту	%	100,000	100,000				
динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	%		100,000				
динаміка кількості учасників фізкультурно-масових заходів, для населення порівняно з попереднім роком	%	24,000	109,000	97,000	97,000	97,000	97,000
динаміка кількості відвідувачів Центрів фізичного здоров'я населення порівняно з минулим роком	%	136,000	127,000	100,000	100,000	100,000	100,000
відсоток площі, на якій проведено капремонт, до площі, що потребує ремонту	%	100,000	100,000				
рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	%		100,000				
динаміка кількості фізкультурно-масових заходів для населення порівняно з попереднім роком	%	65,000	108,000	100,000	100,000	100,000	100,000
рівень охоплення бюджетною послугою в сфері масової фізичної культури та активного відпочинку (відсотків від кількості постійного населення за місцем проживання)	%	0,416	0,757	0,502	0,502	0,502	0,502
- теплопостачання	%	24,800	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої завдяки проведенню в ході капітального ремонту робіт, що привносять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо)	грн.	49,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
- електроенергія	%		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що привносять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо), всього	грн.	78 512,000	9 460,000	11 198,000	12 206,000	13 244,000	13 244,000

#### 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 програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого 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
4215061	5061	0810	Деснянська районна в місті Києві державна адміністрація; Забезпечення діяльності місцевих центрів фізичного здоров'я населення "Спорт для всіх" та проведення фізкультурно-масових заходів серед населення регіону	4 553 148	6 220 500	7 783 460	8 328 302	8 911 283	000000216
УСЬОГО				4 553 148	6 220 500	7 783 460	8 328 302	8 911 283	

#### 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 програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого 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
4215061	5061	0810	Деснянська районна в місті Києві державна адміністрація; Забезпечення діяльності місцевих центрів фізичного здоров'я населення "Спорт для всіх" та проведення фізкультурно-масових заходів серед населення регіону	5 515 303	5 859 100	1 411 900	1 863 708	2 161 901	000000216
УСЬОГО				5 515 303	5 859 100	1 411 900	1 863 708	2 161 901	

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

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності - головний бухгалтер ДРДА

Алексєєнко І. М.  
(прізвище та ініціали)

Некрашевич В. В.  
(прізвище та ініціали)

ЗАТВЕРДЖЕНО  
Наказ Міністерства фінансів України  
17.07.2015 року № 648  
(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 07 серпня 2019 року 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.	4215061 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0810 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	26000000000 (код бюджету)

Забезпечення діяльності місцевих центрів фізичного здоров'я населення "Спорт для всіх" та проведення фізкультурно-масових заходів серед населення регіону  
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

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

- 1) мета бюджетної програми, строки її реалізації  
Здійснення фізкультурно-масової роботи серед населення, підтримка спорту вищих досягнень та заходи з регіонального розвитку фізичної культури та спорту
- 2) завдання бюджетної програми  
Залучення широких верств населення до занять фізичною культурою  
Забезпечення функціонування центрів "Спорт для всіх".  
Забезпечення збереження енергетичних ресурсів  
Проведення капітального ремонту закладів фізичної культури і спорту  
Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування
- 3) підстави реалізації бюджетної програми

1. Закон України "Про фізичну культуру і спорт" від 24.12.1993 р. №3809-XII.  
2. 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).  
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".

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

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

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2019 -2021 роках:													(грн)
Код	Найменування	2019 рік (звіт)			2020 рік (затверджено)			2021 рік (проект)			разом (11+12)		
		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 в загального фонду бюджету	4 553 148	X	X	4 553 148	6 220 500	X	X	6 220 500	7 783 460	X	X	7 783 460
25020100		X	1 219 720		1 219 720	X							
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X	701 013		701 013	X	1 095 000		1 095 000	X	1 411 900		1 411 900
602400	Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	3 594 570	3 594 570	3 594 570	X	4 760 600	4 760 600	4 760 600	X			
	Усього	4 553 148	5 515 303	3 594 570	10 068 451	6 220 500	5 855 600	4 760 600	12 076 100	7 783 460	1 411 900		9 195 360

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

Код	Найменування	2022 рік (прогноз)			2023 рік (прогноз)			разом (7+8)
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі розшитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі розшитку	
1	2	3	4	5	6	7	8	10
	Надходження із загального фонду бюджету	8 328 302	X	X	8 328 302	8 911 283	X	8 911 283
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X	1 863 708		1 863 708	X	2 161 901	2 161 901
	УСЬОГО	8 328 302	1 863 708		10 192 010	8 911 283	2 161 901	11 073 184

