

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

17.07.2015 року № 648

(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 07 серпня 2015 року № 336)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2021 -2023 РОКИ загальний, Форма 2021-1

1. Шевченківська районна в місті Києві державна адміністрація

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

48

(код типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

37405111

(код за ЄДРРФСУ)

260000690

(код бюджету)

2. Мета діяльності головного розпорядника коштів місцевого бюджету

Забезпечення реалізації державної політики на території Шевченківського району Шевченківською 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 впровадження вісповідних бюджетів

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

| Найменування показника результату | Одиниця виміру | 2019 рік | 2020 рік | 2021 рік | 2022 рік | 2023 рік |
|---|----------------|----------|---------------|----------|-----------|-----------|
| | | (звіт) | (затверджено) | (проект) | (прогноз) | (прогноз) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Підтримка та розвиток культурно-освітніх закладів та проведення культурно-мистецьких заходів | | | | | | |
| затрат | | | | | | |
| кількість централізованих бухгалтерій | од. | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 |
| середнє число окладів (ставок) – всього | од. | 19,000 | 19,000 | 19,000 | 19,000 | 19,000 |
| продукту | | | | | | |
| кількість установ, що обслуговується | од. | 29,000 | 29,000 | 29,000 | 29,000 | 29,000 |
| ефективності | | | | | | |
| кількість установ, які обслуговує 1 штатна одиниця | од. | 2,900 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 1,950 |

4. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету загального фонду місцевого бюджету на 2022 і 2023 роки за бюджетними програмами:

| 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 | 2019 рік (звіт) | 2020 рік (затверджено) | 2021 рік (проект) | 2022 рік (прогноз) | 2023 рік (прогноз) | Номер цілі державної політики |
|--|--|--|--|-----------------|------------------------|-------------------|--------------------|--------------------|-------------------------------|
| | | | | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 4914081 | 4081 | 0829 | Шевченківська районна в місті Києві державна адміністрація; Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва | 2 372 291 | 3 862 360 | 4 714 800 | 5 054 265 | 5 408 064 | 00000080 |
| УСЬОГО | | | | 2 372 291 | 3 862 360 | 4 714 800 | 5 054 265 | 5 408 064 | |

5. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету спеціального фонду місцевого бюджету на 2022 і 2023 роки за бюджетними програмами:

| 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 | 2019 рік (звіт) | 2020 рік (затверджено) | 2021 рік (проект) | 2022 рік (прогноз) | 2023 рік (прогноз) | Номер цілі державної політики |
|--|--|--|--|-----------------|------------------------|-------------------|--------------------|--------------------|-------------------------------|
| | | | | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 4914081 | 4081 | 0829 | Шевченківська районна в місті Києві державна адміністрація; Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва | | | | | | 00000080 |
| УСЬОГО | | | | | | | | | |

Голова Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис)

Гаряга О. О.

(прізвище та ініціали)

Начальник Фінансового управління Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис)

Лозко С. В.

(прізвище та ініціали)

Бюджетний запит 000024069 від 01.01.2021 23:05:03

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 2021 -2023 РОКИ індивідуальний, Форма 2021-2

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. 4914081 4081 0829
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

2600000000
(код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2021 -2023 роки

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації

Підтримка та розвиток культурно-освітніх закладів та проведення культурно-мистецьких заходів

2) завдання бюджетної програми

Забезпечення фінансування установ культури, контроль за веденням бухгалтерського обліку та звітності

3) підстави реалізації бюджетної програми

конституція України,

Бюджетний кодекс України,

Закон України "Про культуру" за № 2778-VI від 14.12.2010,

Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 "Про безцінне вжиття запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" з змінами та доповненнями

Розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 16.11.2020 року № 1810 "Про прогноз бюджету міста Києва на 2021 - 2023 роки"

Рішення сесії Київської міської ради від 12.12.2018 № 456/10/19 "Про бюджет міста Києва на 2020 рік"

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2019 -2021 роках:

| Код | Найменування | 2019 рік (звіт) | | | | 2020 рік (затверджено) | | | | 2021 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) | 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 | 2 372 291 | X | X | 2 372 291 | 3 862 360 | X | X | 3 862 360 | 4 714 800 | X | X | 4 714 800 |
| | УСЬОГО | 2 372 291 | | | 2 372 291 | 3 862 360 | | | 3 862 360 | 4 714 800 | | | 4 714 800 |

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2022 -2023 роках:

| Код | Найменування | 2022 рік (прогноз) | | | | 2023 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 | 5 054 266 | X | X | 5 054 266 | 5 408 064 | X | X | 5 408 064 |
| | УСЬОГО | 5 054 266 | | | 5 054 266 | 5 408 064 | | | 5 408 064 |

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2019 -2021 роках:

| Код Економічної класифікації видатків бюджету | Найменування | 2019 рік (звіт) | | | | 2020 рік (затверджено) | | | | 2021 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) | 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 | 1 769 756 | | | 1 769 756 | 2 815 000 | | | 2 815 000 | 3 725 500 | | | 3 725 500 |
| 2120 | Нарахування на оплату праці | 363 691 | | | 363 691 | 619 300 | | | 619 300 | 819 600 | | | 819 600 |
| 2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 113 986 | | | 113 986 | 132 460 | | | 132 460 | 20 000 | | | 20 000 |

| | | | | | | | | | |
|--------|--|-----------|--|-----------|-----------|--|-----------|-----------|------------|
| 2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 123 277 | | 123 277 | 247 200 | | 247 200 | 149 700 | -49 700 |
| 2250 | Видатки на відрядження | | | | 43 000 | | 43 000 | | |
| 2282 | Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку | 1 580 | | 1 580 | 5 400 | | 5 400 | | |
| УСЬОГО | | 2 372 291 | | 2 372 291 | 3 862 360 | | 3 862 360 | 4 714 800 | -4 714 800 |

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2019 -2021 роках:

| Код Класифікації кредитування бюджету | Найменування | 2019 рік (звіт) | | | | 2020 рік (затверджено) | | | | 2021 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 витрат бюджету у 2022 - 2023 роках:

| Код Економічної класифікації витрат бюджету | Найменування | 2022 рік (прогноз) | | | | 2023 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 | 3 893 736 | | | 3 893 736 | 4 273 298 | | | 4 273 298 |
| 2120 | Нарахування на оплату праці | 878 611 | | | 878 611 | 940 114 | | | 940 114 |
| 2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 21 440 | | | 21 440 | 22 940 | | | 22 940 |
| 2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 160 479 | | | 160 479 | 171 712 | | | 171 712 |
| 2250 | Видатки на відрядження | | | | | | | | |
| 2282 | Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку | | | | | | | | |
| УСЬОГО | | 5 054 266 | | | 5 054 266 | 5 408 064 | | | 5 408 064 |

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2022 -2023 роках:

| Код Класифікації кредитування бюджету | Найменування | 2022 рік (прогноз) | | | | 2023 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 напрямками використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2019 -2021 роках:

| № з/п | Напрями використання бюджетних коштів | 2019 рік (звіт) | | | | 2020 рік (затверджено) | | | | 2021 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 | Забезпечення фінансування установ культури, контроль за веденням бухгалтерського обліку та звітності | 2 372 291 | | | 2 372 291 | 3 862 360 | | | 3 862 360 | 4 714 800 | | | 4 714 800 |
| УСЬОГО | | 2 372 291 | | | 2 372 291 | 3 862 360 | | | 3 862 360 | 4 714 800 | | | 4 714 800 |

2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2022 -2023 роках:

| № з/п | Напрями використання бюджетних коштів | 2022 рік (прогноз) | | | | 2023 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 |
| 1 | Забезпечення фінансування установ культури, контроль за веденням бухгалтерського обліку та звітності | 5 054 266 | | | 5 054 266 | 5 408 064 | | | 5 408 064 |
| УСЬОГО | | 5 054 266 | | | 5 054 266 | 5 408 064 | | | 5 408 064 |

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2019 - 2021 роках:

| № з/п | Показники | Одиниця виміру | Джерело інформації | 2019 рік (звіт) | | | 2020 рік (затверджено) | | | 2021 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 фінансування установ культури, контроль за веденням бухгалтерського обліку та звітності | | | | | | | | | | | |
| затрат | | | | | | | | | | | | |
| 1 | кількість централізованих бухгалтерій | од. | Звітність установ | 1 | | | 1 | | | 1 | | |
| 2 | середнє число окладів (ставка) – всього | од. | Звітність установ | 19,000 | | | 19,000 | | | 19,000 | | |
| 3 | погашення кредиторської заборгованості минулих періодів | грн. | Звітність установ | | | | | | | | | |
| продукту | | | | | | | | | | | | |
| 1 | кількість установ, що обслуговується | од. | Звітність установ | 29,000 | | | 29,000 | | | 29,000 | | |

| | | | | | | | | | |
|--------------|--|-----|------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| ефективності | | | | | | | | | |
| 1 | кількість установ, які обслуговує 1 штатна одиниця | од. | Розрахунок | 2,000 | 2,000 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 1,500 |

2) результативні показники бюджетної програми у 2022 - 2023 роках:

| № з/п | Показники | Одиниця виміру | Джерело інформації | 2022 рік (прогноз) | | | 2023 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 фінансування установ культури, контроль за веденням бухгалтерського обліку та звітності | | | | | | | | | |
| затрат | | | | | | | | | |
| 1 | кількість централізованих бухгалтерій | од. | Звітність установ | 1 | | 1 | | | 1 |
| 2 | середнє число накладів (ставок) – всього | од. | Звітність установ | 19,000 | | 19,000 | 19,000 | | 19,000 |
| 3 | погашення кредиторської заборгованості минулих періодів | грн. | Звітність установ | | | | | | |
| продукту | | | | | | | | | |
| 1 | кількість установ, що обслуговується | од. | Звітність установ | 29,000 | | 29,000 | 29,000 | | 29,000 |
| ефективності | | | | | | | | | |
| 1 | кількість установ, які обслуговує 1 штатна одиниця | од. | Розрахунок | 1,500 | | 1,500 | 1,050 | | 1,050 |

9. Структура видатків на оплату праці:

| Напрями використання бюджетних коштів | 2019 рік (звіт) | | 2020 рік | | 2021 рік (проект) | | 2022 рік (прогноз) | | 2023 рік (прогноз) | | |
|--|------------------|------------------|------------------|----------------------------------|-------------------|------------------|--------------------|------------------|--------------------|------------------|------------------|
| | загальний фонд | спеціальний фонд | загальний фонд | фактична наявність на 01.10.2020 | 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 |
| Посадові оклади | | | | | | | | | | | |
| Обов'язкові доплати та надбавки | | | | | | | | | | | |
| Матеріальна допомога на оздоровлення | | | | | | | | | | | |
| Стимулюючі доплати та надбавки | | | | | | | | | | | |
| Матеріальна допомога на вирішення соціально-побутових питань | | | | | | | | | | | |
| Грошова винагорода | | | | | | | | | | | |
| Премії | | | | | | | | | | | |
| ВСЬОГО | | | | | | | | | | | |
| в т.ч. оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді | X | | X | X | | X | | X | | X | |
| 9.7. Структура видатків на оплату праці по галузі "Культура і мистецтво" по бюджетних установах | 1 760 756 | | 2 815 000 | 1 943 581 | | 3 725 500 | | 2 993 736 | | 4 273 295 | |
| Керівні працівники | 150 122 | | 166 038 | 119 484 | | 217 900 | | 233 589 | | 249 940 | |
| Кількість ставок | 1,00 | | 1,00 | 1,00 | | 1,00 | | 1,00 | | 1,00 | |
| Посадові оклади | 41 950 | | 46 808 | 35 105 | | 60 744 | | 65 118 | | 69 676 | |
| Обов'язкові надбавки та доплати | 344 | | | | | | | | | | |
| Стимулюючі доплати та надбавки | 20 980 | | 23 404 | 17 553 | | 30 372 | | 32 559 | | 34 838 | |
| Премії | 82 350 | | 82 000 | 63 000 | | 121 519 | | 130 268 | | 139 327 | |
| Щорічні разові виплати - всього, в т.ч.: | 3 498 | | 3 826 | 3 826 | | 5 255 | | 5 644 | | 6 039 | |
| Матеріальна допомога на оздоровлення | 3 498 | | 3 826 | 3 826 | | 5 255 | | 5 644 | | 6 039 | |
| Щорічна грошова винагорода | | | | | | | | | | | |
| Матеріальна допомога на вирішення соціально-побутових питань | | | | | | | | | | | |
| ВСЬОГО | 150 122 | | 166 038 | 119 484 | | 217 900 | | 233 589 | | 249 940 | |
| СЕРЕДНЬОМІСЯЧНА ЗП НА 1 СТАВКУ | 12 510 | | 13 837 | 13 276 | | 18 158 | | 19 466 | | 20 828 | |
| Спеціалісти | 1 619 634 | | 2 648 962 | 1 824 097 | | 3 507 600 | | 2 760 147 | | 4 023 358 | |
| Кількість ставок | 18,00 | | 18,00 | 18,00 | | 18,00 | | 18,00 | | 18,00 | |
| Посадові оклади | 675 288 | | 753 424 | 565 068 | | 977 952 | | 1 048 365 | | 1 121 750 | |
| Обов'язкові надбавки та доплати | 5 009 | | | 2 092 | | | | | | | |
| Стимулюючі доплати та надбавки | 337 600 | | 376 712 | 282 534 | | 488 976 | | 524 182 | | 560 875 | |
| Премії | 547 181 | | 1 456 862 | 922 698 | | 1 955 908 | | 2 096 733 | | 2 243 505 | |
| Щорічні разові виплати - всього, в т.ч.: | 56 556 | | 61 964 | 51 705 | | 84 764 | | 90 867 | | 97 228 | |
| Матеріальна допомога на оздоровлення | 56 556 | | 61 964 | 51 705 | | 84 764 | | 90 867 | | 97 228 | |
| Щорічна грошова винагорода | | | | | | | | | | | |
| Матеріальна допомога на вирішення соціально-побутових питань | | | | | | | | | | | |
| ВСЬОГО | 1 619 634 | | 2 648 962 | 1 824 097 | | 3 507 600 | | 2 760 147 | | 4 023 358 | |
| СЕРЕДНЬОМІСЯЧНА ЗП НА 1 СТАВКУ | 7 498 | | 12 264 | 11 260 | | 16 239 | | 17 408 | | 18 627 | |
| Обслуговуючий та технічний персонал | | | | | | | | | | | |
| Кількість ставок | | | | | | | | | | | |
| Посадові оклади | | | | | | | | | | | |
| Обов'язкові надбавки та доплати | | | | | | | | | | | |
| Стимулюючі доплати та надбавки | | | | | | | | | | | |
| Премії | | | | | | | | | | | |
| Щорічні разові виплати - всього, в т.ч.: | | | | | | | | | | | |
| Матеріальна допомога на оздоровлення | | | | | | | | | | | |
| Щорічна грошова винагорода | | | | | | | | | | | |
| Матеріальна допомога на вирішення соціально-побутових питань | | | | | | | | | | | |
| ВСЬОГО | | | | | | | | | | | |
| СЕРЕДНЬОМІСЯЧНА ЗП НА 1 СТАВКУ | | | | | | | | | | | |

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2019 році:

| Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету | Найменування | Затверджено з урахуванням змін | Касові видатки/ надання кредитів | Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду | Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду | Зміна кредиторської заборгованості (6-5) | Погашена кредиторська 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 | 1 769 800 | 1 769 756 | | | | | | 1 769 756 |
| 2120 | Нарахування на оплату праці | 389 300 | 363 691 | | | | | | 363 691 |
| 2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 114 000 | 113 986 | | | | | | 113 986 |
| 2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 125 000 | 123 277 | | | | | | 123 277 |
| 2250 | Видатки на відрядження | | | | | | | | |
| 2282 | Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку | 2 000 | 1 580 | | | | | | 1 580 |
| | УСЬОГО | 2 400 100 | 2 372 291 | | | | | | 2 372 291 |

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2020 - 2021 роках:

| Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету | Найменування | 2020 рік | | | | | 2021 рік | | | | |
|---|--|-------------------------|---|---|--------------------|---|-----------------|---|---|--------------------|---|
| | | затверджені призначення | кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду | планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів | | очікувані обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5) | граничний обсяг | можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4, 5, 6) | планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів | | очікувані обсяг взяття поточних зобов'язань (7-9) |
| | | | | загального фонду | спеціального фонду | | | | загального фонду | спеціального фонду | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 2111 | Заробітна плата | 2 815 000 | | | | 2 815 000 | 3 725 500 | | | | 3 725 500 |
| 2120 | Нарахування на оплату праці | 619 300 | | | | 619 300 | 819 600 | | | | 819 600 |
| 2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 132 460 | | | | 132 460 | 20 000 | | | | 20 000 |
| 2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 247 200 | | | | 247 200 | 149 700 | | | | 149 700 |
| 2250 | Видатки на відрядження | 43 000 | | | | 43 000 | | | | | |
| 2282 | Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку | 5 400 | | | | 5 400 | | | | | |
| | УСЬОГО | 3 862 360 | | | | 3 862 360 | 4 714 800 | | | | 4 714 800 |

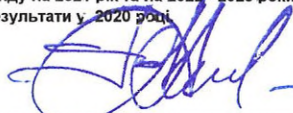
3) дебіторська заборгованість у 2019 - 2020 роках:

| Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету | Найменування | Затверджено з урахуванням змін | Касові видатки/ надання кредитів | Дебіторська заборгованість на 01.01. 2019 | Дебіторська заборгованість на 01.01. 2020 | Очікувана дебіторська заборгованість на 2021 | Причини виникнення заборгованості | Вжиті заходи щодо погашення заборгованості |
|---|--|--------------------------------|----------------------------------|---|---|--|-----------------------------------|--|
| | | | | | | | | |
| 2111 | Заробітна плата | 1 769 800 | 1 769 756 | | | | | |
| 2120 | Нарахування на оплату праці | 389 300 | 363 691 | | | | | |
| 2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 114 000 | 113 986 | | | | | |
| 2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 125 000 | 123 277 | | | | | |
| 2250 | Видатки на відрядження | | | | | | | |
| 2282 | Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку | 2 000 | 1 580 | | | | | |
| | УСЬОГО | 2 400 100 | 2 372 291 | | | | | |

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2020 році.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2021 рік та на 2022 - 2023 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2019 році, та очікувані результати у 2020 році.

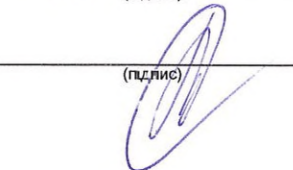
Голова Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації


(підпис)

Гаряга О. О.

(прізвище та ініціали)

Начальник Фінансового управління Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації


(підпис)

Лозко С. В.

(прізвище та ініціали)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

17.07.2015 року № 648

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

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2021 РІК ДОДАТКОВИЙ, (Форма 2021-3)

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 тлумачення розпорядника коштів місцевого бюджету)

37405111

(код за ЄДРПОУ)

3. 4914081

4081

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

0829

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва

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

2600000000

(код бюджету)

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

4. Додаткові витрати місцевого бюджету:

1) додаткові витрати на 2021 рік за бюджетними програмами:

(грн.)

| Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету | Найменування | 2019 рік (звіт) | 2020 рік (затверджено) | 2021 рік (проект) | | Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2021 рік |
|---|--|------------------|------------------------|-------------------|-----------------------|---|
| | | | | граничний обсяг | необхідно додатково + | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 2111 | Заробітна плата | 1 769 756 | 2 815 000 | 3 725 500 | | |
| 2120 | Нарахування на оплату праці | 363 691 | 619 300 | 819 600 | | |
| 2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 113 986 | 132 460 | 20 000 | 176 500 | канцтовари - 16 900 грн., електротовари - 9 100 грн., акцисептички - 8 000 грн., картриджі - 35 500 грн., комп'ютерна та оргтехніка - 27 800 грн., водогарячки - 3 200 грн., медичні видання - 6 000 грн. |
| 2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 123 277 | 247 200 | 149 700 | 87 400 | ремонт комп'ютерної техніки - 6 900 грн., встановлення комп'ютерних ліцензійних програм - 54 900 грн., ТО комп'ютерної техніки - 21 600 грн., ТО кондиціонерів - 3 000 грн., створення комп'ютерної оргтехніки - 1 000 грн. |
| 2250 | Видатки на відрядження | | 43 000 | | | |
| 2282 | Службові заходи на реалізацію державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку | 1 580 | 5 400 | | 6 000 | навчання з питань гандерних закупівель |
| | ВСЬОГО | 2 372 291 | 3 882 360 | 4 714 800 | 269 900 | |

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

| № з/п | Найменування | Одиниця виміру | Джерело інформації | 2021 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів | 2021 рік (проект) зміни у разі виділення додаткових коштів |
|-------|---|----------------|--------------------|---|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | Забезпечення фінансування установ культури, контроль за веденням бухгалтерського обліку та звітності затрат | | | | |
| 1 | кількість централізованих бухгалтерій | од. | Звітність установ | | 1 |
| 2 | середнє число окладів (ставка) – всього | од. | Звітність установ | 19 | 19 |
| 3 | погашення кредиторської заборгованості минулих періодів | грн. | Звітність установ | | |

| | | | | | | |
|---|--|-----|-------------------|--|----|----|
| | продукту | | | | | |
| 1 | кількість установ, що обслуговується | од. | Звітність установ | | 29 | 29 |
| | ефективності | | | | | |
| 1 | кількість установ, які обслуговує 1 штатна одиниця | од. | Розрахунок | | 2 | 2 |

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2021 році – альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми.

2) додаткові витрати на 2022-2023 роки за бюджетними програмами:

(грн.)


| Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету | Найменування | 2022 рік (прогноз) | | 2023 рік (прогноз) | | Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2022 і 2023 роки |
|---|---|------------------------------------|-----------------------|------------------------------------|-----------------------|--|
| | | індикативні прогностичні показники | необхідно додатково + | індикативні прогностичні показники | необхідно додатково + | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 2111 | Заробітна плата | 3 993 736 | | 4 273 298 | | |
| 2120 | Нарахування на оплату праці | 878 611 | | 940 114 | | |
| 2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 21 440 | | 22 940 | | |
| 2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 160 479 | | 171 712 | | |
| 2250 | Видатки на відрядження окремих заходів по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку | | | | | |
| 2282 | УСЬОГО | 5 054 266 | | 5 408 064 | | |

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

| № з/п | Найменування | Одиниця виміру | Джерело інформації | 2022 рік (прогноз) в межах доведених прогностичних показників | 2022 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів | 2023 рік (прогноз), в межах доведених прогностичних показників | 2023 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів |
|-------|--|----------------|--------------------|---|---|--|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | Забезпечення фінансування установ культури, контроль за веденням бухгалтерського обліку та звітності | | | | | | |
| | затрат | | | | | | |
| 1 | кількість централізованих бухгалтерій | од. | Звітність установ | 1,000 | | 1,000 | |
| 2 | середнє число окладів (ставок) – всього | од. | Звітність установ | 19 | | 19 | |
| 3 | погашення кредиторської заборгованості минулих періодів | грн. | Звітність установ | | | | |
| | продукту | | | | | | |
| 1 | кількість установ, що обслуговується | од. | Звітність установ | 29 | | 29 | |
| | ефективності | | | | | | |
| 1 | кількість установ, які обслуговує 1 штатна одиниця | од. | Розрахунок | 2 | | 1 | |

Наслідки у разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2022-2023 роках та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми.

Голова Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації



Гаряга О. О.

(прізвище та ініціали)

Начальник Фінансового управління Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис)

Лозко С. В.

