

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 ЄДРПОУ)

2600000000

(код бюджету)

2. Мета діяльності головного розпорядника коштів місцевого бюджету

Забезпечення реалізації державної політики на території Деснянського району: Деснянською районною в місті Києві державною адміністрацією у відповідних сферах управління. **Захистити права і законні інтереси громадян та держави, забезпечувати комплексний соціально-економічний розвиток району та реалізацію державної політики у відповідних сферах управління. Виконання державних / 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

| Одніиця виміру | 2018 рік | | 2019 рік | | 2020 рік | | 2021 рік | | 2022 рік | |
|--|----------|---------------|---------------|---------------|---------------|-----------|------------|-----------|----------|--|
| | (звіт) | (затверджено) | (звіт) | (затверджено) | (проект) | (прогноз) | (проегноз) | (прогноз) | | |
| 1 | | | | | | | | | | |
| Здійснення фізкультурно-масової роботи серед населення, підтримка спорту вищих досягнень та заходів з регіонального розвитку фізичної культури та спорту | | | | | | | | | | |
| Затрат | грн. | 172 100,000 | 184 400,000 | 194 173,000 | 204 659,000 | | | | | |
| витрати 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 | 4 160 000,000 | 4 160 000,000 | | | | | |
| кількість заходів, які здійснюються на території міста безпосередньо структурним підрозділом місцевих органів влади | грн. | 2 602 000,000 | 200 000,000 | 1 160 600,000 | 1 160 600,000 | | | | | |
| обсяг видатків на капітальний ремонт закладів фізичної культури і спорту, з них: | грн. | 249 600,000 | 3 400 000,000 | 3 000 000,000 | 3 000 000,000 | | | | | |
| капітальний ремонт приміщень | грн. | 443 530,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | | | | | |
| капітальний ремонт стадіонів, спортмайданчиків | од. | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | | | | | |
| капітальний ремонт вентиляційної системи | од. | 6 797 300 | 2 915,000 | 5 667,800 | 5 667,800 | | | | | |
| кількість закладів, які потребують капітального ремонту | кв.м. | 937 300 | 415,000 | 467,800 | 467,800 | | | | | |
| площа, яка потребує проведення капітального ремонту, з них: | м.кв. | 5 200,000 | 2 500,000 | 5 200,000 | 5 200,000 | | | | | |
| капітальний ремонт приміщень | м.кв. | 660,000 | | | | | | | | |
| капітальний ремонт стадіонів, спортмайданчиків | м.кв. | 423 739,126 | 761 100,000 | 1 183 300,000 | 1 183 300,000 | | | | | |
| капітальний ремонт стадіонів, спортмайданчиків | м.кв. | 89 060,000 | 248 700,000 | 238 600,000 | 238 600,000 | | | | | |
| капітальний ремонт стадіонів, спортмайданчиків | грн. | 24 406,000 | 48 500,000 | 70 300,000 | 70 300,000 | | | | | |
| обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг, всього | грн. | 314 395,000 | 463 900,000 | 859 400,000 | 859 400,000 | | | | | |
| теплогоспостачання | грн. | 3 208,840 | 2 776,860 | 5 511,960 | 5 511,960 | | | | | |
| водопостачання, | грн.; | 2 175,940 | 1 858,560 | 1 858,560 | 1 858,560 | | | | | |
| електроенергія, | кв.м | 1 249 425,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | | | | | |
| оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг | кв.м | 1 249 425,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | | | | | |
| загальна площа приміщень | грн. | 3 215 215,000 | 4 131 500,000 | 6 132 200,000 | 6 427 512,000 | | | | | |
| опалювальна площа приміщень | од. | | | | | | | | | |
| обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів) | грн. | | | | | | | | | |
| спортивне обладнання | од. | | | | | | | | | |
| кількість центрів "Спорт для всіх" | грн. | | | | | | | | | |
| обсяг витрат на утримання центрів "Спорт для всіх" | грн. | | | | | | | | | |
| 2 | | | | | | | | | | |
| Найменування показника результату | | | | | | | | | | |
| 3 | | | | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | | | | |
| 6 | | | | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | | | | |
| 1 500,000 | | | | | | | | | | |
| 1 500,000 | | | | | | | | | | |
| 5 667,800 | | | | | | | | | | |
| 467,800 | | | | | | | | | | |
| 5 200,000 | | | | | | | | | | |
| 1,000 | | | | | | | | | | |
| 0,121 | | | | | | | | | | |
| 0,121 | | | | | | | | | | |
| 2,600 | | | | | | | | | | |
| 292,403 | | | | | | | | | | |
| 184,340 | | | | | | | | | | |
| 1,000 | | | | | | | | | | |
| 44,000 | | | | | | | | | | |