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 (проєкт)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі розшитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі розшитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі розшитку
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2111	Заробітна плата	2 634 400	443 207		3 077 607	3 590 300	485 000	4 075 300	4 751 856	600 000
2120	Нарахування на оплату праці	577 769	97 505		675 294	789 900	106 700	896 600	1 045 408	132 000
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	264 589	213 980		478 579	332 400	312 800	645 200	497 796	400 000
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	384 959	63 248		448 247	408 100	89 000	497 100	415 200	165 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)		6 720		6 720		18 000	18 000	14 000	14 000
2250	Видатки на відрядження	193 962	1 323		195 285	235 100	3 500	238 600	162 300	4 000
2271	Оплата теплопостачання	48 500	553		49 053	70 300	58 900	70 300	58 900	10 000
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	448 900	28 450		477 350	794 400	65 000	859 400	830 600	68 000
2273	Оплата електроенергії		2 547		2 547		15 000	15 000	8 000	8 000
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг		3 180		3 180		3 500	13 600	10 900	24 500
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розширення		268		268		400 000	400 000		
2800	Інші поточні видатки		1 059 752		1 059 752					
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		3 594 570		3 594 570		4 360 600	4 360 600		
3122	Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів		5 515 303		5 515 303		5 859 100	4 760 600		
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	4 553 148			10 068 451	6 220 500		7 783 460	1 411 900	
	УСЬОГО	4 553 148			10 068 451	6 220 500	5 859 100	12 079 600	14 111 900	9 195 360

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 (проєкт)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі розшитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі розшитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі розшитку
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	УСЬОГО	3			6					

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2022 рік (прогноз)			2023 рік (прогноз)			разом (7+8)
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі розшитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі розшитку	
1	2	3	4	5	6	7	8	10
2111	Заробітна плата	5 084 486	792 000		5 876 486	5 440 400	918 720	6 359 120
2120	Нарахування на оплату праці	1 118 587	174 240		1 292 827	1 196 888	202 118	1 399 006
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	532 642	528 000		1 060 642	569 927	612 480	1 182 407
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	8 346	8 346		8 346	8 930	8 930	8 930
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	423 227	238 500		661 727	435 656	284 017	719 673
2250	Видатки на відрядження		18 480		18 480		21 437	21 437
2271	Оплата теплопостачання	178 907	4 360		181 267	191 944	4 731	196 675
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	64 201	10 900		69 658	75 101	80 420	81 465
2273	Оплата електроенергії	905 354	74 120		979 474	982 309	80 420	1 062 729
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг		8 720		8 720		9 461	9 461
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розширення	14 552	14 388		28 940	15 571	16 690	32 261
2800	Інші поточні видатки							
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування							



[illegible]

1	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.	Звітність установ						1,000		1,000
2	кількість придбаного обладнання, предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од.	Звітність установ						13,000		13,000
3	спортивне обладнання	од.	Звітність установ						13,000		13,000
1	ефективності	грн.	Розрахунок						30 769,200		30 769,200
1	середні витрати на придбання одиниці спортивного обладнання	грн.	Розрахунок						100,000		100,000
1	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, подвійно, з мільярдами 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:

21 результативні показники бюджетної програми у 2022 - 2023 роках:

(грн.)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (прогноз)			2023 рік (прогноз)			разом (8+9)
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Завдання 1										
1	Залучення широких верств населення до занять фізичною культурою									
затрат										
1	кількість фізкультурно-масових заходів для населення	од.	Звітність установ		13		13		13	
2	витрати на проведення спортивно-масових заходів для населення	грн.	Звітність установ	211 539,000		211 539,000	226 347,000		226 347,000	
Завдання 2										
1	кількість учасників фізкультурно-масових заходів для населення	од.	Звітність установ	1 500,000		1 500,000	1 610,000		1 610,000	
ефективності										
1	Середні витрати на проведення одного фізкультурно-масового заходу для населення	грн.	Розрахунок	16 273,000		16 273,000	17 412,000		17 412,000	
2	Середні витрати на одного учасника фізкультурно-масового заходу для населення	грн.	Розрахунок	151,000		151,000	161,000		161,000	
якості										
1	динаміка кількості учасників фізкультурно-масових заходів для населення порівняно з попереднім роком	%	Розрахунок	97,000		97,000	97,000		97,000	
2	динаміка кількості фізкультурно-масових заходів для населення порівняно з попереднім роком	%	Розрахунок	100,000		100,000	100,000		100,000	
Забезпечення функціонування центрів "Спорт для всіх"										
затрат										
1	кількість центрів "Спорт для всіх"	од.	Звітність установ	1,000		1,000	1,000		1,000	
2	обсяг витрат на утримання центрів "Спорт для всіх"	грн.	Звітність установ	6 991 337,000	1 744 908,000	8 736 245,000	7 480 731,000	2 024 093,000	9 504 824,000	
продукту										
1	кількість відвідувачів центрів "Спорт для всіх"	осіб	Звітність установ	2 800,000		2 800,000	2 800,000		2 800,000	
ефективності										
1	середні витрати на одного відвідувача центрів "Спорт для всіх"	грн.	Розрахунок	2 497,000	623,000	3 120,000	2 673,000	723,000	3 396,000	
якості										
1	динаміка кількості відвідувачів Центрів фізичного здоров'я населення порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	100,000		100,000	100,000		100,000	
2	Рівень охоплення бюджетною послугою в сфері масової фізичної культури та активного відпочинку (відсоток від кількості постійного населення за місцем проживання)	%	Розрахунок	0,502		0,502	0,502		0,502	
Завдання 3										
затрат										
1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг, всього	грн	Звітність установ	1 146 462,000	98 100,000	1 244 562,000	1 243 911,000	106 439,000	1 350 350,000	
2	з них на оплату	грн	Звітність установ	176 907,000	4 360,000	181 267,000	191 944,000	4 731,000	196 675,000	
3	теплостопостачання	грн	Звітність установ	64 201,000	10 800,000	75 001,000	69 658,000	11 827,000	81 485,000	
4	водопостачання	грн	Звітність установ	905 354,000	74 120,000	979 474,000	982 309,000	80 420,000	1 062 729,000	
5	електроенергія	грн.	Звітність установ	8 720,000	8 720,000	8 720,000	9 461,000	9 461,000	9 461,000	
6	оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	грн.	Звітність установ	5 511,960	5 511,960	5 511,960	5 511,960	5 511,960	5 511,960	
7	загальна площа приміщень	кв. м	Звітність установ	1 858,560	1 858,560	1 858,560	1 858,560	1 858,560	1 858,560	
8	опалювальна площа приміщень	кв. м	Звітність установ							
продукту										
1	обсяг споживання енергосервісів, натуральні одиниці, в тому числі:	тис. Гкал	Звітність установ	0,100		0,100	0,100		0,100	
2	теплостопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	2,300		2,300	2,300		2,300	
3	водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	292,000		292,000	292,000		292,000	
4	електроенергія	тис. кВт год	Звітність установ							
ефективності										
1	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв, в тому числі:	Гкал на 1 кв. опад.пл.	Розрахунок	0,054		0,054	0,054		0,054	
2	теплостопостачання	куб.м на 1 кв. заг.пл.	Розрахунок	0,417		0,417	0,417		0,417	
3	водопостачання	кВт год на 1 м кв. заг.пл.	Розрахунок	52,976		52,976	52,976		52,976	
4	електроенергія		Розрахунок							
якості										
1	річна економія витратів на енергосервіси в натуральному виразі	%	Розрахунок							



1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2019 - 2021 роках;

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2019 - 2021 роках;

№ з/п	Найменування місцевих/регіональних програм	Коли та яким документом затверджена	2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено)		2021 рік (проєкт)		(грн)		
			затягальний фонд	спеціальний фонд	затягальний фонд	спеціальний фонд	затягальний фонд	спеціальний фонд			
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 № 664/0515	4 553 148	4 295 582	8 848 731	6 220 500	5 855 800	12 076 100	934 396	509 800	1 524 296
			4 553 148	4 295 582	8 848 731	6 220 500	5 855 800	12 076 100	934 396	509 800	1 524 296
		УСЬОГО	4 553 148	4 295 582	8 848 731	6 220 500	5 855 800	12 076 100	934 396	509 800	1 524 296

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

№ з/п	Найменування місцеві/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)		разом (7+8)	разом (7+8)	разом (7+8)
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	(грн)
1	Міська комплексна цільова програма "Молодь та спорт столиці" на 2019-2021 роки	УСЬОГО	999 804	778 668	1 778 472	1 069 790	903 255	1 973 045	
			999 804	778 668	1 778 472	1 069 790	903 255	1 973 045	

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

[illegible]

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

У 2019 році бюджетна програма виконана в повному обсязі, досягнена мета бюджетної програми, виконані та мають високу ефективність завдання бюджетної програми, Деснянського району до закінчення програми виконуються в повному обсязі, фінансові ресурси витрачаються ефективно та раціонально. У ході реалізації програми залучається населення Деснянського району до занять спортом, забезпечується здійснення фізкультурно-масової роботи серед населення, підтримка спорту вищих досягнень та заходів з регіонального розвитку фізичної культури і спорту. У 2021-2023 роках програма залишається актуальною для подальшої її реалізації. Бюджетна програма корисна, тому що забезпечує здійснення фізкультурно-масової роботи серед населення, підтримку спорту вищих досягнень та заходів з регіонального розвитку фізичної культури і спорту.

