





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
4915031	5031	0810	Шевченківська района в місті Києві державна адміністрація; Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл	20,484,316	29,286,700	40,805,678	42,723,545	43,834,357	000000110
<b>УСЬОГО</b>				<b>20,484,316</b>	<b>29,286,700</b>	<b>40,805,678</b>	<b>42,723,545</b>	<b>43,834,357</b>	

## 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
4915031	5031	0810	Шевченківська района в місті Києві державна адміністрація; Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл	4,414,692	7,058,948	600,000	628,390	644,567	000000110
<b>УСЬОГО</b>				<b>4,414,692</b>	<b>7,058,948</b>	<b>600,000</b>	<b>628,390</b>	<b>644,567</b>	

**ЗАТВЕРДЖЕНО**

Наказ Міністерства фінансів України

17.07.2015 року № 648

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

**БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2020 -2022 РОКИ індивідуальний, Форма 2020-2****1. Шевченківська районна в місті Києві державна адміністрація**

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

**49**

(код 1-й іпової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

**37405111**

(код за ЄДРПОУ)

**2. Шевченківська району в місті Києві державна адміністрація**

(найменування відповідального виконавця)

**491**

(код 1-й іпової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

**37405111**

(код за ЄДРПОУ)

**3.****4915031**

(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)

**2600000000**

(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 обраною 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****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  
Проведення капітального ремонту закладів фізичної культури і спорту**3) підстави реалізації бюджетної програми***Конституція України**Бюджетний кодекс України**Закон України "Про фізичну культуру і спорт" від 24.12.1993 №3808-XII**Рішення сесії Київської міської ради від 18,12,2018 № 464/6515 "Про затвердження міської комплексної цільової програми "Молодь та спорт столиці" на 2019-2021 роки"**Наказ Міністерства Фінансів України від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" (із змінами та доповненнями),**Розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 30.08. 2019 року № 1544 "Про прогноз бюджету міста Києва на 2020 - 2022 роки"**Розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 10.10.2019 року № 1799 "Про внесення змін до прогнозів 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	20,484,318	X	X	20,484,318	29,286,700	X	X	29,286,700	40,805,678	X	X	40,805,678
602400	кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	1,558,617	1,558,617	1,558,617	X	518,300	518,300	518,300	X			
602400	кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X				X				X	600,000	600,000	600,000
	<b>УСЬОГО</b>	<b>20,484,318</b>	<b>1,558,617</b>	<b>1,558,617</b>	<b>22,042,935</b>	<b>29,286,700</b>	<b>518,300</b>	<b>518,300</b>	<b>29,805,000</b>	<b>40,805,678</b>	<b>600,000</b>	<b>600,000</b>	<b>41,405,678</b>

**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	42,723,545	X	X	42,723,545	43,834,357	X	X	43,834,357
602400	кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	631,860	631,860	631,860	X	666,043	666,043	666,043
	<b>УСЬОГО</b>	<b>42,723,545</b>	<b>631,860</b>	<b>631,860</b>	<b>43,355,405</b>	<b>43,834,357</b>	<b>666,043</b>	<b>666,043</b>	<b>44,500,400</b>

**6. Витрати за кодами Економічної класифікації видатків / Класифікації кредитування бюджету:****1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2018 -2020 роках:**

(грн)

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	13,890,104			13,890,104	20,313,800			20,313,800	27,093,000			27,093,000
2120	Нарахування на оплату праці	3,042,099			3,042,099	4,469,000			4,469,000	5,960,400			5,960,400
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	798,407	72,096		870,503	1,286,600	6,078,212		7,364,812	2,005,700			2,005,700











