

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 2021 -2023 РОКИ індивідуальний, Форма 2021-2

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)

2.Голосіївська районна в місті Києві державна адміністрація

(найменування відповідального виконавця)

401

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

37308812

(код за ЄДРПОУ)

3.

4015031

(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 2021 -2023 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

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-XII

Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 р. №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" (із змінами та доповненнями)

Рішення Київської міської ради "Про затвердження міської комплексної цільової програми "Молодь та спорт столиці" на 2019 - 2021 роки" від 18.12.2018 №464/6515

Розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) №1810 від 16.11.2020 "Про прогноз бюджету міста Києва на 2021-2023 роки"

5.Надходження для виконання бюджетної програми:

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

(грн)

Код	Найменування	2019рік (звіт)				2020рік (затверджено)				2021рік (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	17 007 766	X	X	17 007 766	23 618 900	X	X	23 618 900	29 747 020	X	X	29 747 020
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X	305 754		305 754	X	434 700		434 700	X	534 100		534 100
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ	X	136 728		136 728	X	99 400		99 400	X			
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	X	964 144		964 144	X				X			
602400	Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	3 000 195	3 000 195	3 000 195	X	8 760 480	8 760 480	8 760 480	X			
	УСЬОГО	17 007 766	4 406 821	3 000 195	21 414 587	23 618 900	9 294 580	8 760 480	32 913 480	29 747 020	534 100		30 281 120

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

(грн)

Код	Найменування	2022 рік (прогноз)				2023 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
	Надходження із загального фонду бюджету	30 658 488	X	X	30 658 488	32 835 241	X	X	32 835 241
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X	705 012		705 012	X	817 814		817 814
	УСЬОГО	30 658 488	705 012		31 363 500	32 835 241	817 814		33 653 055

6. Витрати за кодами Економічної класифікації видатків / Класифікації кредитування бюджету:**1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2019 -2021 роках:**

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено)				2021 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	10 475 606	50 685		10 526 291	13 869 600	85 500		13 955 100	18 355 380	140 000		18 495 380
2120	Нарахування на оплату праці	2 305 722	13 867		2 319 589	3 051 400	18 800		3 070 200	4 038 180	30 800		4 068 980
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 610 691	151 354		1 762 045	1 960 600	85 000		2 045 600	2 510 504	100 000		2 610 504
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	27 500			27 500	35 400			35 400	60 000			60 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	941 476	897 883		1 839 359	1 386 400	182 300		1 568 700	2 386 456	78 300		2 464 756
2250	Видатки на відрядження	898 100	43 887		941 987	2 176 600			2 176 600	1 447 500			1 447 500
2271	Оплата теплопостачання	351 975	8 920		360 895	612 400	40 000		652 400	419 100	40 000		459 100
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	71 035	561		71 596	97 900	8 000		105 900	123 400	10 000		133 400
2273	Оплата електроенергії	227 444	16 763		244 207	322 600	29 900		352 500	292 000	35 000		327 000
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	98 217	3 380		101 597	106 000			106 000	106 000			106 000
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку									8 500			8 500
2800	Інші поточні видатки		56 071		56 071		24 600		24 600				
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		874 233	862 133	874 233		1 410 480	1 350 480	1 410 480		100 000		100 000
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів		2 138 062	2 138 062	2 138 062		7 350 000	7 350 000	7 350 000				
	УСЬОГО	17 007 766	4 255 666	3 000 195	21 263 432	23 618 900	9 234 580	8 700 480	32 853 480	29 747 020	534 100		30 281 120

