

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2022-2024 РОКИ ІНДИВІДУАЛЬНИЙ, Форма 2022-2

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

42

(код Типової відомчої класифікації  
видаєтків та кредитування місцевого  
бюджету)

37415088  
(код за ЄДРПОУ)

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

421

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

37415088  
(код за ЄДРПОУ)

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

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

26000000000  
(код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2022-2024 роки  
1) Мета бюджетної програми, строки її реалізації  
Забезпечення підготовки спортсменів резервного спорту 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 розв'язки дітей, збереження та підтримка 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

2) завдання бюджетної програми

Утримання в належному стані існуючої мережі спортивних споруд комунальної форми власності та забезпечення їх ефективного функціонування для проведення спортивних заходів  
Забезпечення збереження енергозасобів  
Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування  
Проведення капітального ремонту закладів фізичної культури і спорту

3) підстави реалізації бюджетної програми

- Закон України "Про фізичну культуру і спорт" від 24.12.1993 р. №3809-XII.
- Наказ Міністерства фінансів України від 28.08.2014 № 636 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» (із змінами та доповненнями).
- 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.
- Рішення Київської міської ради від 12.12.2019 №456/8029 "Про бюджет м. Києва на 2020 рік".
- Рішення Київської міської ради від 12.12.2019 №456/8029 "Про бюджет м. Києва на 2020 рік".
- Розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 01.09.2021 року №1888 "Про прогноз бюджету міста Києва на 2022-2024 роки".

5. Надходження для виконання бюджетної програми:  
1) надходження для виконання бюджетної програми у 2020-2022 роках:

Код	Найменування	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 рік (прогноз)				(грн)
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)	
1	Надходження в загальний фонд бюджету	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
	Власні надходження бюджетних установ	X	1 179 396	X	2 027 760	X	1 275 000	X	2 935 300	X	1 275 000	X	3 295 500	
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх обов'язковим діяльністю	2 022 760,29	1 174 596		2 022 760	2 935 300	1 275 000		2 935 300		1 275 000		1 275 000	
25020100	Інші надходження спеціального фонду (власні надходження за виділені надходженнями)	X	1 299 171	1 299 171	1 299 171	X	293 500	293 500	293 500	X				
602400	Кошти, що передаються в загальний фонд до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	1 299 171	1 299 171	1 299 171		293 500	293 500	293 500					
	Поворотні кредити до бюджету	2 022 760	2 478 767	1 299 171	3 326 931	2 935 300	1 568 500	293 500	3 228 800	X	1 275 000		4 570 500	



2) надходження для виконання бюджетної програми у 2023 - 2024 роках:

Код	Найменування	2023 рік (проектноз)				2024 рік (проектноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розв'язку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розв'язку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Надходження із загального фонду бюджету								
	Власні надходження бюджетних установ	3 360 607	Х	Х	3 360 607	3 370 831	Х	Х	3 370 831
	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	Х	1 375 448		1 375 448	Х	1 459 798		1 459 798
	Прогнозовані кредити до бюджету	Х				Х			
УСЬОГО		3 360 607	1 375 448		4 736 055	3 370 831	1 459 798		5 030 629

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

1) витратки за кодами Економічної класифікації витратів бюджету у 2020 - 2022 роках:

Код	Найменування	2020 рік (віт)				2021 рік (затверджено)				2022 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розв'язку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розв'язку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розв'язку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2111	Заробітна плата	1 303 700	810 290		2 113 990	1 725 500	637 000		2 362 500	1 725 500	637 000		2 362 500
2120	Нарахування на оплату праці	283 587	162 472		446 059	379 500	140 150		519 650	379 500	140 150		519 650
2220	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	55 800	69 780		125 580	4 955	200 000		204 955	4 955	200 000		204 955
2240	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	2 100	4 955		7 055	2 100	5 000		7 100	12 100	5 000		17 100
2241	Оплата послуг (крім комунальних)	69 300	77 492		146 792	100 000	116 850		216 850	150 100	116 850		266 950
2272	Оплата електроенергії	200 521			200 521	318 600	21 000		339 600	510 600	21 000		531 600
2273	Оплата водопостачання та водовідведення	35 594			35 594	114 200			114 200	95 800	15 000		110 800
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	82 159	1 750		83 909	237 500			237 500	324 900			324 900
2800	Інші поточні видати						3 000		3 000				3 000
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		48 700		48 700		2 000		2 000				2 000
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	1 302 226			1 302 226	443 500			443 500	100 000			100 000
УСЬОГО		2 022 760	2 478 167	1 299 171	4 501 527	2 935 300	1 568 500	293 500	4 503 800	3 295 500	1 275 000		4 570 500

