



602400	кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	1 153 940	1 153 940	1 153 940	X	1 216 320	1 216 320	1 216 320	1 216 320	37 505 060
УСЬОГО			34 427 590	1 153 940	35 581 530	36 288 740	1 216 320	1 216 320	1 216 320	37 505 060	

6. Витрати за кодами Економічної класифікації видатків / Класифікації кредитування бюджету:  
1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2018 - 2020 роках:

Код Економічної класифікації видатків	Найменування	2018 рік (звіт)			2019 рік (затверджено)			2020 рік (проєкт)			разом (11+12)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розширений	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розширений	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розширений			
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2111	Заробітна плата	10 835 237			10 835 237	16 194 000			16 194 000	23 714 000			23 714 000
2120	Нарахування на оплату праці	2 428 872			2 428 872	3 562 700			3 562 700	5 217 100			5 217 100
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	373 974	59 881		433 854	403 800			403 800	637 300			637 300
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	89 975	1 118		91 093	82 800			82 800	2 171 400			2 171 400
2250	Видатки на відрадження	289 875	91 487		381 361	400 000			400 000	700 000			700 000
2271	Оплата теплопостачання	149 308			149 308	205 500			205 500	145 900			145 900
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	16 764			16 764	31 300			31 300	107 200			107 200
2273	Оплата електроенергії	40 953	269		41 222	61 000			61 000				
2800	Інші поточні видатки	74			74								
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	591 719			591 719	800 400			800 400	1 095 800			1 095 800
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	198 024			198 024	20 941 100			20 941 100	32 692 900			32 692 900
УСЬОГО		14 225 032	942 498		15 167 530	20 941 100	800 400	800 400	21 741 500	32 692 900	1 095 800	1 095 800	33 788 700

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

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

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

Код Економічної класифікації видатків	Найменування	2021 рік (прогноз)			2022 рік (прогноз)			разом (7+8)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розширений	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розширений		
1		3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата	24 972 260			24 972 260	26 322 265			26 322 265
2120	Нарахування на оплату праці	5 493 920			5 493 920	5 790 920			5 790 920
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	671 120			671 120	707 400			707 400
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	2 286 614			2 286 614	2 407 940			2 407 940
2250	Видатки на відрадження	737 142			737 142	776 990			776 990
2271	Оплата теплопостачання	153 650			153 650	161 960			161 960
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	112 895			112 895	118 999			118 999
2273	Оплата електроенергії								
2800	Інші поточні видатки								
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	1 153 940			1 153 940	1 216 325			1 216 325
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	34 427 601			34 427 601	36 286 474			36 286 474
УСЬОГО		34 427 601	1 153 940	1 153 940	35 581 541	36 286 474	1 216 325	1 216 325	37 502 799

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

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

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

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

№ з/п	Напрямки використання бюджетних коштів	2018 рік (звіт)			2019 рік (затверджено)			2020 рік (проєкт)			разом (11+12)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розширений	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розширений	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розширений			
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацькими спортивними школами	14 017 933		152 465	14 170 418	20 643 300	20 643 300		20 643 300	32 439 800			32 439 800

2	Забезпечення збереження енергоресурсів	207 026	269	207 295	297 800	253 100	253 100	1 095 800	1 095 800	253 100	1 095 800
3	Забезпечення придбання обладнання та предметів довісторового користування	591 719	591 719	591 719	800 400	800 400	800 400	800 400	800 400	1 095 800	1 095 800
4	Проведення капітального ремонту закладів фізичної культури і спорту	198 024	198 024	198 024	800 400	800 400	800 400	800 400	800 400	1 095 800	1 095 800
	<b>УСЬОГО</b>	<b>14 224 958</b>	<b>942 498</b>	<b>15 167 456</b>	<b>20 941 100</b>	<b>21 741 500</b>	<b>32 692 900</b>	<b>1 095 800</b>	<b>1 095 800</b>	<b>33 788 700</b>	<b>33 788 700</b>

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2021 рік (прогноз)		2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)		2025 рік (прогноз)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацькими спортивними школами	3 461 060		3 461 060		36 007 800		36 007 800		36 007 800	
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	266 540		266 540		280 960		280 960		280 960	
3	Забезпечення придбання обладнання та предметів довісторового користування		1 153 940	1 153 940		1 216 320		1 216 320		1 216 320	
	<b>УСЬОГО</b>	<b>3 727 600</b>	<b>1 153 940</b>	<b>4 881 540</b>	<b>1 153 940</b>	<b>36 288 760</b>	<b>1 216 320</b>	<b>37 505 080</b>	<b>1 216 320</b>	<b>37 505 080</b>	

