

# БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2021 - 2023 РОКИ ЗАГАЛЬНИЙ, Форма 2021-1

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)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

17.07.2015 року № 648

(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 07 серпня 2019 року № 395)

2.Мета діяльності головного розпорядника коштів місцевого бюджету

Забезпечення реалізації державної політики на території Печерського району Печерського районуно в місті Києві державною адміністрацією  
Захистати 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 реалізація якої забезпечує головний розпорядник коштів місцевого бюджету, і показники їх досягнення

Затрат	Найменування показника результату	Одиниця виміру	Рік						
			2019р	2020р	2021р	2022р	2023р	2023р	
		(звіт)	(затверджено)	(проект)	(прогноз)	(прогноз)			
1.Кількість комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіль у розрізі їх видів, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, всього, у тому числі:		2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	
обсяг видатків на оплату енергосилової та комунальних послуг, всього	рн.	135 316,120	237 400,000	221 700,000	237 662,400	254 536,430			
обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	рн.	103 622,000	136 000,000	1,000					
кількість дитячо-юнацьких спортивних шкіль та комплексних дитячо-юнацьких спортивних шкіль (дані - ДЮСШ, КДЮСШ) ортєкніка	рн.	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000			
кількість спеціалізованих дитячо-юнацьких шкіль олімпійського резерву (дані - СДЮШОР)	рн.	1,000	11 000,000						
темпопосащення	рн.	110 847,660	157 700,000	133 100,000	142 683,200	152 813,707			
кількість шкільних працівників комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіль, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів, всього	рн.	61,000	62,000	61,000	61,000	61,000			
водопостачання,	рн.	2 708,970	24 600,000	26 800,000	28 729,600	30 769,402			
з них жінки	рн.	26,000	25,000	26,000	26,000	26,000			
електроенергія,	рн.	17 039,050	32 100,000	35 300,000	37 841,600	40 528,354			
спортивне обладнання	рн.	11,000	12,000	11,000	11,000	11,000			
оплата інших енергосилової та ін ком послуг	рн.	4 720,440	23 000,000	26 500,000	28 409,000	30 424,968			
інші	рн.	103 662,000							
з них жінки	рн.	21,000	14,000	14,000	14,000	14,000			
кількість шкільних працівників ДЮСШ, КДЮСШ	осіб	44,500	44,500	44,500	44,500	44,500			
загальна площа приміщень,	кв.м	751,600	751,600	751,600	751,600	751,600			
з них жінки	осіб	20,000	20,000	11,000	11,000	11,000			
оплачувальна площа приміщень	кв.м	751,600	751,600	751,600	751,600	751,600			
у тому числі тренерів	осіб	29,500	29,500	29,500	29,500	29,500			
з них жінки	осіб	6,000	11,000	3,000	3,000	3,000			
кількість шкільних працівників СДЮШОР	осіб	16,500	17,500	16,500	16,500	16,500			
у тому числі тренерів	осіб	40,500	41,500	40,500	40,500	40,500			
Обсяг витрат на придбання майнового спортивного обладнання та інвентарю комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіль у розрізі їх видів, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, всього, у тому числі:	рн.	212 300,000	426 100,000	146 900,000	157 476,800	168 657,653			
обсяг витрат на придбання майнового спортивного обладнання та інвентарю для ДЮСШ, КДЮСШ	рн.	171 600,000	297 400,000	66 500,000	71 238,000	76 329,448			
обсяг витрат на придбання майнового спортивного обладнання та інвентарю для СДЮШОР	рн.	40 700,000	128 700,000	80 400,000	86 188,800	92 308,205			
Обсяг витрат на навчально-тренувальну роботу у комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіль, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів, всього, у тому числі:	рн.	9 713 271,360	13 823 900,000	17 302 448,000	18 548 224,256	19 865 148,178			
обсяг витрат на навчально-тренувальну роботу ДЮСШ, КДЮСШ	рн.	6 924 544,350	9 605 800,000	11 742 376,000	12 587 536,936	13 481 576,571			
обсяг витрат на навчально-тренувальну роботу СДЮШОР	рн.	2 788 727,000	4 218 100,000	5 560 072,000	5 960 687,320	6 383 571,607			
Обсяг витрат на забезпечення участі учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіль, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів, у регіональних спортивних змаганнях, всього, у тому числі:	рн.	494 500,000	1 430 600,000	1 595 900,000	1 710 804,800	1 832 271,941			
обсяг витрат на забезпечення участі учнів ДЮСШ, КДЮСШ у регіональних спортивних змаганнях	рн.	330 400,000	710 600,000	858 700,000	920 526,400	985 883,774			
обсяг витрат на забезпечення участі учнів СДЮШОР у регіональних спортивних змаганнях	рн.	164 500,000	720 000,000	737 200,000	790 278,400	846 388,166			
повищення кваліфікації заборгованості минулих періодів	рн.	1 612,000							

