

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

1. Світлошинська 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)

26000000000
(код бюджету)

2. Мета діяльності головного розпорядника коштів місцевого бюджету

Забезпечення реалізації державної політики на території Світлошинського району Світлошинською 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.
Висвітлення державних і регіональних програм соціально-економічного та культурного розвитку, програм охорони охорони охорони, підготовки та виконання відповідних обов'язків

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

ЗАПАТ	Найменування показника результату	Одиниця виміру	2019 рік		2020 рік		2021 рік		2022 рік		2023 рік	
			(звіт)	(затверджено)	(звіт)	(затверджено)	(проект)	(прогноз)	(прогноз)	(прогноз)		
1. Кількість комунальних дитньо-юнацьких спортивних школ в розрізі їх видів, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, всього, у тому числі:		од.	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	
Обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг, всього		грн.	1 925 065,000	3 329 000,000	3 265 600,000	2 977 051,200	3 188 421,835					
Обсяг видатків на поточний ремонт закладів фізичної культури і спорту, з них:		грн.	480 729,000	2 146 300,000	2 146 300,000							
Обсяг видатків на придбання обладнання та предметів домашнього користування (у розрізі їх видів)		грн.	193 513,000	800 700,000	800 700,000							
Кількість дитньо-юнацьких спортивних шкіл та комплексних дитньо-юнацьких спортивних шкіл (далі - ДЮСШ, КДЮСШ)		од.	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000		
Організаційна		грн.		288 600,000								
Термопостачання		грн.		2 283 600,000			2 111 300,000	1 941 713,600	2 079 575,266			
Кількість штатних працівників комунальних дитньо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів, всього		осіб	148,470	160,750	160,750	169,250	169,250	181,436	194,318			
водопостачання,		осіб		225 900,000			278 700,000	286 606,400	285 535,454			
Медл		грн.	24 000,000									
з них жінки		осіб	33,000	41,000	41,000	65,000	65,000	69,680	74,627			
електроенергія,		грн.	336 988,000	817 600,000	817 600,000	844 600,000	735 499,200	787 719,643				
у тому числі: тренери		осіб	103,000	103,000	103,000	103,250	93,000	99,596	106,774			
спортивне обладнання		осіб	14 641,000	22 000,000	22 000,000	31 000,000	33 232,000	35 581,472	35 581,472			
з них жінки		осіб	33,000	43,000	43,000	26,000	27,872	29,851				
оплата інших енергоносіїв та ін. ком. послуг		осіб	148,470	160,750	160,750	169,250	181,436	194,318				
з них жінки		осіб	33,000	43,000	43,000	26,000	27,872	29,851				
кількість штатних працівників ДЮСШ, КДЮСШ		осіб	148,470	160,750	160,750	169,250	181,436	194,318				
з них жінки		осіб	33,000	43,000	43,000	26,000	27,872	29,851				
завільна площа приміщень		кв. м	6 584,500	6 584,500	6 584,500	6 584,500	7 058,584	7 559,743				
з них жінки		кв. м	33,000	43,000	43,000	65,000	69,680	74,627				
оплачувана площа приміщень		кв. м	6 584,500	6 584,500	6 584,500	6 584,500	7 058,584	7 559,743				
у тому числі: тренери		осіб	103,000	103,250	103,250	93,000	99,596	106,774				
капітальний ремонт спортивних залів		грн.	480 729,000									
з них жінки		осіб	33,000	43,000	43,000	26,000	27,872	29,851				
капітальний ремонт басейнів		грн.	291 775,000	2 146 300,000	2 146 300,000	1 449 604,000	1 457 495,488	1 560 977,668				
Обсяг витрат на придбання малоцінного спортивного обладнання та інвентарю комунальних дитньо-юнацьких спортивних шкіл в розрізі їх видів, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, всього, у тому числі:		грн.	291 775,000	1 439 000,000	1 439 000,000	1 449 604,000	1 457 495,488	1 560 977,668				
Обсяг видатків на придбання малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для ДЮСШ, КДЮСШ		грн.	21 408 362,000	23 004 736,000	23 004 736,000	35 377 195,000	37 248 028,240	39 892 538,245				
Утримання яких здійснюється з бюджету, у розрізі їх видів, всього, у тому числі:		грн.	21 408 362,000	23 004 736,000	23 004 736,000	35 377 195,000	37 248 028,240	39 892 538,245				
Кількість закладів, які потребують капітального ремонту, з них:		од.	3,000	1,000	1,000							
площа, яка потребує проведення капітального ремонту, з них:		кв. м	1 487,400	215,000	215,000	4 160 000,000	4 020 000,000	4 305 420,000				
Обсяг витрат на забезпечення участі учнів комунальних дитньо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів, у регіональних спортивних змаганнях, всього, у тому числі:		грн.	1 957 118,000	3 788 600,000	3 788 600,000	4 160 000,000	4 020 000,000	4 305 420,000				
капітального ремонту приміщень		кв. м	991,600									
капітального ремонту приміщень		кв. м	1 957 118,000	3 788 600,000	3 788 600,000	4 160 000,000	4 020 000,000	4 305 420,000				
Обсяг витрат на забезпечення участі учнів ДЮСШ, КДЮСШ у регіональних спортивних змаганнях		кв. м	495,800	215,000	215,000							
капітального ремонту спортивних залів		кв. м										
капітального ремонту басейнів		кв. м										