| | | | | | |
|--|------------|-------------|------------|------------|------------|
| спортивне обладнання | 44,000 | 2 200,000 | 2 800,000 | 2 800,000 | 2 800,000 |
| кількість відвідувачів Центрів "Спорт для всіх" | 1 711,000 | | | | |
| ефективності | | 125,000 | 123,000 | 129,000 | 136,000 |
| Середні витрати на одного учасника заходу, що здійснюється на території міста безпосередньо структурним підрозділом місцевого органу влади | | 14 342,000 | 14 185,000 | 14 936,000 | 15 743,000 |
| Середні витрати на проведення одного заходу, який проводиться безпосередньо структурним підрозділом місцевого органу влади | 2 776,000 | 482,000 | 577,000 | | |
| Середні витрати на проведення капітального ремонту приміщення 1 кв. м. площі | 48,000 | 0,065 | 0,650 | 0,650 | 0,650 |
| Середні витрати на проведення капітального ремонту стадіонів, спортмайданчиків, 1 м. кв. | 672,000 | 0,038 | 0,472 | 0,472 | 0,472 |
| Середні витрати на проведення капітального ремонту вентиляційної системи | 0,345 | 0,861 | 53,049 | 53,049 | 53,049 |
| Середні витрати на проведення капітального ремонту водопостачання | 54,259 | 66,384 | | | |
| Середні витрати на придбання одиниць спортивного обладнання | 28 396,000 | 1 875,000 | 2 190,000 | 2 295,000 | 2 417,000 |
| Середні витрати на одного відвідувача Центрів "Спорт для всіх" | 1 875,000 | | | | |
| якості | | 60,000 | 108,000 | 100,000 | 100,000 |
| динаміка кількості заходів, які здійснюються на території міста безпосередньо структурними підрозділами місцевих органів влади порівняно з попереднім роком | % | 60,000 | 109,000 | 100,000 | 100,000 |
| динаміка кількості учасників заходів, порівняно з попереднім роком | % | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 |
| динаміка кількості закладів, в яких проведено капітальний ремонт, до кількості закладів, що потребують ремонту | % | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 |
| відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт, до площі, що потребує ремонту | грн. | 2,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 |
| відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт, до площі, що потребує ремонту | грн. | 24,545 | 1,000 | 1,000 | 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) | % | 55,720 | 1,000 | 1,000 | 1,000 |
| - теплопостачання | % | | 10 336,000 | 11 163,000 | 11 844,000 |
| - електроенергія | грн. | 154 565,000 | 7 017,000 | | |
| обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо), всього | % | 100,000 | | | 100,000 |
| динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком | % | 100,000 | 122,000 | 127,000 | 100,000 |
| динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком | % | 102,500 | | | 1,000 |
| рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком | % | 0,463 | 595,000 | | |
| Динаміка кількості відвідувачів Центрів фізичного здоров'я населення порівняно з минулим роком | % | | | | |
| Рівень охоплення бюджетною послугою в сфері масової фізичної культури та активного відпочинку (відсотків від кількості постійного населення за місцем проживання) | % | | | | |

Забезпечення підготовки спортсменів резервного спорту та спорту вищих досягнень та участі спортсменів у відповідних змаганнях, розвитку здібностей вихованців дитячо-юнацьких спортивних шкіл в обраному виді спорту, створення умов для фізичного розвитку, поєночного оздоровлення, змістового відпочинку і дозвілля дітей, збереження 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

| | | | | | |
|---|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| заграт | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 |
| кількість комунальних спортивних споруд, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету | 2 496 517,000 | 2 347 500,000 | 3 086 600,000 | 3 258 736,000 | 3 456 433,000 |
| кількість комунальних спортивних споруд | 19,500 | 19,500 | 19,500 | 19,500 | 19,500 |
| обсяг витрат на утримання комунальних спортивних споруд | осіб | 861 200,000 | 884 200,000 | 954 936,000 | 1 013 186,000 |
| кількість штатних працівників комунальних спортивних споруд, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету | грн. | 606 200,000 | 681 700,000 | 628 236,000 | 666 558,000 |
| кількість штатних працівників комунальних спортивних споруд, всього | грн. | 402 577,000 | 93 200,000 | 100 656,000 | 106 796,000 |
| обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг, всього | грн. | 57 491,000 | 104 000,000 | 226 044,000 | 239 832,000 |
| теплопостачання | грн. | 125 167,000 | 151 000,000 | 860,000 | 860,000 |
| водопостачання | кв.м. | 860,000 | 860,000 | 860,000 | 860,000 |
| електроенергія | кв.м | 860,000 | 860,000 | 860,000 | 860,000 |
| загальна площа приміщення | грн. | 70,599 | 20 000,000 | | |
| опалювальна площа приміщення | грн. | 16,800 | | | |
| обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів) | грн. | 8,310 | | | |
| меблі | од. | 45,489 | | | |
| ортотехніка | грн. | 1 030,799 | 600 000,000 | 600 000,000 | 600 000,000 |
| спортивне обладнання | грн. | 917,584 | 300 000,000 | 300 000,000 | 300 000,000 |
| інші | грн. | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 |
| обсяг видатків на капітальний ремонт закладів фізичної культури і спорту, з них: | грн. | 403,000 | 403,000 | | |
| капітальний ремонт огорож | од. | 622,100 | | | |
| капітальний ремонт басейнів | кв.м. | 83,800 | | | |
| кількість закладів, які потребують капітального ремонту | грн. | 29,415 | 200,000 | 200,000 | 200,000 |
| площа, яка потребує проведення капітального ремонту, з них: | м.кв. | 380,000 | 203,000 | 203,000 | 203,000 |
| капітальний ремонт відної групи | м.кв. | 5,100 | | | |
| капітальний ремонт інженерних мереж (ХВП, ГВП, ЦО, каналізація) | м.кв. | 37,000 | | | |
| капітальний ремонт огорож | пот.м. | 3 991,000 | 3 500,000 | 4 300,000 | 4 300,000 |
| капітальний ремонт внутрішньої групи | осіб | 0,235 | 0,295 | 0,295 | 0,295 |
| капітальний ремонт інженерних мереж (ХВП, ГВП, ЦО, каналізація) | тис.гал | 3,814 | 5,900 | 4,000 | 4,000 |
| капітальний ремонт відної групи | тис.куб.м | 56,744 | 60,000 | 71,000 | 71,000 |
| теплопостачання | тис.куб.м | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 |
| водопостачання | од. | 4,000 | 1,000 | | |
| електроенергія | од. | | | | |
| кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази | | | | | |
| кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази | | | | | |
| кількість придбаного обладнання, предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів) | | | | | |

