

## 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 2020 -2022 РОКИ загальний, Форма 2020-1

## 1. Святошинська районна в місті Києві державна адміністрація

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

47

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

37395418

(код за ЄДРПОУ)

2600000:0000

(код бюджету)

## 2. Мета діяльності головного розпорядника коштів місцевого бюджету

Забезпечення реалізації державної політики на території Святошинського району Святошинською районною в місті Києві державною адміністрацією  
Захистити права і законні інтереси громадян та держави, забезпечувати комплексний соціально-економічний розвиток району та реалізацію державної політики у відповідних сферах управління.  
Виконання державних і регіональних програм соціально-економічного та культурного розвитку, програм охорони довкілля, підготовки та виконання відповідних бюджетів

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

Найменування показника результату	Одиниця виміру	2018 рік	2019 рік	2020 рік	2021 рік	2022 рік
		(звіт)	(затверджено)	(проект)	(прогноз)	(прогноз)
1	2	3	4	5	6	7
<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 капітальний ремонт закладів фізичної культури і спорту, з них:	грн.	20 995 552,710	18 000 000,000	3 000 000,000	3 158 993,000	3 329 589,000
капітальний ремонт стадіонів, спортмайданчиків	грн.	20 995 552,710	18 000 000,000	3 000 000,000	3 158 993,000	3 329 589,000
кількість закладів, які потребують капітального ремонту	од.	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
площа, яка потребує проведення капітального ремонту, з них:	кв.м.	47 000,000	47 000,000	47 000,000	47 000,000	47 000,000
капітальний ремонт стадіонів і майданчиків	кв.м.	47 000,000	47 000,000	47 000,000	47 000,000	47 000,000
<b>продукту</b>						
площа, на якій планується проведення капітального ремонту, з них:	кв.м.	47 000,000	47 000,000	47 000,000	47 000,000	47 000,000
капітального ремонту стадіонів, спортмайданчиків	м.кв.	47 000,000	47 000,000	47 000,000	47 000,000	47 000,000
кількість закладів, в яких планується провести капітальний ремонт	од.	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
<b>ефективності</b>						
середні витрати на проведення капітального ремонту стадіонів, спортмайданчиків, 1 м. кв.	грн.	446,713	382,978	63,829	67,213	70,842
<b>якості</b>						
відсоток кількості закладів, в яких проведено капітальний ремонт, до кількості закладів, що потребують ремонту	%	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000
відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт, до площі, що потребує ремонту	%	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000
обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої завдяки проведенню в ході капітального ремонту робіт, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо)	грн.	4 448,000	18 000,000	15 000,000	15 975,000	15 901,550

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

(грн.)

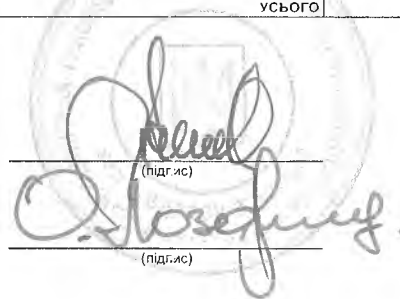
Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	2018 рік (звіт)	2019 рік (затверджено)	2020 рік (проект)	2021 рік (прогноз)	2022 рік (прогноз)	Номер цілі державної політики
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4715041	5041	0810	Святошинська районна в місті Києві державна адміністрація; Утримання та фінансова підтримка спортивних споруд						000000228
<b>Усього</b>									

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

(грн.)

Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	2018 рік (звіт)	2019 рік (затверджено)	2020 рік (проект)	2021 рік (прогноз)	2022 рік (прогноз)	Номер цілі державної політики
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4715041	5041	0810	Святошинська районна в місті Києві державна адміністрація; Утримання та фінансова підтримка спортивних споруд	20 995 553	18 000 000	3 000 000	3 158 993	3 329 589	000000228
			<b>УСЬОГО</b>	<b>20 995 553</b>	<b>18 000 000</b>	<b>3 000 000</b>	<b>3 158 993</b>	<b>3 329 589</b>	

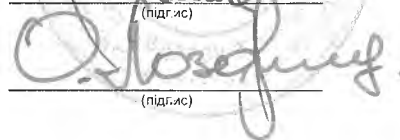
В.о. голови Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації



(підпис)

Пигилчук С. І.  
(прізвище та ініціали)

Начальник фінансового управління Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації



(підпис)