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2020 - 2022 роках:

Код	Найменування	2020 рік (віт)				2021 рік (затверджено)				2022 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розв'язку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розв'язку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розв'язку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
УСЬОГО													

3) витратки за кодами Економічної класифікації витратів бюджету у 2023 - 2024 роках:

Код	Найменування	2023 рік (проектноз)				2024 рік (проектноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розв'язку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розв'язку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата	1 889 940	697 706		2 587 646	2 019 024	745 360		2 764 384
2120	Нарахування на оплату праці	415 667	153 506		569 173	444 056	163 990		608 046
2220	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	105 300	200 070		305 370	110 965	210 074		320 639
2240	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	12 741	5 265		18 006	13 378	5 528		18 906
2271	Оплата послуг (крім комунальних)	158 055	123 043		281 098	165 958	129 195		295 153
2272	Оплата електроенергії	376 026	22 113		398 139	394 828	23 218		418 047
2273	Оплата водопостачання та водовідведення	117 199			117 199	123 059			123 059
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	285 679			285 679	289 963			299 963
2800	Інші поточні видати		3 159		3 159		3 317		3 317
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		2 106		2 106		2 211		2 211
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів		105 300		105 300		110 965		110 965
УСЬОГО		3 360 607	1 375 448		4 736 055	3 370 831	1 459 798		5 030 629



4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2023 -2024 роках:

Код класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік (прогноз)				2024 рік (прогноз)				(ГРН)
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	
1		3	4	5	6	7	8	9	10	
2										
УСЬОГО										

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2020 -2022 роках:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 рік (проект)				(ГРН)
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)	
1	Утримання в належному стані існуючої мережі спортивних споруд, комунальної форми власності та забезпечення їх ефективного функціонування для проведення спортивних заходів	1 694 487	1 127 841		2 822 327	2 265 000	1 104 000		3 369 000	2 364 200	1 079 000		3 443 200	
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	328 274			328 274	670 300	21 000		691 300	931 300	36 000		967 300	
3	Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування		48 700		48 700						100 000		100 000	
4	Проведення капітального ремонту закладів фізичної культури і спорту		1 302 226	1 299 171	1 302 226		443 500	293 500	443 500		60 000		80 000	
УСЬОГО		2 022 760	2 478 767	1 299 171	4 501 527	2 935 300	1 568 500	293 500	4 503 800	3 295 500	1 275 000		4 570 500	

2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2023 -2024 роках:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2023 рік (прогноз)				2024 рік (прогноз)				(ГРН)
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	
1	Утримання в належному стані існуючої мережі спортивних споруд, комунальної форми власності та забезпечення їх ефективного функціонування для проведення спортивних заходів	2 581 703	1 184 855		3 766 558	2 752 981	1 259 675		4 012 656	
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	778 904	22 113		801 017	817 850	23 219		841 069	
3	Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування		105 300		105 300		110 565		110 565	
4	Проведення капітального ремонту закладів фізичної культури і спорту		63 180		63 180		66 339		66 339	
УСЬОГО		3 360 607	1 375 448		4 736 055	3 570 831	1 459 798		5 030 629	

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2020 - 2022 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 рік (проект)				(ГРН)
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13				
Задання 1	Утримання в належному стані існуючої мережі спортивних споруд комунальної форми власності та забезпечення їх ефективного функціонування для проведення спортивних заходів															
1	затрат															
1	кількість комунальних спортивних споруд, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	о.д.	Звітність установ	1		1	1		1	1		1	1			
2	осіб витрат на утримання комунальних спортивних споруд	ГРН	Звітність установ	1 694 486 640	1 127 840 730	2 822 327 370	2 265 000 000	1 104 000 000	3 369 000 000	2 364 200 000	1 079 000 000	3 443 200 000				
3	кількість штатних працівників комунальних спортивних споруд, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	осіб	Звітність установ	17 500	2 000	19 500	17 500	2 000	19 500	17 500	2 000	19 500				
4	кількість комунальних спортивних споруд, яких надається фінансова підтримка з бюджету	о.д.	Звітність установ													
5	осіб витрат на фінансову підтримку комунальних спортивних споруд	ГРН	Звітність установ													
6	кількість штатних працівників комунальних спортивних споруд, яких надається фінансова підтримка з бюджету	о.д.	Звітність установ													
7	показники фінансової заборгованості минулих періодів продукту	ГРН	Звітність установ													
1	кількість відвідувачів комунальних спортивних споруд, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	осіб	Звітність установ	2 601 000		2 601 000	2 900 000		2 900 000	2 900 000		2 900 000	2 900 000			



