

ЗАТВЕРДЖЕНО

Дата: 24.10.2019 Час: 18:56:19

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. Подільська районна в місті Києві державна адміністрація

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

46

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

37333608

(код за ЄДРПОУ)

26000000000

(код бюджету)

2. Мета діяльності головного розпорядника коштів місцевого бюджету

Забезпечення реалізації державної політики на території Подільського району Подільською районною в місті Києві державною адміністрацією

Захистити права і законні інтереси громадян та держави, забезпечувати комплексний соціально-економічний розвиток району та реалізацію державної політики у відповідних сферах управління.

Виконання державних і регіональних програм соціально-економічного та культурного розвитку, програм охорони довкілля, підготовки та виконання відповідних бюджетів

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

Найменування показника результату	Одиниця виміру	2018 рік	2019 рік	2020 рік	2021 рік	2022 рік
		(звіт)	(затверджено)	(проект)	(прогноз)	(прогноз)
1	2	3	4	5	6	7
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 підтримка в належному технічному стані існуючої мережі комунальних спортивних споруд та спортивних споруд громадських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості, забезпечення їх ефективного використання для проведення спортивних заходів						
затрат						
обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг, всього	грн	47 513,740	52 500,000	51 300,000	54 000,000	56 900,000
теплостачання	грн	43 300,000	47 300,000	45 300,000	47 700,000	50 300,000
водостачання	грн	1 135,800	1 500,000	1 900,000	2 000,000	2 100,000
електроенергія	грн	3 077,940	3 700,000	4 100,000	4 300,000	4 600,000
загальна площа приміщень	кв.м	175,000	175,000	175,000	175,000	175,000
опалювальна площа приміщень	кв.м	175,000	175,000	175,000	175,000	175,000
1. Кількість комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл в розрізі їх видів, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету всього, у тому числі:	од.	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
кількість дитячо-юнацьких спортивних шкіл та комплексних дитячо-юнацьких спортивних шкіл (далі - ДЮСШ, КДЮСШ)	од.	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
Кількість штатних працівників комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів, всього	осіб	36,500	37,500	37,500	37,500	37,500
з них жінки	осіб	15,000	16,000	16,000	16,000	16,000
Обсяг витрат на утримання комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл в розрізі їх видів, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, всього, у тому числі:	грн	4 558,333	6 205,100	7 897,000	8 315,000	8 765,000
обсяг витрат на утримання ДЮСШ	грн	4 558,330	6 205,100	7 897,000	8 315,000	8 765,000
з них жінки	осіб	15,000	16,000	16,000	16,000	16,000
кількість штатних працівників ДЮСШ, КДЮСШ	осіб	36,500	37,500	37,500	37,500	37,500
у тому числі тренерів	осіб	32,000	33,000	33,000	33,000	33,000
у тому числі тренерів	осіб	12,000	33,000			
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:	грн	109,117	250,800	262,600	262,000	262,000
обсяг витрат на забезпечення участі учнів ДЮСШ, КДЮСШ у регіональних спортивних змаганнях	грн	109,117	250,800	262,600	262,000	262,000
Обсяг витрат на навчально-тренувальну роботу у комунальних дитячо-юнацьких спортивних школах, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів, всього, у тому числі:	грн			977,200	1 029,000	1 085,000
фонд оплати праці комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл в розрізі їх видів, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, всього, у тому числі:	грн	3 258,269	4 357,500	5 794,500	6 100,000	6 100,000
обсяг видатків на придбання малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для ДЮСШ, КДЮСШ	грн	21,000				
фонд оплати праці ДЮСШ	грн	3 258,269	4 357,500	5 794,500	6 100,000	6 100,000
обсяг витрат на навчально-тренувальну роботу ДЮСШ, КДЮСШ	грн	592,669	888,900	829,600	874,000	921,000
обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	грн	199 577,000				
оргтехніка	грн	40 577,000		200 000,000	210 600,000	222 000,000
побутова техніка	грн			23 000,000	24 220,000	25 600,000
спортивне обладнання	грн	159 000,000		60 000,000	63 180,000	66 600,000
інші	грн			117 000,000	123 200,000	128 800,000
продукту						
теплостачання	тис. Гкал	0,017	0,023	0,023	0,024	0,025
водостачання	тис. куб.м	0,074	0,084	0,084	0,088	0,093
електроенергія	тис. кВт год	1,378	1,470	1,470	1,548	1,632
Середньорічна кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів, всього, у тому числі:	осіб	417,000	417,000	436,000	436,000	436,000
з них дівчата	осіб	195,000	212,000	224,000	224,000	224,000

середньорічна кількість учнів ДЮСШ, КДЮСШ	осіб	417,000	417,000	436,000	436,000	436,000
з них дівчат	осіб	195,000	212,000	224,000	224,000	224,000
Кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів, що взяли участь у регіональних спортивних змаганнях, всього, у тому числі:	осіб	315,000	417,000	436,000	436,000	436,000
кількість учнів ДЮСШ, КДЮСШ що взяли участь у регіональних спортивних змаганнях	осіб	162,000	173,000	195,000	195,000	195,000
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	7,000	7,000	7,000	7,000
Ортехніка	од.	2,000	1,000	1,000	1,000	1,000
спортивне обладнання	од.	2,000	2,000	2,000	2,000	1,000
інш.	од.			4,000	4,000	4,000
ефективності						
теплопостачання	Гкал на 1 м кв. опал пл.	0,097	0,131	0,131	0,138	0,145
водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	0,423	0,480	0,480	0,505	0,532
електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл	7,874	8,400	8,400	8,845	9,323
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	10 931,254	14 880,340	18 111,000	19 070,000	20 100,000
середні витрати на навчально-тренувальну роботу у ДЮСШ, КДЮСШ у розрахунку на одного учня	грн	10 934,254	14 880,340	18 111,000	19 070,000	20 100,000
Середні витрати на забезпечення участі одного учня комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів, у регіональних спортивних змаганнях, у тому числі:	грн	346,400	1 449,710	1 347,000	1 418,000	1 495,000
середні витрати на забезпечення участі одного учня ДЮСШ, КДЮСШ у регіональних спортивних змаганнях	грн	346,400	1 449,710	1 347,000	1 418,000	1 495,000
Середньомісячна заробітна плата працівника дитячо-юнацької спортивної школи, видатки на утримання якої здійснюються з бюджету, в розрізі їх видів, у тому числі:	грн	7 438,970	9 683,330	12 877,000	13 560,000	14 292,000
середньомісячна заробітна плата працівника ДЮСШ	грн	7 438,970	9 683,330	12 877,000	13 560,000	14 292,000
середні витрати на придбання одиниці ортехніки	грн	20 288,000		23 600,000	24 200,000	25 500,000
середні витрати на придбання одиниці спортивного обладнання	грн	75 900,000		30 000,000	31 600,000	33 300,000
середні витрати на придбання одиниці іншого обладнання (предмету)	грн			29 250,000	30 800,000	32 500,000
якості						
- теплопостачання	%	26,100	1,000	1,000	1,000	1,000
- водопостачання	%	11,900	1,000	1,000	1,000	1,000
- електроенергії	%	6,300	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.	0,286	0,478	1 000,000	1 053,000	1 110,000
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	13,000	21,000	20,000	20,000	20,000
кількість підготовлених у ДЮСШ, КДЮСШ майстрів спорту України / кандидатів у майстри спорту України	осіб	13,000	21,000	20,000	20,000	20,000
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	161,000	186,000	195,000	195,000	195,000
кількість учнів комунальних ДЮСШ, КДЮСШ які здобули призові місця в регіональних спортивних змаганнях	осіб	161,000	186,000	195,000	195,000	195,000
Динаміка кількості учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів, порівняно з минулим роком, у тому числі:	%	105,600	1,000	1,046	1,000	1,000
динаміка кількості учнів ДЮСШ, КДЮСШ порівняно з минулим роком	%	105,600	1,000	1,046	1,000	1,000
Відсоток охоплення послугами спортивних шкіл дівчат	%	46,800	50,800	51,400	51,400	51,400
динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	%	100,000		100,000	100,000	100,000
рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	%	100,000		100,000	100,000	100,000
Здійснення фізкультурно-масової роботи серед населення, підтримка спорту вищих досягнень та заходи з регіонального розвитку фізичної культури та спорту						
затрат						
кількість заходів, які здійснюються на території міста безпосередньо структурним підрозділом місцевих органів влади	од.	4,000	6,000	10,000	10,000	10,000
витрати на проведення спортивно-масових заходів	грн.	14 991,500	24 000,000	72 000,000	75 816,000	79 910,000
електроенергії	грн.	10 466,920	115 200,000	107 700,000	113 408,100	119 532,000
теплопостачання	грн.		336 300,000	276 100,000	290 733,300	306 433,000
водопостачання	грн.	914,040	11 300,000	10 000,000	10 530,000	11 098,000
оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	грн.			3 000,000	3 159,000	3 330,000
опалювальна площа приміщень	кв.м	1 165,400	1 165,400	1 165,400	1 165,400	1 165,400
загальна площа приміщень	кв.м	1 165,400	1 165,400	1 165,400	1 165,400	1 165,400
обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг, всього	грн.	11 380,960	462 800,000	396 800,000	417 830,400	440 394,000
кількість центрів "Спорт для всіх"	од.	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
обсяг витрат на утримання центрів "Спорт для всіх"	грн.	248 300,000	993 500,000	1 216 200,000	1 280 659,000	1 349 815,000
обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	грн.	253 616,740				
спортивне обладнання	грн.	18 900,000				
ортехніка	грн.	49 980,000				
побутова техніка	грн.	184 736,000				
капітальний ремонт приміщень	грн.	2 499 999,600				
обсяг видатків на капітальний ремонт закладів фізичної культури і спорту, з них:	грн.	2 499 999,600		800 000,000	842 400,000	887 890,000
капітального ремонту приміщень	м.кв	174,800				
капітальний ремонт інженерних мереж (ХВП, ГВП, ЦО, каналізація)	грн.			800 000,000	842 400,000	887 890,000
кількість закладів, які потребують капітального ремонту	од.	1,000		1,000	1,000	1,000
площа, яка потребує проведення капітального ремонту, з них:	кв.м.	174,800				
продукту						
кількість учасників заходів, які здійснюються на території міста безпосередньо структурним підрозділом місцевих органів влади	од.	950,000	1 800,000	3 200,000	3 200,000	3 200,000
теплопостачання	тис. Гкал		160,000	0,140	0,140	0,140
водопостачання	тис.куб.м	64,460	480,000	0,440	0,440	0,440
електроенергії	тис кВт год	50,580	45,000	38,800	38,800	38,800
кількість відвідувачів центрів "Спорт для всіх"	осіб	500,000	555,000	200,000	200,000	200,000
кількість закладів (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.	1,000				