5031

Код Типової	Класифікація видатків та кредитування місцезовного бюджету	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцезовного бюджету	Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовим програмно-класифікаційним відомом та кредитування місцезовного бюджету	2019 рік (звіт)	2020 рік (затверджено)	2021 рік (проєкт)	2022 рік (прогноз)	2023 рік (прогноз)	Номер цієї державної підлітки
	Середньорічна кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів, всього, у тому числі:			осіб	2 544,000	2 462,000	2 467,000	2 630,904	2 820,911
	грошда, на які планується проведення капітального ремонту, з них:			млн м	485,000	215,000			
	кількість установ (закладів), в яких проводиться оновлення матеріально-технічної бази			осіб	1,000	4,000			
	з них двічата			осіб	1 088,000	1 317,000	1 302,000	1 356,744	1 494,842
	Теплопостачання			Тис. кВт год	1 005,000	1 138	1 813	1 944	2,082
	кількість придбаного обладнання, предметів довготривалого користування (у розрізі їх видів)			осіб	12,000	67,000	2 462,000	2 633,904	2 820,911
	Середньорічна кількість учнів ДЮСШ, КДЮСШ			Тис. кв.м	2 544,000	9 181	0,230	0,236	0,283
	водопостачання			од.	7,423	12,000			
	Ортехніка			од.	1 088,000	1 317,000	1 302,000	1 356,744	1 494,842
	з них двічата			Тис. кв.год	205,391	216,700	0,676	0,725	0,776
	Електроенергія			од.	1,000				
	побутова техніка			од.	2,000				
	меблі			од.	5,000	58,000			
	спортивне обладнання			осіб	2 544,000	1 952,000	1 916,000	2 051,952	2 199,783
	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	888,000	1 952,000	1 916,000	2 051,952	2 199,783
	кількість учнів ДЮСШ, КДЮСШ що взяті участь у регіональних спортивних змаганнях			од.	373,000	1 323,000	1 376,000	1 372,160	1 469,583
	кількість придбаного майнового 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:			млн м	485,800	1 323,000	1 376,000	1 372,160	1 469,583
	капітального ремонту спортивних залів			м.кв.	373,000	215,000			
	капітального ремонту басейнів			од.	1,000	1,000			
	кількість закладів, в яких планується провести капітальний ремонт								
	Дефектність								
	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	8 414,000	9 344,000	14 179,000	15 160,224	16 236,600
	Середні витрати на забезпечення участі одного учня ДЮСШ, КДЮСШ у регіональних спортивних змаганнях			грн	8 414,000	29 373,000	14 179,000	15 160,224	16 236,600
	Середні витрати на навчально-тренувальну роботу у ДЮСШ, КДЮСШ у розрахунку на одного учня			грн	0,153	0,173	27,520	29,501	31,596
	Теплопостачання			грн	15 400,000				
	Середні витрати на придбання одиниць побутової техніки			кв.м на 1 м кв. зві. пл.	1,127	1,394	37,756	40,674	43,348
	Водопостачання			грн	12 000,000				
	Середні витрати на придбання однієї одиниці спортивного обладнання			грн	2 204,000	1 930,000	2 004,000	2 087,904	2 246,855
	Середні витрати на забезпечення участі одного учня ДЮСШ, КДЮСШ у регіональних спортивних змаганнях			квт.год на 1 м кв. зві.пл.	31,193	32,910	104,190	111,692	119,622
	Середні витрати на придбання майнового спортивного обладнання та інвентарю для комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів, у розрахунку на одного учня			грн	17 124,000	9 676,409	2 004,000	2 087,904	2 246,855
	Середня вартість одиниці придбаного майнового 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	2 204,000	1 930,000	2 004,000	2 087,904	2 246,855
	Середня вартість одиниці придбаного майнового спортивного обладнання та інвентарю для ДЮСШ, КДЮСШ			грн	2 737,000	2 173,000	1 999,000	1 138,464	1 219,295
	Середня вартість одиниці придбаного майнового спортивного обладнання та інвентарю для ДЮСШ, КДЮСШ			грн	2 737,000	2 173,000	1 999,000	1 138,464	1 219,295
	Середні витрати на проведення капітального ремонту спортивних залів, їм, кв площі			грн	969,600	9 383,000			
	Середні витрати на проведення капітального ремонту басейнів, їм, кв площі								
	Кікбокс								
	Кількість підготовки у комунальних дитячо-юнацьких спортивних школах, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів, майстри спорту України / кандидати в майстри спорту України, всього, у тому числі:			осіб	7,000	7,000	29,000	31,088	33,295
	Відсоток кількості закладів, в яких проводиться каремонт, що потребує ремонту			%	33,300	100,000			
	Динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком			%	100,000	100,000	29,000	31,088	33,295
	Кількість підготовки у ДЮСШ, КДЮСШ майстри спорту України / кандидати в майстри спорту України			осіб	7,000	7,000	1,000	1,072	1,148
	Теплопостачання			%	2,000	1,000			
	Обсяг ринчої економічної бюджетних коштів на оплату комунальних послуг та енергоносіїв внаслідок реалізації заходів з енергозбереження			грн.	19 721,000	1 200,000			
	Енергозбереження			%	100,000	3 360,000			
	Енергозбереження матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком			%	26,000	1,000	1,000	1,072	1,148
	Водопостачання			%	392,000	392,000	392,000	420,224	450,060
	Кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів, які здобули призові місця в регіональних спортивних змаганнях, всього, у тому числі:			осіб	11,000	1,000	1,000	1,072	1,148
	Електроенергія			осіб	392,000	392,000	392,000	420,224	450,060
	Кількість учнів комунальних ДЮСШ, КДЮСШ які здобули призові місця в регіональних спортивних змаганнях			грн.	146 603,000	28 270,000	58 542,000	59 541,024	63 766,437
	Обсяг ринчої економічної бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що призводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо), всього:				111,000	121,000	132,000	141,504	151,551
	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:			%	111,000	121,000	132,000	141,504	151,551
	Динаміка кількості учнів ДЮСШ, КДЮСШ порівняно з минулим роком			%	3,600	166,000	53,000	96,816	60,850
	Відсоток охоплення послугами спортивних шкіл двічата			%	0,510	0,440	0,480	0,582	0,582
	Рівень охоплення бюджетною послугою в сфері підготовки дітей дитячо-юнацькими спортивними школами			%	41,000	41,000	41,000	47,073	47,073
	Рівень забезпечення матеріальним спортивним обладнанням та інвентарем			%	75,000	75,000	75,000	80,400	86,108
	Коефіцієнт забезпеченості власними спортивними спорудами			%					

4.Розглядіть граничні показники видатків бюджету та надання кредитів з бюджету зазначеного фонду місцевого бюджету на 2022 | 2023 роки за бюджетними програмами:

(грн.)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4715031	5031	0810	Святошинська районна в місті Києві державна адміністрація; Утримання та навчально-тренувальна робота кобуральників дитньо-юнацьких спортивних шкіл УСЬОГО	25 057 660	30 421 836	37 523 395	40 225 078	43 109 218	

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 Програми/класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Типової програми/класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмою 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
4715031	5031	0810	Святошинська районна в місті Києві державна адміністрація; Утримання та навчально-тренувальна робота кобуральників дитньо-юнацьких спортивних шкіл УСЬОГО	1 196 903	4 066 400	1 119 400	1 476 153	1 712 337	
				1 196 903	4 066 400	1 119 400	1 476 153	1 712 337	

Голова Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації _____

Начальник фінансового управління Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації _____



Павловський С. А.
(підпис та підпис)

Дозовський О. С.
(підпис та підпис)

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

ЗАТВЕРЖЕНО
 Наказ Міністерства фінансів України
 17.07.2015 року № 648
 (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 07 серпня 2019 року N 336)

1. Святошинська районна в м.ст. Києві державна адміністрація (наименование государственного республиканского кода в государственном бюджете)	47	37395418	(код за ЄДРПОУ)
2. Святошинська районна в м.ст. Києві державна адміністрація (наименование государственного бюджетного исполнителя)	471	37395418	(код за ЄДРПОУ)

3. 4715031 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)	5031 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)	0810 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)	26000000000	(код бюджету)
Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл				

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2021 -2023 роки
 1) Мета бюджетної програми, строки її реалізації
 Забезпечення розв'язку здібностей вихованців дитячо-юнацьких спортивних шкіл в обраному виді спорту, створення умов для фізичного розв'язку, повноцінного оздоровлення, змістового відпочинку і оздоровлення дітей

2) завдання бюджетної програми
 Підготовка спортивного о розряду та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацькими спортивними школами
 Забезпечення збереження енергосилової інфраструктури та предметів дозвілля для використання
 Проведення капітального ремонту закладів фізичної культури і спорту

