

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)

26000000000
(код бюджету)

2. Мета діяльності головного розпорядника коштів місцевого бюджету

Забезпечення реалізації державної політики на території Деснянського району Київської області

Захист прав і законних інтересів громадян та держави, забезпечення комплексної соціально-економічної розвитку 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

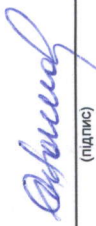
3. Цілі державної політики у відповідній сфері діяльності, формування та/або реалізацію якої забезпечує головний розпорядник коштів місцевого бюджету, і показники їх досягнення

Найменування показника результату	Одиниця виміру	2018 рік		2019 рік (затверджено)	2020 рік (проект)	2021 рік (прогноз)	2022 рік (прогноз)
		(звіт)	(звіт)				
Здійснення фізкультурно-масової роботи серед населення, підтримка спорту в інших закладах та заходів з регіонального розвитку фізичної культури та спорту							
затрат							
виграти на проведення спортивно-масових заходів	грн.		172 100,000	184 400,000	194 173,000	204 659,000	
кількість заходів, які здійснюються на території міста Безпосередньо структурним підрозділом місцевих органів влади	од.		12,000	13,000	13,000	13,000	
обсяг видатків на капітальний ремонт закладів фізичної культури і спорту, з них:	грн.	3 295 130,000	3 600 000,000	4 160 600,000			
капітальний ремонт приміщень	грн.	2 602 000,000	2 000 000,000	1 160 600,000			
капітальний ремонт стадіонів, спортмайданчиків	грн.	249 600,000	3 400 000,000	3 000 000,000			
капітальний ремонт вентиляційної системи	од.	443 530,000	1,000	1,000			
кількість закладів, які потребують капітального ремонту	кв.м.	6 797,300	2 915,800	5 667,800			
площа, яка потребує проведення капітального ремонту, з них:	м.кв.	937,300	415,000	467,800			
капітального ремонту приміщень	м.кв.	5 200,000	2 500,000	5 200,000			
капітальний ремонт стадіонів, спортмайданчиків	м.кв.	660,000					
капітального ремонту стадіонів, спортмайданчиків	м.кв.	423 739,126	761 100,000	1 183 300,000	1 277 964,000	1 355 919,000	
обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг, всього	грн.	89 060,000	248 700,000	238 600,000	257 688,000	273 407,000	
теплопостачання	грн.	24 406,000	48 500,000	70 300,000	75 924,000	80 555,000	
водопостачання,	грн.	314 395,000	463 900,000	859 400,000	928 152,000	984 769,000	
оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	грн.	3 208,840	2 776,860	15 000,000	16 200,000	17 188,000	
загальна площа приміщень	кв.м.	2 175,940	5 511,960	5 511,960	5 511,960	5 511,960	
оплавувальна площа приміщень	кв.м.	1 249 426,000	1 858,560	1 858,560	1 858,560	1 858,560	
спортивне обладнання	грн.	1 249 426,000	1,000	1,000	1,000	1,000	
кількість центрів "Спорт для всіх"	од.		1,000				
обсяг витрат на утримання центрів "Спорт для всіх"	грн.	3 215 215,000	4 131 500,000	6 132 200,000	6 427 512,000	6 766 285,000	
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	2 915,800	5 667,800			
капітального ремонту приміщень	м.кв.	937,300	415,000	467,800			
капітального ремонту стадіонів, спортмайданчиків	м.кв.	5 200,000	2 500,000	5 200,000			
капітального ремонту вентиляційної системи	од.	660,000	1,000	1,000			
кількість закладів, в яких планується провести капітальний ремонт	тис. кв.м.	0,083	0,121	0,121	0,121	0,121	
теплопостачання	тис. кв.м.	1,107	2,390	2,600	2,600	2,600	
водопостачання	тис. кв.м.	174,108	184,340	292,403	292,403	292,403	
електроенергія	од.	1,000	1,000				
кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.						
кількість придбаного обладнання, предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од.	44,000					

спортивне обладнання	од.	44,000	2 200,000	2 800,000	2 800,000	2 800,000
кількість відвідувачів Центр "Спорт для всіх"	осіб	1 711,000				
ефективності						
Середні витрати на одного учасника заходу, що здійснюється на території міста безпосередньо структурним підрозділом місцевого органу влади	грн		125,000	123,000	129,000	136,000
Середні витрати на проведення одного заходу, який проводиться безпосередньо структурним підрозділом місцевого органу влади	грн		14 342,000	14 185,000	14 936,000	16 743,000
Середні витрати на проведення капітального ремонту приміщень 1 кв. м. площі	грн	2 776,000	482,000			
Середні витрати на проведення капітального ремонту стадіонів, спортмайданчиків, 1 м. кв.	грн	48,000	1 360,000	577,000		
Середні витрати на проведення капітального ремонту вентиляційної системи	грн	672,000				
Середні витрати на проведення капітального ремонту приміщень 1 кв. м. площі	грн	0,038	0,065	0,065	0,650	0,650
теплопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	0,345	0,861	0,472	0,472	0,472
водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	54,259	66,384	53,049	53,049	53,049
електроенергія	кВт год на 1 м кв. заг пл	28 396,000				
Середні витрати на придбання одиниць спортивного обладнання	грн	1 879,000	1 878,000	2 190,000	2 295,000	2 417,000
Середні витрати на одного відвідувача Центр "Спорт для всіх"	грн					
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
Динаміка кількості часткових заходів, порівняно з попереднім роком	%		60,000	109,000	100,000	100,000
Відсоток кількості закладів, в яких проведено капремонт, до кількості закладів, що потребують ремонту	%	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000
Відсоток площі, на якій проведено капремонт, до площі, що потребує ремонту	%	100,000	100,000	100,000	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				
- теплопостачання	%	24,545	1,000	1,000	1,000	1,000
- водопостачання	%	55,720	1,000	1,000	1,000	1,000
- електроенергія	%		1,000	1,000	1,000	1,000
Обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо), всього	грн.	154 565,000	7 017,000	10 336,000	11 163,000	11 844,000
Динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	%	100,000				
Рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	%	100,000				
Динаміка кількості відвідувачів 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 здібностей вихованців дитячо-юнацьких спортивних шкіл в обраному виді спорту, створення умов для фізичного розвитку, повноцінного оздоровлення, змістовного відпочинку і дозвілля дітей, збереження та підтримки в належному технічному стані існуючої мережі комунальних спортивних споруд та спортивних споруд та спортивних споруд громадянських організацій, фізкультурно-спортивної спрямованості, забезпечення їх ефективного використання для проведення спортивних заходів						
затрат	од.	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
кількість комунальних спортивних споруд, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	грн.	2 496 517,000	2 347 500,000	3 086 600,000	3 258 736,000	3 456 433,000
Обсяг витрат на утримання комунальних спортивних споруд	осіб	19,500	19,500	19,500	19,500	19,500
кількість штатних працівників комунальних спортивних споруд, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	грн.	567 253,000	861 200,000	884 200,000	954 936,000	1 013 186,000
Обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг, всього	грн.	402 577,000	606 200,000	581 700,000	628 236,000	666 558,000
теплопостачання	грн.	57 491,000	104 000,000	93 200,000	100 556,000	106 796,000
електроенергія	грн.	125 167,000	151 000,000	209 300,000	226 044,000	239 832,000
загальна площа приміщень	кв.м.	860,000	860,000	860,000	860,000	860,000
опалювальна площа приміщень	кв.м	860,000	860,000	860,000	860,000	860,000
Обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	грн.	70,599	20 000,000			
меблі	грн.		20 000,000			
ортехніка	грн.	16,800				
Інші	од.	8,310				
Спортивне обладнання	грн.	45,489				
Обсяг видатків на капітальний ремонт закладів фізичної культури і спорту, з них:	грн.	1 030,799	600 000,000	600 000,000	600 000,000	600 000,000
капітальний ремонт спорж	грн.	300 000,000	300 000,000	300 000,000	300 000,000	300 000,000
капітальний ремонт басейнів	грн.	917 584	300 000,000	300 000,000	300 000,000	300 000,000
кількість закладів, які потребують капітального ремонту	од.	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
площа, яка потребує проведення капітального ремонту, з них:	кв.м.	622,100	403,000	403,000	403,000	403,000
капітальний ремонт відної групи	грн.	83,800				
капітальний ремонт інженерних мереж (ХВП, ГВП, ЦО, каналізація)	грн.	29,415				
капітальний ремонт спорж	м.кв.	200,000	200,000	200,000	200,000	200,000
капітального ремонту басейнів	м.кв.	380,000	203,000	203,000	203,000	203,000
капітального ремонту відної групи	м.кв.	5,100				
капітального ремонту інженерних мереж (ХВП, ГВП, ЦО, каналізація)	пог.м.	37,000				
продукту	осіб	3 991,000	3 500,000	4 300,000	4 300,000	4 300,000
кількість відвідувачів комунальних спортивних споруд, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	тис. Гкал	0,235	0,295	0,295	0,295	0,295
теплопостачання	тис.куб м	6,900	6,900	6,900	6,900	6,900
водопостачання	тис.куб м	3,814	3,814	3,814	3,814	3,814
електроенергія	тис.кВт год	65,744	60,000	71,000	71,000	71,000
кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
кількість придбаного обладнання, предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од	4,000	1,000			