| | 9,741 | 8 503,000 | 7 580,000 | 102 091,000 | 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 | | 22,000 | 22,000 | 47,000 | 22,000 | 22,000 |
| кількість підготовлених у комунальних дитячо-юнацьких спортивних школах, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів | осіб | 22,000 | 22,000 | 47,000 | 22,000 | 22,000 |
| кількість підготовлених у ДЮСШ, КДЮСШ майстрів спорту України / кандидатів у майстри спорту України | осіб | 133,000 | 133,000 | 83,000 | 133,000 | 133,000 |
| кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів | осіб | 133,000 | 133,000 | 83,000 | 133,000 | 133,000 |
| кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів | осіб | 96,000 | 96,000 | 73,000 | 96,000 | 96,000 |
| кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів, порівняно з минулим роком, у тому числі: | % | 96,000 | 96,000 | 73,000 | 96,000 | 96,000 |
| динаміка кількості учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, ДЮСШ | % | 32,710 | 32,710 | 73,000 | 32,710 | 32,710 |
| динаміка кількості учнів ДЮСШ, КДЮСШ порівняно з минулим роком | % | 0,330 | 0,330 | 33,000 | 0,330 | 0,330 |
| Відсоток охоплення послугою в сфері підготовки дітей дитячо-юнацькими спортивними школами | % | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 |
| Рівень охоплення бюджетною послугою в сфері підготовки дітей дитячо-юнацькими спортивними школами | % | 46,600 | 46,600 | 100,000 | 46,600 | 46,600 |
| Коефіцієнт забезпеченості власними спортивними спорудами | % | 1,580 | 1,580 | 2,700 | 1,580 | 1,580 |
| Рівень забезпеченості основних засобів | % | 127,000 | 127,000 | 267,000 | 127,000 | 127,000 |
| Рівень забезпеченості матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком | % | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 |
| Динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком | % | | | | | |

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

| Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету | Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету | Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету | Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмою класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету | 2018 рік (звіт) | 2019 рік (затверджено) | 2020 рік (проект) | 2021 рік (прогноз) | 2022 рік (прогноз) | Номер цілі державної політики |
|--|--|--|---|-------------------|------------------------|-------------------|--------------------|--------------------|-------------------------------|
| | | | | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| 4215061 | 5061 | 0810 | Деснянська районна в місті Києві державна адміністрація; Забезпечення діяльності місцевих центрів фізичного здоров'я населення "Спорт для всіх" та проведення фізкультурно-масових заходів серед населення району | 2 960 434 | 4 556 200 | 6 220 500 | 6 550 187 | 6 903 897 | 000000061 |
| 4215031 | 5031 | 0810 | Деснянська районна в місті Києві державна адміністрація; Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл | 13 396 396 | 18 844 600 | 23 352 100 | 24 589 761 | 25 917 608 | 000000110 |
| 4215041 | 5041 | 0810 | Деснянська районна в місті Києві державна адміністрація; Утримання та фінансова підтримка спортивних споруд | 2 007 614 | 2 417 500 | 2 580 800 | 2 717 582 | 2 864 332 | 000000228 |
| | | | УСЬОГО | 18 364 444 | 25 818 300 | 32 153 400 | 33 857 530 | 35 685 837 | |