(прізвище та ініціали)

Бюджетний запит 000024066 від 01.01.2021 23:05:0

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

17.07.2015 року № 648

(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 07 серпня 2015 року № 336)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2021 -2023 РОКИ загальний, Фсрма 2021-1

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)

2600000000
(код бюджету)

2. Мета діяльності головного розпорядника коштів місцевого бюджету

*Забезпечення реалізації державної політики на території Шевченківського району Шевченківською 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 впровадження 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 | 2019 рік | 2020 рік | 2021 рік | 2022 рік | 2023 рік |
|---|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | | (звіт) | (затверджено) | (проект) | (прогноз) | (прогноз) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Інформування і задоволення творчих потреб інтересів громадян їх естетичне виховання, розвиток та збагачення духовного потенціалу | | | | | | |
| затрат | | | | | | |
| обсяг видатків на реалізацію громадського проекту | грн. | | 2 496 000,000 | 2 131 000,000 | 2 284 432,000 | 2 444 342,000 |
| видатки загального фонду на проведення культурно-мистецьких заходів | гривень | 2 510 500,000 | 363 500,000 | 160 000,000 | 171 529,000 | 183 526,000 |
| продукту | | | | | | |
| кількість заходів | од. | | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 |
| кількість учасників | осіб | | | 170,000 | 182,000 | 185,000 |
| кількість заходів - всього | од. | 9,000 | 8,000 | 8,000 | 8,000 | 8,000 |
| кількість населення району | осіб | 220 559,000 | 220 559,000 | 208 438,000 | 208 438,000 | 208 438,000 |
| кількість глядачів | осіб | | 33 000,000 | 30 000,000 | 32 169,000 | 34 411,000 |
| кількість відвідувачів заходів | осіб | 36 100,000 | 36 900,000 | 2 750,000 | 2 948,000 | 3 154,000 |
| ефективності | | | | | | |
| середні витрати на проведення одного заходу | грн. | | 2 496 000,000 | 2 131 000,000 | 2 284 432,000 | 2 444 342,000 |
| кількість відвідувань заходів на 1 жителя району | од. | 0,160 | 0,171 | 0,013 | 0,014 | 0,015 |
| середні витрати на проведення одного заходу - всього | гривень | 278 944,440 | 45 437,500 | 20 000,000 | 21 449,000 | 22 941,000 |
| якості | | | | | | |
| динаміка кількості заходів в плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду | % | 112,500 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 |
| рівень охоплення глядачів до кількості населення | % | | 15,000 | 14,400 | 15,400 | 16,500 |
| динаміка відвідувань заходів на 1 жителя району, в порівнянні з минулим роком | % | 106,790 | 106,000 | 76,500 | 107,700 | 107,100 |

4. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету загального фонду місцевого бюджету на 2022 і 2023 роки за бюджетними програмами:

(грн.)

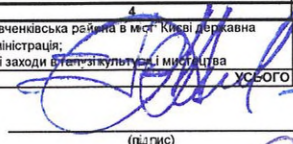
| Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету | Код типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету | Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету | Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету | 2019 рік (звіт) | 2020 рік (затверджено) | 2021 рік (проект) | 2022 рік (прогноз) | 2023 рік (прогноз) | Номер цілі державної політики |
|--|--|--|--|------------------|------------------------|-------------------|--------------------|--------------------|-------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 4914082 | 4082 | 0829 | Шевченківська районна в місті Києві державна адміністрація; Інші заходи в галузі культури мистецтва | 2 510 500 | 2 859 500 | 2 291 000 | 2 455 952 | 2 627 869 | 00000118 |
| УСЬОГО | | | | 2 510 500 | 2 859 500 | 2 291 000 | 2 455 952 | 2 627 869 | |

5. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету спеціального фонду місцевого бюджету на 2022 і 2023 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 | 2019 рік (звіт) | 2020 рік (затверджено) | 2021 рік (проект) | 2022 рік (прогноз) | 2023 рік (прогноз) | Номер цілі державної політики |
|--|--|--|--|-----------------|------------------------|-------------------|--------------------|--------------------|-------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 4914082 | 4082 | 0829 | Шевченківська районна в місті Києві державна адміністрація; Інші заходи в галузі культури мистецтва | | | | | | 00000118 |
| УСЬОГО | | | | | | | | | |

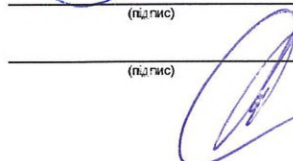
Голова Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації



(підпис)

Гаряга О. О.
(прізвище та ініціали)

Начальник Фінансового управління Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації



(підпис)

Лозко С. 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 № 336)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2021 -2023 РОКИ індивідуальний, Форма 2021-2

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. 4914082 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)
4082 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)
0829 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

Інші заходи в галузі культури і мистецтва
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

2600000000
(код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2021 -2023 роки

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації

Інформування і задоволення творчих потреб інтересів громадян їх естетичне виховання, розвиток та збагачення духовного потенціалу

2) завдання бюджетної програми

Забезпечення реалізації громадського проекту Radioday free organization в рамках святкування дня міста

3) підстави реалізації бюджетної програми

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2019 -2021 роках:

(грн)

| Код | Найменування | 2019 рік (світ) | | | | 2020 рік (затверджено) | | | | 2021 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 | 2 510 500 | X | X | 2 510 500 | 2 859 500 | X | X | 2 859 500 | 2 291 000 | X | X | 2 291 000 |
| | УСЬОГО | 2 510 500 | | | 2 510 500 | 2 859 500 | | | 2 859 500 | 2 291 000 | | | 2 291 000 |

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2022 -2023 роках:

(грн)

| Код | Найменування | 2022 рік (прогноз) | | | | 2023 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 | 2 455 952 | X | X | 2 455 952 | 2 627 869 | X | X | 2 627 869 |
| | УСЬОГО | 2 455 952 | | | 2 455 952 | 2 627 869 | | | 2 627 869 |

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2019 -2021 роках:

(грн)

| Код Економічної класифікації видатків бюджету | Найменування | 2019 рік (світ) | | | | 2020 рік (затверджено) | | | | 2021 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 |
| 2282 | Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку | 2 510 500 | | | 2 510 500 | 2 859 500 | | | 2 859 500 | 2 291 000 | | | 2 291 000 |
| | УСЬОГО | 2 510 500 | | | 2 510 500 | 2 859 500 | | | 2 859 500 | 2 291 000 | | | 2 291 000 |

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2019 -2021 роках:

(грн)

| Код | 2019 рік (світ) | 2020 рік (затверджено) | 2021 рік (проект) |
|-------|-----------------|------------------------|-------------------|
| 1 з 5 | | | |

| класифікація кредитування бюджету | Найменування | 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 2022 - 2023 роках:

(грн)

| Код Економічної класифікації видатків бюджету | Найменування | 2022 рік (прогноз) | | | | 2023 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 |
| 2282 | Отримати заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку | 2 455 952 | | | 2 455 952 | 2 627 869 | | | 2 627 869 |
| | УСЬОГО | 2 455 952 | | | 2 455 952 | 2 627 869 | | | 2 627 869 |

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2022 -2023 роках:

(грн)

| Код Класифікації кредитування бюджету | Найменування | 2022 рік (прогноз) | | | | 2023 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 напрямками використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2019 -2021 роках:

(грн)

| № з/п | Напрями використання бюджетних коштів | 2019 рік (звіт) | | | | 2020 рік (затверджено) | | | | 2021 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) | 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 | Забезпечити інформування і задоволення творчих потреб інтересів громадян їх естетичне виховання | | | | | 363 500 | | | 363 500 | 160 000 | | | 160 000 |
| 2 | Забезпечити інформування і задоволення творчих потреб інтересів громадян їх естетичне виховання, розвиток та збагачення духовного потенціалу | 2 510 509 | | | 2 510 509 | | | | | | | | |
| 3 | Забезпечення реалізації громадського проєкту Radioday free open air в рамках святкування дня міста | | | | | 2 496 000 | | | 2 496 000 | 2 131 000 | | | 2 131 000 |
| | УСЬОГО | 2 510 509 | | | 2 510 509 | 2 859 500 | | | 2 859 500 | 2 291 000 | | | 2 291 000 |

2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2022 -2023 роках:

(грн)

| № з/п | Напрями використання бюджетних коштів | 2022 рік (прогноз) | | | | 2023 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 |
| 1 | Забезпечити інформування і задоволення творчих потреб інтересів громадян їх естетичне виховання | 171 520 | | | 171 520 | 183 526 | | | 183 526 |
| 2 | Забезпечення реалізації громадського проєкту Radioday free open air в рамках святкування дня міста | 2 284 432 | | | 2 284 432 | 2 444 342 | | | 2 444 342 |
| | УСЬОГО | 2 455 952 | | | 2 455 952 | 2 627 868 | | | 2 627 868 |

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2019 - 2021 роках:

(грн)

| № з/п | Показники | Одиниця виміру | Джерело інформації | 2019 рік (звіт) | | | 2020 рік (затверджено) | | | 2021 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 | Забезпечити інформування і задоволення творчих потреб інтересів громадян їх естетичне виховання, розвиток та збагачення духовного потенціалу | | | | | | | | | | | |
| | затрат | | | | | | | | | | | |
| 1 | видатки загального фонду на проведення культурно-мистецьких заходів | гривень | Звітність установ | 2 510 500 | | 2 510 500 | 363 500 | | 363 500 | 160 000 | | 160 000 |
| | продукту | | | | | | | | | | | |
| 1 | кількість заходів - всього | од | Звітність установ | 9,000 | | 9,000 | 8,000 | | 8,000 | 8,000 | | 8,000 |
| 2 | кількість населення району | осіб | Звітність установ | 220 559,000 | | 220 559,000 | 220 559,000 | | 220 559,000 | 208 438,000 | | 208 438,000 |
| 3 | кількість відвідувачів заходів | осіб | Звітність установ | 36 100,000 | | 36 100,000 | 36 900,000 | | 36 900,000 | 2 750,000 | | 2 750,000 |
| | ефективності | | | | | | | | | | | |
| 1 | середні витрати на проведення одного заходу - всього | гривень | Розрахунок | 278 944,440 | | 278 944,440 | 45 437,500 | | 45 437,500 | 20 000,000 | | 20 000,000 |
| 2 | кількість відвідувань заходів на 1 жителя району | од. | Розрахунок | 0,160 | | 0,160 | 0,017 | | 0,017 | 0,013 | | 0,013 |
| | якості | | | | | | | | | | | |
| 1 | динаміка кількості заходів в плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду | % | Розрахунок | 112,500 | | 112,500 | 100,000 | | 100,000 | 100,000 | | 100,000 |

| | | | | | | | | | |
|--|---|------|--------------------|---------|---------------|------------|---------------|---------------|---------------|
| 2 | динаміка відвідувань заходів на 1 жителя району, в порівнянні з минулим роком | % | Розрахунок | 106,700 | 106,700 | 106,000 | 106,000 | 76,500 | 76,500 |
| Завдання 2 Забезпечення реалізації громадського проекту Radioday free open air в рамках святкування дня міста | | | | | | | | | |
| затрат | | | | | | | | | |
| 1 | обсяг видатків на реалізацію громадського проекту | грн. | громадський проект | | 2 496 000,000 | | 2 496 000,000 | 2 131 000,000 | 2 131 000,000 |
| продукту | | | | | | | | | |
| 1 | кількість заходів | од. | Звітність установ | | | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 |
| 2 | кількість учасників | осіб | Звітність установ | | | | | 170,000 | 170,000 |
| 3 | кількість глядачів | осіб | Звітність установ | | | 33 000,000 | 33 000,000 | 30 000,000 | 30 000,000 |
| ефективності | | | | | | | | | |
| 1 | середні витрати на проведення одного заходу | грн. | Розрахунок | | 2 496 000,000 | | 2 496 000,000 | 2 131 000,000 | 2 131 000,000 |
| якості | | | | | | | | | |
| 1 | рівень охоплення глядачів до кількості населення | % | Розрахунок | | 15,000 | | -5,000 | -4,400 | 14,400 |

2) результативні показники бюджетної програми у 2022 - 2023 роках:

| № з/п | Показники | Одиниця виміру | Джерело інформації | 2022 рік (прогноз) | | | 2023 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 Забезпечити інформування і задоволення творчих потреб інтересів громадян їх естетичне вживання, розвиток та збагачення душовою потенціалу | | | | | | | | | |
| затрат | | | | | | | | | |
| 1 | видатки загального фонду на проведення культурно-мистецьких заходів | гривень | Звітність установ | 171 520 | | 171 520 | 183 526 | | 183 526 |
| продукту | | | | | | | | | |
| 1 | кількість заходів - всього | од. | Звітність установ | 8,000 | | 8,000 | 8,000 | | 8,000 |
| 2 | кількість населення району | осіб | Звітність установ | 208 438,000 | | 208 438,000 | 208 438,000 | | 208 438,000 |
| 3 | кількість відвідувачів заходів | осіб | Звітність установ | 2 948,000 | | 2 948,000 | 3 154,000 | | 3 154,000 |
| ефективності | | | | | | | | | |
| 1 | середні витрати на проведення одного заходу - всього | гривень | Розрахунок | 21 440,000 | | 21 440,000 | 22 941,000 | | 22 941,000 |
| 2 | кількість відвідувань заходів на 1 жителя району | од. | Розрахунок | 0,014 | | 0,014 | 0,015 | | 0,015 |
| якості | | | | | | | | | |
| 1 | динаміка кількості заходів в плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду | % | Розрахунок | 100,000 | | 100,000 | 100,000 | | 100,000 |
| 2 | динаміка відвідувань заходів на 1 жителя району, в порівнянні з минулим роком | % | Розрахунок | 107,700 | | 107,700 | 107,100 | | 107,100 |
| Завдання 2 Забезпечення реалізації громадського проекту Radioday free open air в рамках святкування дня міста | | | | | | | | | |
| затрат | | | | | | | | | |
| 1 | обсяг видатків на реалізацію громадського проекту | грн. | громадський проект | 2 284 432,000 | | 2 284 432,000 | 2 444 342,000 | | 2 444 342,000 |
| продукту | | | | | | | | | |
| 1 | кількість заходів | од. | Звітність установ | 1,000 | | 1,000 | 1,000 | | 1,000 |
| 2 | кількість учасників | осіб | Звітність установ | 182,000 | | 182,000 | 195,000 | | 195,000 |
| 3 | кількість глядачів | осіб | Звітність установ | 32 160,000 | | 32 160,000 | 34 411,000 | | 34 411,000 |
| ефективності | | | | | | | | | |
| 1 | середні витрати на проведення одного заходу | грн. | Розрахунок | 2 284 432,000 | | 2 284 432,000 | 2 444 342,000 | | 2 444 342,000 |
| якості | | | | | | | | | |
| 1 | рівень охоплення глядачів до кількості населення | % | Розрахунок | 15,400 | | 15,400 | 16,500 | | 16,500 |

9. Структура видатків на оплату праці:

| Напрями використання бюджетних коштів | 2019 рік (звіт) | | 2020 рік | | 2021 рік (проект) | | | 2022 рік (прогноз) | | 2023 рік (прогноз) | |
|--|-----------------|------------------|----------------|----------------------------------|-------------------|----------------|------------------|--------------------|------------------|--------------------|------------------|
| | загальний фонд | спеціальний фонд | загальний фонд | фактична наявність на 01.10.2020 | 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 |
| УСЬОГО | | | | | | | | | | | |
| в т.ч. оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді | X | | X | X | | X | | X | | X | |
| УСЬОГО | | | | | | | | | | | |
| 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 | 2019 рік (звіт) | | | | 2020 рік (звіт) | | | | 2021 рік | | 2022 рік | | 2023 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 | 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 |
| | 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 2019 - 2021 роках:

| № з/п | Найменування місцевої/регіональної програми | Коли та яким документом затверджена | 2019 рік (звіт) | | | 2020 рік (затверджено) | | | 2021 рік (прогноз) | | |
|--------|--|-------------------------------------|-----------------|------------------|-------------|------------------------|------------------|-------------|--------------------|------------------|---------------|
| | | | 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 | Комплексна міська цільова програма "Столична культура: 2019-2021 роки" | | 2 510 500 | | 2 510 500 | 363 500 | | 363 500 | 160 000 | | 160 000 |
| УСЬОГО | | | 2 510 500 | | 2 510 500 | 363 500 | | 363 500 | 160 000 | | 160 000 |

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2022 - 2023 роках:

| № з/п | Найменування місцевої/регіональної програми | Коли та яким документом затверджена | 2022 рік (прогноз) | | | 2023 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 | Комплексна міська цільова програма "Столична культура: 2019-2021 роки" | | | | | | | |
| УСЬОГО | | | | | | | | |

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми/підпрограми у тому числі за рахунок коштів Бюджету розвитку у 2019 - 2023 роках:

| Найменування об'єкта відповідно до проектно-копирної документації | Строк реалізації об'єкту (рік початку і завершення) | Загальна вартість об'єкту | 2019 рік (звіт) | | 2020 рік (затверджено) | | 2021 рік (прогноз) | | 2022 рік (прогноз) | | 2023 рік (прогноз) | | Документ, що підтверджує належність об'єкта до комунальної власності територіальної громади міста Києва | Документ про оформлення права на земельну ділянку, дата та номер рішення КМДА з приводу звільнення в разі нового будівництва | Документ про затвердження ПМКД | Підстава для виконання робіт (ресторація/ремонт КМДА або ефективний 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, % | | | | | | | | | |
| 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 2019 році, очікувані результати у 2020 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2021 - 2023 роки.

14. Бюджетні зобов'язання у 2019 - 2021 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2019 році:

| Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету | Найменування | Затверджено з урахуванням змін | Касові видатки/ надання кредитів | Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду | Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду | Зміна кредиторської заборгованості (6-5) | Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів | | Бюджетні зобов'язання (4+6) |
|---|--|--------------------------------|----------------------------------|--|---|--|--|--------------------|-----------------------------|
| | | | | | | | загального фонду | спеціального фонду | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 2282 | Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку | 2 511 000 | 2 510 500 | | | | | | 2 510 500 |
| УСЬОГО | | 2 511 000 | 2 510 500 | | | | | | 2 510 500 |

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2020 - 2021 роках:

| Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету | Найменування | 2020 рік | | | | | 2021 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) | фактичний 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 (4-5) | |
| | | | | загального фонду | спеціального фонду | | | | загального фонду | спеціального фонду | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
| 2282 | Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку | 2 859 500 | | | | 2 859 500 | 2 291 000 | | | | | 2 291 000 |
| УСЬОГО | | 2 859 500 | | | | 2 859 500 | 2 291 000 | | | | | 2 291 000 |

3) дебіторська заборгованість у 2019 - 2020 роках:

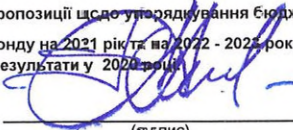
(грн)

| Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету | Найменування | Затверджено з урахуванням змін | Касові видатки/ надання кредитів | Дебіторська заборгованість на 01.01.2019 | Дебіторська заборгованість на 01.01.2020 | Очікувана дебіторська заборгованість на 2021 | Причини виникнення заборгованості | Вжиті заходи щодо погашення заборгованості |
|---|--|--------------------------------|----------------------------------|--|--|--|-----------------------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | 10 |
| 2282 | Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку | 2 511 000 | 2 511 500 | - | | | | |
| | УСЬОГО | 2 511 000 | 2 511 500 | | | | | |

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2020 році.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2021 рік та на 2022 - 2025 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2019 році, та очікувані результати у 2020 році

Голова Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації

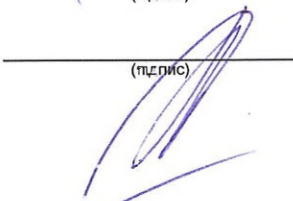


(підпис)

Гаряга О. О.

(прізвище та ініціали)

Начальник Фінансового управління Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації



(підпис)

Лозко С. В.

(прізвище та ініціали)

Бюджетний запит 000024068 від 01.01.2021
23.05.05

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 2021 РІК ДОДАТКОВИЙ, (Форма 2021-3)

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. 4914082

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

4082

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

0829

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

Інші заходи в галузі культури і мистецтва
(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 2021 рік за бюджетними програмами:

| Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету | Найменування | 2019 рік (звіт) | 2020 рік (затверджено) | 2021 рік (проект) | | Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2021 рік |
|---|--|------------------|------------------------|-------------------|-----------------------|---|
| | | | | граничний обсяг | необхідно додатково + | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 2282 | Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку | 2 510 500 | 2 559 500 | 2 291 000 | 229 100 | Відзначення річниці з дня народження Т.Г. Шевченка - 25 000 грн., День Пам'яті та примирення - 25 000 грн., День Європи - 20 000 грн., День Києва - 30 000 грн., День Конституції - 20 000 грн., Відзначення Дня Державного Прапора України та Дня Незалежності України 30 000 грн., Відзначення Дня захисника Битви за Вітчизною, річниці визволення України та річниці визволення Києва від фашистських загарбників - 50 000 грн., Відзначення новорічно-різдвяних свят - 29 100 грн. |
| | ВСЬОГО | 2 510 500 | 2 559 500 | 2 291 000 | 229 100 | |

| № з/п | Найменування | Одиниця виміру | Джерело інформації | 2021 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів | 2021 рік (проект) зміни у разі виділення додаткових коштів |
|-------|---|----------------|--------------------|---|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | Забезпечення реалізації громадського проекту Racioday free open air в рамках святкування дня міста | | | | |
| | затрат | | | | |
| 1 | обсяг видатків на реалізацію громадського проекту | грн. | громадський проект | 2 31 000 | |
| | продукту | | | | |
| 1 | кількість заходів | од. | Звітність установ | | 1 |
| 2 | кількість учасників | осіб | Звітність установ | | 170 |
| 3 | кількість глядачів | осіб | Звітність установ | | 30 000 |
| | ефективності | | | | |
| 1 | середні витрати на проведення одного заходу | грн. | Розрахунок | 2 31 000 | |
| | якості | | | | |
| 1 | рівень охоплення глядачів до кількості населення | % | Розрахунок | | 14 |
| | Забезпечити інформування і задоволення творчих потреб інтересів громадян їх естетичне виховання, розвиток та збагачення духовного потенціалу | | | | |
| | затрат | | | | |
| 1 | видатки загального фонду на проведення культурно-мистецьких заходів | грн.; | Звітність установ | 60 000 | 399 100 |
| | продукту | | | | |
| 1 | кількість населення району | осіб | Звітність установ | 208 438 | 208 438 |
| 2 | кількість відвідувачів заходів | осіб | Звітність установ | 2 750 | 2 750 |
| 3 | кількість заходів - всього | од. | Звітність установ | 8 | 8 |
| | ефективності | | | | |
| 1 | кількість відвідувань заходів на 1 жителя району | од. | Розрахунок | 0 3 3 | 1 013 |
| 2 | середні витрати на проведення одного заходу - всього | гривень | Розрахунок | 20 000 | 46 638 |

| | | | | | |
|---|---|---|------------|-----|-----|
| | якості | | | | |
| 1 | динаміка відвідувань заходів на 1 жителя району, в порівнянні з минулим роком | % | Розрахунок | 77 | 77 |
| 2 | динаміка кількості заходів в плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду | % | Розрахунок | 100 | 100 |

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

2) додаткові витрати на 2022-2023 роки за бюджетними програмами:

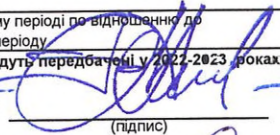
| код | Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету | Найменування | 2022 рік (прогноз) | | 2023 рік (прогноз) | | Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2022 і 2023 роки |
|------|--|--------------|---------------------------------|-----------------------|---------------------------------|-----------------------|--|
| | | | індикативні прогнозні показники | необхідно додатково + | індикативні прогнозні показники | необхідно додатково + | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
| 2282 | Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку | | | | | | |
| | УСЬОГО | 2 455 952 | | 2 627 869 | | | |

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

| № з/п | Найменування | Одиниця виміру | Джерело інформації | 2022 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників | 2022 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів | 2023 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників | 2023 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів |
|-------|---|----------------|--------------------|---|--|---|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | Забезпечення реалізації громадського проекту Radioday free open air в рамках святкування дня міста | | | | | | |
| | затрат | | | | | | |
| 1 | обсяг видатків на реалізацію громадського проекту | грн. | громадський проект | 2 284 432,000 | | 2 444 342,000 | |
| | продукту | | | | | | |
| 1 | кількість заходів | од. | Звітність установ | 1 | | 1 | |
| 2 | кількість учасників | осіб | Звітність установ | 182 | | 195 | |
| 3 | кількість глядачів | осіб | Звітність установ | 32 160 | | 34 411 | |
| | ефективності | | | | | | |
| 1 | середні витрати на проведення одного заходу | грн. | Розрахунок | 2 284 432 | | 2 444 342 | |
| | якості | | | | | | |
| 1 | рівень охоплення глядачів до кількості населення | % | Розрахунок | 15 | | 17 | |
| | Забезпечити інформування і задоволення творчих потреб інтересів громадян їх естетичне виховання, розвиток та збагачення духовного потенціалу | | | | | | |
| | затрат | | | | | | |
| 1 | видатки загального фонду на проведення культурно-мистецьких заходів | гривень | Звітність установ | 171 520 | | 163 526 | |
| | продукту | | | | | | |
| 1 | кількість населення району | осіб | Звітність установ | 208 438 | | 208 438 | |
| 2 | кількість відвідувачів заходів | осіб | Звітність установ | 2 948 | | 3 154 | |
| 3 | кількість заходів - всього | од. | Звітність установ | 8 | | 8 | |
| | ефективності | | | | | | |
| 1 | кількість відвідувань заходів на 1 жителя району | од. | Розрахунок | 0,014 | | 0,015 | |
| 2 | середні витрати на проведення одного заходу - всього | гривень | Розрахунок | 21 440 | | 22 941 | |
| | якості | | | | | | |
| 1 | динаміка відвідувань заходів на 1 жителя району, в порівнянні з минулим роком | % | Розрахунок | 108 | | 107 | |
| 2 | динаміка кількості заходів в плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду | % | Розрахунок | 100 | | 100 | |

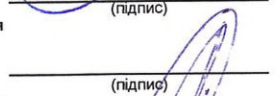
Наслідки у разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2022-2023 роках та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми.