<b>ПРОДУКТ</b>																				
Середньорічна кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів, всього, у тому числі:	осіб.	780,000	777,000	798,000	855,000	916,000														
кількість установа (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	осіб	2,000	2,000																	
з них дітячата	осіб	155,000	128,000	121,000	130,000	138,000														
Темпостояння	тис. грн	0,084	0,080	0,080	0,085	0,092														
кількість придбаного обладнання, предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	осіб	7,000	6,000	6,000	6,000	7,000,000														
Середньорічна кількість учнів ДЮСШ, КДЮСШ	тис. осіб	597,000	586,000	610,000	654,000	700,000														
водопостачання	тис. куб. м	0,157	1,118	0,980	1,051	1,126														
електроенергія	кВт. год	6,780	11,580	11,580	12,414	13,285														
Середньорічна кількість учнів СДЮСШОР	осіб.	183,000	191,000	188,000	201,000	215,000														
з них дітячата	осіб.	63,000	75,000	75,000	79,000	83,000														
спортивне обладнання	осіб.	687,000	748,000	680,000	729,000	780,000														
Кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів, що взяті участь у регіональних спортивних змаганнях, всього, у тому числі:	осіб.	7,000	574,000	540,000	579,000	620,000														
інші	осіб.	548,000	174,000	140,000	150,000	161,000														
кількість учнів ДЮСШ, КДЮСШ, що взяті участь у регіональних спортивних змаганнях	осіб.	139,000	174,000	140,000	150,000	161,000														
Кількість придбаного матеріального 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:	осіб.	253,000	1 084,000	212,000	227,000	243,000														
кількість придбаного матеріального спортивного обладнання та інвентарю для ДЮСШ, КДЮСШ	осіб.	207,000	760,000	68,000	73,000	78,000														
кількість придбаного матеріального спортивного обладнання та інвентарю для СДЮСШОР	осіб.	46,000	324,000	144,000	154,000	165,000														
<b>Ефективності</b>																				
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	12 452,910	17 791,380	21 682,270	23 243,393	24 893,674														
Середні витрати на придбання одиниць оргтехніки	грн		11 000,000																	
Середні витрати на навчально-тренувальну роботу у ДЮСШ, КДЮСШ у розрахунку на одного учня	грн	11 598,900	16 392,150	19 249,800	20 635,807	22 100,949														
Темпостояння	Грн на 1 м кв. опал пл.	0,072	0,106	0,106	0,114	0,122														
Середні витрати на навчально-тренувальну роботу у СДЮСШОР у розрахунку на одного учня	грн	15 238,950	22 884,290	29 574,850	31 704,175	33 955,171														
водопостачання	куб м на 1 м кв. заг. пл.	0,209	1,487	1,304	1,497	1,497														
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	719,800	1 912,570	2 346,910	2 515,888	2 694,516														
електроенергія	кВт год на 1 м кв. заг. пл	9,021	15,407	15,407	16,516	17,689														
Середні витрати на придбання одиниць спортивного обладнання	грн		29 000,000																	
Середні витрати на забезпечення участі одного учня ДЮСШ, КДЮСШ у регіональних спортивних змаганнях	грн	602,900	1 237,980	1 590,190	1 704,684	1 826,777														
Середні витрати на придбання одиниць іншого обладнання (предмету)	грн	14 808,880	4 137,930	5 265,710	5 644,841	6 045,625														
Середні витрати на забезпечення участі одного учня СДЮСШОР у регіональних спортивних змаганнях	грн	1 183,500	393,080	692,920	742,810	795,550														
Середня вартість придбаного матеріального спортивного обладнання та інвентарю для комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, викладених яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів, у тому числі:	грн	839,100	391,320	977,940	1 048,352	1 122,785														
Середня вартість одиниць придбаного матеріального спортивного обладнання та інвентарю для ДЮСШ, КДЮСШ	грн	828,900	391,320	977,940	1 048,352	1 122,785														
Середня вартість одиниць придбаного матеріального спортивного обладнання та інвентарю для СДЮСШОР	грн	884,800	397,220	558,330	641,026	641,026														
<b>ЯКОСТІ</b>																				
Кількість підготовлених у комунальних дитячо-юнацьких спортивних школах, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів, майстри спорту України / кандидати у майстри спорту України, всього, у тому числі:	осіб	22,000	15,000	20,000	21,440	22,962														
Динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	%	9,000	9,000	12,000	12,864	13,777														
кількість підготовлених у ДЮСШ, КДЮСШ майстрів спорту України / кандидатів у майстри спорту України	%	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000														
-Темпостояння	%	100,000	100,000	1,000	1,000	1,000														
рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	%	13,000	6,000	8,000	8,576	9,185														
кількість підготовлених у СДЮСШОР майстрів спорту України / кандидатів у майстри спорту України	%	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000														
-водопостачання	%	271,000	213,000	215,000	230,480	246,844														
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	осіб	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000														
електроенергія	осіб	221,000	183,000	178,000	190,816	204,364														
кількість учнів комунальних ДЮСШ, КДЮСШ які здобули призові місця в регіональних спортивних змаганнях	осіб	50,000	50,000	47,000	50,384	53,961														
обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що привносять до збереження та економії енергосилова (воді, теплі, електроенергія тощо), всього	грн.	93 083,880	2 374,000	15 700,000	16 830,400	18 025,358														
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:	%	99,500	99,480	2,880	2,423	2,585														
Динаміка кількості учнів ДЮСШ, КДЮСШ порівняно з минулим роком	%	97,900	97,980	2,130	2,283	2,445														
Динаміка кількості учнів СДЮСШ порівняно з минулим роком	%	104,400	104,370	2,660	2,852	3,054														
Відсоток охоплення послугами спортивних шкіл дітячат	%	16,600	16,600	0,140	0,150	0,161														
Рівень охоплення бюджетною послугою в сфері підготовки дітей дитячо-юнацькими спортивними школами	%	14,000	14,000	0,140	0,150	0,161														
Рівень забезпеченості матеріальним спортивним обладнанням та інвентарем	%	50,000	50,000	50,000	50,000	57,000														
Коефіцієнт забезпеченості власними спортивними спорудами	%	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000														
Коефіцієнт зношеності основних засобів	%	41,000	41,000	41,000	41,000	47,000														

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
4515031	5031	0810	Печерська районна в місті Києві державна адміністрація; Утримання та навчально-тренувальна робота колективних дитячо-юнацьких спортивних шкіл	10 555 787	15 918 000	19 266 948	20 654 168	22 120 614	
Усього				10 555 787	15 918 000	19 266 948	20 654 168	22 120 614	

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
4515031	5031	0810	Печерська районна в місті Києві державна адміністрація; Утримання та навчально-тренувальна робота колективних дитячо-юнацьких спортивних шкіл	103 662	136 000				
Усього				103 662	136 000				

Перший заступник голови Печерської районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис)

КОРЖ А. С.  
(прізвище та ініціали)

Заступник начальника управління - начальник відділу бюджетних програм, соціального захисту, фізичної культури та спорту фінансового управління Печерської районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис)

ЩЕНКО О. Л.  
(прізвище та ініціали)

Бюджетний звіт: 00005296 от 01.01.2021 0:00:00

## БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2021 -2023 РОКИ ІНДИВІДУАЛЬНИЙ, ФОРМА 2021-2

ЗАТВЕРДЖЕНО  
Наказ Міністерства фінансів України  
17.07.2015 року № 648  
(У Редакції наказу Міністерства фінансів України від 07 серпня 2019 року  
№ 336)

1. **Печерська районна в місті Києві державна адміністрація** (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) 45 37401206  
(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)

2. **Печерська районна в місті Києві державна адміністрація** (найменування відповідального виконавця) 451 37401206  
(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)

3. **4515031** (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) **5031** (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) **0810** (код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) **Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл** (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) **25000000000** (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 відомчих змаганнях, розвитку здібностей вихованців дитячо-юнацьких спортивних шкіл в об'єднанні виді спорту, створення умов для фізичного розвитку, повноцінного оздоровлення, застосування відпочинку / оздоровлення, завершення та підтримка в належному технічному стані існуючої мережі комунальних спортивних споруд та спортивних організацій фізкультурно-спортивної 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 школами  
Забезпечення збереження енергетеросія  
Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування

3) **підстави реалізації бюджетної програми**  
Закон України "Про фізичну культуру і спорт" від 24.12.1993р. № 3808-ХІ1, Наказ Міністерства фінансів України "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" від 26.08.2014 р. № 636, Рішення Київської міської ради від 18.12.2018 № 64/6575 Про затвердження міської комплексної цільової програми «Молодь та спорт столиці» на 2019-2021 роки, Розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 16.11.2020 № 1810 "Про провоз бюджету міста Києва на 2021-2023 роки"

5. **Надходження для виконання бюджетної програми:**

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

Код	Найменування	2019 рік (звіт)			2020 рік (затверджено)			2021 рік (проект)			разом (11+12)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розвитку	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	11	12	13	14
602400	Надходження із загального фонду бюджету	X	X	X	10 555 787	15 918 000	X	X	15 918 000	X	X	X	19 286 948
	Усього	10 555 787	103 682	103 682	10 555 787	15 918 000	138 000	138 000	16 054 000	X	X	X	19 286 948

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	20 654 168	X	X	20 654 168	22 120 614	X	X	22 120 614		

Усього	20 654 168	20 654 168	22 120 614	22 120 614
--------	------------	------------	------------	------------

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

1) витрати за кодами Економічної класифікації витратів бюджету у 2019 - 2021 роках:

Код Економічної класифікації витратів бюджету	Найменування	2019 рік (віт)					2020 рік (затверджено)					2021 рік (проект)			разом (11+12)
		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			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
2111	Заробітна плата	7 348 356			7 348 356	8 776 000			8 776 000	11 614 598			11 614 598		
2120	Нарахування на оплату праці	1 590 456			1 590 456	1 930 700			1 930 700	2 555 278			2 555 278		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	303 673			303 673	1 637 500			1 637 500	1 330 700			1 330 700		
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	7 900			7 900	26 600			26 600	31 672			31 672		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	674 555			674 555	1 878 200			1 878 200	1 915 400			1 915 400		
2250	Видати на відрахування	484 976			484 976	1 430 600			1 430 600	1 595 900			1 595 900		
2271	Оплата відпочинку та відпочивальних	110 848			110 848	157 700			157 700	133 100			133 100		
2272	Оплата відпочинку та відпочивальних	2 709			2 709	24 600			24 600	26 800			26 800		
2273	Оплата інших енергослуг та інших комунальних послуг	17 039			17 039	32 100			32 100	35 300			35 300		
2275	Оплата інших енергослуг та інших комунальних послуг	4 720			4 720	23 000			23 000	26 500			26 500		
2282	Середні заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	556			556	3 000			3 000	1 400			1 400		
3110	Привіднесені до видатків і предметів довгострокового користування	103 662			103 662	15 918 000			15 918 000	19 266 948			19 266 948		
Усього		10 557 187	103 662	103 662	10 659 448	15 918 000	136 000	136 000	16 054 000	19 266 948			19 266 948		

