

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

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

1. Оболонська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	44	37371727 (код за ЄДРПОУ)
2. Оболонська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця)	441	37371727 (код за ЄДРПОУ)
3. Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	0810	26000000000 (код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2021-2023 роки

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації
Забезпечення підготовки спортсменів резервного спорту та участі спортсменів у відповідних змаганнях, розширення мережі дитячо-юнацьких спортивних шкіл в об'єднанні з існуючою мережею комунальних спортивних споруд та спортивних споруд змагальних організацій фізкультурно-спортивної спрямованості, забезпечення їх ефективного використання для проведення спортивних заходів

2) завдання бюджетної програми

Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацькими спортивними школами
Забезпечення збереження енергетичних ресурсів
Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування

3) підстави реалізації бюджетної програми

Закон України "Про фізичну культуру та спорт" №3808 від 24.12.93р. зі змінами та доповненнями
Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та використання місцевих бюджетів"
Рішення Київської міської ради від 18.12.2018 №464/6515 "Про затвердження міської цільової програми "Молодь та спорт столиці" на 2019-2021 роки"
Рішення Київської міської ради від 12.12.2019 № 456/8029 "Про бюджет міста Києва на 2020 рік"
Розпорядження КМДА від 16 листопада 2020 року № 1810 "Про прогноз бюджету міста Києва на 2021-2023 роки"

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

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

Код	Найменування	2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено)		2021 рік (проект)		разом (11+12)
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	
		3	4	7	8	10	11	
1	Надходження із загального фонду бюджету	23 550 508	X	32 692 900	X	33 992 530	X	33 992 530
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X	57	X				
25020200	Кошти, що отримують бюджетні установи від підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших бюджетних установ для виконання цільових заходів	X	338 125	X				
602400	кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розв'язку (спеціального фонду)	X	790 086	X	1 095 800	1 095 800	X	
	УСЬОГО	23 550 508	1 128 268	32 692 900	1 095 800	33 768 700	33 992 530	33 992 530

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

3	Забезпечення придбання обладнання та предметів довістрювального користування	УСЬОГО	23 550 808	790 066	790 066	790 066	790 066	1 095 800	1 095 800	1 095 800	33 982 530	1 095 800	33 982 530
---	--	--------	------------	---------	---------	---------	---------	-----------	-----------	-----------	------------	-----------	------------

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2022 рік (прогноз)				2023 рік (прогноз)				разом (7+8)	разом (7+8)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет позашкільцям	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет позашкільцям	разом (7+8)				
1	Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацькими спортивними школами	36 226 987			36 226 987	38 799 103			38 799 103				
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	465 900			465 900	490 592			490 592				
	УСЬОГО	36 692 887			36 692 887	39 289 695			39 289 695				