Голова Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації
 Начальник Фінансового управління Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації


(підпис)

Гаряга С. О.

(прізвище та ініціали)


(підпис)

Лозко С. В.

(прізвище та ініціали)

Бюджетний запит 000024068 від 01.01.2021 23:05:0

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

17.07.2015 року № 648

із редакції наказу Міністерства фінансів України від 07 серпня 2019 року № 336)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2021 -2023 РОКИ загальний, Форма 2021-1

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)2600600000
(код бюджету)

2. Мета діяльності головного розпорядника коштів місцевого бюджету

Забезпечення реалізації державної політики на території Шевченківського району Шевченківською 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 | 2019 рік | 2020 рік | 2021 рік | 2022 рік | 2023 рік |
|--|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | | (звіт) | (затверджено) | (проект) | (прогноз) | (прогноз) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| забезпечення підготовки спортсменів резервного спорту та спорту вищого досягнень та участі спортсменів у міжнародних змаганнях, розвитку молодіжних вихованців дитячо-юнацьких спортивних шкіл в об'єднаному 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 для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів) | грн. | 1 376 263,000 | 100 000,000 | | | |
| обсяг видатків на капітальний ремонт закладів фізичної культури і спорту, з них: | грн. | | 470 000,000 | | | |
| 1. Кількість комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл в розрізі їх видів, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, всього, у тому числі: | од. | 4,000 | 4,000 | 4,000 | 4,000 | 4,000 |
| обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг, всього | грн. | 671 474,000 | 1 295 300,000 | 1 862 700,000 | 1 997 886,000 | 2 131 745,000 |
| - оргтехніка | грн. | 103 264,000 | | | | |
| оргтехніка | грн. | | 12 000,000 | | | |
| кількість дитячо-юнацьких спортивних шкіл та комплексних дитячо-юнацьких спортивних шкіл (далі - ДЮСШ, КДЮСШ) | од. | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 |
| побутова техніка | грн. | 109 105,000 | | | | |
| кількість спеціалізованих дитячо-юнацьких шкіл олімпійського резерву (далі - СДЮШОР) | од. | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 |
| теплопостачання | грн. | 345 663,000 | 737 550,000 | 1 047 580,000 | 1 122 920,000 | 1 198 156,000 |
| Кількість штатних працівників комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів, всього | осіб | 199,700 | 197,700 | 207,900 | 207,900 | 207,900 |
| обсяг витрат на забезпечення участі учнів дитячо-юнацьких спортивних шкіл у регіональних спортивних змаганнях, всього | грн. | | 1 420 500,000 | 866 000,000 | 949 792,000 | 1 013 428,000 |
| водопостачання, | грн. | 56 729,000 | 91 750,000 | 152 400,000 | 164 445,000 | 175 463,000 |
| спортивне обладнання | грн. | 453 914,000 | 88 000,000 | | | |
| з них жінки | осіб | 89,000 | 90,000 | 90,000 | 90,000 | 90,000 |
| електроенергія, | грн. | 224 082,000 | 407 200,000 | 560 100,000 | 621 867,000 | 663 532,000 |
| інші | грн. | 709 981,000 | | | | |
| у тому числі тренерів | осіб | 103,750 | 103,500 | 115,900 | 115,900 | 115,900 |
| оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг | грн. | | 49 580,000 | 67 700,000 | 61 854,000 | 65 999,000 |
| природного газу, | грн. | | 9 580,000 | 25 000,000 | 26 800,000 | 28 596,000 |
| з них жінки | осіб | 48,000 | 49,000 | 49,000 | 49,000 | 49,000 |
| благоустрій території | грн. | | 470 000,000 | | | |
| кількість штатних працівників ДЮСШ, КДЮСШ | осіб | 147,200 | 145,200 | 145,200 | 145,200 | 145,200 |
| загальна площа приміщень, | кв.м | 5 084,700 | 6 644,000 | 12 994,240 | 12 994,240 | 12 994,240 |
| з них жінки | осіб | 64,000 | 64,000 | 64,000 | 64,000 | 64,000 |
| у тому числі тренерів | осіб | | 81,200 | 81,200 | 81,200 | 81,200 |
| опалювальна площа приміщень | кв.м | 2 347,000 | 2 444,000 | 10 358,880 | 10 358,880 | 10 358,880 |
| з них жінки | осіб | | 62,750 | 62,750 | 62,750 | 62,750 |
| у тому числі тренерів | осіб | 81,750 | | | | |
| з них жінки | осіб | 38,000 | | | | |
| кількість штатних працівників СДЮШОР | осіб | 52,500 | 52,500 | 52,500 | 52,500 | 52,500 |
| з них жінки | осіб | 25,000 | 25,000 | 25,000 | 25,000 | 25,000 |
| у тому числі тренерів | осіб | 22,000 | 23,000 | 23,000 | 23,000 | 23,000 |
| з них жінки | осіб | 10,000 | 9,000 | 8,000 | 8,000 | 8,000 |
| Обсяг витрат на придбання малоцінного спортивного обладнання та інвентарю комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл в розрізі їх видів, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, всього, у тому числі: | грн. | 2 425 114,000 | 2 035 700,000 | 2 722 504,000 | 2 919 596,000 | 3 115 209,000 |
| обсяг видатків на придбання малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для ДЮСШ, КДЮСШ | грн. | 2 251 856,000 | 1 136 900,000 | 2 052 504,000 | 2 244 236,000 | 2 394 600,000 |
| обсяг видатків на придбання малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для СДЮШОР | грн. | 173 258,000 | 898 800,000 | 670 000,000 | 675 360,000 | 720 609,000 |

| | | | | | | |
|---|----------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 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. | 27 626 601,000 | | | | |
| кількість закладів, які потребують капітального ремонту | од. | | 1,000 | | | |
| обсяг витрат на навчально-тренувальну роботу ДЮСШ, КДЮСШ | грн. | 20 531 183,000 | 26 011 528,000 | 36 513 436,000 | 42 786 774,000 | 46 653 487,000 |
| площа, яка потребує проведення капітального ремонту, з них: | кв.м | | 5 470,000 | | | |
| обсяг витрат на навчально-тренувальну роботу СДЮШОР | грн. | 7 095 418,000 | 10 072 650,000 | 14 770 259,000 | 15 834 361,000 | 16 896 263,000 |
| 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. | 1 230 601,000 | 36 084 78,000 | 886 000,000 | 949 792,000 | 1 013 428,000 |
| обсяг витрат на забезпечення участі учнів ДЮСШ, КДЮСШ у регіональних спортивних змаганнях | грн. | 751 164,000 | 916 500,000 | 586 000,000 | 628 192,000 | 670 281,000 |
| обсяг витрат на забезпечення участі учнів СДЮШОР, у регіональних спортивних змаганнях | грн. | 479 437,000 | 504 900,000 | 300 000,000 | 321 600,000 | 343 147,000 |
| продукту | од. | | 3,000 | | | |
| кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази | од. | | 350,000 | | | |
| площа, на якій планується проведення капітального ремонту, з них: | кв.м | | | | | |
| Середньорічна кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів, всього, у тому числі: | осіб. | 1 963,000 | 2 900,000 | 2 054,000 | 2 054,000 | 2 054,000 |
| кількість придбаного обладнання, предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів) | од. | 53,000 | 5,000 | | | |
| з них дівчата | осіб. | 721,000 | 744,000 | 76,000 | 776,000 | 776,000 |
| теплопостачання | тис. Гкал | 0,187 | 0,344 | 0,622 | 0,630 | 0,630 |
| ортехніка | од. | 4,000 | 1,000 | | | |
| середньорічна кількість учнів ДЮСШ, КДЮСШ | осіб. | 1 630,000 | 1 675,000 | 1 721,000 | 1 721,000 | 1 721,000 |
| водопостачання | тис. куб. м | 4,344 | 5,524 | 7,562 | 7,506 | 7,506 |
| побутова техніка | од. | 7,000 | | | | |
| з них дівчата | осіб. | 554,000 | 576,000 | 623,000 | 623,000 | 623,000 |
| електроенергія | тис. кВт год | 94,741 | 39,240 | 190,197 | 190,197 | 190,197 |
| середньорічна кількість учнів СДЮШОР | осіб. | 333,000 | 325,000 | 333,000 | 333,000 | 333,000 |
| природного газу | тис. куб. м | | | 0,002 | 0,003 | 0,003 |
| спортивне обладнання | од. | 15,000 | 4,000 | | | |
| з них дівчата | осіб. | 167,000 | 68,000 | 153,000 | 153,000 | 153,000 |
| інші | од. | 27,000 | | | | |
| 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. | 1 204,000 | 1 216,000 | 1 216,000 | 1 216,000 | 1 216,000 |
| благоустрію території | м.кв. | | 350,000 | | | |
| кількість учнів ДЮСШ, КДЮСШ що взяли участь у регіональних спортивних змаганнях | осіб. | 848,000 | 891,000 | 891,000 | 891,000 | 891,000 |
| кількість учнів СДЮШОР, що взяли участь у регіональних спортивних змаганнях | осіб. | 356,000 | 325,000 | 325,000 | 325,000 | 325,000 |
| 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. | 4 942,000 | 1 585,000 | 1 155,000 | 1 155,000 | 1 155,000 |
| кількість придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для ДЮСШ, КДЮСШ | од. | 4 226,000 | 954,000 | 1 020,000 | 1 020,000 | 1 020,000 |
| кількість придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для СДЮШОР | од. | 716,000 | 631,000 | 135,000 | 135,000 | 135,000 |
| кількість закладів, в яких планується провести капітальний ремонт | од. | | 1,000 | | | |
| ефективності | | | | | | |
| середні витрати на придбання одиниці ортехніки | грн. | 25 816,000 | 12 900,000 | | | |
| 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. | 14 074,682 | 18 942,000 | 25 762,527 | 26 974,261 | 28 781,536 |
| середні витрати на придбання одиниці побутової техніки | грн. | 15 586,000 | | | | |
| середні витрати на навчально-тренувальну роботу у ДЮСШ, КДЮСШ у розрахунку на одного учня | грн. | 12 597,045 | 15 529,270 | 21 448,556 | 22 992,894 | 24 532,417 |
| теплопостачання | Гкал на 1 м кв. спал пл. | 0,080 | 0,157 | 0,261 | 0,061 | 0,061 |
| середні витрати на навчально-тренувальну роботу у СДЮШОР у розрахунку на одного учня | грн. | 21 307,662 | 30 992,769 | 44 356,623 | 47 550,632 | 50 736,624 |
| водопостачання | куб м на 1 м кв. заг пл. | 0,854 | 0,844 | 0,578 | 0,578 | 0,578 |
| середні витрати на придбання одиниці спортивного обладнання | грн. | 25 967,000 | 22 900,000 | | | |
| Середні витрати на забезпечення участі одного учня комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів, у регіональних спортивних змаганнях, у тому числі: | грн. | 1 022,094 | 1 168,740 | 728 18,300 | 781 078,496 | 833 410,755 |
| електроенергія | кВт год на 1 м кв. заг пл. | 18,633 | 21,254 | 14,637 | 14,637 | 14,637 |
| середні витрати на придбання одиниці іншого обладнання (предмету) | грн. | 26 295,000 | | | | |
| середні витрати на забезпечення участі одного учня ДЮСШ, КДЮСШ у регіональних спортивних змаганнях | грн. | 885,807 | 1 028,600 | 657,667 | 705,040 | 752,277 |
| середні витрати на забезпечення участі одного учня СДЮШОР у регіональних спортивних змаганнях | грн. | 1 346,733 | 1 550,760 | 523,076 | 589,537 | 1 655,835 |
| 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. | 490,715 | 1 265,420 | 2 358,002 | 2 527,788 | 2 697,149 |
| середні витрати на проведення благоустрою території, 1 м. кв площі | грн. | | 1 342,850 | | | |
| середня вартість одиниці придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для ДЮСШ, КДЮСШ | грн. | 532,858 | 1 191,700 | 2 052,454 | 2 290,230 | 2 347,645 |
| середня вартість одиниці придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для СДЮШОР | грн. | 241,980 | 1 376,860 | 4 666,866 | 5 002,665 | 5 337,843 |
| якості | | | | | | |
| динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком | % | 25,000 | 37,000 | | | |
| відсоток кількості закладів, в яких проведено капітальний ремонт, що потребують ремонту | % | | 60,000 | | | |
| 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. | 46,000 | 43,000 | 43,000 | 43,000 | 43,000 |
| рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком | % | 26,000 | 39,000 | | | |
| відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт, до площі, що потребує ремонту | % | | 6,400 | | | |
| кількість підготовлених у ДЮСШ, КДЮСШ майстрів спорту України / кандидатів у майстри спорту України | осіб. | 41,000 | 38,000 | 38,000 | 38,000 | 38,000 |
| - теплопостачання | % | 46,600 | 1,400 | 1,400 | 1,400 | 1,400 |
| обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої завдяки проведенню в хсд капітального ремонту робіт, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) | грн. | | 12 900,000 | | | |
| кількість підготовлених у СДЮШОР майстрів спорту України / кандидатів у майстри спорту України | осіб. | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 |
| - водопостачання | % | 11,600 | 1,300 | 1,300 | 1,300 | 1,300 |
| 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. | 473,000 | 347,000 | 347,000 | 347,000 | 347,000 |

| | | | | | | |
|---|------|-------------|------------|------------|------------|------------|
| - електроенергії | % | 21,200 | 1,100 | 1,300 | 1,300 | 1,300 |
| кількість учнів комунальних ДЮСШ, КДЮСШ які здобули призові місця в регіональних спортивних змаганнях | осіб | 390,000 | 262,000 | 262,000 | 262,000 | 262,000 |
| кількість учнів комунальних СДЮСШОР, які здобули призові місця в регіональних спортивних змаганнях | осіб | 83,000 | 85,000 | 85,000 | 85,000 | 85,000 |
| обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що призводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо), всього | грн. | 360 200,000 | 15 261,000 | 24 900,000 | 26 692,000 | 28 481,000 |
| Динаміка кількості учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видітени на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів, порівняно з минулим роком, у тому числі: | % | 73,960 | 101,000 | 101,000 | 101,000 | 101,000 |
| динаміка кількості учнів ДЮСШ, КДЮСШ порівняно з минулим роком | % | 73,360 | 102,000 | 102,000 | 102,000 | 102,000 |
| динаміка кількості учнів СДЮСШ порівняно з минулим роком | % | 77,080 | 189,400 | 189,400 | 189,400 | 189,400 |
| Відсоток охоплення послугами спортивних шкіл дівчат | % | 36,730 | 36,730 | 36,730 | 36,730 | 36,730 |
| Рівень охоплення бюджетною послугою в сфері підготовки дітей дитячо-юнацькими спортивними школами | % | 0,360 | 0,046 | 0,046 | 0,046 | 0,046 |
| Рівень забезпеченості малолітнім спортивним обладнанням та інвентарем | % | 52,250 | 52,200 | 52,200 | 52,200 | 52,200 |
| Коефіцієнт забезпеченості власними спортивними спорудами | % | 75,000 | 75,000 | 75,000 | 75,000 | 75,000 |
| Коефіцієнт зношеності основних засобів | % | 44,500 | 44,500 | 44,500 | 44,500 | 44,500 |

4. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету загального фонду місцевого бюджету на 2022 і 2023 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 | 2019 р.ж. (звіт) | 2020 рік (затверджено) | 2021 рік (проект) | 2022 рік (прогноз) | 2023 рік (прогноз) | Номер цілі державної політики |
|--|--|--|--|------------------|------------------------|-------------------|--------------------|--------------------|-------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 4915031 | 5031 | 0810 | Шевченківська району в місті Києві державна адміністрація. Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл | 21 953 790 | 40 797 678 | 57 157 089 | 61 272 399 | 65 377 650 | 00000011c |
| УСЬОГО | | | | 21 953 790 | 40 797 678 | 57 157 089 | 61 272 399 | 65 377 650 | |

5. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету спеціального фонду місцевого бюджету на 2022 і 2023 роки за бюджетними програмами:

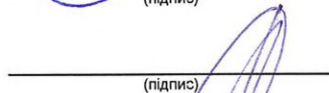
(грн.)

| 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 | 2019 р.ж. (звіт) | 2020 рік (затверджено) | 2021 рік (проект) | 2022 рік (прогноз) | 2023 рік (прогноз) | Номер цілі державної політики |
|--|--|--|--|------------------|------------------------|-------------------|--------------------|--------------------|-------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 4915031 | 5031 | 0810 | Шевченківська району в місті Києві державна адміністрація. Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл | 1 376 263 | 570 000 | | | | 00000011c |
| УСЬОГО | | | | 1 376 263 | 570 000 | | | | |

Голова Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації


(підпис)

Начальник Фінансового управління Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації


(підпис)

Бюджетний запит 000024403 від 01.01.2021 23:04:11

Гаряга О. С.
(прізвище та ініціали)

Лозко С. Б.
(прізвище та ініціали)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

17.07.2015 року № 648

(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 07 серпня 2019 року № 336)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2021 -2023 РОКИ індивідуальний, Форма 2021-2

1. Шевченківська районна в місті Києві державна адміністрація

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

49

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

3740511

(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)

3740511

(код за ЄДРПОУ)

3.

4915031

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

5031

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

Є810

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

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

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

2606004000

(код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2021 -2023 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 належного стану існуючої мережі комунальних спортивних споруд та спортивних споруд громадських організацій фізкультурно-спортивно, спрямованості, забезпечення їх ефективності використання для проведення спортивних заходів

2) завдання бюджетної програми

Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацькими спортивними дисками
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 №3368-XII

Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 "Про бежи планування проведення експерименту із запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" із змінами та доповненнями

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

Рішення сесії Київської міської ради "Про бюджет міста Києва на 2020 рік" від 12.12.2019 № 456/8029, із змінами та доповненнями

Розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 16.11.2020 року № 1810 "Про прогноз бюджету міста Києва на 2021 - 2023 роки"

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2019 -2021 рр.ска:

(грн)

| Код | Найменування | 2019 рік (звіт) | | | | 2020 рік (затверджено) | | | | 2021 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) | 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 | 31 953 780 | X | X | 31 953 780 | 40 805 678 | X | X | 40 805 678 | 57 157 089 | X | X | 57 157 089 |
| 602400 | Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду) | X | 1 378 263 | | 1 378 263 | X | 570 000 | 570 000 | 570 000 | X | | | |
| | УСЬОГО | 31 953 780 | 1 378 263 | | 33 330 053 | 40 805 678 | 570 000 | 570 000 | 41 375 678 | 57 157 089 | | | 57 157 089 |

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2022 -2023 рр.ска:

(грн)

| Код | Найменування | 2022 рік (прогноз) | | | 2023 рік (прогноз) | | | | |
|-----|---|--------------------|------------------|------------------------------|--------------------|------------------|------------------------------|---|------------|
| | | загальний фонд | спеціальний фонд | у тому числі бюджет розвитку | загальний фонд | спеціальний фонд | у тому числі бюджет розвитку | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | Надходження із загального фонду бюджету | 61 272 399 | X | X | 61 272 399 | 65 377 650 | X | X | 65 377 650 |
| | УСЬОГО | 61 272 399 | | | 61 272 399 | 65 377 650 | | | 65 377 650 |

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2019 -2021 роках:

(грн)

| Код Економічної класифікації видатків бюджету | Найменування | 2019 рік (звіт) | | | | 2020 рік (затверджене) | | | | 2021 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) | загальний фонд | спеціальний фонд | у тому числі бюджет розвитку | разом (1+12) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 2111 | Заробітна плата | 21 725 494 | | | 21 725 494 | 27 093 000 | | | 27 093 000 | 35 853 741 | | | 35 853 741 |
| 2120 | Нарахування на оплату праці | 4 683 281 | | | 4 683 281 | 5 960 400 | | | 5 960 400 | 7 887 823 | | | 7 887 823 |
| 2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 2 425 113 | | | 2 425 113 | 2 005 700 | | | 2 005 700 | 2 723 504 | | | 2 723 504 |
| 2220 | Медикаменти та перев'язувальні матеріали | 71 498 | | | 71 498 | 20 700 | | | 20 700 | 50 400 | | | 50 400 |
| 2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 1 146 497 | | | 1 146 497 | 2 981 678 | | | 2 981 678 | 7 891 930 | | | 7 891 930 |
| 2250 | Видатки на відрядження | 1 230 691 | | | 1 230 691 | 1 420 500 | | | 1 420 500 | 886 000 | | | 886 000 |
| 2271 | Оплата тепlopостачання | 345 663 | | | 345 663 | 737 550 | | | 737 550 | 1 047 466 | | | 1 047 466 |
| 2272 | Оплата водопостачання та водовідведення | 56 729 | | | 56 729 | 91 750 | | | 91 750 | 153 354 | | | 153 354 |
| 2273 | Оплата електроенергії | 224 082 | | | 224 082 | 407 200 | | | 407 200 | 580 121 | | | 580 121 |
| 2274 | Оплата природного газу | | | | | 9 300 | | | 9 300 | 25 000 | | | 25 000 |
| 2275 | Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг | 45 000 | | | 45 000 | 49 500 | | | 49 500 | 57 750 | | | 57 750 |
| 2282 | Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку | | | | | 20 400 | | | 20 400 | | | | |
| 3110 | Придбання обладнання і предметів довгострокового користування | | 1 376 263 | | 1 376 263 | | | 100 000 | 100 000 | | | | |
| 3132 | Капітальний ремонт інших об'єктів | | | | | | | 470 000 | 470 000 | | | | |
| | УСЬОГО | 31 953 790 | 1 376 263 | | 33 330 053 | 40 797 678 | | 570 000 | 41 367 678 | 57 157 089 | | | 57 157 089 |