19	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	39,621,839.000	39,621,839.000	41,761,418.000	41,761,418.000
20	обсяг витрат на навчально-тренувальну роботу ДЮСШ, КДЮСШ	грн.	Звітність установ	27,519,552.000	27,519,552.000	29,005,608.000	29,005,608.000
21	обсяг витрат на забезпечення участі учнів ДЮСШ, КДЮСШ у регіональних спортивних змаганнях	грн.	Звітність установ	965,074.000	965,074.000	1,017,188.000	1,017,188.000
22	обсяг витрат на навчально-тренувальну роботу СДЮШОР	грн.	Звітність установ	10,606,500.000	10,606,500.000	11,179,251.000	11,179,251.000
23	обсяг витрат на забезпечення участі учнів СДЮШОР, у регіональних спортивних змаганнях	грн.	Звітність установ	530,712.000	530,712.000	559,370.000	559,370.000
<b>продукту</b>							
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	2,000.000	2,000.000	2,000.000	2,000.000
2	з них дівчата	осіб.	Звітність установ	744.000	744.000	744.000	744.000
3	середньорічна кількість учнів ДЮСШ, КДЮСШ	осіб.	Звітність установ	1,675.000	1,675.000	1,675.000	1,675.000
4	з них дівчата	осіб.	Звітність установ	576.000	576.000	688.000	688.000
5	середньорічна кількість учнів СДЮШОР	осіб.	Звітність установ	325.000	325.000	325.000	325.000
6	з них дівчата	осіб.	Звітність установ	168.000	168.000	168.000	168.000
7	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	1,216.000	1,216.000	1,216.000	1,216.000
8	кількість учнів ДЮСШ, КДЮСШ що взяли участь у регіональних спортивних змаганнях	осіб.	Звітність установ	891.000	891.000	891.000	891.000
9	кількість учнів СДЮШОР, що взяли участь у регіональних спортивних змаганнях	осіб.	Звітність установ	325.000	325.000	325.000	325.000
10	Кількість придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів, всього, у тому числі:	од.	Звітність установ	2,989.000	2,989.000	2,989.000	2,989.000
11	кількість придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для ДЮСШ, КДЮСШ	од.	Звітність установ	2,358.000	2,358.000	2,358.000	2,358.000
12	кількість придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для СДЮШОР	од.	Звітність установ	631.000	631.000	631.000	631.000
<b>ефективності</b>							
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	1,003.000	1,003.000	1,003.000	1,003.000
2	середні витрати на навчально-тренувальну роботу у ДЮСШ, КДЮСШ у розрахунку на одного учня	грн.	Розрахунок	1,197.000	1,197.000	1,197.000	1,197.000
3	середні витрати на навчально-тренувальну роботу у СДЮШОР у розрахунку на одного учня	грн.	Звітність установ	6,498.000	6,498.000	6,848.000	6,848.000
4	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	1,230.000	1,230.000	1,296.000	1,296.000
5	середні витрати на забезпечення участі одного учня ДЮСШ, КДЮСШ у регіональних спортивних змаганнях	грн.	Розрахунок	1,081.000	1,081.000	1,139.000	1,139.000
6	середні витрати на забезпечення участі одного учня СДЮШОР у регіональних спортивних змаганнях	грн.	Розрахунок	1,632.000	1,632.000	1,720.000	1,720.000
7	Середня вартість одиниці придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів, у тому числі:	грн.	Розрахунок	706.000	706.000	744.000	744.000
8	середня вартість одиниці придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для ДЮСШ, КДЮСШ	грн.	Розрахунок	507.000	507.000	534.000	534.000
9	середня вартість одиниці придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для СДЮШОР	грн.	Розрахунок	1,448.000	1,448.000	1,527.000	1,527.000
<b>якості</b>							
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	43.000	43.000	43.000	43.000
2	кількість підготовлених у ДЮСШ, КДЮСШ майстрів спорту України / кандидатів у майстри спорту України	осіб.	Розрахунок	38.000	38.000	38.000	38.000
3	кількість підготовлених у СДЮШОР майстрів спорту України / кандидатів у майстри спорту України	осіб.	Розрахунок	5.000	5.000	5.000	5.000
4	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	347.000	347.000	347.000	347.000
5	кількість учнів комунальних ДЮСШ, КДЮСШ які здобули призові місця в регіональних спортивних змаганнях	осіб.	Розрахунок	262.000	262.000	262.000	262.000
6	кількість учнів комунальних СДЮШОР, які здобули призові місця в регіональних спортивних змаганнях	осіб.	Розрахунок	85.000	85.000	85.000	85.000
7	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	112.671	112.671	118.755	118.755
8	динаміка кількості учнів ДЮСШ, КДЮСШ порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	124.465	124.465	131.186	131.186
9	динаміка кількості учнів СДЮСШ порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	102.668	102.668	108.212	108.212
10	Відсоток охоплення послугами спортивних шкіл дівчат	%	Розрахунок	38.677	38.677	40.766	40.766
11	Рівень охоплення бюджетною послугою в сфері підготовки дітей дитячо-юнацькими спортивними школами	%	Розрахунок	0.379	0.379	0.399	0.399
12	Рівень забезпеченості малоцінним спортивним обладнанням та інвентарем	%	Розрахунок	54.967	54.967	57.935	57.935

