

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 2020 -2022 РОКИ загальний, Форма 2020-1

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 СДРПОУ)

26000000000

(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	Здійснення фізкультурно-масової роботи серед населення, підтримка спорту вищих досягнень та заходів з регіонального розвитку фізичної культури та спорту				
		2018 рік (звіт)	2019 рік (затверджено)	2020 рік (проект)	2021 рік (прогноз)	2022 рік (прогноз)
	2	3	4	5	6	7
затрат	грн.		172 100,000	184 400,000	194 173,000	204 659,000
виграти на проведення спортивно-масових заходів	од.		12,000	13,000	13,000	13,000
кількість заходів, які здійснюються на території міста безпосередньо структурним підрозділом місцевих органів влади	од.	3 295 130,000	3 600 000,000	4 160 600,000		
обсяг видатків на капітальний ремонт закладів фізичної культури і спорту, з них:	грн.	2 602 000,000	2 400 000,000	3 000 000,000		
капітальний ремонт приміщень	грн.	249 600,000	249 600,000			
капітальний ремонт стадіонів, спортмайданчиків	грн.	443 530,000	1,000	1,000		
капітальний ремонт вентиляційної системи	од.	6 797,300	2 915,000	5 667,800		
кількість закладів, які потребують капітального ремонту	кв.м.	937,300	415,000	467,800		
площа, яка потребує проведення капітального ремонту, з них:	м.кв.	5 200,000	2 500,000	5 200,000		
капітального ремонту приміщень	м.кв.	660,000				
капітальний ремонт стадіонів, спортмайданчиків	м.кв.	423 739 126	761 100,000	1 183 300,000	1 277 964,000	1 355 919,000
капітального ремонту стадіонів, спортмайданчиків	грн.	89 060,000	248 700,000	238 600,000	257 688,000	273 407,000
обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг, всього	грн.	24 406,000	48 500,000	70 300,000	75 924,000	80 555,000
теплопостачання	грн.	314 395,000	463 900,000	859 400,000	928 162,000	984 769,000
водопостачання,	грн.			15 000,000	16 200,000	17 188,000
електроенергі,	грн.	3 208 840	2 776 860	2 776 860	2 776 860	2 776 860
оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	кв.м	2 175,940	1 858,560	1 858,560	1 858,560	1 858,560
загальна площа приміщень	кв.м	1 249 426,000	1 249 426,000			
оплавувальна площа приміщень	грн.	1 000	1,000	1,000	1,000	1,000
обсяг витрат на придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	грн.	3 215 215,000	4 131 500,000	6 132 200,000	6 427 512,000	6 766 285,000
кількість центрів "Спорт для всіх"	од.					
обсяг витрат на утримання центрів "Спорт для всіх"	грн.					
продукту						
кількість учасників заходів, які здійснюються на території міста безпосередньо структурним підрозділом місцевих органів влади	од.		1 380,000	1 500,000	1 500,000	1 500,000
площа, на якій планується проведення капітального ремонту, з них:	кв.м.	6 797,300	2 915,000	5 667,800		
капітального ремонту приміщень	м.кв.	937,300	415,000	467,800		
капітального ремонту стадіонів, спортмайданчиків	м.кв.	660,000	2 500,000	5 200,000		
капітального ремонту вентиляційної системи	од.	1,000	1,000	1,000		
кількість закладів, в яких планується провести капітальний ремонт	од.	0,083	0,121	0,121	0,121	0,121
теплопостачання	тис. куб.м	1,107	2,390	2,600	2,600	2,600
водопостачання	тис. куб.м	174,108	184,340	292,403	292,403	292,403
електроенергі	од.	1,000	1,000			
кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.	44,000				
кількість придбаного обладнання, предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)						

од. об'єд.	44,000	2,200,000	2,800,000	2,800,000	2,800,000
спортивне обладнання					
кількість відбудувачів центрів "Спорт для всіх"	1 711,000				
ефективності					
Середні витрати на одного учасника заходу, що здійснюється на території міста безпосередньо структурним підрозділом місцевого органу влади		125,000			136,000
Середні витрати на проведення одного заходу, який проводиться безпосередньо структурним підрозділом місцевого органу влади		14 342,000			15 743,000
Середні витрати на проведення капітального ремонту приміщень 1 кв. м. площі	2 776,000				
Середні витрати на проведення капітального ремонту стадіонів, спортмайданчиків, 1 м. кв.	482,000				
Середні витрати на проведення капітального ремонту вентиляційної системи	1 360,000				
теплопостачання	672,000				
електроенергія	0,038	0,065			0,650
водопостачання	0,345	0,861			0,472
електроенергія	66,384	53,049			53,049
Середні витрати на придбання одиниць спортивного обладнання	28 396,000				
Середні витрати на одного відбудувача центрів "Спорт для всіх"	1 879,000	1 878,000	2 190,000	2 295,000	2 417,000
ЯКОСТІ					
динаміка кількості заходів, які здійснюються на території міста безпосередньо структурними підрозділами місцевих органів влади порівняно з попереднім роком	60,000	108,000	100,000	100,000	100,000
динаміка кількості учасників заходів, порівняно з попереднім роком	60,000	109,000	100,000	100,000	100,000
динаміка кількості закладів, в яких проводиться капітальний ремонт, до кількості закладів, що потребують ремонту	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000
відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт, до площі, що потребує ремонту	2,000				1,000
обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої завдяки проведенню в ході капітального ремонту робіт, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо)	24,545	1,000	1,000	1,000	1,000
- теплопостачання	55,720	1,000	1,000	1,000	1,000
- водопостачання		1,000	1,000	1,000	1,000
- електроенергія	154 565,000	7 017,000	10 336,000	11 163,000	11 844,000
обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо), всього	100,000				
динаміка кількості установ, в яких здійснюється оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	100,000				
рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	100,000				
динаміка кількості відбудувачів Центрів фізичного здоров'я населення порівняно з минулим роком	102,500	122,000	127,000	100,000	100,000
рівень охоплення бюджетною послугою в сфері масової фізичної культури та активного відпочинку (відсотків від кількості постійного населення за місцем проживання)	0,463	595,000	1,000	1,000	1,000

