

## ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

17.07.2015року № 648

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

## БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2020 -2022 РОКИ загальний, Форма 2020-1

## 1.Печерська районна в місті Києві державна адміністрація

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

45

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

37401206

(код за ЄДРПОУ)

26000000000

(код бюджету)

## 2.Мета діяльності головного розпорядника коштів місцевого бюджету

Забезпечення реалізації державної політики на території Печерського району Печерською 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, підготовку 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	2018рік	2019рік	2020рік	2021рік	2022рік
		(звіт)	(затверджено)	(проект)	(прогноз)	(прогноз)
1	2	3	4	5	6	7
<b>Забезпечення підготовки спортсменів резервного спорту та спорту вищих досягнень та участі спортсменів у відповідних змаганнях, розвитку здібностей вихованців дитячо-юнацьких спортивних шкіл в обраному виді спорту, створення умов для фізичного розвитку, повноцінного оздоровлення, змістовного відпочинку і дозвілля дітей, збереження та підтримка в належному технічному стані існуючої мережі комунальних спортивних споруд та спортивних споруд громадських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості, забезпечення їх ефективного використання для проведення спортивних заходів</b>						
<b>затрат</b>						
обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг, всього	грн	124 611,000	228 400,000	237 400,000	249 744,800	263 231,019
теплостачання	грн	98 688,000	164 000,000	157 700,000	165 900,400	174 859,022
водопостачання,	грн	5 224,000	19 300,000	24 600,000	25 879,200	27 276,677
електроенергії,	грн.	20 699,000	29 100,000	32 100,000	33 769,200	35 592,737
оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	грн.;		16 000,000	23 000,000	24 196,000	25 502,584
загальна площа приміщень,	кв.м	751,600	751,600	751,600	751,600	751,600
опалювальна площа приміщень	кв.м	751,600	751,600	751,600	751,600	751,600
1.Кількість комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл в розрізі їх видів, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, всього, у тому числі:	од.	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000
кількість дитячо-юнацьких спортивних шкіл та комплексних дитячо-юнацьких спортивних шкіл (далі - ДЮСШ, КДЮСШ)	од.	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
кількість спеціалізованих дитячо-юнацьких шкіл олімпійського резерву (далі - СДЮШОР)	од.	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
погашення кредиторської заборгованості минулих періодів	грн.		1 612,000			
Кількість штатних працівників комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів, всього	осіб	61,000	61,000	62,000	62,000	62,000
з них жінки	осіб	25,000	26,000	24,000	24,000	24,000
у тому числі тренерів	осіб	40,500	40,500			
з них жінки	осіб	20,000	21,000	13,000	13,000	13,000
кількість штатних працівників ДЮСШ, КДЮСШ	осіб	44,500	44,500	44,500	44,500	44,500
у тому числі тренерів	осіб	29,500	29,500	29,500	29,500	29,500
з них жінки	осіб	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000
у тому числі тренерів	осіб	11,000	11,000	41,500	41,500	41,500
кількість штатних працівників СДЮШОР	осіб	16,500	16,500	17,500	17,500	17,500
з них жінки	осіб	5,000	6,000	10,000	10,000	10,000
з них жінки	осіб			4,000	4,000	4,000
у тому числі тренерів	осіб			12,000	12,000	12,000
з них жінки	осіб			3,000	3,000	3,000
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.	215 300,000	182 300,000	426 100,000	448 257,200	472 463,089
обсяг видатків на придбання малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для ДЮСШ, КДЮСШ	грн.	129 200,000	141 600,000	297 400,000	312 864,800	329 759,499
обсяг видатків на придбання малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для СДЮШОР	грн.	86 100,000	40 700,000	128 700,000	135 392,400	142 703,590
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.	459 000,000	550 000,000	1 430 600,000	1 504 991,200	1 586 260,725
обсяг витрат на забезпечення участі учнів ДЮСШ, КДЮСШ у регіональних спортивних змаганнях	грн.	321 300,000	375 000,000	710 600,000	747 551,200	787 918,965
обсяг витрат на забезпечення участі учнів СДЮШОР, у регіональних спортивних змаганнях	грн.	137 700,000	175 000,000	720 000,000	757 440,000	798 341,760
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.	6 263 400,000	8 828 288,000	13 823 900,000	14 542 742,800	15 328 050,911
обсяг витрат на навчально-тренувальну роботу ДЮСШ, КДЮСШ	грн.	4 384 400,000	5 979 400,000	8 934 400,000	8 875 934,400	9 355 234,858