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

| Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету | Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету | Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету | Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмою класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету | 2018 рік (звіт) | 2019 рік (затверджено) | 2020 рік (проект) | 2021 рік (прогноз) | 2022 рік (прогноз) | Номер цілі державної політики |
|--|--|--|---|------------------|------------------------|-------------------|--------------------|--------------------|-------------------------------|
| | | | | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| 4215061 | 5061 | 0810 | Деснянська районна в місті Києві державна адміністрація; Забезпечення діяльності місцевих центрів фізичного здоров'я населення "Спорт для всіх" та проведення фізкультурно-масових заходів серед населення району | 5 227 194 | 4 108 500 | 5 255 600 | 1 155 289 | 1 218 307 | 000000061 |
| 4215031 | 5031 | 0810 | Деснянська районна в місті Києві державна адміністрація; Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл | 1 253 575 | 556 100 | 2 278 400 | 301 250 | 318 311 | 000000110 |
| 4215041 | 5041 | 0810 | Деснянська районна в місті Києві державна адміністрація; Утримання та фінансова підтримка спортивних споруд | 2 175 538 | 1 411 200 | 3 070 000 | 1 686 350 | 1 805 631 | 000000228 |
| | | | УСЬОГО | 8 656 307 | 6 075 800 | 10 604 000 | 3 142 889 | 3 342 249 | |

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 000021479 от 01.01.2020 0:00:00
Бюджетний запит 000021591 от 01.01.2020 23:30:18
Бюджетний запит 000021595 от 01.01.2020 23:30:22



БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2020 -2022 РОКИ ІНДИВІДУАЛЬНИЙ, Форма 2020-2

| | | |
|--|------|-----------------------------|
| 1. Деснянська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | 42 | 37415088 (код за ЄДРПОУ) |
| 2. Деснянська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця) | 421 | 37415088 (код за ЄДРПОУ) |
| 3. | 0810 | 2600000000 (код бюджету) |

Забезпечення діяльності місцевих центрів фізичного здоров'я населення "Спорт для всіх" та проведення фізкультурно-масових заходів серед населення регіону

| Код | 4215061 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | 5061 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | 0810 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) |
|---|---|--|--|
| 4. Мета та завдання бюджетної програми на 2020 -2022 роки | | | |
| 1) мета бюджетної програми, строки її реалізації | | | |
| 2) завдання бюджетної програми | | | |

- Мета та завдання бюджетної програми на 2020 -2022 роки
- 1) мета бюджетної програми, строки її реалізації
- 2) завдання бюджетної програми
 - Залучення широких верств населення до занять фізичною культурою
 - Забезпечення функціонування центрів "Спорт для всіх".
 - Забезпечення збереження енергоресурсів
 - 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 26.08.2014 № 836 «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 18.12.2019 р. №464/6515.
- Розпорядження КМДА від 10.10.2019 р. №1799 "Про внесення змін до прогнозу бюджету міста Києва на 2020-2022 роки".

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

| Код | Найменування | 2018 рік (звіт) | | | 2019 рік (затверджено) | | | 2020 рік (проект) | | | разом (11+12) | | |
|----------|--|-----------------|------------------|-------------------------------|------------------------|------------------|-------------------------------|-------------------|------------------|-------------------------------|---------------|-----------|------------|
| | | загальний фонд | спеціальний фонд | у тому числі бюджет розв'язку | загальний фонд | спеціальний фонд | у тому числі бюджет розв'язку | загальний фонд | спеціальний фонд | у тому числі бюджет розв'язку | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| | Надходження в загальному фонду бюджету | 2 960 434 | X | X | 2 960 434 | 4 556 200 | X | X | 4 556 200 | 6 220 500 | X | X | 6 220 500 |
| 25010100 | Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду) | X | 682 641 | X | 682 641 | X | 508 500 | X | 508 500 | X | 1 085 000 | X | 1 085 000 |
| 602400 | Усього | X | 4 544 554 | X | 4 544 554 | X | 3 600 000 | X | 3 600 000 | X | 4 160 600 | X | 4 160 600 |
| | | 2 960 434 | 5 227 195 | 4 544 554 | 8 187 629 | 4 556 200 | 4 108 500 | 3 600 000 | 8 664 700 | 6 220 500 | 5 255 600 | 4 160 600 | 11 476 100 |