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено)				2021 рік (проект)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)		
1	Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацькими спортивними школами	завдання 1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	1. Кількість комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл в розрізі їх видів, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, всього, у тому числі:	од.	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	3
2	2. Кількість дитячо-юнацьких спортивних шкіл та комплексних дитячо-юнацьких спортивних шкіл (далі - ДЮСШ, КДЮСШ) опікунського резерву (далі - СДЮСШОР)	од.	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	2,000	2,000	2,000
3	3. Кількість штатних працівників комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів, всього, у тому числі:	осіб	150,750	150,750	150,750	150,750	161,500	161,500	161,500	161,500	135,330	135,330	135,330
4	4. Кількість штатних працівників комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів, всього, у тому числі:	осіб	49,360	49,360	49,360	49,360	49,360	49,360	49,360	49,360	39,860	39,860	39,860
5	5. Кількість штатних тренерів	осіб	104,920	104,920	104,920	104,920	109,000	109,000	109,000	109,000	89,840	89,840	89,840
6	6. Кількість штатних тренерів з них жінки	осіб	30,560	30,560	30,560	30,560	30,560	30,560	30,560	30,560	25,260	25,260	25,260
7	7. Кількість штатних працівників ДЮСШ, КДЮСШ з них жінки	осіб	95,000	95,000	95,000	95,000	102,500	102,500	102,500	102,500	76,000	76,000	76,000
8	8. Кількість штатних працівників ДЮСШ, КДЮСШ з них жінки	осіб	72,170	72,170	72,170	72,170	76,000	76,000	76,000	76,000	56,510	56,510	56,510
9	9. Кількість штатних тренерів з них жінки	осіб	30,560	30,560	30,560	30,560	30,560	30,560	30,560	30,560	25,260	25,260	25,260
10	10. Кількість штатних працівників СДЮСШОР з них жінки	осіб	55,750	55,750	55,750	55,750	59,000	59,000	59,000	59,000	4,500	4,500	4,500
11	11. Кількість штатних тренерів з них жінки	осіб	32,750	32,750	32,750	32,750	33,000	33,000	33,000	33,000	33,330	33,330	33,330
12	12. Кількість штатних тренерів з них жінки	осіб	22 855 427,420	22 855 427,420	22 855 427,420	22 855 427,420	31 558 100,000	31 558 100,000	31 558 100,000	31 558 100,000	32 275 300,000	32 275 300,000	32 275 300,000
13	13. Кількість штатних тренерів з них жінки	осіб	14 275 792,680	14 275 792,680	14 275 792,680	14 275 792,680	17 949 300,000	17 949 300,000	17 949 300,000	17 949 300,000	17 541 968,000	17 541 968,000	17 541 968,000
14	14. Кількість штатних тренерів з них жінки	осіб	6 579 634,730	6 579 634,730	6 579 634,730	6 579 634,730	13 608 800,000	13 608 800,000	13 608 800,000	13 608 800,000	14 733 332,000	14 733 332,000	14 733 332,000
15	15. Кількість штатних тренерів з них жінки	осіб	103 164,600	103 164,600	103 164,600	103 164,600	181 700,000	181 700,000	181 700,000	181 700,000	358 530,000	358 530,000	358 530,000
16	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	22 855 427,420	22 855 427,420	22 855 427,420	22 855 427,420	31 558 100,000	31 558 100,000	31 558 100,000	31 558 100,000	32 275 300,000	32 275 300,000	32 275 300,000
17	17. Обсяг витрат на навчально-тренувальну роботу ДЮСШ, КДЮСШ	грн	14 275 792,680	14 275 792,680	14 275 792,680	14 275 792,680	17 949 300,000	17 949 300,000	17 949 300,000	17 949 300,000	17 541 968,000	17 541 968,000	17 541 968,000
18	18. Обсяг витрат на навчально-тренувальну роботу СДЮСШОР	грн	6 579 634,730	6 579 634,730	6 579 634,730	6 579 634,730	13 608 800,000	13 608 800,000	13 608 800,000	13 608 800,000	14 733 332,000	14 733 332,000	14 733 332,000
19	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	103 164,600	103 164,600	103 164,600	103 164,600	181 700,000	181 700,000	181 700,000	181 700,000	358 530,000	358 530,000	358 530,000
20	20. Обсяг витрат на придбання малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для ДЮСШ, КДЮСШ	грн	103 164,600	103 164,600	103 164,600	103 164,600	143 900,000	143 900,000	143 900,000	143 900,000	202 380,000	202 380,000	202 380,000
21	21. Обсяг витрат на придбання малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для СДЮСШОР	грн	371 478,220	371 478,220	371 478,220	371 478,220	700 000,000	700 000,000	700 000,000	700 000,000	920 000,000	920 000,000	920 000,000
22	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	317 890,360	317 890,360	317 890,360	317 890,360	580 000,000	580 000,000	580 000,000	580 000,000	600 000,000	600 000,000	600 000,000
23	23. Обсяг витрат на забезпечення участі учнів ДЮСШ, КДЮСШ у регіональних спортивних змаганнях	грн	53 587,860	53 587,860	53 587,860	53 587,860	120 000,000	120 000,000	120 000,000	120 000,000	320 000,000	320 000,000	320 000,000
24	24. Обсяг витрат на забезпечення участі учнів СДЮСШОР у регіональних спортивних змаганнях	осіб	2 777,000	2 777,000	2 777,000	2 777,000	2 777,000	2 777,000	2 777,000	2 777,000	2 404,000	2 404,000	2 404,000
25	25. Обсяг витрат на забезпечення участі учнів ДЮСШ, КДЮСШ у регіональних спортивних змаганнях	осіб	555,000	555,000	555,000	555,000	555,000	555,000	555,000	555,000	488,000	488,000	488,000
1	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	1 751,000	1 751,000	1 751,000	1 751,000	1 751,000	1 751,000	1 751,000	1 751,000	1 273,000	1 273,000	1 273,000
2	2. Кількість учнів з них дівчат	осіб	1 751,000	1 751,000	1 751,000	1 751,000	1 751,000	1 751,000	1 751,000	1 751,000	1 273,000	1 273,000	1 273,000
3	3. Середньорічна кількість учнів ДЮСШ, КДЮСШ	осіб	1 751,000	1 751,000	1 751,000	1 751,000	1 751,000	1 751,000	1 751,000	1 751,000	1 273,000	1 273,000	1 273,000