кількість придбаного обладнання, предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од.	11,000				
спортивне обладнання	од.	2,000				
орттехніка	од.	3,000				
побутова техніка	од.	6,000				
капітального ремонту приміщень	м.кв.	174,800				
площа, на якій планується проведення капітального ремонту, з них:	кв.м.	174,800				
кількість закладів, в яких планується провести капітальний ремонт	од.	1,000		1,000	1,000	1,000
капітального ремонту інженерних мереж (ХВП, ГВП, ЦО, каналізація)	пог.м.			40,000	40,000	40,000
ефективності						
Середні витрати на проведення одного заходу, який проводиться безпосередньо структурним підрозділом місцевого органу влади	грн.	3 747,880	3 983,000	4 000,000	4 212,000	4 439,000
Середні витрати на одного учасника заходу, що здійснюється на території міста безпосередньо структурним підрозділом місцевого органу влади	грн.	15,789	13,000	13,000	14,000	15,000
теплопостачання	Гкал на 1 м кв. опал пл.		0,137	0,120	0,120	0,120
водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.		0,412	0,378	0,378	0,378
електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл.		38,613	33,293	33,293	33,293
середні витрати на одного відвідувача центрів "Спорт для всіх"	грн.	13 076,000	7 322,000	19 641,000	20 682,000	21 799,000
середні витрати на придбання одиниці спортивного обладнання	грн.	9 450,000				
середні витрати на придбання одиниці орттехніки	грн.	16 660,000				
середні витрати на придбання одиниці побутової техніки	грн.	30 789,330				
середні витрати на проведення капітального ремонту приміщень 1 кв. м. площі	грн.	14 302,000				
середні витрати на проведення капітального ремонту інженерних мереж (ХВП, ГВП, ЦО, каналізація) 1 пог. м.	грн.			20 000,000	21 060,000	22 197,240
якості						
динаміка кількості учасників заходів, порівняно з попереднім роком	%		89,500	290,900	306,318	322,859
динаміка кількості заходів, які здійснюються на території міста безпосередньо структурними підрозділами місцевих органів влади порівняно з попереднім роком	%		0,830	250,000	263,250	277,466
річна економія витратання енергоресурсів в натуральному виразі	%		1,132			
- теплопостачання	%		1,000	1,000	1,000	1,000
- водопостачання	%		1,000	1,000	1,000	1,000
- електроенергії	%		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.		4 509,000	4 000,000	4 212,000	4 439,000
Рівень охоплення бюджетною послугою в сфері масової фізичної культури та активного відпочинку (відсотків від кількості постійного населення за місцем проживання)	%	0,250		100,000	100,000	100,000
Динаміка кількості відвідувачів Центрів фізичного здоров'я населення порівняно з минулим роком	%			100,000	100,000	100,000
рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	%	100,000				
динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	%	100,000				
обсяг річної економії бюджетних коштів отриманої завдяки проведених в ході капітального ремонту робіт, що приводить до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, енергії тощо)	%		4 056,000			
відсоток кількості закладів, в яких проведено капремонт до кількості закладів, що потребують ремонту	%	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
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.	33 000,000		36 000,000	37 908,000	39 955,000

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

(грн.)									
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 програмною 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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4615061	5061	0810	Подільська районна в місті Києві державна адміністрація; Забезпечення діяльності місцевих центрів фізичного здоров'я населення "Спорт для всіх" та проведення фізкультурно-масових заходів серед населення регіону	423 807	1 066 300	1 285 000	1 353 106	1 426 172	000000061
4615031	5031	0810	Подільська районна в місті Києві державна адміністрація; Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл	4 736 064	6 508 400	8 230 400	8 666 600	9 134 600	000000110
УСЬОГО				5 159 871	7 574 700	9 515 400	10 019 706	10 560 772	

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 програмною 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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Аркуш 3 з 4			Подільська районна в місті Києві державна адміністрація;						

4615061	5061	0810	Забезпечення діяльності місцевих центрів фізичного здоров'я населення "Спорт для всіх" та проведення фізкультурно-масових заходів серед населення району	2 753 616	390 000	1 200 000	1 263 600	1 331 835	000000061	56.19
4615031	5031	0810	Подільська районна в місті Києві державна адміністрація; утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл	199 577		200 000	210 600	222 000	000000110	
УСЬОГО				2 953 193	390 000	1 400 000	1 474 200	1 553 835		

Голова Подільської районної в місті Києві державної адміністрації

В.о. начальника фінансового управління Подільської районної в місті Києві державної адміністрації

Бюджетний запит 000021319 от 01.01.2020 9:05:00
Бюджетний запит 000022168 от 01.01.2020 9:00:01

(підпис)

(підпис)

Смирнов В. В.
(прізвище та ініціали)

Рул В. В.
(прізвище та ініціали)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

17.07.2015 року № 648

(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 07 серпня 2019 року N 336)

Дата: 24.10.2019 Час: 19:06:38

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

1. Подільська районна в місті Києві державна адміністрація

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

46

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

37333608

(код за ЄДРПОУ)

2. Подільська районна в місті Києві державна адміністрація

(найменування відповідального виконавця)

461

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

37333608

(код за ЄДРПОУ)

3.

4615031

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

5031

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування

0810

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

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

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

26000000000

(код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2020 -2022 роки

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації

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 підтримка в належному технічному стані існуючої мережі комунальних спортивних споруд та спортивних споруд громадських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості, забезпечення їх ефективного використання для проведення спортивних заходів

2) завдання бюджетної програми

Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацькими спортивними школами
Забезпечення збереження енергоресурсів
Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування

3) підстави реалізації бюджетної програми

Конституція України;

Бюджетний кодекс України;

Закон України "Про фізичну культуру і спорт" від 24.12.1993 №3808-XII;

Рішення Київської міської ради від 18.12.2018 року №464/6515 про затвердження міської комплексної цільової програми "Молодь та спорт столиці" на 2019-2021 роки.

Розпорядження Київської міської ради від 10.10.2019 №1799 "Провнесення 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:

(грн)

Код	Найменування	2018 рік (звіт)				2019 рік (затверджено)				2020 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із загального фонду бюджету	4 736 064	X	X	4 736 064	6 508 400	X	X	6 508 400	8 230 400	X	X	8 230 400
		X	199 577	199 577	199 577	X				X			
602400	кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	199 577	199 577	199 577	X				X	200 000	200 000	200 000
	УСЬОГО	4 736 064	399 154	399 154	5 135 218	6 508 400			6 508 400	8 230 400	200 000	200 000	8 430 400

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

(грн)

Код	Найменування	2021 рік (прогноз)				2022 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Надходження із загального фонду бюджету	8 660 600	X	X	8 660 600	9 134 600	X	X	9 134 600
		X				X			
602400	кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	210 600	210 600	210 600	X	222 000	222 000	222 000
	УСЬОГО	8 660 600	210 600	210 600	8 871 200	9 134 600	222 000	222 000	9 356 600

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2018 -2020 роках:

Аркун 1 з 9

Дата: 24.10.2019 Час: 19:06:38

Код Економічної класифікації видатків	Найменування	2018 рік (звіт)				2019 рік (затверджено)				2020 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2111	Заробітна плата	3 258 270			3 258 270	4 357 500			4 357 500	5 794 500			5 794 500
2120	Нарахування на оплату праці	728 494			728 494	958 700			958 700	1 274 800			1 274 800
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	56 402			56 402	90 400			90 400	83 700			83 700
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали									17 600			17 600
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	536 267			536 267	798 500			798 500	745 900			745 900
2250	Видатки на відрядження	109 117			109 117	250 800			250 800	262 600			262 600
2271	Оплата теплопостачання	43 300			43 300	47 300			47 300	45 300			45 300
2272	Оплата водопостачання та водоочищення	1 136			1 136	1 500			1 500	1 900			1 900
2273	Оплата електроенергії	3 078			3 078	3 700			3 700	4 100			4 100
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		199 577	199 577	199 577						200 000	200 000	200 000
	УСЬОГО	4 736 064	199 577	199 577	4 935 641	6 508 400			6 508 400	8 230 400	200 000	200 000	8 430 400

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

[illegible]

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2021 - 2022 роках:

Код Економічної класифікації видатків										(грн)
Бюджету	Найменування	2021 рік (прогноз)				2022 рік (прогноз)				
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розшитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розшитку	разом (7+8)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
2111	Заробітна плата	6 101 600			6 101 600	6 431 100			6 431 100	
2120	Нарахування на оплату праці	1 342 400			1 342 400	1 414 900			1 414 900	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	88 100			88 100	92 900			92 900	
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	18 500			18 500	19 500			19 500	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	785 500			785 500	827 800			827 800	
2250	Видатки на відрядження	276 500			276 500	291 400			291 400	
2271	Оплата теплопостачання	47 700			47 700	50 300			50 300	
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	2 000			2 000	2 100			2 100	
2273	Оплата електроенергії	4 300			4 300	4 600			4 600	
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		210 600	210 600	210 600		222 000	222 000	222 000	
	УСЬОГО	8 566 600	210 600	210 600	8 877 200	9 134 600	222 000	222 000	9 356 600	