кількість штатних працівників ДЮСШ, КДЮСШ	132,750	132,750	132,750	132,750	132,750	132,750	132,750
з них жінок	72,000	72,000	72,000	72,000	72,000	72,000	72,000
з тому числі тренерів	83,000	83,000	83,000	86,000	86,000	86,000	86,000
з них жінок	34,000	34,000	34,000	37,000	37,000	37,000	37,000
Обсяг витрат на придбання малопоцінного спортивного обладнання та інвентарю комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл в розрізі їх видів, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, всього, у тому числі:	473 130,000	325 850,000	322 800,000	326 145,000	326 145,000	342 453,000	342 453,000
Обсяг витрат на придбання малопоцінного спортивного обладнання та інвентарю для ДЮСШ, КДЮСШ	473 130,000	325 850,000	322 800,000	326 145,000	326 145,000	342 453,000	342 453,000
Обсяг витрат на забезпечення участі учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів, у регіональних спортивних змаганнях, всього, у тому числі:	395 716,000	444 000,000	470 000,000	469 216,000	469 216,000	487 193,000	487 193,000
Обсяг витрат на забезпечення участі учнів ДЮСШ, КДЮСШ у регіональних спортивних змаганнях	395 716,000	444 000,000	470 000,000	469 216,000	469 216,000	487 193,000	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:	12 113 899,000	17 390 750,000	17 390 750,000	22 917 808,000	22 917 808,000	24 155 370,000	24 155 370,000
Обсяг витрат на навчально-тренувальну роботу ДЮСШ, КДЮСШ	12 113 899,000	17 390 750,000	17 390 750,000	22 917 808,000	22 917 808,000	24 155 370,000	24 155 370,000
Обсяг витратів для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	240 000,000	305 400,000	305 400,000				
спортивне обладнання	128 910,000	253 690,000	253 690,000				
організація	43 260,000	51 770,000	51 770,000				
побутова техніка	27 140,000						
інші	40 690,000						
ПРОДУКТУ							
кількість закладів, в яких планується провести капітальний ремонт	1,000						
площа, на якій планується проведення капітального ремонту, з них:	1 229,000						
благоустрою територій	1 050,000						
заміни вікон	147,000						
теплопостачання	0,301	0,301	0,301	0,301	0,301	0,301	0,301
водопостачання	0,710	0,941	0,941	0,941	0,941	0,941	0,941
електроенергія	70,078	81,000	81,000	81,000	81,000	81,000	81,000
Середньорічна кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів, всього, у тому числі:	1 724,000	1 724,000	1 724,000	1 653,000	1 653,000	1 653,000	1 653,000
з них дівчат	564,000	564,000	564,000	564,000	564,000	564,000	564,000
середньорічна кількість учнів ДЮСШ, КДЮСШ	1 724,000	1 724,000	1 724,000	1 653,000	1 653,000	1 653,000	1 653,000
з них дівчат	564,000	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:	274,000	351,000	351,000	330,000	330,000	330,000	330,000
кількість учнів ДЮСШ, КДЮСШ що взяли участь у регіональних спортивних змаганнях	274,000	351,000	351,000	330,000	330,000	330,000	330,000
Кількість придбаного малопоцінного 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:	3 039,000	1 793,000	1 793,000	1 242,000	1 242,000	1 242,000	1 242,000
кількість придбаного малопоцінного спортивного обладнання та інвентарю для ДЮСШ, КДЮСШ	3 039,000	1 793,000	1 793,000	1 242,000	1 242,000	1 242,000	1 242,000
кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	3,000	3,000	3,000				
кількість придбаного обладнання, предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	24,000	13,000	13,000				
спортивне обладнання	12,000	7,000	7,000				
організація	5,000	6,000	6,000				
побутова техніка	2,000						
інші	5,000						
ефективності							
середні витрати на проведення благоустрою територій, 1 м кв площі	432,000						
середні витрати на проведення заміни вікон 1 кв. м. площі	1 789,000						
середні витрати на проведення капітального ремонту покрівель (дахів) 1 кв. м. площі	669,000						
теплопостачання	0,118	0,118	0,118	0,118	0,118	0,118	0,118
водопостачання	0,246	0,326	0,326	0,326	0,326	0,326	0,326
електроенергія	24,276	28,060	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:	7 027,000	10 087,000	10 087,000	13 167,000	13 865,000	14 613,000	14 613,000
Середні витрати на навчально-тренувальну роботу у ДЮСШ, КДЮСШ у розрахунку на одного учня	7 027,000	10 087,000	10 087,000	13 167,000	13 865,000	14 613,000	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:	1 444,000	1 265,000	1 424,000	1 420,000	1 420,000	1 474,000	1 474,000
Середні витрати на забезпечення участі одного учня ДЮСШ, КДЮСШ у регіональних спортивних змаганнях	1 444,000	1 265,000	1 424,000	1 420,000	1 420,000	1 488,000	1 488,000
Середні витрати на забезпечення участі одного учня ДЮСШ, КДЮСШ у регіональних спортивних змаганнях	156,000	181,700	260,000	260,000	260,000	463,633	463,633
Середні витрати на придбання малопоцінного спортивного обладнання та інвентарю для комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів, у тому числі:	156,000	181,700	260,000	260,000	260,000	463,633	463,633
Середня вартість одиниці придбаного малопоцінного спортивного обладнання та інвентарю для ДЮСШ, КДЮСШ	10 743,000	36 241,000	36 241,000	36 241,000	36 241,000	36 241,000	36 241,000
Середні витрати на придбання одиниці спортивного обладнання	8 652,000	8 618,000	8 618,000				
Середні витрати на придбання одиниці побутової техніки	13 570,000						
Середні витрати на придбання одиниці іншого обладнання (предмету)	8 138,000						
якості							
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	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)	3,500						
- теплопостачання	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
- водопостачання	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
- електроенергія	13,484	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000

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)

Нехрашевич В. В.
(прізвище та ініціали)

Бюджетний запит 000021479 от 01.01.2020 0:00:00
Бюджетний запит 000021581 от 01.01.2020 23:30:18
Бюджетний запит 000021585 от 01.01.2020 23:30:22



ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
17.07.2015 року № 648
(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 07 серпня 2019 року N 336)

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

1. Деснянська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	5031 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0810 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	42 (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	37415088 (код за ЄДРПОУ)
2. Деснянська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця)			421 (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	37415088 (код за ЄДРПОУ)
3. Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	5031 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0810 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)		26000000000 (код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2020 -2022 роки
1) мета бюджетної програми, строки її реалізації

2) завдання бюджетної програми
Гідготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацькими спортивними школами
Забезпечення збереження енергоресурсів
Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування
Проведення капітального ремонту закладів фізичної культури і спорту

3) підстави реалізації бюджетної програми

1. Закон України "Про фізичну культуру і спорт" від 24.12.1993 р. №3609-ХІІ.
2. Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 «Про Деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» (із змінами та доповненнями).
3. Рішення Київської міської ради "Про затвердження міської комплексної цільової програми "Молодь та спорт столиці" на 2019-2021 роки" від 18.12.2019 р. №464/6515.
4. Розпорядження КМДА від 10.10.2019 р. №1799 "Про внесення змін до прогнозу бюджету міста Києва на 2020-2022 роки".