3) місцями реалізації бюджетної програми
 Конституція України;
 Бюджетний кодекс України;
 Закон України "Про фізичну культуру і спорт" від 24.12.1993 №3808-XII;
 Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 "Про зняті питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів";
 Рішення сесії Київської міської ради від 18.12.2018 № 444/6515 "Про затвердження міської комплексної цільової програми "Молодь та спорт столиці" на 2019 - 2021 роки";

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

Код	Найменування	2019 рік (ЗАТ)			2020 рік (ЗАТВЕРДЖЕНО)			2021 рік (ПРОЕКТ)					
		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
25020100	Надходження в загальному фонду бюджету	25 057 660	X	X	25 057 660	30 421 836	X	X	30 421 836	37 523 395	X	X	37 523 395
25010300	Експлуатаційні внески, гранти та дотації	X	X	X	201 047	X	X	1 119 400	1 119 400	X	X	1 119 400	1 119 400
602400	Плата за оренду майна бюджетних установ коштів, що передаються в загальному фонду до бюджету держави (державного фонду)	X	X	X	480 729	X	X	2 947 000	2 947 000	X	X	2 947 000	2 947 000
	Усього	25 057 660	1 188 332	X	26 225 992	30 421 836	4 066 400	34 488 236	37 523 395	1 119 400		38 642 795	

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

Код	Найменування	2022 рік (ПРОЕКТ)			2023 рік (ПРОЕКТ)								
		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				
25010300	Надходження в загальному фонду бюджету	40 225 079	X	X	40 225 079	43 709 218	X	X	43 709 218	48 189 218	X	X	48 189 218
	Плата за оренду майна бюджетних установ	X	X	X	1 476 153	X	X	1 712 337	1 712 337	X	X	1 712 337	1 712 337
	Усього	40 225 079	1 476 153	X	41 701 232	43 709 218	1 712 337	44 821 555	44 821 555			46 542 795	

6. Витрати за кодами Економічної класифікації видатків / Класифікації кредитування бюджету:
 1) витрати за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2019 -2021 роках:

Код	Назва бюджетних витратів	2018 рік (план)				2020 рік (затверджено)				2021 рік (план)					
		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)		
2110	Утримання та ремонт будівель	18 625 000			18 625 000			18 625 000				18 625 000			
2111	Утримання та ремонт будівель загальнобудівельного призначення	3 887 172			3 887 172			3 887 172				3 887 172			
2112	Утримання та ремонт будівель спеціального призначення	147 828			147 828			147 828				147 828			
2113	Утримання та ремонт будівель житлового призначення	148 984			148 984			148 984				148 984			
2114	Утримання та ремонт будівель культурно-спортивного призначення	48 528			48 528			48 528				48 528			
2115	Утримання та ремонт будівель науково-технічного призначення	137 818			137 818			137 818				137 818			
2116	Утримання та ремонт будівель інших спеціальних призначень	52 366			52 366			52 366				52 366			
2117	Утримання та ремонт будівель житлового призначення	1 527 438			1 527 438			1 527 438				1 527 438			
2118	Утримання та ремонт будівель спеціального призначення	1 440 231			1 440 231			1 440 231				1 440 231			
2119	Утримання та ремонт будівель культурно-спортивного призначення	106 170			106 170			106 170				106 170			
2120	Утримання та ремонт будівель науково-технічного призначення	259 910			259 910			259 910				259 910			
2202	Окремі заходи по реалізації державних регіональних програм, не віднесені до заходів соціальної політики	37 409			37 409			37 409				37 409			
2300	Інші соціальні витрати	2 116			2 116			2 116				2 116			
3110	Утримання об'єктів інфраструктури	193 913			193 913			193 913				193 913			
3132	Кампанія з підвищення енергозбереження	480 729			480 729			480 729				480 729			
	Усього	23 027 040	1 198 903	674 242	26 254 985	30 421 836	4 969 400	2 947 000	34 488 236	37 523 395	1 119 400	38 642 795			

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

Код	Назва бюджетних витратів	2019 рік (план)				2020 рік (затверджено)				2021 рік (план)					
		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															
	Усього														

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2022 - 2023 роках:

Код	Назва бюджетних витратів	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)
2111	Забезпечення вищої освіти	23 742 502			23 742 502	26 444 839			26 444 839
2120	Надання освіти на основі фінансових витрат	5 223 953			5 223 953	5 597 868			5 597 868
2210	Продукція, матеріали, обладнання та інше	1 457 450	118 683		1 576 133	1 567 908	137 672		1 699 670
2220	Матеріали та послугові матеріали	66 740			66 740	91 909			91 909
2240	Служба поштової та телеграфної зв'язі	2 658 732	162 308		2 821 040	2 848 724	107 076		2 955 802
2250	Витрати на відрахування	4 020 000	540 667		4 560 667	4 308 234	627 174		4 935 438
2272	Служба електропостачання	1 941 744	399 610		2 341 354	2 337 324	2 080 594		2 538 942
2273	Служба водопостачання та водовідведення	206 606	39 561		246 167	285 722	45 891		331 613
2275	Служба вищої енергетики та вищої комунікаційної мережі	736 409	200 014		936 423	788 234	242 426		1 030 690
2292	Окремі заходи по реалізації державних регіональних програм, не віднесені до заходів соціальної політики	60 702			60 702	141 001			158 299
2300	Інші соціальні витрати					65 141			65 141
3110	Утримання об'єктів інфраструктури								
3132	Кампанія з підвищення енергозбереження	40 226 070	1 476 153		41 702 223	43 109 218	1 712 337		44 821 555
	Усього	40 226 070	1 476 153		41 702 223	43 109 218	1 712 337		44 821 555

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

Код	Назва бюджетних витратів	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									
	Усього								

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

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

№ з/п	Напрямок використання бюджетних коштів	2019 рік (план)					2020 рік (затверджено)					2021 рік (план)				
		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																
	Усього															

№ з/п	Напрямок використання бюджетних коштів	2022 рік (проект)				2023 рік (проект)				2024 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	разом (11+12)	
1	Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацькими спортивними школами	23 236 200	419 054		23 655 254	27 572 836		639 400	28 212 236	34 746 295		630 900	35 377 195	
2	Забезпечення закріплення інтегрованих енергетичних підприємств на території підприємств та підприємств	1 621 450	103 006		1 724 456	2 649 000		480 000	3 329 000	2 777 100		488 500	3 265 600	
3	Забезпечення придбання обладнання та придбання		193 513		193 513			800 700	600 700					
4	Підвищення кваліфікації фахівців закладів фізичного спортивного резерву		480 739		480 739			2 146 300	2 146 300					
		Усього:	24 857 650	1 796 302	26 653 952	30 421 836	8 668 400	34 629 236	37 623 596	1 119 400		38 642 795		

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

(грн)

№ з/п	Напрямок використання бюджетних коштів	2022 рік (проект)				2023 рік (проект)				2024 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	Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацькими спортивними школами	37 248 028	832 157		38 080 185	39 979 896		965 302	40 895 198	44 834 012		93 000	45 769 200
2	Забезпечення закріплення енергетичних підприємств на території підприємств	2 577 651	644 739		3 222 390	3 191 399		747 425	3 938 824	44 834 012		93 000	45 769 200
		Усього:	40 225 679	1 476 896	41 702 575	43 121 295	1 712 727	44 834 012	49 834 012				