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2019 -2021 роках:

(грн)

| Код Класифікації кредитування бюджету | Найменування | 2019 рік (звіт) | | | | 2020 рік (затверджене) | | | | 2021 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) | загальний фонд | спеціальний фонд | у тому числі бюджет розвитку | разом (1+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 2022 -2023 роках:

(грн)

| Код Економічної класифікації видатків бюджету | Найменування | 2022 рік (прогноз) | | | | 2023 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 | 38 435 210 | | | 38 435 210 | 41 010 369 | | | 41 010 369 |
| 2120 | Нарахування на оплату праці | 8 455 746 | | | 8 455 746 | 9 022 281 | | | 9 022 281 |
| 2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 2 919 596 | | | 2 919 596 | 3 115 209 | | | 3 115 209 |
| 2220 | Медикаменти та перев'язувальні матеріали | 54 029 | | | 54 029 | 57 649 | | | 57 649 |
| 2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 8 460 149 | | | 8 460 149 | 9 026 979 | | | 9 026 979 |
| 2250 | Видатки на відрядження | 949 792 | | | 949 792 | 1 013 428 | | | 1 013 428 |
| 2271 | Оплата тепlopостачання | 1 122 884 | | | 1 122 884 | 1 198 117 | | | 1 198 117 |
| 2272 | Оплата водопостачання та водовідведення | 164 395 | | | 164 395 | 175 410 | | | 175 410 |
| 2273 | Оплата електроенергії | 621 890 | | | 621 890 | 663 556 | | | 663 556 |
| 2274 | Оплата природного газу | 26 800 | | | 26 800 | 28 596 | | | 28 596 |
| 2275 | Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг | 61 908 | | | 61 908 | 66 056 | | | 66 056 |
| 2282 | Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку | | | | | | | | |
| 3110 | Придбання обладнання і предметів довгострокового користування | | | | | | | | |
| 3132 | Капітальний ремонт інших об'єктів | | | | | | | | |
| | УСЬОГО | 61 272 399 | | | 61 272 399 | 65 377 650 | | | 65 377 650 |

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2022 -2023 роках:

(грн)

| Код Класифікації кредитування бюджету | Найменування | 2022 рік (прогноз) | | | | 2023 рік (прогноз) | | | |
|--|--------------|--------------------|------------------|-------------------------------|-------------|--------------------|------------------|-------------------------------|-------------|
| | | загальний фонд | спеціальний фонд | у тому числі бюджет розв'язку | разом (3+4) | загальний фонд | спеціальний фонд | у тому числі бюджет розв'язку | 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 2019 - 2021 роках:

(грн)

| № з/п | Напрями використання бюджетних коштів | 2019 рік (звіт) | | | | 2020 рік (затверджено) | | | | 2021 рік (прогноз) | | | |
|-------|--|-----------------|------------------|-------------------------------|-------------|------------------------|------------------|-------------------------------|-------------|--------------------|------------------|-------------------------------|---------------|
| | | загальний фонд | спеціальний фонд | у тому числі бюджет розв'язку | разом (3+4) | загальний фонд | спеціальний фонд | у тому числі бюджет розв'язку | разом (7+8) | загальний фонд | спеціальний фонд | у тому числі бюджет розв'язку | 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 | 31 282 316 | | | 31 282 316 | 39 514 378 | | | 39 510 378 | 55 293 354 | | | 55 293 358 |
| 2 | Забезпечення збереження енергоресурсів | 671 474 | | | 671 474 | 1 295 300 | | | 1 295 300 | 1 863 691 | | | 1 863 691 |
| 3 | Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування | | 376 263 | | 1 376 263 | | 109 590 | | 100 000 | | | | |
| 4 | Проведення капітального ремонту закладів фізичної культури і спорту | | | | | | 479 560 | 470 000 | 470 000 | | | | |
| | УСЬОГО | 31 953 790 | 376 263 | | 33 330 053 | 40 805 678 | 579 560 | 470 000 | 41 375 678 | 57 157 045 | | | 57 157 089 |

2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2022 - 2023 роках:

(грн)

| № з/п | Напрями використання бюджетних коштів | 2022 рік (прогноз) | | | | 2023 рік (прогноз) | | | |
|-------|--|--------------------|------------------|-------------------------------|-------------|--------------------|------------------|-------------------------------|-------------|
| | | загальний фонд | спеціальний фонд | у тому числі бюджет розв'язку | разом (3+4) | загальний фонд | спеціальний фонд | у тому числі бюджет розв'язку | 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 | 59 274 523 | | | 59 274 523 | 63 245 916 | | | 63 245 916 |
| 2 | Забезпечення збереження енергоресурсів | 1 897 877 | | | 1 897 877 | 2 137 340 | | | 2 131 734 |
| | УСЬОГО | 61 272 399 | | | 61 272 399 | 65 377 650 | | | 65 377 650 |

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2019 - 2021 роках:

(грн)

| № з/п | Показники | Одиниця виміру | Джерело інформації | 2019 рік (звіт) | | | 2020 рік (затверджено) | | | 2021 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 | 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 | | 1 376 263 | 1 376 263 | | 100 000 | 100 000 | | | |
| 2 | - оргтехніка | грн. | | | 103 261,000 | 103 264,000 | | | | | | |
| 3 | оргтехніка | грн. | Звітність установ | | | | | 12 000,000 | 12 000,000 | | | |
| 4 | побутова техніка | грн. | Звітність установ | | 109 105,000 | 109 105,000 | | | | | | |
| 5 | спортивне обладнання | грн. | Звітність установ | | 453 911,000 | 453 914,000 | | 88 000,000 | 88 000,000 | | | |
| 6 | інші | грн. | Звітність установ | | 709 987,000 | 709 981,000 | | | | | | |
| | продукту | | | | | | | | | | | |
| 1 | кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази | од. | Звітність установ | | | | | 3,000 | 3,000 | | | |
| 2 | кількість придбаного обладнання, предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів) | од. | Звітність установ | | 52,000 | 53,000 | | 5,000 | 5,000 | | | |
| 3 | оргтехніка | од. | Звітність установ | | 4,000 | 4,000 | | 1,000 | 1,000 | | | |
| 4 | побутова техніка | од. | Звітність установ | | 7,000 | 7,000 | | | | | | |
| 5 | спортивне обладнання | од. | Звітність установ | | 15,000 | 15,000 | | 4,000 | 4,000 | | | |
| 6 | інші | од. | Звітність установ | | 27,000 | 27,000 | | | | | | |
| | ефективності | | | | | | | | | | | |
| 1 | середні витрати на придбання одиниці оргтехніки | грн. | Розрахунок | | 25 816,000 | 25 816,000 | | 12 000,000 | 12 000,000 | | | |
| 2 | середні витрати на придбання одиниці побутової техніки | грн. | Розрахунок | | 15 586,000 | 15 586,000 | | | | | | |
| 3 | середні витрати на придбання одиниці спортивного обладнання | грн. | Розрахунок | | 25 967,000 | 25 967,000 | | 22 000,000 | 22 000,000 | | | |
| 4 | середні витрати на придбання одиниці іншого обладнання (предмету) | грн. | Розрахунок | | 26 295,000 | 26 295,000 | | | | | | |
| | якості | | | | | | | | | | | |
| 1 | динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком | % | Розрахунок | | 25,000 | 25,000 | | 37,000 | 37,000 | | | |
| 2 | рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком | % | Розрахунок | | 26,000 | 26,000 | | 39,000 | 39,000 | | | |
| 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 | 4,000 | 4,000 | 4,000 | 4,000 | 4,000 | 4,000 | 4,000 |
| 2 | Кількість дитячо-юнацьких спортивних шкіл та комплексних дитячо-юнацьких спортивних шкіл (далі - ДЮСШ, КДЮСШ) | од. | Звітність установ | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 |
| 3 | Кількість спеціалізованих дитячо-юнацьких шкіл олімпійського резерву (далі - СДЮШОР) | од. | Звітність установ | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 |
| 4 | Кількість штатних працівників комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів, всього | осіб | Звітність установ | 199,700 | 199,700 | 197,700 | 197,700 | 207,900 | 207,900 | 207,900 |
| 5 | Обсяг витрат на забезпечення участі учнів дитячо-юнацьких спортивних шкіл у регіональних спортивних змаганнях, всього | грн. | Звітність установ | | 1 420 500,000 | | 1 420 500,000 | 1 420 500,000 | 1 420 500,000 | 1 420 500,000 |
| 6 | з них жінки | осіб | Звітність установ | 89,000 | 89,000 | 90,000 | 90,000 | 90,000 | 90,000 | 90,000 |
| 7 | у тому числі тренерів | осіб | Звітність установ | 103,750 | 103,750 | 103,500 | 103,500 | 115,900 | 115,900 | 115,900 |
| 8 | з них жінки | осіб | Звітність установ | 48,000 | 48,000 | 49,000 | 49,000 | 49,000 | 49,000 | 49,000 |
| 9 | Кількість штатних працівників ДЮСШ, КДЮСШ | осіб | Звітність установ | 147,200 | 147,200 | 145,200 | 145,200 | 145,200 | 145,200 | 145,200 |
| 10 | з них жінки | осіб | Звітність установ | 64,000 | 64,000 | 64,000 | 64,000 | 64,000 | 64,000 | 64,000 |
| 11 | у тому числі тренерів | осіб | Звітність установ | | | 81,200 | 81,200 | 81,200 | 81,200 | 81,200 |
| 12 | з них жінки | осіб | Звітність установ | | | 62,750 | 62,750 | 62,750 | 62,750 | 62,750 |
| 13 | у тому числі тренерів | осіб | Звітність установ | 81,750 | 81,750 | | | | | |
| 14 | з них жінки | осіб | Звітність установ | 38,000 | 38,000 | | | | | |
| 15 | Кількість штатних працівників СДЮШОР | осіб | Звітність установ | 52,500 | 52,500 | 52,500 | 52,500 | 52,500 | 52,500 | 52,500 |
| 16 | з них жінки | осіб | Звітність установ | 25,000 | 25,000 | 25,000 | 25,000 | 25,000 | 25,000 | 25,000 |
| 17 | у тому числі тренерів | осіб | Звітність установ | 22,000 | 22,000 | 22,000 | 22,000 | 23,000 | 23,000 | 23,000 |
| 18 | з них жінки | осіб | Звітність установ | 10,000 | 10,000 | 9,000 | 9,000 | 8,000 | 8,000 | 8,000 |
| 19 | Обсяг витрат на придбання малоцінного спортивного обладнання та інвентарю комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл в розрізі їх видів, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, всього, у тому числі: | грн. | Звітність установ | 2 425 114,000 | 2 425 114,000 | 2 005 700,000 | 2 005 700,000 | 2 722 504,000 | 2 722 504,000 | 2 722 504,000 |
| 20 | Обсяг витрат на придбання малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для ДЮСШ, КДЮСШ | грн. | Звітність установ | 2 251 856,000 | 2 251 856,000 | 1 136 900,000 | 1 136 900,000 | 2 622 504,000 | 2 622 504,000 | 2 622 504,000 |
| 21 | Обсяг витрат на придбання малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для СДЮШОР | грн. | Звітність установ | 173 258,000 | 173 258,000 | 868 800,000 | 868 800,000 | 100 000,000 | 100 000,000 | 100 000,000 |
| 22 | 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 | 27 626 601,000 | 27 626 601,000 | | | | | |
| 23 | Обсяг витрат на навчально-тренувальну роботу ДЮСШ, КДЮСШ | грн. | Звітність установ | 20 531 183,000 | 20 531 183,000 | 26 011 528,000 | 26 011 528,000 | 36 112 035,000 | 36 112 035,000 | 36 112 035,000 |
| 24 | Обсяг витрат на навчально-тренувальну роботу СДЮШОР | грн. | Звітність установ | 7 095 418,000 | 7 095 418,000 | 10 072 650,000 | 10 072 650,000 | 14 772 859,000 | 14 772 859,000 | 14 772 859,000 |
| 25 | 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 | 1 230 601,000 | 1 230 601,000 | 36 084 176,000 | 36 084 176,000 | 1 420 500,000 | 1 420 500,000 | 1 420 500,000 |
| 26 | Обсяг витрат на забезпечення участі учнів ДЮСШ, КДЮСШ у регіональних спортивних змаганнях | грн. | Звітність установ | 751 164,000 | 751 164,000 | 916 500,000 | 916 500,000 | 1 420 500,000 | 1 420 500,000 | 1 420 500,000 |
| 27 | Обсяг витрат на забезпечення участі учнів СДЮШОР, у регіональних спортивних змаганнях | грн. | Звітність установ | 479 437,000 | 479 437,000 | 504 000,000 | 504 000,000 | 504 000,000 | 504 000,000 | 504 000,000 |
| 1 | Середньорічна кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів, всього, у тому числі: | осіб. | Звітність установ | 1 963,000 | 1 963,000 | 2 000,000 | 2 000,000 | 2 054,000 | 2 054,000 | 2 054,000 |
| 2 | з них дівчата | осіб. | Звітність установ | 721,000 | 721,000 | 744,000 | 744,000 | 776,000 | 776,000 | 776,000 |
| 3 | середньорічна кількість учнів ДЮСШ, КДЮСШ | осіб. | Звітність установ | 1 630,000 | 1 630,000 | 1 675,000 | 1 675,000 | 1 721,000 | 1 721,000 | 1 721,000 |
| 4 | з них дівчата | осіб. | Звітність установ | 554,000 | 554,000 | 576,000 | 576,000 | 623,000 | 623,000 | 623,000 |
| 5 | середньорічна кількість учнів СДЮШОР | осіб. | Звітність установ | 333,000 | 333,000 | 325,000 | 325,000 | 333,000 | 333,000 | 333,000 |
| 6 | з них дівчата | осіб. | Звітність установ | 167,000 | 167,000 | 168,000 | 168,000 | 153,000 | 153,000 | 153,000 |
| 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 | 1 204,000 | 1 204,000 | 1 216,000 | 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 | 848,000 | 848,000 | 891,000 | 891,000 | 891,000 | 891,000 | 891,000 |
| 9 | Кількість учнів СДЮШОР, що взяли участь у регіональних спортивних змаганнях | осіб. | Звітність установ | 356,000 | 356,000 | 325,000 | 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 | 4 942,000 | 4 942,000 | 1 585,000 | 1 585,000 | 1 155,000 | 1 155,000 | 1 155,000 |
| 11 | Кількість придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для ДЮСШ, КДЮСШ | од. | Звітність установ | 4 226,000 | 4 226,000 | 954,000 | 954,000 | 1 020,000 | 1 020,000 | 1 020,000 |
| 12 | Кількість придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для СДЮШОР | од. | Звітність установ | 716,000 | 716,000 | 631,000 | 631,000 | 135,000 | 135,000 | 135,000 |
| | 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 | 14 074,682 | 14 074,682 | 18 042,080 | 18 042,080 | 25 162,557 | 25 162,557 | |
| 2 | середні витрати на навчально-тренувальну роботу у ДЮСШ, КДЮСШ у розрахунок на одного учня | грн | Розрахунок | 12 597,045 | 12 597,045 | 15 529,270 | 15 529,270 | 2 448,596 | 2 448,596 | |
| 3 | середні витрати на навчально-тренувальну роботу у СДЮШОР у розрахунок на одного учня | грн | Звітність установ | 21 307,562 | 21 307,562 | 30 992,769 | 30 992,769 | 4 356,933 | 4 356,933 | |
| 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 | 1 022,094 | 1 022,094 | 1 168,740 | 1 168,740 | 26 618,000 | 26 618,000 | |
| 5 | середні витрати на забезпечення участі одного учня ДЮСШ, КДЮСШ у регіональних спортивних змаганнях | грн | Розрахунок | 885,807 | 885,807 | 1 028,610 | 1 028,610 | 657,687 | 657,687 | |
| 6 | середні витрати на забезпечення участі одного учня СДЮШОР у регіональних спортивних змаганнях | грн | Розрахунок | 1 346,733 | 1 346,733 | 1 550,760 | 1 550,760 | 923,076 | 923,076 | |
| 7 | Середня вартість одиниць 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 | 490,715 | 490,715 | 1 265,420 | 1 265,420 | 2 358,012 | 2 358,012 | |
| 8 | середня вартість одиниць придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для ДЮСШ, КДЮСШ | грн | Розрахунок | 532,858 | 532,858 | 1 191,710 | 1 191,710 | 2 052,454 | 2 052,454 | |
| 9 | середня вартість одиниць придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для СДЮШОР | грн | Розрахунок | 241,980 | 241,980 | 1 376,860 | 1 376,860 | 4 666,666 | 4 666,666 | |
| 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 | 46,000 | 46,000 | 43,000 | 43,000 | 43,000 | 43,000 | |
| 2 | кількість підготовлених у ДЮСШ, КДЮСШ майстрів спорту України / кандидатів у майстри спорту України | осіб | Розрахунок | 41,000 | 41,000 | 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 | 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 | 473,000 | 473,000 | 347,000 | 347,000 | 347,000 | 347,000 | |
| 5 | кількість учнів комунальних ДЮСШ, КДЮСШ які здобули призові місця в регіональних спортивних змаганнях | осіб | Розрахунок | 390,000 | 390,000 | 262,000 | 262,000 | 262,000 | 262,000 | |
| 6 | кількість учнів комунальних СДЮШОР, які здобули призові місця в регіональних спортивних змаганнях | осіб | Розрахунок | 83,000 | 83,000 | 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 | 73,960 | 73,960 | 101,000 | 101,000 | 101,000 | 101,000 | |
| 8 | динаміка кількості учнів ДЮСШ, КДЮСШ порівняно з минулим роком | % | Розрахунок | 73,360 | 73,360 | 102,000 | 102,000 | 102,000 | 102,000 | |
| 9 | динаміка кількості учнів СДЮШОР порівняно з минулим роком | % | Розрахунок | 77,080 | 77,080 | 189,400 | 189,400 | 189,400 | 189,400 | |
| 10 | Відсоток охоплення послугами спортивних шкіл дітей | % | Розрахунок | 36,730 | 36,730 | 36,730 | 36,730 | 36,730 | 36,730 | |
| 11 | Рівень охоплення бюджетною послугою в сфері підготовки дітей дитячо-юнацькими спортивними школами | % | Розрахунок | 0,360 | 0,360 | 0,046 | 0,046 | 0,046 | 0,046 | |
| 12 | Рівень забезпеченості малоцінним спортивним обладнанням та інвентарем | % | Розрахунок | 52,250 | 52,250 | 52,200 | 52,200 | 52,200 | 52,200 | |
| 13 | Коефіцієнт забезпеченості власним спортивним спорудами | % | Розрахунок | 75,000 | 75,000 | 75,000 | 75,000 | 75,000 | 75,000 | |
| 14 | Коефіцієнт зношеності основних засобів | % | Розрахунок | 44,500 | 44,500 | 44,500 | 44,500 | 44,500 | 44,500 | |
| Завдання 3 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 | | | | 470 000,000 | 470 000,000 | | |
| 2 | благоустрій територій | грн. | Звітність установ | | | | 470 000,000 | 470 000,000 | | |
| 3 | кількість закладів, які потребують капітального ремонту | од. | Звітність установ | | | | 1,000 | 1,000 | | |
| 4 | площа, яка потребує проведення капітального ремонту, з них: | кв.м | Звітність установ | | | | 5 470,000 | 5 470,000 | | |
| продукту | | | | | | | | | | |
| 1 | площа, на якій планується проведення капітального ремонту, з них: | кв.м | Звітність установ | | | | 350,000 | 350,000 | | |
| 2 | благоустрій територій | м.кв. | Звітність установ | | | | 350,000 | 350,000 | | |
| 3 | кількість закладів, в яких планується провести капітальний ремонт | од. | Звітність установ | | | | 1,000 | 1,000 | | |
| ефективності | | | | | | | | | | |
| 1 | середні витрати на проведення благоустрою територій, 1 м. кв площі | грн | Розрахунок | | | | 1 342,850 | 1 342,850 | | |
| якості | | | | | | | | | | |
| 1 | відсоток кількості закладів, в яких проведено капремонт, до кількості закладів, що потребують ремонту | % | Розрахунок | | | | 60,000 | 60,000 | | |
| 2 | відсоток площі, на якій проведено капремонт, до площі, що потребує ремонту | % | Розрахунок | | | | 6,400 | 6,400 | | |

| | | | | | | | | | | |
|--|--|---------------------------|-------------------|-------------|-------------|---------------|---------------|-------------|--|---------------|
| 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 | | | 12 000,000 | 12 000,000 | | | |
| Завдання 4 | | | | | | | | | | |
| Забезпечення збереження енергоресурсів | | | | | | | | | | |
| затрат | | | | | | | | | | |
| 1 | обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг, всього | грн | Звітність установ | 671 474,000 | 671 474,000 | 1 295 300,000 | 1 295 300,000 | 262 700,000 | | 1 652 700,000 |
| 2 | з них на оплату | | Звітність установ | | | | | | | |
| 3 | теплопостачання | грн | Звітність установ | 345 663,000 | 345 663,000 | 737 550,000 | 737 550,000 | 147 500,000 | | 1 247 500,000 |
| 4 | водопостачання, | грн | Звітність установ | 58 729,000 | 58 729,000 | 91 750,000 | 91 750,000 | 152 400,000 | | 152 400,000 |
| 5 | електроенергії, | грн. | Звітність установ | 224 082,000 | 224 082,000 | 407 200,000 | 407 200,000 | 582 100,000 | | 582 100,000 |
| 6 | природного газу, | грн | Звітність установ | | | 9 300,000 | 9 300,000 | 25 000,000 | | 25 000,000 |
| 7 | оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг | грн.: | Звітність установ | | | 49 500,000 | 49 500,000 | 57 700,000 | | 57 700,000 |
| 8 | загальна площа приміщень, | кв.м | Звітність установ | 5 084,700 | 5 084,700 | 6 544,000 | 6 544,000 | 23 994,240 | | 12 394,240 |
| 9 | опалювальна площа приміщень | кв.м | Звітність установ | 2 347,000 | 2 347,000 | 2 444,000 | 2 444,000 | 10 358,880 | | 10 358,880 |
| продукту | | | | | | | | | | |
| 1 | теплопостачання | тис. Гкал | Звітність установ | 0,187 | 0,187 | 0,344 | 0,344 | 0,630 | | 0,630 |
| 2 | водопостачання | тис.куб.м | Звітність установ | 4,344 | 4,344 | 5,524 | 5,524 | 7,506 | | 7,506 |
| 3 | електроенергії | тис. кВт год | Звітність установ | 94,741 | 94,741 | 139,280 | 139,280 | 190,197 | | 190,197 |
| 4 | природного газу | тис.куб.м | Звітність установ | | | | | 0,003 | | 0,003 |
| ефективності | | | | | | | | | | |
| 1 | теплопостачання | Гкал на 1 м кв. опал пл. | Розрахунок | 0,080 | 0,080 | 0,137 | 0,137 | 0,061 | | 0,061 |
| 2 | водопостачання | куб м на 1 м кв заг пл. | Розрахунок | 0,854 | 0,854 | 0,844 | 0,844 | 0,578 | | 0,578 |
| 3 | електроенергії | кВт год на 1 м кв. заг пл | Розрахунок | 18,633 | 18,633 | 21,284 | 21,284 | 14,637 | | 14,637 |
| якості | | | | | | | | | | |
| 1 | - теплопостачання | % | Розрахунок | 46,600 | 46,600 | 1,400 | 1,400 | 1,400 | | 1,400 |
| 2 | - водопостачання | % | Розрахунок | 11,600 | 11,600 | 1,300 | 1,300 | 1,300 | | 1,300 |
| 3 | - електроенергії | % | Розрахунок | 21,200 | 21,200 | 1,100 | 1,100 | 1,300 | | 1,300 |
| 4 | обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо), всього | грн. | Розрахунок | 360 200,000 | 360 200,000 | 15 261,000 | 15 261,000 | 26 900,000 | | 26 900,000 |