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2019 -2021 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено)				2021 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 2022 - 2023 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2022 рік (прогноз)				2023 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	19 676 967	184 800		19 861 767	21 074 032	214 368		21 288 400
2120	Нарахування на оплату праці	4 328 929	40 656		4 369 585	4 636 283	47 161		4 683 444
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	2 472 568	132 000		2 604 568	2 648 120	153 120		2 801 240
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	64 320			64 320	68 887			68 887
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 546 656	103 356		1 650 012	1 656 468	119 893		1 776 361
2250	Видатки на відрядження	1 551 720			1 551 720	1 661 892			1 661 892
2271	Оплата теплопостачання	449 275	52 800		502 075	481 175	61 248		542 423
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	132 285	13 200		145 485	141 677	15 312		156 989
2273	Оплата електроенергії	313 024	46 200		359 224	335 248	53 592		388 840
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	113 632			113 632	121 700			121 700
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	9 112			9 112	9 759			9 759
2800	Інші поточні видатки								
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		132 000		132 000		153 120		153 120

3132	Капітальний ремонт інших об'єктів							
	УСЬОГО	30 658 488	705 012		31 363 500	32 835 241	817 814	33 653 055

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2022 -2023 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік (прогноз)				2023 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
	УСЬОГО								

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2019 -2021 роках:

(грн)

№з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено)				2021 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
1	Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацькими спортивними школами	16 259 095	1 213 747		17 472 842	22 480 000	396 200		22 876 200	28 806 520	349 100		29 155 620
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	748 671	29 624		778 295	1 138 900	77 900		1 216 800	940 500	85 000		1 025 500
3	Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування		874 233	862 133	874 233		1 410 480	1 350 480	1 410 480		100 000		100 000
4	Проведення капітального ремонту закладів фізичної культури і спорту		2 138 062	2 138 062	2 138 062		7 350 000	7 350 000	7 350 000				
	УСЬОГО	17 007 766	4 255 666	3 000 195	21 263 432	23 618 900	9 234 580	8 700 480	32 853 480	29 747 020	534 100		30 281 120

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

(грн)

№з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2022 рік (прогноз)				2023 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
1	Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацькими спортивними школами	29 650 272	460 812		30 111 084	31 755 441	534 542		32 289 983
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	1 008 216	112 200		1 120 416	1 079 800	130 152		1 209 952
3	Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування		132 000		132 000		153 120		153 120
	УСЬОГО	30 658 488	705 012		31 363 500	32 835 241	817 814		33 653 055

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

(грн)

№з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2019 рік (звіт)			2020 рік (затверджено)			2021 рік (проект)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)
1	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	3			3			3		3
2	кількість дитячо-юнацьких спортивних шкіл та комплексних дитячо-юнацьких спортивних шкіл (далі - ДЮСШ, КДЮСШ)	од.	Звітність установ	3,000		3,000		3,000		3,000		3,000
3	Кількість штатних працівників комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів, всього	осіб	Звітність установ	103,750		103,750		105,000		105,000		116,920
4	з них жінки	осіб	Звітність установ	33,080		33,080		40,330		40,330		40,330
5	у тому числі тренерів	осіб	Звітність установ	60,750		60,750		62,000		62,000		64,420
6	з них жінки	осіб	Звітність установ	16,580		16,580		18,330		18,330		17,330
7	кількість штатних працівників ДЮСШ, КДЮСШ	осіб	Звітність установ	103,750		103,750		105,000		105,000		116,920
8	з них жінки	осіб	Звітність установ	33,080		33,080		40,330		40,330		40,330
9	у тому числі тренерів	осіб	Звітність установ	60,750		60,750		62,000		62,000		64,420
10	з них жінки	осіб	Звітність установ	16,580		16,580		18,330		18,330		17,330
11	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	13 924 713,000	1 186 960,000	15 111 673,000	18 990 344,000	396 200,000	19 386 544,000	25 014 109,000	349 100,000	25 363 209,000
12	обсяг витрат на навчально-тренувальну роботу ДЮСШ, КДЮСШ	грн.	Звітність установ	13 924 713,000	1 186 960,000	15 111 673,000	18 990 344,000	396 200,000	19 386 544,000	25 014 109,000	349 100,000	25 363 209,000