Лозовський О. С.  
(прізвище та ініціали)

Бюджетний запит 000021098 от 01.01.2020 23:01:37



## ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

17.07.2015 року № 648

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

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

## 1. Святошинська районна в місті Києві державна адміністрація

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

47

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

37395418

(код за ЄДРПОУ)

## 2. Святошинська районна в місті Києві державна адміністрація

(найменування відповідального виконавця)

471

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

37395418

(код за ЄДРПОУ)

## 3. 4715041

(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)

2600000000

(код бюджету)

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

## 1) мета бюджетної програми, строки її реалізації

Забезпечення підготовки спортсменів резервного спорту та спорту вищих досягнень та участі спортсменів у відповідних змаганнях, розвитку здібностей вихованців дитячо-юнацьких спортивних шкіл в обраному виді спорту, створення умов для фізичного розвитку, повноцінного оздоровлення, змістовного відпочинку і дозвілля дітей, збереження та підтримка в належному технічному стані існуючої мережі комунальних спортивних споруд та спортивних споруд громадських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості, забезпечення їх ефективного використання для проведення спортивних заходів

## 2) завдання бюджетної програми

Проведення капітального ремонту закладів фізичної культури і спорту

## 3) підстави реалізації бюджетної програми

Конституція України;

Бюджетний кодекс України;

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

Розпорядження виконавчого органу Київської міської рада (Київської міської державної адміністрації) від 10.10.2019 № 1799 "Про внесення змін до прогнозу бюджету міста Києва на 2020-2022 роки"

## 5. Надходження для виконання бюджетної програми:

## 1) надходження для виконання бюджетної програми у 2018 -2020 роках:

(грн)

Код	Найменування	2018 рік (звіт)				2019 рік (затверджено)				2020 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із загального фонду бюджету		X	X			X	X			X	X	
602400	кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	20 995 553	20 995 553	20 995 553	X	18 000 000	18 000 000	18 000 000	X	3 000 000	3 000 000	3 000 000
	УСЬОГО		20 995 553	20 995 553	20 995 553		18 000 000	18 000 000	18 000 000		3 000 000	3 000 000	3 000 000

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

(грн)

Код	Найменування	2021 рік (прогноз)				2022 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Надходження із загального фонду бюджету		X	X			X	X	
602400	кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	3 158 993	3 158 993	3 158 993	X	3 329 589	3 329 589	3 329 589
	УСЬОГО		3 158 993	3 158 993	3 158 993		3 329 589	3 329 589	3 329 589

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

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

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2018 рік (звіт)				2019 рік (затверджено)				2020 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів		20 995 553	20 995 553	20 995 553		18 000 000	18 000 000	18 000 000		3 000 000	3 000 000	3 000 000
	УСЬОГО		20 995 553	20 995 553	20 995 553		18 000 000	18 000 000	18 000 000		3 000 000	3 000 000	3 000 000

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

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2018 рік (звіт)				2019 рік (затверджено)				2020 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	УСЬОГО												

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

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2021 рік (прогноз)				2022 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів		3 158 993	3 158 993	3 158 993		3 329 589	3 329 589	3 329 589
	УСЬОГО		3 158 993	3 158 993	3 158 993		3 329 589	3 329 589	3 329 589

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

(грн)

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

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

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

(грн)

№з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2018 рік (звіт)				2019 рік (затверджено)				2020 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Проведення капітального ремонту закладів фізичної культури і спорту		20 995 553	20 995 553	20 995 553		18 000 000	18 000 000	18 000 000		3 000 000	3 000 000	3 000 000
	УСЬОГО		20 995 553	20 995 553	20 995 553		18 000 000	18 000 000	18 000 000		3 000 000	3 000 000	3 000 000

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

(грн)

№з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2021 рік (прогноз)				2022 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Проведення капітального ремонту закладів фізичної культури і спорту		3 158 993	3 158 993	3 158 993		3 329 589	3 329 589	3 329 589
	УСЬОГО		3 158 993	3 158 993	3 158 993		3 329 589	3 329 589	3 329 589

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

(грн)