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	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)			
Завдання 1	Проведення капітального ремонту закладів фізичної культури і спорту	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
1	затрат	од.	Звітність установ	1										
2	обсяг видатків на капітальний ремонт закладів фізичної культури і спорту, з них:	грн.	Звітність установ	198 000		198 000								
3	капітальний ремонт приміщень	грн.	Звітність установ	198 000		198 000								
4	площа, яка потребує проведення капітального ремонту, з них:	кв.м.	Звітність установ	2 200 000		2 200 000								
5	капітального ремонту приміщень	кв.м.	Звітність установ	2 200 000		2 200 000								
1	продукту	од.	Звітність установ	1 000		1 000								
2	площа, на якій планується проведення капітального ремонту, з них:	кв.м.	Звітність установ	145 000		145 000								
3	капітального ремонту приміщень	кв.м.	Звітність установ	145 000		145 000								
1	ефективності	грн.	Розрахунок	1 370		1 370								
1	середні витрати на проведення капітального ремонту приміщень 1 кв. м. площі	%	Розрахунок	100,000		100,000								
2	відсоток закладів, в яких проведено капітального ремонту	%	Розрахунок	6,600		6,600								
2	до кількості закладів, що потребують ремонту	%	Розрахунок	6,600		6,600								
2	відсоток площі, на якій проведено капітального ремонту, до площі, що потребує ремонту	%	Розрахунок	6,600		6,600								
2	що потребує ремонту	%	Розрахунок	6,600		6,600								
Завдання 2	Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацькими спортивними школами	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
1	затрат	од.	Звітність установ	4 000		4 000				4 000		4 000		
2	кількість дитячо-юнацьких спортивних шкіл та комплексних дитячо-юнацьких спортивних шкіл (далі - ДЮСШ, КДЮСШ)	од.	Звітність установ	3 000		3 000				3 000		3 000		
3	кількість спеціалізованих дитячо-юнацьких шкіл олімпійського резерву (далі - СДЮШОР)	од.	Звітність установ	1 000		1 000				1 000		1 000		
4	кількість штатних працівників комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюється з бюджету, у розрізі їх видів...всього	осіб	Звітність установ	148 500		148 500				153 750		161 330		
5	з них жінки	осіб	Звітність установ	50 340		50 340				50 340		49 360		
6	з них чоловіки	осіб	Звітність установ	103 300		103 300				104 170		114 830		
7	з них жінки	осіб	Звітність установ	28 340		28 340				28 340		30 560		
8	з них чоловіки	осіб	Звітність установ	93 200		93 200				96 330		102 410		
9	з них жінки	осіб	Звітність установ	44 840		44 840				44 840		43 860		
10	з них чоловіки	осіб	Звітність установ	71 000		71 000				71 750		78 910		
11	з них жінки	осіб	Звітність установ	28 400		28 400				28 340		30 560		
12	з них чоловіки	осіб	Звітність установ	55 300		55 300				57 420		58 920		
13	з них жінки	осіб	Звітність установ	5 500		5 500				5 500		5 500		
14	з них чоловіки	осіб	Звітність установ	5 500		5 500				5 500		5 500		
15	з них жінки	осіб	Звітність установ	32 420		32 420				32 420		35 920		