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2019 - 2024 роках:

(грн)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2019 рік (факт)				2020 рік (факт)				2021 рік (проект)				разом (11+12)
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (9+10)	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)	
1	Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацькими спортивними школами	чол	Звітність установ	4		4		4		4		4		4	4	
2	Забезпечення придбання обладнання та придбання	чол	Звітність установ	4,000		4,000		4,000		4,000		4,000		4,000	4,000	
3	Підвищення кваліфікації фахівців закладів фізичного спортивного резерву	чол	Звітність установ	148,470		148,470		160,750		160,750		169,250		169,250	169,250	
4	Забезпечення закріплення інтегрованих енергетичних підприємств на території підприємств та підприємств	чол	Звітність установ	33,000		33,000		43,000		43,000		65,000		65,000	65,000	
5	Забезпечення придбання обладнання та придбання	чол	Звітність установ	103,000		103,000		103,250		103,250		93,000		93,000	93,000	
6	Забезпечення придбання обладнання та придбання	чол	Звітність установ	33,000		33,000		43,000		43,000		65,000		65,000	65,000	
7	Забезпечення придбання обладнання та придбання	чол	Звітність установ	148,470		148,470		160,750		160,750		169,250		169,250	169,250	
8	Забезпечення придбання обладнання та придбання	чол	Звітність установ	33,000		33,000		43,000		43,000		65,000		65,000	65,000	
9	Забезпечення придбання обладнання та придбання	чол	Звітність установ	103,000		103,000		103,250		103,250		93,000		93,000	93,000	
10	Забезпечення придбання обладнання та придбання	чол	Звітність установ	33,000		33,000		43,000		43,000		65,000		65,000	65,000	
11	Забезпечення придбання обладнання та придбання	чол	Звітність установ	148,470		148,470		160,750		160,750		169,250		169,250	169,250	
12	Забезпечення придбання обладнання та придбання	чол	Звітність установ	33,000		33,000		43,000		43,000		65,000		65,000	65,000	
13	Забезпечення придбання обладнання та придбання	чол	Звітність установ	103,000		103,000		103,250		103,250		93,000		93,000	93,000	
14	Забезпечення придбання обладнання та придбання	чол	Звітність установ	33,000		33,000		43,000		43,000		65,000		65,000	65,000	
15	Забезпечення придбання обладнання та придбання	чол	Звітність установ	148,470		148,470		160,750		160,750		169,250		169,250	169,250	
16	Забезпечення придбання обладнання та придбання	чол	Звітність установ	33,000		33,000		43,000		43,000		65,000		65,000	65,000	
17	Забезпечення придбання обладнання та придбання	чол	Звітність установ	103,000		103,000		103,250		103,250		93,000		93,000	93,000	
18	Забезпечення придбання обладнання та придбання	чол	Звітність установ	33,000		33,000		43,000		43,000		65,000		65,000	65,000	
19	Забезпечення придбання обладнання та придбання	чол	Звітність установ	148,470		148,470		160,750		160,750		169,250		169,250	169,250	
20	Забезпечення придбання обладнання та придбання	чол	Звітність установ	33,000		33,000		43,000		43,000		65,000		65,000	65,000	
21	Забезпечення придбання обладнання та придбання	чол	Звітність установ	103,000		103,000		103,250		103,250		93,000		93,000	93,000	
22	Забезпечення придбання обладнання та придбання	чол	Звітність установ	33,000		33,000		43,000		43,000		65,000		65,000	65,000	
23	Забезпечення придбання обладнання та придбання	чол	Звітність установ	148,470		148,470		160,750		160,750		169,250		169,250	169,250	
24	Забезпечення придбання обладнання та придбання	чол	Звітність установ	33,000		33,000		43,000		43,000		65,000		65,000	65,000	
25	Забезпечення придбання обладнання та придбання	чол	Звітність установ	103,000		103,000		103,250		103,250		93,000		93,000	93,000	
26	Забезпечення придбання обладнання та придбання	чол	Звітність установ	33,000		33,000		43,000		43,000		65,000		65,000	65,000	

№ з/п	Вид діяльності	Код діяльності	Позначення показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (проектно)		2023 рік (проектно)	
						загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
3	обсяг річного економічного бюджетних коштів на оплату комунальних послуг та енергоносіїв внаслідок реалізації заборгованості за електроенергією	грн	Розрахунок			19 721,000		1 200,000	1 200,000
4	обсяг річного економічного бюджетних коштів на оплату комунальних послуг та енергоносіїв внаслідок реалізації заборгованості за електроенергією	%	Розрахунок						
5	обсяг видатків на придбання матеріальних запасів (включаючи придбання зовнішніх енергоносіїв) для надання послуг електроенергії	грн	Розрахунок						
6	обсяг видатків на придбання матеріальних запасів (включаючи придбання зовнішніх енергоносіїв) для надання послуг електроенергії	грн	Розрахунок						
7	обсяг видатків на придбання матеріальних запасів (включаючи придбання зовнішніх енергоносіїв) для надання послуг електроенергії	грн	Розрахунок						
1	витрати на придбання матеріальних запасів (включаючи придбання зовнішніх енергоносіїв) для надання послуг електроенергії	грн	Звітність установа			402 541,000	148 573,000	400 100,000	829 700,000
2	витрати на придбання матеріальних запасів (включаючи придбання зовнішніх енергоносіїв) для надання послуг електроенергії	грн	Звітність установа			15 000,000	15 400,000	288 500,000	208 500,000
3	витрати на придбання матеріальних запасів (включаючи придбання зовнішніх енергоносіїв) для надання послуг електроенергії	грн	Звітність установа			24 000,000	24 000,000		
4	витрати на придбання матеріальних запасів (включаючи придбання зовнішніх енергоносіїв) для надання послуг електроенергії	грн	Звітність установа			154 113,000	154 113,000	532 200,000	532 200,000
5	витрати на придбання матеріальних запасів (включаючи придбання зовнішніх енергоносіїв) для надання послуг електроенергії	грн	Звітність установа						
6	витрати на придбання матеріальних запасів (включаючи придбання зовнішніх енергоносіїв) для надання послуг електроенергії	грн	Звітність установа						
7	витрати на придбання матеріальних запасів (включаючи придбання зовнішніх енергоносіїв) для надання послуг електроенергії	грн	Звітність установа						
1	витрати на придбання матеріальних запасів (включаючи придбання зовнішніх енергоносіїв) для надання послуг електроенергії	грн	Звітність установа			1 000	1 000	4 000	4 000
2	витрати на придбання матеріальних запасів (включаючи придбання зовнішніх енергоносіїв) для надання послуг електроенергії	грн	Звітність установа			12 000	12 000	67 000	67 000
3	витрати на придбання матеріальних запасів (включаючи придбання зовнішніх енергоносіїв) для надання послуг електроенергії	грн	Звітність установа					12 000	12 000
4	витрати на придбання матеріальних запасів (включаючи придбання зовнішніх енергоносіїв) для надання послуг електроенергії	грн	Звітність установа			1 000	1 000		
5	витрати на придбання матеріальних запасів (включаючи придбання зовнішніх енергоносіїв) для надання послуг електроенергії	грн	Звітність установа			2 000	2 000		
6	витрати на придбання матеріальних запасів (включаючи придбання зовнішніх енергоносіїв) для надання послуг електроенергії	грн	Звітність установа			9 000	9 000		
7	витрати на придбання матеріальних запасів (включаючи придбання зовнішніх енергоносіїв) для надання послуг електроенергії	грн	Звітність установа					45 000	45 000
1	обсяг витрат на придбання матеріального спортивного обладнання та інвентарю для проведення фізичних вправ	грн	Розрахунок			15 400,000	15 400,000	22 375,000	22 375,000
2	обсяг витрат на придбання матеріального спортивного обладнання та інвентарю для проведення фізичних вправ	грн	Розрахунок			12 000,000	12 000,000		
3	обсяг витрат на придбання матеріального спортивного обладнання та інвентарю для проведення фізичних вправ	грн	Розрахунок			17 240,000	17 240,000	9 676 400	9 676 400
4	обсяг витрат на придбання матеріального спортивного обладнання та інвентарю для проведення фізичних вправ	грн	Розрахунок						
5	обсяг витрат на придбання матеріального спортивного обладнання та інвентарю для проведення фізичних вправ	грн	Розрахунок						
1	ділянка кількості установа, в яких здійснено обсяг витрат на придбання матеріального спортивного обладнання та інвентарю для проведення фізичних вправ	%	Розрахунок			100,000	100,000	100,000	100,000
2	ділянка кількості установа, в яких здійснено обсяг витрат на придбання матеріального спортивного обладнання та інвентарю для проведення фізичних вправ	%	Розрахунок			100,000	100,000	3 350,000	3 350,000
3	рівень покриття кредиторської заборгованості	%	Розрахунок						