13	Коефіцієнт забезпеченості власними спортивними спорудами	%	Розрахунок	78,975	78,975	83,240	83,240
14	Коефіцієнт зношеності основних засобів	%	Розрахунок	46,859	46,859	49,389	49,389
<b>Завдання 2 Забезпечення збереження енергоресурсів</b>							
<b>затрат</b>							
1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг, всього	грн	Звітність установ	1,234,537.000	1,234,537.000	1,301,202.000	1,301,202.000
2	теплостачання	грн	Звітність установ	675,394.000	675,394.000	711,865.000	711,865.000
3	водостачання	грн	Звітність установ	81,818.000	81,818.000	86,236.000	86,236.000
4	електроенергія	грн	Звітність установ	427,518.000	427,518.000	450,603.000	450,603.000
5	оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	грн.	Звітність установ	49,806.000	49,806.000	52,496.000	52,496.000
6	загальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	6,544.000	6,544.000	6,544.000	6,544.000
7	опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	2,444.000	2,444.000	2,444.000	2,444.000
<b>продукту</b>							
1	теплостачання	тис. Гкал	Звітність установ	0.344	0.344	334.000	334.000
2	водостачання	тис.куб.м	Звітність установ	5.524	5.524	5.524	5.524
3	електроенергія	тис.кВт год	Звітність установ	139.280	139.280	139.280	139.280
<b>ефективності</b>							
1	теплостачання	Гкал на 1 м кв. опал. пл.	Розрахунок	0.137	0.137	0.137	0.137
2	водостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок	0.844	0.844	0.844	0.844
3	електроенергія	кВт год на 1 м кв. заг пл	Розрахунок	21.284	21.284	21.284	21.284
<b>якості</b>							
1	- теплостачання	%	Розрахунок	1.400	1.400	1.400	1.400
2	- водостачання	%	Розрахунок	1.300	1.300	1.300	1.300
3	- електроенергія	%	Розрахунок	1.100	1.100	1.100	1.100
4	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо), всього	грн.	Розрахунок	16,069.000	16,069.000	16,937.000	16,937.000
<b>Завдання 3 Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування</b>							
<b>затрат</b>							
1	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	грн.	Звітність установ	105,300.000	105,300.000	110,986.200	110,986.200
2	орттехніка	грн	Звітність установ	12,636.000	12,636.000	13,318.344	13,318.344
3	спортивне обладнання	грн.	Звітність установ	92,664.000	92,664.000	97,667.856	97,667.856
4	побутова техніка	грн	Звітність установ				
<b>продукту</b>							
1	кількість придбаного обладнання, предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од	Звітність установ	5.265	5.265	5.549	5.549
2	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од	Звітність установ	3.159	3.159	3.330	3.330
3	спортивне обладнання	од.	Звітність установ	4.212	4.212	4.439	4.439
4	побутова техніка	од.	Звітність установ				
5	орттехніка	од	Звітність установ	1.053	1.053	1.110	1.110
<b>ефективності</b>							