16	Обсяг витрат на навчально-тренувальну роботу у комунальних дитячо-юнацьких спортивних школах, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів, всього, у тому числі:	Грн	Звітність установ	13 416,600		20 158 500,000	20 158 500,000	31 811 200,000	31 811 200,000	31 811 200,000
17	Обсяг витрат на навчально-тренувальну роботу у комунальних дитячо-юнацьких спортивних школах, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів, всього, у тому числі:	Грн	Звітність установ							
18	Обсяг витрат на навчально-тренувальну роботу ДЮСШ, ДЮСШ	Грн	Звітність установ							
19	Обсяг витрат на навчально-тренувальну роботу ДЮСШ, ДЮСШ	Грн	Звітність установ	8 461,100		12 581 400,000	12 581 400,000	17 949 300,000	17 949 300,000	17 949 300,000
20	Обсяг витрат на навчально-тренувальну роботу СДЮШОР	Грн	Звітність установ							
21	Обсяг витрат на навчально-тренувальну роботу СДЮШОР	Грн	Звітність установ	4 955,500		7 577 100,000	7 577 100,000	13 861 900,000	13 861 900,000	13 861 900,000
22	Обсяг витрат на придбання малоцінного спортивного обладнання та інвентарю комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл в розрізі їх видів, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, всього, у тому числі:	Грн	Звітність установ							
23	Обсяг витрат на придбання малоцінного спортивного обладнання та інвентарю комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл в розрізі їх видів, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, всього, у тому числі:	Грн	Звітність установ	311,200				84 800,000	181 700,000	181 700,000
24	Обсяг видатків на придбання малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для ДЮСШ, ДЮСШ	Грн	Звітність установ							
25	Обсяг видатків на придбання малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для ДЮСШ, ДЮСШ	Грн	Звітність установ	274,200				84 800,000	145 900,000	145 900,000
26	Обсяг видатків на придбання малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для СДЮШОР	Грн	Звітність установ							
27	Обсяг видатків на придбання малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для СДЮШОР	Грн	Звітність установ	37,000				37 800,000	37 800,000	37 800,000
28	Обсяг витрат на забезпечення участі учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів, у регіональних спортивних змаганнях, всього, у тому числі:	Грн	Звітність установ							
29	Обсяг витрат на забезпечення участі учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів, у регіональних спортивних змаганнях, всього, у тому числі:	Грн	Звітність установ	289,900				400 000,000	700 000,000	700 000,000
30	Обсяг витрат на забезпечення участі учнів ДЮСШ, ДЮСШ у регіональних спортивних змаганнях	Грн	Звітність установ							
31	Обсяг витрат на забезпечення участі учнів ДЮСШ, ДЮСШ у регіональних спортивних змаганнях	Грн	Звітність установ	225,600				300 000,000	560 000,000	560 000,000
32	Обсяг витрат на забезпечення участі учнів СДЮШОР у регіональних спортивних змаганнях	Грн	Звітність установ							
33	Обсяг витрат на забезпечення участі учнів СДЮШОР у регіональних спортивних змаганнях	Грн	Звітність установ	64,300				100 000,000	120 000,000	120 000,000
34	Обсяг витрат на забезпечення участі учнів СДЮШОР, у тому числі тренерів	осіб	Звітність установ	32,300						
1	Середньорічна кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів, всього, у тому числі:	осіб	Звітність установ	2 526,000				2 526,000	2 777,000	2 777,000
2	з них двачата	осіб	Звітність установ							
3	середньорічна кількість учнів ДЮСШ, ДЮСШ	осіб	Звітність установ	503,000				503,000	555,000	555,000
4	з них двачата	осіб	Звітність установ	1 638,000				1 638,000	1 751,000	1 751,000
5	середньорічна кількість учнів СДЮШОР	осіб	Звітність установ	503,000				503,000	555,000	555,000
6	з них двачата	осіб	Звітність установ	888,000				888,000	1 026,000	1 026,000
7	Кількість придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів, всього, у тому числі:	од.	Звітність установ							
8	кількість придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для ДЮСШ, ДЮСШ	од.	Звітність установ	356,000				442,000	705,000	705,000
9	кількість придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для СДЮШОР	од.	Звітність установ	324,000				442,000	373,000	373,000
10	Кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів, що взяли участь у регіональних спортивних змаганнях, всього, у тому числі:	осіб	Звітність установ							
11	кількість учнів ДЮСШ, ДЮСШ що взяли участь у регіональних спортивних змаганнях	осіб	Звітність установ	2 965,000				3 010,000	2 777,000	2 777,000
12	кількість учнів СДЮШОР, що взяли участь у регіональних спортивних змаганнях	осіб	Звітність установ	2 275,000				2 490,000	1 751,000	1 751,000
1	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	97,800				132,900	252,100	252,100
2	Середні витрати на забезпечення участі одного учня ДЮСШ, ДЮСШ у регіональних спортивних змаганнях	Грн	Розрахунок	99,200				120,500	331,000	331,000