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (проектно)		2023 рік (проектно)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	Діяльність: сприяння розвитку та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацькими спортивними школами						
1	Загарт	год	Звітність установа	4		4	4
2	Кількість дитячо-юнацьких спортивних шкіл в розряді Іх видів, видатки на утримання між здійснюється з бюджету, всього, у тому числі:	грн	Звітність установа	4 000		4 000	4 000
3	Кількість спеціалізованих дитячо-юнацьких шкіл оздоровчо-спортивних (далі - ШОСДП)	год	Звітність установа	181,436		194,318	194,318
4	Кількість спеціалізованих дитячо-юнацьких шкіл оздоровчо-спортивних (далі - ШОСДП), видатки на утримання між здійснюється з бюджету, усього, в тому числі:	год	Звітність установа				
5	3 рік життя	год	Звітність установа	618,630		746,627	746,627
6	4 рік життя	год	Звітність установа	99,636		106,774	106,774
7	5 рік життя	год	Звітність установа	27,072		29,851	29,851
8	Кількість шкільних працівників ШОСДП	год	Звітність установа	181,436		194,318	194,318
9	3 рік життя	год	Звітність установа	69,630		74,627	74,627
10	4 рік життя	год	Звітність установа	99,636		106,774	106,774
11	5 рік життя	год	Звітність установа	27,072		29,851	29,851
12	Кількість шкільних працівників ШОСДП	год	Звітність установа				
13	3 рік життя	год	Звітність установа				
14	4 рік життя	год	Звітність установа				
15	5 рік життя	год	Звітність установа				
16	обсяг витрат на придбання матеріального спортивного обладнання та інвентарю дитячо-юнацьких спортивних шкіл в розряді Іх видів, видатки на утримання між здійснюється з бюджету, всього, у тому числі:	грн	Звітність установа	1 457 495,488		1 560 977,668	1 560 977,668
17	обсяг видатків на придбання матеріального спортивного обладнання та інвентарю для проведення фізичних вправ внаслідок реалізації заборгованості за електроенергією	грн	Звітність установа	1 457 495,488		1 560 977,668	1 560 977,668
18	обсяг витрат на придбання матеріального спортивного обладнання та інвентарю для проведення фізичних вправ внаслідок реалізації заборгованості за електроенергією	грн	Звітність установа				