обсяг витрат на навчально-тренувальну роботу СДЮШОР	грн.	1 879 000,000	2 848 888,000	4 889 500,000	5 666 808,400	5 972 816,054
обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	грн.	168 296,000	109 400,000	136 000,000	143 072,000	150 797,888
спортивне обладнання	грн.	103 300,000				
оргтехніка	грн	19 400,000	23 000,000	11 000,000	11 572,000	12 196,888
інші	грн	45 596,000	86 400,000	125 000,000	131 500,000	138 601,000
<b>продукту</b>						
теплостачання	тис. Гкал	0,053	0,080	0,080	0,084	0,089
водопостачання	тис.куб.м	0,226	1,118	1,118	1,176	1,240
електроенергії	тис кВт год	9,285	11,580	11,580	12,182	12,840
Середньорічна кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів , всього, у тому числі:	осіб.	875,000	781,000	777,000	817,000	862,000
з них дівчата	осіб.	99,000	99,000			
з них дівчата	осіб	168,000	168,000	129,000	136,000	143,000
середньорічна кількість учнів ДЮСШ, КДЮСШ	осіб.	658,000	598,000	586,000	616,000	650,000
середньорічна кількість учнів СДЮШОР	осіб.	217,000	183,000	191,000	201,000	212,000
з них дівчата	осіб.	69,000	69,000	129,000	136,000	143,000
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.	687,000	687,000	748,000	787,000	830,000
кількість учнів ДЮСШ, КДЮСШ що взяли участь у регіональних спортивних змаганнях	осіб.	548,000	548,000	574,000	604,000	637,000
кількість учнів СДЮШОР, що взяли участь у регіональних спортивних змаганнях	осіб.	139,000	139,000	174,000	183,000	193,000
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.	316,000	599,000	1 084,000	1 140,000	1 202,000
кількість придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для ДЮСШ, КДЮСШ	од.	170,000	493,000	760,000	800,000	843,000
кількість придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для СДЮШОР	од.	146,000	106,000	324,000	340,000	359,000
кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000
спортивне обладнання	од.	5,000				
кількість придбаного обладнання, предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од	10,000	5,000	6,000	6,000	7,000
оргтехніка	од	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
інші	од	4,000	4,000	5,000	5,000	6,000
<b>ефективності</b>						
теплостачання	Гкал на 1 м кв. опал пл.	0,071	0,106	0,106	0,112	0,118
водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	0,301	1,487	1,487	1,564	1,648
електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл	12,354	15,407	15,407	16,208	17,083
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	7 158,170	11 303,830	17 791,380	18 716,532	19 727,225
середні витрати на навчально-тренувальну роботу у ДЮСШ , КДЮСШ у розрахунку на одного учня	грн	6 626,100	9 999,000	15 246,000	16 069,000	16 905,000
середні витрати на навчально-тренувальну роботу у СДЮШОР у розрахунку на одного учня	грн	8 658,990	15 567,700	25 599,000	29 669,166	31 271,290
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	668,120	800,580	1 912,570	2 012,024	2 120,673
середні витрати на забезпечення участі одного учня ДЮСШ, КДЮСШ у регіональних спортивних змаганнях	грн	586,310	684,310	1 237,980	1 302,355	1 372,682
середні витрати на забезпечення участі одного учня СДЮШОР у регіональних спортивних змаганнях	грн	990,650	1 259,000	4 137,930	4 353,102	4 588,170
Середньомісячна заробітна плата працівника дитячо-юнацької спортивної школи, видатки на утримання якої здійснюються з бюджету, в розрізі їх видів, у тому числі:	грн			9 954,300	10 471,924	11 037,408
середньомісячна заробітна плата працівника ДЮСШ	грн			9 874,720	10 388,205	10 949,168
середньомісячна заробітна плата працівника СДЮШОР	грн			10 156,670	10 684,817	11 261,797
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	681,330	304,340	393,080	413,520	435,850
середні витрати на придбання одиниці спортивного обладнання	грн.	20 660,000	21 600,000			
середня вартість одиниці придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для ДЮСШ, КДЮСШ	грн	760,000	287,220	391,320	411,669	433,899
середня вартість одиниці придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для СДЮШОР	грн	589,730	383,960	397,220	417,875	440,440
середні витрати на придбання одиниці оргтехніки	грн	19 400,000	23 000,000	11 000,000	11 572,000	12 196,888
середні витрати на придбання одиниці іншого обладнання (предмету)	грн	11 399,000	100,000	25 000,000	26 300,000	27 720,200
<b>якості</b>						
-теплостачання	%	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
-водопостачання	%	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
-електроенергії	%	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо), всього	грн.	68 289,000	2 284,000	2 374,000	2 497,448	2 632,310
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	22,000	22,000	15,000	16,000	17,000
кількість підготовлених у ДЮСШ, КДЮСШ майстрів спорту України / кандидатів у майстри спорту України	осіб	9,000	9,000	9,000	10,000	10,000
кількість підготовлених у СДЮШОР майстрів спорту України / кандидатів у майстри спорту України	осіб	13,000	13,000	6,000	6,000	7,000
Кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів , які здобули призові місця в регіональних спортивних змаганнях, всього, у тому числі:	осіб	271,000	271,000	213,000	224,000	236,000
Рівень охоплення бюджетною послугою в сфері підготовки дітей дитячо-юнацькими спортивними школами	%	17,000	14,000	17,000	17,000	18,000
Коефіцієнт забезпеченості власними спортивними спорудами	%	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000
кількість учнів комунальних ДЮСШ, КДЮСШ які здобули призові місця в регіональних спортивних змаганнях	осіб	221,000	221,000	163,000	171,000	181,000
кількість учнів комунальних СДЮШОР, які здобули призові місця в регіональних спортивних змаганнях	осіб	50,000	50,000	50,000	53,000	55,000
Коефіцієнт зношеності основних засобів	%	41,000	41,000	41,000	41,000	41,000
Рівень забезпеченості малоцінним спортивним обладнанням та інвентарем	%	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000
Динаміка кількості учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів, порівняно з минулим роком, у тому числі:	%	96,900	87,900	99,490	104,663	110,315