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2018 -2020 роках:

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		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження в загального фонду бюджету	13 396 396	X	X	13 396 396	18 844 600	X	X	18 844 600	23 352 100	X	X	23 352 100
25010300	Плата за оренду майна б/д	X	243 927	X	243 927	X	250 700	X	250 700	X	283 400	X	283 400
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	X	34 830	X	34 830	X	X	X	X	X	X	X	X
602400	кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розв'язку (співального фонду)	X	974 818	974 818	974 818	X	305 400	305 400	305 400	X	1 995 000	1 995 000	1 995 000
	УСЬОГО	13 396 396	1 253 575	974 818	14 649 971	18 844 600	556 100	305 400	19 400 700	23 352 100	2 278 400	1 995 000	25 630 500

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

2021 рік (прогноз)		2022 рік (прогноз)	
у т.ч. м.ч.г.т.	у т.ч. м.ч.г.т.	у т.ч. м.ч.г.т.	у т.ч. м.ч.г.т.

Код	Найменування	загальний фонд	спеціальний фонд	Бюджет розшитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	Бюджет розшитку	разом (7+8)
		3	4	5	6	7	8	9	10
1	2								
	Надходження із загального фонду бюджету	24 589 761	X	X	24 589 761	25 917 608	X	X	25 917 608
25010300	Плата за оренду майна Бюджет	X	301 250		301 250	X	318 311		318 311
	Усього	24 589 761	301 250	301 250	24 891 011	25 917 608	318 311		26 235 919

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

1) витрати за кодами Економічної класифікації витрат бюджету у 2018-2020 роках:

Код Економічної класифікації витрат бюджету	Найменування	2018 рік (звіт)				2019 рік (затверджено)				2020 рік (прогноз)				разом (11+12)
		загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розшитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розшитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розшитку	разом (11+12)	
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
2111	Заробітна плата	9 428 817			9 428 817	13 609 100			13 609 100	16 221 700			16 221 700	
2120	Нарахування на оплату праці	2 094 588			2 094 588	2 994 000			2 994 000	3 568 800			3 568 800	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	524 266	51 762		576 028	515 000	25 000		540 000	547 000	35 000		582 000	
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	17 917			17 917	15 000	500		15 500	18 000	500		18 500	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	309 593	73 400		382 993	430 100	28 500		458 600	1 552 100	58 100		1 610 200	
2250	Відатки на відрядження	395 716			395 716	434 000	10 000		444 000	460 000	10 000		470 000	
2271	Оплата водопостачання та водовідведення	453 046	69 100		522 146	514 100	90 000		604 100	498 500	95 000		593 500	
2272	Оплата електроенергії	12 615	1 199		13 814	19 100	1 700		20 800	25 300	2 200		27 500	
2273	Оплата електроенергії та водопостачання	150 925	5 000		155 925	196 800	7 000		203 800	231 700	7 600		239 300	
2275	Оплата інших енергосистем та інших комунальних послуг	523			523	30 000			30 000	35 000			35 000	
2276	Оплата енергосервісу	8 390	1 444		9 834	10 500	6 000		16 500	11 000			11 000	
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів інших поточних витрат					76 652			76 652	82 000			75 000	
2800	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування				240 000	240 000	305 400		305 400	305 400			210 000	
3110	Капітальний ремонт інших об'єктів				734 818	734 818			734 818				1 785 000	
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів				974 818	14 649 971	555 100		15 204 889	23 352 100	2 278 400		1 985 000	
	Усього	13 396 396	1 253 675		14 649 971	18 844 600	555 100		19 400 700	23 352 100	2 278 400		25 630 500	

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2018-2020 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2018 рік (звіт)				2019 рік (затверджено)				2020 рік (прогноз)				разом (11+12)
		загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розшитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розшитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розшитку	разом (11+12)	
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1	2													
	Усього													

3) витрати за кодами Економічної класифікації витрат бюджету у 2021-2022 роках:

Код Економічної класифікації витрат бюджету	Найменування	2021 рік (прогноз)				2022 рік (прогноз)				разом (7+8)
		загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розшитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розшитку	разом (7+8)	
		3	4	5	6	7	8	9	10	
1	2									
2111	Заробітна плата	17 081 450			17 081 450	18 003 848			18 003 848	
2120	Нарахування на оплату праці	3 757 946			3 757 946	3 960 875			3 960 875	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	575 991	36 855		612 846	607 095	38 845		645 940	
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	18 954	527		19 481	19 978	555		20 533	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 634 361	61 179		1 695 540	1 722 617	64 463		1 787 080	
2250	Відатки на відрядження	455 095	10 530		465 625	475 473	11 099		486 572	
2271	Оплата водопостачання	538 380	102 600		640 980	571 221	108 859		680 080	
2272	Оплата електроенергії	27 324	2 376		29 700	28 991	2 521		31 512	
2273	Оплата електроенергії та водо відведення	250 236	8 208		258 444	265 500	8 709		274 209	
2275	Оплата інших енергосистем та інших комунальних послуг	37 800			37 800	40 106			40 106	
2276	Оплата енергосервісу	197 640			197 640	208 696			208 696	
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів інших поточних витрат	11 583			11 583	12 208			12 208	
2800	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування				78 975	83 240			83 240	
3110	Капітальний ремонт інших об'єктів									
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	24 589 761	301 250		24 891 011	25 917 608	318 311		26 235 919	

2	середні витрати на проведення капітального ремонту покриттів дахів 1 кв. м. площі	грн	Розрахунок	569,000	569,000	973,600,000	973,600,000	973,600,000	973,600,000	1,400,000	1,400,000
3	середні витрати на проведення заміни вікон 1 кв. м. площі	грн	Розрахунок	1,789,000	1,789,000						
якості											
1	відсоток кількості закладів, в яких проведено капітальний ремонт, до кількості закладів, що потребують ремонту	%	Розрахунок	100,000	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	100,000
3	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої завдяки проведенню в ході капітального ремонту робіт, що призводять до збереження та економії енергетичних ресурсів (електр., тепла, електроенергії тощо)	грн.	Розрахунок	3,500	3,500						
Завдання 2. Забезпечення збереження енергетичних ресурсів											
заграт											
1	обсяг видатків на оплату енергетичних та комунальних послуг, всього	грн	Звітність установ	617,109,000	75,299,000	836,000,000	98,700,000	934,700,000	973,600,000	1,078,400,000	1,078,400,000
2	з них на оплату	грн	Звітність установ	453,046,000	69,100,000	514,100,000	8,900,000,000	9,414,100,000	498,500,000	95,000,000	593,500,000
3	теплогостачання	грн	Звітність установ	12,615,000	1,199,000	19,100,000	1,700,000	20,800,000	25,300,000	2,200,000	27,500,000
4	водопостачання	грн	Звітність установ	150,925,000	5,000,000	159,800,000	7,000,000	166,800,000	231,700,000	7,600,000	239,300,000
5	електроенергії	грн.	Звітність установ	523,000	7,600,000	30,000,000	30,000,000	30,000,000	35,000,000	35,000,000	35,000,000
6	оплата інших енергетичних та ін ком послуг	грн.	Звітність установ	2,886,700	2,886,700	2,886,700	2,886,700	2,886,700	2,886,700	2,886,700	2,886,700
7	енергосервіс	кв.м	Звітність установ	2,544,000	2,544,000	2,544,000	2,544,000	2,544,000	2,544,000	2,544,000	2,544,000
8	загальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ								
9	опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ								
продукту											
1	обсяг споживання енергетичних ресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:	тис Гкал	Звітність установ	0,301	0,301	0,301		0,301	0,301	0,301	0,301
2	теплогостачання	тис куб.м	Звітність установ	0,710	0,710	0,941		0,941	0,941	0,941	0,941
3	водопостачання	тис кВт.год	Звітність установ	70,078	70,078	81,000		81,000	81,000	81,000	81,000
4	електроенергії	тис кВт.год	Звітність установ								
ефективності											
1	середнє споживання комунальних послуг та енергетичних, в тому числі:	Гкал на 1 м кв. опал.пл.	Розрахунок	0,118	0,118	0,118		0,118	0,118	0,118	0,118
2	теплогостачання	куб.м на 1 м кв. опал.пл.	Розрахунок	0,246	0,246	0,246		0,246	0,246	0,246	0,246
3	водопостачання	кВт.год на 1 м кв. заг.пл.	Розрахунок	24,276	24,276	28,060		28,060	28,060	28,060	28,060
4	електроенергії	кВт.год на 1 м кв. заг.пл.	Розрахунок								
якості											
1	річна економія витратення енергетичних ресурсів в натуральному виразі	%	Розрахунок			1,000		1,000	1,000	1,000	1,000
2	теплогостачання	%	Розрахунок	12,346	12,346	1,000		1,000	1,000	1,000	1,000
3	водопостачання	%	Розрахунок	13,484	13,484	1,000		1,000	1,000	1,000	1,000
4	електроенергії	%	Розрахунок								
5	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що призводять до збереження та економії енергетичних ресурсів (електр., тепла, електроенергії тощо)	грн.	Розрахунок	102,091,000	102,091,000	7,580,000		7,580,000	8,503,000	8,503,000	8,503,000
підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацькими спортивними школами											
заграт											
1	1.Кількість комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл в розрізі їх видів, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, всього, у тому числі:	од.	Звітність установ	3,000	3,000	3,000		3,000	3,000	3,000	3,000
2	кількість дитячо-юнацьких спортивних шкіл та комплексних дитячо-юнацьких спортивних шкіл (далі - ДЮСШ, КДЮСШ)	од.	Звітність установ	3,000	3,000	3,000		3,000	3,000	3,000	3,000
3	Кількість штатних працівників комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів, всього	осіб	Звітність установ	132,750	132,750	132,750		132,750	132,750	132,750	132,750
4	з них жінки	осіб	Звітність установ	72,000	72,000	72,000		72,000	72,000	72,000	72,000
5	у тому числі тренерів	осіб	Звітність установ	83,000	83,000	83,000		83,000	86,000	86,000	86,000
6	з них жінки	осіб	Звітність установ	34,000	34,000	37,000		37,000	37,000	37,000	37,000
7	кількість штатних працівників ДЮСШ, КДЮСШ	осіб	Звітність установ	132,750	132,750	132,750		132,750	132,750	132,750	132,750
8	з них жінки	осіб	Звітність установ	72,000	72,000	72,000		72,000	72,000	72,000	72,000
9	у тому числі тренерів	осіб	Звітність установ	83,000	83,000	83,000		83,000	86,000	86,000	86,000
10	з них жінки	осіб	Звітність установ	34,000	34,000	37,000		37,000	37,000	37,000	37,000
11	Обсяг витрат на придбання малоцінного 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.	Звітність установ	473,130,000	473,130,000	320,150,000	5,700,000	325,850,000	315,400,000	322,900,000	322,900,000
12	обсяг видатків на придбання малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для ДЮСШ, КДЮСШ	грн.	Звітність установ	473,130,000	473,130,000	320,150,000	5,700,000	325,850,000	315,400,000	322,900,000	322,900,000
13	Обсяг витрат на виконання ремонтно-будівельних робіт у комунальних дитячо-юнацьких спортивних школах, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів, всього, у тому числі:	грн.	Звітність установ	12,113,899,000	12,113,899,000	17,254,450,000	136,300,000	17,390,750,000	21,603,200,000	161,100,000	21,764,300,000