2) результативні показники бюджетної програми у 2022 - 2023 роках:

| № з/п | Показники | Одиниця виміру | Джерело інформації | 2022 рік (прогноз) | | | 2023 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 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 | 4 | | 4 | 4 | | | 4 |
| 2 | кількість дитячо-юнацьких спортивних шкіл та комплексних дитячо-юнацьких спортивних шкіл (далі - ДЮСШ, КДЮСШ) | од. | Звітність установ | 3,000 | | 3,000 | 3,000 | | | 3,000 |
| 3 | кількість спеціалізованих дитячо-юнацьких шкіл олімпійського резерву (далі - СДЮШОР) | од. | Звітність установ | 1,000 | | 1,000 | 1,000 | | | 1,000 |
| 4 | Кількість штатних працівників комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів, всього | осіб | Звітність установ | 207,900 | | 207,900 | 207,900 | | | 207,900 |
| 5 | обсяг витрат на забезпечення участі учнів дитячо-юнацьких спортивних шкіл у регіональних спортивних змаганнях, всього | грн. | Звітність установ | 949 792,000 | | 949 792,000 | 1 013 428,000 | | | 1 013 428,000 |
| 6 | з них жінки | осіб | Звітність установ | 90,000 | | 90,000 | 90,000 | | | 90,000 |
| 7 | у тому числі тренерів | осіб | Звітність установ | 115,900 | | 115,900 | 115,900 | | | 115,900 |
| 8 | з них жінки | осіб | Звітність установ | 49,000 | | 49,000 | 49,000 | | | 49,000 |
| 9 | кількість штатних працівників ДЮСШ, КДЮСШ | осіб | Звітність установ | 145,200 | | 145,200 | 145,200 | | | 145,200 |
| 10 | з них жінки | осіб | Звітність установ | 64,000 | | 64,000 | 64,000 | | | 64,000 |
| 11 | у тому числі тренерів | осіб | Звітність установ | 81,200 | | 81,200 | 81,200 | | | 81,200 |
| 12 | з них жінки | осіб | Звітність установ | 62,750 | | 62,750 | 62,750 | | | 62,750 |
| 13 | у тому числі тренерів | осіб | Звітність установ | | | | | | | |
| 14 | з них жінки | осіб | Звітність установ | | | | | | | |
| 15 | кількість штатних працівників СДЮШОР | осіб | Звітність установ | 52,500 | | 52,500 | 52,500 | | | 52,500 |
| 16 | з них жінки | осіб | Звітність установ | 25,000 | | 25,000 | 25,000 | | | 25,000 |
| 17 | у тому числі тренерів | осіб | Звітність установ | 23,000 | | 23,000 | 23,000 | | | 23,000 |
| 18 | з них жінки | осіб | Звітність установ | 8,000 | | 8,000 | 8,000 | | | 8,000 |
| 19 | Обсяг витрат на придбання малоцінного спортивного обладнання та інвентарю комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл в розрізі їх видів, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, всього, у тому числі: | грн. | Звітність установ | 2 919 596,000 | | 2 919 596,000 | 3 115 209,000 | | | 3 115 209,000 |
| 20 | обсяг видатків на придбання малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для ДЮСШ, КДЮСШ | грн. | Звітність установ | 2 244 236,000 | | 2 244 236,000 | 2 394 600,000 | | | 2 394 600,000 |
| 21 | обсяг видатків на придбання малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для СДЮШОР | грн. | Звітність установ | 672 360,000 | | 672 360,000 | 720 609,000 | | | 720 609,000 |

| | | | | | | | | |
|--------------|---|-------|-------------------|----------------|----------------|----------------|--|----------------|
| 22 | 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 | | | | | |
| 23 | обсяг витрат на навчально-тренувальну роботу ДЮСШ, КДЮСШ | грн. | Звітність установ | 42 786 774,000 | 42 786 774,000 | 45 653 487,000 | | 45 653 487,000 |
| 24 | обсяг витрат на навчально-тренувальну роботу СДЮШОР | грн. | Звітність установ | 15 834 361,000 | 15 834 361,000 | 16 895 263,000 | | 16 895 263,000 |
| 25 | 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 | 949 792,000 | 949 792,000 | 1 013 428,000 | | 1 013 428,000 |
| 26 | обсяг витрат на забезпечення участі учнів ДЮСШ, КДЮСШ у регіональних спортивних змаганнях | грн. | Звітність установ | 628 192,000 | 628 192,000 | 670 281,000 | | 670 281,000 |
| 27 | обсяг витрат на забезпечення участі учнів СДЮШОР, у регіональних спортивних змаганнях | грн. | Звітність установ | 321 600,000 | 321 600,000 | 343 147,000 | | 343 147,000 |
| 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 | 2 054,000 | 2 054,000 | 2 054,000 | | 2 054,000 |
| 2 | з них дівчата | осіб. | Звітність установ | 776,000 | 776,000 | 776,000 | | 776,000 |
| 3 | середньорічна кількість учнів ДЮСШ, КДЮСШ | осіб. | Звітність установ | 1 721,000 | 1 721,000 | 1 721,000 | | 1 721,000 |
| 4 | з них дівчата | осіб. | Звітність установ | 623,000 | 623,000 | 623,000 | | 623,000 |
| 5 | середньорічна кількість учнів СДЮШОР | осіб. | Звітність установ | 333,000 | 333,000 | 333,000 | | 333,000 |
| 6 | з них дівчата | осіб. | Звітність установ | 153,000 | 153,000 | 153,000 | | 153,000 |
| 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 | 1 155,000 | 1 155,000 | 1 155,000 | | 1 155,000 |
| 11 | кількість придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для ДЮСШ, КДЮСШ | од. | Звітність установ | 1 020,000 | 1 020,000 | 1 020,000 | | 1 020,000 |
| 12 | кількість придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для СДЮШОР | од. | Звітність установ | 135,000 | 135,000 | 135,000 | | 135,000 |
| 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 | 26 974,261 | 26 974,261 | 28 781,536 | | 28 781,536 |
| 2 | середні витрати на навчально-тренувальну роботу у ДЮСШ, КДЮСШ у розрахунку на одного учня | грн. | Розрахунок | 22 992,894 | 22 992,894 | 24 533,417 | | 24 533,417 |
| 3 | середні витрати на навчально-тренувальну роботу у СДЮШОР у розрахунку на одного учня | грн. | Звітність установ | 47 550,632 | 47 550,632 | 50 736,524 | | 50 736,524 |
| 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 | 781 078,496 | 781 078,496 | 833 410,755 | | 833 410,755 |
| 5 | середні витрати на забезпечення участі одного учня ДЮСШ, КДЮСШ у регіональних спортивних змаганнях | грн. | Розрахунок | 705,040 | 705,040 | 752,277 | | 752,277 |
| 6 | середні витрати на забезпечення участі одного учня СДЮШОР у регіональних спортивних змаганнях | грн. | Розрахунок | 989,537 | 989,537 | 1 055,835 | | 1 055,835 |
| 7 | Середня вартість одиниць 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 | 2 527,788 | 2 527,788 | 2 697,149 | | 2 697,149 |
| 8 | середня вартість одиниць придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для ДЮСШ, КДЮСШ | грн. | Розрахунок | 2 200,230 | 2 200,230 | 2 347,645 | | 2 347,645 |
| 9 | середня вартість одиниць придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для СДЮШОР | грн. | Розрахунок | 5 002,665 | 5 002,665 | 5 337,843 | | 5 337,843 |
| 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 | 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 СДЮСШОР, 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 | 101,000 | 101,000 | 101,000 | 101,000 |
| 8 | Динаміка кількості учнів ДЮСШ, КДЮСШ порівняно з минулим роком | % | Розрахунок | 102,000 | 102,000 | 102,000 | 102,000 |
| 9 | Динаміка кількості учнів СДЮСШ порівняно з минулим роком | % | Розрахунок | 189,400 | 189,400 | 189,400 | 189,400 |
| 10 | Відсоток охоплення послугами спортивних шкіл | % | Розрахунок | 36,730 | 36,730 | 36,730 | 36,730 |
| 11 | Рівень охоплення бюджетною послугою в сфері підготовки дітей дитячо-юнацькими спортивними школами | % | Розрахунок | 0,046 | 0,046 | 0,046 | 0,046 |
| 12 | Рівень забезпеченості малоцимими спортивними обладнанням та інвентарем | % | Розрахунок | 52,200 | 52,200 | 52,200 | 52,200 |
| 13 | Коефіцієнт забезпеченості власними спортивними спорудами | % | Розрахунок | 75,000 | 75,000 | 75,000 | 75,000 |
| 14 | Коефіцієнт зношеності основних засобів | % | Розрахунок | 44,500 | 44,500 | 44,500 | 44,500 |
| Завдання 2 Забезпечення збереження енергоресурсів | | | | | | | |
| затрат | | | | | | | |
| 1 | обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг, всього | грн | Звітність установ | 1 997 886,000 | 1 997 886,000 | 2 131 745,000 | 2 131 745,000 |
| 2 | з них на оплату | | Звітність установ | | | | |
| 3 | теплостачання | грн | Звітність установ | 1 122 920,000 | 1 122 920,000 | 1 198 156,000 | 1 198 156,000 |
| 4 | водопостачання | грн | Звітність установ | 164 445,000 | 164 445,000 | 175 463,000 | 175 463,000 |
| 5 | електроенергії | грн | Звітність установ | 621 867,000 | 621 867,000 | 663 532,000 | 663 532,000 |
| 6 | природного газу, | грн | Звітність установ | 28 800,000 | 28 800,000 | 28 596,000 | 28 596,000 |
| 7 | оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг | грн.; | Звітність установ | 61 854,000 | 61 854,000 | 65 999,000 | 65 999,000 |
| 8 | загальна площа приміщень, | кв.м | Звітність установ | 12 994,240 | 12 994,240 | 12 994,240 | 12 994,240 |
| 9 | опалювальна площа приміщень | кв.м | Звітність установ | 10 358,880 | 10 358,880 | 10 358,880 | 10 358,880 |
| продукту | | | | | | | |
| 1 | теплостачання | тис. Гкал | Звітність установ | 0,630 | 0,630 | 0,630 | 0,630 |
| 2 | водопостачання | тис.куб.м | Звітність установ | 7,506 | 7,506 | 7,506 | 7,506 |
| 3 | електроенергії | тис кВт год | Звітність установ | 190,197 | 190,197 | 190,197 | 190,197 |
| 4 | природного газу | тис.куб.м | Звітність установ | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 |
| ефективності | | | | | | | |
| 1 | теплостачання | Гкал на 1 м кв. опал. пл. | Розрахунок | 0,061 | 0,061 | 0,061 | 0,061 |
| 2 | водопостачання | куб.м на 1 м кв. заг. пл. | Розрахунок | 0,578 | 0,578 | 0,578 | 0,578 |
| 3 | електроенергії | кВт год на 1 м кв. заг. пл. | Розрахунок | 14,637 | 14,637 | 14,637 | 14,637 |
| якості | | | | | | | |
| 1 | - теплостачання | % | Розрахунок | 1,400 | 1,400 | 1,400 | 1,400 |
| 2 | - водопостачання | % | Розрахунок | 1,300 | 1,300 | 1,300 | 1,300 |
| 3 | - електроенергії | % | Розрахунок | 1,300 | 1,300 | 1,300 | 1,300 |
| 4 | обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо), всього | грн. | Розрахунок | 26 693,000 | 26 693,000 | 28 481,000 | 28 481,000 |

9. Структура видатків на оплату праці:

| Напрями використання бюджетних коштів | грн | | | | | | | | | | |
|--|------------------|------------------|------------------|----------------------------------|-------------------|------------------|------------------|--------------------|------------------|--------------------|------------------|
| | 2019 рік (звіт) | | 2020 рік | | 2021 рік (проект) | | | 2022 рік (прогноз) | | 2023 рік (прогноз) | |
| 1 | загальний фонд | спеціальний фонд | загальний фонд | фактична наявність на 01.10.2020 | спеціальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд |
| | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Посадові оклади з підвищеннями | | | | | | | | | | | |
| Обов'язкові доплати та надбавки | | | | | | | | | | | |
| Матеріальна допомога | | | | | | | | | | | |
| Стимулюючі доплати та надбавки | | | | | | | | | | | |
| Грошова винагорода | | | | | | | | | | | |
| Премії | | | | | | | | | | | |
| УСЬОГО | | | | | | | | | | | |
| в т.ч. оплата праці шістьма одиницями за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді | X | | X | X | | X | | X | | X | |
| 9.11. Структура видатків на оплату праці по галузі "Фізкультура та спорт" (для бюджетних установ) | 21 725 493 | | 27 093 000 | 18 879 531 | | 35 853 741 | | 38 435 210 | | 41 010 369 | |
| Адміністративний персонал | 3 073 753 | | 3 134 413 | 2 597 122 | | 3 875 257 | | 4 154 812 | | 4 433 188 | |
| Кількість ставок | 15,00 | | 15,00 | 15,00 | | 15,00 | | 15,00 | | 15,00 | |
| Посадові оклади з підвищеннями | 866 623 | | 1 109 477 | 927 064 | | 1 109 477 | | 1 733 842 | | 1 850 263 | |
| Обов'язкові доплати та надбавки | 354 251 | | 682 938 | 379 891 | | 802 591 | | 860 378 | | 918 222 | |
| Матеріальна винагорода | 66 820 | | 67 089 | 85 540 | | 127 976 | | 137 190 | | 146 382 | |

| | | | | | | |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Грошова винагорода | 43 969 | 55 456 | 64 846 | 117 648 | 126 119 | 134 559 |
| Стимулюючі доплати та надбавки | 420 773 | 554 739 | 459 269 | 210 52 | 1 297 283 | 1 384 231 |
| Премії | 1 321 317 | 664 713 | 680 411 | | | |
| ВСЬОГО | 3 070 753 | 3 134 413 | 2 597 123 | 3 875 757 | 4 154 812 | 4 433 184 |
| СЕРЕДНЬОМІСЯЧНА ЗП НА ОДНУ СТАВКУ | 17 060 | 17 413 | 19 238 | 21 532 | 23 082 | 24 629 |
| <i>Педагогічний персонал</i> | <i>12 327 986</i> | <i>17 017 711</i> | <i>11 400 913</i> | <i>22 838 46</i> | <i>24 462 493</i> | <i>26 122 820</i> |
| Кількість ставок | 108,70 | 108,50 | 107,50 | 115,90 | 115,90 | 115,90 |
| Посадові оклади з підвищеннями | 5 574 546 | 8 135 514 | 5 887 195 | 1 520 967 | 12 350 477 | 13 777 959 |
| Обов'язкові доплати та надбавки | 1 751 686 | 2 550 294 | 1 804 687 | 3 674 92 | 3 938 734 | 4 202 629 |
| Матеріальна допомога | 298 626 | 424 437 | 445 176 | 759 81 | 813 842 | 868 370 |
| Грошова винагорода | 291 354 | 424 436 | 442 673 | 646 978 | 692 596 | 738 599 |
| Стимулюючі доплати та надбавки | 2 126 434 | 3 837 955 | 1 915 017 | 6 237 728 | 6 686 844 | 7 134 853 |
| Премії | 2 285 340 | 1 645 076 | 926 165 | | | |
| ВСЬОГО | 12 327 986 | 17 017 711 | 11 400 913 | 22 838 46 | 24 462 493 | 26 122 820 |
| СЕРЕДНЬОМІСЯЧНА ЗП НА ОДНУ СТАВКУ | 9 451 | 13 070 | 11 784 | 16 421 | 17 803 | 18 785 |
| <i>Медичний персонал</i> | <i>416 306</i> | <i>506 565</i> | <i>322 281</i> | <i>689 533</i> | <i>739 179</i> | <i>788 724</i> |
| Кількість ставок | 5,00 | 5,00 | 4,50 | 5,00 | 5,00 | 5,00 |
| Посадові оклади з підвищеннями | 215 978 | 219 204 | 161 442 | 331 369 | 355 228 | 379 028 |
| Обов'язкові доплати та надбавки | 54 640 | 57 252 | 39 139 | 108 854 | 116 692 | 124 570 |
| Матеріальна допомога | 2 891 | 1 524 | 1 524 | 18 12 | 19 416 | 20 777 |
| Грошова винагорода | | | | | | |
| Стимулюючі доплати та надбавки | 92 226 | 101 308 | 75 880 | 231 98 | 247 844 | 264 450 |
| Премії | 50 571 | 127 278 | 44 296 | | | |
| ВСЬОГО | 416 306 | 506 565 | 322 281 | 689 533 | 739 180 | 788 725 |
| СЕРЕДНЬОМІСЯЧНА ЗП НА ОДНУ СТАВКУ | 6 938 | 8 443 | 7 958 | 11 492 | 12 320 | 13 145 |
| <i>Спеціалісти</i> | <i>2 244 743</i> | <i>2 031 263</i> | <i>1 748 745</i> | <i>2 368 169</i> | <i>2 538 677</i> | <i>2 708 759</i> |
| Кількість ставок | 12,50 | 13,50 | 13,50 | 14,50 | 14,50 | 14,50 |
| Посадові оклади з підвищеннями | 641 595 | 742 544 | 625 476 | 1 126 822 | 1 207 589 | 1 288 427 |
| Обов'язкові доплати та надбавки | 106 721 | 224 964 | 91 361 | 304 645 | 326 579 | 348 460 |
| Матеріальна допомога | 43 056 | 48 911 | 56 303 | 80 232 | 96 728 | 103 229 |
| Грошова винагорода | | | | | | |
| Стимулюючі доплати та надбавки | 304 559 | 371 272 | 312 738 | 846 810 | 907 780 | 968 602 |
| Премії | 1 148 813 | 645 572 | 662 868 | | | |
| ВСЬОГО | 2 244 743 | 2 031 263 | 1 748 745 | 2 368 169 | 2 538 677 | 2 708 759 |
| СЕРЕДНЬОМІСЯЧНА ЗП НА ОДНУ СТАВКУ | 14 965 | 12 539 | 14 393 | 13 610 | 14 590 | 15 558 |
| <i>Обслуговуючий персонал</i> | <i>3 665 705</i> | <i>4 403 048</i> | <i>2 810 470</i> | <i>6 082 135</i> | <i>6 520 049</i> | <i>6 956 892</i> |
| Кількість ставок | 56,50 | 57,50 | 56,50 | 57,50 | 57,50 | 57,50 |
| Посадові оклади з підвищеннями | 1 487 604 | 1 681 926 | 1 201 492 | 2 788 847 | 2 988 786 | 3 189 035 |
| Обов'язкові надбавки та доплати | 704 518 | 799 909 | 530 445 | 348 845 | 1 445 103 | 1 541 927 |
| Матеріальна допомога | 88 709 | 55 383 | 91 812 | 193 844 | 207 808 | 221 838 |
| Грошова винагорода | | | | | | |
| Стимулюючі доплати та надбавки | 507 020 | 758 487 | 514 877 | 752 898 | 1 878 249 | 2 004 032 |
| Премії | 867 854 | 1 107 383 | 471 843 | | | |
| ВСЬОГО | 3 665 705 | 4 403 048 | 2 810 470 | 6 082 35 | 6 520 049 | 6 956 892 |
| СЕРЕДНЬОМІСЯЧНА ЗП НА ОДНУ СТАВКУ | 5 407 | 6 381 | 5 527 | 8 815 | 9 449 | 10 052 |
| РАЗОМ | | | | | | |
| Кількість ставок | 197,70 | 199,50 | 197,00 | 207,90 | 207,90 | 207,90 |
| Посадові оклади з підвищеннями | 8 786 346 | 11 888 665 | 8 782 669 | 1 384 257 | 18 635 923 | 19 884 530 |
| Обов'язкові доплати та надбавки | 2 968 817 | 4 315 357 | 1 823 484 | 6 238 328 | 6 687 488 | 7 135 549 |
| Матеріальна допомога | 510 101 | 595 324 | 680 356 | 1 189 445 | 1 275 085 | 1 360 516 |
| Грошова винагорода | 335 323 | 479 892 | 507 620 | 763 726 | 818 714 | 873 558 |
| Стимулюючі доплати та надбавки | 3 451 012 | 5 623 781 | 3 277 781 | 18 277 985 | 11 018 001 | 11 756 227 |
| Премії | 5 673 896 | 4 190 002 | 2 785 583 | | | |
| СЕРЕДНЬОМІСЯЧНА ЗП НА ОДНУ СТАВКУ | 9 158 | 11 317 | 10 648 | 14 371 | 15 406 | 16 438 |
| УСЬОГО | 21 725 493 | 27 093 000 | 18 879 531 | 35 853 741 | 38 435 210 | 41 010 369 |
| 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 | 2019 рік (звіт) | | 2020 рік (план) | | 2021 рік | | 2022 рік | | 2023 рік | | | | | |
|-------|---|-----------------|------------------|------------------|------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|----------------|------------------|-------|----|-------|----|
| | | загальний фонд | | спеціальний фонд | | загальний фонд | | спеціальний фонд | | загальний фонд | | | | | |
| | | затверджено | фактично зайняті | 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 | 1 963 | 1 963 | | | 2 112 | 2 054 | | | 2 054 | | 2 054 | | 2 054 | |
| | Кількість ставок - всього, од. в т.ч.: | 199,7 | 197,7 | | | 199,5 | 207 | | | 207,9 | | 207,9 | | 207,9 | |
| | Адміністративний персонал | 15 | 15 | | | 15 | 15 | | | 15 | | 15 | | 15 | |
| | Педагогічний персонал | 108,7 | 108,7 | | | 108,5 | 108,25 | | | 115,9 | | 115,9 | | 115,9 | |
| | Спеціалісти | 13,5 | 12,5 | | | 13,5 | 13,5 | | | 14,5 | | 14,5 | | 14,5 | |
| | Медичний персонал | 5 | 5 | | | 5 | 5 | | | 5 | | 5 | | 5 | |
| | Обслуговуючий персонал | 57,5 | 56,5 | | | 57,5 | 57,25 | | | 57,5 | | 57,5 | | 57,5 | |
| | Усього штатних одиниць | | | | | | | | | | | | | | |
| | з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді | X | X | | | X | X | | | X | | X | | X | |