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2021 -2022 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік (прогноз)							
		2021 рік (прогноз)							
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет обласної ради	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет обласної ради	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО								

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2018 рік (звіт)				2019 рік (затверджено)				2020 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет	
				доцільну	разом (3+4)			доцільну	разом (7+8)			доцільну	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацькими спортивними школами	4 688 550			4 688 550	6 455 900			6 455 900	8 179 100			8 179 100
2	Забезпечення збереження енергосистем	47 514			47 514	52 500			52 500	51 300			51 300
3	Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування		199 577	199 577	199 577						200 000		200 000
	Усього	4 736 064	199 577	199 577	4 935 641	6 508 400			6 508 400	8 230 400	200 000		8 430 400

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

№ з/п Аркуш 1 з 9		Напрями використання бюджетних коштів		2021 рік (прогноз)				2022 рік (прогноз)				(грн)
				загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом {3+4}	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом {7+8}	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацькими спортивними школами	8 612 600			8 612 600	9 077 700			9 077 700
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	54 000			54 000	56 900			56 900
3	Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування		210 600	210 600	210 600		222 000	222 000	222 000
	Усього	8 666 600	210 600	210 600	8 877 200	9 134 600	222 000	222 000	9 356 600

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

7) результати виконання показників бюджетної програми у 2018 - 2020 роках.													(грн)
№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2018 рік (звіт)			2019 рік (затверджено)			2020 рік (проект)			
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
Завдання 1	Забезпечення збереження енергоресурсів												
	затрат												
1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг, всього	грн	Звітність установ	47 513,74		47 513,74	52 500		52 500	51 300		51 300	
2	теплопостачання	грн	Звітність установ	43 300,000		43 300,000	47 300,000		47 300,000	45 300,000		45 300,000	
3	водопостачання	грн	Звітність установ	1 135,800		1 135,800	1 500,000		1 500,000	1 900,000		1 900,000	
4	електроенергії	грн	Звітність установ	3 077,940		3 077,940	3 700,000		3 700,000	4 100,000		4 100,000	
5	загальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	175,000		175,000	175,000		175,000	175,000		175,000	
6	опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	175,000		175,000	175,000		175,000	175,000		175,000	
	продукту												
1	теплопостачання	тис. Гкал	Звітність установ	0,017		0,017	0,023		0,023	0,023		0,023	
2	водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	0,074		0,074	0,084		0,084	0,084		0,084	
3	електроенергії	тис.кВт год	Звітність установ	1,378		1,378	1,470		1,470	1,470		1,470	
	ефективності												
1	теплопостачання	Гкал на 1 м кв. опал. пл.	Розрахунок	0,097		0,097	0,131		0,131	0,131		0,131	
2	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв, а саме:		Розрахунок										
3	водопостачання	куб.м на 1 м кв. заг. пл.	Розрахунок	0,423		0,423	0,480		0,480	0,480		0,480	
4	електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг. пл.	Розрахунок	7,874		7,874	8,400		8,400	8,400		8,400	
	якості												
1	- теплопостачання	%	Розрахунок	26,100		26,100	1,000		1,000	1,000		1,000	
2	- водопостачання	%	Розрахунок	11,900		11,900	1,000		1,000	1,000		1,000	
3	рівня економії витратання енергоресурсів в натуральному виразі	%	Розрахунок										
4	- електроенергії	%	Розрахунок	6,300		6,300	1,000		1,000	1,000		1,000	
5	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії) тис. грн, всього	грн	Розрахунок	0,286		0,286	0,478		0,478	1 000,000		1 000,000	
Завдання 2	Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацькими спортивними школами												
	затрат												
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	1,000		1,000	1,000		1,000	1,000		1,000	
2	кількість дитячо-юнацьких спортивних шкіл та комплексних дитячо-юнацьких спортивних шкіл (далі - ДЮСШ, КДЮСШ)	од.	Звітність установ	1,000		1,000	1,000		1,000	1,000		1,000	
3	Кількість штатних працівників комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів, всього	осіб	Звітність установ	36,500		36,500	37,500		37,500	37,500		37,500	
4	з них жінки	осіб	Звітність установ	15,000		15,000	16,000		16,000	16,000		16,000	
5	Обсяг витрат на утримання комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл в розрізі їх видів, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, всього, у тому числі:	грн.	Звітність установ	4 558,333		4 558,333	6 205,100		6 205,100	7 897,000		7 897,000	
6	обсяг витрат на утримання ДЮСШ	грн.	Звітність установ	4 558,330		4 558,330	6 205,100		6 205,100	7 897,000		7 897,000	
7	з них жінки	осіб	Звітність установ	15,000		15,000	16,000		16,000	16,000		16,000	
8	кількість штатних працівників ДЮСШ, КДЮСШ	осіб	Звітність установ	36,500		36,500	37,500		37,500	37,500		37,500	
9	у тому числі тренерів	осіб	Звітність установ	32,000		32,000	33,000		33,000	33,000		33,000	
10	у тому числі тренерів	осіб	Звітність установ	12,000		12,000	33,000		33,000				
11	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	109,117		109,117	250,800		250,800	262,600		262,600	
12	обсяг витрат на забезпечення участі учнів ДЮСШ, КДЮСШ у регіональних спортивних змаганнях	грн.	Звітність установ	109,117		109,117	250,800		250,800	262,600		262,600	
13	фонд оплати праці комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл в розрізі їх видів, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, всього, у тому числі:	грн.	Звітність установ	3 258,269		3 258,269	4 357,500		4 357,500	5 794,500		5 794,500	
14	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							977,200		977,200	

15	освітні видатки на придбання малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для ДЮСШ, КДЮСШ	грн.	Звітність установ	21,000	21,000				
16	фонд оплати праці ДЮСШ	грн.	Звітність установ	3 258,269	3 258,269	4 357,500	4 357,500	5 794,500	5 794,500
17	обсяг витрат на навчально-тренувальну роботу ДЮСШ, КДЮСШ	грн.	Звітність установ	592,669	592,669	888,900	888,900	629,600	829,600
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	417,000	417,000	417,000	417,000	436,000	436,000
2	з них двічата	осіб.	Звітність установ	195,000	195,000	212,000	212,000	224,000	224,000
3	середньорічна кількість учнів ДЮСШ, КДЮСШ	осіб.	Звітність установ	417,000	417,000	417,000	417,000	436,000	436,000
4	з них двічата	осіб.	Звітність установ	195,000	195,000	212,000	212,000	224,000	224,000
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	315,000	315,000	417,000	417,000	436,000	436,000
6	кількість учнів ДЮСШ, КДЮСШ, що взяли участь у регіональних спортивних змаганнях	осіб.	Звітність установ	162,000	162,000	173,000	173,000	195,000	195,000
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	10 931,254	10 931,254	14 880,340	14 880,340	18 111,000	18 111,000
2	середні витрати на навчально-тренувальну роботу у ДЮСШ, КДЮСШ у розрахунок на одного учня	грн.	Розрахунок	10 934,254	10 934,254	14 880,340	14 880,340	18 111,000	18 111,000
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	346,400	346,400	1 449,710	1 449,710	1 347,000	1 347,000
4	Середньомісячна заробітна плата працівника дитячо-юнацької спортивної школи, видатки на утримання якої здійснюються з бюджету, в розрізі їх видів, у тому числі:	грн.	Розрахунок	7 438,970	7 438,970	9 683,330	9 683,330	12 877,000	12 877,000
5	середні витрати на забезпечення участі одного учня ДЮСШ, КДЮСШ у регіональних спортивних змаганнях	грн.	Розрахунок	346,400	346,400	1 449,710	1 449,710	1 347,000	1 347,000
6	середньомісячна заробітна плата працівника ДЮСШ	грн.	Розрахунок	7 438,970	7 438,970	9 683,330	9 683,330	12 877,000	12 877,000
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	13,000	13,000	21,000	21,000	20,000	20,000
2	кількість підготовлених у ДЮСШ, КДЮСШ майстрів спорту України / кандидатів у майстри спорту України	осіб.	Розрахунок	13,000	13,000	21,000	21,000	20,000	20,000
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	161,000	161,000	186,000	186,000	195,000	195,000
4	кількість учнів комунальних ДЮСШ, КДЮСШ які здобули призові місця в регіональних спортивних змаганнях	осіб.	Розрахунок	161,000	161,000	186,000	186,000	195,000	195,000
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	105,600	105,600	1,000	1,000	1,046	1,046
6	динаміка кількості учнів ДЮСШ, КДЮСШ порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	105,600	105,600	1,000	1,000	1,046	1,046
7	Відсоток охоплення послугами спортивних шкіл двічата	%	Розрахунок	46,800	46,800	50,800	50,800	51,400	51,400
Завдання 3. Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування:									
затрат									
1	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	грн.	Звітність установ	199 577,000	199 577,000				
2	оргтехніка	грн.	Звітність установ	40 577,000	40 577,000			200 000,000	200 000,000
3	побутова техніка	грн.	Звітність установ					23 000,000	23 000,000
4	меблі	грн.	Звітність установ						
5	спортивне обладнання	грн.	Звітність установ	159 000,000	159 000,000			60 000,000	60 000,000
6	інші	грн.	Звітність установ					117 000,000	117 000,000
7	погашення кредиторської заборгованості минулих періодів	грн.	Звітність установ						
продукту									
1	кількість установ (завладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.	Звітність установ	1,000	1,000			1,000	1,000
2	кількість придбаного обладнання, предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од.	Звітність установ	4,000	4,000			7,000	7,000
3	оргтехніка	од.	Звітність установ	2,000	2,000			1,000	1,000
4	побутова техніка	од.	Звітність установ						
5	меблі	од.	Звітність установ						
6	спортивне обладнання	од.	Звітність установ	2,000	2,000			2,000	2,000
7	інші	од.	Звітність установ					4,000	4,000
ефективності									
1	середні витрати на придбання одиниці оргтехники	грн.	Розрахунок	20 288,000	20 288,000			23 000,000	23 000,000
2	середні витрати на придбання одиниці побутової техніки	грн.	Розрахунок						
3	середні витрати на придбання одиниці меблів	грн.	Розрахунок						

