

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

17.07.2015 року № 648

(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 07 серпня 2019 року № 336)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2020 -2022 РОКИ загальний, Форма 2020-1

1. Дарницька районна в місті Києві державна адміністрація

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

41

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

37388222

(код за ЄДРПОУ)

2600000000

(код бюджету)

2. Мета діяльності головного розпорядника коштів місцевого бюджету

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

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

Найменування показника результату	Одиниця виміру	2018 рік	2019 рік	2020 рік	2021 рік	2022 рік
		(звіт)	(затверджено)	(проект)	(прогноз)	(прогноз)
1	2	3	4	5	6	7
Забезпечення підготовки спортсменів резервного спорту та спорту вищих досягнень та участі спортсменів у відповідних змаганнях, розвитку здібностей вихованців дитячо-юнацьких спортивних шкіл в обраному виді спорту, створення умов для фізичного розвитку, повноцінного оздоровлення, змістовного відпочинку і дозвілля дітей, збереження та підтримка в належному технічному стані існуючої мережі комунальних спортивних споруд та спортивних споруд громадських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості, забезпечення їх ефективного використання для проведення спортивних заходів						
затрат						
водопостачання,	грн			28 400,000	29 905,000	31 520,000
інші	грн			40 000,000	42 120,000	44 394,000
обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг, всього	грн			609 100,000	641 382,000	676 017,000
теплопостачання	грн			418 800,000	440 996,000	464 810,000
електроенергії,	грн.			161 900,000	170 481,000	179 687,000
обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	грн.		180 000,000	1 733 600,000	1 825 481,000	1 924 057,000
обсяг видатків на придбання малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для ДЮСШ, КДЮСШ	грн.	188 200,000	184 000,000	246 000,000	259 038,000	273 026,000
обсяг витрат на навчально-тренувальну роботу ДЮСШ, КДЮСШ	грн.	2 238,555	3 590,900	3 498,000	3 683 394,000	3 882 298,000
обсяг витрат на навчально-тренувальну роботу ДЮСШ, КДЮСШ, у розрізі їх видів, , всього, у тому числі:	грн.	2 238,555	3 590,900	3 498,000	4 324,776	4 558,315
обсяг витрат на забезпечення участі учнів ДЮСШ, КДЮСШ у регіональних спортивних змаганнях	грн.		41 100,000	200 000,000	210 600,000	221 972,000
Обсяг витрат на забезпечення участі учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів, , всього, у тому числі:	грн.		41 100,000	200 000,000	210 600,000	221 972,000
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.	188 200,000	184 000,000	246 000,000	259 038,000	273 026,000
спортивне обладнання	грн.		180 000,000	1 693 600,000	1 783 361,000	1 879 663,000
загальна площа приміщень,	кв.м			641,600	675,605	712,088
опалювальна площа приміщень	кв.м			641,600	675,605	712,088
1.Кількість комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл в розрізі їх видів, , видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, всього, у тому числі:	од.	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
кількість дитячо-юнацьких спортивних шкіл та комплексних дитячо-юнацьких спортивних шкіл (далі - ДЮСШ, КДЮСШ)	од.	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
кількість штатних працівників ДЮСШ, КДЮСШ	осіб	27,000	25,500	26,000	27,000	28,500
Кількість штатних працівників комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів, , всього	осіб	27,000	25,500	26,000	27,000	28,500
у тому числі тренерів	осіб	44,000	44,000	41,000	43,000	45,000
з них жінки	осіб	36,000	36,000	16,000	16,000	17,000
ефективності						
середні витрати на придбання одиниці спортивного обладнання	грн.		180 000,000	62 725,926	63 691,000	62 655,000
електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл			87,017	91,629	96,577
водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.			2,008	2,114	2,228
середня вартість одиниці придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для ДЮСШ, КДЮСШ	грн	160,850	210,767	444,043	444,319	444,668
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	160,850	210,767	444,043	444,319	444,668
середні витрати на придбання одиниці іншого обладнання (предмету)	грн			20 000,000	21 060,000	22 197,000
середні витрати на забезпечення участі одного учня ДЮСШ, КДЮСШ у регіональних спортивних змаганнях	грн		913,333			
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		913,333			
середні витрати на навчально-тренувальну роботу у ДЮСШ, КДЮСШ у розрахунку на одного учня	грн	2 270,340	3 967,850	4 542,857	4 547,400	4 540,670