[illegible]



[illegible]

1	обсяг видатків на капітальний ремонт закладів фінансової інфраструктури, з них:	ГРН.	Звітність установ	1 302 225,940	1 302 225,940	443 500,000	443 500,000	60 000,000	60 000,000
2	капітальний ремонт інженерних мереж (ХВП, ГВП, ЦО, каналізація)	ГРН.	Звітність установ			150 000,000	150 000,000		
3	капітальний ремонт покрівель (дахів)	ГРН.	Звітність установ			293 500,000	293 500,000		
4	капітальний ремонт приміщень	ОД.	Звітність установ	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
5	площа, яка потребує проведення капітального ремонту, з них:	МКВ.	Звітність установ	979,900	979,900	690,500	690,500	112,000	112,000
6	капітального ремонту інженерних мереж (ХВП, ГВП, ЦО, каналізація)	П.М.	Звітність установ			150,000	150,000		
7	капітального ремонту покрівель (дахів)	МКВ.	Звітність установ			540,500	540,500		
8	капітальний ремонт приміщень	ГРН.	Звітність установ	612 454,830	612 454,830				
9	капітальний ремонт фасадів	ГРН.	Звітність установ	689 771,110	689 771,110				
10	капітального ремонту приміщень	МКВ.	Звітність установ	51,900	51,900				
11	капітального ремонту фасадів	ГРН.	Звітність установ	928,000	928,000				
12	капітальний ремонт відноної групи	МКВ.	Звітність установ					60 000,000	60 000,000
13	капітального ремонту відноної групи	ГРН.	Звітність установ					112,000	112,000
	продукту								
1	площа, на якій планується проведення капітального ремонту, з них:	МКВ.	Звітність установ	979,900	979,900	690,500	690,500	24,400	24,400
2	капітального ремонту інженерних мереж (ХВП, ГВП, ЦО, каналізація)	МКВ.	Звітність установ			150,000	150,000		
3	капітального ремонту покрівель (дахів)	МКВ.	Звітність установ			540,500	540,500		
4	капітального ремонту приміщень	ОД.	Звітність установ	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
5	капітального ремонту фасадів	МКВ.	Звітність установ	51,900	51,900				
6	капітального ремонту відноної групи	МКВ.	Звітність установ	928,000	928,000				
7	капітального ремонту відноної групи	ГРН.	Звітність установ						
	ефективності							24,400	24,400
1	середні витрати на проведення капітального ремонту інженерних мереж (ХВП, ГВП, ЦО, каналізація) 1 пот. м.	ГРН.	Розрахунок			1 000,000	1 000,000		
2	середні витрати на проведення капітального ремонту покрівель (дахів) 1 кв. м.	ГРН.	Розрахунок			543,000	543,000		
3	середні витрати на проведення капітального ремонту приміщень 1 кв. м.	ГРН.	Розрахунок	11 800,700	11 800,700				
4	середні витрати на проведення капітального ремонту фасадів 1 кв. м.	ГРН.	Розрахунок	743,300	743,300				
5	середні витрати на проведення капітального ремонту відноної групи 1 кв. м.	ГРН.	Розрахунок						
	якості							2 459,000	2 459,000
1	висіток, кількість закладів, в яких проведено капремонт, до кількості закладів, що потребують ремонту	ВІС.	Розрахунок	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000
2	висіток площі, на якій проведено капремонт, до площі, що потребує ремонту	ВІС.	Розрахунок	100,000	100,000	100,000	100,000	22,000	22,000
3	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої завдяки проведенню в ході капітального ремонту робіт, що призводять до збереження та економії енергоспоживу (включно з тепловиділенням)	ГРН.	Розрахунок	6 229,000	6 229,000			1 000,000	1 000,000