Забезпечення підготовки спортсменів резервного спорту та спорту вищих досягнень та участі спортсменів у відповідних змаганнях, розвитку збірних команд та підтримки в належному технічному стані існуючої мережі комунальних спортивних споруд та спортивних споруд громадянських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості, забезпечення їх ефективного використання для проведення спортивних заходів

од.	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
затрат					
кількість комунальних спортивних споруд, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	2 486 517,000	2 347 600,000	3 086 600,000	3 258 736,000	3 456 433,000
обсяг витрат на утримання комунальних спортивних споруд	19,500	19,500	19,500	19,500	19,500
кількість штатних працівників комунальних спортивних споруд, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	567 263,000	861 200,000	884 200,000	954 936,000	1 013 186,000
обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг, всього	402 577,000	606 200,000	581 700,000	628 236,000	666 588,000
теплопостачання	57 491,000	104 000,000	93 200,000	100 656,000	106 796,000
водопостачання,	125 167,000	181 000,000	205 300,000	225 044,000	239 832,000
електроенергія,	860,000	860,000	860,000	860,000	860,000
загальна площа приміщень,	860,000	860,000	860,000	860,000	860,000
оплачувальна площа приміщень	860,000	860,000	860,000	860,000	860,000
обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	70,598	20 000,000	20 000,000		
меблі	16,800				
оргтехніка	8,310				
спортивне обладнання	45,489				
інші	1 030,799				
обсяг видатків на капітальний ремонт закладів фізичної культури і спорту, з них:					
капітальний ремонт огорожі	600 000,000	600 000,000	600 000,000	600 000,000	600 000,000
капітальний ремонт басейнів	300 000,000	300 000,000	300 000,000	300 000,000	300 000,000
капітальний ремонт приміщень	300 000,000	300 000,000	300 000,000	300 000,000	300 000,000
кількість закладів, які потребують капітального ремонту	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
площа, яка потребує проведення капітального ремонту, з них:	403,000	403,000	403,000	403,000	403,000
капітальний ремонт басейнів	83,800				
капітальний ремонт вхідної групи	29,415				
капітальний ремонт інженерних мереж (ХВП, ГВП, ЦО, каналізація)					
капітальний ремонт огорожі	380,000	200,000	200,000	200,000	200,000
капітальний ремонт басейнів	5,100	203,000	203,000	203,000	203,000
капітальний ремонт вхідної групи					
капітальний ремонт інженерних мереж (ХВП, ГВП, ЦО, каналізація)	37,000				
ПРОДУКТУ					
кількість відбудувачів комунальних спортивних споруд, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	3 991,000	3 500,000	4 300,000	4 300,000	4 300,000
теплопостачання	0,235	0,295	0,295	0,295	0,295
водопостачання	3,814	5,900	4,000	4,000	4,000
електроенергія	55,744	60,000	71,000	71,000	71,000
кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
кількість придбаного обладнання, предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	4,000	1,000	1,000	1,000	1,000

	Од	1,000			
меблі					
ортехніка	Од	1,000			
спортивне обладнання	Од	1,000			
інші	Од	2,000			
площі, на якій планується проведення капітального ремонту, з них:	кв.м	622,100			
капітального ремонту огорожі	м.кв.	380,000			
капітального ремонту басейнів	м.кв.	5,100			
капітального ремонту відної групи	м.кв.	37,000			
капітального ремонту інженерних мереж (ХВП, ГВП, ЦО, каналізація)	Од	1,000			
кількість закладів, в яких планується провести капітальний ремонт					
ефективність	Грн	2 496 517,000	2 347 500,000	3 086 600,000	3 258 736,000
середній розмір видатків з бюджету на утримання однієї спортивної споруди комунальної форми власності	Грн	642,000	670,700	718,000	758,000
середній розмір витрат на 1-го відвідувача на 1 зазд	Грн	0,273	0,343	0,343	0,343
теплопостачання	кВт год на 1 м кв заг пл	4,435	6,860	4,651	4,651
водопостачання	кВт год на 1 м кв заг пл	64,819	69,767	82,558	82,558
електроенергі	Грн		20 000,000		
середні витрати на придбання одиниці меблів	Грн	8,310			
середні витрати на придбання одиниці спортивного обладнання	Грн	16,800			
середні витрати на придбання одиниці оргтехніки	Грн	22,745			
середні витрати на придбання одного обладнання (предмету)	Грн	1 500,000			
середні витрати на проведення капітального ремонту огорожі, 1 м кв. площі	Грн	2,415	1 478,000		
середні витрати на проведення капітального ремонту басейнів, 1м. кв. площі	Грн	16,700			
середні витрати на проведення капітального ремонту відної групи 1 кв. м. площі	Грн	0,865			
середні витрати на проведення капітального ремонту інженерних мереж (ХВП, ГВП, ЦО, каналізація) 1 пог. м.	Грн				
якості					
Динаміка відвідувачів комунальних спортивних споруд, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, порівняно з минулим роком	%	112,000	106,000	123,000	100,000
Коефіцієнт зношеності основних засобів	%	75,000	75,000	75,000	75,000
- теплопостачання	%	21,405	1,000	1,000	1,000
- водопостачання	%	30,655	1,000	1,000	1,000
- електроенергі	%	125 465,000	7 879,000	8 791,000	9 495,000
обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо), всього	Грн	100,000	100,000		
Динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	%	44,400	26,000		
рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	%	7,200			
обсяг річної економії бюджетних коштів отриманої завдяки проведених в ході капітального ремонту робіт, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо)	%	100,000	100,000		
відсоток площі, на якій проведено капіремон, до площі, що потребує ремонту	%	100,000	100,000		
відсоток площі, на якій проведено капіремон, до площі, що потребує ремонту	%	100,000	100,000		
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	2,000			
Забезпечення підготовки спортсменів резервного спорту та спорту вищих досягнень та участі спортсменів у міжнародних змаганнях, розвитку здібностей вихованців дитячо-юнацьких спортивних шкіл в обраному виді спорту, створення умов для фізичного розвитку, поглиблення спеціалізації, змістового відпочинку і дозвілля дітей, збереження та підтримки в належному технічному стані існуючої мережі комунальних спортивних споруд та спортивних споруд громадських організацій фізкультурно-спортивною спрямованості, забезпечення їх ефективного використання для проведення спортивних заходів					
затрат	Грн	734 820,000			
обсяг видатків на капітальний ремонт закладів фізичної культури і спорту, з них:	Грн	453 720,000			
благосудній території	Грн	262 940,000			
заміна вікон	Грн	18 160,000			
капітальний ремонт покрівель (дахів)	Од	1,000			
кількість закладів, які потребують капітального ремонту	кв.м	1 229,000			
площа, яка потребує проведення капітального ремонту, з них:	м.кв.	1 050,000			
благосудній території	м.кв.	147,000			
заміна вікон	м.кв.	64,000			
капітального ремонту покрівель (дахів)	м.кв.	692 408,000	934 700,000	1 164 564,000	1 235 603,000
обсяг видатків на оплату енергонесів та комунальних послуг, всього	Грн	522 146,000	9 414 100,000	593 500,000	680 080,000
теплопостачання	Грн	13 814,000	20 800,000	27 500,000	31 512,000
водопостачання	Грн	155 925,000	203 800,000	239 300,000	274 209,000
електроенергі	Грн		30 000,000	35 000,000	40 106,000
оплата інших енергонесів та ін ком послуг	Грн	523,000	183 000,000	197 640,000	209 696,000
енергосервіс	Грн	2 886,700	2 886,700	2 886,700	2 886,700
загальна площа приміщень	кв.м	2 544,000	2 544,000	2 544,000	2 544,000
опалювальна площа приміщень	кв.м				3,000
1. Кількість комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл в розрізі їх видів, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, всього, у тому числі:	Од	3,000	3,000	3,000	3,000
кількість дитячо-юнацьких спортивних шкіл та комплексних дитячо-юнацьких спортивних шкіл (далі - ДЮСШ, КДЮСШ)	Од	132,750	132,750	132,750	132,750
кількість штатних працівників комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів, всього	осіб	72,000	72,000	72,000	72,000
з них жінки	осіб	83,000	83,000	86,000	86,000
з них чоловіки	осіб	34,000	34,000	37,000	37,000
з них жінки	осіб				