4	з них двачета	осіб.	Звітність установ	555,000	555,000	555,000	555,000	488,000	488,000
5	середньорічна кількість учнів СДЮСШОР	осіб.	Звітність установ	1 026,000	1 026,000	1 026,000	1 026,000	1 131,000	1 131,000
6	з них двачета	осіб.	Звітність установ						
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	327,000	327,000	705,000	705,000	972,000	972,000
8	кількість придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для ДЮСШ, КДЮСШ	од.	Звітність установ	327,000	327,000	373,000	373,000	540,000	540,000
9	обладнання та інвентарю для СДЮСШОР	од.	Звітність установ			332,000	332,000	432,000	432,000
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	3 624,000	3 624,000	2 777,000	2 777,000	2 404,000	2 404,000
11	кількість учнів ДЮСШ, КДЮСШ що взяли участь у регіональних спортивних змаганнях	осіб.	Звітність установ	2 793,000	2 793,000	1 751,000	1 751,000	1 273,000	1 273,000
12	кількість учнів СДЮСШОР, що взяли участь у регіональних спортивних змаганнях	осіб.	Звітність установ	831,000	831,000	1 026,000	1 026,000	1 131,000	1 131,000
	ефективності								
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	102,500	102,500	252,100	252,100	382,690	382,690
2	середні витрати на забезпечення участі одного учня ДЮСШ, КДЮСШ у регіональних спортивних змаганнях	грн	Розрахунок	113,800	113,800	331,200	331,200	282,930	282,930
3	середні витрати на забезпечення участі одного учня СДЮСШОР у регіональних спортивних змаганнях	грн	Розрахунок	64,400	64,400	117,000	117,000	471,320	471,320
4	Середня вартість одиниці придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів, у тому числі:	грн	Розрахунок	315,500	315,500	257,700	257,700	368,850	368,850
5	середня вартість одиниці придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для ДЮСШ, КДЮСШ	грн	Розрахунок	315,500	315,500	385,800	385,800	374,770	374,770
6	середня вартість одиниці придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для СДЮСШОР	грн	Розрахунок			113,900	113,900	361,450	361,450
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	Розрахунок	8 230,250	8 230,250	11 364,100	11 364,100	13 425,670	13 425,670
8	ДЮСШ, КДЮСШ у розрахунку на одного учня	грн	Розрахунок	8 152,930	8 152,930	10 250,900	10 250,900	13 780,020	13 780,020
9	СДЮСШОР у розрахунку на одного учня	грн	Звітність установ	8 362,210	8 362,210	13 263,900	13 263,900	13 026,820	13 026,820
	якості								
1	Кількість підготовлених у комунальних дитячо-юнацьких спортивних школах, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів, майстрів спорту України / кандидатів у майстри спорту України, всього, у тому числі:	осіб	Розрахунок	20,000	20,000	36,000	36,000	30,000	30,000
2	України / кандидатів у майстри спорту України	осіб	Розрахунок	20,000	20,000	20,000	20,000	30,000	30,000
3	України / кандидатів у майстри спорту України	осіб	Розрахунок			16,000	16,000		
4	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	Розрахунок	2 247,000	2 247,000	2 081,000	2 081,000	1 391,000	1 391,000
5	кількість учнів комунальних ДЮСШ, КДЮСШ які здобули призові місця в регіональних спортивних змаганнях	осіб	Розрахунок	2 016,000	2 016,000	2 069,000	2 069,000	1 200,000	1 200,000
6	кількість учнів комунальних СДЮСШОР, які здобули призові місця в регіональних спортивних змаганнях	осіб	Розрахунок	231,000	231,000	12,000	12,000	191,000	191,000
7	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:	%	Розрахунок	110,000	110,000	110,000	110,000	87,000	87,000
8	динаміка кількості учнів ДЮСШ, КДЮСШ порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	107,000	107,000	107,000	107,000	73,000	73,000
9	динаміка кількості учнів СДЮСШ порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	116,000	116,000	116,000	116,000	110,000	110,000
10	Відсоток охоплення послугами спортивних шкіл дітьми та молоддю	%	Розрахунок	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000
11	Коефіцієнт забезпеченості власними спортивними спорудами	%	Розрахунок	25,000	25,000	25,000	25,000	33,000	33,000
12	Рівень забезпеченості малоцінним спортивним обладнанням та інвентарем	%	Розрахунок	65,000	65,000	65,000	65,000	65,000	65,000
13	Коефіцієнт зношеності основних засобів	%	Розрахунок	52,000	52,000	52,000	52,000	52,000	52,000
14	Рівень охоплення бюджетною послугою в сфері підготовки дітей дитячо-юнацькими спортивними школами	%	Розрахунок	0,500	0,500	0,500	0,500	0,420	0,420
Завдання 2	Забезпечення збереження енергосистем								
1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг, всього	грн	Звітність установ	220 437 520	220 437 520	253 100,000	253 100,000	438 700,000	438 700,000
2	Теплопостачання	грн	Звітність установ	130 887 760	130 887 760	145 900,000	145 900,000	234 400,000	234 400,000