2) результативні показники бюджетної програми у 2023 - 2024 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік (проектно)					2024 рік (проектно)		(грн)
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)		
										7	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
Завдання 1	Утримання в належному стані існуючої мережі спортивних споруд комунальної форми власності та забезпечення їх ефективного функціонування для проведення спортивних заходів										
	затрат										
1	кількість комунальних спортивних споруд, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	од.	Звітність установа				1		1	1	



2	обсяг витрат на утримання комуніальних спортивних споруд	ГРН.	Звітність установ	2 581 703,000	1 184 855,000	3 786 558,000	2 752 981,000	1 259 675,000	4 012 656,000
3	кількість штапиків працівників комуніальних спортивних споруд, видатки на утримання яких здійснюється з бюджету	ОСБ	Звітність установ	17 500	2,000	19 500	17 500	2,000	19 500
4	кількість комуніальних спортивних споруд, яким надається фінансова підтримка з бюджету	ОД.	Звітність установ						
5	обсяг витрат на фінансову підтримку комуніальних спортивних споруд	ГРН.	Звітність установ						
6	кількість штапиків працівників комуніальних спортивних споруд, яким надається фінансова підтримка з бюджету	ОД.	Звітність установ						
7	підприємства фінансової заборгованості минулих періодів	ГРН.	Звітність установ						
1	кількість відвідувань комуніальних спортивних споруд, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	ОСБ	Звітність установ	2 900,000		2 900,000	2 900,000		2 900,000
2	кількість спортивних заходів на комуніальних спортивних спорудах, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	ОД.	Звітність установ						
3	кількість спортивних заходів на комуніальних спортивних спорудах, які отримують фінансову підтримку з бюджету	ОД.	Звітність установ						
4	кількість відвідувань комуніальних спортивних споруд, які отримують фінансову підтримку з бюджету	ОСБ	Звітність установ						
1	середній розмір видатків з бюджету на утримання однієї спортивної споруди комуніальної форми власності	ГРН.	Розрахунок	2 581 703,000	1 184 855,000	3 786 558,000	2 752 981,000	1 259 675,000	4 012 656,000
2	середній розмір витрат на 1 заход.	ГРН.	Розрахунок	890,000	409,000	1 299,000	949,000	435,000	1 384,000
3	середній розмір видатків бюджету на одну комуніальну спортивну споруду, які отримують фінансову підтримку з бюджету	ГРН.	Розрахунок						
4	середній розмір витрат на 1-го відвідувача	ГРН.	Розрахунок						
1	кількість відвідувань комуніальних спортивних споруд, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, подвійно з інвентарним роком	ВДС.	Розрахунок	100,000		100,000	100,000		100,000
2	коefficient збільшення основних засобів	ВДС.	Розрахунок	70,300		70,300	70,300		70,300
3	динаміка кількості спортивних заходів (незалежно-тренувальних зборів, змагань), що проводяться на комуніальних спортивних спорудах, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, порівняно з минулим роком	ВДС.	Розрахунок						
4	динаміка кількості спортивних заходів, що проводяться на комуніальних спортивних спорудах, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, порівняно з минулим роком	ВДС.	Розрахунок						
5	динаміка кількості спортивних заходів, що проводяться на комуніальних спортивних спорудах, які отримують фінансову підтримку з бюджету, порівняно з минулим роком	ВДС.	Розрахунок						
6	динаміка відвідувань комуніальних спортивних споруд, які отримують фінансову підтримку з бюджету, порівняно з минулим роком	ВДС.	Розрахунок						
7	Рівень поглинання кредитової заборгованості	ВДС.	Розрахунок						
Завдання 2	Забезпечення збереження енергоресурсів	ВДС.	Розрахунок						
1	обсяг видатків на оплату енергоресурсів та комуніальних послуг, введено	ГРН.	Звітність установ	778 904,000	22 113,000	801 017,000	817 850,000	23 219,000	841 069,000
2	з них на оплату	ГРН.	Звітність установ						
3	теплопостачання	ГРН.	Звітність установ	376 026,000	22 113,000	398 139,000	394 828,000	23 219,000	418 047,000
4	водопостачання	ГРН.	Звітність установ	117 189,000		117 189,000	123 059,000		123 059,000
5	електроенергія	ГРН.	Звітність установ	285 679,000		285 679,000	299 963,000		299 963,000
6	загальна площа приміщень	МКВ.	Звітність установ	860,000		860,000	860,000		860,000
7	опалювальна площа приміщень	МКВ.	Звітність установ	860,000		860,000	860,000		860,000
1	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:		Звітність установ						
2	теплопостачання	тис.Гкал	Звітність установ	0,212		0,212	0,212		0,212
3	водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	3,638		3,638	3,638		3,638
4	електроенергія	тис.кВт.год	Звітність установ	73,000		73,000	73,000		73,000
1	середнє споживання комуніальних послуг та енергоресурсів, в тому числі:		Розрахунок						
2	теплопостачання	гкал на 1 кв.м	Розрахунок	0,247		0,247	0,247		0,247
3	водопостачання	куб.м на 1 кв.м	Розрахунок	4,230		4,230	4,230		4,230
4	електроенергія	кВт.год на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	84,884		84,884	84,884		84,884
1	інша економія витратів на енергоресурси в натуральному виразі	ВДС.	Розрахунок						
2	- теплопостачання	ВДС.	Розрахунок	1,000		1,000	1,000		1,000
3	- водопостачання	ВДС.	Розрахунок	1,000		1,000	1,000		1,000
4	- електроенергія	ВДС.	Розрахунок	1,000		1,000	1,000		1,000