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	996 482,000	21 027,000	1 017 509,000	2 240 806,000		2 240 806,000	1 447 500,000		1 447 500,000
14	обсяг витрат на забезпечення участі учнів ДЮСШ, КДЮСШ у регіональних спортивних змаганнях	грн.	Звітність установ	996 482,000	21 027,000	1 017 509,000	2 240 806,000		2 240 806,000	1 447 500,000		1 447 500,000
15	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	1 337 900,000	5 760,000	1 343 660,000	1 248 850,000		1 248 850,000	2 510 504,000		2 510 504,000
16	обсяг видатків на придбання малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для ДЮСШ, КДЮСШ	грн.	Звітність установ	1 337 900,000	5 760,000	1 343 660,000	1 248 850,000		1 248 850,000	2 510 504,000		2 510 504,000
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	1 308,000	32,000	1 340,000	1 213,000	122,000	1 335,000	1 251,000	104,000	1 355,000
2	з них дівчата	осіб	Звітність установ	287,000		287,000	243,000		243,000	250,000		250,000
3	середньорічна кількість учнів ДЮСШ, КДЮСШ	осіб.	Звітність установ	1 308,000	32,000	1 340,000	1 213,000	122,000	1 335,000	1 251,000	104,000	1 355,000
4	з них дівчата	осіб.	Звітність установ	287,000		287,000	243,000		243,000	250,000		250,000
5	Кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів, що взяли участь у регіональних спортивних змаганнях, всього, у тому числі:	осіб.	Звітність установ	597,000		597,000	603,000		603,000	728,000		728,000
6	кількість учнів ДЮСШ, КДЮСШ що взяли участь у регіональних спортивних змаганнях	осіб.	Звітність установ	597,000		597,000	603,000		603,000	728,000		728,000
7	Кількість придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів, всього, у тому числі:	од.	Звітність установ	2 712,000		2 712,000	1 891,000		1 891,000	1 348,000		1 348,000
8	кількість придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для ДЮСШ, КДЮСШ	од.	Звітність установ	2 712,000		2 712,000	1 891,000		1 891,000	1 348,000		1 348,000
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 розрахунок на одного учня, у тому числі:	грн	Розрахунок	10 391,600	885,800	11 277,400	14 225,000	296,800	14 521,800	18 460,000	258,000	18 718,000
2	середні витрати на навчально-тренувальну роботу у ДЮСШ, КДЮСШ у розрахунок на одного учня	грн	Розрахунок	10 391,600	885,800	11 277,400	14 225,000	296,800	14 521,800	18 460,000	258,000	18 718,000
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	1 669,200	35,200	1 704,400	3 716,100		3 716,100	1 988,000		1 988,000
4	середні витрати на забезпечення участі одного учня ДЮСШ, КДЮСШ у регіональних спортивних змаганнях	грн	Розрахунок	1 669,200	35,200	1 704,400	3 716,100		3 716,100	1 988,000		1 988,000