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

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2019 рік (віт)					2020 рік (затверджено)					2021 рік (проект)			разом (11+12)
		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			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
Усього															

3) витрати за кодами Економічної класифікації витратів бюджету у 2022 - 2023 роках:

Код Економічної класифікації витратів бюджету	Найменування	2022 рік (прогноз)					2023 рік (прогноз)					разом (7+8)
		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	12 451 171			12 451 171	13 335 204			13 335 204			
2120	Нарахування на оплату праці	2 739 258			2 739 258	2 933 745			2 933 745			
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 426 510			1 426 510	1 527 793			1 527 793			
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	33 952			33 952	36 983			36 983			
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	2 053 309			2 053 309	2 199 094			2 199 094			
2250	Видати на відрахування	1 710 805			1 710 805	1 832 272			1 832 272			
2271	Оплата відпочинку та відпочивальних	142 683			142 683	152 814			152 814			
2272	Оплата відпочинку та відпочивальних	28 730			28 730	30 769			30 769			
2273	Оплата енергослуг та інших комунальних послуг	37 842			37 842	40 528			40 528			
2275	Оплата інших енергослуг та інших комунальних послуг	28 408			28 408	30 425			30 425			
2282	Середні заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1 501			1 501	1 607			1 607			
3110	Привіднесені до видатків і предметів довгострокового користування	20 654 168			20 654 168	22 120 614			22 120 614			
Усього		20 654 168			20 654 168	22 120 614			22 120 614			

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

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік (прогноз)					2023 рік (прогноз)					разом (7+8)
		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 (віт)					2020 рік (прогноз)				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)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розв'язку	
1	1	10 420 471	10 420 471	10 420 471	10 420 471	15 680 800	15 680 800	15 680 800	15 680 800	19 045 248	19 045 248	19 045 248	19 045 248	221 700	221 700	221 700	19 045 248
2	2	135 316	135 316	135 316	135 316	237 400	237 400	237 400	237 400	221 700	221 700	221 700	221 700	136 000	136 000	136 000	221 700
3	3	103 662	103 662	103 662	103 662	136 000	136 000	136 000	136 000	136 000	136 000	136 000	136 000	103 662	103 662	103 662	136 000
	Усього	10 555 787	10 555 787	10 555 787	10 555 787	15 918 000	15 918 000	15 918 000	15 918 000	19 286 948	19 286 948	19 286 948	19 286 948	103 662	103 662	103 662	19 286 948

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

№з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2022 рік (прогноз)					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)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розв'язку	разом (11+12)	
1	1	20 416 508	20 416 508	20 416 508	20 416 508	21 886 078	21 886 078	21 886 078	21 886 078	254 538	254 538	254 538	21 886 078	
2	2	237 662	237 662	237 662	237 662	254 538	254 538	254 538	254 538	22 120 614	22 120 614	22 120 614	254 538	
	Усього	20 654 188	20 654 188	20 654 188	20 654 188	22 120 614	22 120 614	22 120 614	22 120 614	22 120 614	22 120 614	22 120 614	22 120 614	

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

№з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2019 рік (віт)		2020 рік (прогноз)		2020 рік (затверджено)		2021 рік (прогноз)		2021 рік (прогноз)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд		
1	1	од.	Звітність установ	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
2	2	од.	Звітність установ	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
3	3	од.	Звітність установ	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
4	4	рн.	Звітність установ	1 612,000	1 612,000	1 612,000	1 612,000	62,000	62,000	61,000	61,000	61,000	61,000
5	5	од.	Звітність установ	61,000	61,000	62,000	62,000	25,000	25,000	26,000	26,000	26,000	26,000
6	6	од.	Звітність установ	26,000	26,000	25,000	25,000	14,000	14,000	14,000	14,000	14,000	14,000
7	7	од.	Звітність установ	21,000	21,000	14,000	14,000	41,500	41,500	40,500	40,500	40,500	40,500
8	8	од.	Звітність установ	40,500	40,500	44,500	44,500	29,500	29,500	29,500	29,500	29,500	29,500
9	9	од.	Звітність установ	44,500	44,500	44,500	44,500	20,000	20,000	17,500	17,500	16,500	16,500
10	10	од.	Звітність установ	29,500	29,500	20,000	20,000	11,000	11,000	12,000	12,000	11,000	11,000
11	11	од.	Звітність установ	20,000	20,000	17,500	17,500	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000
12	12	од.	Звітність установ	16,500	16,500	11,000	11,000	12,000	12,000	11,000	11,000	11,000	11,000
13	13	од.	Звітність установ	6,000	6,000	12,000	12,000	426 100,000	426 100,000	146 900,000	146 900,000	146 900,000	146 900,000
14	14	рн.	Звітність установ	212 300,000	212 300,000	297 400,000	297 400,000	66 500,000	66 500,000	86 500,000	86 500,000	86 500,000	86 500,000
15	15	рн.	Звітність установ	171 600,000	171 600,000	128 700,000	128 700,000	80 400,000	80 400,000	80 400,000	80 400,000	80 400,000	80 400,000
16	16	рн.	Звітність установ	40 700,000	40 700,000	1 430 600,000	1 430 600,000	1 595 900,000	1 595 900,000	1 595 900,000	1 595 900,000	1 595 900,000	1 595 900,000
17	17	рн.	Звітність установ	494 500,000	494 500,000	710 600,000	710 600,000	858 700,000	858 700,000	858 700,000	858 700,000	858 700,000	858 700,000
18	18	рн.	Звітність установ	330 400,000	330 400,000	720 000,000	720 000,000	737 200,000	737 200,000	737 200,000	737 200,000	737 200,000	737 200,000
19	19	рн.	Звітність установ	164 500,000	164 500,000	13 823 900,000	13 823 900,000	17 302 448,000	17 302 448,000	17 302 448,000	17 302 448,000	17 302 448,000	17 302 448,000
20	20	рн.	Звітність установ	6 524 544,350	6 524 544,350	9 605 800,000	9 605 800,000	11 742 376,000	11 742 376,000	11 742 376,000	11 742 376,000	11 742 376,000	11 742 376,000
21	21	рн.	Звітність установ	9 713 271,350	9 713 271,350	13 823 900,000	13 823 900,000	17 302 448,000	17 302 448,000	17 302 448,000	17 302 448,000	17 302 448,000	17 302 448,000
22	22	рн.	Звітність установ	6 524 544,350	6 524 544,350	9 605 800,000	9 605 800,000	11 742 376,000	11 742 376,000	11 742 376,000	11 742 376,000	11 742 376,000	11 742 376,000