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2019 - 2021 роках:

| № з/п | Найменування місцевої/регіональної програми | Коли та яким документом затверджена | 2019 рік (звіт) | | | 2020 рік (затверджено) | | | 2021 рік (прогноз) | | |
|-------|--|--|-----------------|------------------|-------------|------------------------|------------------|-------------|--------------------|------------------|---------------|
| | | | загальний фонд | спеціальний фонд | разом (4+5) | загальний фонд | спеціальний фонд | разом (7+8) | загальний фонд | спеціальний фонд | разом (10+11) |
| 1 | Міська комплексна цільова програма "Молодь та спорт столиці" на 2019-2021 роки | Рішення сесії Київської міської ради від 18.12.2018 № 464/6515 | 31 953 760 | 1 376 263 | 33 330 023 | 40 885 678 | 570 000 | 41 375 678 | 11 159 386 | | 11 159 386 |
| | | УСЬОГО | 31 953 760 | 1 376 263 | 33 330 023 | 40 885 678 | 570 000 | 41 375 678 | 11 159 386 | | 11 159 386 |

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2022 - 2023 роках:

| № з/п | Найменування місцевої/регіональної програми | Коли та яким документом затверджена | 2022 рік (прогноз) | | | 2023 рік (прогноз) | | |
|-------|--|-------------------------------------|--------------------|------------------|-------------|--------------------|------------------|-------------|
| | | | загальний фонд | спеціальний фонд | разом (4+5) | загальний фонд | спеціальний фонд | разом (7+8) |
| 1 | Міська комплексна цільова програма "Молодь та спорт столиці" на 2019-2021 роки | | 11 962 862 | | 11 962 862 | 2 784 374 | | 12 764 374 |
| | | УСЬОГО | 11 962 862 | | 11 962 862 | 2 784 374 | | 12 764 374 |

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми/підпрограми у тому числі за рахунок коштів бюджету розвитку у 2019 - 2023 роках:

| Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації | Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення) | Загальна вартість об'єкта | 2019 рік (звіт) | | 2020 рік (затверджено) | | 2021 рік (прогноз) | | 2022 рік (прогноз) | | 2023 рік (прогноз) | | пояснення на користь розбіжностей між даними міжріччя (назва документа) | документ, що регулює виконання об'єкта до комунальної власності територіальної громади міста Києва (дата нового бюджетного періоду) | документ про оформлення права на земельну ділянку, дата та номер рішення КМР "Київ" в разі наявності бюджетного періоду | документ про затвердження ГИД | підстави для виконання робіт (поліорієнтування КМДА або дефектний лист, дата та номер) | пояснення, що характеризують процес фінансування |
|--|---|---------------------------|------------------------------------|---|------------------------------------|---|------------------------------------|---|------------------------------------|---|--------------------|--|---|---|---|-------------------------------|--|--|
| | | | спеціальний фонд (бюджет розвитку) | рівень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, % | спеціальний фонд (бюджет розвитку) | рівень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, % | спеціальний фонд (бюджет розвитку) | рівень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, % | спеціальний фонд (бюджет розвитку) | рівень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, % | | | | | | | | |
| БЛАГОУСТРІЙ ТЕРИТОРІЇ | | 470 000 | | | 470 000 | | | | | | | | | | | | | |
| КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ БЛАГОУСТРІЙ ТЕРИТОРІЇ ДІТЯЧО-ЮНАЦЬКОЇ СПОРТИВНОЇ ШКОЛИ № 7 НА ПАРКОВІЙ ДОРОЗІ, 14 | 01.01.2020 - 31.12.2020 | 470 000 | | | 470 000 | | | | | | | | | | | | ДЕФЕКТНИЙ АКТ БН БС | |
| УСЬОГО | | 470 000 | | | 470 000 | | | | | | | | | | | | | |

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загальної фонду бюджету у 2019 році, очікувані результати у 2020 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2021 - 2023 роки.

14. Бюджетні зобов'язання у 2019 - 2021 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2019 році:

| Код економічної класифікації видатків бюджету / код класифікації кредитування бюджету | Найменування | Затверджено з урахуванням змін | Касові видатки/надання кредитів | Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду | Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду | Зміна кредиторської заборгованості (6-5) | Потенційно кредиторську заборгованість за рахунок коштів | | Бюджетні зобов'язання (4+6) |
|---|--|--------------------------------|---------------------------------|--|---|--|--|--------------------|-----------------------------|
| | | | | | | | (грн) | | |
| | | | | | | | загального фонду | спеціального фонду | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 2111 | Заробітна плата | 21 725 700 | 21 725 454 | | | | | | 21 725 454 |
| 2120 | Нарахування на оплату праці | 4 779 600 | 4 683 201 | | | | | | 4 683 201 |
| 2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 2 428 600 | 2 425 713 | | | | | | 2 425 713 |
| 2220 | Медикаменти та перев'язувальні матеріали | 71 500 | 71 498 | | | | | | 71 498 |
| 2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 1 194 700 | 1 146 407 | | | | | | 1 146 407 |
| 2250 | Видатки на відрядження | 1 263 900 | 1 230 601 | | | | | | 1 230 601 |
| 2271 | Оплата теплопостачання | 654 900 | 345 663 | | | | | | 345 663 |
| 2272 | Оплата водопостачання та водовідведення | 63 700 | 56 129 | | | | | | 56 129 |
| 2273 | Оплата електроенергії | 370 900 | 224 082 | | | | | | 224 082 |
| 2274 | Оплата природного газу | | | | | | | | |
| 2275 | Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг | 45 000 | 45 000 | | | | | | 45 000 |
| 2282 | Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку | 8 000 | | | | | | | |
| 3110 | Придбання обладнання і предметів довгострокового користування | 1 376 300 | 1 376 263 | | | | | | 1 376 263 |
| 3132 | Капітальний ремонт інших об'єктів | | | | | | | | |
| | УСЬОГО | 33 982 800 | 33 330 653 | | | | | | 33 330 653 |

(грн)

| Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету | Найменування | 2020 рік | | | | 2021 рік | | | | |
|---|--|-------------------------|---|---|--------------------|--|---|---|--------------------|--|
| | | затверджені призначення | кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду | планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів | | очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (1-5) | 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 | 27 993 000 | | | | 27 093 000 | 35 853 741 | | | 35 853 741 |
| 2120 | Нарахування на оплату праці | 5 560 400 | | | | 5 960 400 | 7 887 823 | | | 7 887 823 |
| 2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 2 005 700 | | | | 2 095 700 | 2 723 504 | | | 2 723 504 |
| 2220 | Медикаменти та перев'язувальні матеріали | 28 700 | | | | 28 700 | 50 400 | | | 50 400 |
| 2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 2 581 678 | | | | 2 931 678 | 7 891 930 | | | 7 891 930 |
| 2250 | Видатки на відрядження | 1 420 500 | | | | 1 420 500 | 886 000 | | | 886 000 |
| 2271 | Оплата тепlopостачання | 737 550 | | | | 737 550 | 1 047 466 | | | 1 047 466 |
| 2272 | Оплата водопостачання та водовідведення | 91 750 | | | | 91 750 | 153 354 | | | 153 354 |
| 2273 | Оплата електроенергії | 407 200 | | | | 407 200 | 580 121 | | | 580 121 |
| 2274 | Оплата природного газу | 9 300 | | | | 9 300 | 25 900 | | | 25 900 |
| 2275 | Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг | 49 500 | | | | 49 500 | 57 750 | | | 57 750 |
| 2282 | Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку | 20 400 | | | | 20 400 | | | | |
| 3110 | Придбання обладнання і предметів довгострокового користування | 100 000 | | | | 100 000 | | | | |
| 3132 | Капітальний ремонт інших об'єктів | 470 000 | | | | 470 000 | | | | |
| | УСЬОГО | 41 375 678 | | | | 41 375 678 | 57 157 088 | | | 57 157 088 |

3) дебіторська заборгованість у 2019 - 2020 роках:

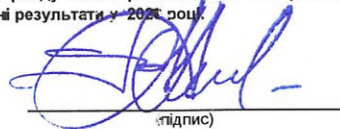
(грн)

| Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету | Найменування | Затверджено з урахуванням змін | Касові видатки/ надання кредитів | Дебіторська заборгованість на 01.01. 2019 | Дебіторська заборгованість на 01.01. 2020 | Очікувана дебіторська заборгованість на 2021 | Причини виникнення заборгованості | Вжиті заходи щодо погашення заборгованості |
|---|--|--------------------------------|----------------------------------|---|---|--|-------------------------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 2111 | Заробітна плата | 21 725 700 | 21 725 494 | | | | | |
| 2120 | Нарахування на оплату праці | 4 779 600 | 4 683 201 | | | | | |
| 2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 2 428 600 | 2 425 113 | 4 788 | 20 099 | | Повередна оплата періодичних видань | Списується по мірі надходження періодичних видань |
| 2220 | Медикаменти та перев'язувальні матеріали | 71 500 | 71 498 | | | | | |
| 2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 1 194 700 | 1 144 407 | | | | | |
| 2250 | Видатки на відрядження | 1 263 900 | 1 230 601 | | | | | |
| 2271 | Оплата тепlopостачання | 654 900 | 345 663 | | | | | |
| 2272 | Оплата водопостачання та водовідведення | 63 700 | 56 729 | | | | | |
| 2273 | Оплата електроенергії | 370 900 | 226 082 | | | | | |
| 2274 | Оплата природного газу | | | | | | | |
| 2275 | Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг | 45 000 | 45 900 | | | | | |
| 2282 | Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку | 8 000 | | | | | | |
| 3110 | Придбання обладнання і предметів довгострокового користування | 1 376 300 | 1 376 263 | | | | | |
| 3132 | Капітальний ремонт інших об'єктів | | | | | | | |
| | УСЬОГО | 33 982 800 | 33 330 053 | 4 788 | 20 099 | | | |

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2020 році.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2022 - 2023 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2019 році, та очікувані результати у 2021 році.

Голова Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації

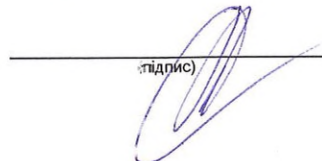


Гаряга О. О.

Гаряга О. О.

(прізвище та ініціали)

Начальник Фінансового управління Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації



Лозко С. В.

Лозко С. В.

(прізвище та ініціали)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

17.07.2015 року № 648

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

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2021 РІК ДОДАТКОВИЙ. (Форма 2021-3)

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 місцевого розпорядника
коштів місцевого бюджету)

37405111

(код за ЄДРПОУ)

3. 4915031

5031

0810

(код Функціональної класифікації
видатків та кредитування бюджету)Утримання та навчально-тренувальна
робота комунальних дитячо-юнацьких
спортивних шкіл

2600000000

(код бюджету)

(код Програмної класифікації видатків та кредитування
місцевого бюджету)(код Типової програмної
класифікації видатків та
кредитування місцевого
бюджету)(найменування бюджетної програми згідно з
Типовою програмною класифікацією видатків та
кредитування місцевого бюджету;

4. Додаткові витрати місцевого бюджету:

1) додаткові витрати на 2021 рік за бюджетними програмами:

(грн.)

| Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету | Найменування | 2019 рік (звіт) | 2020 рік (затверджено) | 2021 рік (проект) | | Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2021 рік |
|--|---|-----------------|---------------------------|--------------------|--------------------------|---|
| | | | | граничний обсяг | необхідно додатково + | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 2111 | Заробітна плата | 21 725 494 | 27 093 000 | 35 853 741 | | |
| 2120 | Нарахування на оплату праці | 4 683 204 | 5 960 400 | 7 887 823 | | |
| 2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 2 425 113 | 2 005 700 | 2 723 504 | 792 060 | Громадський проєкт № 33,36 від 19,02,2020 (спортивні костюми, дубок SAMSUNG) вібрано необхідну мінімальну кількість голосів |
| 2220 | Медикаменти та перев'язувальні матеріали | 71 498 | 20 700 | 50 400 | | |
| 2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 1 146 407 | 2 981 678 | 7 891 930 | 4 223 060 | Благоустрій території з облаштування тренувально-навчального осередку та поточний ремонт приміщення по вул. Щербаківського, 61с |
| 2250 | Видатки на відрядження | 1 230 601 | 1 420 500 | 886 000 | 700 000 | Видатки на відрядження для участі в чемпіонаті України по Тхеквон-до, змагання за кубок України по тенісу, чемпіонат України по велоспорту, спортивній акробатиці |
| 2271 | Оплата теплопостачання | 345 663 | 737 550 | 1 047 466 | | |
| 2272 | Оплата водопостачання та водовідведення | 56 729 | 91 750 | 153 354 | | |
| 2273 | Оплата електроенергії | 224 082 | 407 200 | 580 121 | | |
| 2274 | Оплата природного газу | | 9 300 | 25 000 | | |
| 2275 | Оплата інших енергоносіїв та інших | 45 000 | 49 500 | 57 750 | | |

| комунальних послуг | | | | | | |
|--------------------|--|------------|------------|------------|-----------|--|
| 2282 | Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку | | 20 400 | | | |
| 3110 | Придбання обладнання і предметів довгострокового користування | 1 376 263 | 100 000 | | 321 630 | За рахунок перерозподілу граничного обсягу виділених коштів по спеціальному фонду галузі "Освіта" Громадський проект № 848 (велосипеди для юних чемпіонів) |
| 3132 | Капітальний ремонт інших об'єктів | | 470 000 | | | |
| ВСЬОГО | | 33 330 053 | 41 367 678 | 57 157 089 | 6 036 630 | |

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

| № з/п | Найменування | Одиниця виміру | Джерело інформації | 2021 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів | 2021 рік (проект) з них у разі виділення додаткових коштів |
|--|---|----------------|--------------------|---|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 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 | 4 | 4 |
| 2 | кількість дитячо-юнацьких спортивних шкіл та комплексних дитячо-юнацьких спортивних шкіл (далі - ДЮСШ, КДЮСШ) | од. | Звітність установ | 3 | 3 |
| 3 | кількість спеціалізованих дитячо-юнацьких шкіл олімпійського резерву (далі - СДЮШОР) | од. | Звітність установ | 1 | 1 |
| 4 | Кількість штатних працівників комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів, всього | осіб | Звітність установ | 208 | 208 |
| 5 | обсяг витрат на забезпечення участі учнів дитячо-юнацьких спортивних шкіл у регіональних спортивних змаганнях, всього | грн. | Звітність установ | 586 000 | 586 000 |
| 6 | з них жінки | осіб | Звітність установ | 90 | 90 |
| 7 | у тому числі тренерів | осіб | Звітність установ | 116 | 116 |
| 8 | з них жінки | осіб | Звітність установ | 49 | 49 |
| 9 | кількість штатних працівників ДЮСШ, КДЮСШ | осіб | Звітність установ | 145 | 145 |
| 10 | з них жінки | осіб | Звітність установ | 64 | 64 |
| 11 | у тому числі тренерів | осіб | Звітність установ | 81 | 81 |
| 12 | з них жінки | осіб | Звітність установ | 63 | 63 |
| 13 | у тому числі тренерів | осіб | Звітність установ | | |
| 14 | з них жінки | осіб | Звітність установ | | |
| 15 | кількість штатних працівників СДЮШОР | осіб | Звітність установ | 53 | 53 |
| 16 | з них жінки | осіб | Звітність установ | 25 | 25 |
| 17 | у тому числі тренерів | осіб | Звітність установ | 23 | 23 |
| 18 | з них жінки | осіб | Звітність установ | 8 | 8 |
| 19 | Обсяг витрат на придбання малоцінного спортивного обладнання та інвентарю комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл в розрізі їх видів, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, всього, у тому числі: | грн. | Звітність установ | 2 723 564 | 3 515 504 |
| 20 | обсяг видатків на придбання малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для ДЮСШ, КДЮСШ | грн. | Звітність установ | 2 393 564 | 2 885 504 |
| 21 | обсяг видатків на придбання малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для СДЮШОР | грн. | Звітність установ | 630 000 | 630 000 |
| 22 | 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 | | |
| 23 | обсяг витрат на навчально-тренувальну роботу ДЮСШ, КДЮСШ | грн. | Звітність установ | 3 515 035 | 4 136 035 |
| 24 | обсяг витрат на навчально-тренувальну роботу СДЮШОР | грн. | Звітність установ | 4 770 859 | 4 770 859 |
| 25 | 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 | 886 000 | 1 586 000 |
| 26 | обсяг витрат на забезпечення участі учнів ДЮСШ, КДЮСШ у регіональних спортивних змаганнях | грн. | Звітність установ | 586 000 | 1 111 000 |

| 27 | обсяг витрат на забезпечення участі учнів СДЮШОР, у регіональних спортивних змаганнях | грн. | Звітність установ | 200 000 | 475 000 |
|---------------------|--|-------|-------------------|---------|---------|
| 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 | 2 054 | 2 054 |
| 2 | з них дівчата | осіб. | Звітність установ | 776 | 776 |
| 3 | середньорічна кількість учнів ДЮСШ, КДЮСШ | осіб. | Звітність установ | 1 721 | 1 721 |
| 4 | з них дівчата | осіб. | Звітність установ | 623 | 623 |
| 5 | середньорічна кількість учнів СДЮШОР | осіб. | Звітність установ | 333 | 333 |
| 6 | з них дівчата | осіб. | Звітність установ | 153 | 153 |
| 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 | 1 216 |
| 8 | кількість учнів ДЮСШ, КДЮСШ що взяли участь у регіональних спортивних змаганнях | осіб. | Звітність установ | 891 | 891 |
| 9 | кількість учнів СДЮШОР, що взяли участь у регіональних спортивних змаганнях | осіб. | Звітність установ | 325 | 325 |
| 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 | 1 155 | 1 525 |
| 11 | кількість придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для ДЮСШ, КДЮСШ | од. | Звітність установ | 1 020 | 1 390 |
| 12 | кількість придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для СДЮШОР | од. | Звітність установ | 135 | 135 |
| 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 | 27 163 | 27 218 |
| 2 | середні витрати на навчально-тренувальну роботу у ДЮСШ, КДЮСШ у розрахунку на одного учня | грн. | Розрахунок | 21 449 | 23 902 |
| 3 | середні витрати на навчально-тренувальну роботу у СДЮШОР у розрахунку на одного учня | грн. | Звітність установ | 44 357 | 44 357 |
| 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 | 1 304 | 1 304 |
| 5 | середні витрати на забезпечення участі одного учня ДЮСШ, КДЮСШ у регіональних спортивних змаганнях | грн. | Розрахунок | 658 | 1 247 |
| 6 | середні витрати на забезпечення участі одного учня СДЮШОР у регіональних спортивних змаганнях | грн. | Розрахунок | 923 | 1 462 |
| 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 | 2 358 | 2 305 |
| 8 | середня вартість одиниці придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для ДЮСШ, КДЮСШ | грн. | Розрахунок | 2 052 | 2 076 |
| 9 | середня вартість одиниці придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для СДЮШОР | грн. | Розрахунок | 4 667 | 4 667 |
| якості | | | | | |
| 1 | Кількість підготовлених у комунальних дитячо-юнацьких спортивних школах, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів майстрів спорту України / кандидатів у майстри спорту України, всього, у тому числі: | осіб. | Розрахунок | 43 | 43 |
| 2 | кількість підготовлених у ДЮСШ, КДЮСШ майстрів спорту України / кандидатів у майстри спорту України | осіб. | Розрахунок | 38 | 38 |
| 3 | кількість підготовлених у СДЮШОР майстрів спорту України / кандидатів у майстри спорту України | осіб. | Розрахунок | 5 | 5 |
| 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 | 347 |
| 5 | кількість учнів комунальних ДЮСШ, КДЮСШ які здобули призові місця в регіональних спортивних змаганнях | осіб. | Розрахунок | 262 | 262 |
| 6 | кількість учнів комунальних СДЮШОР, які здобули призові місця в регіональних спортивних змаганнях | осіб. | Розрахунок | 85 | 85 |

| | | | | | |
|---|--|---------------------------|-------------------|-----------|-----------|
| 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 | 101 | 101 |
| 8 | динаміка кількості учнів ДЮСШ, КДЮСШ порівняно з минулим роком | % | Розрахунок | 102 | 102 |
| 9 | динаміка кількості учнів СДЮСШ порівняно з минулим роком | % | Розрахунок | 189 | 189 |
| 10 | Відсоток охоплення послугами спортивних шкіл дітей | % | Розрахунок | 37 | 37 |
| 11 | Рівень охоплення бюджетною послугою в сфері підготовки дітей дитячо-юнацькими спортивними школами | % | Розрахунок | | |
| 12 | Рівень забезпеченості малоцінним спортивним обладнанням та інвентарем | % | Розрахунок | 52 | 52 |
| 13 | Коефіцієнт забезпеченості власними спортивними спорудами | % | Розрахунок | 75 | 75 |
| 14 | Коефіцієнт зношеності основних засобів | % | Розрахунок | 45 | 45 |
| Забезпечення збереження енергоресурсів | | | | | |
| затрат | | | | | |
| 1 | обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг, всього | грн | Звітність установ | 1 863 700 | 1 863 700 |
| 2 | з них на оплату | | Звітність установ | | |
| 3 | теплостачання | грн | Звітність установ | 457 500 | 457 500 |
| 4 | водопостачання, | грн | Звітність установ | 152 400 | 152 400 |
| 5 | електроенергії, | грн. | Звітність установ | 580 100 | 580 100 |
| 6 | природнього газу, | грн | Звітність установ | 25 000 | 25 000 |
| 7 | оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг | грн. | Звітність установ | 57 000 | 57 000 |
| 8 | загальна площа приміщень, | кв.м | Звітність установ | 12 994 | 12 994 |
| 9 | опалювальна площа приміщень | кв.м | Звітність установ | 10 359 | 10 359 |
| продукту | | | | | |
| 1 | теплостачання | тис Гкал | Звітність установ | 1 | 1 |
| 2 | водопостачання | тис.куб.м | Звітність установ | 8 | 8 |
| 3 | електроенергії | тис кВт год | Звітність установ | 190 | 190 |
| 4 | природнього газу | тис.куб.м | Звітність установ | | |
| ефективності | | | | | |
| 1 | теплостачання | Гкал на 1 м кв. заг пл. | Розрахунок | | |
| 2 | водопостачання | куб м на 1 м кв. заг пл. | Розрахунок | 1 | 1 |
| 3 | електроенергії | кВт год на 1 м кв. заг пл | Розрахунок | 15 | 15 |
| якості | | | | | |
| 1 | - теплостачання | % | Розрахунок | 1 | 1 |
| 2 | - водопостачання | % | Розрахунок | 1 | 1 |
| 3 | - електроенергії | % | Розрахунок | 1 | 1 |
| 4 | обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо), всього | грн. | Розрахунок | 24 360 | 24 900 |

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

2) додаткові витрати на 2022-2023 роки за бюджетними програмами:

(грн.)

| Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету | Найменування | 2022 рік (прогноз) | | 2023 рік (прогноз) | | Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2022 і 2023 роки |
|---|---|-----------------------------------|-----------------------|---------------------------------|-----------------------|--|
| | | Індикативні-і прогнозні показники | необхідно додатково + | Індикативні прогнозні показники | необхідно додатково + | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 2111 | Заробітна плата | 38 435 210 | | 41 010 369 | | |
| 2120 | Нарахування на оплату праці | 8 455 746 | | 9 022 287 | | |
| 2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 2 919 596 | | 3 115 209 | | |
| 2220 | Медикаменти та перев'язувальні матеріали | 54 129 | | 57 649 | | |
| 2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 8 450 449 | | 9 026 979 | | |
| 2250 | Видатки на відрядження | 949 792 | | 1 013 428 | | |

| | | | | |
|--------|--|------------|------------|--|
| 2271 | Оплата теплопостачання | 1 122 864 | 1 198 117 | |
| 2272 | Оплата водопостачання та водовідведення | 164 395 | 175 410 | |
| 2273 | Оплата електроенергії | 62 890 | 663 556 | |
| 2274 | Оплата природного газу | 26 800 | 28 596 | |
| 2275 | Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг | 6 908 | 66 056 | |
| 2282 | Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку | | | |
| 3110 | Придбання обладнання і предметів довгострокового користування | | | |
| 3132 | Капітальний ремонт інших об'єктів | | | |
| Усього | | 61 272 399 | 65 377 650 | |