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	493,300	2,100	495,400	660,400		660,400	1 345,000		1 345,000
6	середня вартість одиниці придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для ДЮСШ, КДЮСШ	грн	Розрахунок	493,300	2,100	495,400	660,400		660,400	1 345,000		1 345,000
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	5,000		5,000	8,000		8,000	9,000		9,000
2	кількість підготовлених у ДЮСШ, КДЮСШ майстрів спорту України / кандидатів у майстри спорту України	осіб	Розрахунок	5,000		5,000	8,000		8,000	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	248,000		248,000	220,000		220,000	260,000		260,000
4	кількість учнів комунальних ДЮСШ, КДЮСШ які здобули призові місця в регіональних спортивних змаганнях	осіб	Розрахунок	248,000		248,000	220,000		220,000	260,000		260,000
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	100,000		100,000	8,730		8,730	102,000		102,000
6	динаміка кількості учнів ДЮСШ, КДЮСШ порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	100,000		100,000	8,730		8,730	102,000		102,000
7	Відсоток охоплення послугами спортивних шкіл дівчат	%	Розрахунок	16,000		16,000	14,000		14,000	16,000		16,000
8	Рівень охоплення бюджетною послугою в сфері підготовки дітей дитячо-юнацькими спортивними школами	%	Розрахунок	0,250		0,250	0,240		0,240	22,500		22,500
9	Рівень забезпеченості малоцінним спортивним обладнанням та інвентарем	%	Розрахунок	5,730		5,730	6,180		6,180	26,700		26,700
10	Коефіцієнт забезпеченості власними спортивними спорудами	%	Розрахунок	84,000		84,000	84,000		84,000	66,000		66,000
11	Коефіцієнт зношеності основних засобів	%	Розрахунок	58,000		58,000	54,000		54,000	62,000		62,000
Завдання 2	Забезпечення збереження енергоресурсів											
затрат												
1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг, всього	грн	Звітність установ	748 671,000	29 624,000	778 295,000	1 138 900,000	77 900,000	1 216 800,000	940 500,000	85 000,000	1 025 500,000
2	з них на оплату		Звітність установ									
3	теплостачання	грн	Звітність установ	351 975,000	8 920,000	360 895,000	612 400,000	40 000,000	652 400,000	419 100,000	40 000,000	459 100,000
4	водопостачання,	грн	Звітність установ	71 035,000	561,000	71 596,000	97 900,000	8 000,000	105 900,000	123 400,000	10 000,000	133 400,000
5	електроенергії,	грн.	Звітність установ	227 444,000	16 763,000	244 207,000	322 600,000	29 900,000	352 500,000	292 000,000	35 000,000	327 000,000
6	оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	грн.;	Звітність установ	98 217,000	3 380,000	101 597,000	106 000,000		106 000,000	106 000,000		106 000,000