19	Обсяг витрат на навчально-тренувальну роботу у комунальних дитньо-юнацьких спортивних школах, видати на утримання яких здійснюється з бюджету, у розрізі їх видів, в/в/в/в, у тому числі:	грн	Залишок установа	37 246 028,240		37 246 028,240	38 892 438,245	38 892 438,246
20	Державні установи	грн	Залишок установа					
21	Спеціалізовані установи	грн	Залишок установа	37 246 028,240		37 246 028,240	38 892 438,245	38 892 438,246
22	Інші установи	грн	Залишок установа					
23	Обсяг витрат на забезпечення участі учнів ДЮСШ, КЮСШ у міжнародних спортивних заходах, видати на утримання яких здійснюється з бюджету, у розрізі їх видів, у тому числі:	грн	Залишок установа	4 000 000,000		4 000 000,000	4 395 430,000	4 395 430,000
24	Обсяг витрат на забезпечення участі учнів ДЮСШ, КЮСШ у міжнародних спортивних заходах, видати на утримання яких здійснюється з бюджету, у розрізі їх видів, у тому числі:	грн	Залишок установа	4 000 000,000		4 000 000,000	4 395 430,000	4 395 430,000
25	Обсяг витрат на здійснення участі учнів ДЮСШ, КЮСШ у міжнародних спортивних заходах, видати на утримання яких здійснюється з бюджету, у розрізі їх видів, в/в/в/в, у тому числі:	грн	Залишок установа					
26	Державні установи	грн	Залишок установа					
27	Спеціалізовані установи	грн	Залишок установа					
28	Інші установи	грн	Залишок установа					
1	Середньомісячна кількість учнів комунальних дитньо-юнацьких спортивних шкіл, видати на утримання яких здійснюється з бюджету, у розрізі їх видів, в/в/в/в, у тому числі:	осіб	Залишок установа	2 633,904		2 633,904	2 820,911	2 820,911
2	3 нів дитяча	осіб	Залишок установа	1 395,744		1 395,744	1 494,842	1 494,842
3	4 нів дитяча	осіб	Залишок установа	2 633,904		2 633,904	2 820,911	2 820,911
4	5 нів дитяча	осіб	Залишок установа	1 395,744		1 395,744	1 494,842	1 494,842
5	6 нів дитяча	осіб	Залишок установа					
6	7 нів дитяча	осіб	Залишок установа					
7	Кількість учнів комунальних дитньо-юнацьких спортивних шкіл, видати на утримання яких здійснюється з бюджету, у розрізі їх видів, що взяли участь у регіональних спортивних заходах, в/в/в/в, у тому числі:	осіб	Залишок установа	2 053,952		2 053,952	2 199,703	2 199,703
8	Кількість учнів ДЮСШ, КЮСШ що взяли участь у регіональних спортивних заходах, в/в/в/в, у тому числі:	осіб	Залишок установа	2 053,952		2 053,952	2 199,703	2 199,703
9	Кількість учнів СДЮСШОР, що взяли участь у регіональних спортивних заходах, в/в/в/в, у тому числі:	осіб	Залишок установа					
10	Кількість придатного мажоранного спортивного обладнання та інвентарю для комунальних дитньо-юнацьких спортивних шкіл, видати на утримання яких здійснюється з бюджету, у розрізі їх видів, в/в/в/в, у тому числі:	од.	Залишок установа	1 372,160		1 372,160	1 469,503	1 469,503
11	Кількість придатного мажоранного спортивного обладнання та інвентарю для ДЮСШ, КЮСШ, в/в/в/в, у тому числі:	од.	Залишок установа	1 372,160		1 372,160	1 469,503	1 469,503
12	Кількість придатного мажоранного спортивного обладнання та інвентарю для СДЮСШОР, в/в/в/в, у тому числі:	од.	Залишок установа					
1	Середні витрати на навчально-тренувальну роботу у комунальних дитньо-юнацьких спортивних школах, видати на утримання яких здійснюється з бюджету, у розрізі їх видів, в/в/в/в, у тому числі:	грн	Розрахунок	15 160,224	*	15 160,224	16 296,600	16 296,600
2	Середні витрати на навчально-тренувальну роботу у ДЮСШ, КЮСШ у розподіленні на окремі види	грн	Розрахунок	15 160,224		15 160,224	16 296,600	16 296,600
3	Середні витрати на навчально-тренувальну роботу у СДЮСШОР у розподіленні на окремі види	грн	Залишок установа					
4	Середні витрати на забезпечення участі одного учня комунальних дитньо-юнацьких спортивних шкіл, видати на утримання яких здійснюється з бюджету, у розрізі їх видів, в/в/в/в, у тому числі:	грн	Розрахунок	2 097,904		2 097,904	2 246,855	2 246,855
5	Середні витрати на забезпечення участі одного учня ДЮСШ, КЮСШ у міжнародних спортивних заходах, видати на утримання яких здійснюється з бюджету, у розрізі їх видів, в/в/в/в, у тому числі:	грн	Розрахунок	2 097,904		2 097,904	2 246,855	2 246,855
6	Середні витрати на забезпечення участі одного учня СДЮСШОР у міжнародних спортивних заходах, видати на утримання яких здійснюється з бюджету, у розрізі їх видів, в/в/в/в, у тому числі:	грн	Розрахунок					
7	Середні витрати на забезпечення участі одного учня комунальних дитньо-юнацьких спортивних шкіл, видати на утримання яких здійснюється з бюджету, у розрізі їх видів, в/в/в/в, у тому числі:	грн	Розрахунок	1 138,464		1 138,464	1 219,295	1 219,295
8	Середні витрати на забезпечення участі одного учня комунальних дитньо-юнацьких спортивних шкіл, видати на утримання яких здійснюється з бюджету, у розрізі їх видів, в/в/в/в, у тому числі:	грн	Розрахунок	1 138,464		1 138,464	1 219,295	1 219,295
9	Середні витрати на забезпечення участі одного учня СДЮСШОР у міжнародних спортивних заходах, видати на утримання яких здійснюється з бюджету, у розрізі їх видів, в/в/в/в, у тому числі:	грн	Розрахунок					
1	Кількість підготовлених у комунальних дитньо-юнацьких спортивних школах, видати на утримання яких здійснюється з бюджету, у розрізі їх видів, майстри спорту України / кандидати у майстра спорту України, в/в/в/в, у тому числі:	осіб	Розрахунок	31,088		31,088	33,295	33,295
2	Кількість підготовлених у ДЮСШ, КЮСШ майстри спорту України / кандидати у майстра спорту України, в/в/в/в, у тому числі:	осіб	Розрахунок	31,088		31,088	33,295	33,295
3	Кількість підготовлених у СДЮСШОР майстри спорту України / кандидати у майстра спорту України, в/в/в/в, у тому числі:	осіб	Розрахунок					
4	Кількість учнів комунальних дитньо-юнацьких спортивних шкіл, видати на утримання яких здійснюється з бюджету, у розрізі їх видів, які добрили права на місце у регіональних спортивних заходах, в/в/в/в, у тому числі:	осіб	Розрахунок	420,224		420,224	450,060	450,060

5	кількість унів-в комунальних ДЮСШ, КДЮСШ які заборили гроші з регіонального спеціального ліквідаційного фонду	розрахунок	420,224	420,224	450,000	450,000
6	кількість унів-в комунальних ДЮСШ, КДЮСШ які заборили гроші з регіонального спеціального ліквідаційного фонду	розрахунок				
7	кількість унів-в комунальних ДЮСШ, КДЮСШ які заборили гроші з регіонального спеціального ліквідаційного фонду	розрахунок				
8	кількість унів-в комунальних ДЮСШ, КДЮСШ які заборили гроші з регіонального спеціального ліквідаційного фонду	розрахунок				
9	кількість унів-в комунальних ДЮСШ, КДЮСШ які заборили гроші з регіонального спеціального ліквідаційного фонду	розрахунок				
10	кількість унів-в комунальних ДЮСШ, КДЮСШ які заборили гроші з регіонального спеціального ліквідаційного фонду	розрахунок				
11	кількість унів-в комунальних ДЮСШ, КДЮСШ які заборили гроші з регіонального спеціального ліквідаційного фонду	розрахунок				
12	кількість унів-в комунальних ДЮСШ, КДЮСШ які заборили гроші з регіонального спеціального ліквідаційного фонду	розрахунок				
13	кількість унів-в комунальних ДЮСШ, КДЮСШ які заборили гроші з регіонального спеціального ліквідаційного фонду	розрахунок				
14	кількість унів-в комунальних ДЮСШ, КДЮСШ які заборили гроші з регіонального спеціального ліквідаційного фонду	розрахунок				
15	кількість унів-в комунальних ДЮСШ, КДЮСШ які заборили гроші з регіонального спеціального ліквідаційного фонду	розрахунок				
Завдання 2						
Забезпечення збереження енергоресурсів						
затрат						
1	обсяг витрат на оплату енергоносіїв та комунальних послуг, вартість	грн	2 977 061,200	2 977 051,300	3 188 421,835	3 188 421,835
2	теплопостачання	грн	1 941 713,600	1 941 713,600	2 079 576,266	2 079 576,266
3	водопостачання	грн	266 606,400	266 606,400	216 515,484	216 515,484
4	електроенергія	грн	715 486,200	715 486,200	767 716,643	767 716,643
5	оплата інших енергоносіїв та м.ком послуг	грн	33 232,000	33 232,000	35 591,472	35 591,472
6	прямодельного газу	грн				
7	на погашення кредиторської заборгованості за спожиті енергоносії та комунальні послуги, що сплавлені на початок року	грн				
8	залишки грошей промислен.	в.м	7 038 584	7 038 584	7 536 743	7 536 743
9	оплавлені гроші промислен.	в.м	7 038 584	7 038 584	7 536 743	7 536 743
10	енергоресурс	грн				
1	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:					
2	теплопостачання	тис. Гкал	1,941	1,941	2,082	2,082
3	водопостачання	тис. куб.м	0,236	0,236	0,236	0,236
4	електроенергія	тис. кВт.год	0,726	0,726	0,776	0,776
5	прямодельного газу	тис. куб.м				
6	інших видів					
1	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв, в тому числі:	розрахунок				
2	теплопостачання	Гкал на 1 м кв опалюв.	29,501	29,501	31,596	31,596
3	водопостачання	куб.м на 1 кв.м опалюв.	40,674	40,674	43,348	43,348
4	електроенергія	кВт.год на 1 м кв опалюв.	111,692	111,692	119,622	119,622
5	прямодельного газу	тис. куб.м на 1 кв опалюв.				
1	інших видів					
1	рідна витоком витрачання енергоресурсів в натуральному виразі	розрахунок				
2	теплопостачання	%	1,072	1,072	1,148	1,148
3	водопостачання	%	1,072	1,072	1,148	1,148
4	електроенергія	%	1,072	1,072	1,148	1,148
5	прямодельного газу	%				
6	інших видів					
6	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що призводять до збереження та економії енергоресурсів (гаду, тепла, електроенергії тощо)	грн	59 541 024	59 541 024	63 768 437	63 768 437
7	вартість поставлення кредиторської заборгованості за спожиті енергоносії та комунальні послуги, що сплавлені на початок року	розрахунок				
Завдання 3						
Проекційні витрати на капітальні ремонтні заходи						
Затрат						
1	обсяг витратів на капітальний ремонт закладів фізичної культури, спорту, з.них.	грн				
2	капітальний ремонт приміщень	розрахунок				
3	капітальний ремонт відокл.груп	розрахунок				
4	капітальний ремонт енергетичних мереж/об'єктів/установ	розрахунок				
5	капітальний ремонт вентиляційної системи	розрахунок				
6	капітальний ремонт стадіонів, спортивно-двигунових	розрахунок				
7	капітальний ремонт об'єктів	розрахунок				
8	капітальний ремонт териконів	розрахунок				
9	капітальний ремонт паркану	розрахунок				
10	капітальний ремонт спортивних залів	розрахунок				
11	капітальний ремонт басейнів	розрахунок				
12	капітальний ремонт санвузлів	розрахунок				
13	залишки віном	розрахунок				