14	обсяг витрат на навчально-тренувальну роботу ДЮСШ, КДЮСШ	грн.	Звітність установ	12 113 899,000	12 113 899,000	17 254 450,000	136 300,000	17 390 750,000	21 603 200,000	161 100,000	21 764 300,000
15	Обсяг витрат на забезпечення участі учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів, у регіональних спортивних змаганнях, всього, у тому числі:	грн.	Звітність установ	395 716,000	395 716,000	434 000,000	10 000,000	444 000,000	460 000,000	10 000,000	470 000,000
16	обсяг витрат на забезпечення участі учнів ДЮСШ, КДЮСШ у регіональних спортивних змаганнях	грн.	Звітність установ	395 716,000	395 716,000	434 000,000	10 000,000	444 000,000	460 000,000	10 000,000	470 000,000
1	Середньорічна кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів, всього, у тому числі:	осіб.	Звітність установ	1 724,000	1 724,000	1 724,000	1 724,000	1 724,000	1 653,000		1 653,000
2	з них дівчата	осіб	Звітність установ	564,000	564,000	564,000	564,000	564,000	564,000		564,000
3	середньорічна кількість учнів ДЮСШ, КДЮСШ	осіб.	Звітність установ	1 724,000	1 724,000	1 724,000	1 724,000	1 724,000	1 653,000		1 653,000
4	з них дівчата	осіб.	Звітність установ	564,000	564,000	564,000	564,000	564,000	564,000		564,000
5	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.	Звітність установ	274,000	274,000	351,000	351,000	351,000	330,000		330,000
6	кількість учнів ДЮСШ, КДЮСШ що взяли участь у регіональних спортивних змаганнях	осіб.	Звітність установ	274,000	274,000	351,000	351,000	351,000	330,000		330,000
7	Кількість придбаного малоцінного 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.	Звітність установ	3 039,000	3 039,000	1 763,000	30,000	1 793,000	1 202,000	40,000	1 242,000
8	кількість придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для ДЮСШ, КДЮСШ	од.	Звітність установ	3 039,000	3 039,000	1 763,000	30,000	1 793,000	1 202,000	40,000	1 242,000
ефективності											
1	Середні витрати на навчально-тренувальну роботу у комунальних дитячо-юнацьких спортивних школах, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів, у розрахунок на одного учня, у тому числі:	грн	Розрахунок	7027,000	7027,000	10 008,000	79,000	10 087,000	13 070,000	97,000	13 167,000
2	середні витрати на навчально-тренувальну роботу у ДЮСШ, КДЮСШ у розрахунок на одного учня	грн	Розрахунок	7027,000	7027,000	10 008,000	79,000	10 087,000	13 070,000	97,000	13 167,000
3	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	Розрахунок	1444,000	1444,000	1 236,500	26,500	1 265,000	1 394,000	30,000	1 424,000
4	середні витрати на забезпечення участі одного учня ДЮСШ, КДЮСШ у регіональних спортивних змаганнях	грн	Розрахунок	1444,000	1444,000	1 236,500	26,500	1 265,000	1 394,000	30,000	1 424,000
5	Середня вартість однієї придбаного малоцінного 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	Розрахунок	156,000	156,000	181,700		181,700	260,000		260,000
6	середня вартість однієї придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для ДЮСШ, КДЮСШ	грн	Розрахунок	156,000	156,000	181,700		181,700	260,000		260,000
якості											
1	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:	осіб	Розрахунок	47,000	47,000	22,000		22,000	22,000		22,000
2	кількість підготовлених у ДЮСШ, КДЮСШ майстрів спорту України / кандидатів у майстри спорту України	осіб	Розрахунок	47,000	47,000	22,000		22,000	22,000		22,000
3	Кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів, які здобули призові місця в регіональних спортивних змаганнях, всього, у тому числі:	осіб	Розрахунок	83,000	83,000	133,000		133,000	133,000		133,000
4	кількість учнів комунальних ДЮСШ, КДЮСШ які здобули призові місця в регіональних спортивних змаганнях	осіб	Розрахунок	83,000	83,000	133,000		133,000	133,000		133,000
5	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:	%	Розрахунок	73,000	73,000	73,000		73,000	96,000		96,000
6	динаміка кількості учнів ДЮСШ, КДЮСШ порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	73,000	73,000	73,000		73,000	96,000		96,000
7	Відсоток охоплення послугами спортивних шкіл дітячат	%	Розрахунок	33,000	33,000	33,000		33,000	32,710		32,710