3	Середні витрати на забезпечення участі одного учня СДЮСШОР у регіональних спортивних змаганнях	Грн	Розрахунок	93,200	93,200	192,300	117,000	117,000
4	Середня вартість одиниці придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкільних видач на утримання яких здійснюється з бюджету, у розрізі їх видів, у тому числі:	Грн	Розрахунок	874,200	874,200	191,800	257,700	257,700
5	Середня вартість одиниці придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для ДЮСШ, КДЮСШ	Грн	Розрахунок	846,300	846,300	191,800	385,800	385,800
6	Середня вартість одиниці придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для СДЮСШОР	Грн	Розрахунок	1 156,300	1 156,300	113,900	113,900	113,900
7	Середні витрати на навчально-тренувальну роботу у комунальних дитячо-юнацьких спортивних школах, видач на утримання яких здійснюється з бюджету, у розрізі їх видів, у тому числі:	Грн	Розрахунок	5 311,400	5 311,400	7 980,400	11 455,200	11 455,200
8	ДЮСШ, КДЮСШ у розрахунку на однієї учня	Грн	Розрахунок	5 165,500	5 165,500	7 680,900	10 250,900	10 250,900
9	СДЮСШОР у розрахунку на однієї учня	Грн	Звітність установ	5 580,500	5 580,500	8 532,700	13 510,000	13 510,000
1	Кількість підготовлених у комунальних дитячо-юнацьких спортивних школах, видач на утримання яких здійснюється з бюджету, у розрізі їх видів, у маїстрів спорту України / кандидатів у маїстри спорту України, всього, у тому числі:	осіб	Розрахунок	26,000	26,000	35,000	36,000	36,000
2	Кількість кандидатів у маїстри спорту України	осіб	Розрахунок	26,000	26,000	35,000	20,000	20,000
3	Кількість кандидатів у маїстри спорту України	осіб	Розрахунок				16,000	16,000
4	Кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкільних видач на утримання яких здійснюється з бюджету, у розрізі їх видів, які здобули призові місця в регіональних спортивних змаганнях, всього, у тому числі:	осіб	Розрахунок	1 866,000	1 866,000	1 830,000	2 081,000	2 081,000
5	Кількість учнів комунальних ДЮСШ, КДЮСШ, які здобули призові місця в регіональних спортивних змаганнях	осіб	Розрахунок	1 535,000	1 535,000	1 560,000	2 069,000	2 069,000
6	Кількість учнів комунальних СДЮСШОР, які здобули призові місця в регіональних спортивних змаганнях	осіб	Розрахунок	331,000	331,000	270,000	12,000	12,000
7	Динаміка кількості учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкільних видач на утримання яких здійснюється з бюджету, у розрізі їх видів, порівняно з минулим роком, у тому числі:	%	Розрахунок	91,000	91,000	91,000	110,000	110,000
8	Динаміка кількості учнів ДЮСШ, КДЮСШ порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	92,000	92,000	92,000	107,000	107,000
9	Динаміка кількості учнів СДЮСШ порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	91,000	91,000	91,000	116,000	116,000
10	Відсоток охоплення послугами спортивних шкільних видач	%	Розрахунок	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000
11	Коефіцієнт забезпеченості власними спортивними спорудами	%	Розрахунок	100,000	100,000	25,000	25,000	25,000
12	Рівень забезпеченості малоцінним спортивним обладнанням та інвентарем	%	Розрахунок	67,000	67,000	65,000	65,000	65,000
13	Коефіцієнт зношеності основних засобів	%	Розрахунок	52,000	52,000	52,000	52,000	52,000
14	Рівень охоплення бюджетної послугою в сфері підготовки дітей дитячо-юнацькими спортивними школами	%	Розрахунок	0,470	0,470	0,470	0,500	0,500
<b>Забезпечення збереження енергоресурсів</b>								
<b>Затрат</b>								
1	Обсяг видач на оплату енергоносіїв та комунальних послуг, всього	Грн	Звітність установ	207,025	207,025	297,800,000	253,100,000	253,100,000
2	Теплопостачання	Грн	Звітність установ	149,308	149,308	205,500,000	145,900,000	145,900,000
4	Водопостачання	Грн	Звітність установ	16,764	16,764	31,300,000	37,800,000	37,800,000
5	Електроенергія	Грн	Звітність установ	40,953	40,953	61,000,000	69,400,000	69,400,000
6	Електроенергія	Грн	Звітність установ	1 591,000	1 591,000	1 591,000	1 591,000	1 591,000
7	опалювальна площа приміщень	кв м	Звітність установ	1 651,000	1 651,000	1 651,000	1 651,000	1 651,000
8	загальна площа приміщень	кв м	Звітність установ					
<b>Продукту</b>								
1	Обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:	Гкал	Звітність установ	0,070	0,070	0,076	0,074	0,074
2	Обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:	тис. куб м	Звітність установ	1,211	1,211	1,332	1,715	1,715
3	Теплопостачання	тис. кВт год	Звітність установ	18,290	18,290	20,120	25,000	25,000
4	Водопостачання	Гкал	Розрахунок					
5	Електроенергія	Гкал на 1 м кв. опал. пл. за год	Розрахунок	0,044	0,044	0,048	0,047	0,047
4	Водопостачання	куб м на 1 м кв. за год	Розрахунок	0,733	0,733	0,807	1,039	1,039
5	Електроенергія	кВт год на 1 м кв. за год	Розрахунок	11,078	11,078	12,187	15,142	15,142
<b>ЯКОСТІ</b>								

