

**ЗАТВЕРДЖЕНО**

Наказ Міністерства фінансів України

17.07.2015року № 648

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

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

**1.Голосіївська районна в місті Києві державна адміністрація**

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

**40**

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

**37308812**

(код за ЄДРПОУ)

**26000000000**

(код бюджету)

**2.Мета діяльності головного розпорядника коштів місцевого бюджету**

*Забезпечення реалізації державної політики на території Голосіївського району Голосіївською районною в місті Києві державною адміністрацією  
Захищати 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, підготовку 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	2019рік	2020рік	2021рік	2022рік	2023рік
		(звіт)	(затверджено)	(проект)	(прогноз)	(прогноз)
1	2	3	4	5	6	7
<b>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</b>						
<b>затрат</b>						
кількість фізкультурно-масових заходів для населення	од.	108,000	104,000	104,000	104,000	104,000
1.Кількість комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл в розрізі їх видів, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, всього, у тому числі:	од.	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000
обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг, всього	грн.	778 295,000	1 216 800,000	1 025 500,000	1 120 416,000	1 209 952,000
обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	грн.	874 233,000	1 410 480,000			
обсяг видатків на капітальний ремонт закладів фізичної культури і спорту, з них:	грн.	2 138 062,000	7 350 000,000			
витрати на проведення спортивно-масових заходів для населення	грн.	895 185,400	400 000,000	400 000,000	428 800,000	459 245,000
кількість дитячо-юнацьких спортивних шкіл та комплексних дитячо-юнацьких спортивних шкіл (далі - ДЮСШ, КДЮСШ)	од.	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000
оргтехніка	грн.		61 000,000			
капітальний ремонт приміщень	грн.	2 138 062,000	7 350 000,000			
теплопостачання	грн.	360 895,000	652 400,000	459 100,000	502 075,000	542 423,000
побутова техніка	грн.		14 000,000			
Кількість штатних працівників комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів , всього	осіб	103,750	105,000	116,920	116,920	116,920
водопостачання,	грн.	71 596,000	105 900,000	133 400,000	145 485,000	156 989,000
з них жінки	осіб	33,080	40,330	40,330	40,330	40,330
електроенергії,	грн.	244 207,000	352 500,000	327 000,000	359 224,000	388 840,000
спортивне обладнання	грн.	874 233,000	393 000,000			
у тому числі тренерів	осіб	60,750	62,000	64,420	64,420	64,420
оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	грн.:	101 597,000	106 000,000	106 000,000	113 632,000	121 700,000
інші	грн.		942 480,000			
з них жінки	осіб	16,580	18,330	17,330	17,330	17,330
кількість штатних працівників ДЮСШ, КДЮСШ	осіб	103,750	105,000	116,920	116,920	116,920
загальна площа приміщень,	кв.м	2 426,000	2 869,200	2 875,700	2 875,700	2 875,700
з них жінки	осіб	33,080	40,330	40,330	40,330	40,330
опалювальна площа приміщень	кв.м	1 914,000	2 357,700	2 364,200	2 364,200	2 364,200
у тому числі тренерів	осіб	60,750	62,000	64,420	64,420	64,420
з них жінки	осіб	16,580	18,330	17,330	17,330	17,330
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.	1 343 660,000	1 248 850,000	2 510 504,000	1 943 160,000	2 081 124,000
обсяг видатків на придбання малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для ДЮСШ, КДЮСШ	грн.	1 343 660,000	1 248 850,000	2 510 504,000	1 943 160,000	2 081 124,000
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.	15 111 673,000	19 386 544,000	25 363 209,000	26 045 619,000	27 935 870,000
обсяг витрат на навчально-тренувальну роботу ДЮСШ, КДЮСШ	грн.	15 111 673,000	19 386 544,000	25 363 209,000	26 045 619,000	27 935 870,000
кількість закладів, які потребують капітального ремонту	од.	2,000	3,000			
площа , яка потребує проведення капітального ремонту, з них:	кв.м	1 765,000	1 879,200			

