

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 загальний, Форма 2021-1

1. Дніпровська районна в місті Києві державна адміністрація
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

43
(код Типової відомчої
класифікації видатків та
кредитування місцевого
бюджету)

37203257
(код за ЄДРПОУ)

260000000000
(код бюджету)

2. Мета діяльності головного розпорядника коштів місцевого бюджету

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

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

Найменування показника результату	Одиниця виміру	2019 рік	2020 рік	2021 рік	2022 рік	2023 рік
		(звіт)	(затверджено)	(проект)	(прогноз)	(прогноз)
		3	4	5	6	7
2. Забезпечення підготовки спортсменів резервного спорту та спорту вищих досягнень та участі спортсменів у міжнародних змаганнях, збереження та підтримки в належному технічному стані існуючої мережі комунальних спортивних споруд та спортивних споруд громадянських організацій фізичного оздоровлення, повсякденного фізкультурно-спортивного спрямування, забезпечення їх ефективного використання						
затрат		4,000	4,000	4,000	4,000	4,000
1. Кількість комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл в розрізі їх видів, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, всього, у тому числі:	од.	998 543,470	2 058 200,000	1 730 100,000	1 308 124,800	1 397 563,536
обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг, всього	грн.	393 087,000	4 800 000,000			
обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довготривалого користування (у розрізі їх видів)	грн.		1 356 300,000			
обсяг видатків на капітальний ремонт закладів фізичної культури і спорту, з них:		4,000	4,000	4,000	4,000	4,000
кількість дитячо-юнацьких спортивних шкіл та комплексних дитячо-юнацьких спортивних шкіл (далі - ДЮСШ, КДЮСШ)	од.		112 000,000			
ортехніка	грн.		356 300,000			
капітальний ремонт приміщень	грн.	725 835,690	1 468 000,000	1 133 800,000	823 617,600	881 270,832
теплопостачання	грн.	183,500	184,750	185,250	198,590	212,490
кількість штатних працівників комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів, всього	осіб	86 987,640	152 100,000	155 800,000	134 643,200	144 068,224
водопостачання,	грн.	50,000	50,000	46,000	49,000	53,000
з них жінки	осіб	184 720,140	346 100,000	346 100,000	276 468,800	295 821,616
електроенергія,	грн.	393 087,000	1 039 000,000			
спортивне обладнання	грн.		2 400,000	1 715,200	1 715,200	1 835,264
природного газу,	грн.		67 000,000	67 000,000	42 880,000	45 881,600
оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	грн.		3 649 000,000			
інші	грн.		1 000 000,000			
капітальний ремонт стадіонів, спортивних майданчиків	грн.	183,500	184,750	185,250	198,590	212,490
кількість штатних працівників ДЮСШ, КДЮСШ	осіб	20 322,140	20 322,140	20 322,140	21 785,334	23 310,307
загальна площа приміщень	кв.м	14 748,900	20 322,140	20 322,140	21 785,334	23 310,307
опалювальна площа приміщень	кв.м	50,000	50,000	46,000	49,000	53,000
з них жінки	осіб	25 000,000	25 000,000	25 000,000	26 800,000	28 676,000
енергосервіс	грн.	126,000	131,250	139,750	149,810	160,300
у тому числі тренерів	осіб	126,000	131,250	139,750	149,810	160,300
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.	348 100,000	266 800,000	321 000,000	344 112,000	368 199,840
обсяг витрат на придбання малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для ДЮСШ, КДЮСШ	грн.	348 100,000	266 800,000	321 000,000	344 112,000	368 199,840
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.	27 026 372,000	31 661 200,000	40 304 712,000	43 206 651,264	46 231 116,852
обсяг витрат на навчально-тренувальну роботу ДЮСШ, КДЮСШ	грн.	27 026 372,000	31 661 200,000	40 304 712,000	43 206 651,264	46 231 116,852
кількість закладів, які потребують капітального ремонту, з них:	од.		2,000			
площа, яка потребує проведення капітального ремонту, з них:	кв.м		9 795,000			
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.	461 374,000	800 000,000	1 400 000,000	1 500 800,000	1 605 856,000
капітального ремонту приміщень	м.кв.	461 374,000	800 000,000	1 400 000,000	1 500 800,000	1 605 856,000
обсяг витрат на забезпечення участі учнів ДЮСШ, КДЮСШ у регіональних спортивних змаганнях	грн.		9 245,000			
капітального ремонту стадіонів і майданчиків	кв.м					
продукту	осіб.	2 702,000	3 140,000	3 173,000	3 401,000	3 640,000
Середньорічна кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів, всього, у тому числі:						

кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од	1,000	4,000						
площа, на якій планується проведення капітального ремонту, з них:	кв.м	1 390,000	711,000						
з них двачата	осіб		800,000				0,909		0,973
тепlopостачання	тис. ккал	0,445	9,000			0,848			
кількість придбаного обладнання, предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од.	9,000	53,000						
капітального ремонту приміщень	м.кв.	550,000	25,000						3 640,000
середньорічна кількість учнів ДЮСШ, КДЮСШ	осіб	2 702,000	3 173,000			3 401,000			7,422
водопостачання	тис.куб.м	4,300	6,508			6,470			
ортехніка	од.	6,000	6,000						
з них двачата	осіб	853,000	800,000			1 325,000			1 520,000
електроенергі	тис.кВт.год	77,032	104,860			112,410			120,279
природного газу	тис.куб.м		0,470			0,504			0,539
спортивне обладнання	од.	9,000	14,000						
капітального ремонту стадіонів, спортмайданчиків	м.кв.		33,000						
інші	осіб	748,000	929,000			1 069,000			1 226,000
кількість учнів ДЮСШ, КДЮСШ що взяли участь у регіональних спортивних змаганнях									
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.	69,000	201,000			227,000			260,000
кількість придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для ДЮСШ, КДЮСШ	од.	69,000	201,000			227,000			260,000
капітального ремонту покрівель (дахів)	м.кв.	840,000							
кількість закладів, в яких планується провести капітальний ремонт	од.	1,000	2,000						
ефективності									
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	10 002,000	10 083,000			12 702,400			14 570,161
середні витрати на придбання одиниць ортехніки	грн		18 666,667						
середні витрати на придбання одиниць ортехніки	грн	10 002,000	10 083,000			12 702,400			14 570,161
середні витрати на навчально-тренувальну роботу у ДЮСШ, КДЮСШ у розрахунку на одного учня	Гкал на 1 м кв. опал пл.	0,030	0,039			0,042			0,048
тепlopостачання	грн	315,273	14 252,000						
середні витрати на проведення капітального ремонту приміщень 1 кв. м. площі водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	0,292	0,320			0,318			0,365
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	617,000	255,000			1 309,630			1 502,198
електроенергі	кВт год на 1 м кв. заг пл	5,223	5,159			5,160			5,919
середні витрати на придбання одиниць спортивного обладнання	грн.	43 676,000	74 214,286			0,023			0,027
природного газу	тис.куб м на1м кв.заг пл.		110 675,757						
середні витрати на придбання одиниць іншого обладнання (предмету)	грн	617,000	255,000			1 403,923			1 502,198
середні витрати на забезпечення участі одного учня ОДЮСШ у регіональних спортивних змаганнях	грн		1 457,720						
середні витрати на проведення капітального ремонту стадіонів, спортмайданчиків, 1 м. кв.	грн								
Середня вартість одиниць 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	5 000,000	3 292,000			1 414,100			1 622,029
середня вартість одиниць придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для ДЮСШ, КДЮСШ	грн	5 000,000	3 292,000			1 414,100			1 622,029
середні витрати на проведення капітального ремонту покрівель (дахів) 1кв м. площі	грн	592,024							
якості									
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	11,000	9,000			21,000			24,000
динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	%	100,000	100,000						
відсоток кількості закладів, в яких проведено капремонт, до кількості закладів, що потребують ремонту	осіб	11,000	9,000			21,000			24,000
кількість підготовлених у ДЮСШ, КДЮСШ майстрів спорту України / кандидатів у майстри спорту України	%	8,811	1,000			1,072			1,147
- тепlopостачання	%	100,000	1 200,000						
рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	%	100,000	7,000						
відсоток площі, на якій проведено капремонт, до площі, що потребує ремонту	%	35,026	1,000			1,000			1,147
- водопостачання									
обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої завдяки проведенню в ході капітального ремонту робіт, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо), всього	грн.		4 168,000						
кількість учнів комунальних ДЮСШ, КДЮСШ які здобули призові місця в регіональних спортивних змаганнях	осіб	246,000	429,000			486,000			558,000
- електроенергі	%	246,000	429,000			486,000			558,000
- природного газу	%					1,000			1,147
обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо), всього	грн.	115 767,470	14 815,000			11 534,000			13 229,959
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:	%	87,000	116,300			116,200			133,266
динаміка кількості учнів ДЮСШ, КДЮСШ порівняно з минулим роком	%	87,000	116,300			116,200			133,266
Відсоток охоплення послугами спортивних шкіл Діадач	%	35,500	25,500			41,000			47,029
Рівень охоплення бюджетною послугою в сфері підготовки дітей дитячо-юнацькими спортивними школами	%	0,060	0,070			0,129			0,138
Рівень забезпеченості малоціним спортивним обладнанням та інвентарем	%	1,400	1,400			1,400			1,606
Коефіцієнт забезпеченості власним спортивним спорудами	%	79,000	86,000			75,000			86,030
Коефіцієнт зношеності основних засобів	%								

4. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету загального фонду місцевого бюджету на 2022 і 2023 роки за бюджетними програмами:

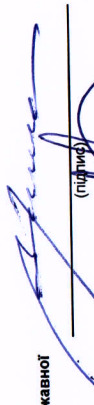
Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету		Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	2019 рік (звіт)	2020 рік (затверджено)	2021 рік (проект)	2022 рік (прогноз)	2023 рік (прогноз)	Номер цілі державної політики
(грн.)									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4315031	5031	0810	Дніпровська районна в місті Києві державна адміністрація; утримання та навчально-тренувальна робота комунікаційних дитячо-юнацьких спортивних шкіл	28 833 089	34 104 100	43 244 112	46 357 688	49 602 726	000000110
			УСЬОГО	28 833 089	34 104 100	43 244 112	46 357 688	49 602 726	

5. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету спеціального фонду місцевого бюджету на 2022 і 2023 роки за бюджетними програмами:

Код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Типової програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	2019 рік (звіт)	2020 рік (затверджено)	2021 рік (проект)	2022 рік (прогноз)	2023 рік (прогноз)	Номер цілі державної політики
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4315031	5031	0810	Дніпровська районна в місті Києві державна адміністрація; утримання та навчально-тренувальна робота комунікаційних дитячо-юнацьких спортивних шкіл	393 152	6 849 440	682 100	843 076	959 420	000000110
			УСЬОГО	393 152	6 849 440	682 100	843 076	959 420	

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


(підпис)

Начальник фінансового управління Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації


(підпис)

Бюджетний запит 000025167 від 01.01.2021 23:59:59

Сушніць В. В.
(прізвище та ініціали)

Лавров В. С.
(прізвище та ініціали)