7	загальна площа приміщень,	кв.м	Звітність установ	2 426,000		2 426,000	2 869,200		2 869,200	2 875,700		2 875,700
8	опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	1 914,000		1 914,000	2 357,700		2 357,700	2 364,200		2 364,200
продукту												
1	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:											
2	теплостачання	тис. Гкал	Звітність установ	0,193		0,193	0,310		0,310	0,317		0,317
3	водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	3,441		3,441	4,370		4,370	4,512		4,512
4	електроенергії	тис. кВт год	Звітність установ	102,144		102,144	126,666		126,666	95,738		95,738
ефективності												
1	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв, в тому числі:		Розрахунок									
2	теплостачання	Гкал на 1 м кв. опал. пл.	Розрахунок	0,101		0,101	0,131		0,131	0,134		0,134
3	водопостачання	куб.м на 1 м кв. заг. пл.	Розрахунок	1,418		1,418	1,523		1,523	1,569		1,569
4	електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг. пл.	Розрахунок	42,104		42,104	44,147		44,147	33,292		33,292
якості												
1	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі	%	Розрахунок									
2	-теплостачання	%	Розрахунок	12,896		12,896	1,000		1,000	1,000		1,000
3	-водопостачання	%	Розрахунок	23,035		23,035	1,000		1,000	1,000		1,000
4	-електроенергії	%	Розрахунок	10,503		10,503	1,000		1,000	1,000		1,000
5	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо). всього	грн.	Розрахунок	100 781,928		100 781,928	10 616,446		10 616,446	8 345,000		8 345,000
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		874 233,000	874 233,000		1 410 480,000	1 410 480,000			
2	спортивне обладнання	грн.	Звітність установ		874 233,000	874 233,000		393 000,000	393 000,000			
3	орттехніка	грн.	Звітність установ					61 000,000	61 000,000			
4	побутова техніка	грн.	Звітність установ					14 000,000	14 000,000			
5	інші	грн.	Звітність установ					942 480,000	942 480,000			
продукту												
1	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.	Звітність установ		2,000	2,000		2,000	2,000			
2	кількість придбаного обладнання, предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од.	Звітність установ		37,000	37,000		31,000	31,000			
3	спортивне обладнання	од.	Звітність установ		37,000	37,000		25,000	25,000			
4	орттехніка	од.	Звітність установ					3,000	3,000			
5	побутова техніка	од.	Звітність установ					1,000	1,000			
6	інші	од.	Звітність установ					2,000	2,000			
ефективності												
1	середні витрати на придбання одиниці спортивного обладнання	грн.	Розрахунок		23 627,920	23 627,920		15 720,000	15 720,000			
2	середні витрати на придбання одиниці орттехніки	грн.	Розрахунок					20 333,000	20 333,000			
3	середні витрати на придбання одиниці побутової техніки	грн.	Розрахунок					14 000,000	14 000,000			
4	середні витрати на придбання одиниці іншого обладнання (предмету)	грн.	Розрахунок					471 240,000	471 240,000			
якості												
1	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	%	Розрахунок		200,000	200,000		100,000	100,000			
2	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	%	Розрахунок		235,000	235,000		100,000	100,000			
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		2 138 062,000	2 138 062,000		7 350 000,000	7 350 000,000			
2	капітальний ремонт приміщень	грн.	Звітність установ		2 138 062,000	2 138 062,000		7 350 000,000	7 350 000,000			
3	кількість закладів, які потребують капітального ремонту	од.	Звітність установ		2,000	2,000		3,000	3,000			
4	площа, яка потребує проведення капітального ремонту, з них:	кв.м	Звітність установ		1 765,000	1 765,000		1 879,200	1 879,200			
5	капітального ремонту приміщень	м.кв.	Звітність установ		1 765,000	1 765,000		1 879,200	1 879,200			
продукту												
1	площа, на якій планується проведення капітального ремонту, з них:	кв.м	Звітність установ		1 765,000	1 765,000		1 879,200	1 879,200			
2	капітального ремонту приміщень	м.кв.	Звітність установ		1 765,000	1 765,000		1 879,200	1 879,200			
3	кількість закладів, в яких планується провести капітальний ремонт	од.	Звітність установ		2,000	2,000		3,000	3,000			
ефективності												
1	середні витрати на проведення капітального ремонту приміщень 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок		1 211,366	1 211,366		3 911,000	3 911,000			
якості												
1	відсоток кількості закладів, в яких проведено капремонт, до кількості закладів, що потребують ремонту	%	Розрахунок		100,000	100,000		100,000	100,000			