	осіб	132,750	132,750	132,750	132,750	132,750	132,750
Кількість штатних працівників ДЮСШ, КДЮСШ з них жінок	осіб	72,000	72,000	72,000	72,000	72,000	72,000
з них жінок	осіб	83,000	83,000	83,000	83,000	83,000	86,000
У тому числі тренерів	осіб	34,000	34,000	34,000	37,000	37,000	37,000
з них жінок	осіб	473,130,000	325,850,000	322,900,000	326,145,000	326,145,000	342,453
Обсяг витрат на придбання малопроцного спортивного обладнання та інвентарю комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл в розрізі їх видів , видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, всього, у тому числі:	грн.	473,130,000	325,850,000	322,900,000	326,145,000	326,145,000	342,453,000
Обсяг видатків на придбання малопроцного спортивного обладнання та інвентарю для ДЮСШ, КДЮСШ	грн.	473,130,000	325,850,000	322,900,000	326,145,000	326,145,000	487,193,000
Обсяг витрат на забезпечення участі учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів, у регіональних дитячо-юнацьких спортивних змаганнях, всього, у тому числі:	грн.	395,716,000	444,000,000	470,000,000	469,216,000	469,216,000	487,193,000
Обсяг витрат на забезпечення участі учнів ДЮСШ, КДЮСШ у регіональних дитячо-юнацьких спортивних змаганнях	грн.	395,716,000	444,000,000	470,000,000	469,216,000	469,216,000	487,193,000
Обсяг витрат на навчально-тренувальну роботу у комунальних дитячо-юнацьких спортивних школах, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів, всього, у тому числі:	грн.	12,113,899,000	17,390,750,000	17,390,750,000	21,764,300,000	21,764,300,000	24,155,370,000
Обсяг витрат на навчально-тренувальну роботу ДЮСШ, КДЮСШ	грн.	12,113,899,000	17,390,750,000	17,390,750,000	21,764,300,000	21,764,300,000	24,155,370,000
Обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	грн.	240,000,000	305,400,000	305,400,000			
Обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	грн.	128,910,000	253,690,000	253,690,000			
спортивне обладнання	грн.	43,260,000	51,710,000	51,710,000			
ортехніка	грн.	27,140,000					
побутова техніка	грн.	40,690,000					
інші	грн.						
ПРОДУКТУ	од.	1,000					
Кількість закладів, в яких планується провести капітальний ремонт	кв.м.	1,229,000					
площа , на якій планується проведення капітального ремонту, з них:	м.кв.	1,050,000					
Благоустрою території	м.кв.	147,000					
заміни вікон	тис. Гкал	0,301	0,301	0,301	0,301	0,301	0,301
Теплопостачання	тис.куб.м	0,710	0,941	0,941	0,941	0,941	0,941
водопостачання	тис.кВт.год	70,078	81,000	81,000	81,000	81,000	81,000
електроенергія	осіб	1,724,000	1,653,000	1,653,000	1,653,000	1,653,000	1,653,000
Середньорічна кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів, всього, у тому числі:	осіб	564,000	564,000	564,000	564,000	564,000	564,000
з них дівчат	осіб	1,724,000	1,724,000	1,724,000	1,724,000	1,724,000	1,724,000
з них дівчат	осіб	564,000	564,000	564,000	564,000	564,000	564,000
Кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів, що взяли участь у регіональних спортивних змаганнях, всього, у тому числі:	осіб	274,000	351,000	330,000	330,000	330,000	330,000
Кількість учнів ДЮСШ, КДЮСШ що взяли участь у регіональних спортивних змаганнях	осіб	274,000	351,000	330,000	330,000	330,000	330,000
Кількість придбаного малопроцного спортивного обладнання та інвентарю для комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів, всього, у тому числі:	од.	3,039,000	1,793,000	1,242,000	1,242,000	1,242,000	1,242,000
Кількість придбаного малопроцного спортивного обладнання та інвентарю для ДЮСШ, КДЮСШ	од.	3,039,000	1,793,000	1,242,000	1,242,000	1,242,000	1,242,000
Кількість придбаного малопроцного спортивного обладнання та інвентарю для ДЮСШ, КДЮСШ	од.	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000
Кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.	24,000	13,000	13,000	13,000	13,000	13,000
Кількість придбаного обладнання, предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од.	12,000	7,000	7,000	7,000	7,000	7,000
спортивне обладнання	од.	5,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000
ортехніка	од.	2,000					
побутова техніка	од.	5,000					
інші	од.						
ЕФЕКТИВНОСТІ	грн	432,000					
середні витрати на проведення благоустрою території, 1 м. кв площі	грн	1,789,000					
середні витрати на проведення заміни вікон 1кв. м. площі	грн	669,000					
середні витрати на проведення капітального ремонту (дахів), 1кв.м. площі	Гкал на 1 м кв. опал пл.	0,118	0,118	0,118	0,118	0,118	0,118
теплопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	0,246	0,326	0,326	0,326	0,326	0,326
електроенергія	кВт год на 1 м кв. заг пл	24,278	28,060	28,060	28,060	28,060	28,060
Середні витрати на навчально-тренувальну роботу у комунальних дитячо-юнацьких спортивних школах, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів, у розрахунку на одного учня, у тому числі:	грн	7,027,000	10,087,000	13,167,000	13,865,000	13,865,000	14,613,000
Середні витрати на навчально-тренувальну роботу ДЮСШ, КДЮСШ у розрахунку на одного учня, у тому числі:	грн	7,027,000	10,087,000	13,167,000	13,865,000	13,865,000	14,613,000
Середні витрати на забезпечення участі одного учня комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів, у регіональних спортивних змаганнях, у тому числі:	грн	1,444,000	1,265,000	1,424,000	1,420,000	1,420,000	1,474,000
Середні витрати на забезпечення участі одного учня ДЮСШ, КДЮСШ у регіональних спортивних змаганнях	грн	1,444,000	1,265,000	1,424,000	1,420,000	1,420,000	1,488,000
Середня вартість одиниці придбаного малопроцного спортивного обладнання та інвентарю для комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів, у тому числі:	грн	156,000	181,700	260,000	463,633	463,633	486,667
Середня вартість одиниці придбаного малопроцного спортивного обладнання та інвентарю для ДЮСШ, КДЮСШ	грн	156,000	181,700	260,000	463,633	463,633	486,667
Середні витрати на придбання одиниці спортивного обладнання	грн	10,743,000	36,241,000	260,000	260,000	260,000	276,000
Середні витрати на придбання одиниці ортехніки	грн	8,652,000					
Середні витрати на придбання одиниці побутової техніки	грн	13,570,000					
Середні витрати на придбання одиниці іншого обладнання (предмету)	грн	8,138,000					
ЯКОСТІ	%	100,000					
Відсоток кількості закладів, в яких проведено капітальний ремонт, до кількості закладів, що потребують ремонту	%	100,000					
Відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт, до площі, що потребує ремонту	грн.	3,500					
Обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої завдяки проведенню в ході капітального ремонту робіт, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо)	%	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
- теплопостачання	%	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
- водопостачання	%	12,346	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
- електроенергія	%	13,484	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000