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2021 -2022 роках:

| Код | Найменування | 2021 рік (прогноз) | | 2022 рік (прогноз) | |
|-----|--------------|--------------------|--------------|--------------------|--------------|
| | | загальний фонд | у тому числі | загальний фонд | у тому числі |
| | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|------------|--|--------------|-------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 1 | площа, на якій планується проведення капітального ремонту, з них: | кв.м | Звітність установ | 6 797,300 | 6 797,300 | 2 915,000 | 2 915,000 | 5 667,800 | 5 667,800 |
| 2 | капітального ремонту приміщень | м.кв. | Звітність установ | 937,300 | 937,300 | 415,000 | 415,000 | 467,800 | 467,800 |
| 3 | капітального ремонту стадіонів, спортмайданчиків | м.кв. | Звітність установ | 5 200,000 | 5 200,000 | 2 500,000 | 2 500,000 | 5 200,000 | 5 200,000 |
| 4 | кількість закладів, в яких планується провести капітальні роботи | од. | Звітність установ | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 |
| 5 | капітального ремонту вентиляційної системи | од. | Звітність установ | 660,000 | 660,000 | | | 2 481,000 | 2 481,000 |
| 1 | ефективності | грн | Розрахунок | 2 776,000 | 2 776,000 | 482,000 | 482,000 | 577,000 | 577,000 |
| 2 | середні витрати на проведення капітального ремонту приміщень 1 кв. м. площі | грн | Розрахунок | 48,000 | 48,000 | 1 360,000 | 1 360,000 | | |
| 3 | середні витрати на проведення капітального ремонту стадіонів, спортмайданчиків, 1 м. кв. | грн | Розрахунок | 672,000 | 672,000 | | | | |
| 3 | середні витрати на проведення капітального ремонту вентиляційної системи | грн | Розрахунок | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 |
| 1 | відсоток кількості закладів, в яких проведено капремонт, до кількості закладів, що потребують ремонту | % | Розрахунок | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 |
| 2 | відсоток площі, на якій проведено капремонт, до площі, що потребує ремонту | % | Розрахунок | 2,000 | 2,000 | | | | |
| 3 | обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої завдяки проведенню в ході капітального ремонту робіт, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (в однієї тис. грн. електричної енергії) | грн. | Розрахунок | 2 000 | 2 000 | | | | |
| Завдання 3 | Забезпечення збереження енергоресурсів | | | 423 735,000 | 423 735,126 | 692 600,000 | 692 600,000 | 1 099 800,000 | 1 183 300,000 |
| 1 | обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг, в тому числі: | грн | Звітність установ | 89 060,000 | 89 060,000 | 245 200,000 | 245 200,000 | 238 600,000 | 238 600,000 |
| 2 | з них на оплату | грн | Звітність установ | 23 360,000 | 23 360,000 | 48 500,000 | 48 500,000 | 70 300,000 | 70 300,000 |
| 3 | теплостачання | грн. | Звітність установ | 311 315,000 | 311 315,000 | 398 900,000 | 398 900,000 | 65 000,000 | 65 000,000 |
| 4 | водопостачання | грн. | Звітність установ | 3 208,840 | 3 208,840 | 2 776,860 | 2 776,860 | 5 511,960 | 5 511,960 |
| 5 | електроенергії | кв.м | Звітність установ | 2 175,940 | 2 175,940 | 1 858,560 | 1 858,560 | 1 858,560 | 1 858,560 |
| 6 | оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг | кв.м | Звітність установ | | | | | | |
| 7 | загальна площа приміщень | кв.м | Звітність установ | | | | | | |
| 8 | оплачувана площа приміщень | кв.м | Звітність установ | | | | | | |
| 1 | продукту | тис. кВт год | Звітність установ | 0,083 | 0,083 | 0,121 | 0,121 | 0,121 | 0,121 |
| 2 | обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі: | тис. кВт год | Звітність установ | 1,107 | 1,107 | 2,390 | 2,390 | 2,600 | 2,600 |
| 3 | теплостачання | тис.куб.м | Звітність установ | 174,108 | 174,108 | 184,340 | 184,340 | 292,403 | 292,403 |
| 4 | водопостачання | тис.куб.м | Звітність установ | | | | | | |
| 4 | електроенергії | тис. кВт год | Звітність установ | | | | | | |
| 1 | ефективності | Розрахунок | Розрахунок | 0,038 | 0,038 | 0,065 | 0,065 | 0,065 | 0,065 |
| 2 | середні споживання комунальних послуг та енергоносіїв, в тому числі: | Розрахунок | Розрахунок | 0,345 | 0,345 | 0,861 | 0,861 | 0,472 | 0,472 |
| 3 | теплостачання | Розрахунок | Розрахунок | 54,259 | 54,259 | 66,384 | 66,384 | 53,049 | 53,049 |
| 4 | водопостачання | Розрахунок | Розрахунок | | | | | | |
| 4 | електроенергії | Розрахунок | Розрахунок | | | | | | |
| 1 | якості | Розрахунок | Розрахунок | 24,545 | 24,545 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 |
| 2 | річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі | Розрахунок | Розрахунок | 55,720 | 55,720 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 |
| 3 | - теплостачання | Розрахунок | Розрахунок | | | | | | |
| 4 | - водопостачання | Розрахунок | Розрахунок | | | | | | |
| 4 | - електроенергії | Розрахунок | Розрахунок | 154 565,000 | 154 565,000 | 7 017,000 | 7 017,000 | 10 336,000 | 10 336,000 |
| 5 | обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (в однієї тис. грн. електричної енергії) | Розрахунок | Розрахунок | | | | | | |
| Завдання 4 | Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування | | | 1 249 426,000 | 1 249 426,000 | 1 249 426,000 | 1 249 426,000 | | |
| 1 | обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів) | грн. | Звітність установ | 1 249 426,000 | 1 249 426,000 | | | | |
| 2 | спортивне обладнання | грн. | Звітність установ | | | | | | |
| 1 | продукту | од. | Звітність установ | 1,000 | 1,000 | | | | |
| 2 | кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази | од. | Звітність установ | 44,000 | 44,000 | | | | |
| 2 | кількість придбаного обладнання, предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів) | од. | Звітність установ | 44,000 | 44,000 | | | | |
| 3 | спортивне обладнання | од. | Звітність установ | | | | | | |
| 1 | ефективності | Розрахунок | Розрахунок | 28 396,000 | 28 396,000 | | | | |
| 1 | середні витрати на придбання одиниці спортивного обладнання | грн. | Розрахунок | 100,000 | 100,000 | | | | |
| 1 | якості | % | Розрахунок | 100,000 | 100,000 | | | | |
| 2 | динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком | % | Розрахунок | 100,000 | 100,000 | | | | |
| 2 | рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком | % | Розрахунок | | | | | | |
| Завдання 5 | Забезпечення функціонування центрів "Спорт для всіх" | | | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 |
| 1 | обсяг витрат на утримання центрів "Спорт для всіх" | грн. | Звітність установ | 2 536 700,000 | 2 536 700,000 | 3 691 500,000 | 3 691 500,000 | 4 131 500,000 | 4 131 500,000 |
| 2 | продукту | осіб | Звітність установ | 1 711,000 | 1 711,000 | 2 200,000 | 2 200,000 | 2 800,000 | 2 800,000 |
| 1 | кількість відвідувачів центрів "Спорт для всіх" | осіб | Звітність установ | | | | | | |