5	обсяг ринної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що призводять до збереження та економії енергоресурсів (воли, тепла, електроенергії)	ГРН.	Розрахунок	17 646,000	17 646,000	19 363,000	19 363,000
Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування							
Затрат							
1	обсяг витратів для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	ГРН.	Звітність установ	105 300,000	105 300,000	110 565,000	110 565,000
2	меблі	ГРН.	Звітність установ	50 000,000	50 000,000	50 000,000	50 000,000
3	організмів	ГРН.	Звітність установ	55 300,000	55 300,000	60 565,000	60 565,000
1	кількість установ (закладів), в яких проводиться оновлення матеріально-технічної бази	ОД	Звітність установ	1,000	1,000	1,000	1,000
2	кількість придбаного обладнання, предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	ОД	Звітність установ	3,000	3,000	3,000	3,000
3	меблі	ОД	Звітність установ	1,000	1,000	1,000	1,000
4	організмів	ОД	Звітність установ	2,000	2,000	2,000	2,000
1	ефективності	ГРН.	Розрахунок	50 000,000	50 000,000	50 000,000	50 000,000
2	середні витрати на придбання одиниці меблів	ГРН.	Розрахунок	27 650,000	27 650,000	30 282,500	30 282,500
1	дизайна кількість установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулими роками	ВІДС.	Розрахунок	100,000	100,000	100,000	100,000
2	матеріально-технічної бази, порівняно з минулими роками	ВІДС.	Розрахунок	105,300	105,300	105,000	105,000
3	обсяг ринної економії бюджетних коштів отриманої завдяки проведенню в ході капітального ремонту робіт, що призводять до збереження та економії енергоресурсів (воли, тепла, електроенергії тощо)	ВІДС.	Розрахунок	1 000,000	1 000,000	1 000,000	1 000,000
Завдання 4							
Проведення капітального ремонту закладів фізичної культури і спорту							
Затрат							
1	обсяг витратів на капітальний ремонт закладів фізичної культури і спорту, з них:	ГРН.	Звітність установ	63 180,000	63 180,000	66 339,000	66 339,000
2	капітальний ремонт відної групи	ГРН.	Звітність установ	1,000	1,000	1,000	1,000
3	кількість закладів, які потребують капітального ремонту	ОД	Звітність установ	1,000	1,000	1,000	1,000
4	площа, яка потребує проведення капітального ремонту, з них:	М.КВ.	Звітність установ				
5	капітального ремонту відної групи	М.КВ.	Звітність установ				
1	площа, на якій планується проведення капітального ремонту, з них:	М.КВ.	Звітність установ				
2	капітального ремонту відної групи	М.КВ.	Звітність установ				
3	кількість закладів, в яких планується провести капітальний ремонт	ОД	Звітність установ	1,000	1,000	1,000	1,000
1	ефективності	ГРН.	Розрахунок				
1	середні витрати на проведення капітального ремонту відної групи, 1 кв. м. площі	ГРН.	Розрахунок				
1	висоток кількість закладів, в яких проводиться капітальний ремонт, з яких:	ВІДС.	Розрахунок	100,000	100,000	100,000	100,000
2	висоток площі, на якій проводиться капітальний ремонт, що потребує ремонту	ВІДС.	Розрахунок				
3	обсяг ринної економії бюджетних коштів, отриманої завдяки проведенню в ході капітального ремонту робіт, що призводять до збереження та економії енергоресурсів (воли, тепла, електроенергії тощо)	Розрахунок					