5	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що призводять до збереження та економії енергорука (води, тепла, електроенергії тощо), всього	грн	Розрахунок	35 683,000	37 574,000	37 574,000
---	---	-----	------------	------------	------------	------------

9. Структура видатків на оплату праці:

Напрями використання бюджетних коштів	2019 рік (звіт)				2020 рік		2021 рік (проект)			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	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
9.11. Структура видатків на оплату праці по галузі "Земельна та сільг. для бюджетних установ)	17 545 134		23 714 000	12 610 963	25 463 796	2 505 230	2 708 355	2 708 355	2 903 356	29 223 809	3 709 484			
Адміністративний персонал	2 063 604		11 500	11 500	9 000	9 000	9 000	9 000	9 000	9 000	9 000			
Кількість ставок	604 016		949 345	733 974	1 053 464	1 129 313	1 129 313	1 129 313	1 129 313	1 209 495	1 209 495			
Посадові оклади з підвищеннями	340 845		587 820	349 156	587 132	629 405	629 405	629 405	629 405	687 344	687 344			
Обов'язкові доплати та надбавки	39 627		85 809	70 368	85 108	92 308	92 308	92 308	92 308	98 861	98 861			
Матеріальна допомога	42 051		62 746	57 521	64 548	69 196	69 196	69 196	69 196	74 109	74 109			
Грошова винагорода	264 836		449 854	310 461	482 833	517 597	517 597	517 597	517 597	554 347	554 347			
Стимулюючі доплати та надбавки	772 129		449 657	60 149	434 270	465 537	465 537	465 537	465 537	498 590	498 590			
Премії	2 063 604		2 585 231	1 581 626	2 708 354	2 903 356	2 903 356	2 903 356	2 903 356	3 109 494	3 109 494			
Всього	16 378		18 734	15 281	25 077	26 893	26 893	26 893	26 893	28 792	28 792			
СЕРЕДНЬОМІСЯЧНА ЗП НА ОДНУ СТАВКУ	12 980 162		16 360 798	9 687 184	19 469 141	20 870 919	20 870 919	20 870 919	20 870 919	22 362 764	22 362 764			
Посадові оклади з підвищеннями	108 25		114 83	111 92	94 83	94 83	94 83	94 83	94 83	94 83	94 83			
Обов'язкові доплати та надбавки	5 672 528		8 622 963	6 403 536	9 423 824	10 102 340	10 102 340	10 102 340	10 102 340	10 819 606	10 819 606			
Матеріальна допомога	1 214 197		1 870 813	1 247 245	2 108 220	2 260 012	2 260 012	2 260 012	2 260 012	2 420 473	2 420 473			
Грошова винагорода	334 736		547 563	494 748	561 160	601 564	601 564	601 564	601 564	644 275	644 275			
Стимулюючі доплати та надбавки	321 168		493 078	479 238	516 705	553 907	553 907	553 907	553 907	593 235	593 235			
Премії	1 625 402		3 956 079	909 570	3 891 786	4 171 865	4 171 865	4 171 865	4 171 865	4 468 206	4 468 206			
Всього	12 980 162		18 360 798	9 681 184	19 469 141	20 870 919	20 870 919	20 870 919	20 870 919	22 352 755	22 352 755			
СЕРЕДНЬОМІСЯЧНА ЗП НА ОДНУ СТАВКУ	9 892		13 325	9 611	17 109	18 340	18 340	18 340	18 340	19 642	19 642			
Медичний персонал	240 832		385 820	127 149	392 454	420 710	420 710	420 710	420 710	450 581	450 581			
Кількість ставок	2 000		4 350	2 500	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500			
Посадові оклади з підвищеннями	82 477		205 206	84 724	212 584	227 690	227 690	227 690	227 690	244 070	244 070			
Обов'язкові доплати та надбавки	19 019		56 634	18 790	55 947	59 975	59 975	59 975	59 975	64 233	64 233			
Матеріальна допомога	2 785		7 347	2 785	7 671	8 223	8 223	8 223	8 223	8 807	8 807			