	грн.	102 091,000	7 580,000	8 503,000	9 183,000	9,741
обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо), всього						
Кількість підготовлених у комунальних дитячо-юнацьких спортивних школах, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів, майстрів спорту України / кандидатів у майстри спорту України, всього, у тому числі:		47,000	22,000	22,000	22,000	22,000
Кількість підготовлених у ДЮСШ, КДЮСШ майстрів спорту України / кандидатів у майстри спорту України		47,000	22,000	22,000	22,000	22,000
Кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів, які забули прокази місяця в регіональних спортивних змаганнях		83,000	133,000	133,000	133,000	133,000
Динаміка кількості учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів, які забули прокази місяця в регіональних спортивних змаганнях		83,000	133,000	133,000	133,000	133,000
Динаміка кількості учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів, порівняно з минулим роком, у тому числі:		73,000	73,000	96,000	96,000	96,000
Динаміка кількості учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів, порівняно з минулим роком		73,000	73,000	96,000	96,000	96,000
Відсоток охоплення послугою в сфері підготовки дітей дитячо-юнацькими спортивними школами		33,000	33,000	32,710	32,710	32,710
Рівень охоплення бюджетною послугою в сфері підготовки дітей дитячо-юнацькими спортивними школами		0,319	0,319	0,330	0,330	0,330
Коефіцієнт забезпеченості власними спортивними спорудами		100,000	100,000	100,000	100,000	100,000
Рівень забезпеченості матеріальними засобами		44,300	45,000	46,600	46,600	46,600
Динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком		2,700	2,700	1,580	1,580	1,580
Динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком		267,000	127,000			
Динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком		100,000	100,000			

4. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету загального фонду місцевого бюджету на 2021 і 2022 роки за бюджетними програмами: (грн.)