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.	1 017 509,000	2 240 806,000	1 447 500,000	2 122 305,000	2 272 989,000
капітального ремонту приміщень	м.кв.	1 765,000	1 879,200			
обсяг витрат на забезпечення участі учнів ДЮСШ, КДЮСШ у регіональних спортивних змаганнях	грн.	1 017 509,000	2 240 806,000	1 447 500,000	2 122 305,000	2 272 989,000
<b>продукту</b>						
кількість учасників фізкультурно-масових заходів для населення	од.	9 195,000	9 438,000	9 576,000	9 576,000	9 576,000
Середньорічна кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів, всього, у тому числі:	осіб.	1 340,000	1 335,000	1 355,000	1 478,000	1 594,000
кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од	2,000	2,000			
площа, на якій планується проведення капітального ремонту, з них:	кв.м	1 765,000	1 879,200			
з них дівчата	осіб	287,000	243,000	250,000	268,000	287,000
теплостачання	тис. Гкал	0,193	0,310	0,317	0,317	0,317
кількість придбаного обладнання, предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од	37,000	31,000			
капітального ремонту приміщень	м.кв.	1 765,000	1 879,200			
середньорічна кількість учнів ДЮСШ, КДЮСШ	осіб.	1 340,000	1 335,000	1 355,000	1 478,000	1 594,000
водопостачання	тис.куб.м	3,441	4,370	4,512	4,512	4,512
оргтехніка	од		3,000			
з них дівчата	осіб.	287,000	243,000	250,000	268,000	268,000
електроенергії	тис кВт год	102,144	126,666	95,738	95,738	95,738
побутова техніка	од		1,000			
спортивне обладнання	од.	37,000	25,000			
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.	597,000	603,000	728,000	780,000	835,000
інші	од		2,000			
кількість учнів ДЮСШ, КДЮСШ що взяли участь у регіональних спортивних змаганнях	осіб.	597,000	603,000	728,000	780,000	835,000
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.	2 712,000	1 891,000	1 348,000	1 445,000	1 548,000
кількість придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для ДЮСШ, КДЮСШ	од.	2 712,000	1 891,000	1 348,000	1 445,000	1 548,000
кількість закладів, в яких планується провести капітальний ремонт	од.	2,000	3,000			
<b>ефективності</b>						
Середні витрати на проведення одного фізкультурно-масового заходу для населення	грн	8 288,750	3 846,150	3 846,000	4 123,000	4 416,000
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	11 277,400	14 521,800	18 718,000	17 621,000	17 525,000
середні витрати на придбання одиниці оргтехніки	грн		20 333,000			
Середні витрати на одного учасника фізкультурно-масового заходу для населення	грн	97,000	42,380	41,770	44,780	47,960
середні витрати на навчально-тренувальну роботу у ДЮСШ, КДЮСШ у розрахунку на одного учня	грн	11 277,400	14 521,800	18 718,000	17 621,000	17 525,000
теплостачання	Гкал на 1 м. кв. опал пл.	0,101	0,131	0,134	0,134	0,134
середні витрати на придбання одиниці побутової техніки	грн		14 000,000			
середні витрати на проведення капітального ремонту приміщень 1 кв. м. площі	грн	1 211,366	3 911,000			
водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	1,418	1,523	1,569	1,569	1,569
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	1 704,400	3 716,100	1 988,000	2 721,000	2 722,000
електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл	42,104	44,147	33,292	33,292	33,292
середні витрати на придбання одиниці спортивного обладнання	грн.	23 627,920	15 720,000			
середні витрати на забезпечення участі одного учня ДЮСШ, КДЮСШ у регіональних спортивних змаганнях	грн	1 704,400	3 716,100	1 988,000	2 721,000	2 722,000
середні витрати на придбання одиниці іншого обладнання (предмету)	грн		471 240,000			
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	495,400	660,400	1 345,000	1 345,000	1 345,000
середня вартість одиниці придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для ДЮСШ, КДЮСШ	грн	495,400	660,400	1 345,000	1 345,000	1 345,000
<b>якості</b>						
динаміка кількості учасників фізкультурно-масових заходів, для населення порівняно з попереднім роком	%	101,000	103,000	101,000	106,000	105,000
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	5,000	8,000	9,000	9,000	9,000
динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	%	200,000	100,000			
відсоток кількості закладів, в яких проведено капремонт, до кількості закладів, що потребують ремонту	%	100,000	100,000			
динаміка кількості фізкультурно- масових заходів для населення порівняно з попереднім роком	%	103,000	100,000	100,000	106,000	105,000
кількість підготовлених у ДЮСШ, КДЮСШ майстрів спорту України / кандидатів у майстри спорту України	осіб	5,000	8,000	9,000	9,000	9,000
-теплостачання	%	12,896	1,000	1,000	1,000	1,000
рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	%	235,000	100,000			
відсоток площі, на якій проведено капремонт, до площі, що потребує ремонту	%	100,000	100,000			
-водопостачання	%	23,035	1,000	1,000	1,000	1,000
обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої завдяки проведенню в ході капітального ремонту робіт, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо)	грн.	10 690,310	73 500,000			
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	248,000	220,000	260,000	260,000	260,000
-електроенергії	%	10,503	1,000	1,000	1,000	1,000
кількість учнів комунальних ДЮСШ, КДЮСШ які здобули призові місця в регіональних спортивних змаганнях	осіб	248,000	220,000	260,000	260,000	260,000
обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо). всього	грн.	100 781,928	10 616,446	8 345,000	8 946,000	9 581,000
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:	%	100,000	8,730	102,000	102,000	102,000
динаміка кількості учнів ДЮСШ, КДЮСШ порівняно з минулим роком	%	100,000	8,730	102,000	102,000	102,000

