

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

17.07.2015 року № 648

(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 07 серпня 2019 року N 336)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2020 -2022 РОКИ індивідуальний, Форма 2020-2

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)

2.Дніпровська районна в місті Києві державна адміністрація

(найменування відповідального виконавця)

431

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

37203257

(код за ЄДРПОУ)

3.

4315031

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

5031

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

0810

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

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

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

26000000000

(код бюджету)

4.Мета та завдання бюджетної програми на 2020 -2022 роки

1)мета бюджетної програми, строки її реалізації

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.

Розвиток дитячо-юнацького та резервного спорту.

2)завдання бюджетної програми

Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацькими спортивними школами
Забезпечення збереження енергоресурсів
Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування
Проведення капітального ремонту закладів фізичної культури і спорту

3)підстави реалізації бюджетної програми

Закон України "Про фізичну культуру і спорт" від 24.12.1993 №3808-XI І. Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів", Рішення сесії Київської міської ради від 18.12.2018 № 464/6515 " Про затвердження Комплексної міської цільової програми "Молодь та спорт столиці на 2019-2021 роки" розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) від 10.10.2019 № 1799 "Про внесення змін до прогнозу бюджету міста Києва на 2020-2022 роки"

5.Надходження для виконання бюджетної програми:

1)надходження для виконання бюджетної програми у 2018 -2020 роках:

(грн)

Код	Найменування	2018рік (звіт)				2019рік (затверджено)				2020рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із загального фонду бюджету	19 421 430	X	X	19 421 430	26 687 200	X	X	26 687 200	34 104 100	X	X	34 104 100
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	X	85 256		85 256	X				X			
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ	X	37 565		37 565	X	37 600		37 600	X	682 100		682 100
602400	Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	670 700	670 700	670 700	X				X	8 990 300	8 990 300	8 990 300
	УСЬОГО	19 421 430	793 521	670 700	20 214 951	26 687 200	37 600		26 724 800	34 104 100	9 672 400	8 990 300	43 776 500

2)надходження для виконання бюджетної програми у 2021 -2022 роках:

(грн)

		2021 рік (прогноз)	2022 рік (прогноз)
--	--	--------------------	--------------------

Код	Найменування	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Надходження із загального фонду бюджету	35 879 070	X	X	35 879 070	37 819 720	X	X	37 819 720
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ	X	773 024	773 024	X	818 478			818 478
602400	Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	9 455 400	9 455 400	9 455 400	X	9 965 900	9 965 900	9 965 900
	УСЬОГО	35 879 070	10 228 424	9 455 400	46 107 494	37 819 720	10 784 378	9 965 900	48 604 098

6. Витрати за кодами Економічної класифікації видатків / Класифікації кредитування бюджету:

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2018 - 2020 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2018 рік (звіт)				2019 рік (затверджено)				2020 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2111	Заробітна плата	14 179 362			14 179 362	19 716 900			19 716 900	22 080 000			22 080 000
2120	Нарахування на оплату праці	3 121 999			3 121 999	4 337 700			4 337 700	4 857 600			4 857 600
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	617 646	71 852		689 498	604 100			604 100	1 800 000			1 800 000
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали									20 000	63 000		83 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	239 912	10 308		250 220	340 000			340 000	3 000 000	107 400		3 107 400
2250	Видатки на відрядження	495 099	13 404		508 503	500 000			500 000	800 000			800 000
2271	Оплата теплопостачання	610 010	22 051		632 061	920 000	22 000		942 000	1 101 700	366 300		1 468 000
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	53 512	517		54 029	124 200	1 500		125 700	121 900	30 200		152 100
2273	Оплата електроенергії	103 889	4 688		108 578	124 300	14 100		138 400	257 900	88 200		346 100
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг									40 000	27 000		67 000
2276	Оплата енергосервісу									25 000			25 000
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування										1 200 000	1 200 000	1 200 000
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів		670 700	670 700	670 700						7 790 300	7 790 300	7 790 300
	УСЬОГО	19 421 430	793 521	670 700	20 214 951	26 667 200	37 600		26 704 800	34 104 100	9 672 400	8 990 300	43 776 500

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

(грн)

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

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

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2021 рік (прогноз)				2022 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата	23 354 800			23 354 800	24 550 000			24 550 000
2120	Нарахування на оплату праці	5 134 070			5 134 070	5 401 000			5 401 000
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 800 000	66 400		1 866 400	2 000 000	70 000		2 070 000
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	21 000			21 000	22 300			22 300
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	3 100 000	133 224		3 233 224	3 228 420	179 878		3 408 298
2250	Видатки на відрядження	840 000			840 000	900 000			900 000
2271	Оплата теплопостачання	1 161 000	390 000		1 551 000	1 223 900	407 000		1 630 900
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	128 000	31 900		159 900	135 400	33 600		169 000
2273	Оплата електроенергії	271 800	93 000		364 800	286 500	98 000		384 500
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	42 100	58 500		100 600	44 400	30 000		74 400
2276	Оплата енергосервісу	26 300			26 300	27 800			27 800
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		1 260 000	1 260 000	1 260 000		1 328 000	1 328 000	1 328 000
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів		8 195 400	8 195 400	8 195 400		8 637 900	8 637 900	8 637 900
	УСЬОГО	35 879 070	10 228 424	9 455 400	46 107 494	37 819 720	10 784 378	9 965 900	48 604 098