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

| № з/п | Найменування | Одиниця виміру | Джерело інформації | 2022 рік (прогноз), в межах доведених індикативних прогнозних показників | 2022 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів | 2023 рік (прогноз), в межах доведених індикативних прогнозних показників | 2023 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів |
|--|---|----------------|--------------------|--|---|--|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацькими спортивними школами | | | | | | | |
| зазрат | | | | | | | |
| 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 | 4,000 | 4,000 | 4,000 | 4,000 |
| 2 | кількість дитячо-юнацьких спортивних шкіл та комплексних дитячо-юнацьких спортивних шкіл (далі - ДЮСШ, КДЮСШ) | од. | Звітність установ | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 3 | кількість спеціалізованих дитячо-юнацьких шкіл олімпійського резерву (далі - СДЮШОР) | од. | Звітність установ | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 4 | Кількість штатних працівників комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів, всього | осіб | Звітність установ | 208 | 208 | 208 | 208 |
| 5 | обсяг витрат на забезпечення участі учнів дитячо-юнацьких спортивних шкіл у регіональних спортивних змаганнях, всього | грн. | Звітність установ | 949 792 | 949 792 | 1 013 428 | 1 013 428 |
| 6 | з них жінки | осіб | Звітність установ | 90 | 90 | 90 | 90 |
| 7 | у тому числі тренерів | осіб | Звітність установ | 116 | 116 | 116 | 116 |
| 8 | з них жінки | осіб | Звітність установ | 49 | 49 | 49 | 49 |
| 9 | кількість штатних працівників ДЮСШ, КДЮСШ | осіб | Звітність установ | 145 | 145 | 145 | 145 |
| 10 | з них жінки | осіб | Звітність установ | 64 | 64 | 64 | 64 |
| 11 | у тому числі тренерів | осіб | Звітність установ | 81 | 81 | 81 | 81 |
| 12 | з них жінки | осіб | Звітність установ | 63 | 63 | 63 | 63 |
| 13 | у тому числі тренерів | осіб | Звітність установ | | | | |
| 14 | з них жінки | осіб | Звітність установ | | | | |
| 15 | кількість штатних працівників СДЮШОР | осіб | Звітність установ | 53 | 53 | 53 | 53 |
| 16 | з них жінки | осіб | Звітність установ | 25 | 25 | 25 | 25 |
| 17 | у тому числі тренерів | осіб | Звітність установ | 23 | 23 | 23 | 23 |
| 18 | з них жінки | осіб | Звітність установ | 8 | 8 | 8 | 8 |
| 19 | Обсяг витрат на придбання малоцінного спортивного обладнання та інвентарю комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл в розрізі їх видів, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, всього, у тому числі: | грн. | Звітність установ | 2 919 595 | 2 919 596 | 3 115 209 | 3 115 209 |
| 20 | обсяг видатків на придбання малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для ДЮСШ, КДЮСШ | грн. | Звітність установ | 2 244 235 | 2 244 236 | 2 394 600 | 2 394 600 |
| 21 | обсяг видатків на придбання малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для СДЮШОР | грн. | Звітність установ | 672 360 | 672 360 | 720 609 | 720 609 |
| 22 | 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 | | | | |
| 23 | обсяг витрат на навчально-тренувальну роботу ДЮСШ, КДЮСШ | грн. | Звітність установ | 42 786 774 | 42 786 774 | 45 653 487 | 45 653 487 |

| | | | | | | | |
|---------------------|--|-------|-------------------|------------|------------|------------|------------|
| 24 | обсяг витрат на навчально-тренувальну роботу СДЮШОР | грн. | Звітність установ | 15 834 361 | 15 834 361 | 16 895 263 | 16 895 263 |
| 25 | 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 | 949 792 | 949 792 | 1 313 425 | 1 313 428 |
| 26 | обсяг витрат на забезпечення участі учнів ДЮСШ, КДЮСШ у регіональних спортивних змаганнях | грн. | Звітність установ | 628 192 | 628 192 | 670 281 | 670 281 |
| 27 | обсяг витрат на забезпечення участі учнів СДЮШОР, у регіональних спортивних змаганнях | грн. | Звітність установ | 321 600 | 321 600 | 343 147 | 343 147 |
| 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 | 2 054 | 2 054 | 2 054 | 2 054 |
| 2 | з них дівчата | осіб. | Звітність установ | 775 | 775 | 775 | 775 |
| 3 | середньорічна кількість учнів ДЮСШ, КДЮСШ | осіб. | Звітність установ | 1 721 | 1 721 | 1 721 | 1 721 |
| 4 | з них дівчата | осіб. | Звітність установ | 623 | 623 | 623 | 623 |
| 5 | середньорічна кількість учнів СДЮШОР | осіб. | Звітність установ | 333 | 333 | 333 | 333 |
| 6 | з них дівчата | осіб. | Звітність установ | 153 | 153 | 153 | 153 |
| 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 | 1 216 | 1 216 | 1 216 |
| 8 | кількість учнів ДЮСШ, КДЮСШ що взяли участь у регіональних спортивних змаганнях | осіб. | Звітність установ | 891 | 891 | 891 | 891 |
| 9 | кількість учнів СДЮШОР, що взяли участь у регіональних спортивних змаганнях | осіб. | Звітність установ | 325 | 325 | 325 | 325 |
| 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 | 1 155 | 1 155 | 1 155 | 1 155 |
| 11 | кількість придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для ДЮСШ, КДЮСШ | од. | Звітність установ | 1 020 | 1 020 | 1 020 | 1 020 |
| 12 | кількість придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для СДЮШОР | од. | Звітність установ | 135 | 135 | 135 | 135 |
| 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 | 26 974 | 26 974 | 28 782 | 28 782 |
| 2 | середні витрати на навчально-тренувальну роботу у ДЮСШ, КДЮСШ у розрахунку на одного учня | грн. | Розрахунок | 22 953 | 22 953 | 24 533 | 24 533 |
| 3 | середні витрати на навчально-тренувальну роботу у СДЮШОР у розрахунку на одного учня | грн. | Звітність установ | 47 551 | 47 551 | 50 737 | 50 737 |
| 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 | 78 078 | 78 078 | 833 411 | 833 411 |
| 5 | середні витрати на забезпечення участі одного учня ДЮСШ, КДЮСШ у регіональних спортивних змаганнях | грн. | Розрахунок | 705 | 705 | 752 | 752 |
| 6 | середні витрати на забезпечення участі одного учня СДЮШОР у регіональних спортивних змаганнях | грн. | Розрахунок | 990 | 990 | 1 056 | 1 056 |
| 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 | 2 528 | 2 528 | 2 697 | 2 697 |
| 8 | середня вартість одиниці придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для ДЮСШ, КДЮСШ | грн. | Розрахунок | 2 200 | 2 200 | 2 348 | 2 348 |
| 9 | середня вартість одиниці придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для СДЮШОР | грн. | Розрахунок | 5 003 | 5 003 | 5 338 | 5 338 |
| 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 | 43 | 43 | 43 | 43 |
| 2 | кількість підготовлених у ДЮСШ, КДЮСШ майстрів спорту України / кандидатів у майстри спорту України | осіб. | Розрахунок | 38 | 38 | 38 | 38 |
| 3 | кількість підготовлених у СДЮШОР майстрів спорту України / кандидатів у майстри спорту України | осіб. | Розрахунок | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 4 | Кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на | осіб. | Розрахунок | 347 | 347 | 347 | 347 |

| | | | | | | | |
|---|--|---------------------------|-------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| | утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів, які здобули призові місця в регіональних спортивних змаганнях, всього, у тому числі: | | | | | | |
| 5 | кількість учнів комунальних ДЮСШ, КДЮСШ які здобули призові місця в регіональних спортивних змаганнях | осіб | Розрахунок | 262 | 262 | 262 | 262 |
| 6 | кількість учнів комунальних СДЮСШОР, які здобули призові місця в регіональних спортивних змаганнях | осіб | Розрахунок | 85 | 85 | 85 | 85 |
| 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 | 101 | 101 | 101 | 101 |
| 8 | динаміка кількості учнів ДЮСШ, КДЮСШ порівняно з минулим роком | % | Розрахунок | 102 | 102 | 102 | 102 |
| 9 | динаміка кількості учнів СДЮСШ порівняно з минулим роком | % | Розрахунок | 189 | 189 | 189 | 189 |
| 10 | Відсоток охоплення послугами спортивних шкіл дівчат | % | Розрахунок | 37 | 37 | 37 | 37 |
| 11 | Рівень охоплення бюджетною послугою в сфері підготовки дітей дитячо-юнацькими спортивними школами | % | Розрахунок | | | | |
| 12 | Рівень забезпеченості малоцінним спортивним обладнанням та інвентарем | % | Розрахунок | 52 | 52 | 52 | 52 |
| 13 | Коефіцієнт забезпеченості власними спортивними спорудами | % | Розрахунок | 75 | 75 | 75 | 75 |
| 14 | Коефіцієнт зношеності основних засобів | % | Розрахунок | 45 | 45 | 45 | 45 |
| Забезпечення збереження енергоресурсів | | | | | | | |
| затрат | | | | | | | |
| 1 | обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг, всього | грн | Звітність установ | 1 997 886 | 1 997 886 | 2 131 745 | 2 131 745 |
| 2 | з них на оплату | | Звітність установ | | | | |
| 3 | теплостачання | грн | Звітність установ | 1 122 920 | 1 122 920 | 1 198 156 | 1 198 156 |
| 4 | водопостачання | грн | Звітність установ | 164 445 | 164 445 | 175 463 | 175 463 |
| 5 | електроенергії | грн | Звітність установ | 621 867 | 621 867 | 663 532 | 663 532 |
| 6 | природного газу | грн | Звітність установ | 26 800 | 26 800 | 28 596 | 28 596 |
| 7 | оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг | грн. | Звітність установ | 61 854 | 61 854 | 65 999 | 65 999 |
| 8 | загальна площа приміщень | кв.м | Звітність установ | 12 994 | 12 994 | 12 994 | 12 994 |
| 9 | опалювальна площа приміщень | кв.м | Звітність установ | 10 359 | 10 359 | 10 359 | 10 359 |
| продукту | | | | | | | |
| 1 | теплостачання | тис. Гкал | Звітність установ | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | водопостачання | тис.куб.м | Звітність установ | 8 | 8 | 8 | 8 |
| 3 | електроенергії | тис.кВт год | Звітність установ | 190 | 190 | 190 | 190 |
| 4 | природного газу | тис.куб.м | Звітність установ | | | | |
| ефективності | | | | | | | |
| 1 | теплостачання | Гкал на 1 м кв. опал пл. | Розрахунок | | | | |
| 2 | водопостачання | куб м на 1 м кв. заг пл. | Розрахунок | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 3 | електроенергії | кВт год на 1 м кв. заг пл | Розрахунок | 15 | 15 | 15 | 15 |
| якості | | | | | | | |
| 1 | - теплостачання | % | Розрахунок | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | - водопостачання | % | Розрахунок | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 3 | - електроенергії | % | Розрахунок | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 4 | обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо). всього | грн. | Розрахунок | 26 693 | 26 693 | 26 481 | 26 481 |

Наслідки у разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2022-2023 роках та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми.

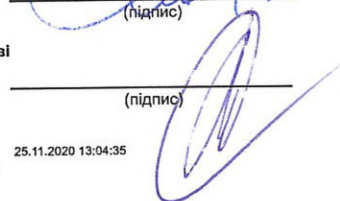
Голова Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації


(підпис)

Гаряга О. О.

(прізвище та ініціали)

Начальник Фінансового управління Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації


(підпис)

Лозко С. В.

(прізвище та ініціали)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

17.07.2019 року № 646

(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 07 серпня 2019 року № 336)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2021 -2023 РОКИ загальний, Форма 2021-1

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)

2600000000

(код бюджету)

2. Мета діяльності головного розпорядника коштів місцевого бюджету

Забезпечення реалізації державної політики на території Шевченківського району Шевченківською 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 і 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 | 2019 рік | 2020 рік | 2021 рік | 2022 рік | 2023 рік |
|---|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | | (звіт) | (затверджено) | (проект) | (прогноз) | (прогноз) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| <i>Забезпечення підготовки спортсменів резервного спорту та спорту вищої досягненя та участі спортсменів у відкритих 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</i> | | | | | | |
| затрат | | | | | | |
| кількість комунальних спортивних споруд, яким надається фінансова підтримка з бюджету | сд. | 1,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 |
| обсяг витрат на фінансову підтримку комунальних спортивних споруд | грн. | 1 981 416,390 | 3 820 422,000 | 3 820 422,000 | 4 095 492,384 | 4 369 890,374 |
| кількість штатних працівників комунальних спортивних споруд, яким надається фінансова підтримка з бюджету | сд. | 22,000 | 42,000 | 42,000 | 45,624 | 48,041 |
| продукту | | | | | | |
| кількість спортивних заходів на комунальних спортивних спорудах, які отримують фінансову підтримку з бюджету | сд. | 100,000 | | | | |
| кількість відвідувачів комунальних спортивних споруд, які отримують фінансову підтримку з бюджету | осіб | | 21 410,000 | 21 410,000 | 22 951,000 | 24 489,000 |
| ефективності | | | | | | |
| середній розмір видатків з бюджету на утримання однієї спортивної споруди комунальної форми власності | грн. | 1 981 416,390 | | | | |
| середній розмір видатків бюджету на одну комунальну спортивну споруду, які отримують фінансову підтримку з бюджету | грн. | | 1 910 211,000 | 1 910 211,000 | 2 047 746,192 | 2 184 945,187 |
| середній розмір витрат на 1-го відвідувача/ на 1 захід | грн. | 20 340,000 | 178,440 | 178,440 | 191,288 | 204,104 |
| якості | | | | | | |
| Динаміка відвідувачів комунальних спортивних споруд, які отримують фінансову підтримку з бюджету, порівняно з минулим роком | % | 100,000 | 109,000 | 100,000 | 107,200 | 114,382 |
| Коефіцієнт зношеності основних засобів | % | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,200 | 11,438 |

4. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету загального фонду місцевого бюджету на 2022 і 2023 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 | 2019 рік (звіт) | 2020 рік (затверджено) | 2021 рік (проект) | 2022 рік (прогноз) | 2023 рік (прогноз) | Номер цілі державної політики |
|--|--|--|--|----------------------|------------------------|-------------------|----------------------|----------------------|-------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 4915041 | 5041 | 0810 | Шевченківська районна в місті Києві державна адміністрація; Утримання та фінансова підтримка спортивних споруд | 1 981 416,390 | 3 820 422 | 3 820 422 | 4 095 492,384 | 4 369 890,374 | 00000328 |
| Усього | | | | 1 981 416,390 | 3 820 422 | 3 820 422 | 4 095 492,384 | 4 369 890,374 | |

5. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету спеціального фонду місцевого бюджету на 2022 і 2023 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 | 2019 рік (звіт) | 2020 рік (затверджено) | 2021 рік (проект) | 2022 рік (прогноз) | 2023 рік (прогноз) | Номер цілі державної політики |
|--|--|--|--|-----------------|------------------------|-------------------|--------------------|--------------------|-------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 4915041 | 5041 | 0810 | Шевченківська району в місті Києві державна адміністрація; Утримання та фінансова підтримка спортивних споруд | | | | | | 000000228 |
| Усього | | | | | | | | | |

Голова Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис)

Гаряга О. С.

(прізвище та ініціали)

Начальник Фінансового управління Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис)

Гозко С. 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)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2021 -2023 РОКИ індивідуальний, Форма 2021-2

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

49

(код Типової відомчої класифікації
видатків та кредитування місцевого
бюджету)

37465111

(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)

37465111

(код за ЄДРПОУ)

3. 4915041
(код Програмної
класифікації видатків та
кредитування місцевого
бюджету)

5041
(код Типової програмної
класифікації видатків та
кредитування місцевого
бюджету)

0810
(код Функціональної
класифікації видатків та
кредитування бюджету)

Утримання та фінансова підтримка спортивних споруд
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією
видатків та кредитування місцевого бюджету)

26309006000

(код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2021 -2023 роки

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації

Забезпечення підготовки спортсменів резервного спорту та спорту вищих досягнень та участі спортсменів у міжнародних змаганнях, розвитку здібностей єшхванців дисциплінарних спортивних шкіл в обраному виді спорту, створення умов для фізичного розвитку, повноцінного оздоровлення, змістовного відпочинку і дозвілля дітей, збереження та підтримка є 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

Утримання в належному стані існуючої мережі спортивних споруд комунальної форми власності та забезпечення їх ефективного функціонування для проведення спортивних заходів

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 "Про затвердження міської комплексної цільової програми "Молодь та спорт столиці на 2019-2021 роки" від 18.12.2018 № 464/6515
Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання проведення експерименту із запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" зі змінами та доповненнями
Рішення сесії Київської міської ради "Про бюджет міста Києва на 2020 рік" від 12.12.2019 № 456/8029

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2019 -2021 роках:

| Код | Найменування | 2019 рік (звіт) | | | | 2020 рік (затверджено) | | | | 2021 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 | 1 981 416 | X | X | 1 981 416 | 3 820 422 | X | X | 3 820 422 | 6 661 527 | X | X | 6 661 527 |
| | Усього | 1 981 416 | | | 1 981 416 | 3 820 422 | | | 3 820 422 | 6 661 527 | | | 6 661 527 |

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2022 -2023 роках:

| Код | Найменування | 2022 рік (прогноз) | | | | 2023 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 | 7 141 157 | X | X | 7 141 157 | 7 619 614 | X | X | 7 619 614 |
| | Усього | 7 141 157 | | | 7 141 157 | 7 619 614 | | | 7 619 614 |

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2019 -2021 роках:

| Код Економічної | Найменування | 2019 рік (звіт) | 2020 рік (затверджено) | 2021 рік (проект) |
|-----------------|--------------|-----------------|------------------------|-------------------|
|-----------------|--------------|-----------------|------------------------|-------------------|

| класифікації видатків бюджету | | 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 |
| 2610 | Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) | 1 981 416 | | | 1 981 416 | 3 820 422 | | | 3 820 422 | 6 661 527 | | | 6 661 527 |
| УСЬОГО | | 1 981 416 | | | 1 981 416 | 3 820 422 | | | 3 820 422 | 6 661 527 | | | 6 661 527 |

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2019 –2021 роках:

| Код Класифікації кредитування бюджету | Найменування | 2019 рік (звіт) | | | | 2020 рік (затверджено) | | | | 2021 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) | 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 2022 - 2023 роках:

| Код Економічної класифікації видатків бюджету | Найменування | 2022 рік (прогноз) | | | | 2023 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 |
| 2610 | Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) | 7 141 157 | | | 7 141 157 | 7 619 614 | | | 7 619 614 |
| УСЬОГО | | 7 141 157 | | | 7 141 157 | 7 619 614 | | | 7 619 614 |

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2022 –2023 роках:

| Код Класифікації кредитування бюджету | Найменування | 2022 рік (прогноз) | | | | 2023 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 напрямками використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2019 –2021 роках:

| № з/п | Напрями використання бюджетних коштів | 2019 рік (звіт) | | | | 2020 рік (затверджено) | | | | 2021 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) | 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 | Утримання в належному стані існуючої мережі спортивних споруд комунальної форми власності та забезпечення їх ефективного функціонування для проведення спортивних заходів | 1 981 416 | | | 1 981 416 | 3 820 422 | | | 3 820 422 | 6 661 527 | | | 6 661 527 |
| УСЬОГО | | 1 981 416 | | | 1 981 416 | 3 820 422 | | | 3 820 422 | 6 661 527 | | | 6 661 527 |

2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2022 –2023 роках:

| № з/п | Напрями використання бюджетних коштів | 2022 рік (прогноз) | | | | 2023 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 |
| 1 | Утримання в належному стані існуючої мережі спортивних споруд комунальної форми власності та забезпечення їх ефективного функціонування для проведення спортивних заходів | 7 141 157 | | | 7 141 157 | 7 619 614 | | | 7 619 614 |
| УСЬОГО | | 7 141 157 | | | 7 141 157 | 7 619 614 | | | 7 619 614 |

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2019 - 2021 роках:

| № з/п | Показники | Одиниця виміру | Джерело інформації | 2019 рік (звіт) | | 2020 рік (затверджено) | | | 2021 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 | Утримання в належному стані існуючої мережі спортивних споруд комунальної форми власності та забезпечення їх ефективного функціонування для проведення спортивних заходів | | | | | | | | | | | |
| 1 | кількість комунальних спортивних споруд, яким надається фінансова підтримка з бюджету | од. | Звітність установ | 1 | | | 2 | | 2 | | 2 | 2 |

| | | | | | | | | | | |
|---|----|---|--|----|----|--|----|--|----|--|
| Спеціальні | 11 | | | 14 | 14 | | 14 | | 14 | |
| Усього штатних одиниць | | | | | | | | | | |
| з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді | 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 2019 - 2021 роках:

| № з/п | Найменування місцевої/регіональної програми | Коли та яким документом затверджує | 2020 рік (звіт) | | | | | | | | | 2021 рік (проект) | | | | | | | | |
|-------|--|--|-----------------|---|-----------|------------------|-----------|---|-------------|----|-----------|-------------------|-----------|--|------------------|--|--|---------------|--|--|
| | | | загальний фонд | | | спеціальний фонд | | | разом (4+5) | | | 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 2019-2021 роки | Рішення сесії Київської міської ради від 18.12.2018 № 464/6515 | 1 981 416 | | 1 981 416 | | 3 820 422 | | 3 820 422 | | 6 661 527 | | 6 661 527 | | | | | | | |
| | | УСЬОГО | 1 981 416 | | 1 981 416 | | 3 820 422 | | 3 820 422 | | 6 661 527 | | 6 661 527 | | | | | | | |

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2022 - 2023 роках:

| № з/п | Найменування місцевої/регіональної програми | Коли та яким документом затверджує | 2022 рік (прогноз) | | | 2023 рік (прогноз) | | | | | | | | | | | | | |
|-------|--|------------------------------------|--------------------|-----------|---|--------------------|-----------|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | загальний фонд | | | загальний фонд | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | | | | | | | | | | |
| 1 | Міська комплексна цільова програма "Молодь та спорт столиці" на 2019-2021 роки | | | 7 141 527 | | | 7 619 614 | | | | | | | | | | | | |
| | | УСЬОГО | | 7 141 527 | | 7 619 614 | | | | | | | | | | | | | |

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми/підпрограми у тому числі за рахунок коштів бюджету розвитку у 2019 - 2023 роках:

| Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторної документації | Строк реалізації об'єкта (рік початку/закінчення) | Загальна вартість об'єкту | 2019 рік (звіт) | | 2020 рік (затверджено) | | 2021 рік (проект) | | 2022 рік (прогноз) | | 2023 рік (прогноз) | | пояснення до таблиці роз'яснень (дата, номер та назва документа) | документ, що підтверджує наявність об'єкта на балансовій відповідності територіальній громаді міста Києва (сирімі новоса будівництва) | документ про оформлення права на земельну ділянку, дата та номер рішення КМР (тільки в разі нового будівництва) | документ про затвердження ПЗС | підстава для ліквідації об'єкта (розрахунок КМДА або дефектний акт, дата та номер) | пояснення, що характеризують фінансування | |
|--|---|---------------------------|------------------------------------|---|------------------------------------|---|------------------------------------|---|------------------------------------|---|--------------------|----|--|---|---|-------------------------------|--|---|--|
| | | | спеціальний фонд (бюджет розвитку) | рівень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, % | спеціальний фонд (бюджет розвитку) | рівень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, % | спеціальний фонд (бюджет розвитку) | рівень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, % | спеціальний фонд (бюджет розвитку) | рівень бюджетної 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 загальної фонду бюджету у 2019 році, очікувані результати у 2020 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2021 - 2023 роки.