#### 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			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	залишок на початок бюджетного періоду		загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10
2111	Заробітна плата	2 634 400	2 634 400							2 634 400
2120	Нарахування на оплату праці	579 600	577 789							577 789
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	264 600	264 599							264 599
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали									
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	385 000	384 999							384 999
2271	Оплата теплопостачання	195 200	193 962							193 962
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	48 500	48 500							48 500
2273	Оплата електроенергії	448 900	448 900							448 900
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів позаміжжя									
	УСЬОГО	4 556 200	4 553 148							4 553 148

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020 рік					2021 рік				
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4+5-6)	кредиторська заборгованість за		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-9)	
				загального фонду	спеціального фонду			загального фонду	спеціального фонду		
2111	Заробітна плата	3 590 300		5	6	7	8	9	10	11	12
2120	Нарахування на оплату праці	789 900				3 590 300	4 751 856				4 751 856
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	332 400				789 900	1 045 408				1 045 408
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали					332 400	497 796				497 796
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	408 100					7 800				7 800
2271	Оплата теплопостачання	235 100				408 100	415 200				415 200
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	70 300				235 100	162 300				162 300
2273	Оплата електроенергії	794 400				70 300	58 900				58 900
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів позаміжжя					794 400	830 600				830 600
	УСЬОГО	6 220 500					13 600				13 600
						6 220 500	7 783 460				7 783 460

##### 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
1	2	3	4	5	6	7		10
2111	Заробітна плата	2 634 400	2 634 400					
2120	Нарахування на оплату праці	579 600	577 789					
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	264 600	264 599					
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали							
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	385 000	384 999					
2271	Оплата теплопостачання	195 200	193 962					
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	48 500	48 500					
2273	Оплата електроенергії	448 900	448 900					
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів позаміжжя							

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 у 2019 році, та очікувані результати у 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 ДРДА	 (підпис)	Некрасевич В. В. (прізвище та ініціали)





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
<b>Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування</b>					
<b>затрат</b>					
1	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	грн.	Звітність установ		758 756
2	спортивне обладнання	грн.	Звітність установ		758 756
<b>продукту</b>					
1	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.	Звітність установ		1
2	кількість придбаного обладнання, предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од.	Звітність установ		12
3	спортивне обладнання	од.	Звітність установ		12
<b>ефективності</b>					
1	середні витрати на придбання одиниці спортивного обладнання	грн.	Розрахунок		63 230
<b>якості</b>					
1	динаміка кількості установ, в яких здійснено 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 класифікації видатків бюджету / код класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2022 і 2023 роки
		індикативні прогностичні показники	необхідно додатково +	індикативні прогностичні показники	необхідно додатково +	
2111	Заробітна плата	5 876 486	4	5	6	7
2120	Нарахування на оплату праці	1 292 827		1 399 006		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 060 642		1 182 407		
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	8 346		8 930		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	661 727		749 673		
2250	Видатки на відрядження	18 480		21 437		
2271	Оплата теплопостачання та оплати водопостачання та еобовідбедення	181 267		196 675		
2272	Оплата електроенергії	75 101		81 485		
2273	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	979 474		1 062 729		
2275	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	8 720		9 461		
2282	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	28 940		32 261		
3110	УСЬОГО	10 192 010		11 073 184		

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 граничних обсягів	2022 рік (прогноз) зміни у разі виділення додаткових коштів	2023 рік (прогноз), в межах доведених граничних обсягів	2023 рік (прогноз) зміни у разі виділення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування						

заграт		обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)		Звітність установ		Звітність установ	
1	2	гн.	гн.	гн.	гн.	гн.	гн.
спортивне обладнання							
продукту							
кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази		од		Звітність установ			
1	кількість придбаного обладнання, предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од		Звітність установ			
2	спортивне обладнання	од		Звітність установ			
ефективності							
1	середні витрати на придбання одиниці спортивного обладнання	гн.		Розрахунок			
якості							
1	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	%		Розрахунок			
2	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	%		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

Начальник відділу бухгалтерського

обліку та звітності - головний

бухгалтер ДРДА

Бюджетний запит 000024969 від 01.01.2021 23:59:5

Алексеев І. М.

(підпис)

(підпис)

Некрашевич В. В.

(підпис)

(підпис)

*[Handwritten signature]*