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

(грн)

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

7.Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

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

(грн)

№з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2018рік (звіт)				2019рік (затверджено)				2020рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	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	18 654 019	95 564		18 749 583	25 518 700			25 518 700	32 557 600	170 400		32 728 000
2	Проведення капітального ремонту закладів фізичної культури і спорту		1 341 400	1 341 400	1 341 400					7 790 300	7 790 300	7 790 300	
3	Забезпечення збереження енергоресурсів	767 411	27 257		794 668	1 168 500	37 600		1 206 100	1 546 500	511 700		2 058 200
4	Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування									1 200 000	1 200 000	1 200 000	
	УСЬОГО	19 421 430	1 464 221	1 341 400	20 885 651	26 687 200	37 600		26 724 800	34 104 100	9 672 400	8 990 300	43 776 500

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

(грн)

№з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2021рік (прогноз)				2022рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацькими спортивними школами	34 249 870	199 624		34 449 494	36 101 720	249 878		36 351 598
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	1 629 200	573 400		2 202 600	1 718 000	568 600		2 286 600
3	Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування		1 260 000	1 260 000	1 260 000		1 328 000	1 328 000	1 328 000
4	Проведення капітального ремонту закладів фізичної культури і спорту		8 195 400	8 195 400	8 195 400		8 637 900	8 637 900	8 637 900
	УСЬОГО	35 879 070	10 228 424	9 455 400	46 107 494	37 819 720	10 784 378	9 965 900	48 604 098

8.Результативні показники бюджетної програми:

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

(грн)

№з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2018рік (звіт)			2019рік (затверджено)			2020рік (проект)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Завдання 1	Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацькими спортивними школами											
	затрат											
1	1.Кількість комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл в розрізі їх видів, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, всього, у тому числі:	од.	Звітність установ	4		4	4		4	4		4
2	кількість дитячо-юнацьких спортивних шкіл та комплексних дитячо-юнацьких спортивних шкіл (далі - ДЮСШ, КДЮСШ)	од.	Звітність установ	4,000		4,000	4,000		4,000	4,000		4,000
3	Кількість штатних працівників комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів , всього	осіб	Звітність установ	183,750		183,750	185,250		185,250	185,250		185,250
4	з них жінки	осіб	Звітність установ	78,000		78,000	56,000		56,000	50,000		50,000
5	кількість штатних працівників ДЮСШ, КДЮСШ	осіб	Звітність установ	183,750		183,750	185,250		185,250	185,250		185,250
6	з них жінки	осіб	Звітність установ	56,000		56,000	56,000		56,000	50,000		50,000
7	у тому числі тренерів	осіб	Звітність установ	130,750		130,750	131,750		131,750	131,167		131,167
8	у тому числі тренерів	осіб	Звітність установ	130,750		130,750	131,750		131,750			
9	обсяг видатків на придбання малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для ДЮСШ, КДЮСШ	грн.	Звітність установ	224 100,000		224 100,000	348 100,000		348 100,000	203 800,000		203 800,000
10	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	224 100,000		224 100,000	348 100,000		348 100,000	203 800,000		203 800,000
11	обсяг витрат на забезпечення участі учнів ДЮСШ, КДЮСШ у регіональних спортивних змаганнях	грн.	Звітність установ	495 099,000		495 099,000	500 000,000		500 000,000	800 000,000		800 000,000
12	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	17 934 820,000	1 300,000	17 936 120,000	24 670 600,000		24 670 600,000	31 553 800,000		31 553 800,000