14. Бюджетні зобов'язання у 2019 - 2021 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2019 році:

| Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету | Найменування | Затверджено з урахуванням змін | Касові видатки/надання кредитів | Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду | Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду | Зміна кредиторської заборгованості (6-5) | Пояснено кредиторську заборгованість за рахунок коштів | | Бюджетні зобов'язання (4-5) | |
|---|--|--------------------------------|---------------------------------|--|---|--|--|---|-----------------------------|--------------------|
| | | | | | | | загального фонду | | | спеціального фонду |
| | | | | | | | 8 | 9 | | 10 |
| 2610 | Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) | | 1 981 416 | | | | | | 1 981 416 | |
| | УСЬОГО | | 1 981 416 | | | | | | 1 981 416 | |

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2020 - 2021 роках:

| Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету | Найменування | 2020 рік | | | | | 2021 рік | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|-------------------------|---|---|--------------------|--|-----------------|---|---|--------------------|--|----|----|----|--|--|--|--|--|--|
| | | затверджено 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 | 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 | | 10 | 11 | 12 | | | | | | |
| 2610 | Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) | 3 820 422 | | | | 3 820 422 | | 6 661 527 | | | | | | | | | | | | |
| | УСЬОГО | 3 820 422 | | | | 3 820 422 | | 6 661 527 | | | | | | | | | | | | |

3) дебіторська заборгованість у 2019 - 2020 роках:

(грн)

| Код Екзампличної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету | Найменування | Затверджено з урахуванням змін | Касові видатки/ надання кредитів | Дебіторська заборгованість на 01.01.2019 | Дебіторська заборгованість на 01.01.2020 | Очікувана дебіторська заборгованість на 2021 | Причини виникнення заборгованості | Вжиті заходи щодо погашення заборгованості |
|--|--|--------------------------------|----------------------------------|--|--|--|-----------------------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | 10 |
| 2610 | Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) | | 1 981 416 | | | | | |
| | Усього | | 1 981 416 | | | | | |

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2020 році.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2022 рік та на 2022 - 2023 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2019 році, та очікувані результати у 2020 році.

Голова Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації

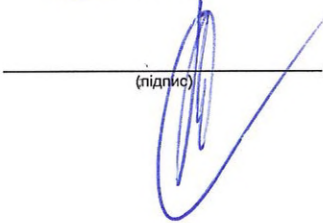


(підпис)

Гаряга О. О.

(прізвище та ініціали)

Начальник Фінансового управління Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації



(підпис)

Лозко С. В.

(прізвище та ініціали)

99_ФУ_Шев_2

24.11.2020 16:23:51

Бюджетний запит 000024815 від 01.01.2022 00:00:00

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 2021 РІК ДОДАТКОВИЙ, (Форма 2021-3)

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)

49:

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

37405111

(код за ЄДРПОУ)

3. 4915041

5041

0810

Утримання та фінансова підтримка
спортивних споруд

2600000000

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

(код бюджету)

4. Додаткові витрати місцевого бюджету:

1) додаткові витрати на 2021 рік за бюджетними програмами:

(грн.)

| Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету | Найменування | 2019 рік (звіт) | 2020 рік (затверджено) | 2021 рік (проект) | | Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2021 рік |
|--|--|------------------|---------------------------|--------------------|--------------------------|--|
| | | | | граничний обсяг | необхідно додатково + | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 2610 | Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) | 1 991 416 | 3 820 422 | 6 661 527 | | |
| | ВСЬОГО | 1 991 416 | 3 820 422 | 6 661 527 | | |

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

| № з/п | Найменування | Одиниця виміру | Джерело інформації | 2021 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів | 2021 рік (проект) зміни у разі виділення додаткових коштів |
|-------|--------------|----------------|--------------------|--|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | | | | |

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

2) додаткові витрати на 2022-2023 роки за бюджетними програмами:

(грн.)

| Код Економічної класифікації видатків бюджету / код | Найменування | 2022 рік (прогноз) | | 2023 рік (прогноз) | | Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2022 і 2023 роки |
|---|--------------|--|--------------------------|--|--------------------------|--|
| | | індикативні прогнозовані показники | необхідно додатково + | індикативні прогнозовані показники | необхідно додатково + | |
| | | | | | | |

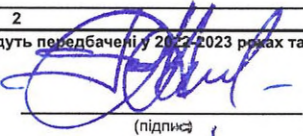
| Класифікації кредитування бюджету | | | | | | |
|-----------------------------------|--|-----------|---|-----------|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | - |
| 2610 | Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) | 7 141 157 | | 7 619 614 | | |
| | УСЬОГО | 7 141 157 | | 7 619 614 | | |

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

| № з/п | Найменування | Одиниця виміру | Джерело інформації | 2022 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників | 2022 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів | 2023 рік (прогноз), в межах доведених індикативних прогнозних показників | 2023 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 2022-2023 роках та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми.

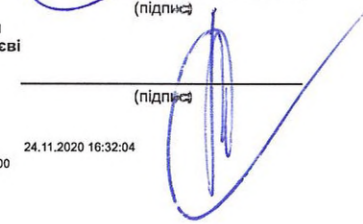
Голова Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації


(підпис)

Гаряга О. О.

(прізвище та ініціали)

Начальник Фінансового управління Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації


(підпис)

Лозко С. В.

(прізвище та ініціали)

99_ФУ_Шев

Бюджетний запит 000024815 від 01.01.2021 00:00:00

24.11.2020 16:32:04

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України
17.07.2015 року № 648

(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 07 серпня 2019 року № 336)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2021 -2023 РОКИ індивідуальний, Форма 2021-2

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.

4915061

(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)

2600000000

(код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2021 -2023 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

3) підстави реалізації бюджетної програми

Конституція України

Бюджетний кодекс України

Закон України "Про фізичну культуру і спорт" від 24.12.1993 №2608-XII

Рішення сесії Київської міської ради "Про затвердження міської комплексної цільової програми "Молодь та спорт столиці на 2019-2021 роки" від 18.12.2018 № 454/0515

Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання проведення експерименту із запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" із змінами та доповненнями

Рішення сесії Київської міської ради "Про бюджет міста Києва на 2020 рік" від 12.12.2019 № 456/0029.

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2019 -2021 роках:

| Код | Найменування | 2019 рік (звіт) | | | | 2020 рік (затверджено) | | | | 2021 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 | 977 857 | X | X | 977 857 | 2 260 000 | X | X | 2 260 000 | 2 283 000 | X | X | 2 283 000 |
| | УСЬОГО | 977 857 | | | 977 857 | 2 260 000 | | | 2 260 000 | 2 283 000 | | | 2 283 000 |

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2022 -2023 роках:

| Код | Найменування | 2022 рік (прогноз) | | | | 2023 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 | 2 447 376 | X | X | 2 447 376 | 2 611 350 | X | X | 2 611 350 |
| | УСЬОГО | 2 447 376 | | | 2 447 376 | 2 611 350 | | | 2 611 350 |

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2019 -2021 роках:

| Код | Найменування | 2019 рік (звіт) | | | | 2020 рік (затверджено) | | | | 2021 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 | кількість фізкультурно-масових заходів для населення | од. | Звітність установ | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 |
| 2 | витрати на проведення спортивно-масових заходів для населення | грн. | Звітність установ | 977 857,000 | 977 857,000 | | | 2 283 000,000 | 2 283 000 000 |
| 3 | витрати на проведення спортивно-масових заходів для населення | грн. | Звітність установ | | | 2 280 000,000 | 2 280 000,000 | | |
| | продукту | | | | | | | | |
| 1 | кількість учасників фізкультурно-масових заходів для населення | од. | Звітність установ | 16 000,000 | 16 000,000 | 17 000,000 | 17 000,000 | 17 000,000 | 17 000 000 |
| | ефективності | | | | | | | | |
| 1 | Середні витрати на проведення одного фізкультурно-масового заходу для населення | грн | Розрахунок | 23 850,000 | 23 850,000 | 55 122,000 | 55 122,000 | 55 682,026 | 55 682,926 |
| 2 | Середні витрати на одного учасника фізкультурно-масового заходу для населення | грн | Розрахунок | 61,116 | 61,116 | 133,000 | 133,000 | 134,284 | 134,284 |
| | якості | | | | | | | | |
| 1 | динаміка кількості учасників фізкультурно-масових заходів для населення порівняно з попереднім роком | % | Розрахунок | 290,910 | 290,910 | 106,200 | 106,200 | 106,200 | 106,200 |
| 2 | динаміка кількості фізкультурно-масових заходів для населення порівняно з попереднім роком | % | Розрахунок | 102,500 | 102,500 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 |

2) результативні показники бюджетної програми у 2022 - 2023 роках:

| № з/п | Показники | Одиниця вимір: | Джерело Інформації | 2022 рік (прогноз) | | | 2023 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 фізкультурно-масових заходів для населення | од. | Звітність установ | 41 | 41 | 41 | | | 41 |
| 2 | витрати на проведення спортивно-масових заходів для населення | грн. | Звітність установ | 2 447 376,000 | 2 447 376,000 | 2 611 350,192 | | | 2 611 350,192 |
| 3 | витрати на проведення спортивно-масових заходів для населення | грн. | Звітність установ | | | | | | |
| | продукту | | | | | | | | |
| 1 | кількість учасників фізкультурно-масових заходів для населення | од. | Звітність установ | 17 000,000 | 17 000,000 | 17 000,000 | | | 17 000 000 |
| | ефективності | | | | | | | | |
| 1 | Середні витрати на проведення одного фізкультурно-масового заходу для населення | грн | Розрахунок | 59 692,097 | 59 692,097 | 63 691,467 | | | 63 691 467 |
| 2 | Середні витрати на одного учасника фізкультурно-масового заходу для населення | грн | Розрахунок | 143,963 | 143,963 | 153,609 | | | 153,609 |
| | якості | | | | | | | | |
| 1 | динаміка кількості учасників фізкультурно-масових заходів для населення порівняно з попереднім роком | % | Розрахунок | 113,846 | 113,846 | 121,474 | | | 121,474 |
| 2 | динаміка кількості фізкультурно-масових заходів для населення порівняно з попереднім роком | % | Розрахунок | 107,200 | 107,200 | 114,382 | | | 114,382 |

9. Структура видатків на оплату праці

| Напрями використання бюджетних коштів | 2019 рік (звіт) | | 2020 рік | | 2021 рік (проєкт) | | 2022 рік (прогноз) | | 2023 рік (прогноз) | |
|--|-----------------|------------------|----------------|------------------|-------------------|------------------|--------------------|------------------|--------------------|------------------|
| | загальний фонд | спеціальний фонд | загальний фонд | 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 |
| Усього | | | | | | | | | | |
| в т.ч. оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді | X | | X | | X | | X | | X | |

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

| № з/п | Категорії працівників | 2019 рік (звіт) | | 2020 рік (план) | | | | | | 2021 рік | | 2022 рік | | 2023 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 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | | | | | | |
| | 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 2019 - 2021 роках:

| № з/п | Найменування місцевої/регіональної програми | Бюджет та яким документом затверджена | 2019 рік (звіт) | | | 2020 рік (затверджено) | | | 2021 рік (проєкт) | | |
|-------|--|--|-----------------|------------------|-------------|------------------------|------------------|-------------|-------------------|------------------|---------------|
| | | | 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 2019-2021 роки | Рішення Київської міської ради від 18.10.2018 № 434/6515 | 977 857 | | 977 857 | 207 000 | | 207 000 | 650 000 | | 650 000 |
| | | Усього | 977 857 | | 977 857 | 207 000 | | 207 000 | 650 000 | | 650 000 |

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2022 – 2023 роках:

(грн)

| № з/п | Найменування місцевої/регіональної програми | Коли та яким документом затверджена | 2022 рік (прогноз) | | | 2023 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 | | 696 800 | | 696 800 | 743 488 | | 743 488 |
| | | УСЬОГО | 696 800 | | 696 800 | 743 488 | | 743 488 |

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми/підпрограми у тому числі за рахунок коштів бюджету розвитку у 2019 - 2023 роках:

| Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації | Строк реалізації об'єкту (рік початку і завершення) | Загальна вартість об'єкту | 2019 рік (віт) | | 2020 рік (затверджено) | | 2021 рік (проект) | | 2022 рік (прогноз) | | 2023 рік (прогноз) | | можливі наслідки розліз БДП міста, окрім за визначенням документації | документ, що підтверджує можливість об'єкта до кінця терміну дії проекту територіальної програми міста Києва (крім нових бюджетних витрат) | документ про оформлення права на земельну ділянку, ліза та номер рішення КМР (її номер в разі нового бюджетного будівництва) | документ про затвердження ПКД | підстава для виконання у-об'єк (розпорядження КМД, чи дефектний акт та інше) | пояснення, що характеризують доцільність 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 2019 році, очікувані результати у 2020 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2021 - 2023 роки.

14. Бюджетні зобов'язання у 2019 - 2021 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2019 році:

| Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету | Найменування | Затверджено з урахуванням змін | Касові видатки надання кредитів | Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду | Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду | Зміна кредиторської заборгованості (5-6) | Погоджено кредиторську заборгованість за рахунок коштів | | Бюджетні зобов'язання (4+6) | |
|---|--|--------------------------------|---------------------------------|--|---|--|---|--------------------|-----------------------------|---------|
| | | | | | | | загального фонду | спеціального фонду | | |
| | | | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 99 400 | 99 580 | | | | | | | 99 980 |
| 2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 90 000 | 84 877 | | | | | | | 84 877 |
| 2282 | Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку | 796 000 | 794 580 | | | | | | | 796 000 |
| | УСЬОГО | 985 400 | 977 037 | | | | | | | 177 857 |

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2020 - 2021 роках:

| Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету | Найменування | 2020 рік | | | | 2021 рік | | | | | |
|---|--|-------------------------|---|---|--------------------|-----------------|---|---|--|------------------|--------------------|
| | | затверджені призначення | 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 | очікувані обсяги взяття поточних зобов'язань (6-8) | | |
| | | | | загального фонду | спеціального фонду | | | | | загального фонду | спеціального фонду |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 59 000 | | | | 59 000 | 215 000 | | | | 215 000 |
| 2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 18 500 | | | | 18 500 | 135 000 | | | | 135 000 |
| 2282 | Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку | 2 182 500 | | | | 2 182 500 | 1 933 000 | | | | 1 933 000 |
| | УСЬОГО | 2 260 000 | | | | 2 260 000 | 2 283 000 | | | | 2 283 000 |

3) дебіторська заборгованість у 2019 - 2020 роках:

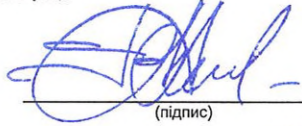
| Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету | Найменування | Затверджено з урахуванням змін | Касові видатки надання кредитів | Дебіторська заборгованість на 01.01.2019 | Дебіторська заборгованість на 01.01.2020 | Очікувана дебіторська заборгованість на 2021 | Причини виникнення заборгованості | Вжиті заходи щодо погашення заборгованості |
|---|--------------|--------------------------------|---------------------------------|--|--|--|-----------------------------------|--|
| | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|--------|--|---------|---------|---|---|---|---|---|----|
| 2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 99 400 | 96 980 | | | | | | |
| 2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 90 000 | 84 877 | | | | | | |
| 2282 | Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку | 796 000 | 796 000 | | | | | | |
| УСЬОГО | | 985 400 | 977 857 | | | | | | |

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо утворення бюджетних зобов'язань у 2020 році.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2021 рік та на 2022 - 2023 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2019 році, та очікувані результати у 2020 році.

Голова Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації

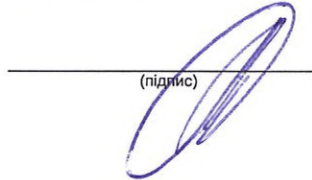


(підпис)

Гаряга О. С.

(прізвище та ініціали)

Начальник Фінансового управління Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації



(підпис)

Лозко С. Б.

(прізвище та ініціали)

99_0У_Шев_2

24.11.2020 17:55:04

Бюджетний запит 000024816 від 01.01.2021
23:59:59

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

17.07.2015 року № 648

(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 07 серпня 2019 року № 336)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2021-2023 РОКИ загальний. Форма 2021-1

1. Шевченківська районна в місті Києві державна адміністрація

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

49

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

374051.1

код за ЄДРПОУ

2600000000

(код бюджету)

2. Мета діяльності головного розпорядника коштів місцевого бюджету

Забезпечення реалізації державної політики на території Шевченківського району Шевченківською районною в місті Києві державною адміністрацією
Захищати 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, підзаконну 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 | 2019 рік | 2020 рік | 2021 рік | 2022 рік | 2023 рік |
|--|----------------|-------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | | (звіт) | затверджено | проект | (прогноз) | (прогноз) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Забезпечення розвитку олімпійських та неолімпійських видів спорту | | | | | | |
| затрат | | | | | | |
| кількість фізкультурно-масових заходів для населення | од. | 41,000 | 41,000 | 41,000 | 41,000 | 41,000 |
| витрати на проведення спортивно-масових заходів для населення | грн. | 977 857,000 | | 2 283 000,000 | 2 447 376,000 | 2 611 350,192 |
| витрати на проведення спортивно-масових заходів для населення | грн. | | 2 283 000,000 | | | |
| продукту | | | | | | |
| кількість учасників фізкультурно-масових заходів для населення | од. | 16 000,000 | 17 000,000 | 17 000,000 | 17 000,000 | 17 000,000 |
| ефективності | | | | | | |
| Середні витрати на проведення одного фізкультурно-масового заходу для населення | грн. | 23 850,000 | 55 122,000 | 55 683,926 | 59 692,097 | 63 631,467 |
| Середні витрати на одного учасника фізкультурно-масового заходу для населення | грн. | 61,116 | 129,000 | 134,294 | 145,963 | 153,609 |
| якості | | | | | | |
| динаміка кількості учасників фізкультурно-масових заходів для населення порівняно з попереднім роком | % | 290,910 | 106,200 | 106,280 | 112,846 | 121,474 |
| динаміка кількості фізкультурно-масових заходів для населення порівняно з попереднім роком | % | 102,500 | 109,000 | 109,000 | 107,200 | 114,382 |

4. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету загального фонду місцевого бюджету на 2022 і 2023 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 | 2019 рік (звіт) | 2020 рік (затверджено) | 2021 рік (проект) | 2022 рік (прогноз) | 2023 рік (прогноз) | Номер цілі державної політики |
|--|--|--|---|-----------------|------------------------|-------------------|--------------------|--------------------|-------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 4915061 | 5061 | 0810 | Шевченківська районна в місті Києві державна адміністрація; Забезпечення діяльності місцевих центрів фізичного здоров'я населення "Спорт для всіх" та проведення фізкультурно-масових заходів серед населення району | 977 857 | 2 260 000 | 2 283 000 | 2 447 376 | 2 611 350 | 00000060 |
| Усього | | | | 977 857 | 2 260 000 | 2 283 000 | 2 447 376 | 2 611 350 | |


5. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету спеціального фонду місцевого бюджету на 2022 і 2023 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 | 2019 рік (звіт) | 2020 рік (затверджено) | 2021 рік (проект) | 2022 рік (прогноз) | 2023 рік (прогноз) | Номер цілі державної політики |
|--|--|--|--|-----------------|------------------------|-------------------|--------------------|--------------------|-------------------------------|
|--|--|--|--|-----------------|------------------------|-------------------|--------------------|--------------------|-------------------------------|

| та кредитування місцевого бюджету | | | | | | | | | |
|-----------------------------------|------|------|--|---|---|---|---|---|-----------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 4915061 | 5061 | 0810 | Шевченківська 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 | | | | | | 000000060 |
| Усього | | | | | | | | | |

Голова Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації

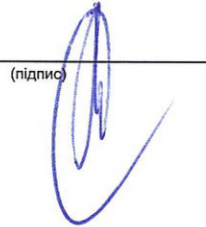


(підпис)

Гаряга О. О.

(прізвище та ініціали)

Начальник Фінансового управління Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації



(підпис)

Лозко С. Б.

(прізвище та ініціали)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

від 07.07.2015 року № 648

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

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2021 РІК ДОДАТКОВИЙ, (Форма 2021-3)

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

49

(код Типової відомчої класифікації
видатків та кредитування
місцевого бюджету)

3740511

(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 місцевого розпорядника
коштів місцевого бюджету)

37405111

(код за ЄДРПОУ)

3. 4915061

5061

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**

26000000000

(код Програмної класифікації видатків та кредитування
місцевого бюджету)

(код Типової програмної
класифікації видатків та
кредитування місцевого
бюджету)

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

(код бюджету)

4. Додаткові витрати місцевого бюджету:

1) додаткові витрати на 2021 рік за бюджетними програмами:

(пр-ч.)

| Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету | Найменування | 2019 рік (звт.) | 2020 рік (затверджено) | 2021 рік (проект) | | Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2021 рік |
|--|--|-----------------|---------------------------|--------------------|--------------------------|--|
| | | | | граничний обсяг | необхідно додатково + | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 96 900 | 59 000 | 215 000 | | |
| 2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 84 877 | 18 500 | 135 000 | | |
| 2282 | Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку | 796 000 | 2 182 500 | 1 933 000 | | |
| ВСЬОГО | | 977 857 | 2 260 000 | 2 283 000 | | |

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

| № з/п | Найменування | Одиниця виміру | Джерело інформації | 2021 рік (проект): в межах доведених граничних обсягів | 2021 рік (проект): зміни у разі виділення додаткових коштів |
|-------|--------------|----------------|--------------------|--|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |

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

2) додаткові витрати на 2022-2023 роки за бюджетними програмами:

(грн.)

| Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету | Найменування | 2022 рік (прісно...) | | 2023 рік (прогноз) | | Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2022 і 2023 роки |
|---|--|------------------------------------|-----------------------|------------------------------------|-----------------------|--|
| | | індикативні прогностичні показники | необхідно додатково + | індикативні прогностичні показники | необхідно додатково + | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 235 480 | | 245 922 | | |
| 2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 144 720 | | 154 416 | | |
| 2282 | Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку | 2 072 176 | | 2 211 012 | | |
| УСЬОГО | | 2 447 376 | | 2 611 350 | | |

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

| № з/п | Найменування | Одиниця виміру | Джерело інформації | 2022 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогностичних показників | 2022 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів | 2023 рік (прогноз), в межах доведених індикативних прогностичних показників | 2023 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 2022-2023 роках та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми.

Голова Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис)

Гаряга О. О.

(прізвище та ініціали)

Начальник Фінансового управління Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис)

Лозко С. В.

(прізвище та ініціали)

99_ФУ_Шев

24.11.2020 09:52:22

Бюджетний запит 000024816 від 01.01.2021 23:59:59