4	середні витрати на придбання одиниць спортивного обладнання	грн.	Розрахунок		75 900,000	75 900,000				30 000,000	30 000,000
5	середні витрати на придбання одиниць іншого обладнання (предмету)	грн.	Розрахунок							29 250,000	29 250,000
	якості										
1	динамія кількості установ, а яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	%	Розрахунок		100,000	100,000				100,000	100,000
2	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	%	Розрахунок		100,000	100,000				100,000	100,000
3	рівень погашення кредиторської заборгованості	%	Розрахунок								

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік (прогноз)			2022 рік (прогноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Завдання 1									
Забезпечення збереження енергоресурсів									
затрат									
1	обсяг витрат на оплату енергоснаб. та комунальних послуг, всього	грн.	Звітність установ	54 000		54 000	56 900		56 900
2	теплоснабчання	грн.	Звітність установ	47 700,000		47 700,000	50 300,000		50 300,000
3	водоснабчання	грн.	Звітність установ	2 000,000		2 000,000	2 100,000		2 100,000
4	електроенергія	грн.	Звітність установ	4 300,000		4 300,000	4 600,000		4 600,000
5	загальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	175,000		175,000	175,000		175,000
6	опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	175,000		175,000	175,000		175,000
продукту									
1	теплоснабчання	тис. Гкал	Звітність установ	0,024		0,024	0,025		0,025
2	водоснабчання	тис. куб.м	Звітність установ	0,088		0,088	0,093		0,093
3	електроенергія	тис. кВт. год	Звітність установ	1,548		1,548	1,632		1,632
ефективності									
1	теплоснабчання	Гкал на 1 кв. опал. пл.	Розрахунок	0,138		0,138	0,145		0,145
2	водоснабчання	куб.м на 1 кв. заг. пл.	Розрахунок	0,505		0,505	0,532		0,532
3	електроенергія	кВт. год на 1 кв. заг. пл.	Розрахунок	8,845		8,845	9,323		9,323
якості									
1	- теплоснабчання	%	Розрахунок	1,000		1,000	1,000		1,000
2	- водоснабчання	%	Розрахунок	1,000		1,000	1,000		1,000
3	- електроенергія	%	Розрахунок	1,000		1,000	1,000		1,000
4	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що призводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо), всього	грн.	Розрахунок	1 053,000		1 053,000	1 110,000		1 110,000
Завдання 2									
Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацькими спортивними школами									
затрат									
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	1,000		1,000	1,000		1,000
2	2. Кількість дитячо-юнацьких спортивних шкіл та комплексних дитячо-юнацьких спортивних шкіл (далі - ДЮСШ, КДЮСШ)	од.	Звітність установ	1,000		1,000	1,000		1,000
3	3. Кількість штатних працівників комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів, всього	осіб	Звітність установ	37,500		37,500	37,500		37,500
4	4. з них жінки	осіб	Звітність установ	16,000		16,000	16,000		16,000
5	5. Обсяг витрат на утримання комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл в розрізі їх видів, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, всього, у тому числі:	грн.	Звітність установ	8 315,000		8 315,000	8 765,000		8 765,000
6	6. обсяг витрат на утримання ДЮСШ	грн.	Звітність установ	8 315,000		8 315,000	8 765,000		8 765,000
7	7. з них жінки	осіб	Звітність установ	16,000		16,000	16,000		16,000
8	8. кількість штатних працівників ДЮСШ, КДЮСШ	осіб	Звітність установ	37,500		37,500	37,500		37,500
9	9. у тому числі тренерів	осіб	Звітність установ	33,000		33,000	33,000		33,000
10	10. 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	262,000		262,000	262,000		262,000
11	11. обсяг витрат на забезпечення участі учнів ДЮСШ, КДЮСШ у регіональних спортивних змаганнях	грн.	Звітність установ	262,000		262,000	262,000		262,000
12	12. Фонд оплати праці комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл в розрізі їх видів, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, всього, у тому числі:	грн.	Звітність установ	6 100,000		6 100,000	6 100,000		6 100,000
13	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	1 029,000		1 029,000	1 085,000		1 085,000
14	14. Фонд оплати праці ДЮСШ	грн.	Звітність установ	6 100,000		6 100,000	6 100,000		6 100,000
15	15. обсяг витрат на навчально-тренувальну роботу ДЮСШ, КДЮСШ	грн.	Звітність установ	874,000		874,000	921,000		921,000
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	436,000	436,000	436,000	436,000
2	з них дітята	осіб	Звітність установ	224,000	224,000	224,000	224,000
3	середньорічна кількість учнів ДЮСШ, КДЮСШ	осіб	Звітність установ	436,000	436,000	436,000	436,000
4	з них дітята	осіб	Звітність установ	224,000	224,000	224,000	224,000
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	436,000	436,000	436,000	436,000
6	кількість учнів ДЮСШ, КДЮСШ що взяли участь у регіональних спортивних змаганнях	осіб	Звітність установ	195,000	195,000	195,000	195,000
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 розрахунку на одного учня, у тому числі:	грн	Розрахунок	19 070,000	19 070,000	20 160,000	20 160,000
2	Середні витрати на навчально-тренувальну роботу у ДЮСШ, КДЮСШ у розрахунку на одного учня	грн	Розрахунок	19 070,000	19 070,000	20 160,000	20 160,000
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	1 418,000	1 418,000	1 495,000	1 495,000
4	Середньомісячна заробітна плата працівника дитячо-юнацької спортивної школи, видатки на утримання якої здійснюються з бюджету, в розрізі їх видів, у тому числі:	грн	Розрахунок	13 560,000	13 560,000	14 292,000	14 292,000
5	середні витрати на забезпечення участі одного учня ДЮСШ, КДЮСШ у регіональних спортивних змаганнях	грн	Розрахунок	1 418,000	1 418,000	1 495,000	1 495,000
6	середньомісячна заробітна плата працівника ДЮСШ	грн	Розрахунок	13 560,000	13 560,000	14 292,000	14 292,000
якості							
1	кількість підготовлених у комунальних дитячо-юнацьких спортивних школах, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів, майстри спорту України / кандидатів у майстри спорту України, всього, у тому числі:	осіб	Розрахунок	20,000	20,000	20,000	20,000
2	кількість підготовлених у ДЮСШ, КДЮСШ майстрів спорту України / кандидатів у майстри спорту України	осіб	Розрахунок	20,000	20,000	20,000	20,000
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	195,000	195,000	195,000	195,000
4	кількість учнів комунальних ДЮСШ, КДЮСШ які здобули призові місця в регіональних спортивних змаганнях	осіб	Розрахунок	195,000	195,000	195,000	195,000
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	1,000	1,000	1,000	1,000
6	динаміка кількості учнів ДЮСШ, КДЮСШ порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	1,000	1,000	1,000	1,000
7	Відсоток охоплення послугами спортивних шкіл дітята	%	Розрахунок	51,400	51,400	51,400	51,400
Завдання 3 Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування							
затрат							
1	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	грн	Звітність установ				
2	оргтехніка	грн	Звітність установ	210 600,000	210 600,000	222 000,000	222 000,000
3	побутова техніка	грн	Звітність установ	24 220,000	24 220,000	25 600,000	25 600,000
4	меблі	грн	Звітність установ				
5	спортивне обладнання	грн	Звітність установ	63 180,000	63 180,000	66 600,000	66 600,000
6	інше	грн	Звітність установ	123 200,000	123 200,000	129 800,000	129 800,000
7	погашення кредиторської заборгованості минулих періодів	грн	Звітність установ				
продукту							
1	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од	Звітність установ	1,000	1,000	1,000	1,000
2	кількість придбаного обладнання, предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од	Звітність установ	7,000	7,000	7,000	7,000
3	оргтехніка	од	Звітність установ	1,000	1,000	1,000	1,000
4	побутова техніка	од	Звітність установ				
5	меблі	од	Звітність установ				
6	спортивне обладнання	од	Звітність установ	2,000	2,000	1,000	1,000
7	інше	од	Звітність установ	4,000	4,000	4,000	4,000
ефективності							
1	середні витрати на придбання одиниці оргтехніки	грн	Розрахунок	24 200,000	24 200,000	25 500,000	25 500,000
2	середні витрати на придбання одиниці побутової техніки	грн	Розрахунок				
3	середні витрати на придбання одиниці меблів	грн	Розрахунок				
4	середні витрати на придбання одиниці спортивного обладнання	грн	Розрахунок	31 600,000	31 600,000	33 300,000	33 300,000
5	середні витрати на придбання одиниці іншого обладнання (предмету)	грн	Розрахунок	30 800,000	30 800,000	32 500,000	32 500,000
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

2	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	100,000	100,000	100,000	100,000
---	---	---	------------	---------	---------	---------	---------

Дата: 24.10.2019 Час: 19:06:38

9. Структура видатків на оплату праці:

9. Структура видатків на оплату праці. (грн)											
Напрями використання бюджетних коштів	2018 рік (звіт)		2019 рік		2020 рік (проект)		2021 рік (прогноз)		2022 рік (прогноз)		
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	фактична наявність на 01.10.2019	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9.1. Структура видатків на оплату праці по галузі "Фізкультура та спорт" (для бюджетних установ)	3 258 270		4 354 500	2 724 600		5 794 500		6 101 609		6 430 797	
Адміністративний персонал	380 873		447 848	305 800		661 580		696 643		734 263	
Кількість ставок	3		3	3		3		3		3	
Посадові оклади з підвищеннями	150 160		171 166	115 100		297 925		313 715		330 657	
Обов'язкові доплати та надбавки	92 209		111 409	55 600		174 760		184 022		193 959	
Матеріальна допомога	10 194		14 264	16 800		21 700		22 850		24 084	
Грошова винагорода	10 194		11 114	9 700		18 245		19 212		20 249	
Стимулюючі доплати та надбавки	77 319		81 488	46 300		148 950		156 844		165 314	
Премії	40 797		58 408	63 300							
ВСЬОГО	380 873		447 848	347 400		661 580		696 644		734 263	
СЕРЕДНЬОМІСЯЧНА ЗП НА ОДНУ СТАВКУ	10 580		12 250	12 867		18 377		19 351		20 396	
Педагогічний персонал	2 864 717		3 824 349	2 388 300		5 038 090		5 305 110		5 591 584	
Кількість ставок	33		33	33		33		33		33	
Посадові оклади з підвищеннями	1 616 293		1 806 563	1 803 600		2 816 800		2 966 080		3 126 259	
Обов'язкові доплати та надбавки	594 084		757 201	172 700		1 243 728		1 309 646		1 380 367	
Матеріальна допомога	83 426		88 209	84 100		135 710		142 903		150 619	
Грошова винагорода	82 356		88 209	84 400		135 710		142 903		150 619	
Стимулюючі доплати та надбавки	323 289		674 532	243 300		706 142		743 568		783 720	
Премії	165 269		409 634								
ВСЬОГО	2 864 717		3 827 349	2 347 700		5 038 090		5 305 109		5 591 585	
СЕРЕДНЬОМІСЯЧНА ЗП НА ОДНУ СТАВКУ	7 234		9 865	7 905		12 722		13 396		14 120	
Медичний персонал			56 009	19 500		64 997		68 442		71 839	
Кількість ставок			1	1		1		1		1	
Посадові оклади з підвищеннями			47 107	15 427		4 456		4 692		4 946	
Обов'язкові доплати та надбавки			1 629			58 085		59 058		62 247	
Матеріальна допомога			4 073	4 073		4 456		4 692		4 646	
Премії			3 200								
ВСЬОГО			56 009	19 500		64 997		68 442		72 138	
СЕРЕДНЬОМІСЯЧНА ЗП НА ОДНУ СТАВКУ			4 667	4 333		5 416		5 703		6 011	
Обслуговуючий персонал	12 680		26 294	10 000		29 833		31 414		33 111	
Кількість ставок	1		1	1		1		1		1	
Посадові оклади з підвищеннями	11 527		10 470	7 206		13 746		14 475		15 256	
Обов'язкові надбавки та доплати	1 153		13 730	700		13 796		14 527		15 312	
Матеріальна допомога			2 094	2 094		2 291		2 412		2 543	
ВСЬОГО	12 680		26 294	10 000		29 833		31 414		33 111	
СЕРЕДНЬОМІСЯЧНА ЗП НА ОДНУ СТАВКУ	528		1 122	2 222		1 243		1 309		1 380	
РАЗОМ											
Кількість ставок	37		38	37		38		38		38	
Посадові оклади з підвищеннями	1 777 980		2 041 473	1 947 700		3 091 532		3 255 383		3 431 174	
Обов'язкові доплати та надбавки	687 446		883 969	228 000		1 137 803		1 198 107		1 282 804	
Матеріальна допомога	93 620		102 473	100 900		157 206		165 538		174 477	
Грошова винагорода	92 550		99 323	94 100		157 206		165 538		174 477	
Стимулюючі доплати та надбавки	400 608		756 020	289 600		1 250 753		1 317 043		1 388 163	
Премії	206 066		471 242	63 300							
СЕРЕДНЬОМІСЯЧНА ЗП НА ОДНУ СТАВКУ	7 439		9 942	6 136		13 229		13 931		14 683	
УСЬОГО	3 258 270		4 354 500	2 724 600		5 794 500		6 101 609		6 430 797	
в т.ч. оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	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 зайняті	загальний фонд затверджено	спеціальний фонд фактично зайняті	загальний фонд затверджено	спеціальний фонд фактично зайняті	загальний фонд затверджено	спеціальний фонд фактично зайняті	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Контингент учнів	395	417			417				436					
	Кількість ставок - всього, од. в т.ч.:	36,5	36,5			36,5	36,5			36,5					
	Адміністративний персонал	3	3			3	3			3					
	Педагогічний персонал	33	33			33	33			33					
	Обслуговуючий персонал	0,5	0,5			0,5	0,5			0,5					
	Кількість ставок - всього, од. в т.ч.:					1	0,5			1					
	Медичний персонал					1	0,5			1					
	Усього штатних одиниць														
	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	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:

(грн)											
№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2018 рік (звіт)			2019 рік (затверджено)			2020 рік (проект)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10+11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Міська комплексна цільова програма "Молодь та спорт столиці" на 2018-2018 роки	Рішення київської міської ради від 18.12.2018 № 464/8515	4 736 065	199 577	4 935 642						
2	Міська комплексна цільова програма "Молодь та спорт столиці" на 2019-2021 роки					6 508 400		6 508 400	8 230 400	200 000	8 430 400
УСЬОГО			4 736 065	199 577	4 935 642	6 508 400		6 508 400	8 230 400	200 000	8 430 400

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2021 рік (прогноз)			2022 рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Міська комплексна цільова програма "Молодь та спорт столиці" на 2019-2021 роки		8 666 600	210 600	8 877 200			
УСЬОГО			8 666 600	210 600	8 877 200			

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

Найменування об'єкта в звітній доповіді про виконання бюджету	Строк реалізації об'єкту (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкту	2018 рік (звіт)		2019 рік (затверджено)		2020 рік (проект)		2021 рік (прогноз)		2022 рік (прогноз)		Посвідчення про виконання п.п. пункт, розділ МНП (дата, номер та назва документа)	Документ, що підтверджує належність об'єкта до комунальної власності територіальної громади міста Києва (крім інших)	Документ про оформлення права на земельну ділянку, дата та номер рішення КМР (тільки в разі нового будівництва)	Документ про затвердження ПКД	Підстава для виконання робіт (розшифровка КМДА або дефектний акт, дата та номер)	Пояснення, 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, %	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, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19

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

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

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2018 році:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата	3 258 300	3 258 270						3 258 270
2120	Врахування на оплату праці	717 000	728 494						728 494
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	78 500	56 402						56 402
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали								
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	763 200	536 267						536 267
2250	Видатки на відрядження	219 000	109 117						109 117
2271	Оплата теплопостачання	43 300	43 300						43 300
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	1 300	1 136						1 136
2273	Оплата електроенергії	3 200	3 078						3 078
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	400							
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	200 000	199 577						199 577
УСЬОГО		5 284 300	4 935 641						4 935 641

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування	Найменування	2019 рік				2020 рік			
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		граничний обсяг кредиторської заборгованості на початок планового бюджетного періоду (4.5-5)	кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4.5-5)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів	
				загального фонду	спеціального фонду			загального фонду	спеціального фонду
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2111	Заробітна плата	4 357 500				4 357 500	5 794 500				5 794 500
2120	Нарахування на оплату праці	958 700				958 700	1 274 800				1 274 800
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	90 400				90 400	83 700				83 700
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали						17 600				17 600
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	798 500				798 500	745 900				745 900
2250	Видатки на відрядження	250 800				250 800	262 800				262 800
2271	Оплата теплопостачання	47 300				47 300	45 300				45 300
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	1 500				1 500	1 900				1 900
2273	Оплата електроенергії	3 700				3 700	4 100				4 100
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку										
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування						200 000				200 000
	УСЬОГО	6 508 400				6 508 400	8 430 400				8 430 400

3) дебіторська заборгованість у 2018 - 2019 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування	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
1	2	3	4	5	6	7	9	10
2111	Заробітна плата	3 258 300	3 258 270					
2120	Нарахування на оплату праці	717 000	728 494					
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	78 600	56 402					
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали							
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	763 200	538 267					
2250	Видатки на відрядження	219 000	109 117					
2271	Оплата теплопостачання	43 300	43 300					
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	1 300	1 136					
2273	Оплата електроенергії	3 200	3 078					
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	400						
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	200 000	199 577					
	УСЬОГО	5 284 300	4 935 641					

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.

Голова Подільської районної в місті Києві державної адміністрації

Смирнов В. В.

(прізвище та ініціали)

В.о. начальника фінансового управління Подільської районної в місті Києві державної адміністрації

Рутц В. В.