2	відсоток площі, на якій проведено капремонт, до площі, що потребує ремонту	%	Розрахунок		100,000	100,000		100,000	100,000			
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		10 690,310	10 690,310		73 500,000	73 500,000			

2)результативні показники бюджетної програми у 2022 - 2023 роках:

(грн)

№з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022рік (прогноз)			2023рік (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	3		3	3		3
2	кількість дитячо-юнацьких спортивних шкіл та комплексних дитячо-юнацьких спортивних шкіл (далі - ДЮСШ, КДЮСШ)	од.	Звітність установ	3,000		3,000	3,000		3,000
3	Кількість штатних працівників комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів , всього	осіб	Звітність установ	116,920		116,920	116,920		116,920
4	з них жінки	осіб	Звітність установ	40,330		40,330	40,330		40,330
5	у тому числі тренерів	осіб	Звітність установ	64,420		64,420	64,420		64,420
6	з них жінки	осіб	Звітність установ	17,330		17,330	17,330		17,330
7	кількість штатних працівників ДЮСШ, КДЮСШ	осіб	Звітність установ	116,920		116,920	116,920		116,920
8	з них жінки	осіб	Звітність установ	40,330		40,330	40,330		40,330
9	у тому числі тренерів	осіб	Звітність установ	64,420		64,420	64,420		64,420
10	з них жінки	осіб	Звітність установ	17,330		17,330	17,330		17,330
11	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	25 584 807,000	460 812,000	26 045 619,000	27 401 328,000	534 542,000	27 935 870,000
12	обсяг витрат на навчально-тренувальну роботу ДЮСШ, КДЮСШ	грн.	Звітність установ	25 584 807,000	460 812,000	26 045 619,000	27 401 328,000	534 542,000	27 935 870,000
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	2 122 305,000		2 122 305,000	2 272 989,000		2 272 989,000
14	обсяг витрат на забезпечення участі учнів ДЮСШ, КДЮСШ у регіональних спортивних змаганнях	грн.	Звітність установ	2 122 305,000		2 122 305,000	2 272 989,000		2 272 989,000
15	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	1 943 160,000		1 943 160,000	2 081 124,000		2 081 124,000
16	обсяг видатків на придбання малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для ДЮСШ, КДЮСШ	грн.	Звітність установ	1 943 160,000		1 943 160,000	2 081 124,000		2 081 124,000
	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	1 341,000	137,000	1 478,000	1 436,000	158,000	1 594,000
2	з них дівчата	осіб.	Звітність установ	268,000		268,000	287,000		287,000
3	середньорічна кількість учнів ДЮСШ, КДЮСШ	осіб.	Звітність установ	1 341,000	137,000	1 478,000	1 436,000	158,000	1 594,000
4	з них дівчата	осіб.	Звітність установ	268,000		268,000	268,000		268,000
5	Кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів, що взяли участь у регіональних спортивних змаганнях, всього, у тому числі:	осіб.	Звітність установ	780,000		780,000	835,000		835,000
6	кількість учнів ДЮСШ, КДЮСШ що взяли участь у регіональних спортивних змаганнях	осіб.	Звітність установ	780,000		780,000	835,000		835,000
7	Кількість придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів, всього, у тому числі:	од.	Звітність установ	1 445,000		1 445,000	1 548,000		1 548,000
8	кількість придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для ДЮСШ, КДЮСШ	од.	Звітність установ	1 445,000		1 445,000	1 548,000		1 548,000
	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	17 310,000	311,000	17 621,000	17 190,000	335,000	17 525,000
2	середні витрати на навчально-тренувальну роботу у ДЮСШ, КДЮСШ у розрахунку на одного учня	грн	Розрахунок	17 310,000	311,000	17 621,000	17 190,000	335,000	17 525,000
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	2 721,000		2 721,000	2 722,000		2 722,000
4	середні витрати на забезпечення участі одного учня ДЮСШ, КДЮСШ у регіональних спортивних змаганнях	грн	Розрахунок	2 721,000		2 721,000	2 722,000		2 722,000
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	1 345,000		1 345,000	1 345,000		1 345,000