23	обсяг витрат на навчально-тренувальну роботу СДЮСОР продукту	грн.	Звітність установ	2 788 727,000	2 788 727,000	4 218 100,000	4 218 100,000	5 560 072,000	5 560 072,000
1	з них: дівчата	осіб	Звітність установ	155,000	155,000	129,000	129,000	121,000	121,000
2	Кількість придбаного мапоцінного спортивного обладнання та інвентарю для коучингів дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюється з бюджету, у роздріб і в оптову ціну	од.	Звітність установ	253,000	253,000	1 084,000	1 084,000	212,000	212,000
3	з них: дівчата	осіб	Звітність установ	53,000	53,000	76,000	76,000	121,000	121,000
4	кількість придбаного мапоцінного спортивного обладнання та інвентарю для ДЮСШ, КДЮСШ	од.	Звітність установ	207,000	207,000	760,000	760,000	68,000	68,000
5	кількість придбаного мапоцінного спортивного обладнання та інвентарю для СДЮСОР	од.	Звітність установ	46,000	46,000	324,000	324,000	144,000	144,000
6	Середньорічна кількість учнів коучингів дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюється з бюджету, у роздріб і в оптову ціну	осіб	Звітність установ	780,000	780,000	777,000	777,000	798,000	798,000
7	середньорічна кількість учнів ДЮСШ, КДЮСШ	осіб	Звітність установ	597,000	597,000	586,000	586,000	610,000	610,000
8	середньорічна кількість учнів СДЮСОР	осіб	Звітність установ	183,000	183,000	191,000	191,000	188,000	188,000
9	кількість учнів коучингів дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюється з бюджету, у роздріб і в оптову ціну	осіб	Звітність установ	687,000	687,000	748,000	748,000	680,000	680,000
10	кількість учнів ДЮСШ, КДЮСШ що взяли участь у регіональних спортивних змаганнях	осіб	Звітність установ	548,000	548,000	574,000	574,000	540,000	540,000
11	кількість учнів СДЮСОР, що взяли участь у регіональних спортивних змаганнях	осіб	Звітність установ	139,000	139,000	174,000	174,000	140,000	140,000
<b>Ефективності</b>									
1	Середні витрати на навчально-тренувальну роботу у коучингів дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюється з бюджету, у роздріб і в оптову ціну	грн	Розрахунок	12 452,910	12 452,910	17 791,380	17 791,380	21 682,270	21 682,270
2	Середні витрати на навчально-тренувальну роботу у ДЮСШ	грн	Розрахунок	11 598,900	11 598,900	16 392,150	16 392,150	19 249,800	19 249,800
3	Середні витрати на навчально-тренувальну роботу у СДЮСОР	грн	Звітність установ	15 238,950	15 238,950	22 084,290	22 084,290	29 574,850	29 574,850
4	Середні витрати на забезпечення участі одного учня коучингів дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюється з бюджету, у роздріб і в оптову ціну	грн	Розрахунок	719,800	719,800	1 912,570	1 912,570	2 346,910	2 346,910
5	Середні витрати на забезпечення участі одного учня ДЮСШ	грн	Розрахунок	602,900	602,900	1 237,980	1 237,980	1 580,190	1 580,190
6	Середні витрати на забезпечення участі одного учня СДЮСОР	грн	Розрахунок	1 183,900	1 183,900	4 137,930	4 137,930	5 285,710	5 285,710
7	Середні витрати на придбання мапоцінного спортивного обладнання та інвентарю для коучингів дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюється з бюджету, у роздріб і в оптову ціну	грн	Розрахунок	839,100	839,100	393,080	393,080	692,920	692,920
8	Середні витрати на придбання мапоцінного спортивного обладнання та інвентарю для ДЮСШ, КДЮСШ	грн	Розрахунок	828,900	828,900	391,320	391,320	977,940	977,940
9	Середні витрати на придбання мапоцінного спортивного обладнання та інвентарю для СДЮСОР	грн	Розрахунок	884,800	884,800	397,220	397,220	558,330	558,330
<b>Якості</b>									
1	Кількість підготовлених у коучингів дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюється з бюджету, у роздріб і в оптову ціну	осіб	Розрахунок	22,000	22,000	15,000	15,000	20,000	20,000
2	Кількість підготовлених у ДЮСШ, КДЮСШ майстрів спорту України / кандидатів у майстри спорту України	осіб	Розрахунок	9,000	9,000	9,000	9,000	12,000	12,000
3	Кількість підготовлених у СДЮСОР майстрів спорту України / кандидатів у майстри спорту України	осіб	Розрахунок	13,000	13,000	6,000	6,000	8,000	8,000
4	Кількість учнів коучингів дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюється з бюджету, у роздріб і в оптову ціну	осіб	Розрахунок	271,000	271,000	213,000	213,000	215,000	215,000
5	Кількість учнів коучингів ДЮСШ, КДЮСШ які здобули призові місця в регіональних спортивних змаганнях	осіб	Розрахунок	221,000	221,000	163,000	163,000	178,000	178,000
6	Кількість учнів коучингів СДЮСОР, які здобули призові місця в регіональних спортивних змаганнях	осіб	Розрахунок	50,000	50,000	50,000	50,000	47,000	47,000
7	Динаміка кількості учнів коучингів дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюється з бюджету, у роздріб і в оптову ціну, порівняно з минулим роком, у %	%	Розрахунок	99,500	99,500	99,490	99,490	2,260	2,260
8	Динаміка кількості учнів ДЮСШ, КДЮСШ порівняно з минулим роком, у %	%	Розрахунок	97,900	97,900	97,990	97,990	2,130	2,130
9	Динаміка кількості учнів СДЮСШ порівняно з минулим роком, у %	%	Розрахунок	104,400	104,400	104,370	104,370	2,860	2,860
10	Рівень охоплення бюджетною послугою в сфері підготовки дітей дитячо-юнацькими спортивними школами	%	Розрахунок	14,000	14,000	0,140	0,140	0,140	0,140
11	Коефіцієнт забезпеченості власними спортивними спорудами	%	Розрахунок	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000
12	Коефіцієнт явності основних засобів	%	Розрахунок	41,000	41,000	41,000	41,000	41,000	41,000
13	Рівень забезпеченості національними спортивними обладнаннями та інвентарем	%	Розрахунок	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000
14	Відсоток охоплення послугами спортивних шкіл дітей	%	Розрахунок	16,500	16,500	16,500	16,500	15,160	15,160
<b>Завдання 2</b>									
<b>загарт</b>									
1	обсяг витрат на оплату електроенергії та комунальних послуг, всього	грн	Звітність установ	135 316 120	135 316 120	237 400 000	237 400 000	221 700 000	221 700 000

2	3	лік на оплату	Звітність установ	110 847 860	110 847 860	157 700 000	157 700 000	133 100 000	133 100 000
3	4	теплопостачання	Звітність установ	2 708 970	2 708 970	24 600 000	24 600 000	26 800 000	26 800 000
4	5	електроенергія	Звітність установ	17 039 050	17 039 050	32 100 000	32 100 000	35 300 000	35 300 000
5	6	оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	Звітність установ	4 720 440	4 720 440	23 000 000	23 000 000	26 500 000	26 500 000
6	7	загальна площа приміщень	Звітність установ	751 600	751 600	751 600	751 600	751 600	751 600
7	8	оплачувана площа приміщень	Звітність установ	751 600	751 600	751 600	751 600	751 600	751 600
8		<b>продукту</b>							
1	1	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:	Звітність установ	0,054	0,054	0,080	0,080	0,080	0,080
2	2	теплопостачання	Звітність установ	0,157	0,157	1,18	1,18	0,980	0,980
3	3	електроенергія	Звітність установ	6,780	6,780	11,580	11,580	11,580	11,580
4	4	ефективності							
1	1	середнє споживання коливальних послуг та енергоносіїв в тому числі:	Розрахунок						
2	2	теплопостачання	Розрахунок	0,072	0,072	0,106	0,106	0,106	0,106
3	3	водопостачання	Розрахунок	0,209	0,209	1,487	1,487	1,304	1,304
4	4	електроенергія	Розрахунок	9,021	9,021	15,407	15,407	15,407	15,407
1	1	інші	Розрахунок						
2	2	рідна вкючючія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі	Розрахунок	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
3	3	теплопостачання	Розрахунок	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
4	4	електроенергія	Розрахунок	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
5	5	обсяг рідної екології бюджетних коштів отриманої від проведення заходів, що призводять до збереження та оновлення енергозбереж. фонд., тепл., електротехніч. тощо), в тому числі:	Розрахунок	93 083 980	93 083 980	2 374 000	2 374 000	15 700 000	15 700 000

**Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування**

Завдання 3	Завдання 3	Завдання 3	Завдання 3	Завдання 3	Завдання 3	Завдання 3	Завдання 3	Завдання 3	Завдання 3
1	1	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	Звітність установ	103 622 000	103 622 000	136 000 000	136 000 000	111 000 000	111 000 000
2	2	організмів	Звітність установ			11 000 000	11 000 000	25 000 000	25 000 000
3	3	спортивне обладнання	Звітність установ			125 000 000	125 000 000		
4	4	інші	Звітність установ	103 622 000	103 622 000				
		<b>продукту</b>							
1	1	кількість установ (заводів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	Звітність установ	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000
2	2	кількість придбаного обладнання, предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	Звітність установ	7,000	7,000	6,000	6,000	1,000	1,000
3	3	організмів	Звітність установ			1,000	1,000	5,000	5,000
4	4	спортивне обладнання	Звітність установ						
5	5	інші	Звітність установ	7,000	7,000				
		<b>ефективності</b>							
1	1	середні видатки на придбання одиниці організму	Розрахунок			11 000 000	11 000 000		
2	2	середні видатки на придбання одиниці спортивного обладнання	Розрахунок			25 000 000	25 000 000		
3	3	середні видатки на придбання одиниці іншого обладнання (проблеми)	Розрахунок	14 808 960	14 808 960				
1	1	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з даними кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	Розрахунок	%		100,000	100,000	100,000	100,000
2	2		Розрахунок	%		100,000	100,000		

**Дієловий показник бюджетної програми у 2022 - 2023 роках:**

№п/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022р (прогноз)			2023р (прогноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)
1	1	завдання 1	завдання 1	2	2	2	2	2	2
2	2	завдання 2	завдання 2	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
3	3	завдання 3	завдання 3	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
4	4	завдання 4	завдання 4						



5	Кількість штатних працівників комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету. У розрізі їх видів. всього	осіб	Звітність установа	61,000	26,000	26,000	61,000	26,000	26,000	61,000	26,000	26,000	61,000	26,000	26,000
6	з них жінки	осіб	Звітність установа	26,000	26,000	26,000	26,000	26,000	26,000	26,000	26,000	26,000	26,000	26,000	26,000
7	У тому числі: тренери	осіб	Звітність установа	40,500	40,500	40,500	40,500	40,500	40,500	40,500	40,500	40,500	40,500	40,500	40,500
8	з них жінки	осіб	Звітність установа	14,000	14,000	14,000	14,000	14,000	14,000	14,000	14,000	14,000	14,000	14,000	14,000
9	У тому числі: тренери	осіб	Звітність установа	29,500	29,500	29,500	29,500	29,500	29,500	29,500	29,500	29,500	29,500	29,500	29,500
10	кількість штатних працівників ДЮСШ, КДЮСШ	осіб	Звітність установа	44,500	44,500	44,500	44,500	44,500	44,500	44,500	44,500	44,500	44,500	44,500	44,500
11	з них жінки	осіб	Звітність установа	11,000	11,000	11,000	11,000	11,000	11,000	11,000	11,000	11,000	11,000	11,000	11,000
12	кількість штатних працівників СДЮСШОР	осіб	Звітність установа	16,500	16,500	16,500	16,500	16,500	16,500	16,500	16,500	16,500	16,500	16,500	16,500
13	У тому числі: тренери	осіб	Звітність установа	11,000	11,000	11,000	11,000	11,000	11,000	11,000	11,000	11,000	11,000	11,000	11,000
14	з них жінки	осіб	Звітність установа	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000
15	Обсяг витрат на придбання майданцючого 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 установа	157 476,800	157 476,800	157 476,800	157 476,800	157 476,800	157 476,800	157 476,800	157 476,800	157 476,800	157 476,800	157 476,800	157 476,800
16	обсяг видатків на придбання майданцючого спортивного обладнання та інвентарю для ДЮСШ, КДЮСШ	грн.	Звітність установа	71 288,000	71 288,000	71 288,000	71 288,000	71 288,000	71 288,000	71 288,000	71 288,000	71 288,000	71 288,000	71 288,000	71 288,000
17	обсяг видатків на придбання майданцючого спортивного обладнання та інвентарю для СДЮСШОР	грн.	Звітність установа	86 188,800	86 188,800	86 188,800	86 188,800	86 188,800	86 188,800	86 188,800	86 188,800	86 188,800	86 188,800	86 188,800	86 188,800
18	Обсяг витрат на забезпечення участі учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл. Видатки на утримання спортивних шкіл в розрізі їх видів. У тому числі:	грн.	Звітність установа	1 710 804,800	1 710 804,800	1 710 804,800	1 710 804,800	1 710 804,800	1 710 804,800	1 710 804,800	1 710 804,800	1 710 804,800	1 710 804,800	1 710 804,800	1 710 804,800
19	обсяг витрат на забезпечення участі учнів ДЮСШОР, у регіональних спортивних змаганнях	грн.	Звітність установа	920 526,400	920 526,400	920 526,400	920 526,400	920 526,400	920 526,400	920 526,400	920 526,400	920 526,400	920 526,400	920 526,400	920 526,400
20	обсяг витрат на забезпечення участі учнів СДЮСШОР, у регіональних спортивних змаганнях	грн.	Звітність установа	790 278,400	790 278,400	790 278,400	790 278,400	790 278,400	790 278,400	790 278,400	790 278,400	790 278,400	790 278,400	790 278,400	790 278,400
21	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 установа	18 546 224,266	18 546 224,266	18 546 224,266	18 546 224,266	18 546 224,266	18 546 224,266	18 546 224,266	18 546 224,266	18 546 224,266	18 546 224,266	18 546 224,266	18 546 224,266
22	обсяг витрат на навчально-тренувальну роботу ДЮСШ, КДЮСШ	грн.	Звітність установа	12 587 839,936	12 587 839,936	12 587 839,936	12 587 839,936	12 587 839,936	12 587 839,936	12 587 839,936	12 587 839,936	12 587 839,936	12 587 839,936	12 587 839,936	12 587 839,936
23	обсяг витрат на навчально-тренувальну роботу СДЮСШОР, продукту	грн.	Звітність установа	5 960 384,320	5 960 384,320	5 960 384,320	5 960 384,320	5 960 384,320	5 960 384,320	5 960 384,320	5 960 384,320	5 960 384,320	5 960 384,320	5 960 384,320	5 960 384,320
1	Кількість придбаного майданцючого спортивного обладнання та інвентарю для комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у тому числі:	од.	Звітність установа	227,000	227,000	227,000	227,000	227,000	227,000	227,000	227,000	227,000	227,000	227,000	227,000
2	кількість придбаного майданцючого спортивного обладнання та інвентарю для ДЮСШ, КДЮСШ	од.	Звітність установа	73,000	73,000	73,000	73,000	73,000	73,000	73,000	73,000	73,000	73,000	73,000	73,000
3	кількість придбаного майданцючого спортивного обладнання та інвентарю для СДЮСШОР	од.	Звітність установа	154,000	154,000	154,000	154,000	154,000	154,000	154,000	154,000	154,000	154,000	154,000	154,000
4	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 установа	865,000	865,000	865,000	865,000	865,000	865,000	865,000	865,000	865,000	865,000	865,000	865,000
5	середньорічна кількість учнів ДЮСШ, КДЮСШ	осіб.	Звітність установа	654,000	654,000	654,000	654,000	654,000	654,000	654,000	654,000	654,000	654,000	654,000	654,000
6	середньорічна кількість учнів СДЮСШОР	осіб.	Звітність установа	201,000	201,000	201,000	201,000	201,000	201,000	201,000	201,000	201,000	201,000	201,000	201,000
7	Кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів, що валяють участь у регіональних спортивних змаганнях, всього. У тому числі:	осіб.	Звітність установа	729,000	729,000	729,000	729,000	729,000	729,000	729,000	729,000	729,000	729,000	729,000	729,000
8	з них двіста	осіб	Звітність установа	130,000	130,000	130,000	130,000	130,000	130,000	130,000	130,000	130,000	130,000	130,000	130,000
9	кількість учнів ДЮСШ, КДЮСШ що валяють участь у регіональних спортивних змаганнях	осіб.	Звітність установа	579,000	579,000	579,000	579,000	579,000	579,000	579,000	579,000	579,000	579,000	579,000	579,000
10	з них двіста	осіб.	Звітність установа	129,248	129,248	129,248	129,248	129,248	129,248	129,248	129,248	129,248	129,248	129,248	129,248
11	кількість учнів СДЮСШОР, що валяють участь у регіональних спортивних змаганнях	осіб.	Звітність установа	150,000	150,000	150,000	150,000	150,000	150,000	150,000	150,000	150,000	150,000	150,000	150,000
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	23 243,393	23 243,393	24 893,674	23 243,393	24 893,674	23 243,393	24 893,674	23 243,393	24 893,674	23 243,393	24 893,674	23 243,393
2	Середні витрати на навчально-тренувальну роботу у ДЮСШ, КДЮСШ у розрахунку на одного учня	грн.	Розрахунок	20 635,807	20 635,807	22 100,949	20 635,807	22 100,949	20 635,807	22 100,949	20 635,807	22 100,949	20 635,807	22 100,949	20 635,807
3	Середні витрати на навчально-тренувальну роботу у СДЮСШОР	грн.	Звітність установа	31 704,175	31 704,175	33 955,171	31 704,175	33 955,171	31 704,175	33 955,171	31 704,175	33 955,171	31 704,175	33 955,171	31 704,175
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	2 515,888	2 515,888	2 694,516	2 515,888	2 694,516	2 515,888	2 694,516	2 515,888	2 694,516	2 515,888	2 694,516	2 515,888
5	Середні витрати на забезпечення участі одного учня ДЮСШ, КДЮСШ у регіональних спортивних змаганнях	грн.	Розрахунок	1 704,694	1 704,694	1 825,717	1 704,694	1 825,717	1 704,694	1 825,717	1 704,694	1 825,717	1 704,694	1 825,717	1 704,694
6	Середні витрати на забезпечення участі одного учня СДЮСШОР у регіональних спортивних змаганнях	грн.	Розрахунок	5 644,841	5 644,841	6 045,625	5 644,841	6 045,625	5 644,841	6 045,625	5 644,841	6 045,625	5 644,841	6 045,625	5 644,841
7	Середні витрати на придбання майданцючого 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	742,810	742,810	795,550	742,810	795,550	742,810	795,550	742,810	795,550	742,810	795,550	742,810
8	Середні витрати на придбання майданцючого спортивного обладнання та інвентарю для ДЮСШ, КДЮСШ	грн.	Розрахунок	1 048,352	1 048,352	1 122,765	1 048,352	1 122,765	1 048,352	1 122,765	1 048,352	1 122,765	1 048,352	1 122,765	1 048,352
9	Середні витрати на придбання майданцючого спортивного обладнання та інвентарю для СДЮСШОР	грн.	Розрахунок	596,530	596,530	641,026	596,530	641,026	596,530	641,026	596,530	641,026	596,530	641,026	596,530