13	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	495 099,000		495 099,000	500 000,000		500 000,000	800 000,000		800 000,000
14	обсяг витрат на навчально-тренувальну роботу ДЮСШ, КДЮСШ	грн.	Звітність установ	17 934 820,000	1 300,000	17 936 120,000	24 670 600,000		24 670 600,000	31 553 800,000		31 553 800,000
продукту												
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	2 700,000		2 700,000	2 700,000		2 700,000	3 140,000		3 140,000
2	середньорічна кількість учнів ДЮСШ, КДЮСШ	осіб.	Звітність установ	774,000		774,000	2 700,000		2 700,000	3 140,000		3 140,000
3	з них дівчата	осіб.	Звітність установ	853,000		853,000	853,000		853,000	800,000		800,000
4	кількість учнів ДЮСШ, КДЮСШ що взяли участь у регіональних спортивних змаганнях	осіб.	Звітність установ	774,000		774,000	784,000		784,000	929,000		929,000
5	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	116,000		116,000	69,000		69,000	171,000		171,000
6	кількість придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для ДЮСШ, КДЮСШ	од.	Звітність установ	116,000		116,000	69,000		69,000	171,000		171,000
ефективності												
1	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	6 643,000		6 643,000	9 137,000		9 137,000	10 049,000		10 049,000
2	середні витрати на навчально-тренувальну роботу у ДЮСШ, КДЮСШ у розрахунку на одного учня	грн	Розрахунок	6 643,000		6 643,000	9 137,000		9 137,000	10 049,000		10 049,000
3	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	183,000		183,000	185,000		185,000	255,000		255,000
4	середні витрати на забезпечення участі одного учня СДЮШОР у регіональних спортивних змаганнях	грн	Розрахунок	183,000		183,000	185,000		185,000	255,000		255,000
5	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	1 392,000		1 392,000	5 000,000		5 000,000	1 192,000		1 192,000
6	середня вартість одиниці придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для ДЮСШ, КДЮСШ	грн	Розрахунок	1 392,000		1 392,000	5 000,000		5 000,000	1 192,000		1 192,000
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	52,000		52,000	10,000		10,000	9,000		9,000
2	кількість підготовлених у ДЮСШ, КДЮСШ майстрів спорту України / кандидатів у майстри спорту України	осіб	Розрахунок	52,000		52,000	10,000		10,000	9,000		9,000
3	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	238,000		238,000	269,000		269,000	429,000		429,000
4	кількість учнів комунальних ДЮСШ, КДЮСШ які здобули призові місця в регіональних спортивних змаганнях	осіб	Розрахунок	238,000		238,000	269,000		269,000	429,000		429,000
5	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	101,000		101,000	87,000		87,000	116,300		116,300
6	динаміка кількості учнів ДЮСШ, КДЮСШ порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	87,000		87,000	87,000		87,000	116,300		116,300
7	Відсоток охоплення послугами спортивних шкіл дівчат	%	Розрахунок	32,000		32,000	31,500		31,500	25,500		25,500
Завдання 2	Забезпечення збереження енергоресурсів											
затрат												
1	водопостачання,	грн	Звітність установ	53 512,000	518,000	54 030,000	124 200,000	1 500,000	125 700,000	121 900,000	30 200,000	152 100,000
2	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг, всього	грн	Звітність установ	767 411,000	27 257,000	794 668,000	1 168 500,000	37 600,000	1 206 100,000	1 546 500,000	511 700,000	2 058 200,000
3	електроенергії,	грн.	Звітність установ	103 889,000	4 688,000	108 577,000	124 300,000	14 100,000	138 400,000	257 900,000	88 200,000	346 100,000
4	теплостачання	грн	Звітність установ	610 010,000	22 051,000	632 061,000	920 000,000	22 000,000	942 000,000	1 101 700,000	366 300,000	1 468 000,000
5	енергосервіс	грн.	Звітність установ							25 000,000		25 000,000
6	загальна площа приміщень,	кв.м	Звітність установ	3 445,700		3 445,700	3 445,700		3 445,700	2 813,500		2 813,500
7	опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	3 445,700		3 445,700	3 445,700		3 445,700	2 813,500		2 813,500
8	оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	грн.;	Звітність установ							40 000,000	27 000,000	67 000,000
продукту												
1	теплостачання	тис. Гкал	Звітність установ	0,400		0,400	0,488		0,488	0,829		0,829
2	водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	3,621		3,621	6,618		6,618	6,508		6,508
3	електроенергії	тис кВт год	Звітність установ	45,052		45,052	54,920		54,920	104,851		104,851
ефективності												
1	теплостачання	Гкал на 1 м кв. опал пл.	Розрахунок	0,116		0,116	0,142		0,142	0,295		0,295
2	водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок	1,051		1,051	1,921		1,921	2,313		2,313
3	електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл	Розрахунок	13,075		13,075	15,939		15,939	37,267		37,267
якості												
1	-теплостачання	%	Розрахунок	20,477		20,477	1,000		1,000	1,000		1,000