Дефектний акт №6,

| Квітневий розрахунок сплати за наданням послуг | | | 01.01.2020 - 31.12.2020 | | | 3 000 000 | | | 1 000 | | |
|---|--|--|-------------------------|--|--|--|--|--|-------|--|--|
| Кіровоградська обласна адміністрація - Департамент екології та природоохоронних служб | | | | | | Кіровоградський територіальний підрозділ | | | | | |
| ХСЬОГО | | | | | | ХСЬОГО | | | | | |

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2019 році, очікувані результати у 2018 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:

| Економічної класифікації видатків бюджету / код кредитування | Найменування | Затверджено з урахуванням змін | Касові видатки/ надання кредитів | 2018 рік | | | 2019 рік | | | 2020 рік | | | |
|--|---|--------------------------------|----------------------------------|--|---|--|--|--|-----------------------------|---|--|--|---|
| | | | | Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду | Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду | Зміна кредиторської заборгованості (6-5) | Погашено кредиторську заборгованість за загального фонду | Погашено кредиторську заборгованість за спеціального фонду | Бюджетні зобов'язання (4+6) | можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4-5-6) | планується погасити кредиторську заборгованість за рахункових коштів | очікування обсягів взяття поточних зобов'язань (8-9) | |
| | | | | | | | | | | | | | 5 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | | | | |
| 2111 | Заробітна плата | 1 714 800 | 1 714 800 | | | | | | 1 714 800 | | | | |
| 2120 | Нарахування на оплату праці | 377 300 | 377 300 | | | | | | 377 300 | | | | |
| 2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 102 599 | 102 599 | | | | | | 102 599 | | | | |
| 2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 342 000 | 342 000 | | | | | | 342 000 | | | | |
| 2271 | Оплата теплоснабчення | 204 400 | 204 400 | | | | | | 89 060 | | | | |
| 2272 | Оплата водопостачання та водовідведення | 44 200 | 44 200 | | | | | | 23 360 | | | | |
| 2273 | Оплата електроенергії | 329 700 | 311 315 | | | | | | 311 315 | | | | |
| | УСЬОГО | 3 115 000 | 2 960 434 | | | | | | 2 960 434 | | | | |

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

| Економічної класифікації видатків бюджету / код кредитування | Найменування | затвержені призначення | 2019 рік | | | 2020 рік | | | | | | |
|--|---|------------------------|---|--|--|---|--|--|------------------|---|---|---|
| | | | кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду | планується погасити кредиторську заборгованість за рахункових коштів | очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5) | можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4-5-6) | планується погасити кредиторську заборгованість за рахункових коштів | очікування обсягів взяття поточних зобов'язань (8-9) | | | | |
| | | | | | | | | | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | | | |
| 2111 | Заробітна плата | 2 634 400 | 2 634 400 | | | | | | 3 590 300 | | | |
| 2120 | Нарахування на оплату праці | 579 600 | 579 600 | | | | | | 789 900 | | | |
| 2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 264 600 | 264 600 | | | | | | 332 400 | | | |
| 2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 385 000 | 385 000 | | | | | | 408 100 | | | |
| 2271 | Оплата теплоснабчення | 245 200 | 245 200 | | | | | | 235 100 | | | |
| 2272 | Оплата водопостачання та водовідведення | 48 500 | 48 500 | | | | | | 70 300 | | | |
| 2273 | Оплата електроенергії | 398 900 | 398 900 | | | | | | 794 400 | | | |
| | УСЬОГО | 4 556 200 | 4 556 200 | | | | | | 6 220 500 | | | |