	2018 рік (звіт)	2019 рік (затверджено)	2020 рік (проект)	2021 рік (прогноз)	2022 рік (прогноз)	Номер цілі державної політики
	5	6	7	8	9	10
1	4					
2	3					
3	4					
4215061	0810	4 556 200	6 220 500	6 550 187	6 903 897	000000061
4215031	0810	13 396 396	18 844 600	23 352 100	24 589 761	000000110
4215041	0810	2 007 614	2 417 500	2 580 800	2 717 582	000000228
		18 364 444	25 818 300	32 153 400	35 685 837	
	УСЬОГО					

5. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету спеціального фонду місцевого бюджету на 2021 і 2022 роки за бюджетними програмами: (грн.)

	2018 рік (звіт)	2019 рік (затверджено)	2020 рік (проект)	2021 рік (прогноз)	2022 рік (прогноз)	Номер цілі державної політики
	5	6	7	8	9	10
1	4					
2	3					
3	4					
4215061	0810	5 227 194	4 108 500	5 255 600	1 155 289	1 218 307 000000061
4215031	0810	1 253 575	566 100	2 278 400	301 250	318 311 000000110
4215041	0810	2 175 538	1 411 200	3 070 000	1 686 350	1 805 631 000000228
		8 656 307	6 075 800	10 604 000	3 142 889	3 342 249
	УСЬОГО					

Виконуючий обов'язки голови Деснянської районної в місті
Києві державної адміністрації



(підпис)

Снопков С. П.
(прізвище та ініціали)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності -
головний бухгалтер ДРДА



(підпис)

Некрасевич В. В.
(прізвище та ініціали)

Бюджетний запит 000021953 от 01.01.2020 0:00:00
Бюджетний запит 000021954 от 01.01.2020 23:30:18
Бюджетний запит 000021955 от 01.01.2020 23:30:22



7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2018 -2020 роках:
1) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2018 -2020 роках:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2018 рік (звіт)					2019 рік (затверджено)					2020 рік (проект)				
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розширтки	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розширтки	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розширтки	разом (11+12)			
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14			
1	2															
1	Утримання в належному стані існуючої мережі спортивних споруд комунальної форми власності та забезпечення їх ефективного функціонування для проведення спортивних заходів	1 440 379	1 056 138	2 496 517	1 577 300	770 200	2 347 500	1 717 600	2 347 500	1 369 000	1 369 000	3 086 600				
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	567 235	18 000	585 235	840 200	21 000	861 200	863 200	861 200	21 000	21 000	884 200				
3	Забезпечення придбання обладнання та предметів довістрокового користування		70 598	70 598			20 000	20 000	20 000	30 000	30 000	30 000				
4	Проведення капітального ремонту закладів фізичної культури і спорту		1 030 799	971 215	1 030 799		600 000	300 000	600 000	1 650 000	1 650 000	1 650 000				
	УСЬОГО	2 007 614	2 175 535	4 183 149	2 417 500	1 411 200	3 828 700	2 580 800	3 828 700	3 070 000	3 070 000	5 650 800				

2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2021 -2022 роках:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2021 рік (прогноз)					2022 рік (прогноз)				
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розширтки	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розширтки	разом (7+8)		
		3	4	5	6	7	8	9	10		
1	2										
1	Утримання в належному стані існуючої мережі спортивних споруд комунальної форми власності та забезпечення їх ефективного функціонування для проведення спортивних заходів	1 785 326	1 473 410	3 258 736	1 875 209	1 581 224	3 456 433				
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	932 256	22 680	954 936	989 123	24 063	1 013 186				
3	Забезпечення придбання обладнання та предметів довістрокового користування		31 710	31 710			33 391				
4	Проведення капітального ремонту закладів фізичної культури і спорту		158 550	158 550		166 953	166 953				
	УСЬОГО	2 717 582	1 686 350	4 403 932	2 864 332	1 805 631	4 669 963				

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2018 - 2020 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2018 рік (звіт)					2019 рік (затверджено)					2020 рік (проект)				
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)						
				3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13				
1	Завдання 1	2	Утримання в належному стані існуючої мережі спортивних споруд комунальної форми власності та забезпечення їх ефективного функціонування для проведення спортивних заходів	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13				
1	затрат	од.	Звітність установ	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1				
2	затрат	грн.	Звітність установ	1 440 379,000	1 056 138,000	2 496 517,000	1 577 300,000	770 200,000	2 347 500,000	1 717 600,000	1 369 000,000	3 086 600,000	3 086 600,000					
3	затрат	осіб	Звітність установ	17,500	2,000	19,500	17,500	2,000	19,500	17,500	2,000	19,500	19,500					
1	продукту	осіб	Звітність установ	3 991,000		3 991,000	3 500,000		3 500,000	4 300,000		4 300,000	4 300,000					
1	ефективності	грн.	Розрахунок	1 440 379,000	1 056 138,000	2 496 517,000	1 577 300,000	770 200,000	2 347 500,000	1 717 600,000	1 369 000,000	3 086 600,000	3 086 600,000					
2	ефективності	грн.	Розрахунок	370,400	271,600	642,000	450,700	220,000	670,700	399,000	319,000	718,000	718,000					
1	якості	%	Розрахунок	112,000		112,000	106,000		106,000	123,000		123,000	123,000					
2	якості	%	Розрахунок	75,000		75,000	75,000		75,000	75,000		75,000	75,000					
1	затрат	грн.	Звітність установ	567 235,000	18,000	585 235,000	840 200,000	21 000,000	861 200,000	2 347 500,000	1 369 000,000	3 086 600,000	3 086 600,000					
2	затрат	грн.	Звітність установ	402 577,000		402 577,000	587 200,000	9 000,000	606 200,000	581 700,000		581 700,000	581 700,000					