Відсоток охоплення послугами спортивних шкіл дівчат	%	16,000	14,000	16,000	16,000	16,000
Рівень охоплення бюджетною послугою в сфері підготовки дітей дитячо-юнацькими спортивними школами	%	0,250	0,240	22,500	22,500	22,500
Рівень забезпеченості малоцінним спортивним обладнанням та інвентарем	%	5,730	6,180	26,700	26,700	26,700
Коефіцієнт забезпеченості власними спортивними спорудами	%	84,000	84,000	66,000	66,000	66,000
Коефіцієнт зношеності основних засобів	%	58,000	54,000	62,000	62,000	62,000

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

(грн.)

Код Програмної класифікації витраток та кредитування місцевого бюджету	Код Типової програмної класифікації витраток та кредитування місцевого бюджету	Код Функціональної класифікації витраток та кредитування бюджету	Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією витраток та кредитування місцевого бюджету	2019рік (звіт)	2020рік (затверджено)	2021рік (проект)	2022рік (прогноз)	2023рік (прогноз)	Номер цілі державної політики
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4015031	5031	0810	Голосіївська районна в місті Києві державна адміністрація ; Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл	17 007 766	23 618 900	29 747 020	30 658 488	32 835 241	000000110
4015061	5061	0810	Голосіївська 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	895 185	400 000	400 000	428 800	459 245	000000110
УСЬОГО				17 902 951	24 018 900	30 147 020	31 087 288	33 294 486	

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

(грн.)

Код Програмної класифікації витраток та кредитування місцевого бюджету	Код Типової програмної класифікації витраток та кредитування місцевого бюджету	Код Функціональної класифікації витраток та кредитування бюджету	Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією витраток та кредитування місцевого бюджету	2019рік (звіт)	2020рік (затверджено)	2021рік (проект)	2022рік (прогноз)	2023рік (прогноз)	Номер цілі державної політики
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4015031	5031	0810	Голосіївська районна в місті Києві державна адміністрація ; Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл	4 255 666	9 234 580	534 100	705 012	817 814	000000110
4015061	5061	0810	Голосіївська 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
УСЬОГО				4 255 666	9 234 580	534 100	705 012	817 814	