1	середні витрати на придбання одиниці спортивного обладнання	грн.	Розрахунок	23,166.000	23,166.000	24,416.964	24,416.964
2	середні витрати на придбання одиниці побутової техніки	грн	Розрахунок				
3	середні витрати на придбання одиниці ортехніки	грн	Розрахунок	12,636.000	12,636.000	13,318.344	13,318.344
<b>якості</b>							
1	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	38,961	38,961	41,065	41,065
2	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	41,067	41,067	43,285	43,285
<b>Завдання 4 Проведення капітального ремонту закладів фізичної культури і спорту</b>							
<b>затрат</b>							
1	обсяг видатків на капітальний ремонт закладів фізичної культури і спорту, з них:	грн.	Звітність установ	526,500.000	526,500.000	554,931.000	554,931.000
2	благоустрій територій	грн.	Звітність установ	526,500.000	526,500.000	554,931.000	554,931.000
3	капітальний ремонт приміщень	грн.	Звітність установ				
4	капітальний ремонт інженерних мереж (ХВП, ГВП, ЦО, каналізація)	грн.	Звітність установ				
5	кількість закладів, які потребують капітального ремонту	од.	Звітність установ	1.053	1.053	1.110	1.110
6	площа, яка потребує проведення капітального ремонту, з них:	кв.м.	Звітність установ	5,759.910	5,759.910	6,070.945	6,070.945
7	капітального ремонту приміщень	м.кв.	Звітність установ	3,688.659	3,688.659	3,887.847	3,887.847
8	капітального ремонту огорожі	м.кв.	Звітність установ	294.840	294.840	310.761	310.761
9	благоустрою територій	м.кв.	Звітність установ	368.550	368.550	388.452	388.452
10	капітального ремонту інженерних мереж (ХВП, ГВП, ЦО, каналізація)	пог.м.	Звітність установ				
11	капітального ремонту спортивних залів	м.кв.	Звітність установ	895.050	895.050	943.383	943.383
12	заміни системи опалення	пог.м.	Звітність установ	863.460	863.460	910.087	910.087
13	капітального ремонту стадіонів і майданчиків	кв.м.	Звітність установ	807.651	807.651	851.264	851.264
<b>продукту</b>							
1	площа, на якій планується проведення капітального ремонту, з них:	кв.м.	Звітність установ	368.550	368.550	388.452	388.452
2	благоустрою територій	м.кв.	Звітність установ	368.550	368.550	388.452	388.452
3	капітального ремонту інженерних мереж (ХВП, ГВП, ЦО, каналізація)	пог.м.	Звітність установ				
4	кількість закладів, в яких планується провести капітальний ремонт	од.	Звітність установ	1.053	1.053	1.110	1.110
5	капітального ремонту приміщень	м.кв.	Звітність установ				
<b>ефективності</b>							
1	середні витрати на проведення благоустрою територій, 1 м. кв площі	грн	Розрахунок	1,504.285	1,504.285	1,585.516	1,585.516
2	середні витрати на проведення капітального ремонту інженерних мереж (ХВП, ГВП, ЦО, каналізація) 1 пог. м.	грн	Розрахунок				
3	середні витрати на проведення капітального ремонту приміщень 1 кв. м. площі	грн	Розрахунок				
<b>якості</b>							