4	водопостачання.	грн	57 491,000	100 000,000	4 000,000	104 000,000	93 200,000	93 200,000	
5	електроенергія.	грн.	107 167,000	143 000,000	8 000,000	151 000,000	188 300,000	209 300,000	
6	загальна площа приміщень.	кв.м.	860,000	860,000	860,000	860,000	860,000	860,000	
7	оплачувальна площа приміщень	кв.м	860,000	860,000	860,000	860,000	860,000	860,000	
1	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:	тис. Гкал	0,235	0,295		0,295	0,295	0,295	
2	теплопостачання	тис.куб.м	3,814	5,900		5,900	4,000	4,000	
3	водопостачання	тис.куб.м	55,744	60,000		60,000	71,000	71,000	
4	електроенергія	тис. кВт год							
1	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв, в тому числі:	Гкал на 1 м кв.	0,273	0,343		0,343	0,343	0,343	
2	теплопостачання	опал. пл.	4,435	6,860		6,860	4,651	4,651	
3	водопостачання	куб м на 1 м кв.	64,819	69,767		69,767	82,558	82,558	
4	електроенергія	кВт год на 1 м кв. заг.пл							
1	якості	%							
1	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі	%	21,405	1,000		1,000	1,000	1,000	
2	- теплопостачання	%	30,655	1,000		1,000	1,000	1,000	
3	- водопостачання	%		1,000		1,000	1,000	1,000	
4	- електроенергія	%							
5	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що призводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії)	грн.	125 465 000	7 879 000		7 879 000	8 791 000	8 791 000	
Завдання 3									
Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування									
1	заграт	грн.	70,599	70,599		20 000,000			
2	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	грн	16,800	16,800		20 000,000			
3	оргтехніка	грн							
4	меблі	грн							
5	побутова техніка	грн	8,310	8,310					
6	спортивне обладнання	од.	45,489	45,489					
7	інші	грн							
1	продукту	од	1,000	1,000		1,000			
2	кількість установ (закладів), в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази	од	4,000	4,000		1,000			
3	кількість придбання обладнання, предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од	1,000	1,000		1,000			
4	оргтехніка	од							
5	меблі	од							
6	побутова техніка	од.	1,000	1,000					
7	спортивне обладнання	од.	2,000	2,000					
8	інші	од							
1	ефективності	грн	16,800	16,800					
2	середні витрати на придбання одиниці оргтехніки	грн			20 000,000				
3	середні витрати на придбання одиниці меблів	грн							
4	середні витрати на придбання одиниці побутової техніки	грн	8,310	8,310					
5	середні витрати на придбання одиниці спортивного обладнання	грн	22,745	22,745					
6	середні витрати на придбання одиниці іншого обладнання (предмету)	грн							
7	якості	%							
1	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	%	44,400	44,400		26,000			
2	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	%	7,200	7,200					
3	обсяг річної економії бюджетних коштів отриманої завдяки проведенню в ході капітального ремонту робіт, що призводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електрики тощо)	%							
Завдання 4									
Проведення капітального ремонту закладів фізичної культури і спорту									
1	заграт	грн.	1 030,799	1 030,799		600 000,000		600 000,000	
2	обсяг видатків на капітальний ремонт закладів фізичної культури і спорту, з них:	грн.	83,800	83,800		300 000,000		300 000,000	
3	капітальний ремонт відної групи	грн.	917,584	917,584		300 000,000		300 000,000	
4	капітальний ремонт басейнів	грн.	1,000	1,000		1,000		1,000	
5	капітальний ремонт басейнів	од.	29,415	29,415					
6	капітальний ремонт інженерних мереж (ХВТ, ГВТ, ЦО, каналізація)	грн.	622,100	622,100		403,000		403,000	
7	площа, яка потребує проведення капітального ремонту, з них:	кв.м.							
8	капітального ремонту огорожі	м.кв.	380,000	380,000		200,000		200,000	
9	капітального ремонту басейнів	м.кв.	5,100	5,100		203,000		203,000	
10	капітального ремонту відної групи	м.кв.							

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік (прогноз)					2022 рік (прогноз)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
11	капітального ремонту інженерних мереж (ХВП, ГВП, ЦО, каналізація)	пог. м.	Звітність установ			37,000				37,000			
1	площа, на якій планується проведення капітального ремонту, з них:	кв. м.	Звітність установ			622,100				622,100			403,000
2	капітального ремонту відної групи	м. кв.	Звітність установ			5,100				5,100			200,000
3	капітального ремонту басейнів	м. кв.	Звітність установ			380,000				380,000			203,000
4	капітального ремонту басейнів	м. кв.	Звітність установ			1,000				1,000			1,000
5	капітального ремонту інженерних мереж (ХВП, ГВП, ЦО, каналізація)	м. кв.	Звітність установ			16,700				16,700			1,500,000
6	капітального ремонту інженерних мереж (ХВП, ГВП, ЦО, каналізація)	м. кв.	Звітність установ			2,415				2,415			1,478,000
1	середні витрати на проведення капітального ремонту	грн	Розрахунок			0,865				0,865			100,000
2	середні витрати на проведення капітального ремонту	грн	Розрахунок			100,000				100,000			100,000
3	середні витрати на проведення капітального ремонту	грн	Розрахунок			2,000				2,000			2,000
4	середні витрати на проведення капітального ремонту	грн	Розрахунок			100,000				100,000			100,000
1	відсоток кількості закладів, в яких проведено капітальний ремонт, до кількості закладів, що потребують ремонту	%	Розрахунок			100,000				100,000			100,000
2	відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт, до площі, що потребує ремонту	%	Розрахунок			100,000				100,000			100,000
3	обсяг ринної економії бюджетних коштів, отриманої завдяки проведенню в ході капітального ремонту робіт, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (всільм. запаса. електричної енергії)	грн.	Розрахунок			2,000				2,000			2,000