2	-водопостачання	%	Розрахунок	55,554	55,554	1,000	1,000	1,000	1,000
3	-електроенергії	%	Розрахунок	13,844	13,844	1,000	1,000	1,000	1,000
4	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо). всього	грн.	Розрахунок	248 639,000	248 639,000	11 685,000	11 685,000	15 215,000	15 215,000
Завдання 3	Проведення капітального ремонту закладів фізичної культури і спорту								
	затрат								
1	обсяг видатків на капітальний ремонт закладів фізичної культури і спорту, з них:	грн.	Звітність установ	1 341 400,000	1 341 400,000			7 790 300,000	7 790 300,000
2	капітальний ремонт приміщень	грн.	Звітність установ	346 800,000	346 800,000			356 000,000	356 000,000
3	капітальний ремонт покрівель (дахів)	грн.	Звітність установ	994 600,000	994 600,000				
4	площа , яка потребує проведення капітального ремонту, з них:	кв.м.	Звітність установ	2 780,000	2 780,000			9 795,000	9 795,000
5	капітального ремонту приміщень	м.кв.	Звітність установ	550,000	550,000			50,000	50,000
6	капітального ремонту покрівель (дахів)	м.кв.	Звітність установ	840,000	840,000				
7	капітальний ремонт стадіонів, спортмайданчиків	грн.	Звітність установ					6 434 300,000	6 434 300,000
8	капітальний ремонт огорожі	грн.	Звітність установ					1 000 000,000	1 000 000,000
9	кількість закладів, які потребують капітального ремонту	од.	Звітність установ					2,000	2,000
10	капітального ремонту огорожі	м.кв.	Звітність установ					500,000	500,000
11	капітального ремонту стадіонів і майданчиків	кв.м.	Звітність установ					9 245,000	9 245,000
	продукту								
1	площа , на якій планується проведення капітального ремонту, з них:	кв.м.	Звітність установ	2 780,000	2 780,000			4 690,000	4 690,000
2	капітального ремонту приміщень	м.кв.	Звітність установ	1 100,000	1 100,000			25,000	25,000
3	капітального ремонту покрівель (дахів)	м.кв.	Звітність установ	1 680,000	1 680,000				
4	кількість закладів, в яких планується провести капітальний ремонт	од.	Звітність установ	2,000	2,000			2,000	2,000
5	капітального ремонту стадіонів, спортмайданчиків	м.кв.	Звітність установ					4 415,000	4 415,000
6	капітального ремонту огорожі	м.кв.	Звітність установ					250,000	250,000
	ефективності								
1	середні витрати на проведення капітального ремонту приміщень 1 кв. м. площі	грн	Розрахунок	630,273	630,273			14 240,000	14 240,000
2	середні витрати на проведення капітального ремонту покрівель (дахів) 1кв.м. площі	грн	Розрахунок	1 184,024	1 184,024				
3	середні витрати на проведення капітального ремонту стадіонів, спортмайданчиків, 1 м. кв.	грн	Розрахунок					1 457,370	1 457,370
4	середні витрати на проведення капітального ремонту огорожі, 1 м. кв. площі	грн	Розрахунок					4 000,000	4 000,000
	якості								
1	відсоток кількості закладів, в яких проведено капремонт, до кількості закладів, що потребують ремонту	%	Розрахунок	200,000	200,000			100,000	100,000
2	відсоток площі, на якій проведено капремонт, до площі, що потребує ремонту	%	Розрахунок	200,000	200,000			48,000	48,000
3	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.	Розрахунок	2 000,000	2 000,000				
Завдання 4	Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування								
	затрат								
1	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	грн.	Звітність установ					1 200 000,000	1 200 000,000
2	спортивне обладнання	грн.	Звітність установ					1 039 000,000	1 039 000,000
3	орттехніка	грн	Звітність установ					112 000,000	112 000,000
4	меблі	грн	Звітність установ						
5	побутова техніка	грн	Звітність установ						
6	інші	грн	Звітність установ					49 000,000	49 000,000
7	погашення кредиторської заборгованості минулих періодів	грн.	Звітність установ						
	продукту								
1	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од	Звітність установ					4,000	4,000
2	кількість придбаного обладнання, предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од	Звітність установ					23,000	23,000
3	спортивне обладнання	од.	Звітність установ					14,000	14,000
4	орттехніка	од	Звітність установ					6,000	6,000
5	побутова техніка	од	Звітність установ						
6	меблі	од	Звітність установ						
7	інші	од	Звітність установ					3,000	3,000
	ефективності								
1	середні витрати на придбання одиниці спортивного обладнання	грн.	Розрахунок					74 214,286	74 214,286
2	середні витрати на придбання одиниці орттехніки	грн	Розрахунок					18 666,667	18 666,667
3	середні витрати на придбання одиниці побутової техніки	грн	Розрахунок						
4	середні витрати на придбання одиниці меблів	грн	Розрахунок						
5	середні витрати на придбання одиниці іншого обладнання (предмету)	грн	Розрахунок					16 333,333	16 333,333

	якості										
1	рівень погашення кредиторської заборгованості	%	Розрахунок								
2	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	%	Розрахунок							100,000	100,000
3	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	%	Розрахунок							100,000	100,000

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

(грн)