Грошова винагорода	16 402		17 633	15 850	18 769	20 120	20 120	20 120	20 120	21 549	21 549			
Стимулюючі доплати та надбавки	120 149		99 000	5 000	97 483	104 502	104 502	104 502	104 502	111 921	111 921			
Премії	240 832		385 820	127 149	392 454	420 711	420 711	420 711	420 711	450 581	450 581			
Всього	10 035		7 145	5 651	9 344	10 017	10 017	10 017	10 017	10 728	10 728			
СЕРЕДНЬОМІСЯЧНА ЗП НА ОДНУ СТАВКУ	337 209		223 267	120 196	223 007	239 064	239 064	239 064	239 064	266 037	266 037			
Кількість ставок	2 000		2 500	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000			
Посадові оклади з підвищеннями	62 713		85 770	51 785	92 150	98 785	98 785	98 785	98 785	105 799	105 799			
Обов'язкові доплати та надбавки	33 209		43 628	42 061	50 877	54 540	54 540	54 540	54 540	58 412	58 412			
Матеріальна допомога	9 401		8 571	6 594	7 533	8 075	8 075	8 075	8 075	8 648	8 648			
Грошова винагорода	231 885		10 292	10 098	9 215	9 879	9 879	9 879	9 879	10 580	10 580			
Стимулюючі доплати та надбавки	337 209		223 267	120 196	223 007	239 063	239 063	239 063	239 063	266 037	266 037			
Премії	14 050		7 442	6 678	9 292	9 961	9 961	9 961	9 961	10 668	10 668			
Всього	1 923 328		2 158 865	1 700 806	2 060 840	2 262 421	2 262 421	2 262 421	2 262 421	2 464 943	2 464 943			
Обслуговуючий персонал	28 000		28 000	26 000	26 000	26 000	26 000	26 000	26 000	26 000	26 000			
Кількість ставок	692 187		757 314	522 453	943 245	1 011 158	1 011 158	1 011 158	1 011 158	1 082 951	1 082 951			
Посадові оклади з підвищеннями	440 860		758 009	396 406	953 103	1 027 096	1 027 096	1 027 096	1 027 096	1 100 010	1 100 010			
Обов'язкові доплати та надбавки	2 064		45 443	34 366	53 828	57 703	57 703	57 703	57 703	61 800	61 800			
Матеріальна допомога	136 339		118 119	99 176	136 575	146 409	146 409	146 409	146 409	156 804	156 804			
Грошова винагорода	651 618		480 000	48 405	568 089	610 064	610 064	610 064	610 064	653 378	653 378			
Стимулюючі доплати та надбавки	1 923 328		2 158 865	1 700 805	2 060 840	2 262 420	2 262 420	2 262 420	2 262 420	2 464 942	2 464 942			
Премії	5 274		6 425	8 528	9 791	9 791	9 791	9 791	9 791	10 668	10 668			
Всього	150 75		161 33	155 92	135 33	135 33	135 33	135 33	135 33	135 33	135 33			
СЕРЕДНЬОМІСЯЧНА ЗП НА ОДНУ СТАВКУ	7 113 921		10 620 597	7 796 483	11 725 267	12 569 487	12 569 487	12 569 487	12 569 487	13 461 920	13 461 920			
Посадові оклади з підвищеннями	2 048 260		3 316 903	2 054 258	3 760 279	4 031 019	4 031 019	4 031 019	4 031 019	4 317 221	4 317 221			
Обов'язкові доплати та надбавки	379 242		694 739	609 159	716 299	767 872	767 872	767 872	767 872	822 391	822 391			
Матеріальна допомога	363 219		555 822	536 756	581 253	623 103	623 103	623 103	623 103	667 344	667 344			
Грошова винагорода	2 252 379		4 551 917	1 345 154	4 539 178	4 865 969	4 865 969	4 865 969	4 865 969	5 211 485	5 211 485			
Стимулюючі доплати та надбавки	5 388 113		3 971 962	268 151	4 131 519	4 428 989	4 428 989	4 428 989	4 428 989	4 743 447	4 743 447			
Премії	9 699		12 249	8 967	15 674	16 802	16 802	16 802	16 802	17 995	17 995			
СЕРЕДНЬОМІСЯЧНА ЗП НА ОДНУ СТАВКУ	17 545 134		23 714 000	12 610 963	25 463 796	27 286 469	27 286 469	27 286 469	27 286 469	29 223 809	29 223 809			
Усього	X		X	X	X	X	X	X	X	X	X			