№ 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)				
8	Рівень охоплення бюджетною послугою в сфері підготовки дітей дитячо-юнацькими спортивними школами	%	Розрахунок	0,319		240 000,000	240 000,000	305 400,000	305 400,000	0,319	0,330		0,330
9	Коефіцієнт забезпеченості власними спортивними спорудами	%	Розрахунок	100		128 910,000	128 910,000	253 690,000	253 690,000	100,000	100,000		100,000
10	Коефіцієнт зношеності основних засобів	%	Розрахунок	44,3		43260	43260	51710,000	51710,000	45,000	46,600		46,600
11	Рівень забезпеченості малопроїмим спортивним обладнанням та інвентарем	%	Розрахунок	2,7		27 140,000	27 140,000			2,700	1,560		1,560
Завдання 4													
Забезпечення придбання обладнання та предметів довшого строку використання													
затрат													
1	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довшого строку використання (у розрізі їх видів)	грн.	Звітність установ			240 000,000	240 000,000	305 400,000	305 400,000				210 000,000
2	спортивне обладнання	грн.	Звітність установ			128 910,000	128 910,000	253 690,000	253 690,000				101 000,000
3	організація	грн.	Звітність установ			43260	43260	51710,000	51710,000				109 000,000
4	побутова техніка	грн.	Звітність установ			27 140,000	27 140,000						
5	інші	грн.	Звітність установ			40690	40690						
продукту													
1	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.	Звітність установ			3,000	3,000	3,000	3,000				3,000
2	кількість придбаного обладнання, предметів довшого строку використання (у розрізі їх видів)	од.	Звітність установ			24,000	24,000	13,000	13,000				11,000
3	спортивне обладнання	од.	Звітність установ			12,000	12,000	7,000	7,000				4,000
4	організація	од.	Звітність установ			5	5	6,000	6,000				7,000
5	побутова техніка	од.	Звітність установ			2,000	2,000						
6	інші	од.	Звітність установ			5	5						
ефективності													
1	середні витрати на придбання одиниці спортивного обладнання	грн.	Розрахунок			10743,000	10743,000	36241,000	36241,000				25 250,000
2	середні витрати на придбання одиниці організації	грн.	Розрахунок			8652	8652	8 618,000	8 618,000				15 571,000
3	середні витрати на придбання одиниці побутової техніки	грн.	Розрахунок			13 570,000	13 570,000						
4	середні витрати на придбання одиниці іншого обладнання (предмету)	грн.	Розрахунок			8138	8138						
якості													
1	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	%	Розрахунок			100,000	100,000	100,000	100,000				100,000
2	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	%	Розрахунок			267,000	267,000	127,000	127,000				67,000

2) результати 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	Проведення капітального ремонту закладів фізичної культури і спорту	3	4	5	6	7	8	9	10				
Завдання 1													
затрат													
1	обсяг видатків на капітальний ремонт закладів фізичної культури і спорту, з них:	грн.	Звітність установ										
2	благоустрій території	грн.	Звітність установ										
3	капітальний ремонт фасадів	грн.	Звітність установ										
4	кількість закладів, які потребують капітального ремонту	од.	Звітність установ										
5	площі, яка потребує проведення капітального ремонту, з них:	кв. м.	Звітність установ										
6	благоустрій території	м. кв.	Звітність установ										
продукту													
1	кількість закладів, в яких планується провести капітальний ремонт	од.	Звітність установ										
2	благоустрій території	м. кв.	Звітність установ										
3	капітального ремонту фасадів	м. кв.	Звітність установ										
ефективності													
1	середні витрати на проведення благоустрою території, 1 м. кв. площі	грн.	Розрахунок										
2	середні витрати на проведення капітального ремонту фасадів 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок										
якості													
1	відсоток кількості закладів, в яких проведено капітальний ремонт, до кількості закладів, що потребують ремонту	%	Розрахунок										
2	відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт, до площі, що потребує ремонту	%	Розрахунок										
Забезпечення збереження енергоресурсів													
затрат													
1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг, всього	грн.	Звітність установ			1 164 564,000	1 164 564,000	1 115 514,000	1 115 514,000				1 235 603,000
2	з них на оплату	грн.	Звітність установ			640 960,000	640 960,000	571 221,000	571 221,000				680 080,000
3	теплопостачання	грн.	Звітність установ			29 700,000	29 700,000	28 991,000	28 991,000				31 512,000
4	водопостачання, електроенергія	грн.	Звітність установ			250 236,000	250 236,000	265 500,000	265 500,000				274 209,000
5	оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	грн.	Звітність установ			37 800,000	37 800,000	40 106,000	40 106,000				40 106,000

7	енергосервіс	грн.	Звітність установ	197 640,000	209 696,000	197 640,000	209 696,000	209 696,000
8	загальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	2 866,700	2 866,700	2 866,700	2 866,700	2 866,700
9	загальна площа приміщень продукту	кв.м	Звітність установ	2 544,000	2 544,000	2 544,000	2 544,000	2 544,000
1	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:	тис кВт год	Звітність установ	81,000	81,000	81,000	81,000	81,000
2	теплостачання	тис Гкал	Звітність установ	0,301	0,301	0,301	0,301	0,301
3	водопостачання	тис куб.м	Звітність установ	0,941	0,941	0,941	0,941	0,941
4	електроенергія	тис кВт год	Звітність установ	81,000	81,000	81,000	81,000	81,000
1	ефективності							
1	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв, в тому числі:	Разраунок						
2	теплостачання	Гкал на 1 м кв. опал.пл.	Разраунок	0,118	0,118	0,118	0,118	0,118
3	водопостачання	куб м на 1 м кв. опал.пл.	Разраунок	0,326	0,326	0,326	0,326	0,326
4	електроенергія	кВт год на 1 м кв. заг.цід.	Разраунок	28,060	28,060	28,060	28,060	28,060
1	якості							
1	рчна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі	%	Разраунок					
2	- теплостачання	%	Разраунок	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
3	- водопостачання	%	Разраунок	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
4	- електроенергія	%	Разраунок	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
5	обсяг рчної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що призводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо), в тому числі:	грн.	Разраунок	9 183,000	9 183,000	9 183,000	9 183,000	9 183,000
Завдання 3 Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацькими спортивними школами								
заграт								
1	1.Кількість комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл в розрізі їх видів, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, всього, у тому числі:	од.	Звітність установ	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000
2	кількість дитячо-юнацьких спортивних шкіл та комплексних дитячо-юнацьких спортивних шкіл (далі - ДЮСШ, КДЮСШ)	од.	Звітність установ	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000
3	Кількість штатних працівників комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів, всього	осіб	Звітність установ	132,750	132,750	132,750	132,750	132,750
4	з них жінки	осіб	Звітність установ	72,000	72,000	72,000	72,000	72,000
5	у тому числі тренери	осіб	Звітність установ	86,000	86,000	86,000	86,000	86,000
6	з них жінки	осіб	Звітність установ	37,000	37,000	37,000	37,000	37,000
7	кількість штатних працівників ДЮСШ, КДЮСШ	осіб	Звітність установ	132,750	132,750	132,750	132,750	132,750
8	з них жінки	осіб	Звітність установ	72,000	72,000	72,000	72,000	72,000
9	у тому числі тренери	осіб	Звітність установ	86,000	86,000	86,000	86,000	86,000
10	з них жінки	осіб	Звітність установ	37,000	37,000	37,000	37,000	37,000
11	Обсяг витрат на придбання малоцінного 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.	Звітність установ	320 126,000	6 019,000	326 145,000	336 133,000	342 453,000
12	обсяг видатків на придбання малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для ДЮСШ, КДЮСШ	грн.	Звітність установ	320 126,000	6 019,000	326 145,000	336 133,000	342 453,000
13	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.	Звітність установ	22 748 170,000	169 638,000	22 917 808,000	23 976 571,000	24 155 370,000
14	обсяг витрат на навчально-тренувальну роботу ДЮСШ, КДЮСШ	грн.	Звітність установ	22 748 170,000	169 638,000	22 917 808,000	23 976 571,000	24 155 370,000
15	Обсяг витрат на забезпечення участі учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів, у регіональних спортивних змаганнях, всього, у тому числі:	грн.	Звітність установ	458 096,000	11 120,000	469 216,000	475 473,000	487 193,000
16	обсяг витрат на забезпечення участі учнів ДЮСШ, КДЮСШ у регіональних спортивних змаганнях	грн.	Звітність установ	458 096,000	11 120,000	469 216,000	475 473,000	487 193,000
продукту								
1	Середньорічна кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів, всього, у тому числі:	осіб.	Звітність установ	1 653,000	1 653,000	1 653,000	1 653,000	1 653,000
2	з них дівчата	осіб	Звітність установ	564,000	564,000	564,000	564,000	564,000
3	середньорічна кількість учнів ДЮСШ, КДЮСШ	осіб	Звітність установ	1 653,000	1 653,000	1 653,000	1 653,000	1 653,000
4	з них дівчата	осіб	Звітність установ	564,000	564,000	564,000	564,000	564,000
5	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.	Звітність установ	330,000	330,000	330,000	330,000	330,000
6	кількість учнів ДЮСШ, КДЮСШ що взяли участь у регіональних спортивних змаганнях	осіб.	Звітність установ	330,000	330,000	330,000	330,000	330,000
7	Кількість професіонального 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.	Звітність установ	1 202,000	40,000	1 242,000	1 202,000	1 242,000