№з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021рік (прогноз)			2022рік (прогноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Завдання 1	Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацькими спортивними школами								
	затрат								
1	1.Кількість комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл в розрізі їх видів, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, всього, у тому числі:	од.	Звітність установ	4		4	4		4
2	кількість дитячо-юнацьких спортивних шкіл та комплексних дитячо-юнацьких спортивних шкіл (далі - ДЮСШ, КДЮСШ)	од.	Звітність установ	4,000		4,000	4,000		4,000
3	Кількість штатних працівників комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів , всього	осіб	Звітність установ	194,262		194,262	204,752		204,752
4	кількість штатних працівників ДЮСШ, КДЮСШ	осіб	Звітність установ	194,262		194,262	204,752		204,752
5	з них жінки	осіб	Звітність установ	52,000		52,000	55,000		55,000
6	у тому числі тренерів	осіб	Звітність установ	137,988		137,988	145,439		145,439
7	з них жінки	осіб	Звітність установ	52,000		52,000	55,000		55,000
8	обсяг видатків на придбання малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для ДЮСШ, КДЮСШ	грн.	Звітність установ	214 398,000		214 398,000	225 975,000		225 975,000
9	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	214 398,000		214 398,000	225 975,000		225 975,000
10	обсяг витрат на забезпечення участі учнів ДЮСШ, КДЮСШ у регіональних спортивних змаганнях	грн.	Звітність установ	841 600,000		841 600,000	887 046,000		887 046,000
11	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	841 600,000		841 600,000	807 046,000		807 046,000
12	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	33 194 598,000		33 194 598,000	34 987 106,000		34 987 106,000
13	обсяг витрат на навчально-тренувальну роботу ДЮСШ, КДЮСШ	грн.	Звітність установ	33 194 598,000		33 194 598,000	34 987 106,000		34 987 106,000
	продукту								
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	3 303,280		3 303,280	3 481,657		3 481,657
2	середньорічна кількість учнів ДЮСШ, КДЮСШ	осіб.	Звітність установ	3 303,280		3 303,280	3 481,657		3 481,657
3	з них дівчата	осіб.	Звітність установ	841,600		841,600	887,046		887,046
4	кількість учнів ДЮСШ, КДЮСШ що взяли участь у регіональних спортивних змаганнях	осіб.	Звітність установ	977,308		977,308	1 030,083		1 030,083
5	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	179,892		179,892	189,606		189,606
6	кількість придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для ДЮСШ, КДЮСШ	од.	Звітність установ	179,892		179,892	189,606		189,606
	ефективності								
1	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	10 571,548		10 571,548	11 142,412		11 142,412
2	середні витрати на навчально-тренувальну роботу у ДЮСШ, КДЮСШ у розрахунку на одного учня	грн	Розрахунок	10 571,548		10 571,548	11 142,412		11 142,412
3	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	268,260		268,260	282,746		282,746
4	середні витрати на забезпечення участі одного учня СДЮШОР у регіональних спортивних змаганнях	грн	Розрахунок	268,260		268,260	282,746		282,746
5	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	1 253,984		1 253,984	1 321,699		1 321,699
6	середня вартість одиниці придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для ДЮСШ, КДЮСШ	грн	Розрахунок	1 253,984		1 253,984	1 321,699		1 321,699
	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	9,468		9,468	9,979		9,979
2	кількість підготовлених у ДЮСШ, КДЮСШ майстрів спорту України / кандидатів у майстри спорту України	осіб	Розрахунок	9,468		9,468	9,979		9,979

3	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	451,308		451,308	475,679		475,679
4	кількість учнів комунальних ДЮСШ, КДЮСШ які здобули призові місця в регіональних спортивних змаганнях	осіб	Розрахунок	451,308		451,308	475,679		475,679
5	Відсоток охоплення послугами спортивних шкіл дічат	%	Розрахунок	26,826		26,826	28,275		28,275
6	динаміка кількості учнів ДЮСШ, КДЮСШ порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	122,348		122,348	128,955		128,955
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	122,348		122,348	128,955		128,955
Завдання 2 Забезпечення збереження енергоресурсів									
затрат									
1	водопостачання,	грн	Звітність установ	128 239,000	31 770,000	160 009,000	135 164,000	33 486,000	168 650,000
2	електроенергії,	грн.	Звітність установ	271 311,000	92 786,000	364 097,000	285 962,000	97 797,000	383 759,000
3	енергосервіс	грн.	Звітність установ	26 300,000		26 300,000	27 720,000		27 720,000
4	загальна площа приміщень,	кв.м	Звітність установ	2 959,802		2 959,802	3 119,631		3 119,631
5	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг, всього	грн	Звітність установ	1 626 918,000	538 308,400	2 165 226,400	1 714 771,572	567 377,054	2 282 148,626
6	опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	2 959,802		2 959,802	3 119,631		3 119,631
7	оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	грн.;	Звітність установ	42 080,000	28 404,000	70 484,000	44 352,320	29 937,816	74 290,136
8	теплостачання	грн	Звітність установ	1 158 988,400	385 347,600	1 544 336,000	1 221 573,774	406 156,370	1 627 730,144
продукту									
1	водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	6,846		6,846	7,216		7,216
2	електроенергії	тис кВт год	Звітність установ	110,303		110,303	116,259		116,259
3	теплостачання	тис Гкал	Звітність установ	0,872		0,872	0,919		0,919
ефективності									
1	водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок	2,433		2,433	2,564		2,564
2	електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл	Розрахунок	39,205		39,205	41,322		41,322
3	теплостачання	Гкал на 1 м кв. опал пл.	Розрахунок	0,310		0,310	0,327		0,327
якості									
1	-водопостачання	%	Розрахунок	1,052		1,052	1,109		1,109
2	-електроенергії	%	Розрахунок	1,052		1,052	1,109		1,109
3	-теплостачання	%	Розрахунок	1,052		1,052	1,109		1,109
4	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо). всього	грн.	Розрахунок	16 006,180		16 006,180	16 870,514		16 870,514
Завдання 3 Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування									
затрат									
1	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	грн.	Звітність установ		1 262 400,000	1 262 400,000		1 330 569,600	1 330 569,600
2	спортивне обладнання	грн.	Звітність установ		1 093 028,000	1 093 028,000		1 152 051,512	1 152 051,512
3	орттехніка	грн	Звітність установ		117 824,000	117 824,000		124 186,496	124 186,496
4	меблі	грн	Звітність установ						
5	побутова техніка	грн	Звітність установ						
6	інші	грн	Звітність установ		51 548,000	51 548,000		54 331,592	54 331,592
7	погашення кредиторської заборгованості минулих періодів	грн.	Звітність установ						
продукту									
1	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од	Звітність установ		4,208	4,208		4,435	4,435
2	кількість придбаного обладнання, предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од	Звітність установ		24,196	24,196		25,503	25,503
3	спортивне обладнання	од.	Звітність установ		14,728	14,728		15,523	15,523
4	орттехніка	од	Звітність установ		6,312	6,312		6,653	6,653
5	побутова техніка	од	Звітність установ						
6	меблі	од	Звітність установ						
7	інші	од	Звітність установ		3,156	3,156		3,326	3,326
ефективності									
1	середні витрати на придбання одиниці спортивного обладнання	грн.	Розрахунок		78 073,429	78 073,429		82 289,394	82 289,394
2	середні витрати на придбання одиниці ортехніки	грн	Розрахунок		19 637,334	19 637,334		20 697,750	20 697,750
3	середні витрати на придбання одиниці побутової техніки	грн	Розрахунок						
4	середні витрати на придбання одиниці меблів	грн	Розрахунок						
5	середні витрати на придбання одиниці іншого обладнання (предмету)	грн	Розрахунок		17 182,666	17 182,666		18 110,530	18 110,530
якості									
1	рівень погашення кредиторської заборгованості	%	Розрахунок						
2	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	%	Розрахунок		105,200	105,200		110,881	110,881