(прізвище та ініціали)

Бюджетний запит 000221219 ст 07 к. 0020
9.05.00

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

17.07.2015 року № 648

(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 17 липня 2018 року № 617)

Дата: 24.10.2019 Час: 19:16:11

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

1. Подільська районна в місті Києві державна адміністрація

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

46

(код Типової відомчої
класифікації видатків та
кредитування місцевого
бюджету)

37333608

(код за ЄДРПОУ)

2. Подільська районна в місті Києві державна адміністрація

(найменування відповідального виконавця)

461

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

37333608

(код за ЄДРПОУ)

3. 4615031

(код Програмної класифікації видатків та
кредитування місцевого бюджету)

5031

(код Типової програмної
класифікації видатків та
кредитування місцевого
бюджету)

0810

(код Функціональної класифікації
видатків та кредитування
бюджету)Утримання та навчально-тренувальна
робота комунальних дитячо-юнацьких
спортивних шкіл(найменування бюджетної програми згідно з
Типовою програмною класифікацією видатків та
кредитування місцевого бюджету)

260000000000

(код бюджету)

4. Додаткові витрати місцевого бюджету:

1) додаткові витрати на 2020 рік за бюджетними програмами:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2018 рік (звіт)	2019 рік (затверджено)	2020 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2020 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	3 258 270	4 357 500	5 794 500		
2120	Нарахування на оплату праці	728 484	958 700	1 274 800		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	56 402	90 400	83 700		
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали			17 600		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	536 267	798 500	745 900		
2250	Видатки на відрядження	109 117	250 800	262 600		
2271	Оплата теплопостачання	43 300	47 300	45 300		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	1 136	1 500	1 900		
2273	Оплата електроенергії приладдя, обладнання і предметів довгострокового користування	3 078	3 700	4 100		
3110		199 577		200 000		
	ВСЬОГО	4 935 641	6 508 400	8 430 400		

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
1	2	3	4	5	6

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	Найменування	2021 рік (прогноз)		2022 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2021 і 2022 роки
		індикативні прогнози показники	необхідно додатково +	індикативні прогнози показники	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	6 101 600		6 431 100		
2120	Нарахування на оплату праці	1 342 400		1 414 900		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	88 100		92 900		
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	18 500		19 500		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	785 500		827 800		
2250	Видатки на відрядження	276 500		291 400		
2271	Оплата теплопостачання	47 700		50 300		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	2 000		2 100		
2273	Оплата електроенергії	4 300		4 600		
3110	придбання обладнання і предметів довгострокового користування	210 600		222 000		
УСЬОГО		8 877 200		9 356 600		

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	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
1	2	3	4	5	6	7	8

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

Голова Подільської районної в місті Києві державної адміністрації

В.о. начальника фінансового управління Подільської районної в місті Києві державної адміністрації

Бюджетний запит 000021319 от 01.01.2020 9:05:00

Смирнов В. В.

(прізвище та ініціали)

Рутц В. В.

(прізвище та ініціали)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів

17.07.2015 року № 648

(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 07 серпня 2019 року N 336)

Дата: 24.10.2019 Час: 19:22:32

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

1. Подільська районна в місті Києві державна адміністрація

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

46

(код Типової відомчої класифікації
видатків та кредитування місцевого
бюджету)

37333608

(код за ЄДРПОУ)

2. Подільська районна в місті Києві державна адміністрація

(найменування відповідального виконавця)

461

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

37333608

(код за ЄДРПОУ)

3.

4615061

(код Програмної
класифікації видатків та
кредитування місцевого
бюджету)

5061

(код Типової
програмної
класифікації видатків
та кредитування)

0810

(код Функціональної
класифікації видатків
та кредитування
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)

26000000000

(код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2020 -2022 роки

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації

Здійснення фізкультурно-масової роботи серед населення, підтримка спорту вищих досягнень та заходи з регіонального розвитку фізичної культури та спорту

2) завдання бюджетної програми

Залучення широких верств населення до занять фізичною культурою

Забезпечення функціонування центрів "Спорт для всіх".

Забезпечення збереження енергоресурсів

Проведення капітального ремонту закладів фізичної культури і спорту

3) підстави реалізації бюджетної програми

Закон України "Про фізичну культуру і спорт" від 24.12.1993р №3808-III (зі змінами і доповненнями)

Наказ Міністерства фінансів «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» від від 26.08.2014р. №836

Рішення Київської міської ради

від 18.12.2018 року N 464/6515 Про затвердження міської комплексної цільової програми "Молодь та спорт столиці" на 2019 - 2021 роки

Розпорядження Київської міської ради від 10.10.2019 № 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)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із загального фонду бюджету	423 807	X	X	423 807	1 066 300	X	X	1 066 300	1 285 000	X	X	1 285 000
		X	2 753 616		2 753 616	X				X			
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X	1 500		1 500	X	390 000		390 000	X	400 000		400 000
602400	кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	2 753 616	2 753 616	2 753 616	X				X	800 000	800 000	800 000
602200	На кінець періоду	X	1 500		1 500	X				X			
	УСЬОГО	423 807	5 507 233	2 753 616	5 931 040	1 066 300	390 000		1 456 300	1 285 000	1 200 000	800 000	2 485 000

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

Код	Найменування	2021 рік (прогноз)				2022 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Аркуш 1	Надходження із загального фонду бюджету	1 368 525	X	X	1 368 525	1 447 900	X	X	1 447 900

25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X				X			
		X	421 200		421 200	X	443 845		443 845
602400	кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	842 400	842 400	842 400	X	887 890	887 890	887 890
	УСЬОГО	1 368 525	1 263 600	842 400	2 632 126	1 447 900	1 331 835	887 890	2 779 735

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2018 -2020 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2018 рік (звіт)				2019 рік (затверджено)				2020 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2111	Заробітна плата	181 280			181 280	473 200	305 100		778 300	547 500	280 000		827 500
2120	Нарахування на оплату праці	40 300			40 300	104 100	67 100		171 200	120 500	61 600		182 100
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	180 767			180 767	24 000	1 000		25 000	76 300	32 000		108 300
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	10 081			10 081	18 500	500		19 000	160 700	9 600		170 300
2271	Оплата теплопостачання					324 500	11 600		336 300	268 100	8 000		276 100
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	914			914	8 800	2 500		11 300	6 000	4 000		10 000
2273	Оплата електроенергії	10 467			10 467	113 200	2 000		115 200	102 800	4 800		107 700
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг									3 000			3 000
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		253 617	253 617	253 617								
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів		2 500 000	2 500 000	2 500 000					800 000		800 000	800 000
	УСЬОГО	423 807	2 753 616	2 753 616	3 177 424	1 066 300	390 000		1 456 300	1 285 000	1 200 000	800 000	2 485 000

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 (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	УСЬОГО												

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2021 - 2022 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2021 рік (прогноз)				2022 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата	576 518	294 840		871 358	607 648	310 761		918 410
2120	Нарахування на оплату праці	126 887	64 865		191 752	133 738	68 368		202 106
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	80 344	33 698		114 040	84 682	35 516		120 198
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	169 217	10 109		179 326	178 355	10 655		189 010
2271	Оплата теплопостачання	282 309	8 424		290 733	297 554	8 679		306 433
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	6 318	4 212		10 530	6 659	4 439		11 098
2273	Оплата електроенергії	108 354	5 054		113 408	114 205	5 327		119 532
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	3 159			3 159	3 330			3 330
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування								
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів		842 400	842 400	842 400		887 890	887 890	887 890
	УСЬОГО	1 353 108	1 263 600	842 400	2 616 708	1 428 172	1 331 835	887 890	2 758 007

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2021 -2022 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік (прогноз)				2022 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО								

7. Витрати за напрямом використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямом використання бюджетних коштів у 2018 -2020 роках:

№ з/п	Напрямок використання бюджетних коштів	2018 рік (звіт)				2019 рік (затверджено)				2020 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Залучення широких верств населення до занять фізичною культурою	180 767			180 767	24 000			24 000	40 000		32 000	72 000

3	Забезпечення збереження енергоресурсів	11 381		11 381	446 500	16 300	46	380 000	16 800	396 800
4	Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування	253 617	253 617	253 617						
5	Проведення капітального ремонту закладів фізичної культури і спорту	2 500 000	2 500 000	2 500 000				800 000	800 000	800 000
УСЬОГО		423 807	2 753 616	2 753 616	3 177 424	1 056 300	396 000	1 456 300	1 285 000	2 485 000

Дата: 24.10.2019 Час: 13:38:51

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

№ з/п	Напрямок використання бюджетних коштів	2021 рік (прогноз)				2022 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Залучення широких верств населення до занять фізичною культурою	42 600			42 600	45 071			45 071
2	Забезпечення функціонування центрів "Спорт для всіх"	910 845	403 510		1 314 355	960 031	425 299		1 385 330
3	Забезпечення збереження енергоресурсів	400 140	17 690		417 830	421 748	18 646		440 394
4	Проведення капітального ремонту закладів фізичної культури і спорту		842 400	842 400	842 400		887 890	887 890	887 890
УСЬОГО		1 353 585	1 263 600	842 400	2 617 185	1 426 850	1 331 835	887 890	2 758 685

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2018 рік (звіт)			2019 рік (затверджено)			2020 рік (прогноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Завдання 1 Залучення широких верств населення до занять фізичною культурою												
затрат												
1	кількість заходів, які здійснюються на території міста безпосередньо структурним підрозділом місцевих органів влади	од.	Звітність установ	4		4	4	6	6	10		10
2	витрати на проведення спортивно-масових заходів	грн.	Звітність установ	14 991,500		14 991,500	24 000,000		24 000,000	40 000,000		40 000,000
продукту												
1	кількість учасників заходів, які здійснюються на території міста безпосередньо структурним підрозділом місцевих органів влади	од.	Звітність установ	950,000		950,000	1 800,000		1 800,000	3 200,000		3 200,000
ефективності												
1	Середні витрати на проведення одного заходу, який проводиться безпосередньо структурним підрозділом місцевого органу влади	грн.	Розрахунок	3 747,880		3 747,880	3 983,000		3 983,000	4 000,000		4 000,000
2	Середні витрати на одного учасника заходу, що здійснюється на території міста безпосередньо структурним підрозділом місцевого органу влади	грн.	Розрахунок	15,789		15,789	13,000		13,000	13,000		13,000
якості												
1	динаміка кількості учасників заходів, порівняно з попереднім роком	%	Розрахунок				89,500		89,500	290,900		290,900
2	динаміка кількості заходів, які здійснюються на території міста безпосередньо структурними підрозділами місцевих органів влади порівняно з попереднім роком	%	Розрахунок				0,830		0,830	250,000		250,000
Завдання 2 Забезпечення збереження енергоресурсів												
затрат												
1	електроенергія	грн.	Звітність установ	10 466,920		10 466,920	113 200,000	2 000,000	115 200,000	102 900,000	4 800,000	107 700,000
2	теплопостачання	грн.	Звітність установ				324 500,000	11 800,000	336 300,000	268 100,000	8 000,000	276 100,000
3	водопостачання	грн.	Звітність установ	914 040		914 040	8 800,000	2 500,000	11 300,000	6 000,000	4 000,000	10 000,000
4	оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	грн.	Звітність установ							3 000,000		3 000,000
5	опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	1 165,400		1 165,400	1 165,400		1 165,400	1 165,400		1 165,400
6	загальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	1 165,400		1 165,400	1 165,400		1 165,400	1 165,400		1 165,400
7	всього видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг, всього	грн.	Звітність установ	11 380,960		11 380,960	448 500,000	16 300,000	464 800,000	380 000,000	16 800,000	396 800,000
продукту												
1	теплопостачання	тис. Гкал	Звітність установ				160,000		160,000	0,140		0,140
2	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:		Звітність установ									
3	водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	64,460		64,460	480,000		480,000	0,440		0,440
4	електроенергія	тис.кВт год	Звітність установ	50,580		50,580	45,000		45,000	38,800		38,800
ефективності												
1	теплопостачання	Гкал на 1 кв. опал. пл.	Розрахунок				0,137		0,137	0,120		0,120
2	водопостачання	куб.м на 1 кв. заг. пл.	Розрахунок				0,412		0,412	0,378		0,378
3	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв, в тому числі:		Розрахунок									
4	електроенергії	кВт год на 1 кв. заг. пл.	Розрахунок				38,613		38,613	33,293		33,293
якості												
1	- теплопостачання	%	Розрахунок				1,000		1,000	1,000		1,000
2	- водопостачання	%	Розрахунок				1,000		1,000	1,000		1,000
3	- електроенергії	%	Розрахунок				1,000		1,000	1,000		1,000