динаміка кількості учнів ДЮСШ, КДЮСШ порівняно з минулим роком	%	96,300	89,500	97,990	103,085	108,652
динаміка кількості учнів СДЮСШ порівняно з минулим роком	%	98,800	82,800	104,370	109,797	115,726
Відсоток охоплення послугами спортивних шкіл дівчат	%	20,600	21,500	16,600	17,000	18,000
динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	%			100,000	100,000	100,000
рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	%	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000
<b>Здійснення фізкультурно-масової роботи серед населення, підтримка спорту вищих досягнень та заходи з регіонального розвитку фізичної культури та спорту</b>						
<b>затрат</b>						
кількість заходів, які здійснюються на території міста безпосередньо структурним підрозділом місцевих органів влади	од.	46,000	46,000	46,000	46,000	46,000
витрати на проведення спортивно-масових заходів	грн.	199 750,880	350 000,000	350 000,000	368 200,000	388 082,800
<b>продукту</b>						
кількість учасників заходів, які здійснюються на території міста безпосередньо структурним підрозділом місцевих органів влади	од.	8 570,000	8 570,000	8 600,000	8 600,000	8 600,000
<b>ефективності</b>						
Середні витрати на одного учасника заходу, що здійснюється на території міста безпосередньо структурним підрозділом місцевого органу влади	грн			7 608,700	8 004,350	8 436,580
Середні витрати на проведення одного заходу, який проводиться безпосередньо структурним підрозділом місцевого органу влади	грн	4 342,410	7 608,700			
<b>якості</b>						
динаміка кількості учасників заходів, порівняно з попереднім роком	%	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000
динаміка кількості заходів, які здійснюються на території міста безпосередньо структурними підрозділом місцевих органів влади порівняно з попереднім роком	%	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000

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

(грн.)

Код Програмної класифікації витатків та кредитування місцевого бюджету	Код Типової програмної класифікації витатків та кредитування місцевого бюджету	Код Функціональної класифікації витатків та кредитування бюджету	Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією витатків та кредитування місцевого бюджету	2018рік (звіт)	2019рік (затверджено)	2020рік (проект)	2021рік (прогноз)	2022рік (прогноз)	Номер цілі державної політики
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4515061	5061	0810	Печерська 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	199 751	350 000	350 000	368 200	388 083	000000061
4515031	5031	0810	Печерська районна в місті Києві державна адміністрація; Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл	6 937 665	9 790 600	15 918 000	16 745 736	17 650 006	000000110
<b>УСЬОГО</b>				<b>7 137 416</b>	<b>10 140 600</b>	<b>16 268 000</b>	<b>17 113 936</b>	<b>18 038 089</b>	

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

(грн.)

Код Програмної класифікації витатків та кредитування місцевого бюджету	Код Типової програмної класифікації витатків та кредитування місцевого бюджету	Код Функціональної класифікації витатків та кредитування бюджету	Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією витатків та кредитування місцевого бюджету	2018рік (звіт)	2019рік (затверджено)	2020рік (проект)	2021рік (прогноз)	2022рік (прогноз)	Номер цілі державної політики
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4515061	5061	0810	Печерська 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						000000061
4515031	5031	0810	Печерська районна в місті Києві державна адміністрація; Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл	168 297	109 400	136 000	143 072	150 798	000000110
<b>УСЬОГО</b>				<b>168 297</b>	<b>109 400</b>	<b>136 000</b>	<b>143 072</b>	<b>150 798</b>	

Перший заступник голови Печерської районої в місті Києві державної адміністрації

(підпис)

Бабій П. М.  
(прізвище та ініціали)

Начальник фінансового управління Печерської районної в місті Києві державної адміністрації

Бюджетний запит 000022069 от 01.01.2020 23:54:47  
Бюджетний запит 000021091 от 01.01.2020 23:01:30

(підпис)

Новікова О. М.  
(прізвище та ініціали)