3	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	%	Розрахунок		105,200	105,200	110,881	110,881
Завдання 4 Проведення капітального ремонту закладів фізичної культури і спорту								
затрат								
1	обсяг видатків на капітальний ремонт закладів фізичної культури і спорту, з них:	грн.	Звітність установ		8 195 400,000	8 195 400,000	8 637 900,000	8 637 900,000
2	капітальний ремонт приміщень	грн.	Звітність установ					
3	капітальний ремонт стадіонів, спортмайданчиків	грн.	Звітність установ					
4	капітальний ремонт огорожі	грн.	Звітність установ					
5	кількість закладів, які потребують капітального ремонту	од.	Звітність установ					
6	площа , яка потребує проведення капітального ремонту, з них:	кв.м.	Звітність установ					
7	капітального ремонту приміщень	м.кв.	Звітність установ					
8	капітального ремонту огорожі	м.кв.	Звітність установ					
9	капітального ремонту стадіонів і майданчиків	кв.м.	Звітність установ					
продукту								
1	площа , на якій планується проведення капітального ремонту, з них:	кв.м.	Звітність установ					
2	капітального ремонту приміщень	м.кв.	Звітність установ					
3	капітального ремонту стадіонів, спортмайданчиків	м.кв.	Звітність установ					
4	капітального ремонту огорожі	м.кв.	Звітність установ					
5	кількість закладів, в яких планується провести капітальний ремонт	од.	Звітність установ					
ефективності								
1	середні витрати на проведення капітального ремонту приміщень 1 кв. м. площі	грн	Розрахунок					
2	середні витрати на проведення капітального ремонту стадіонів, спортмайданчиків, 1 м. кв.	грн	Розрахунок					
3	середні витрати на проведення капітального ремонту огорожі, 1 м. кв. площі	грн	Розрахунок					
якості								
1	відсоток кількості закладів, в яких проведено капремонт, до кількості закладів, що потребують ремонту	%	Розрахунок					
2	відсоток площі, на якій проведено капремонт, до площі, що потребує ремонту	%	Розрахунок					
3	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої завдяки проведеному в ході капітального ремонту робіт, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо)	грн.	Розрахунок					

9.Структура видатків на оплату праці:

Напрями використання бюджетних коштів	(грн)										
	2018рік (звіт)		2019рік			2020рік (проект)		2021рік (прогноз)		2022рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	фактична наявність на 01.10.2019	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 "Фізкультура та спорт" (для бюджетних установ)	14 179 362		19 716 900	12 425 915		22 080 000		23 228 160		24 482 481	
Адміністративний персонал	1 267 043		1 717 338	1 240 504		2 461 477		2 589 474		2 729 306	
Посадові оклади з підвищеннями	661 813		728 091	518 279		1 244 790		1 309 519		1 380 233	
Обов'язкові доплати та надбавки	205 605		318 655	119 747		386 827		406 942		428 917	
Матеріальна допомога	34 359		57 587	49 680		103 733		109 127		115 019	
Грошова винагорода	34 359		48 137	57 587		103 733		109 127		115 019	
Стимулюючі доплати та надбавки	330 907		360 214	259 140		622 395		654 760		690 117	
Премії			204 655	236 071							
СЕРЕДНЬОМІСЯЧНА ЗП НА ОДНУ СТАВКУ	8 122		11 008	259 140		15 778		16 599		690 117	
Педагогічний персонал	11 152 054		15 455 780	9 566 049		17 454 657		18 362 299		19 353 863	
Посадові оклади з підвищеннями	6 929 270		7 264 219	5 308 296		11 119 895		11 698 130		12 329 829	
Обов'язкові доплати та надбавки	2 122 233		2 161 982	1 319 850		2 428 489		2 554 770		2 692 728	
Матеріальна допомога	408 553		461 704	365 150		841 147		884 886		932 670	
Грошова винагорода	408 553		461 704	354 942		841 147		884 886		932 670	
Стимулюючі доплати та надбавки	1 283 444		3 435 172	1 061 659		2 223 979		2 339 626		2 465 966	
Премії			1 671 000	1 156 152							
СЕРЕДНЬОМІСЯЧНА ЗП НА ОДНУ СТАВКУ	6 845		9 487	5 308 296		10 714		11 272		11 880	
Медичний персонал	417 987		682 931	373 095		481 847		506 903		534 276	
Посадові оклади з підвищеннями	282 492		281 802	211 352		313 908		330 231		348 064	
Обов'язкові доплати та надбавки	65 623		90 709	50 659		78 998		83 106		87 594	
Матеріальна допомога	13 374		27 922	22 073		26 159		27 519		29 005	
Стимулюючі доплати та надбавки	56 498		115 498	41 270		62 782		66 046		69 613	
Премії			167 000	47 741							
СЕРЕДНЬОМІСЯЧНА ЗП НА ОДНУ СТАВКУ	4 976		8 130	47 741		5 736		6 034		6 360	
Спеціалісти	69 410		121 685	76 812		118 048		124 187		130 893	
Посадові оклади з підвищеннями	43 128		47 034	35 276		73 152		76 956		81 112	