в т.ч. оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що вказовані в таблиці у спеціальних фондах.

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020 рік				2021 рік			
		затвержені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		можливість кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4.5.б)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-9)
				загального фонду	спеціального фонду		загального фонду	спеціального фонду	
4	3	5	6	7	8	9	10	11	12
2111	Заробітна плата	23 714 000		23 714 000	25 453 796				25 453 796
2120	Нарахування на оплату праці	5 217 000		5 217 000	5 599 835				5 599 835
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	637 300		637 300	1 275 899				1 275 899
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	2 171 400		2 171 400	304 300				304 300
2250	Видатки на відряження	700 000		700 000	920 000				920 000
2271	Оплата теплопостачання	145 900		145 900	234 400				234 400
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	37 800		37 800	62 500				62 500
2273	Оплата електроенергії	69 400		69 400	141 800				141 800
	УСЬОГО	32 692 800		32 692 800	33 992 530				33 992 530

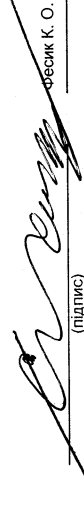
3) дебіторська заборгованість у 2019 - 2020 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2019	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2020	Очікувана дебіторська заборгованість на 2021	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості	(грн)
2111	Заробітна плата	17 647 600	17 645 134						
2120	Нарахування на оплату праці	3 882 500	3 882 425						
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	403 800	391 333						
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 741 100	1 139 700						
2250	Видатки на відряження	400 000	371 478						
2271	Оплата теплопостачання	205 500	130 888						
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	31 300	28 559						
2273	Оплата електроенергії	61 000	60 991						
	УСЬОГО	24 372 800	23 550 508						

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

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

Голова Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації


(підпис) Фесик К. О.