1	Кількість підготовки у комунальних дитячо-юнацьких спортивних школах та секціях з боксеру, у розрахунок на одного вихованця / кандидата у майстри спорту України, всього, у тому числі:	осіб	21,440	21,440	22,962	22,962
2	Кількість підготовки у ДЮСШ, КДЮСШ майстрів спорту України / кандидатів у майстри спорту України, всього, у тому числі:	осіб	12,864	12,864	13,777	13,777
3	Кількість підготовки у СДЮСШОР майстрів спорту України кандидатів у майстри спорту України	осіб	8,576	8,576	9,185	9,185
4	Кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, вихованців на утримання яких здійснюється з бюджету, у розрахунок на одного вихованця / кандидата у майстри спорту України, всього, у тому числі:	осіб	230,480	230,480	246,844	246,844
5	Кількість учнів комунальних ДЮСШ, КДЮСШ які здобули призові місця в регіональних спортивних змаганнях	осіб	190,816	190,816	204,364	204,364
6	Кількість учнів комунальних СДЮСШОР які здобули призові місця в регіональних спортивних змаганнях	осіб	50,384	50,384	53,961	53,961
7	Діяльність клубів учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, вихованців на утримання яких здійснюється з бюджету в розрахунок на одного вихованця / кандидата у майстри спорту України, всього, у тому числі:	%	2,423	2,423	2,595	2,595
8	Діяльність клубів учнів ДЮСШ, КДЮСШ порівняно з минулим роком	%	2,283	2,283	2,445	2,445
9	Діяльність клубів учнів СДЮСШ порівняно з минулим роком	%	2,852	2,852	3,054	3,054
10	Рівень охоплення бюджетною послугою в сфері підготовки спортсменів (кандидатів у майстри спорту України, кандидатів у майстри спорту України) вихованців ДЮСШ, КДЮСШ порівняно з минулим роком	%	0,150	0,150	0,161	0,161
11	Коефіцієнт забезпеченості вихованців спортивними спорудами	%	50,000	50,000	50,000	50,000
12	Коефіцієнт зношеності основних засобів	%	41,000	47,000	47,000	47,000
13	Рівень забезпеченості національними спортивними об'єктами та інфраструктурою	%	50,000	50,000	57,000	57,000
14	Відсоток охоплення послугою спортивних шкіл дітей та молоді	%	16,252	16,252	17,406	17,406
<b>Завдання 2</b>						
<b>Забезпечення збереження енергоспоживачів</b>						
<b>загальне</b>						
1	Обсяг видатків на оплату енергоспоживачів та комунальних послуг, всього	грн	237 662,400	237 662,400	254 536,430	254 536,430
2	з них на оплату	грн				
3	Теплопостачання	грн	142 683,200	142 683,200	152 813,707	152 813,707
4	водопостачання,	грн	28 729,600	28 729,600	30 789,402	30 789,402
5	електроенергія	грн.	37 841,600	37 841,600	40 528,354	40 528,354
6	оплата інших енергоспоживачів та ін ком послуг	грн.	28 408,000	28 408,000	30 424,969	30 424,969
7	завдяки площі приміщень	кв.м	751,600	751,600	751,600	751,600
8	оплачувані площа приміщень	кв.м	751,600	751,600	751,600	751,600
<b>продукту</b>						
1	обсяг споживання енергоспоживачів, натуральні одиниці, в тому числі:					
2	теплопостачання	тис. Гкал	0,086	0,086	0,092	0,092
3	водопостачання	тис.куб.м	1,051	1,051	1,126	1,126
4	електроенергія	тис.кВт.год	12,414	12,414	13,295	13,295
<b>ефективності</b>						
1	середнє споживання комунальних послуг та енергоспоживачів, в тому числі:					
2	теплопостачання	Гкал на 1 м. кв. опал. пл.	0,114	0,114	0,122	0,122
3	водопостачання	куб.м на 1 м. кв. заг. пл.	1,398	1,398	1,497	1,497
4	електроенергія	кВт.год на 1 м. кв. заг. пл.	16,516	16,516	17,689	17,689
<b>якості</b>						
1	Річна економія витрат на енергоспоживачів в натуральному виразі	%	Розрахунок	1,000	1,000	1,000
2	-теплопостачання	%	Розрахунок	1,000	1,000	1,000
3	-водопостачання	%	Розрахунок	1,000	1,000	1,000
4	-електроенергія	%	Розрахунок	1,000	1,000	1,000
5	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що призводять до збереження та економії енергоспоживачів (води, тепла, електроенергії тощо), всього	грн.	16 830,400	16 830,400	18 025,356	18 025,356
<b>Завдання 3</b>						
<b>Забезпечення придатності обладнання та предметів довостроювального користування</b>						
<b>загальне</b>						
1	Обсяг видатків для придатності обладнання та предметів довостроювального користування (у розрахунок на одиницю)	грн.				
2	організація	грн				
3	спортивне обладнання	грн.				
4	інші	грн				
<b>продукту</b>						
1	кількість установ (заводів), в яких проводиться оновлення матеріально-технічної бази	да				
2	кількість придатності обладнання, предметів довостроювального користування (у розрахунок на одиницю)	да				
3	організація	да				

4	сприятливе обладнання	од.	звітність установ									
5	інші	од.	звітність установ									
	<b>ефективності</b>											
1	середні витрати на придбання одиниці оргтехніки	грн.	Розрахунок									
2	середні витрати на придбання одиниці спортивного обладнання	грн.	Розрахунок									
3	середні витрати на придбання одиниці іншого обладнання (предмету)	грн.	Розрахунок									
1	рівень оповіщення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	%	Розрахунок									
2	ділянка кількості установ, в яких здійснено оповіщення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	%	Розрахунок									

**9.Структура видатків на оплату праці:**

(грн.)