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

Дата: 24.10.2019 Час: 19:22:32

№ зп	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	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Завдання 1									
Залучення широких верств населення до занять фізичною культурою									
затрат									
1	кількість заходів, які здійснюються на території міста безпосередньо структурним підрозділом місцевих органів влади	од.	Звітність установ	10		10	10		10
2	витрати на проведення спортивно-масових заходів	грн.	Звітність установ	42 120,000	33 696,000	75 816,000	44 394,000	35 516,000	79 910,000
продукту									
1	кількість учасників заходів, які здійснюються на території міста безпосередньо структурним підрозділом місцевих органів влади	од.	Звітність установ	3 200,000		3 200,000	3 200,000		3 200,000
ефективності									
1	Середні витрати на проведення одного заходу, який проводиться безпосередньо структурним підрозділом місцевого органу влади	грн.	Розрахунок	4 212,000		4 212,000	4 439,000		4 439,000
2	Середні витрати на одного учасника заходу, що здійснюється на території міста безпосередньо структурним підрозділом місцевого органу влади	грн.	Розрахунок	14,000		14,000	15,000		15,000
якості									
1	динаміка кількості учасників заходів, порівняно з попереднім роком	%	Розрахунок	306,318		306,318	322,859		322,859
2	динаміка кількості заходів, які здійснюються на території міста безпосередньо структурними підрозділами місцевих органів влади порівняно з попереднім роком	%	Розрахунок	263,250		263,250	277,466		277,466
Завдання 2									
Забезпечення збереження енергоресурсів									
затрат									
1	електроенергії	грн.	Звітність установ	108 353,700	5 054,400	113 408,100	114 205,000	5 327,600	119 532,600
2	теплостачання	грн.	Звітність установ	282 308,300	8 424,000	290 732,300	297 554,000	8 879,000	306 433,000
3	водопостачання	грн.	Звітність установ	6 318,000	4 212,000	10 530,000	6 659,000	4 439,000	11 098,000
4	оплата інших енергосистем та ін. ком. послуг	грн.	Звітність установ	3 159,000		3 159,000	3 330,000		3 330,000
5	опалювальна площа приміщень	кв. м	Звітність установ	1 165,400		1 165,400	1 165,400		1 165,400
6	загальна площа приміщень	кв. м	Звітність установ	1 165,400		1 165,400	1 165,400		1 165,400
7	обсяг видатків на оплату енергосистем та комунальних послуг, всього	грн.	Звітність установ	400 140,000	17 690,400	417 830,400	421 748,000	18 646,000	440 394,000
продукту									
1	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:		Звітність установ						
2	теплостачання	тис. Гкал	Звітність установ	0,140		0,140	0,140		0,140
3	водопостачання	тис. куб. м	Звітність установ	0,440		0,440	0,440		0,440
4	електроенергії	тис. кВт. год	Звітність установ	38,800		38,800	38,800		38,800
ефективності									
1	середнє споживання комунальних послуг та енергії, в тому числі:		Розрахунок						
2	теплостачання	Гкал на 1 кв. опал. пл.	Розрахунок	0,120		0,120	0,120		0,120
3	водопостачання	куб. м на 1 кв. заг. пл.	Розрахунок	0,378		0,378	0,378		0,378
4	електроенергії	кВт. год на 1 кв. заг. пл.	Розрахунок	33,293		33,293	33,293		33,293
якості									
1	рівень економії витрачання енергоресурсів в натуральному виразі	%	Розрахунок						
2	- теплостачання	%	Розрахунок	1,000		1,000	1,000		1,000
3	- водопостачання	%	Розрахунок	1,000		1,000	1,000		1,000
4	- електроенергії	%	Розрахунок	1,000		1,000	1,000		1,000
5	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо), всього	грн.	Розрахунок	4 212,000		4 212,000	4 439,000		4 439,000
Завдання 3									
Забезпечення функціонування центру "Спорт для всіх"									
затрат									
1	кількість центрів "Спорт для всіх"	од.	Звітність установ	1,000		1,000	1,000		1,000
2	обсяг витрат на утримання центрів "Спорт для всіх"	грн.	Звітність установ	910 845,000	389 614,000	1 280 459,000	960 031,000	389 784,000	1 349 815,000
продукту									
1	кількість відвідувачів центру "Спорт для всіх"	осіб	Звітність установ	50,000	150,000	200,000	50,000	150,000	200,000
ефективності									
1	середні витрати на одного відвідувача центру "Спорт для всіх"	грн.	Розрахунок	18 217,000	2 465,000	20 682,000	19 201,000	2 598,000	21 799,000
якості									
1	рівень охоплення бюджетною послугою в сфері масової фізичної культури та активного відпочинку (відсоток від кількості постійного населення за місцем проживання)	%	Розрахунок	100,000		100,000	100,000		100,000
2	динаміка кількості відвідувачів Центру фізичного здоров'я населення порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	100,000		100,000	100,000		100,000
Завдання 4									
Забезпечення придбання обладнання 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	ортехніка	грн.	Звітність установ						
4	побутова техніка	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	ортехніка	од.	Звітність установ						
5	побутова техніка	од.	Звітність установ						
ефективності									
1	середні витрати на придбання одиниць спортивного обладнання	грн.	Розрахунок						
2	середні витрати на придбання одиниць ортехніки	грн.	Розрахунок						
3	середні витрати на придбання одиниць побутової техніки	грн.	Розрахунок						
якості									
1	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	%	Розрахунок						
2	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	%	Розрахунок						
3	обсяг річної економії бюджетних коштів отриманої завдяки проведених в ході капітального ремонту робіт, що приводить до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо)	%	Розрахунок						
Завдання 5 Проведення капітального ремонту закладів фізичної культури і спорту									
затрат									
1	обсяг видатків на капітальний ремонт закладів фізичної культури і спорту, з них:	грн.	Звітність установ		842 400,000	842 400,000		887 890,000	887 890,000
2	капітальний ремонт інженерних мереж (ХВП, ГВП, ЦО, каналізація)	грн.	Звітність установ		842 400,000	842 400,000		887 890,000	887 890,000
3	кількість закладів, які потребують капітального ремонту	од.	Звітність установ		1,000	1,000		1,000	1,000
4	площа, яка потребує проведення капітального ремонту, з них:	кв.м.	Звітність установ						
продукту									
1	площі, на якій планується проведення капітального ремонту, з них:	кв.м.	Звітність установ						
2	кількість закладів, в яких планується провести капітальний ремонт	од.	Звітність установ		1,000	1,000		1,000	1,000
3	капітального ремонту інженерних мереж (ХВП, ГВП, ЦО, каналізація)	пог.м.	Звітність установ		40,000	40,000		40,000	40,000
ефективності									
1	середні витрати на проведення капітального ремонту інженерних мереж (ХВП, ГВП, ЦО, каналізація) 1 пог. м.	грн.	Розрахунок		21 060,000	21 060,000		22 197,240	22 197,240
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 приводить до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо)	грн.	Розрахунок		37 908,000	37 908,000		39 855,000	39 855,000

9. Структура видатків на оплату праці:

Напрями використання бюджетних коштів	2018 рік (звіт)		2019 рік		2020 рік (проект)		2021 рік (прогноз)		2022 рік (прогноз)	
	загальний фонд		загальний фонд		загальний фонд		загальний фонд		загальний фонд	
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9.11 Структура видатків на оплату праці по галузі "Фізкультура та спорт" (для бюджетних установ)	181 280		473 200	216 700	306 100	547 500	280 000	576 519	294 840	507 649
Адміністративний персонал	73 781		139 559	59 800	55 900	161 800		170 376		179 576
Кількість ставок	1	2	2	2	1	2		2		2
Посадові оклади з підвищеннями	52 915		90 132	46 900	33 600	104 300		109 828		115 759
Матеріальна допомога			4 361		5 600	8 200		8 635		9 101
Стимулюючі доплати та надбавки	20 488		45 066	12 900	16 700	49 300		51 813		54 716
Премії	400									
СЕРЕДНЬОМІСЯЧНА ЗП НА ОДНУ СТАВКУ	6 148		5 833	3 322	4 658	6 742		7 098		7 483
Спеціалісти	107 498		154 603	89 900	249 200	175 200	280 000	184 488	294 840	194 448
Кількість ставок	2	3	3	3	4	3		4		4
Посадові оклади з підвищеннями	76 209		99 030	49 100	193 000	111 600		117 515		123 881
Матеріальна допомога	6 255		6 820	6 800	16 300	9 100		9 582		10 100
Стимулюючі доплати та надбавки	24 248		48 753	14 000	39 900	54 500		57 389		60 487
Премії	786									
СЕРЕДНЬОМІСЯЧНА ЗП НА ОДНУ СТАВКУ	4 479		4 875	3 107	5 192	5 840		6 150		6 482
Обслуговуючий персонал			179 038	87 000		210 500		221 657		233 625
Кількість ставок			4	4		4		4		4
Посадові оклади з підвищеннями			131 295	79 300		150 200		158 161		166 701
Обов'язкові надбавки та доплати			3 789	2 300		4 200		4 423		4 661
Матеріальна допомога						8 000		8 424		8 879