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	2 270,340	3 967,850	4 542,857	4 547,400	4 540,670
середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв, в тому числі:						
теплопостачання	Гкал на 1 м кв. опал пл.			0,341	0,359	0,378
продукту						
обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:						
інші	од			2,000	2,000	2,000
кількість придбаного обладнання, предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од		1,000	29,000	30,000	32,000
кількість придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для ДЮСШ, КДЮСШ	од.	1 170,000	873,000	554,000	583,000	614,000
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.	1 170,000	873,000	554,000	583,000	614,000
з них дівчата	осіб.	119,000	161,000	104,000	110,000	115,000
кількість учнів ДЮСШ, КДЮСШ що взяли участь у регіональних спортивних змаганнях	осіб.	9,000	45,000	36,000	38,000	40,000
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.	9,000	45,000	36,000	38,000	40,000
середньорічна кількість учнів ДЮСШ, КДЮСШ	осіб.	986,000	905,000	770,000	810,000	855,000
Середньорічна кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів, всього, у тому числі:	осіб.	986,000	905,000	770,000	810,000	855,000
теплопостачання	тис Гкал			0,219	0,231	0,243
електроенергії	тис кВт год			55,830	58,789	61,964
водопостачання	тис.куб.м			1,288	1,356	1,429
спортивне обладнання	од.		1,000		28,000	30,000
з них дівчата	осіб	119,000	161,000	104,000	110,000	115,000
якості						
кількість підготовлених у ДЮСШ, КДЮСШ майстрів спорту України / кандидатів у майстри спорту України	осіб		6,000			
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		6,000			
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		9,000			
кількість учнів комунальних ДЮСШ, КДЮСШ які здобули призові місця в регіональних спортивних змаганнях	осіб		9,000			
обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо), всього	грн.			609,100	641,382	676,017
динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	%		100,000	100,000	100,000	100,000
динаміка кількості учнів ДЮСШ, КДЮСШ порівняно з минулим роком	%			74,000	105,200	105,700
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:	%	158,013	84,519	74,000	105,200	105,700
Рівень забезпеченості малоцінним спортивним обладнанням та інвентарем	%	12,000	0,060			
Рівень охоплення бюджетною послугою в сфері підготовки дітей дитячо-юнацькими спортивними школами	%	0,170	0,170	3,123	3,289	3,467
Відсоток охоплення послугами спортивних шкіл - дівчат	%	13,149	17,800	13,000	13,689	14,428
Забезпечення розвитку олімпійських та неолімпійських видів спорту						
затрат						
витрати на проведення спортивно-масових заходів	грн.		110 000,000			
кількість навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до регіональних змагань	од.	19,000				
кількість заходів, які здійснюються на території міста безпосередньо структурним підрозділом місцевих органів влади	од.		15,000			
обсяг витрат на проведення навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до регіональних змагань	грн.	99 302,000				
ефективності						
Середні витрати на одного учасника заходу, що здійснюється на території міста безпосередньо структурним підрозділом місцевого органу влади	грн		28,000			
середні витрати на один людино-день навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до регіональних змагань	грн	22,000				
Середні витрати на проведення одного заходу, який проводиться безпосередньо структурним підрозділом місцевого органу влади	грн		7 333,000			
продукту						
кількість людино-днів навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до регіональних змагань	од.	4 570,000				
кількість учасників заходів, які здійснюються на території міста безпосередньо структурним підрозділом місцевих органів влади	од.		3 870,000			
якості						
динаміка кількості навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до регіональних змагань порівняно з минулим роком	%	135,714				
динаміка кількості заходів, які здійснюються на території міста безпосередньо структурними підрозділом місцевих органів влади порівняно з попереднім роком	%		107,014			
динаміка кількості людино-днів навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до регіональних змагань порівняно з минулим роком	%	120,000				
динаміка кількості учасників заходів, порівняно з попереднім роком	%		102,881			
Здійснення фізкультурно-масової роботи серед населення, підтримка спорту вищих досягнень та заходи з регіонального розвитку фізичної культури та спорту						
затрат						
витрати на проведення спортивно-масових заходів	грн.		110 000,000	348 500,000	263 254,000	277 470,000
кількість навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до регіональних змагань	од.	19,000				
кількість заходів, які здійснюються на території міста безпосередньо структурним підрозділом місцевих органів влади	од.		15,000	19,000	20,000	21,000
обсяг витрат на проведення навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до регіональних змагань	грн.	99 302,000				
ефективності						
Середні витрати на одного учасника заходу, що здійснюється на території міста безпосередньо структурним підрозділом місцевого органу влади	грн		28,000	48,000	35,000	35,000