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік (прогноз)		2022 рік (прогноз)	
1	2	3	4	5	6	7	8
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
				разом (5+6)	разом (8+9)		
<b>Завдання 1</b>							
<b>Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацькими спортивними школами</b>							
1	заграти	од.	Звітність установ	4	4	4	4
2	1. Кількість комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл в розрізі їх видів, видатки на утримання яких здійснюється з бюджету, всього, у тому числі:	од.	Звітність установ	3,000	3,000	3,000	3,000
3	Кількість дитячо-юнацьких спортивних шкіл та комплексних дитячо-юнацьких спортивних шкіл (далі - ДЮСШ, КДЮСШ)	од.	Звітність установ	1,000	1,000	1,000	1,000
4	Кількість спеціалізованих дитячо-юнацьких шкіл олімпійського резерву (далі - СДЮОШОР)	од.	Звітність установ	161,330	161,330	161,330	161,330
5	Кількість штатних працівників комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюється з бюджету, у тому числі, всього:	осіб	Звітність установ	49,360	49,360	49,360	49,360
6	з них жінки	осіб	Звітність установ	114,830	114,830	114,830	114,830
7	з них чоловіки	осіб	Звітність установ	30,560	30,560	30,560	30,560
8	з них тренери	осіб	Звітність установ	102,410	102,410	102,410	102,410
9	з них жінки	осіб	Звітність установ	43,860	43,860	43,860	43,860
10	з них чоловіки	осіб	Звітність установ	78,910	78,910	78,910	78,910
11	з них тренери	осіб	Звітність установ	30,560	30,560	30,560	30,560
12	з них жінки	осіб	Звітність установ	58,920	58,920	58,920	58,920
13	з них чоловіки	осіб	Звітність установ	5,500	5,500	5,500	5,500
14	з них тренери	осіб	Звітність установ	35,920	35,920	35,920	35,920
15	з них жінки	осіб	Звітність установ	33,498	33,498	33,498	33,498
16	Обсяг витрат на навчально-тренувальну роботу у комунальних дитячо-юнацьких спортивних школах, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у тому числі, всього, у тому числі:	грн	Звітність установ	33 498 100 000	35 310 060 000	35 310 060 000	35 310 060 000