(прізвище та ініціали)

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

Савченко О.С.

(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 2021 РІК ДОДАТКОВИЙ, (Форма 2021-3)

1. Оболонська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	44 (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	37371727 (код за ЄДРПОУ)
2. Оболонська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця)	441 (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	37371727 (код за ЄДРПОУ)

3. 4415031	5031 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0810 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	26000000000 (код бюджету)
<p>Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</p>			

4. **Додаткові витрати місцевого бюджету:**

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено)		2021 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2021 рік
		3	4	5	6	граничний обсяг	необхідно додатково +	
2111	Заробітна плата	17 545 134	23 714 000	25 453 796				
2120	Нарахування на оплату праці	3 882 425	5 217 000	5 599 835				
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	407 229	637 300	1 275 899				
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 141 137	2 171 400	304 300				
2250	Видатки на відрядження	540 855	700 000	920 000				
2271	Оплата теплопостачання	130 888	145 900	234 400				
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	28 559	37 800	62 500				
2273	Оплата електроенергії	60 991	69 400	141 800				
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	790 086	1 095 800	332 000				Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2021 рік
	ВСЬОГО	24 527 304	33 788 600	33 992 530				

(грн.)

СДЮСШ "Зміна" сітка капіталева оговорювальна 64*4, 2од. *26000 грн. =52000,0 грн. КДЮСШ "Олімп" татами Дявне з еднання ластівкин хейст 1 комп.50 м =40000,0грн.
Перерозподіл граничного обсягу загального фонду заузліз "Фізична культура і спорт" для забезпечення виконання громадського проекту-переможця №764 "Створення умов для навчально-тренувального процесу на відділенні художньої гімнастики ДЮСШ №13 Київ". -240000,0грн

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації		2021 рік (проект) зміни у разі виділення додаткових коштів
			4	5	
1	2	3	4	5	6
Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування					
затрат					
1	юсяя видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	грн.			332 000
2	спортивне обладнання	грн.			332 000
продукту					
1	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.			3
2	кількість придбаного обладнання, предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од.			4
3	спортивне обладнання	од.			4
ефективності					
1	середні витрати на придбання одиниці спортивного обладнання	грн.			83 000
якості					
1	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	%			100
2	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	%			30

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

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

(грн.)

код	Найменування	2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)		2022 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів	2023 рік (прогноз), меж доведених індикативних показників	2023 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів
		індикативні прогнозні показники	необхідно додатково +	індикативні прогнозні показники	необхідно додатково +			
1	2	3	4	5	6	6	7	8
2111	Заробітна плата	27 286 470		29 223 809				
2120	Нарахування на оплату праці	6 003 023		6 429 238				
2210	Премії, матеріали, обладнання та інвентар	1 367 764		1 464 875				
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	326 210		349 371				
2250	Відатки на відрядження	866 240		1 056 263				
2271	Оплата теплопостачання	251 277		269 117				
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	67 000		71 757				
2273	Оплата електроенергії	152 010		162 802				
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування УСЬОГО	36 439 994		39 027 232				

Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2022 і 2023 роки

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації		2022 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2023 рік (прогноз), меж доведених індикативних показників	2023 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів
			4	5			
1	2	3	4	5	6	7	8
Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування							
затрат							
1	юсяя видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	грн.					
2	спортивне обладнання	грн.					
продукту							
1	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.					

2	кількість придбаного обладнання, предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од.	Звітність установ	
3	спортивне обладнання	од.	Звітність установ	
ефективності				
1	середні витрати на придбання одиниці спортивного обладнання	грн.	Розрахунок	
якості				
1	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	
2	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	

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

Голова Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації _____
 (підпис) Фесик К. О. (прізвище та ініціали)

Виконувач обов'язки начальника фінансового управління Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації _____
 (підпис) Савченко О.С. (прізвище та ініціали)