середні витрати на один людину-день навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до регіональних змагань	грн	22,000				
Середні витрати на проведення одного заходу, який проводиться безпосередньо структурним підрозділом місцевого органу влади	грн		7 333,000	18 342,000	13 163,000	13 213,000
продукту						
кількість людино-днів навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до регіональних змагань	од.	4 570,000				
кількість учасників заходів, які здійснюються на території міста безпосередньо структурним підрозділом місцевих органів влади	од.		3 870,000	7 230,000	7 613,000	8 024,000
якості						
динаміка кількості навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до регіональних змагань порівняно з минулим роком	%	135,714				
динаміка кількості заходів, які здійснюються на території міста безпосередньо структурними підрозділом місцевих органів влади порівняно з попереднім роком	%		107,014	126,667	105,263	105,000
динаміка кількості людино-днів навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до регіональних змагань порівняно з минулим роком	%	120,000				
динаміка кількості учасників заходів, порівняно з попереднім роком	%		102,881	186,820	105,297	105,397

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

(грн.)

Код Програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету	Код Типової програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету	Код Функціональної класифікації витратів та кредитування бюджету	Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією витратів та кредитування місцевого бюджету	2018 рік (звіт)	2019 рік (затверджено)	2020 рік (проект)	2021 рік (прогноз)	2022 рік (прогноз)	Номер цілі державної політики
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4115061	5061	0810	Дарницька районна в місті Києві державна адміністрація; Забезпечення діяльності місцевих центрів фізичного здоров'я населення "Спорт для всіх" та проведення фізкультурно-масових заходів серед населення регіону	99 302	110 000	348 500	263 254	277 470	000000110; 000000224; 000000061;
4115031	5031	0810	Дарницька районна в місті Києві державна адміністрація; Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл	2 426 755	3 816 000	4 553 100	4 794 414	5 053 313	000000110; 000000224; 000000061;
УСЬОГО				2 526 057	3 926 000	4 901 600	5 057 668	5 330 783	

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

(грн.)

Код Програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету	Код Типової програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету	Код Функціональної класифікації витратів та кредитування бюджету	Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією витратів та кредитування місцевого бюджету	2018 рік (звіт)	2019 рік (затверджено)	2020 рік (проект)	2021 рік (прогноз)	2022 рік (прогноз)	Номер цілі державної політики
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4115061	5061	0810	Дарницька районна в місті Києві державна адміністрація; Забезпечення діяльності місцевих центрів фізичного здоров'я населення "Спорт для всіх" та проведення фізкультурно-масових заходів серед населення регіону						000000110; 000000224; 000000061;
4115031	5031	0810	Дарницька районна в місті Києві державна адміністрація; Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл		180 000	1 733 600	1 825 481	1 924 057	000000110; 000000224; 000000061;
УСЬОГО					180 000	1 733 600	1 825 481	1 924 057	

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

(підпис)

Захарченко П. П.
(прізвище та ініціали)

Начальник фінансового управління Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис)

Комишник Л. С.
(прізвище та ініціали)