6	кількість придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для ДЮСШ, КДЮСШ	од.	Звітність установа	1 202,000	40,000	1 242,000	1 202,000	40,000	1 242,000	2021 рік (прогноз)	спеціальний фонд	2022 рік (прогноз)	спеціальний фонд
ефективності													
1	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	Розрахунок	13 762,000	103,000	13 865,000	14 505,000	108,000	14 613,000				
2	Середні витрати на навчально-тренувальну роботу у ДЮСШ, КДЮСШ у розрахунку на одного учня	грн	Розрахунок	13 762,000	103,000	13 865,000	14 505,000	108,000	14 613,000				
3	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	Розрахунок	1 388,000	32,000	1 420,000	1 441,000	33,000	1 474,000				
4	Середні витрати на забезпечення участі одного учня ДЮСШ, КДЮСШ у регіональних спортивних змаганнях	грн	Розрахунок	1 388,000	32,000	1 420,000	1 441,000	33,000	1 474,000				
5	Середня вартість одиниці придбаного малоцінного 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	Розрахунок	263,000	200,633	463,633	276,000	210,667	486,667				
6	Середня вартість одиниці придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для ДЮСШ, КДЮСШ	грн	Розрахунок	263,000	200,633	463,633	276,000	210,667	486,667				
якості													
1	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:	осіб	Розрахунок	22,000		22,000	22,000		22,000				22,000
2	Кількість підготовлених у ДЮСШ, КДЮСШ майстрів спорту України / кандидатів у майстри спорту України	осіб	Розрахунок	22,000		22,000	22,000		22,000				22,000
3	Кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів, які здобули призові місця в регіональних спортивних змаганнях, всього, у тому числі:	осіб	Розрахунок	133,000		133,000	133,000		133,000				133,000
4	Кількість учнів комунальних ДЮСШ, КДЮСШ які здобули призові місця в регіональних спортивних змаганнях	осіб	Розрахунок	133,000		133,000	133,000		133,000				133,000
5	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:	%	Розрахунок	96,000		96,000	96,000		96,000				96,000
6	Динаміка кількості учнів ДЮСШ, КДЮСШ порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	96,000		96,000	96,000		96,000				96,000
7	Відсоток охоплення послугами спортивних шкіл дітей	%	Розрахунок	32,710		32,710	32,710		32,710				32,710
8	Рівень охоплення бюджетною послугою в сфері підготовки дітей дитячо-юнацькими спортивними школами	%	Розрахунок	0,330		0,330	0,330		0,330				0,330
9	Коефіцієнт забезпеченості власними спортивними спорудами	%	Розрахунок	100,000		100,000	100,000		100,000				100,000
10	Коефіцієнт значущості основних засобів	%	Розрахунок	46,600		46,600	46,600		46,600				46,600
11	Рівень забезпеченості малочисливим спортивним обладнанням та інвентарем	%	Розрахунок	1,580		1,580	1,580		1,580				1,580
Завдання 4													
Забезпечення придбання та предметів довгострокового користування													
затрат													
1	Обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	грн.	Звітність установ										
2	спортивне обладнання	грн.	Звітність установ										
3	організація	грн.	Звітність установ										
продукту													
1	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.	Звітність установ										
2	кількість придбаного обладнання, предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од.	Звітність установ										
3	спортивне обладнання	од.	Звітність установ										
4	організація	од.	Звітність установ										
ефективності													
1	Середні витрати на придбання одиниці спортивного обладнання	грн.	Розрахунок										
2	Середні витрати на придбання одиниці організації	грн.	Розрахунок										
якості													
1	Динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	%	Розрахунок										
2	Рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	%	Розрахунок										

9. Структура видатків на оплату праці:

Напрями використання бюджетних коштів	2018 рік (звіт)		2019 рік фактична наявність на 01-10-2019		2020 рік (прогноз)		2021 рік (прогноз)		2022 рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд

(грн)

№ з/п	Категорії працівників	2018 рік (звіт)				2019 рік (план)				2020 рік				2021 рік		2022 рік	
		загальний фонд затверджено	спеціальний фонд фактично зайдати	затверджено	фактично зайдати	загальний фонд затверджено	спеціальний фонд фактично зайдати	затверджено	фактично зайдати	загальний фонд	спеціальний фонд	затверджено	фактично зайдати	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Посадові оклади з підвищеннями	5 276 600	6 130 567	4 197 900	8 758 138	9 222 320	9 720 324											
Обов'язкові доплати та надбавки	1 506 200	1 746 793	1 172 200	2 445 486	2 575 098	2 714 152											
Матеріальна допомога	311 600	377 079	412 900	729 845	768 528	810 028											
Стимулюючі доплати та надбавки	235 200	270 534	255 000	616 081	648 733	683 765											
Грошова винагорода	1 383 017	2 751 598	1 333 397	3 558 386	3 746 980	3 949 316											
Премії	716 200	2 323 529	1 453 200	113 764	119 793	126 263											
Усього	9 428 817	13 609 100	8 824 597	16 221 700	17 081 450	18 003 848											
	X	X	X	X	X	X											
в т.ч. оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	9 428 817	13 609 100	8 824 597	16 221 700	17 081 450	18 003 848											
9.11. Структура видатків на оплату праці по галузі "Забальджує та спорт" (для бюджетних установ)	956 100	1 272 951	836 400	1 371 027	1 443 697	1 521 651											
Адміністративний персонал	9	9	9	9	9	9											
Кількість ставок	449 000	495 720	329 000	742 942	782 318	824 563											
Посадові оклади з підвищеннями	92 700	98 424	60 900	132 790	139 628	147 379											
Обов'язкові доплати та надбавки	29 500	41 310	36 600	61 912	65 193	68 714											
Матеріальна допомога	26 700	28 992	29 100	61 912	65 193	68 714											
Грошова винагорода	224 500	247 860	164 500	371 471	391 159	412 281											
Стимулюючі доплати та надбавки	135 700	360 645	216 300	1 371 027	1 443 697	1 521 651											
Премії	958 100	1 272 951	836 400	12 695	13 368	14 089											
Усього	6 004 017	9 388 556	6 171 097	12 105 189	12 746 765	13 435 089											
Кількість ставок	84,5	88,5	86,75	88,5	88,5	88,5											
Посадові оклади з підвищеннями	3 907 500	4 448 088	3 137 300	6 650 034	7 002 466	7 380 620											
Обов'язкові доплати та надбавки	977 300	1 181 128	783 700	1 842 483	1 940 135	2 044 902											
Матеріальна допомога	224 900	250 542	225 900	554 169	583 540	615 051											
Грошова винагорода	208 500	250 542	225 900	554 169	583 540	615 051											
Стимулюючі доплати та надбавки	875 517	2 003 215	883 697	2 504 334	2 637 064	2 779 465											
Премії	410 300	1 237 041	836 500	12 105 189	12 746 765	13 435 089											
Усього	6 004 017	9 388 556	6 171 097	11 398	12 003	12 651											
СЕРЕДНЬОМІСЯЧНА ЗП НА ОДНУ СТАВКУ	172 500	418 334	157 300	414 624	436 599	460 175											
Медичний персонал	2,5	5	2	5	5	5											
Кількість ставок	107 900	204 684	75 900	223 982	235 864	248 600											
Посадові оклади з підвищеннями	21 900	37 744	14 600	41 304	43 493	45 841											
Обов'язкові доплати та надбавки	6 200	13 734	6 800	18 666	19 655	20 717											
Матеріальна допомога	24 700	92 373	23 100	111 996	117 832	124 300											
Грошова винагорода	11 800	69 799	36 900	18 666	19 655	20 717											
Стимулюючі доплати та надбавки	172 500	418 334	157 300	414 624	436 599	460 175											
Премії	5 750	6 972	8 739	6 910	7 271	7 670											
Усього	632 500	799 625	588 600	796 366	838 573	883 856											
СЕРЕДНЬОМІСЯЧНА ЗП НА ОДНУ СТАВКУ	8,75	7,75	7,75	8,75	8,75	8,75											
Спеціалісти	340 000	370 623	261 200	469 998	494 908	521 633											
Кількість ставок	10 100	7 605	8 900	13 035	13 726	14 467											
Посадові оклади з підвищеннями	23 600	31 361	27 400	39 167	41 243	43 170											
Обов'язкові доплати та надбавки	163 800	185 312	130 600	234 999	247 453	260 816											
Матеріальна допомога	95 000	204 724	160 500	39 167	41 243	43 170											
Грошова винагорода	632 500	799 625	588 600	796 366	838 573	883 856											
Стимулюючі доплати та надбавки	6 024	7 615	8 439	7 584	7 986	8 418											
Премії	1 061 700	1 749 634	1 071 200	1 534 494	1 615 822	1 703 077											
Усього	4 424	6 075	5 606	5 328	5 610	5 913											
СЕРЕДНЬОМІСЯЧНА ЗП НА ОДНУ СТАВКУ	9 428 817	13 609 100	8 824 597	16 221 700	17 081 450	18 003 848											
РАЗОМ	X	X	X	X	X	X											