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

<b>Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування</b>							
№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік (прогноз)		2022 рік (прогноз)	
1	2	3	4	5	6	7	8
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
				разом (5+6)	разом (8+9)		
<b>Завдання 4</b>							
<b>Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування</b>							
1	обсяг витрат на придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	грн.	Звітність установ	591,719	800,400,000	800,400,000	1,095,800,000
2	обсяг витрат на придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	грн.	Звітність установ	407,600	728,400,000	728,400,000	964,800,000
3	спортивне обладнання	грн.	Звітність установ	159,636	72,000,000	72,000,000	118,000,000
4	оригінали	грн.	Звітність установ	12,083	13,000,000	13,000,000	13,000,000
5	інші	грн.	Звітність установ	12,400	4,000	4,000	4,000
6	продукція	од.	Звітність установ	4,000	23,000	23,000	28,000
7	кількість придбаного обладнання, предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од.	Звітність установ	16,000	19,000	19,000	21,000
8	спортивне обладнання	од.	Звітність установ	13,000	4,000	4,000	6,000
9	оригінали	од.	Звітність установ	1,000	1,000	1,000	1,000
10	інші	од.	Звітність установ	1,000	1,000	1,000	1,000
11	ефективності	грн.	Розрахунок	25,500	38,337,000	38,337,000	45,942,900
12	середні витрати на придбання одиниці спортивного обладнання	грн.	Розрахунок	12,300	18,000,000	18,000,000	19,666,600
13	середні витрати на придбання одиниці ортезів	грн.	Розрахунок	12,083	13,000,000	13,000,000	13,000,000
14	середні витрати на придбання одиниці іншого обладнання (предмету)	грн.	Розрахунок	12,400	4,000	4,000	4,000
15	якості	%	Розрахунок	100,000	100,000	100,000	100,000
16	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	235,000	133,000	133,000	137,000

17	обсяг витрат на навчально-тренувальну роботу ДЮСШ, КДЮСШ	грн	18 901 690,000	18 901 690,000	19 923 520,000	19 923 520,000
18	обсяг витрат на навчально-тренувальну роботу СДЮШОР	грн	14 597 410,000	14 597 410,000	15 386 550,000	15 386 550,000
19	Обсяг витрат на придбання малоцінного спортивного обладнання та інвентарю комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл в розрізі їх видів, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, всього, у тому числі:	грн	191 340,000	191 340,000	201 680,000	201 680,000
20	обсяг видатків на придбання малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для ДЮСШ, КДЮСШ	грн	153 640,000	153 640,000	161 950,000	161 950,000
21	обсяг видатків на придбання малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для СДЮШОР	грн	39 810,000	39 810,000	41 960,000	41 960,000
22	Обсяг витрат на забезпечення участі учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів, у регіональних спортивних змаганнях, всього, у тому числі:	грн	739 900,000	739 900,000	779 100,000	779 100,000
23	обсяг витрат на забезпечення участі учнів ДЮСШ, КДЮСШ у регіональних спортивних змаганнях	грн	613 100,000	613 100,000	645 600,000	645 600,000
24	обсяг витрат на забезпечення участі учнів СДЮШОР, у регіональних спортивних змаганнях	грн	126 800,000	126 800,000	133 500,000	133 500,000
25	у тому числі: тренери	осіб				
<b>продукту</b>						
1	Середньорічна кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів, всього, у тому числі:	осіб.	2 777,000	2 777,000	2 777,000	2 777,000
2	з них дівчат	осіб	555,000	555,000	555,000	555,000
3	середньорічна кількість учнів ДЮСШ, КДЮСШ	осіб.	1 751,000	1 751,000	1 751,000	1 751,000
4	з них дівчат	осіб.	555,000	555,000	555,000	555,000
5	середньорічна кількість учнів СДЮШОР	осіб.	1 026,000	1 026,000	1 026,000	1 026,000
6	з них дівчат	осіб.				
7	Кількість придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів, всього, у тому числі:	од.	705,000	705,000	705,000	705,000
8	кількість придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для ДЮСШ, КДЮСШ	од.	373,000	373,000	373,000	373,000
9	кількість придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для СДЮШОР	од.	332,000	332,000	372,000	372,000
10	Кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів, що взяли участь у регіональних спортивних змаганнях, всього, у тому числі:	осіб.	3 386,000	3 386,000	3 386,000	3 386,000
11	кількість учнів ДЮСШ, КДЮСШ що взяли участь у регіональних спортивних змаганнях	осіб.	2 686,000	2 686,000	2 686,000	2 686,000
12	кількість учнів СДЮШОР, що взяли участь у регіональних спортивних змаганнях	осіб.	700,000	700,000	700,000	700,000
<b>ефективності</b>						
1	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	218,500	218,500	230,100	230,100
2	середні витрати на забезпечення участі одного учня ДЮСШ, КДЮСШ у регіональних спортивних змаганнях	грн	216,000	216,000	216,000	216,000
3	середні витрати на забезпечення участі одного учня СДЮШОР у регіональних спортивних змаганнях	грн	181,200	181,200	190,800	190,800
4	Середня вартість однієї придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів, у тому числі:	грн	272,400	272,400	286,800	286,800
5	середня вартість однієї придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для ДЮСШ, КДЮСШ	грн	407,800	407,800	429,400	429,400
6	середня вартість однієї придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для СДЮШОР	грн	120,400	120,400	126,800	126,800
7	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	12 108,200	12 108,200	12 749,900	12 749,900
8	середні витрати на навчально-тренувальну роботу у ДЮСШ, КДЮСШ у розрахунку на одного учня	грн	10 835,200	10 835,200	11 409,500	11 409,500
9	середні витрати на навчально-тренувальну роботу у СДЮШОР, у розрахунку на одного учня	грн	14 280,700	14 280,700	15 037,600	15 037,600