6	середня вартість одиниці придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для ДЮСШ, КДЮСШ	грн	Розрахунок	1 345,000		1 345,000	1 345,000		1 345,000
	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	9,000		9,000	9,000		9,000
2	кількість підготовлених у ДЮСШ, КДЮСШ майстрів спорту України / кандидатів у майстри спорту України	осіб	Розрахунок	9,000		9,000	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	260,000		260,000	260,000		260,000
4	кількість учнів комунальних ДЮСШ, КДЮСШ які здобули призові місця в регіональних спортивних змаганнях	осіб	Розрахунок	260,000		260,000	260,000		260,000
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	102,000		102,000	102,000		102,000
6	динаміка кількості учнів ДЮСШ, КДЮСШ порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	102,000		102,000	102,000		102,000
7	Відсоток охоплення послугами спортивних шкіл дітчат	%	Розрахунок	16,000		16,000	16,000		16,000
8	Рівень охоплення бюджетною послугою в сфері підготовки дітей дитячо-юнацькими спортивними школами	%	Розрахунок	22,500		22,500	22,500		22,500
9	Рівень забезпеченості малоцінним спортивним обладнанням та інвентарем	%	Розрахунок	26,700		26,700	26,700		26,700
10	Коефіцієнт забезпеченості власними спортивними спорудами	%	Розрахунок	66,000		66,000	66,000		66,000
11	Коефіцієнт зношеності основних засобів	%	Розрахунок	62,000		62,000	62,000		62,000
Завдання 2	Забезпечення збереження енергоресурсів								
	затрат								
1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг, всього	грн	Звітність установ	1 008 216,000	112 200,000	1 120 416,000	1 079 800,000	130 152,000	1 209 952,000
2	з них на оплату		Звітність установ						
3	теплостачання	грн	Звітність установ	449 275,000	52 800,000	502 075,000	481 175,000	61 248,000	542 423,000
4	водопостачання,	грн	Звітність установ	132 285,000	13 200,000	145 485,000	141 677,000	15 312,000	156 989,000
5	електроенергії,	грн.	Звітність установ	313 024,000	46 200,000	359 224,000	335 248,000	53 592,000	388 840,000
6	оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	грн.;	Звітність установ	113 632,000			121 700,000		121 700,000
7	загальна площа приміщень,	кв.м	Звітність установ	2 875,700		2 875,700	2 875,700		2 875,700
8	опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	2 364,200		2 364,200	2 364,200		2 364,200
	продукту								
1	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:								
2	теплостачання	тис. Гкал	Звітність установ	0,317		0,317	0,317		0,317
3	водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	4,512		4,512	4,512		4,512
4	електроенергії	тис кВт год	Звітність установ	95,738		95,738	95,738		95,738
	ефективності								
1	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв, в тому числі:		Розрахунок						
2	теплостачання	Гкал на 1 м кв. опал пл.	Розрахунок	0,134		0,134	0,134		0,134
3	водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок	1,569		1,569	1,569		1,569
4	електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл	Розрахунок	33,292		33,292	33,292		33,292
	якості								
1	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі	%	Розрахунок						
2	-теплостачання	%	Розрахунок	1,000		1,000	1,000		1,000
3	-водопостачання	%	Розрахунок	1,000		1,000	1,000		1,000
4	-електроенергії	%	Розрахунок	1,000		1,000	1,000		1,000
5	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо). всього	грн.	Розрахунок	8 946,000		8 946,000	9 581,000		9 581,000
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						
2	спортивне обладнання	грн.	Звітність установ						
3	оргтехніка	грн	Звітність установ						
4	побутова техніка	грн	Звітність установ						
5	інші	грн	Звітність установ						
	продукту								
1	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од	Звітність установ						
2	кількість придбаного обладнання, предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од	Звітність установ						
3	спортивне обладнання	од.	Звітність установ						
4	оргтехніка	од	Звітність установ						