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2018 рік (звіт)				2019 рік (план)				2020 рік				2021 рік		2022 рік	
		загальний фонд затверджено	спеціальний фонд фактично зайдати	затверджено	фактично зайдати	загальний фонд затверджено	спеціальний фонд фактично зайдати	затверджено	фактично зайдати	загальний фонд	спеціальний фонд	затверджено	фактично зайдати	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	Контингент учнів	2 362	1 724	1 653	1 653	1 653	1 653	1 653	1 653	1 653	1 653	1 653	1 653	1 653	1 653	1 653	1 653
	Кількість ставок - всього, од. в т.ч.:	132,75	124,75	126	135,25	135,25	135,25	135,25	135,25	135,25	135,25	135,25	135,25	135,25	135,25	135,25	135,25
	Адміністративний персонал	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9
	Педагогічний персонал	86	84,5	86,75	86,75	86,75	86,75	86,75	86,75	86,75	86,75	86,75	86,75	86,75	86,75	86,75	86,75
	Спеціалістів	8,75	8,75	8,75	8,75	8,75	8,75	8,75	8,75	8,75	8,75	8,75	8,75	8,75	8,75	8,75	8,75
	Медичний персонал	5	2,5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
	Обслуговуючий персонал	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24
	Усього штатних одиниць	132,75	124,75	126	135,25	135,25	135,25	135,25	135,25	135,25	135,25	135,25	135,25	135,25	135,25	135,25	135,25
	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	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	Копії та яким документом затверджена	2018 рік (звіт)			2019 рік (затверджено)			2020 рік (проєкт)		
			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	870/870	13 396 396	1 253 575	14 649 971						
2	Міська комплексна цільова програма "Молодь та спорт столиці" на 2019-2021 роки	18.12.2018 № 464/65.15	13 396 396	1 253 575	14 649 971	18 844 600	556 100	19 400 700	23 352 100	2 278 400	25 630 500
		УСЬОГО	13 396 396	1 253 575	14 649 971	18 844 600	556 100	19 400 700	23 352 100	2 278 400	25 630 500

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Копії 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		24 589 761	301 250	24 891 011	25 917 608	318 311	26 235 919
		УСЬОГО	24 589 761	301 250	24 891 011	25 917 608	318 311	26 235 919

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

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкту (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкту	2018 рік (звіт)		2019 рік (затверджено)		2020 рік (проєкт)		2021 рік (прогноз)		2022 рік (прогноз)		документ про оформлення права на земельну ділянку, дата та номер рішення КМР (стільки разів нового будівництва)	документ, що підтверджує належність об'єкта до комунальної власності територіальної громади міста Києва (крім нового будівництва)	документ про оформлення права на земельну ділянку, дата та номер рішення КМР (стільки разів нового будівництва)	підстава для виконання робіт (розпорядження КМДА або дефактний акт, дата та номер)	посенсний, що характеризують джерела фінансування		
			спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)						спеціальний фонд	загальний фонд
4215031 Утримання та навчально-градувальна робота комунальних дитячо-волинських спортивних шкіл	2	1 785 000	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
Капітальний ремонт асфальтного покриття Комплексної дитячо-волинської спортивної школи № 14 Деснянського району міста Києва	01.01.2020 - 31.12.2020	315 000					1 785 000												
Капітальний ремонт фасаду з утепленням Комплексної дитячо-волинської спортивної школи № 14 Деснянського району міста Києва	01.01.2020 - 31.12.2020	1 470 000					1 470 000												
УСЬОГО		1 785 000					1 785 000												

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету 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:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з Уракуваним змін	Касові видатки/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1		3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата	9 431 400	9 428 817						9 428 817
2120	Нарахування на оплату праці	2 094 600	2 094 588						2 094 588
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	524 300	524 266						524 266
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	18 000	17 917						17 917
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	310 900	309 593						309 593
2250	Видатки на відраджування	396 000	395 716						395 716
2271	Оплата теплопостачання	490 400	453 046						453 046
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	15 100	12 615						12 615
2273	Оплата електроенергії	191 500	150 925						150 925
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг								
2276	Оплата енергосервісу	22 200	523						523
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до	10 400	8 390						8 390

3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	240 000	240 000	240 000								240 000
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	735 000	735 000	735 000								735 000
	УСЬОГО	14 479 800	14 479 800	14 479 800								14 479 800

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код класифікації кредитування бюджету	Найменування	2019 рік				2020 рік						
		затвержені і призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (4-5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4-5-6)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-9)	
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду		
3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
2111	Заробітна плата	13 609 100				13 609 100				16 221 700		16 221 700
2120	Нарахування на оплату праці	2 994 000				2 994 000				3 568 800		3 568 800
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	515 900				515 900				547 000		547 000
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	15 000				15 000				18 000		18 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	430 100				430 100				1 552 100		1 552 100
2250	Видатки на відрядження	434 000				434 000				460 000		460 000
2271	Оплата теплопостачання	514 100				514 100				498 500		498 500
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	19 100				19 100				25 300		25 300
2273	Оплата електроенергії	196 800				196 800				231 700		231 700
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	30 000				30 000				35 000		35 000
2276	Оплата енергосервісу	76 000				76 000				183 000		183 000
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів локальної	10 500				10 500				11 000		11 000
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	305 400				305 400				210 000		210 000
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	19 150 000				19 150 000				1 785 000		1 785 000
	УСЬОГО	19 150 000				19 150 000				25 347 100		25 347 100

3) дебіторська заборгованість у 2019 - 2020 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2018	Дебіторська заборгованість на 01.01.2019	Очікувана дебіторська заборгованість на 2020	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості	
								9	10
1		3	4	5	6	7			
2111	Заробітна плата	9 431 400	9 428 817						
2120	Нарахування на оплату праці	2 094 600	2 094 598						
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	524 300	524 266	4 926	6 400		Попередня оплата періодичних видань на 2018 рік, згідно Постанови КМУ від 23.04.2014 № 117 (зі змінами) "Про здійснення попередньої оплати товарів, робіт і послуг, що закуповуються за бюджетні кошти"		
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	18 000	17 917						
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	310 900	309 593	14			Попередня оплата періодичних видань на 2018 рік, згідно Постанови КМУ від 23.04.2014 № 117 (зі змінами) "Про здійснення попередньої оплати товарів, робіт і послуг, що закуповуються за бюджетні кошти"		
2250	Видатки на відрядження	396 000	395 716						
2271	Оплата теплопостачання	490 400	453 046						
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	15 100	12 615						
2273	Оплата електроенергії	191 500	150 925						
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг		523						
2276	Оплата енергосервісу	22 200							
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів локальної	10 400	8 390						
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	240 000	240 000						
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	735 000	735 000						
	УСЬОГО	14 479 800	14 479 800	4 940	6 400				

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

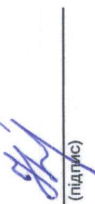


(підпис)

Снопков С. П.

(прізвище та ініціали)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності - головний бухгалтер ДРДА



(підпис)

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

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

37415088
(код за ЄДРПОУ)

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

421

37415088
(код за ЄДРПОУ)

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

Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл

26000000000
(код бюджету)

0810
(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

(найменування Бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

5031

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого 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	2019 рік (затверджено)				2020 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2020 рік
		2018 рік (звіт)	2019 рік (затверджено)	граничний обсяг	необхідно додатково +	2020 рік (проект)	2020 рік (проект)	
1	2	3	4	5	6	7		
2111	Заробітна плата	9 428 817	13 609 100	16 221 700				
2120	Нарахування на оплату праці	2 094 588	2 994 000	3 568 800				
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	576 028	540 900	582 000		44 600	Придбання спортивного обладнання та інвентарю	
2220	Мескиаменти та перес'язувальні матеріали	17 917	15 500	18 500				
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	382 993	458 600	1 610 200		51 000	Попочний ремонт системи холодного водопостачання	
2250	Видатки на відрядження	395 716	444 000	470 000		156 400	Видатки на відрядження за призначенням	
2271	Оплата теплопостачання	522 146	604 100	593 500				

(грн.)