Обов'язкові доплати та надбавки	15 260		17 084	14 257		25 570		26 899		28 352	
Матеріальна допомога	2 396		5 226	2 613		4 697		4 941		5 208	
Стимулюючі доплати та надбавки	8 626		22 341	7 055		14 630		15 391		16 222	
Премії			30 000	17 612							
СЕРЕДНЬОМІСЯЧНА ЗП НА ОДНУ СТАВКУ	3 856		6 760	14 257		6 558		6 899		7 271	
Обслуговуючий персонал	1 272 869		1 739 166	1 169 455		1 563 971		1 645 298		1 734 144	
Посадові оклади з підвищеннями	610 878		619 513	461 727		744 690		783 414		825 718	
Обов'язкові надбавки та доплати	507 698		522 005	369 311		608 286		639 916		674 472	
Матеріальна допомога	32 117		47 106	44 761		62 058		65 284		68 810	
Стимулюючі доплати та надбавки	122 176		235 542	92 345		148 938		156 683		165 144	
Премії			315 000	201 310							
СЕРЕДНЬОМІСЯЧНА ЗП НА ОДНУ СТАВКУ	3 788		5 176	44 761		4 654		4 896		4 983	
РАЗОМ											
Посадові оклади з підвищеннями	8 527 581		8 940 659	259 140		13 496 435		14 198 250		14 964 955	
Обов'язкові доплати та надбавки	2 916 418		3 110 435	259 140		3 528 169		3 711 633		3 912 062	
Матеріальна допомога	490 779		599 544	259 140		1 037 791		1 091 756		1 150 711	
Грошова винагорода	442 912		509 840	259 140		944 879		994 012		1 047 689	
Стимулюючі доплати та надбавки	1 801 649		4 168 767	259 140		3 072 724		3 232 205		3 407 061	
Премії			2 387 655	259 140							
УСЬОГО	14 179 362		19 716 900	12 425 915		22 080 000		23 228 160		24 482 481	
в т.ч. оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X	X		X		X		X	

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№з/п	Категорії працівників	2018 рік (звіт)				2019 рік (план)				2020 рік		2021 рік		2022 рік	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Контингент учнів	2 700	2 700			3 076	3 111			2 722		2 863,54		3 018,18	
	Кількість ставок - всього, од. в т.ч.:	186,75	185,25			185,25	181,42			185,25		187,83		190,63	
	Педагогічний персонал	135,75	135,75			135,75	135,92			135,75		135,75		135,75	
	Адміністративний персонал	13	13			13	13			13		13,68		14,41	
	Спеціалістів	1,5	1,5			1,5	1,5			1,5		1,58		1,66	
	Медичний персонал	7	7			7	6,5			7		7,36		7,76	
	Обслуговуючий персонал	29,5	28			28	24,5			28		29,46		31,05	
	Фонд оплати праці – всього														
	Адміністративний персонал	1 267 042,59	1 267 042,59			1 717 338,44	1 240 504,1			1 487,2		1 564,53		1 649,02	
	Спеціалістів	69 410	69 410			121 684,95	76 812,17			75,2		79,11		83,38	
	Медичний персонал	417 986,94	417 986,94			682 930,78	374 095,27			462,7		486,76		513,05	
	Фонд оплати праці – всього														
	Обслуговуючий персонал	1 272 869,08	1 272 869,08			1 739 166,24	1 169 454,54			1 402,1		1 475,01		1 554,66	
	Педагогічний персонал	11 152 053,86	11 152 053,86			15 455 779,59	9 566 049,44			12 043,6		12 669,87		13 354,04	
	Усього штатних одиниць														
	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X			X	X			X		X		X	

11. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми:

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2018 - 2020 роках:

№з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2018 рік (звіт)			2019 рік (затверджено)			2020 рік (проект)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10+11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Міська комплексна цільова програма "Молодь та спорт столиці" на 2019-2021 роки					26 687 200	37 600	26 724 800	34 104 100	9 672 400	43 776 500
2	Міська комплексна цільова програма "Молодь та спорт столиці" на 2016-2018 роки	Рішення Київради від 28.07.2016 № 870/870	19 421 430	1 464 221	20 885 651						
	УСЬОГО		19 421 430	1 464 221	20 885 651	26 687 200	37 600	26 724 800	34 104 100	9 672 400	43 776 500