3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування								
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів								
	УСЬОГО		20,484,316						20,484,316

## 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	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4-5-6)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-9)	
				загального фонду	спеціального фонду			загального фонду	спеціального фонду		
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2111	Заробітна плата	20,313,800				20,313,800	27,093,000				27,093,000
2120	Нарахування на оплату праці	4,469,000				4,469,000	5,960,400				5,960,400
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1,286,600				1,286,600	2,005,700				2,005,700
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	71,500				71,500	28,700				28,700
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	739,400				739,400	3,104,578				3,104,578
2250	Видатки на відрядження	1,263,900				1,263,900	1,420,500				1,420,500
2271	Оплата теплопостачання	654,900				654,900	741,400				741,400
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	63,700				63,700	77,750				77,750
2273	Оплата електроенергії	370,900				370,900	306,000				306,000
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	45,000				45,000	47,250				47,250
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	8,000				8,000	20,400				20,400
2800	Інші поточні видатки										
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	518,300				518,300	100,000				100,000
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів						500,000				500,000
	УСЬОГО	29,805,000				29,805,000	41,405,678				41,405,678

## 3) дебіторська заборгованість у 2018 - 2019 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2018	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2019	Очікувана дебіторська заборгованість на 2020	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	9	10
2111	Заробітна плата		13,890,104					
2120	Нарахування на оплату праці		3,042,099					
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар		798,407					
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали		79,588					
2240	Оплата послуг (крім комунальних)		1,483,381					
2250	Видатки на відрядження		507,813					
2271	Оплата теплопостачання		392,670					
2272	Оплата водопостачання та водовідведення		39,707					
2273	Оплата електроенергії		186,347					
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг		45,000					
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку		19,200					
2800	Інші поточні видатки							
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування							
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів							
	УСЬОГО		20,484,316					

## 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.

**ЗАТВЕРДЖЕНО**

Наказ Міністерства фінансів України

17.07.2015 року № 648

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

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

**1. Шевченківська районна в місті Києві державна адміністрація**

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

**49**

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

**37405111**

(код за ЄДРПОУ)

**2. Шевченківська району в місті Києві державна адміністрація**

(найменування відповідального виконавця)

**491**

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

**37405111**

(код за ЄДРПОУ)

**3. 4915031**

(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)

**2600000000**

(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	13,890,104	20,313,800	27,093,000		
2120		Нарахування на оплату праці	3,042,099	4,469,000	5,960,400		
2210		Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	870,503	7,364,812	2,005,700		
2220		Медикаменти та перев'язувальні матеріали	79,588	71,500	28,700		
2240		Оплата послуг (крім комунальних)	1,536,145	925,410	3,104,578	190,541	Додаткові кошти необхідні для ремонту приміщення ДЮСШ №24, що знаходиться на вулиці Щербаківа 61 г.
2250		Видатки на відрядження	518,845	1,282,580	1,420,500		
2271		Оплата теплопостачання	392,670	654,900	741,400		
2272		Оплата водопостачання та водовідведення	39,707	63,700	77,750		
2273		Оплата електроенергії	186,347	370,900	306,000		
2275		Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	45,000	45,000	47,250		
2282		Витрати на реалізацію державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	19,200	8,000	20,400		
2800		Інші поточні видатки	240	500			
3110		Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	1,558,617	775,546	100,000	772,000	Додаткові кошти необхідні для ДЮСШ №7 у суммі 260 000 гривень (для придбання човнів), для СДЮШОР №6 в загальній суммі 512 000 гривень ( для придбання помосту для кросфіта Explode KF 410-2.0x2.50, шести для стрибків, п'єдесталу для нагородження, комплекту для стрибків у довжину, захисне покриття, бігову доріжку, персональний комп'ютер Lenovo Idea Centre AIO 310-20IAP black камери наружного спостереження)
3132		Капітальний ремонт інших об'єктів	2,719,943		500,000	50,000	Необхідність в додаткових коштах становить 50 000,0 грн на капітальний ремонт стадіону в ДЮСШ № 7, роботи з капітального ремонту зазначеного об'єкту розпочато в 2018 році.

	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СТАДІОНІВ ТА СПОРТИВНИХ МАЙДАНЧИКІВ ДЮОШ № 7 НА ПАРКОВІЙ ДОРОЗІ,				50,000	Необхідність в додаткових коштах становить 50 000,0 грн на капітальний ремонт стадіону в ДЮОШ № 7, роботи з капітального ремонту зазначеного об'єкту розпочато в 2018 році.
	<b>ВСЬОГО</b>	<b>24,899,008</b>	<b>36,345,648</b>	<b>41,405,678</b>	<b>1,012,541</b>	