№ п/п	Назва операції	2018 рік (всього)		2020 рік		2021 рік (прогноз)		2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
15	Сервісні витрати на проведення капітального ремонту літчастих двигачів КВБТ ГСД ЛДО, вилучення 1 двиг. м.	грн	Розрахунок	16 625 002	1 688 516	22 147 656	2 395 488	23 742 502	2 565 844	25 333 249	2 565 844
16	Сервісні витрати на проведення капітального ремонту моторних вилучення двигачів ГСД ЛДО	грн	Розрахунок	11 000	12 000	1 194 200	12 960	1 237 306	13 173	1 320 258	13 173
17	Сервісні витрати на проведення капітального ремонту пружин (ЛДЖВ) 149 м. ПРШ	грн	Розрахунок	6 152 451	872 388	449 470	637 655	89 592	95 594	688 378	95 594
18	Сервісні витрати на проведення капітального ремонту пружин (ЛДЖВ) 149 м. ПРШ	грн	Розрахунок	48 255	63 151	63 151	63 151	71 939	78 759	78 759	78 759
19	Сервісні витрати на проведення капітального ремонту пружин (ЛДЖВ) 149 м. ПРШ	грн	Розрахунок	33 984	50 708	67 107	71 939	71 939	78 759	78 759	78 759
20	Сервісні витрати на проведення капітального ремонту пружин (ЛДЖВ) 149 м. ПРШ	грн	Розрахунок	256 310	252 962	334 810	358 816	358 816	383 843	383 843	383 843
21	Сервісні витрати на проведення капітального ремонту пружин (ЛДЖВ) 149 м. ПРШ	грн	Розрахунок	599 224	8	10	11	11	12	12	12
22	Сервісні витрати на проведення капітального ремонту пружин (ЛДЖВ) 149 м. ПРШ	грн	Розрахунок	2 129 478	1 688 516	2 234 578	2 395 488	2 395 488	2 565 844	2 565 844	2 565 844
23	Сервісні витрати на проведення капітального ремонту пружин (ЛДЖВ) 149 м. ПРШ	грн	Розрахунок	16 084	17 726	15 578	16 035	17 726	17 750	18 641 802	17 750
24	Сервісні витрати на проведення капітального ремонту пружин (ЛДЖВ) 149 м. ПРШ	грн	Розрахунок	10 937 972	12 314 976	16 297 614	17 471 043	17 471 043	18 641 802	18 641 802	18 641 802
25	Сервісні витрати на проведення капітального ремонту пружин (ЛДЖВ) 149 м. ПРШ	грн	Розрахунок	106 34	108 42	108 42	108 42	108 42	108 42	124 01	124 01
26	Сервісні витрати на проведення капітального ремонту пружин (ЛДЖВ) 149 м. ПРШ	грн	Розрахунок	5 075 115	6 223 397	10 882 786	11 659 307	11 659 307	12 447 992	12 447 992	12 447 992

9. Структура видатків на оплату праці

(грн.)

№ п/п	Назва операції	2018 рік (всього)		2020 рік		2021 рік (прогноз)		2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	Структура видатків на оплату праці (по групі) "Спеціальна"	16 625 002		16 735 600		22 147 656		23 742 502		25 333 249	
2	Додатковий фонд (закази)	2 129 478		1 688 516		2 234 578		2 395 488		2 565 844	
3	Адміністративні персонал	11 000		12 000		1 194 200		1 237 306		1 320 258	
4	Людські ресурси	6 152 451		872 388		449 470		637 655		688 378	
5	Послуги на оплату праці	181 204		449 470		594 827		89 592		95 594	
6	Особ. умови оплати праці	48 255		63 151		63 151		71 939		78 759	
7	Матеріальна допомога	33 984		50 708		67 107		71 939		78 759	
8	Грошові винагороди	256 310		252 962		334 810		358 816		383 843	
9	Пенсії	599 224		8		10		11		12	
10	Відпускні	2 129 478		1 688 516		2 234 578		2 395 488		2 565 844	
11	Спеціальні виплати	16 084		17 726		15 578		16 035		17 750	
12	Відшкодування за час відсутності	10 937 972		12 314 976		16 297 614		17 471 043		18 641 802	
13	Квитанції	106 34		108 42		108 42		108 42		124 01	
14	Послуги на оплату праці (закази)	5 075 115		6 223 397		10 882 786		11 659 307		12 447 992	

3110	Продавання обладнання і проєкція додержавного додержави									
3112	Комп'ютерний ремонт інших об'єктів									
	Усього	30 421 838			30 421 838	37 523 395				37 523 395

3) Деягурська заборгованість у 2019 - 2020 роках:

(грн)

Код	Економічний клас/напрямок/мажоритарний бюджет / код Класифікації кредитування бюджету	Назва членів	Звітність за звітним періодом	Коди видатків/напрямок/кредити	Деягурська заборгованість на 01.01.2019	Деягурська заборгованість на 01.01.2020	Очікувана деягурська заборгованість на 2021	Починні виникли заборгованості	Всього заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Зарплата платі		16 625 092						
2120	Нарахування на оплату праці		3 667 172						
2210	Продукти, матеріали, обладнання та інвентар		165 656						
2220	Матеріали та перевізні матеріали		48 526						
2240	Оплата послуг (крім комунальних)		973 619						
2250	Видатки на відрахування		1 728 679						
2271	Оплата транспортних засобів		1 440 731						
2272	Оплата водопостачання та водовідведення		106 719						
2275	Оплата електроенергії		259 918						
2275	Оплата інших електроенергії та інших комунальних послуг		14 641						
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заборгованості		37 405						
2600	Інші поточні видатки								
3110	Продавання обладнання і проєкція додержавного додержави								
3112	Комп'ютерний ремонт інших об'єктів		23 027 600						
	Усього								

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

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

Голова Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації

Павловський С. А.