9. Структура видатків на оплату праці:

Напрямок використання бюджетних коштів	2020 рік (факт)			2021 рік			2022 рік (проект)			2023 рік (протнотоз)		2024 рік (протнотоз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	фактична наявність на 01.10.2021	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
9.11. Структура видатків на оплату праці по групі "Адміністративний персонал"	1 303 700	126 617	1 725 500	1 299 198	186 046	1 725 500	186 046	1 889 940	203 720	2 019 024	217 574		
Кількість ставок	280 039		340 221	242 346		342 006		374 495		399 962			
Посадові оклади з підвищеннями	3,00		3,00	3,00		3,00		3,00		3,00			
Матеріальна допомога	151 154		158 524	119 823		171 967		188 304		201 109			
Стимулюючі доплати та надбавки	10 327		13 210	4 112		14 330		15 697		16 758			
Премії	72 628		79 262	58 411		85 984		94 151		100 554			
СЕРЕДНЬОМІСЯЧНА ЗАПЛАТА НА ОДНУ СТАВКУ	45 930		89 225	60 000		69 725		76 349		81 541			
Посадові оклади з підвищеннями	7 779		9 451	8 976		9 500		10 403		11 110			
Особові оклади з підвищеннями	123 339		202 757	153 779		203 907		223 278		238 467			
Особові оклади з підвищеннями	65 334		93 574	75 856		101 509		111 152		118 711			
Особові оклади з підвищеннями	20 555		26 730	20 302		22 230		23 742		25 057			
Матеріальна допомога	6 096		7 798	6 859		8 559		9 263		9 892			
Стимулюючі доплати та надбавки	25 354		48 787	30 849		50 755		55 576		59 355			
Премії	6 000		35 883	12 000		22 883		25 057		26 761			
СЕРЕДНЬОМІСЯЧНА ЗАПЛАТА НА ОДНУ СТАВКУ	5 139		8 448	8 510		8 496		9 303		9 936			
Спеціальні	238 942		322 579	243 456		324 664		355 507		379 661			







[illegible]

13. Аналіз результатів, досягнугий внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2020 році, очікувані результати у 2021 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2022 - 2024 роки.

У 2020 році бюджетна програма виконана в повному обсязі, досягнута мета бюджетної програми, виконані та мають високу ефективність завдання бюджетної програми. Мета та завдання програми виконуються в повному обсязі, фінансові ресурси випливають ефективно та повністю. У 2021 році поставлена

забезпечення та підтримка в належному мережі існуючої мережі комунікаційних споруд та споруд громадських організацій фізкультурно-спортивного призначення згідно з планом розвитку закладу.

У 2024-2025 роках програма залишатиметься актуальною для подальшої її реалізації. Бюджетна програма корисна, тому що забезпечує залучення спортивної спрямованості, забезпечення її ефективності в належному технічному стані існуючих мережі комунальних спортивних споруд та споруд громадських організацій фізкультурно-спортивного спрямування.

1) бюджетні зобов'язання у 2020 - 2022 роках:

1/ передплатна заборгованість місцевого бюджету у 2020 році:

Код Економічної класифікації/власної бюджету / код класифікації кредитування	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата	1 303 700	1 303 700						1 303 700
2120	Нарахування на оплату праці	286 700	263 587						263 587
2210	Продукти, матеріали, обладнання та інвентар	55 800	55 800						55 800
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	2 100	2 100						2 100
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	63 300	69 300						69 300
2271	Оплата теплопостачання	581 700	200 521						200 521
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	93 200	35 594						35 594
2273	Оплата електроенергії	188 300	92 159						92 159
	Усього	2 580 800	2 022 760						2 022 760

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2021 - 2022 роках.