№з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2018 рік (звіт)			2019 рік (затверджено)			2020 рік (проект)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Завдання 1	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	20 995 552,71	20 995 552,71	18 000 000	-8 000 000	3 000 000	3 000 000	
2	капітальний ремонт стадіонів, спортмайданчиків	грн.	Звітність установ	20 995 552,71	20 995 552,71	18 000 000,00	18 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	
3	кількість закладів, які потребують капітального ремонту	од.	Звітність установ	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	
4	площа, яка потребує проведення капітального ремонту, з них:	кв.м.	Звітність установ	47 000,000	47 000,000	47 000,000	47 000,000	47 000,000	47 000,000	
5	капітальний ремонт стадіонів і майданчиків	кв.м.	Звітність установ	47 000,000	47 000,000	47 000,000	-7 000,000	47 000,000	47 000,000	
продукту										
1	площа, на якій планується проведення капітального ремонту, з них:	кв.м.	Звітність установ	47 000,000	47 000,000	47 000,000	-7 000,000	47 000,000	47 000,000	
2	капітальний ремонт стадіонів, спортмайданчиків	кв.м.	Звітність установ	47 000,000	47 000,000	47 000,000	-7 000,000	47 000,000	47 000,000	
3	кількість закладів, в яких планується провести капітальний ремонт	од.	Звітність установ	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	
ефективності										
1	середні витрати на проведення капітального ремонту стадіонів, спортмайданчиків, 1 м. кв.	грн.	Розрахунок	446,713	446,713	382,978	382,978	63,829	63,829	
якості										
1	відсоток кількості закладів, в яких проведено капремонт, до кількості закладів, що потребують ремонту	%	Розрахунок	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	
2	відсоток площі, на якій проведено капремонт, до площі, що потребує ремонту	%	Розрахунок	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	
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	4 448,000	4 448,000	18 000,000	18 000,000	15 000,000	15 000,000	

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

(грн)

№з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021рік (прогноз)			2022рік (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 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	3 158 993	3 158 993		3 329 589	3 329 589		
2	капітальний ремонт стадіонів, спортмайданчиків	грн.	Звітність установ	3 158 993,000	3 158 993,000		3 329 589,000	3 329 589,000		
3	кількість закладів, які потребують капітального ремонту	од.	Звітність установ	1,000	1,000		1,000	1,000		
4	площа, яка потребує проведення капітального ремонту, з них:	кв.м.	Звітність установ	47 000,000	47 000,000		47 000,000	47 000,000		
5	капітальний ремонт стадіонів і майданчиків	кв.м.	Звітність установ	47 000,000	47 000,000		47 000,000	-7 000,000		
продукту										
1	площа, на якій планується проведення капітального ремонту, з них:	кв.м.	Звітність установ	47 000,000	47 000,000		47 000,000	-7 000,000		
2	капітальний ремонт стадіонів, спортмайданчиків	кв.м.	Звітність установ	47 000,000	47 000,000		47 000,000	-7 000,000		
3	кількість закладів, в яких планується провести капітальний ремонт	од.	Звітність установ	1,000	1,000		1,000	1,000		
ефективності										
1	середні витрати на проведення капітального ремонту стадіонів, спортмайданчиків, 1 м. кв.	грн.	Розрахунок	67,213	67,213		70,842	70,842		
якості										
1	відсоток кількості закладів, в яких проведено капремонт, до кількості закладів, що потребують ремонту	%	Розрахунок	100,000	100,000		100,000	100,000		
2	відсоток площі, на якій проведено капремонт, до площі, що потребує ремонту	%	Розрахунок	100,000	100,000		100,000	100,000		
3	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої завдяки проведенню в ході капітального ремонту робіт, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо)	грн.	Розрахунок	15 975,000	15 975,000		16 901,550	16 901,550		

9. Структура видачків на оплату праці

(грн)

Напрями використання бюджетних коштів	2018рік (звіт)		2019рік		2020рік (проект)		2021рік (прогноз)		2022рік (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	2018рік (звіт)				2019рік (план)				2020рік		2021рік		2022рік	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16

Усього в гатині одиниць																		
з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X		X	X		X	X		X	X		X	X		X	X	

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

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

(грн)

№з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коди та яким документом затверджена	2018 рік (звіт)			2019 рік (затверджено)			2020 рік (проект)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10+11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Міська комплексна цільова програма "Молодь та спорт столиці" на 2016-2018 роки			20 895 553	20 995 553						
2	Міська комплексна цільова програма "Молодь та спорт столиці" на 2019-2021 роки	Рішення Київської міської ради від 18.12.2018 № 464/6515					18 000 000	18 000 000		3 000 000	3 000 000
<b>УСЬОГО</b>				20 895 553	20 995 553		18 000 000	18 000 000		3 000 000	3 000 000