(прізвище та ініціали)

Начальник фінансового управління Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації

Лозовський О. С.

(прізвище та ініціали)



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

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
17.07.2015 року № 548
У редакції наказу Міністерства фінансів України від 17 липня 2018 року № 617

1. **Світлошумська районна в м.істні Києві державна адміністрація**
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

47
(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

37395418
(код за ЄДРПОУ)

2. **Світлошумська районна в м.істні 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. **4715031**
(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 невеличково-пренувальна робота комунальних підприємств-організацій спортивних шкіл
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

26000000000
(код бюджету)

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

(грн.)

Код Економічної класифікації бюджету / код класифікації кредитування бюджету	Найменування	2019 рік (млн)	2020 рік (затверджено)	2021 рік (проект)		необхідно доплатити *	Особливі умови необхідності додаткових коштів на 2021 рік
				граничний обсяг	необхідно доплатити *		
2111	Задобиття плати	16 625 062	16 715 600	22 247 856			
2120	Надання послуг на оздоровлення (проекти, матеріали, об'єкти) для вжиття	3 657 172	3 681 632	4 872 537			
2210	Медикаменти для лікування захворювань	291 775	1 439 000	1 439 604			
2220	Матеріали	48 528	68 000	68 000			
2240	Оплата послуг (робіт комунальних)	1 025 999	2 392 404	2 549 604			
2250	Будівництво та адміністрування	1 567 118	3 768 500	4 160 000			
2271	Оплата паливоопозичення	1 449 038	2 263 500	2 117 300			
2272	Оплата експлуатації та обслуговування	124 398	225 900	229 700			
2273	Оплата електроенергії	335 885	617 600	644 600			
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	14 641	22 000	31 000			
2312	Окремі заходи по реалізації державних (громадських) програм, не пов'язані з доходами розвитку	37 485	66 000	117 600			
2800	Інші поточні видатки	2 116	60 900				
3110	Грошбачини, обслуговування / грошбачини бюджетного розпорядника	193 513	800 700	700 000			Грошбачини спортивного інвентарю та організації
3122	Капітальні витрати інших об'єктів	490 729	2 146 300	3 000 000			Капітальний ремонт покривлі на капалячій районі приватців
	Капітальний ремонт приміщень ДЮСШ 17 м.істні Смірнова 5-Б			1 500 000			
	Капітальний ремонт покривлі ДЮСШ 17 м.істні Смірнова 5-А			1 500 000			
	ВСЬОГО	26 254 563	34 488 236	38 642 795		3 100 000	

Зміна результативних показників, які характеризують виконання бюджетної програм. У разі передбачення додаткових коштів

№ ліп	Найменування	Одиничні витрати	Джерело інформації	2021 рік (проект) в межах доцільних граничних обсягів	2021 рік (проект) зміни у разі виділення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6

13	середні витрати на проведення капітального ремонту модульних підвіслювальних тепломішувачів	грн	Розрахунок		
14	середні витрати на проведення капітального ремонту покрив'я (дзак) 1 кв. м. площі	грн	Розрахунок		1 364
15	середні витрати на проведення капітального ремонту фасадів 1 кв. м. площі	грн	Розрахунок		
16	середні витрати на проведення систем опалення (пост. м. площі)	грн	Розрахунок		
17	середні витрати на проведення капітального ремонту однієї площі об'єкта площі	грн	Розрахунок		
18	середні витрати на устаткування 1 кв. м приміщення	грн	Розрахунок		10 000
19	витрати на закупівлю електроенергії	%	Розрахунок		
2	витрати на закупівлю електроенергії, що використовується для електроживлення приміщення	%	Розрахунок		100
3	витрати на закупівлю електроенергії, що використовується для освітлення приміщення	%	Розрахунок		60 000
4	обсяг ринку економії бюджетних коштів на оплату комунальних послуг та енергоспоживання	%	Розрахунок		
5	Забезпечення придатності об'єкту для проведення додаткових заходів з енергозбереження	грн	Розрахунок		
1	спортивне обладнання	грн	Звітність установ		
2	обладнання	грн	Звітність установ		
3	обсяг витрат на придбання обладнання та предметів домашнього вжитку	грн	Звітність установ		
4	контрактивні (у разі їх видачі)	грн	Звітність установ		
5	підготовка техніки	грн	Звітність установ		
6	інші	грн	Звітність установ		
7	погіршення фінансової забезпеченості життєвих умов	грн	Звітність установ		
1	спортивне обладнання	01.	Звітність установ		
2	звітність установ (загальної), в яких проводилося оновлення матеріально-технічної бази	02	Звітність установ		
3	кількість придбаного обладнання, предметів домашнього вжитку	01	Звітність установ		
4	спортивне	01	Звітність установ		
5	обладнання	01	Звітність установ		
6	підготовка техніки	02	Звітність установ		
7	інші	02	Звітність установ		
1	ефективності	грн	Розрахунок		
2	середні витрати на придбання однієї спортивної обладнання	грн	Розрахунок		
3	середні витрати на придбання однієї спортивної обладнання	грн	Розрахунок		
4	середні витрати на придбання однієї побутової техніки	грн	Розрахунок		
5	середні витрати на придбання однієї меблів	грн	Розрахунок		
1	кількість придбаного обладнання (предмету)	грн	Розрахунок		
2	звітність установ	%	Розрахунок		
3	звітність установ	%	Розрахунок		
4	звітність установ	%	Розрахунок		
5	звітність установ	%	Розрахунок		

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

Нездійснені у разі, якщо додаткові кошти не будуть передані у 2021 році та здійснені заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми.

(грн.)

37

Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2022 і 2023 роки

Код	Економічної класифікації	Наменування	2022 рік (прогнозовано)		2023 рік (прогнозовано)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2022 і 2023 роки
			індикативні показники	необхідно додатково +	індикативні показники	необхідно додатково +	
2111		Зарплатна плата	23 742 502		23 444 839		
2120		Прядення на оплату праці	5 223 353		5 597 868		
2210		Матеріали, обладнання та інвентар	1 576 178		1 699 670		
2220		Мобільні зв'язки та транс'ювання	85 760		97 909		
2240		Оплата послуг (фінансові кошти)	2 750 444		2 955 802		
2300		Інші трудові витрати	4 560 667		4 935 408		
2320		Оплата пенсійних витрат	2 337 324		2 539 842		
2370		Оплата виплат на відпущення та інші виплати на відпущення та інші виплати на відпущення	306 167		331 613		
2375		Оплата інших виплат	544 513		1 030 690		
		інших комунальних послуг	33 232		35 615		
			141 091		158 299		

додаток 3 5