Напрями використання бюджетних коштів	2019ррк (дані)			2020ррк			2021ррк (проект)			2022ррк (прогноз)		2023ррк (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	фінанс.навантаження на 01.10.2020	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	
9.11.Структура видатків на оплату праці по галузі "Формулювання спорту" (для бюджетних установ)	7 348 556			8 776 000	5 640 167		11 614 896		12 451 171		13 335 204		
<b>Адміністративний персонал</b>	<b>848 172</b>			<b>997 908</b>	<b>557 618</b>		<b>1 320 715</b>		<b>1 445 806</b>		<b>1 576 329</b>		
Кількість ставок	5,00			5,00	5,00		5,00		5,00		5,00		
Посадові оклади з підвищеними	274 512			398 140	260 352		526 932		564 871		604 977		
Обов'язкові доплати та надбавки	175 652			220 810	162 295		291 974		312 996		335 219		
Матеріальна допомога	22 876			32 544	32 544		43 071		46 172		49 450		
Прошова винагорода	137 256			199 070	97 832		253 466		46 172		49 450		
Премії	215 000			115 000	4 795		152 201		163 159		302 488		
<b>СЕРЕДНЬОМІСЯЧНА ЗП НА ОДНУ СТАВКУ</b>	<b>12 982</b>			<b>16 632</b>	<b>9 294</b>		<b>22 012</b>		<b>23 597</b>		<b>25 272</b>		
<b>Індивідуальний персонал</b>	<b>5 237 872</b>			<b>6 738 477</b>	<b>4 371 104</b>		<b>8 918 266</b>		<b>9 560 385</b>		<b>10 239 471</b>		
Кількість ставок	43,50			42,50	42,50		42,50		42,50		42,50		
Посадові оклади з підвищеними	2 312 083			3 869 622	2 740 745		5 121 384		5 490 124		5 879 922		
Обов'язкові доплати та надбавки	709 433			1 282 251	709 433		1 670 669		1 790 850		1 918 000		
Матеріальна допомога	129 618			201 104	188 854		286 158		295 321		305 579		
Прошова винагорода	129 618			201 104	110 868		286 158		285 321		305 579		
Стимулюючі доплати та надбавки	389 819			687 363	367 091		909 714		975 213		1 044 454		
Премії	1 561 602			517 033	37 035		684 285		733 554		765 696		
<b>СЕРЕДНЬОМІСЯЧНА ЗП НА ОДНУ СТАВКУ</b>	<b>10 023</b>			<b>15 213</b>	<b>8 571</b>		<b>17 487</b>		<b>18 746</b>		<b>20 077</b>		
<b>Медичний персонал</b>	<b>221 913</b>			<b>190 271</b>	<b>125 729</b>		<b>281 821</b>		<b>289 952</b>		<b>289 119</b>		
Кількість ставок	2,00			2,00	2,00		2,00		2,00		2,00		
Посадові оклади з підвищеними	96 246			107 372	76 574		142 705		152 337		163 152		
Обов'язкові доплати та надбавки	30 839			36 451	30 564		48 242		51 715		55 387		
Матеріальна допомога	4 361			4 772	4 772		6 316		6 771		7 251		
Стимулюючі доплати та надбавки	10 466			11 676	11 676		15 453		16 566		17 742		
Премії	80 000			30 000	1 743		39 705		42 564		45 596		
<b>СЕРЕДНЬОМІСЯЧНА ЗП НА ОДНУ СТАВКУ</b>	<b>9 246</b>			<b>7 928</b>	<b>5 214</b>		<b>10 493</b>		<b>11 249</b>		<b>12 047</b>		
<b>Спеціалісти</b>	<b>417 772</b>			<b>40 522</b>	<b>21 727</b>		<b>53 566</b>		<b>57 208</b>		<b>61 270</b>		
Кількість ставок	0,50			0,50	0,50		0,50		0,50		0,50		
Посадові оклади з підвищеними	15 505			17 488	11 438		23 145		24 811		26 573		
Обов'язкові доплати та надбавки	6 432			7 906	5 815		10 463		11 216		12 013		
Матеріальна допомога	1 134			1 430	1 430		2 029		2 173		2 173		
Стимулюючі доплати та надбавки	3 101			3 488	2 573		4 830		4 863		5 316		
Премії	21 600			10 000	474		13 235		14 188		15 195		
<b>СЕРЕДНЬОМІСЯЧНА ЗП НА ОДНУ СТАВКУ</b>	<b>7 962</b>			<b>6 720</b>	<b>3 815</b>		<b>8 112</b>		<b>8 696</b>		<b>9 313</b>		
<b>Обслуговуючий персонал</b>	<b>998 627</b>			<b>809 622</b>	<b>564 589</b>		<b>1 070 728</b>		<b>1 147 820</b>		<b>1 229 316</b>		
Кількість ставок	11,00			11,00	11,00		11,00		11,00		11,00		
Посадові оклади з підвищеними	281 247			314 096	245 392		415 701		445 631		477 271		
Обов'язкові доплати та надбавки	251 571			300 381	229 869		397 550		426 174		456 432		
Матеріальна допомога	22 074			24 529	24 529		32 464		34 801		37 272		
Стимулюючі доплати та надбавки	53 737			60 016	55 213		79 430		85 149		91 195		
Премії	390 000			110 000	9 585		145 583		156 065		167 148		
<b>СЕРЕДНЬОМІСЯЧНА ЗП НА ОДНУ СТАВКУ</b>	<b>7 565</b>			<b>6 729</b>	<b>4 277</b>		<b>8 112</b>		<b>8 696</b>		<b>9 313</b>		
<b>РАЗОМ</b>													
Кількість ставок	62,00			61,00	61,00		61,00		61,00		61,00		
Посадові оклади з підвищеними	2 979 592			4 706 718	3 334 299		6 229 267		6 677 774		7 151 896		
Обов'язкові доплати та надбавки	1 173 927			1 827 599	1 354 985		2 418 798		2 592 951		2 777 051		



Бюджет / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Урахований ЗМІН	надання кредитів	місцевого бюджетного фонду		місцевого бюджетного фонду		заборгованість (6-9)	загального фонду	спеціального фонду	заборгованість (4+6)
				загального фонду	спеціального фонду	загального фонду	спеціального фонду				
2111	Заробітна плата	7 378 500	7 348 356								7 348 356
2210	Нарахування на оплату праці	1 623 200	1 590 456								1 590 456
2210	Прямі витрати, матеріали, обладнання та інвентар	307 700	303 673	1 080				1 080			303 673
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	7 900	7 900		532				532		7 900
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	691 900	674 555								674 555
2250	Відатки на відрахування	550 000	494 976								494 976
2271	Оплата тепlopостачання	164 000	110 848								110 848
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	19 300	2 709								2 709
2273	Оплата електроенергії	29 100	17 039								17 039
2275	Оплата інших енергослужб та інших комунальних послуг	16 900	4 720								4 720
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1 600	556								556
3110	Приймання обладнання і предметів довгострокового користування	109 400	103 652								103 652
	Усього	10 898 600	10 659 449	1 612				1 612			10 659 449