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

(грн)

№з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коди та яким документом затверджена	2021 рік (прогноз)			2022 рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Міська комплексна цільова програма "Молодь та спорт столиці" на 2019-2021 роки	Рішення Київської міської ради від 18.12.2018 № 464/6515		3 159 000	3 159 000		3 329 586	3 329 586
<b>УСЬОГО</b>				3 159 000	3 159 000		3 329 586	3 329 586

*п. 11 Департамент молоді та спорту  
Заст. директора  
Корса О. Юрченко  
Департаменту  
Даниш*

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

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторної документації	Строк реалізації об'єкту (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкту	2018 рік (звіт)		2019 рік (затверджено)		2020 рік (проект)		2021 рік (прогноз)		2022 рік (прогноз)		посилання на пункт, розділ МШП (дата, номер та назва документа)	документ, що підтверджує належність об'єкта до комунальної власності територіальної громади міста Києва (крім нового будівництва)	документ про оформлення права на земельну ділянку, дата та номер рішення КМР (підпис в разі нового будівництва)	документ про затвердження ПКД	відсутність для виконання робіт (розпорядження КМДА або дефектний акт, дата та номер)	пояснення, що характеризують джерела 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
4715041 Утримання та фінансова підтримка спортивних споруд		75 100 033	20 995 553		18 000 000		3 000 000											
КАПИТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СТАДІОНІВ ТА СПОРТИВНИХ МАЙДАНЧИКІВ		75 100 033	20 995 553		18 000 000		3 000 000											
КАПИТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СТАДІОНУ "ТЕНІС" вул. Генерала Титурка, 10а	01.01.2018 - 31.12.2020	75 100 033	20 995 553		18 000 000		3 000 000											ДЕФЕКТНИЙ АКТ ВІД 02.10.2017 № 01/м
<b>УСЬОГО</b>			75 100 033	20 995 553	18 000 000		3 000 000											

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

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

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2018 році:

(грн)

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+8)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>УСЬОГО</b>									

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

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2019 рік				2020 рік					
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів загального фонду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів спеціального фонду	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 загального фонду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів спеціального фонду	очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Усього:										

3) дебіторська заборгованість у 2018 - 2019 роках:

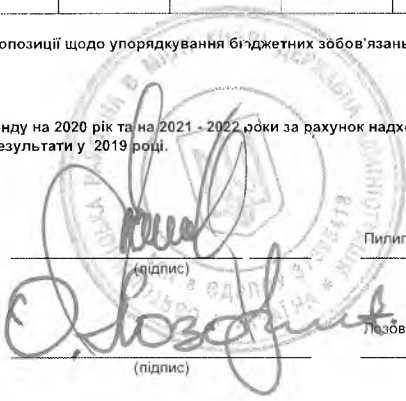
(грн)

Код економічної класифікації витратів бюджету / код класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2018	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2019	Очікувана дебіторська заборгованість на 2020	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості	
1	2	3	4	5	6	7	9	10	
Усього:									

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2019 році.

15. Підстави та обґрунтування витратів спеціального фонду на 2020 рік та на 2021 - 2022 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2018 році, та очікувані результати у 2019 році.

В.о. голови Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації



Пилипчук С. І.

(прізвище та ініціали)

Начальник фінансового управління Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації

Лазовський О. С.

(прізвище та ініціали)

Бюджетний запит 0000210588 від 01.01.2020  
23.01.37

**ЗАТВЕРДЖЕНО**

Наказ Міністерства фінансів України

17.07.2015 року № 648

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

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

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

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

**47**

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

**37395418**

(код за ЄДРПОУ)

**2. Святошинська районна в місті Києві державна адміністрація**

(найменування відповідального виконавця)

**471**

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

**37395418**

(код за ЄДРПОУ)

**3. 4715041**

(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)

**26000000000**

(код бюджету)

**4. Додаткові витрати місцевого бюджету:**

**1) додаткові витрати на 2020 рік за бюджетними програмами:**

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2018 рік (звіт)	2019 рік (затверджено)	2020 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2020 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	20 995 553	18 000 000	3 000 000	2 000 000	додаткові кошти на завершення I черги робіт по капітальному ремонту стадіону "Темп" вул.Г.Вітрука, 10а (дана сума визначена відповідно до кошторисної документації)-2000000,00 грн.
	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СТАДІОНУ "ТЕМП" вул.Генерала Вітрука,10а	20 995 553	18 000 000	3 000 000	2 000 000	На підставі кошторисної документації
	<b>ВСЬОГО</b>	<b>20 995 553</b>	<b>18 000 000</b>	<b>3 000 000</b>	<b>2 000 000</b>	