3) дебиторська заборгованість у 2018 - 2019 роках:

| Економічної класифікації видатків бюджету / код кредитування | Найменування | Затверджено з урахуванням змін | Касові видатки/ надання кредитів | Дебиторська заборгованість на 01.01.2018 | Дебиторська заборгованість на 01.01.2019 | Очікувана дебиторська заборгованість на 2020 | Вихідні заходи щодо погашення заборгованості | | | |
|--|---|--------------------------------|----------------------------------|--|--|--|--|-----------------|----------------|--------|
| | | | | | | | Примітки | Початок періоду | Кінець періоду | Всього |
| | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| 2111 | Заробітна плата | 1 714 800 | 1 714 800 | | | | | | | |
| 2120 | Нарахування на оплату праці | 377 300 | 377 300 | | | | | | | |
| 2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 102 599 | 102 599 | | | | | | | |
| 2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 342 000 | 342 000 | | | | | | | |
| 2271 | Оплата теплоснабчення | 204 400 | 204 400 | | | | | | | |
| 2272 | Оплата водопостачання та водовідведення | 44 200 | 44 200 | | | | | | | |
| 2273 | Оплата електроенергії | 329 700 | 311 315 | | | | | | | |
| | УСЬОГО | 3 115 000 | 2 960 434 | | | | | | | |

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 у 2018 році, та очікувані результати у 2019 році.

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)

Некрашевич 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)

42
(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

37415088
(код за ЄДРПОУ)

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

421
(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

37415088
(код за ЄДРПОУ)

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

0810
(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

5061
(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

260000000000
(код Бюджету)

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

0810
(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

5061
(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

260000000000
(код Бюджету)

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

0810
(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

5061
(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

260000000000
(код Бюджету)

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

0810
(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

5061
(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

260000000000
(код Бюджету)

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

0810
(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

5061
(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

260000000000
(код Бюджету)

4. **Додаткові витрати місцевого бюджету:**
1) додаткові витрати на 2020 рік за бюджетними програмами:

| Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету | Найменування | 2018 рік (звіт) | 2019 рік (затверджено) | 2020 рік (проект) | | |
|--|---|-----------------|------------------------|-------------------|-----------------------|---|
| | | | | граничний обсяг | необхідно додатково + | 7 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 2111 | Заробітна плата | 1 922 224 | 2 834 400 | 4 075 300 | | |
| 2120 | Нарахування на оплату праці | 424 655 | 623 600 | 896 600 | | |
| 2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 244 817 | 344 600 | 645 200 | 55 610 | |
| 2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 479 984 | 491 000 | 497 100 | | |
| 2250 | Відатки на відрахування | 5 610 | 10 000 | 18 000 | | |
| 2271 | Оплата теплопостачання | 89 060 | 248 700 | 238 600 | | |
| 22,63 тис.грн - придбання спортивного інвентаря; 0,98 тис.грн - нагороджувальна продукція; 32,0 тис.грн - меблі (лави для роздягалень 16 од.). | | | | | | |

(грн.)

| | | | | | | | |
|------|---|-----------|-----------|------------|--|--|-----------|
| 2272 | Оплата водоотоплачивания та водоснабження | 24 406 | 48 500 | 70 300 | | | |
| 2273 | Оплата електроенергії | 314 395 | 463 900 | 859 400 | | | |
| 2275 | Оплата інших енергосистем та інших коммунальных услуг | 881 | | 15 000 | | | |
| 2800 | Інші поточні видатки | | | | | | |
| 3110 | Придбання обладнання і предметів довгострокового користування | 1 249 426 | | | | | 1 576 890 |
| 3122 | Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів | 137 042 | | | | | |
| 3132 | Капітальний ремонт інших об'єктів | 3 295 128 | 3 600 000 | 4 160 600 | | | |
| | ВСЬОГО | 8 187 628 | 8 664 700 | 11 476 100 | | | 1 632 500 |