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок бюджетного періоду	2020р/к		оцінюваний обсяг заявки поточних зобов'язань (6-9)	граничний обсяг поточних зобов'язань (6-9)	можлива кредиторська заборгованість на початок бюджетного періоду (4-5-6)	2021р/к		оцінюваний обсяг заявки поточних зобов'язань (6-9)
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
2111	Заробітна плата	8 776 000				8 776 000	11 614 898				11 614 898
2120	Нарахування на оплату праці	1 930 700				1 930 700	2 555 278				2 555 278
2210	Прямі витрати, матеріали, обладнання та інвентар	1 637 500				1 637 500	1 330 700				1 330 700
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	26 600				26 600	31 672				31 672
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 876 200				1 876 200	1 915 400				1 915 400
2250	Відатки на відрахування	1 430 600				1 430 600	1 595 900				1 595 900
2271	Оплата тепlopостачання	157 700				157 700	133 100				133 100
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	24 600				24 600	26 800				26 800
2273	Оплата електроенергії	32 100				32 100	35 300				35 300
2275	Оплата інших енергослужб та інших комунальних послуг	23 000				23 000	26 500				26 500
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	3 000				3 000	1 400				1 400
3110	Приймання обладнання і предметів довгострокового користування	136 000				136 000	19 266 948				19 266 948
	Усього	16 054 000				16 054 000	19 266 948				19 266 948

3)Дебіторська заборгованість у 2019 - 2020 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з Урахованими ЗМІН	Касові витрати/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2019		Дебіторська заборгованість на 01.01.2020		Оцінювана дебіторська заборгованість на 2021	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
				загального фонду	спеціального фонду	загального фонду	спеціального фонду			
2111	Заробітна плата	7 378 500	7 348 356							
2120	Нарахування на оплату праці	1 623 200	1 590 456							
2210	Прямі витрати, матеріали, обладнання та інвентар	307 700	303 673							
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	7 900	7 900							
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	691 900	674 555							
2250	Відатки на відрахування	550 000	494 976							
2271	Оплата тепlopостачання	164 000	110 848							
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	19 300	2 709							
2273	Оплата електроенергії	29 100	17 039							
2275	Оплата інших енергослужб та інших комунальних послуг	16 900	4 720							
	Усього	16 000	16 000							

2292	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1 800	556				
3110	Приймання обладнання і предметів довготривалого користування	109 400	103 662				
	Усього	10 898 800	10 659 449				

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.

Перший заступник голови Печерської районної в місті Києві державної адміністрації

\_\_\_\_\_ (підпис)

КОРЖ А. С.

\_\_\_\_\_ (прізвище та ініціали)

Заступник начальника управління - начальник відділу бюджетних програм, соціального захисту, фізичної культури та спорту фінансового управління Печерської районної в місті Києві державної адміністрації

\_\_\_\_\_ (підпис)

ЩЕНКО О. Л.

\_\_\_\_\_ (прізвище та ініціали)

Бюджетний лист 0000252356 від 01.01.2021  
020020

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

**ЗАТВЕРДЖЕНО**  
 Наказ Міністерства фінансів України  
 17.07.2015 року № 648  
 (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 17 липня 2018 року № 617)

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

**5031**  
 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

**0810**  
 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

**451**  
 (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)  
**37401206**  
 (код за ЄДРПОУ)

**3. 4515031**  
 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

**5031**  
 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

**0810**  
 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

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

**26000000000**  
 (код бюджету)

4.Додаткові витрати місцевого бюджету:  
 1)Додаткові витрати на 2021 рік за бюджетними програмами:

Код Економічної класифікації видатків / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2019рік (євіт)	2020рік (затверджено)	2021 рік (проект)		Об'єднання необхідності додаткових коштів на 2021 рік
				Граничний обсяг	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітня плата	7 348 356	8 776 000	11 614 898		
2120	Нарахування на оплату праці	1 590 456	1 930 700	2 555 278		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	303 673	1 637 500	1 330 700		
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	7 900	26 600	31 672		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	674 555	1 876 200	1 915 400		
2250	Відатки на відрядження	494 976	1 430 600	1 595 900		
2271	Оплата теплопостачання	110 848	157 700	133 100		
2272	Оплата водопостачання та водообігрівання	2 709	24 600	26 800		
2273	Оплата електроенергії	17 039	32 100	35 300		
2275	Оплата інших енергосіть та інших комунальних послуг	4 720	23 000	26 500		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	556	3 000	1 400		
3110	Приведення обладнання і предмети довгострокового користування	103 662	136 000	19 266 948	378 000	378 000
	<b>ВСЬОГО</b>	<b>10 659 449</b>	<b>16 054 000</b>	<b>19 266 948</b>	<b>378 000</b>	<b>378 000</b>

(грн.)

№з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів		2021 рік (проект) зміни у разі виділення додаткових коштів	
				5	6	7	8
1	Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування	3	4	5	6	7	8
	затрат						
1	організація	грн	Звітність установ				108 000
2	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	грн	Звітність установ				378 000
3	інші	грн	Звітність установ				270 000
	продукту						
1	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.	Звітність установ				2
2	кількість придбаного обладнання, предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од.	Звітність установ				7
3	організація	од.	Звітність установ				4
4	інші	од.	Звітність установ				3
	ефективності						
1	середні витрати на придбання одиниці оргтехніки	грн	Розрахунок				27 000
2	середні витрати на придбання одиниці іншого обладнання (предмету)	грн	Розрахунок				90 000
1	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	%	Розрахунок				100
2	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	%	Розрахунок				100

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

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 прогнози показники	необхідно додатково +	Індикативні прогнози показники	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7	8
2111		Заробітна плата	12 451 171		13 335 204		
2120		Нарахування на оплату праці	2 739 258		2 932 745		
2210		Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 426 510		1 527 793		
2220		Медикаменти та перев'язувальні матеріали	33 952		36 363		
2240		Оплата послуг (крім комунальних)	2 053 309		2 199 094		
2250		Видатки на відрядження	1 710 805		1 832 272		
2271		Оплата теплопостачання	142 683		152 814		
2272		Оплата водопостачання та водовідведення	28 730		30 769		
2273		Оплата електроенергії	37 842		40 529		
2275		Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	28 408		30 425		
2282		Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не відрізані до заходів розширяти	1 501		1 607		
3110		Придбання обладнання і предметів довгострокового користування					
		УСЬОГО	20 654 168		22 120 614		

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 граничних показників		2023 рік (прогноз) в межах доведених граничних показників	
				5	6	7	8
1	Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування	3	4	5	6	7	8
	затрат						
1	організація	грн	Звітність установ				
2	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	грн	Звітність установ				
3	інші	грн	Звітність установ				



продукту									
1	кількість установ (заглядів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	оД	Звітність установ						
2	кількість придбаного обладнання, предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	оД	Звітність установ						
3	орґтехніка	оД	Звітність установ						
4	інші	оД	Звітність установ						
	ефективності								
1	середні витрати на придбання одиниці орґтехніки	грн	Розрахунок						
2	середні витрати на придбання одиниці іншого обладнання (предмету)	грн	Розрахунок						
1	якості								
1	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	%	Розрахунок						
2	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	%	Розрахунок						

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

Перший заступник голови  
Печерської районної в м. Києві  
державної адміністрації

(підпис)

КОРЖ А. С.

(прізвище та ініціали)

Заступник начальника управління -  
начальник відділу бюджетних  
програм, соціального захисту,  
фізичної культури та спорту  
Фінансового управління Печерської  
районної в м. Києві державної  
адміністрації

(підпис)

ШЕНКО О. Л.

(прізвище та ініціали)

Бюджетний запит 000025296 от 01.01.2021 0:00:00