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

№з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2020 рік (проект) зміни у разі виділення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6
<b>Проведення капітального ремонту закладів фізичної культури і спорту</b>					
<b>затрат</b>					
1	капітальний ремонт стадіонів, спортмайданчиків	грн.	Звітність установ	3 000 000	5 000 000
2	площа, яка потребує проведення капітального ремонту, з них:	кв.м.	Звітність установ	47 000	47 000
3	обсяг видатків на капітальний ремонт закладів фізичної культури і спорту, з них:	грн.	Звітність установ	3 000 000	5 000 000
4	капітальний ремонт стадіонів і майданчиків	кв.м.	Звітність установ	47 000	47 000
<b>продукту</b>					
1	капітального ремонту стадіонів, спортмайданчиків	м.кв.	Звітність установ	47 000	47 000
2	площа, на якій планується проведення капітального ремонту, з них:	кв.м.	Звітність установ	47 000	47 000
3	кількість закладів, в яких планується провести капітальний ремонт	од.	Звітність установ	1	1
<b>ефективності</b>					
1	середні витрати на проведення капітального ремонту стадіонів, спортмайданчиків, 1 м. кв.	грн	Розрахунок	64	106
1	відсоток площі, на якій проведено капремонт, до площі, що потребує ремонту	%	Розрахунок	100	100



2	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	15 000	5 000
---	--	------	------------	--------	-------

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

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

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік (прогноз)		2022 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2021 і 2022 роки
		індикативні прогнозні показники	необхідно додатково +	індикативні прогнозні показники	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	3 158 993		3 329 589		
	Усього	3 158 993		3 329 589		

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

№з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2021 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів	2022 рік (прогноз), в межах доведених індикативних прогнозних показників	2022 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>Проведення капітального ремонту закладів фізичної культури і спорту</b>						
	<b>затрат</b>						
1	капітальний ремонт стадіонів, спортмайданчиків	грн.	Звітність установ	3 158 993,000		3 329 589,000	
2	площа, яка потребує проведення капітального ремонту, з них:	кв.м.	Звітність установ	47 000		47 000	
3	обсяг видатків на капітальний ремонт закладів фізичної культури і спорту, з них:	грн.	Звітність установ	3 158 993		3 329 589	
4	капітальний ремонт стадіонів і майданчиків	кв.м.	Звітність установ	47 000		47 000	
	<b>продукту</b>						
1	капітального ремонту стадіонів, спортмайданчиків	м.кв.	Звітність установ	47 000		47 000	
2	площа, на якій планується проведення капітального ремонту, з них:	кв.м.	Звітність установ	47 000		47 000	
3	кількість закладів, в яких планується провести капітальний ремонт	од.	Звітність установ	1		1	
	<b>ефективності</b>						
1	середні витрати на проведення капітального ремонту стадіонів, спортмайданчиків, 1 м. кв.	грн.	Розрахунок	67		71	
	<b>якості</b>						
1	відсоток площі, на якій проведено капремонт, до площі, що потребує ремонту	%	Розрахунок	100		100	
2	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	15 975		16 902	

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

5. Додаткові видатки/надання кредитів спеціального фонду бюджету

5.1 Додатковий запит на видатки/надання кредитів спеціального фонду місцевого бюджету на 2020 (плановий) рік за бюджетними програмами

(грн.)

КПКВК	Найменування	2018 рік (звіт)	2019 рік (затверджено)	2020 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів спеціального фонду на 2020 рік (обов'язкове посилання на нормативний документ, відповідно до якого необхідні додаткові кошти)
				граничний обсяг	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СТАДІОН ТЕМП вул. Генерала Вітрука, 10а	20 995 552,71	18 000 000	3 000 000	2 000 000	На підставі кошторисної документації
	Усього	20 995 552,71	18 000 000	3 000 000	2 000 000	

В.о. голови Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис)

Пилипчук С. І.

(прізвище та ініціали)

Начальник фінансового управління Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис)

Лозовський О. С.

(прізвище та ініціали)

Бюджетний запит 000021/98 от 01.01.2020 23.01.37