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2021 - 2022 роках:

№з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2021 рік (прогноз)			2022 рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Міська комплексна цільова програма "Молодь та спорт столиці" на 2019-2021 роки		35 879 070	10 228 424	46 107 494	37 819 720	10 784 378	48 604 098
	УСЬОГО		35 879 070	10 228 424	46 107 494	37 819 720	10 784 378	48 604 098

12.Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми/підпрограми у тому числі за рахунок коштів бюджету розвитку у 2018 - 2022 роках:

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкту (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкту	2018рік (звіт)		2019рік (затверджено)		2020рік (проект)		2021рік (прогноз)		2022рік (прогноз)		посилання на пункт, розділ МЦП (дата, номер та назва документа)	документ, що підтверджує належність об'єкта до комунальної власності територіальної громади міста Києва (крім нового будівництва)	документ про оформлення права на земельну ділянку, дата та номер рішення КМР (тільки в разі нового будівництва)	документ про затвердження ПКД	підстава для виконання робіт (розпорядження КМДА або дефектний акт, дата та номер)	пояснення, що характеризують джерела фінансування
			спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ОГОРОЖІ		2 500 000					1 000 000											
Капітальний ремонт огорожі дитячо-юнацьких спортивних шкіл № 10 та № 16 на вул. І. Миколайчука, 3-А	02.03.2020 - 31.12.2020	2 500 000					1 000 000										Дефектний акт	
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПРИМІЩЕНЬ		17 533 300					356 000		8 195 400		8 637 900							
Капітальний ремонт приміщень дитячо-юнацької спортивної школи № 10 на вул. І. Миколайчука, 3-А	02.03.2020 - 31.12.2020	700 000					356 000										Дефектний акт	
Капітальний ремонт інших об'єктів	01.01.2021 - 31.12.2022	16 833 300							8 195 400		8 637 900						Дефектні акти	
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СТАДІОНІВ ТА СПОРТИВНИХ МАЙДАНЧИКІВ		16 434 300					6 434 300											
Капітальний ремонт спортивного майданчика дитячо-юнацької спортивної школи № 10 на вул. І. Миколайчука, 3-А	02.03.2020 - 31.12.2020	1 434 300					1 434 300										Дефектний акт	
Капітальний ремонт стадіону «Дніпровець» дитячо-юнацької спортивної школи № 21 на вул. Азатинська, 60	02.03.2020 - 31.12.2020	15 000 000					5 000 000										Дефектний акт	
УСЬОГО		36 467 600					7 790 300		8 195 400		8 637 900							

13.Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2018 році, очікувані результати у 2019 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2020 - 2022 роки.

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 прведення спортивних заходів.

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

1)кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2018 році:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	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	14 190 800	14 179 362						14 179 362
2120	Нарахування на оплату праці	3 122 000	3 121 999						3 121 999
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	617 700	617 646						617 646
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали								
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	240 000	239 912						239 912
2250	Видатки на відрядження	500 000	495 099						495 099
2271	Оплата теплопостачання	857 600	610 010						610 010
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	130 900	53 512						53 512
2273	Оплата електроенергії	118 300	103 889						103 889
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг								
2276	Оплата енергосервісу								
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку								
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування								
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів								
	УСЬОГО	19 777 300	19 421 430						19 421 430

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

Код Економічної		2019рік		2020рік	

класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4-5-6)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-9)
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2111	Заробітна плата	19 716 900				19 716 900	22 080 000				22 080 000
2120	Нарахування на оплату праці	4 337 700				4 337 700	4 857 600				4 857 600
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	604 100				604 100	1 800 000				1 800 000
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	20 000				20 000	20 000				20 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	340 000				340 000	3 000 000				3 000 000
2250	Видатки на відрядження	500 000				500 000	800 000				800 000
2271	Оплата тепlopостачання	920 000				920 000	1 101 700				1 101 700
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	124 200				124 200	121 900				121 900
2273	Оплата електроенергії	124 300				124 300	257 900				257 900
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг						40 000				40 000
2276	Оплата енергосервісу						25 000				25 000
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку										
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування						1 200 000				1 200 000
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів										
	УСЬОГО	26 687 200				26 687 200	35 304 100				35 304 100

3)дебіторська заборгованість у 2018 - 2019 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	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
1	2	3	4	5	6	7	9	10
2111	Заробітна плата	14 190 800	14 179 362					
2120	Нарахування на оплату праці	3 122 000	3 121 999					
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	617 700	617 646					
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали							
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	240 000	239 912					
2250	Видатки на відрядження	500 000	495 099					
2271	Оплата тепlopостачання	857 600	610 010					
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	130 900	53 512					
2273	Оплата електроенергії	118 300	103 889					
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг							
2276	Оплата енергосервісу							
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку							
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування							
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів							
	УСЬОГО	19 777 300	19 421 430					

4)аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування 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.