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

(грн)

Код Економічної класифікації видатків Бюджету / код Класифікації кредитування	Найменування	Затверджено з Урахованими змінами	Касові видатки/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата	10 892 100	10 835 237						10 835 237
2120	Нарахування на оплату праці	2 432 500	2 428 872						2 428 872
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	400 800	373 974						373 974
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	114 100	89 975						89 975
2250	Видатки на відрядження	290 000	289 875						289 875
2271	Оплата теплопостачання	169 400	149 308						149 308
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	55 300	16 764						16 764
2273	Оплата електроенергії	45 800	40 953						40 953
2800	Інші поточні видатки		74						74
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	600 000	591 719						591 719
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	200 000	198 024						198 024
	УСЬОГО	15 200 000	15 014 776						15 014 776

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

(грн)

Код Економічної класифікації видатків Бюджету / код Класифікації кредитування	Найменування	2019 рік					2020 рік				
		затвержені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг влітти поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг влітти поточних зобов'язань (8-9)
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2111	Заробітна плата	16 194 000				16 194 000	23 714 000				23 714 000
2120	Нарахування на оплату праці	3 562 700				3 562 700	5 217 100				5 217 100
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	403 800				403 800	637 300				637 300
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	82 800				82 800	2 171 400				2 171 400
2250	Видатки на відрядження	400 000				400 000	700 000				700 000
2271	Оплата теплопостачання	205 500				205 500	145 900				145 900
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	31 300				31 300	37 800				37 800
2273	Оплата електроенергії	61 000				61 000	69 400				69 400
2800	Інші поточні видатки										
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	800 400				800 400	1 095 800				1 095 800
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	21 741 500				21 741 500	33 788 700				33 788 700
	УСЬОГО	21 741 500				21 741 500	33 788 700				33 788 700

3) дебіторська заборгованість у 2018 - 2019 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків Бюджету / код Класифікації кредитування	Найменування	Затверджено з Урахованими змінами	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
2111	Заробітна плата	10 892 100	10 835 237					
2120	Нарахування на оплату праці	2 432 500	2 428 872					
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	400 800	373 974					
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	114 100	89 975					
2250	Видатки на відрядження	290 000	289 875					
2271	Оплата теплопостачання	169 400	149 308					
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	55 300	16 764					
2273	Оплата електроенергії	45 800	40 953					
2800	Інші поточні видатки		74					
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	600 000	591 719					
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	200 000	198 024					
	УСЬОГО	15 200 000	15 014 776					

4) аналіз управління заборгованостями та протипозиції щодо упередження бюджетних зобов'язань у 2019 році.

15. Підстави та обґрунтування видатків 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.

Виконувач обов'язки голови Оболонської в  
місті Києві районної адміністрації

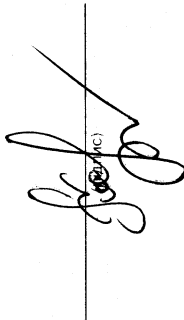


Цибульчак О. Л.

(підпис)

(прізвище та ініціали)

Виконувач обов'язки начальника  
фінансового управління Оболонської  
районної в місті Києві державної



Касьяненко Г. Г.