Код Економічного класифікації вкладів	Найменування  Бюджету / год. Класифікації цього установа бюджету	затверджені присвоєння	2021 рік					2022 рік					(грн)
			кредиторська заборгованість на початок бюджетного періоду	планується погасити		очікуваний обсяг влати поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного	планується погасити		очікуваний обсяг влати поточних зобов'язань (8-9)		
				загального фонду	спеціального фонду				кредиторській заборгованості за рахунок коштів	спеціальний фонду			
2111	Зарплатня плата	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
2120	Нарахування на оплату праці	1 725 500				1 725 500	1 725 500				1 725 500		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	379 500				379 500	379 500				379 500		
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	57 900				57 900	97 000				97 000		
2240	Оплата послуг (аренд комунальних)	2 100				2 100	12 100				12 100		
2271	Оплата теплопостачання	100 000				100 000	510 100				510 100		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	318 600				318 600	510 500				510 500		
2273	Оплата електроенергії	114 200				114 200	95 800				95 800		
		237 500				237 500	324 900				324 900		
	УСЬОГО	2 935 300				2 935 300	3 205 500				3 295 500		



Код Економічної класифікації видатків бюджету / код класифікації кредитування	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2020	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2021	Очікувана дебіторська заборгованість на 2022	Прийчини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	9	10
2111	Заробітна плата	1 303 700	1 303 700					
2120	Нарахування на оплату праці	286 700	283 587					
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)	69 300	69 300					
2271	Оплата тепlopостачання	581 700	200 521					
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	93 200	35 594					
2273	Оплата електроенергії	188 300	92 159					
	УСЬОГО	2 580 800	2 022 780					

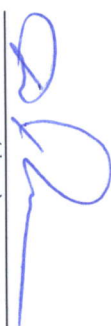
4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2021 році.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2022 рік та на 2023 - 2024 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнугтих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2020 році, та очікувані результати у 2021 році.

У 2020 році бюджетна програма виконана ефективно та в повному обсязі. Використано майже повний обсяг бюджетних коштів. Розбіжність касових видатків від планових показників виникла внаслідок коригування власних надходжень установи, перерозподілом коштів бюджету розвитку між іншою програмою КПЕМБ 4215061, через карантинні умови та у зв'язку з економією бюджетних коштів в результаті проведення торгів через електронну систему закупівель.

У 2020 році фінансові ресурси витрачаються ефективно та раціонально. Очікується покращення умов Центру, внаслідок проведення капітального ремонту покрівлі, що приведе до кращого відвідування ЦНП Деснянського району.

Голова Деснянської районної в місті Києві  
державної адміністрації



Дмитро РАТНІКОВ

(прізвище та ініціали)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та  
звітності - головний бухгалтер ДРДА



Валентина НЕКРАШЕВИЧ

(прізвище та ініціали)





# БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2022 РІК ДОДАТКОВИЙ, (Форма 2022-3)

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

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

3. 4215041

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

5041 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

0810 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

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

2600000000000 (код бюджету)

42

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

37415088 (код за ЄДРПОУ)

421

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

37415088 (код за ЄДРПОУ)

4. **Додаткові витрати місцевого бюджету:**  
1) **Додаткові витрати на 2022 рік за бюджетними програмами:**

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код класифікації кредитування	Найменування	2020 рік (звіт)	2021 рік (затверджено)	2022 рік (проект)		Об'єднані необхідності додаткових коштів на 2022 рік	(грн.)
				Граничний обсяг	необхідно додатково +		
2111	Заробітна плата	3	4	5	6	7	
2120	Нарахування на оплату праці	2 113 990	2 362 500	2 362 500			
2210	Предметні, матеріали, обладнання та інвентар	426 058	519 650	519 650			
2220	Медикаменти та перше надзвичайні матеріали	126 560	257 900	272 000			
2240		7 055	7 100	17 100			
2271	Оплата послуг (крім комунальних)	146 792	216 850	266 950			
2272	Оплата теплопостачання	200 521	339 600	531 600			
2273	Оплата водопостачання та водоовідведення	35 594	114 200	110 800			
2282	Оплата електроенергії	92 159	237 500	324 900			
2800	Оплата заборгованості за кредитними програми, не віднесені до заходів розширення	1 750	3 000	3 000			
3110	Інші поточні видатки і придбання довгострокового користування	1 122	2 000	2 000			
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	1 302 226	443 500	60 000	155 350	Капітальний ремонт окремої групи (з врахуванням пандемії) Необхідність виникла у зв'язку з поверненнями відвідувачів на не зручний для підйому дитячих візків існуючий пандус.	



КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ВХІДНИ ГРУПИ З ВПЛАЧУВАННЯМ ПАНДІУСІВ ЦЕНТРУ НАВЧАННЯ ПАВАНІОС ДЕСНЯНСЬКОГО РАЙОНУ М. КИЄВА ПО ВУЛ. ЗАКРЄВСЬКОГО МИКОЛИ, 67-А					155 350	Потреба у вплачуванні пандусу з центрального входу Центру виникла у зв'язу з численними скаргами від батьків, що надходили протягом минулого навчального року на не зручний, для підйому дитячих візків, Існуючий пандус. Запланований новий пандус відповідає вимогам ДІН та призначений не тільки підйому дитячих візків, але і для осіб з інвалідністю.
ВСЬОГО	4 501 527	4 503 800	4 570 500	155 350	155 350	

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2022 рік (проект) зміни у разі виділення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6
Проведення капітального ремонту закладів фізичної культури і спорту					
затрат					
1	капітальний ремонт вхідної групи	ГРН.	Звітність установ	60 000	215 350
2	капітального ремонту вхідної групи	М.КВ.	Звітність установ	112	112
3	площа, яка потребує проведення капітального ремонту, з них:	М.КВ.	Звітність установ	112	112
4	кількість закладів, які потребують капітального ремонту	од.	Звітність установ	1	1
5	обсяг видатків на капітальний ремонт закладів фізичної культури і спорту, з них:	ГРН.	Звітність установ	60 000	215 350
продукту					
1	капітального ремонту вхідної групи	М.КВ.	Звітність установ	24,4	87,6
2	площа, на якій планується проведення капітального ремонту, з них:	М.КВ.	Звітність установ	24,4	87,6
3	кількість закладів, в яких планується провести капітальний ремонт	од.	Звітність установ	1	1
ефективності					
1	середні витрати на проведення капітального ремонту вхідної групи 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок	2 459	2 458
1	відсоток кількості закладів, в яких проведено капіремоні, до кількості закладів, що потребують ремонту	ВІДС.	Розрахунок	100	100
2	відсоток площі, на якій проведено капіремоні, до площі, що потребує ремонту	ВІДС.	Розрахунок	22	78,2
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	1 000	1 000

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

4215041 Утримання комунальних спортивних споруд

Незручність пандуса, може призвести до зменшення кількості відвідувань басейну.

2) додаткові витрати на 2023-2024 роки за бюджетними програмами:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2023 і 2024 роки
		Індикативні прогнозні показники	необхідно додатково +	Індикативні прогнозні показники	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	2 587 646		2 764 384		
2120	Нарахування на оплату праці	569 173		608 046		
2210	Проекти, матеріали, обладнання та інвентар	305 370		320 639		
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	18 006		18 906		
2240	Оплата послуг (прім комунальних)	281 098		295 153		
2800	Інші поточні видатки	2 106		2 211		
2271	Оплата теплопостачання	398 139		418 047		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	117 199		123 059		
2273	Оплата електроенергії	285 679		299 963		
2282	Оплата електроенергії державних (регіональних) проєктів, не віднесені до заходів розвитку	3 159		3 317		

(грн.)



3110	предметів дозвоспровадженя	105 300	110 565	
3132	користування капітальними ремонтами інших об'єктів	63 180	66 339	
	УСЬОГО	4 736 065	5 030 629	

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

№ з/п	Найменування	Одиниці виміру	Джерело інформації	2023 рік (прогноз), в межах доведених індикативних прогнозних показників	2023 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів	2024 рік (прогноз), в межах доведених індикативних прогнозних показників	2024 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8
	Проведення капітального ремонту закладів фізичної культури і спорту						
1	затрат						
1	кількість закладів, які потребують капітального ремонту	од.	Звітність установ	1		1	
2	обсяг видатків на капітальний ремонт закладів фізичної культури і спорту, з них:	грн.	Звітність установ	63 180		66 339	
1	продукту						
1	кількість закладів, в яких планується провести капітальний ремонт	од.	Звітність установ	1		1	
	якості						
1	відсоток кількості закладів, в яких проведено капітальний ремонт	відс.	Розрахунок	100		100	

Наслідки у разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2023-2024 роках та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми.

Голова Деснянської районної в місті Києві державної адміністрації (підпис) Дмитро РАТНИКОВ (прізвище та ініціали)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності - головний бухгалтер ДРДА (підпис) Валентина НЕКРАШЕВИЧ (прізвище та ініціали)

Бюджетний запит 000028313 від 01.01.2023 23:59:5

*[Handwritten signatures]*