2) результативні показники бюджетної програми у 2021 - 2022 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік (прогноз)					2022 рік (прогноз)				
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)				
1	Утримання в належному стані існуючої мережі спортивних споруд	3	4	5	6	7	8	9	10				
Завдання 1	заграт												
1	кількість комунальних спортивних споруд, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	од.	Звітність установ	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
2	обсяг витрат на утримання комунальних спортивних споруд	грн.	Звітність установ	1 785 326,000	1 473 410,000	3 258 736,000	1 875 209,000	1 581 224,000	3 456 433,000				
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				
1	кількість відвідувачів комунальних спортивних споруд, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	осіб	Звітність установ	4 300,000		4 300,000	4 300,000		4 300,000				
1	середній розмір видатків з бюджету на утримання однієї спортивної споруди комунальної форми власності	грн	Розрахунок	1 785 326,000	1 473 410,000	3 258 736,000	1 875 209,000	1 581 224,000	3 456 433,000				
2	середній розмір витрат на 1-го відвідувача/ на 1 зазд	грн	Розрахунок	415,000	343,000	758,000	436,000	368,000	804,000				
1	динаміка відвідувачів комунальних спортивних споруд, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	100,000		100,000	100,000		100,000				
2	коefficient зношеності основних засобів	%	Розрахунок	75,000		75,000	75,000		75,000				
Завдання 2	Забезпечення збереження енергоресурсів												
1	обсяг витратів на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього	грн	Звітність установ	932 256,000	22 680,000	954 936,000	989 123,000	24 063,000	1 013 186,000				
2	з них на оплату	грн.	Звітність установ	628 236,000		628 236,000	666 558,000		666 558,000				
3	теплостачання	грн.	Звітність установ	100 656,000		100 656,000	106 796,000		106 796,000				
4	водопостачання	грн.	Звітність установ	203 364,000		203 364,000	215 769,000		215 769,000				
5	електроенергія	кв. м.	Звітність установ	860,000		860,000	860,000		860,000				
6	опалювальна площа приміщень	кв. м	Звітність установ	860,000		860,000	860,000		860,000				
1	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:	тис. Гкал	Звітність установ	0,295		0,295	0,295		0,295				
2	теплостачання	тис. куб. м	Звітність установ	4,000		4,000	4,000		4,000				
3	водопостачання	тис. куб. м	Звітність установ	71,000		71,000	71,000		71,000				
4	електроенергія	тис. кВт. год	Звітність установ										
1	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв, в тому числі:	Гкал на 1 м кв.	Розрахунок			0,343			0,343				
2	теплостачання	опал. пл.	Розрахунок			0,343			0,343				

Обслуговуючий персонал	9,5	2	2	9,5	2	2	9,5	2	9,5	2	2	9,5	2	9,5	2
Усього штатних одиниць	17,5	2	2	17,5	2	2	17,5	2	17,5	2	2	17,5	2	17,5	2
з них штатні одиниці за загальним фондом, що вказані також у спеціальному фонді	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

11. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми:

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2018 - 2020 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2018 рік (звіт)			2019 рік (затверджено)			2020 рік (проект)			документ, що підтверджує належність об'єкта до комунальної власності територіальної громади міста Києва (срім нового будівництва)
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10+11)	
1	Міська комплексна цільова програма "Молодь та спорт столиці" на 2016-2018 роки	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	Міська комплексна цільова програма "Молодь та спорт столиці" на 2016-2018 роки		2 007 614	2 175 540	4 183 154							
2	Міська комплексна цільова програма "Молодь та спорт столиці" на 2019-2021 роки					2 417 500	1 411 200	3 828 700	2 560 800	3 070 000	5 650 800	
	УСЬОГО		2 007 614	2 175 540	4 183 154	2 417 500	1 411 200	3 828 700	2 560 800	3 070 000	5 650 800	

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2021 - 2022 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2021 рік (прогноз)			2022 рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)
1	Міська комплексна цільова програма "Молодь та спорт столиці" на 2019-2021 роки	3	4	5	6	7	8	9
1	Міська комплексна цільова програма "Молодь та спорт столиці" на 2019-2021 роки		2 717 582	1 686 360	4 403 942			
	УСЬОГО		2 717 582	1 686 360	4 403 942			

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми/підпрограми у тому числі за рахунок коштів бюджету розвитку у 2018 - 2022 роках:

№ з/п	Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	2018 рік (звіт)		2019 рік (звіт)		2020 рік (проект)		2021 рік (прогноз)		2022 рік (прогноз)		документ, що підтверджує оформлення права на землю, дату та номер рішення КМР (з'ївка в разі нового будівництва)	підстава для виконання робіт (розпорядження КМДА або дефектний акт, дата та номер)	пояснення, що характеризують характеру діяльності фінансування
			загальна вартість об'єкта	спеціальний фонд (розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (розвитку)			
4215041	Утримання та фінансова підтримка спортивних споруд		1 500 000												
	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ФАСАДУ ЦЕНТРУ НАВЧАННЯ ПЛАВАННЯ ЛЕСЯНСЬКОГО РАЙОНУ М.КІЄВА, ПО ВУЛ. ЗАКРЕВСЬКОГО МІКОЛИ, 67-А	01.06.2020 - 31.12.2020	700 000												
	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПРИМІЩЕНЬ ЦЕНТРУ НАВЧАННЯ ПЛАВАННЯ ЛЕСЯНСЬКОГО РАЙОНУ М.КІЄВА, ПО ВУЛ. ЗАКРЕВСЬКОГО МІКОЛИ, 67-А	01.06.2020 - 31.12.2020	800 000												
	УСЬОГО		1 500 000												

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2018 році, очікувані результати у 2019 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2020 - 2022 роки.