Стипує доплати та надбавки		43 974	5 400		48 100		50 649		53 384	
Премії										
СЕРЕДНЬОМІСЯЧНА ЗП НА ОДНУ СТАВКУ		4 263	2 762		5 012		5 278		5 563	
РАЗОМ										
Кількість ставок	3	8	8	5	8	4	8	4	8	4
Посадові оклади з підвищеннями	129 124	320 457	175 300	226 600	366 100	183 700	385 503	193 436	406 320	203 882
Обсяг "якоб" доплати та надбавки		3 789	2 300		4 200		4 423		4 651	
Матеріальна допомога	6 255	11 181	6 800	21 900	25 500	15 400	26 641	16 216	28 080	17 092
Стипує доплати та надбавки	44 715	137 793	32 300	56 600	151 800	80 900	159 951	85 188	168 588	89 788
Премії	1 188									
СЕРЕДНЬОМІСЯЧНА ЗП НА ОДНУ СТАВКУ		14 771	9 191	9 850	17 594	5 833	18 526	6 142	19 527	6 474
УСЬОГО	181 280	473 200	216 700	305 100	547 500	280 000	576 519	294 840	607 649	310 762
в т.ч. оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X	X		X		X		X	

Дата: 24.10.2019 Час: 19:22:32

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2018 рік (звіт)				2019 рік (план)				2020 рік		2021 рік		2022 рік	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Контингент учнів			500			65	100		50	150	50	150	50	150
	Кількість ставок - всього, од. в т.ч.:			3	3	8	8	5	5	8	4	8	4	8	4
	Адміністративний персонал			2	2	2	2	1	1	2	2	2	2	2	2
	Спеціалістів			2	2	2,5	2,5	4	4	2,5	4	2,5	4	2,5	4
	Обслуговуючий персонал					3,5	3,5			3,5		3,5		3,5	
	Усього штатних одиниць														
	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X			X	X			X		X		X	

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

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2018 рік (звіт)			2019 рік (затверджено)			2020 рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10+11)
			4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Міська комплексна цільова програма "Молодь та спорт столиці" на 2016-2018 роки		423 807	2 753 617	3 177 424						
2	Міська комплексна цільова програма "Молодь та спорт столиці" на 2019-2021 роки	Рішення Київської міської ради від 18.12.2018 № 464/9515				1 066 300	390 000	1 456 300	1 285 000	1 200 000	2 485 000
	УСЬОГО		423 807	2 753 617	3 177 424	1 066 300	390 000	1 456 300	1 285 000	1 200 000	2 485 000

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2021 рік (прогноз)			2022 рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)
			4	5	6	7	8	9
1	Міська комплексна цільова програма "Молодь та спорт столиці" на 2019-2021 роки		1 353 105	1 263 600	2 616 705			
	УСЬОГО		1 353 105	1 263 600	2 616 705			

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'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2018 рік (звіт)		2019 рік (затверджено)		2020 рік (прогноз)		2021 рік (прогноз)		2022 рік (прогноз)		посилання на пункт, розділ МПП (дата, номер та назва документа)	документ, що підтверджує належність об'єкта до комунальної власності територіальної громади міста Києва (крім випадків)	документ про оформлення права на земельну ділянку, дата та номер рішення КМР (тілпак в разі нового будівництва)	документ про затвердження ПКД	існуюча для виконання робіт (розпорядження КМДА або дефектний акт, дата та номер)	посилання, що характеризують документи 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, %	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, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
4615061 Забезпечення діяльності місцевих центрів фізичного здоров'я населення "Спорт для всіх" та проведення фізкультурно-масових заходів серед населення регіону		800 000					800 000											
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ІНЖЕНЕРНИХ МЕРЕЖ		800 000					800 000											

КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ІНЖЕНЕРНИХ МЕРЕЖ У ПОДІЛЬСЬКОМУ РАЙОННОМУ В.М. КИЄВІ ЦЕНТРУ ФІЗИЧНОГО ЗДОРОВ'Я НАСЕЛЕННЯ "СПОРТДЛЯ ВСІХ" ПО ПРОСПЕКТУ Г.ГОНГАЛДЗЕ,3-Б (ПЛАШТУВАННЯ ОБЛАДНАННЯ З РЕГУЛЮВАННЯМ НАСОСНОЇ ГРУПИ ХОЛОДНОГО ВОДОПОСТАЧАННЯ ТА НЕЗАЛЕЖНОЇ СИСТЕМИ ОПАЛЕННЯ)	01.01.2020 - 31.12.2020	800 000					800 000	100							Дефектний акт вн від 02.07.2019	
УСЬОГО		800 000					800 000									

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

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

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2018 році:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата	183 400	181 280						181 280
2120	Нарахування на оплату праці	40 300	40 300						40 300
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	189 400	180 767						180 767
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	86 100	10 081						10 081
2271	Оплата теплопостачання	301 200							
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	7 400	914						914
2273	Оплата електроенергії	96 900	10 467						10 467
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг								
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	264 100	253 617						253 617
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	2 500 000	2 500 000						2 500 000
	УСЬОГО	3 668 800	3 177 424						3 177 424

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

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2019 - 2020 роках.												(грн)
Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2019 рік					2020 рік					
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4-6)	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	473 200				473 200	547 500				547 500	
2120	Нарахування на оплату праці	104 100				104 100	120 500				120 500	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	24 000				24 000	76 300				76 300	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	18 500				18 500	160 700				160 700	
2271	Оплата теплопостачання	324 500				324 500	268 100				268 100	
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	8 800				8 800	6 000				6 000	
2273	Оплата електроенергії	113 200				113 200	102 900				102 900	
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг						3 000				3 000	
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування											
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів						800 000				800 000	
	УСЬОГО	1 066 300				1 066 300	2 085 000				2 085 000	

3) дебіторська заборгованість у 2018 - 2019 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування	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
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2111	Заробітна плата	183 400	181 280					

2120	Нарахування на оплату праці	40 300	40 300				
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	189 400	180 767				
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	86 100	10 081				
2271	Оплата тепlopостачання	301 200					
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	7 400	514				
2273	Оплата електроенергії	96 900	10 467				
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг						
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	264 100	253 617				
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	2 500 000	2 500 000				
	УСЬОГО	3 668 800	3 177 424				

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.

Голова Подільської районної в місті Києві
державної адміністрації

В.о. начальника фінансового управління
Подільської районної в місті Києві державної
адміністрації

Бюджетний звіт за 2018 рік
950001

(підпис)

(підпис)

Смирнов В. В.

(прізвище та ініціали)

Рутц 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)

Дата: 24.10.2019 Час: 19:32:14

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

1. Подільська районна в місті Києві державна адміністрація

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

46

(код Типової відомчої
класифікації видатків та
кредитування місцевого
бюджету)

37333608

(код за ЄДРПОУ)

2. Подільська районна в місті Києві державна адміністрація

(найменування відповідального виконавця)

461

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

37333608

(код за ЄДРПОУ)

3. 4615061

(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)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)

26000000000

(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)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2020 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	181 280	778 300	827 500		
2120	Нарахування на оплату праці	40 300	171 200	182 100		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	180 767	25 000	108 300		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	10 081	19 000	170 300		
2271	Оплата теплопостачання		336 300	276 100		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	914	11 300	10 000		
2273	Оплата електроенергії	10 467	115 200	107 700		
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг			3 000		
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	253 617				

3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	2 500 000	800 000	-1 200 000	Доведено видатки для Подільської районної (міст) Києві державної адміністрації на 2020 рік по галузі «Фізична культура і спорт» у обсязі 12 115,4 тис.грн. При формуванні бюджетного запиту опрацьовано розрахунки установ та встановлено, що потреба на 2020 рік становить 10 915,4 тис.грн. Протягом 2017-2018 років приміщення будівлі центру фізичного здоров'я населення «Спорт для всіх» (дитячий спортивний клуб «Арена») відремонтовано на загальну суму 6330,6 тис грн., та не потребує витрат у 2020 році. При цьому необхідно виконувати роботи по капітальному ремонту клубів за місцем проживання «Поділ» Вважаємо необхідним перенаправити кошти на виконання робіт у клубах підлітків за місцем проживання «Поділ» по галузі «Молодіжна політика».
	ВСЬОГО	3 177 424	1 456 300	2 485 000	-1 200 000

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
1	2	3	4	5	6

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)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2021 і 2022 роки
		індикативні прогнозні показники	необхідно додатково +	індикативні прогнозні показники	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	871 358		918 470		
2120	Нарахування на оплату праці	191 752		202 106		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	114 040		120 198		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	179 326		189 010		
2271	Оплата теплопостачання	290 733		306 433		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	10 530		11 098		
2273	Оплата електроенергії	113 408		119 532		
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	3 159		3 330		
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування					
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	842 400		887 890		
	УСЬОГО	2 616 706		2 758 007		

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	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
1	2	3	4	5	6	7	8

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

Голова Подільської районної в місті Києві державної адміністрації

В.о. начальника фінансового управління Подільської районної в місті Києві державної адміністрації

Бюджетний запит 000022168 от 01.01.2020 9:00:01

Смирнов В. В.

(прізвище та ініціали)

Рутц В. В.

(прізвище та ініціали)