2272	Оплата водопостачання та водовідведення	13 814	20 800	27 500		
2273	Оплата електроенергії	155 925	203 800	239 300		
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	523	30 000	35 000		
2276	Оплата енергосервісу		76 000	183 000		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розв'язку	9 834	16 500	11 000		
2800	Інші поточні видатки	76 852	82 000	75 000	5 000	Навчання членів тендерного комітету та проходження навчання з питань пожежної безпеки
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	240 000	305 400	210 000	276 000	Придбання спортивного обладнання – 87,0 тис. грн в т.ч.: піраміда для гантелей - 15,0 тис. грн, гантелі 40 кг. (1 комплект з 2-х гантелей) – 12,0 тис. грн, гантелі 35 кг. (1 комплект з 2-х гантелей) - 10,0 тис. грн, ринг боксерський - 50,0 тис. грн. Придбання комп'ютерної техніки та оргтехніки - 19,0 тис. грн в т.ч.: ноутбук - 19,0 тис. грн. Придбання іншого обладнання – 170,0 тис. грн в т.ч.: відеорекамери – 32,0 тис. грн, кондиціонери – 138,0 тис. грн.
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	734 818	1 785 000	1 785 000		
	ВСЬОГО	14 649 971	19 400 700	25 630 500	533 000	

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	
				5	6
1	2	3	4	5	6
Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування					
заграт					
1	Інші	грн	Звітність установ		170 000 000
2	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	грн.	Звітність установ	210 000	486 000
3	спортивне обладнання	грн	Звітність установ	101 000	188 000
4	оргтехніка	грн	Звітність установ	109 000	128 000
1	продукту	од	Звітність установ		10
2	інші	од	Звітність установ	11	26
3	спортивне обладнання	од.	Звітність установ	4	8
4	оргтехніка	од	Звітність установ	7	8
ефективності					
1	середні витрати на придбання одиниці іншого обладнання (предмету)	грн	Розрахунок		17 000
2	середні витрати на придбання одиниці спортивного обладнання	грн.	Розрахунок	25 250	23 500
3	середні витрати на придбання одиниці оргтехніки	грн	Розрахунок	15 571	16 000
1	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	67	159
Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацькими спортивними школами					
заграт					
1	обсяг видатків на придбання малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для ДЮСШ, КДЮСШ	грн.	Звітність установ	322 900	367 500
2	обсяг витрат на придбання малоцінного спортивного обладнання та інвентарю комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл в розрізі їх видів (у розрізі їх видів) видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, всього, у тому числі: видатки 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: видатки на навчально-тренувальну роботу ДЮСШ, КДЮСШ	грн.	Звітність установ	322 900	367 500
3	обсяг витрат на забезпечення участі учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів, у регіональних спортивних змаганнях, всього, у тому числі: обсяг витрат на забезпечення участі учнів ДЮСШ, КДЮСШ у регіональних спортивних змаганнях	грн.	Звітність установ	21 764 300	21 820 300
4	обсяг витрат на забезпечення участі учнів ДЮСШ, КДЮСШ у регіональних спортивних змаганнях	грн.	Звітність установ	21 764 300	21 820 300
5	обсяг витрат на забезпечення участі учнів ДЮСШ, КДЮСШ у регіональних спортивних змаганнях	грн.	Звітність установ	470 000	626 400
6	продукту	грн.	Звітність установ	470 000	626 400

Кількість придбаного малюючого 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:	Звітність установ	1 328
Кількість придбаного малюючого спортивного обладнання та інвентарю для ДЮСШ, КДЮСШ ефективности	Звітність установ	1 328
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:		
1	Розрахунок	13 200
2	Розрахунок	13 200
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:		
3	Розрахунок	1 898
4	Розрахунок	1 898
Середня вартість придбаного малюючого спортивного обладнання та інвентарю для комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів, у тому числі середня вартість однієї придбаного малюючого спортивного обладнання та інвентарю для ДЮСШ, КДЮСШ		
5	Розрахунок	277
6	Розрахунок	277

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

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 +	(грн.)
		Індикативні прогнозні показники	необхідно додатково +	Індикативні прогнозні показники	необхідно додатково +					
1	2	3	4	5	6					7
2276	Оплата енергосервісу	197 640		209 696						
2111	Заробітна плата	17 081 450		18 003 848						
2120	Нарахування на оплату праці	3 757 946		3 960 875						
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	612 846		645 940						
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	19 481		20 533						
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 695 540		1 787 100						
2800	Інші поточні видатки	78 975		83 240						
2250	Видатки на відрядження	468 626		486 572						
2271	Оплата теплоспостачання	640 980		680 080						
2272	Оплата водообігрівання та водопостачання	29 700		31 512						
2273	Оплата електроенергії	258 444		274 209						
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	37 800		40 106						
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розв'язку	11 583		12 208						
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування									
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів									
	УСЬОГО	24 891 011		26 235 919						

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік (прогноз), в межах доведених індикативних прогнозних показників				2022 рік (прогноз), в межах доведених індикативних прогнозних показників			
				3	4	5	6	7	8		
1	Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування										
	затрат	грн	Звітність установ								
	інші	грн	Звітність установ								
1	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	грн	Звітність установ								
2	спортивне обладнання	грн	Звітність установ								
3	ортехніка	грн	Звітність установ								
4	продукту	грн	Звітність установ								
1	інші	од	Звітність установ								
2	кількість придбаного обладнання, предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од	Звітність установ								
3	спортивне обладнання	од	Звітність установ								
4	ортехніка	од	Звітність установ								
	ефективності										
1	середні витрати на придбання однієї іншої обладнання (предмету)	грн	Розрахунок								
2	середні витрати на придбання однієї спортивного обладнання	грн	Розрахунок								
3	середні витрати на придбання однієї ортехніки	грн	Розрахунок								
	якості	%									
1	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	%	Розрахунок								
	Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітям дитячо-юнацькими спортивними школами										
	затрат	грн	Звітність установ			326 145				342 453	
1	обсяг видатків на придбання малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для ДЮСШ, КДЮСШ	грн	Звітність установ			326 145				342	
2	Обсяг витрат на придбання малоцінного спортивного обладнання та інвентарю комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл в розрізі їх видів: видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, всього, у тому числі: 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	Звітність установ			22 917 808				24 155 370	
3	Бюджету, у розрізі їх видів, всього, у тому числі:	грн	Звітність установ			22 917 808				24 155 370	
4	Обсяг витрат на навчально-тренувальну роботу ДЮСШ, КДЮСШ	грн	Звітність установ			469 216				487 193	
5	Обсяг витрат на забезпечення участі учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів, у регіональних спортивних змаганнях, всього, у тому числі: Обсяг витрат на забезпечення участі учнів ДЮСШ, КДЮСШ у регіональних спортивних змаганнях	грн	Звітність установ			469 216				487 193	
6	продукту	грн	Звітність установ			469 216				487 193	
	ефективності										
1	Кількість придбаного малоцінного 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.	Звітність установ			1 242				1 242	
2	Кількість придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для ДЮСШ, КДЮСШ	од.	Звітність установ			1 242				1 242	
	ефективності										
1	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	Розрахунок			13 865				14 613	
2	Середні витрати на навчально-тренувальну роботу у ДЮСШ, КДЮСШ у розрахунку на одного учня	грн	Розрахунок			13 865				14 613	
3	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	Розрахунок			1 420				1 474	
4	Середні витрати на забезпечення участі одного учня ДЮСШ, КДЮСШ у регіональних спортивних змаганнях	грн	Розрахунок			1 412				1 488	
5	Середня вартість однієї придбаного малоцінного 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	Розрахунок			464				487	
6	Середня вартість однієї придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для ДЮСШ, КДЮСШ	грн	Розрахунок			263				276	

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)

Снопков С. П.

(прізвище та ініціали)

Начальник відділу бухгалтерського
обліку та звітності - головний
бухгалтер ДРДА



(підпис)

Некрасhevич В. В.

(прізвище та ініціали)

Бюджетний запит 000021581 от 01.01.2020 23:30:1Е