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
<b>Проведення капітального ремонту закладів фізичної культури і спорту</b>					
<b>затрат</b>					
1	капітальний ремонт стадіонів, спортмайданчиків	грн.	Звітність установ		50,000
2	обсяг видатків на капітальний ремонт закладів фізичної культури і спорту, з них:	грн.	Звітність установ	500,000	550,000
3	благоустрій територій	грн.	Звітність установ	500,000	500,000
4	кількість закладів, які потребують капітального ремонту	од.	Звітність установ	1	1
5	площа, яка потребує проведення капітального ремонту, з них:	кв. м.	Звітність установ	5,470	5,470
6	капітального ремонту приміщень	м. кв.	Звітність установ	3,503	3,503
7	благоустрію територій	м. кв.	Звітність установ	350	350
8	капітального ремонту спортзалів	м. кв.	Звітність установ	850	850
9	капітального ремонту стадіонів і майданчиків	кв. м.	Звітність установ	767	767
<b>продукту</b>					
1	капітального ремонту стадіонів, спортмайданчиків	м. кв.	Звітність установ		20
2	площа, на якій планується проведення капітального ремонту, з них:	кв. м.	Звітність установ	350	370
3	благоустрію територій	м. кв.	Звітність установ	350	350
4	кількість закладів, в яких планується провести капітальний ремонт	од.	Звітність установ	1	1
<b>ефективності</b>					
1	середні витрати на проведення капітального ремонту стадіонів, спортмайданчиків, 1 м. кв.	грн.	Розрахунок		2,500
2	середні витрати на проведення благоустрію територій, 1 м. кв площі	грн.	Розрахунок	1,429	1,429
<b>якості</b>					
1	відсоток кількості закладів, в яких проведено капремонт, до кількості закладів, що потребують ремонту	%	Розрахунок	60	65
2	відсоток площі, на якій проведено капремонт, до площі, що потребує ремонту	%	Розрахунок	6	7
3	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої завдяки проведенню в ході капітального ремонту робіт, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо)	грн.	Розрахунок	12,000	12,000

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

491503 Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл]]

1

У разі невиділення додаткових коштів по КЕКВ 3132 на капітальні ремонти спортивні заклади залишаться в занедбаному стані

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

(грн.)

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 прогнозні показники	необхідно додатково +	індикативні прогнозні показники	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	28,366,371		29,103,897		
2120	Нарахування на оплату праці	6,240,539		6,402,793		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	2,099,968		2,154,567		
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	30,049		30,830		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	3,250,493		3,335,006		
2800	Інші поточні видатки					
2250	Видатки на відрядження	1,487,263		1,525,932		
2271	Оплата теплопостачання	776,246		796,428		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	81,404		83,521		
2273	Оплата електроенергії	320,382		328,712		
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	49,471		50,757		
2282	Аркуш 2 розв'язку державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	21,359		21,914		

3110	приписання об'єкту предметів довгострокового користування	104,700	107,422		
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	523,690	537,145		
УСЬОГО		43,351,935	44,478,924		

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
<b>Проведення капітального ремонту закладів фізичної культури і спорту</b>							
<b>затрат</b>							
1	капітальний ремонт стадіонів, спортмайданчиків	грн.	Звітність установ				
	обсяг видатків на капітальний ремонт закладів фізичної культури і спорту, з них:	грн.	Звітність установ	526,500		554,931	
3	благоустрій території	грн.	Звітність установ	526,500		554,931	
4	кількість закладів, які потребують капітального ремонту	од.	Звітність установ	1		1	
5	площа, яка потребує проведення капітального ремонту, з них:	кв.м.	Звітність установ	5,760		6,071	
6	капітального ремонту приміщень	м.кв.	Звітність установ	3,689		3,888	
7	благоустрію території	м.кв.	Звітність установ	369		388	
8	капітального ремонту спортивних залів	м.кв.	Звітність установ	895		943	
9	капітального ремонту стадіонів і майданчиків	кв.м.	Звітність установ	808		851	
<b>продукту</b>							
1	капітального ремонту стадіонів, спортмайданчиків	м.кв.	Звітність установ				
2	площа, на якій планується проведення капітального ремонту, з них:	кв.м.	Звітність установ	369		388	
3	благоустрію території	м.кв.	Звітність установ	369		388	
4	кількість закладів, в яких планується провести капітальний ремонт	од.	Звітність установ	1		1	
<b>ефективності</b>							
1	середні витрати на проведення капітального ремонту стадіонів, спортмайданчиків, 1 м. кв.	грн	Розрахунок				
2	середні витрати на проведення благоустрію території, 1 м. кв площі	грн	Розрахунок	1,504		1,586	
<b>якості</b>							
1	відсоток кількості закладів, в яких проведено капремонт, до кількості закладів, що потребують ремонту	%	Розрахунок	63		67	
2	відсоток площі, на якій проведено капремонт, до площі, що потребує ремонту	%	Розрахунок	6		7	
3	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої завдяки проведенню в ході капітального ремонту робіт, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо)	грн.	Розрахунок	12,636		13,318	

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