(підпис)

(прізвище та ініціали)

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

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

<b>1. Оболонська районна в місті Києві державна адміністрація</b> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	<b>44</b> (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<b>37371727</b> (код за ЄДРПОУ)
<b>2. Оболонська районна в місті Києві державна адміністрація</b> (найменування відповідального виконавця)	<b>441</b> (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	<b>37371727</b> (код за ЄДРПОУ)
<b>3. 4415031</b> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<b>5031</b> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<b>2600000000</b> (код Бюджету)

**Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл**

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

**4. Додаткові витрати місцевого бюджету:**

1) додаткові витрати на 2020 рік за бюджетними програмами:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код класифікації кредитування	Найменування	2018 рік (звіт)	2019 рік (затверджено)	2020 рік (проект)		ГРН
				граничний обсяг	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	10 835 237	16 194 000	23 714 000		
2120	Нарахування на оплату праці	2 428 872	3 562 700	5 217 100		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	433 854	403 800	637 300	200 000	на придбання екіпірування: для ДЮСШ Олімп спортивні костюми 62 од *1,0 тис.грн., для СДЮШОР Зміна: дощовики 60 од * 0,5 тис.грн., кросівки 60 од *1,0 тис.грн., комплект шортів і футболок 60 од *0,6 тис.грн.,майки тренувальні 60 од *0,2 грн.
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	91 093	82 800	2 171 400	500 000	на проведення поточного ремонту зовнішнього освітлення СДЮШОР "ЗМІНА"
2250	Видатки на відрядження	381 361	400 000	700 000		
2271	Оплата теплопостачання	145 308	205 500	145 900		
2272	Оплата водопостачання та водосвідчення	16 764	31 300	107 200		
2273	Оплата електроенергії	41 222	61 000			
2800	Інші поточні видатки	74				
3110	Предметів довгострокового користування	591 719	800 400	1 095 800	650 000	на придбання силового тренажера для ДЮСШ "ІПЛОН"
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	198 024				
	<b>ВСЬОГО</b>	<b>15 167 530</b>	<b>21 741 500</b>	<b>33 788 700</b>	<b>1 350 000</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>Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування</b>					
<b>затрат</b>					
1	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	грн.	Звітність установ	1 095 800 000	1 745 800 000
2	спортивне обладнання	грн.	Звітність установ	964 800	1 614 800
<b>продукту</b>					
1	кількість придбаного обладнання, предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од.	Звітність установ	28	29
2	спортивне обладнання	од.	Звітність установ	21	22
<b>ефективності</b>					
1	середні витрати на придбання одиниці спортивного обладнання	грн.	Розрахунок	45 943	73 400
<b>якості</b>					
1	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	137	218

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)		Джерело інформації	2021 рік (прогноз) в межах доведених індикативних показників	2021 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів	2022 рік (прогноз), в межах доведених індикативних показників	2022 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів
		індикативні прогнози показники	необхідно додатково +	індикативні прогнози показники	необхідно додатково +					
1	2	3	4	5	6	4	5	6	7	8
2111	Заробітна плата	24 972 260		26 322 265						
2120	Нарахування на оплату праці	5 493 920		5 790 920						
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	671 120		707 400						
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	2 286 614		2 407 940						
2250	Видатки на відрахування	737 142		776 990						
2271	Оплата теплопостачання	153 650		161 960						
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	112 895		118 999						
3110	Предметів довгострокового користування	1 153 940		1 216 325						
	УСЬОГО	35 581 541		37 502 799						

Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2021 і 2022 роки

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 показників	2021 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів	2022 рік (прогноз), в межах доведених індикативних показників	2022 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування</b>							
<b>затрат</b>							
1	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	грн.	Звітність установ	1 153 940 000	1 219 600 000	1 219 600 000	1 745 800 000
2	спортивне обладнання	грн.	Звітність установ	1 015 990	1 069 890	1 069 890	1 614 800
<b>продукту</b>							
1	кількість придбаного обладнання, предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од.	Звітність установ	28	28	28	29
2	спортивне обладнання	од.	Звітність установ	21	21	21	22
<b>ефективності</b>							
1	середні витрати на придбання одиниці спортивного обладнання	грн.	Розрахунок	48 381	50 950	50 950	73 400
<b>якості</b>							
1	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	105	105	105	218

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

Виконавч обов'язки голови  
Оболонської в місті Києві районної  
адміністрації

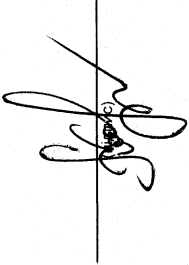


(підпис)

Цибульшак О. Л.

(прізвище та ініціали)

Виконавч обов'язки начальника  
Фінансового управління  
Оболонської районної в місті Києві  
державної адміністрації



(підпис)

Касьяненко Г. Г.

(прізвище та ініціали)