Придбання спортивного обладнання: 80,0 тис.грн - мішки боксерські 4 шт., 120,0 тис.грн - велосипеди 4 шт., 14,0 тис.грн - манікен для боксу напольний 1 шт., 59,57 тис.грн - туристичне спорядження 1 к-т, 149,0 тис.грн - обладнання для легкої атлетики 20 к-тів, 10,0 тис.грн - римський стілець 1 шт., 152,1 тис.грн - римський стілець 1 шт., 48,0 тис.грн - кросовер 2 шт., 210,0 тис.грн - бігова доріжка 6 шт., 80,0 тис.грн - риболовне спорядження 10 к-тів; 48,0 тис.грн - кросовер 2 шт.; 210,0 тис.грн - бігова доріжка 6 шт.; 44,6 тис.грн - орбітрек 6 шт.; 44,6 тис.грн - штанга 4 шт.; 68,0 тис.грн - гантельний ряд + стійка 2 шт.; 9,0 тис.грн - стійка для гантель 1 шт.; 25,0 тис.грн - гант спортивний для кросфіту 2 шт.; гантельний ряд + стійка 2 шт.; 7,8 тис.грн - масажний стіл 1 шт.; 16,0 тис.грн - гант спортивний для кросфіту 2 шт.; гантельний ряд + стійка 2 шт.; 24,0 тис.грн - шведська стінка-турнік 3 шт.; 10,0 тис.грн - силова рама 1 шт.; 22,5 тис.грн - функціональні кеглі 3 шт.; 44,0 тис.грн - машина СМІТТ 2 шт.; 8,0 тис.грн - лавка для французького жиму 1 шт.; 44,0 тис.грн - голень машина 2 шт.; 86,0 тис.грн - тренажер многофункціональний 2 шт.

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

| № з/п | Найменування | Одиниця виміру | Джерело інформації | 2020 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів | | 2020 рік (проект) зміни у разі виділення додаткових коштів |
|--|--|----------------|--------------------|---|---|--|
| | | | | 4 | 5 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування | | | | | | |
| | заграт | грн. | Звітність установ | | | 1 576 890,000 |
| 1 | спортивне обладнання | грн. | Звітність установ | | | 1 576 890 |
| 2 | обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів) | грн. | Звітність установ | | | 87 |
| | продукту | од. | Звітність установ | | | 87 |
| 1 | спортивне обладнання | од. | Звітність установ | | | 18 125 |
| 2 | кількість придбаного обладнання, предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів) | од. | Звітність установ | | | |
| | ефективності | грн. | Розрахунок | | | |
| 1 | середні витрати на придбання одиниці спортивного обладнання | грн. | | | | |
| | Забезпечення функціонування центрів "Спорт для всіх" | грн. | | | | 6 132 200 |
| | заграт | грн. | Звітність установ | | | 2 190 |
| 1 | обсяг витрат на утримання Центрів "Спорт для всіх" | грн. | Розрахунок | | | 2 241 |
| 1 | ефективності | грн. | | | | |
| 1 | середні витрати на одного відвідувача центрів "Спорт для всіх" | грн. | | | | |

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 + |
| | | | | | |

Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2021 і 2022 роки

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|------|---|------------------|---|------------------|---|---|
| 2111 | Заробітна плата | 4 291 291 | | 4 523 021 | | |
| 2120 | Нарахування на оплату праці | 944 119 | | 995 102 | | |
| 2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 649 702 | | 676 471 | | |
| 2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 523 446 | | 551 713 | | |
| 2250 | Відатки на відряження | 18 954 | | 19 976 | | |
| 2271 | Оплата теплопостачання | 257 688 | | 273 407 | | |
| 2272 | Оплата водопостачання та водовідведення | 75 924 | | 80 555 | | |
| 2273 | Оплата електроенергії | 928 152 | | 984 769 | | |
| 2275 | Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг | 16 200 | | 17 188 | | |
| 3110 | Придбання обладнання і користування | | | | | |
| 3132 | Капітальний ремонт інших об'єктів | | | | | |
| | УСЬОГО | 7 705 476 | | 8 122 204 | | |

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

| № з/п | Найменування | Одиниця виміру | Джерело інформації | 2022 рік | | | |
|-------|--|----------------|--------------------|---|---|--|---|
| | | | | 2021 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників | 2021 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів | 2022 рік (прогноз), в межах доведених індикативних прогнозних показників | 2022 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів |
| | | | | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування | | | | | | |
| | затрат | грн. | | | | | |
| 1 | спортивне обладнання | грн. | | | | | |
| 2 | обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів) | грн. | | | | | |
| | продукту | од. | | | | | |
| 1 | спортивне обладнання | од. | | | | | |
| 2 | кількість придбаного обладнання, предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів) | од. | | | | | |
| | ефективності | грн. | | | | | |
| 1 | середні витрати на придбання одиниці спортивного обладнання | грн. | | | | | |
| | Забезпечення функціонування центрів "Спорт для всіх" | | | | | | |
| 1 | затрат | грн. | | 6 427 512 | | 6 766 285 | |
| | обсяг витрат на утримання центрів "Спорт для всіх" | | | | | | |
| 1 | ефективності | грн. | | 2 295 | | 2 417 | |
| | середні витрати на одного відвідувача центрів "Спорт для всіх" | грн. | | | | | |

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
Десянянської 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 000021479 от 01.01.2020 00:00:00