14. Бюджетні зобов'язання у 2018 - 2020 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2018 році:

Код економічної класифікації видатків бюджету / код класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+8)
							загального фонду	спеціального фонду	
1		3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата	1 092 800	1 092 800						1 092 800
2120	Нарахування на оплату праці	240 400	230 660						230 660

2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	52 700	52 699	52 699								52 699
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	2 000	2 000	2 000								2 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	62 200	62 200	62 200								62 200
2271	Оплата теплопостачання та водовідведення	497 200	497 200	497 200								402 577
2272	Оплата електроенергії	82 800	82 800	82 800								57 491
2273	Оплата теплопостачання та водовідведення (регіональних) програм, не віднесені до заходів розважкової діяльності	112 600	112 600	107 167								107 167
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розважкової діяльності											
2800	Інші поточні видатки											
3110	Приміщення, обладнання і предметів довгострокового користування											
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів											
	Усього	2 142 800	2 142 800	2 007 614								2 007 614

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2019 - 2020 роках:


Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2019 рік				2020 рік				очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-9)	
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4-5-6)	граничний обсяг	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів			
				загального фонду	спеціального фонду			загального фонду	спеціального фонду		
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2111	Заробітна плата	1 191 400				1 191 400	1 303 700				1 303 700
2120	Нарахування на оплату праці	262 100				262 100	286 700				286 700
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	55 800				55 800	55 800				55 800
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	2 100				2 100	2 100				2 100
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	65 900				65 900	69 300				69 300
2271	Оплата теплопостачання	587 200				587 200	581 700				581 700
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	100 000				100 000	93 200				93 200
2273	Оплата електроенергії	143 000				143 000	188 300				188 300
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розважкової діяльності										
2800	Інші поточні видатки										
3110	Приміщення, обладнання і предметів довгострокового користування										
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів										
	Усього	2 417 500				2 417 500	4 080 800				4 080 800

3) дебіторська заборгованість у 2018 - 2019 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2018	Дебіторська заборгованість на 01.01.2019	Очікувана дебіторська заборгованість на 2020	Причини виникнення заборгованості	Витрі згоди щодо погашення заборгованості	(грн)							
										3	4	5	6	7	9	10
1																
2																
2111	Заробітна плата	1 092 800	1 092 800													
2120	Нарахування на оплату праці	240 400	230 680													
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	52 700	52 699													
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	2 000	2 000													
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	62 200	62 200													
2271	Оплата теплопостачання	497 200	402 577													
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	82 800	57 491													
2273	Оплата електроенергії	112 600	107 167													
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розважкової діяльності															
2800	Інші поточні видатки															
3110	Приміщення, обладнання і предметів довгострокового користування															
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів															
	Усього	2 142 800	2 007 614													

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2019 році.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2020 рік та на 2021 - 2022 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету в 2018 році, та очікувані результати в 2019 році.

Виконуючий обов'язки голови Деснянської районної в місті Києві державної	 (підпис)	Снопков С. П.	_____	(прізвище та ініціали)
Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності - головної бухгалтер ДРДА	 (підпис)	Некрасевич В. В.	_____	(прізвище та ініціали)



ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
17.07.2015 року № 648
(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 17 липня 2018 року № 617)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2020 РІК ДОДАТКОВИЙ, (Форма 2020-3)

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

37415088
(код за ЄДРПОУ)

42

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

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

37415088
(код за ЄДРПОУ)

421

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

3. 4215041

5041

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

0810

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

Утримання та фінансова підтримка спортивних споруд

26000000000

(код бюджету)

4. Додаткові витрати місцевого бюджету:

1) додаткові витрати на 2020 рік за бюджетними програмами:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2018 рік (звіт)	2019 рік (затверджено)	2020 рік (проект)			Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2020 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково +		
1	2	3	4	5	6	7	
2111	Заробітна плата	1 824 774	1 751 400	2 243 700			
2120	Нарахування на оплату праці	351 423	385 300	493 500			
2210	Прядимати, матеріали, обладнання та інвентар	178 684	88 000	169 500			
2220	Медикаменти та перее'язувальні матеріали	2 000	2 100	2 100			
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	106 463	113 200	169 300			
2271	Оплата теплогоспостачання	402 577	606 200	581 700			
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	57 491	104 000	93 200			
2273	Оплата електроенергії	125 167	151 000	209 300			

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 рік (проект) зміни у разі виділення додаткових коштів	2020 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2020 рік (проект) зміни у разі виділення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	6
	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розв'язку	3 200 4 300		3 500 5 000		
2282	Інші поточні видатки					
2800	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	20 000		30 000		
3110	Капітальні витрати інших	600 000		1 650 000		
3132	Усього	3 828 700		5 650 800		

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 рік (проект) зміни у разі виділення додаткових коштів	2020 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2020 рік (проект) зміни у разі виділення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	6

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2020 році та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми.

(грн.)

2) додаткові витрати на 2021-2022 роки за бюджетними програмами:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік (прогноз)		2022 рік (прогноз)		Індикативні прогнозні показники	необхідно додатково +	Індикативні прогнозні показники	необхідно додатково +	2021 рік (прогноз)	2022 рік (прогноз)
		Індикативні прогнозні показники	необхідно додатково +	Індикативні прогнозні показники	необхідно додатково +						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2111	Заробітна плата	2 423 196		2 603 782							
2120	Нарахування на оплату праці	632 980		574 019							
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	179 162		126 550							
2220	Медикаменти та перешкодувальні матеріали	2 220		2 337							
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	112 193		111 302							
2800	Інші поточні видатки	5 265		5 565							
2271	Оплата теплопостачання	628 236		666 558							
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	100 656		106 796							
2273	Оплата електроенергії	226 044		239 832							
2282	Оплата електроенергії державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розв'язку	3 700		3 896							
3110	Придбання довгострокового користування	31 710		33 391							
3132	Капітальні витрати інших	168 560		166 953							
	Усього	4 403 932		4 646 981							

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

Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2021 і 2022 роки

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів				2022 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів	
				5	6	7	8		
1									

Наслідки у разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2021-2022 роках та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми.

Виконуючий обов'язки голови
Деснянської районної в місті Києві
державної адміністрації


(підпис)

Сенюков С. П.

(прізвище та ініціали)

Начальник відділу бухгалтерського
обліку та звітності - головний
бухгалтер ДРДА


(підпис)

Некрасhevич В. В.

(прізвище та ініціали)