5	побутова техніка	од	Звітність установ						
6	інші	од	Звітність установ						
ефективності									
1	середні витрати на придбання одиниці спортивного обладнання	грн.	Розрахунок						
2	середні витрати на придбання одиниці оргтехніки	грн	Розрахунок						
3	середні витрати на придбання одиниці побутової техніки	грн	Розрахунок						
4	середні витрати на придбання одиниці іншого обладнання (предмету)	грн	Розрахунок						
якості									
1	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	%	Розрахунок						
2	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	%	Розрахунок						
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						
2	капітальний ремонт приміщень	грн.	Звітність установ						
3	кількість закладів, які потребують капітального ремонту	од.	Звітність установ						
4	площа , яка потребує проведення капітального ремонту, з них:	кв.м	Звітність установ						
5	капітального ремонту приміщень	м.кв.	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	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						
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	2019рік (звіт)		2020рік			2021рік (проект)		2022рік (прогноз)		2023рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	фактична наявність на 01.10.2020	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)	10 475 606		13 869 600	9 780 496		18 355 380	7 155	19 676 967	7 670	21 074 032	8 215
Адміністративний персонал	1 178 715		1 378 047	1 593 373		2 676 599		2 869 315		3 073 035	
Кількість ставок	6,00		8,00	10,00		11,00		11,00		11,00	
Посадові оклади з підвищеннями	388 408		675 614	757 198		1 171 319		1 255 654		1 344 805	
Обов'язкові доплати та надбавки	141 913		261 445	247 279		656 537		703 808		753 778	
Матеріальна допомога	29 393		60 342	62 335		110 823		118 802		127 237	
Грошова винагорода	23 978		40 574	11 819		98 592		105 691		113 195	
Стимулюючі доплати та надбавки	161 773		325 203	274 322		639 328		685 360		734 020	
Премії	433 250		14 869	240 420							
ВСЬОГО	1 178 715		1 378 047	1 593 373		2 676 599		2 869 314		3 073 035	
СЕРЕДНЬОМІСЯЧНА ЗП НА ОДНУ СТАВКУ	16 371		14 355	17 704		20 277		21 737		23 280	
Педагогічний персонал	6 963 478		9 593 975	6 143 519		11 931 261		12 780 964		13 688 411	
Кількість ставок	64,91		64,83	64,42		64,42		64,42		64,42	
Посадові оклади з підвищеннями	3 446 416		5 056 223	4 028 212		6 200 587		6 647 029		7 118 968	
Обов'язкові доплати та надбавки	700 100		1 302 191	657 384		1 826 506		1 958 014		2 097 033	
Матеріальна допомога	180 872		302 783	244 998		487 802		522 924		560 051	
Грошова винагорода	167 422		313 433	54 016		494 592		530 203		567 847	
Стимулюючі доплати та надбавки	1 226 145		2 155 567	953 128		2 921 774		3 122 794		3 344 512	
Премії	1 242 523		463 778	205 781							
ВСЬОГО	6 963 478		9 593 975	6 143 519		11 931 261		12 780 964		13 688 412	
СЕРЕДНЬОМІСЯЧНА ЗП НА ОДНУ СТАВКУ	8 940		12 332	10 596		15 434		16 533		17 707	
Медичний персонал	187 798		317 461	149 088		409 379		438 854		470 013	
Кількість ставок	2,50		3,50	2,50		3,50		3,50		3,50	
Посадові оклади з підвищеннями	109 566		176 138	84 486		226 788		243 117		260 378	

Обов'язкові доплати та надбавки	29 524		56 084	21 268		60 610		64 974		69 587	
Матеріальна допомога	3 323		16 816	3 636		19 587		20 997		22 488	
Грошова винагорода											
Стимулюючі доплати та надбавки	31 385		68 423	27 198		102 394		109 766		117 560	
Премії	14 000			12 500							
ВСЬОГО	187 798		317 461	149 088		409 379		438 854		470 013	
СЕРЕДНЬОМІСЯЧНА ЗП НА ОДНУ СТАВКУ	6 260		7 559	6 626		9 747		10 449		11 191	
Спеціалісти	658 614		514 176	606 413		649 732		705 862		755 977	
Кількість ставок	5,00		5,00	5,00		5,00		5,00		5,00	
Посадові оклади з підвищеннями	252 701		316 287	269 057		397 551		426 175		456 433	
Обов'язкові доплати та надбавки	723					17 439		18 695		20 022	
Матеріальна допомога	19 087		25 410	20 257		35 967		38 557		41 294	
Грошова винагорода											
Стимулюючі доплати та надбавки	105 788		158 143	106 179		198 775		222 435		238 228	
Премії	280 315		14 336	210 920							
ВСЬОГО	658 614		514 176	606 413		649 733		705 861		755 977	
СЕРЕДНЬОМІСЯЧНА ЗП НА ОДНУ СТАВКУ	10 977		8 570	13 476		10 829		11 764		12 599	
Обслуговуючий персонал	1 487 001		2 065 941	1 288 103		2 688 409	7 155	2 881 972	7 670	3 086 596	8 215
Кількість ставок	25,00		33,00	27,00		33,00	5,00	33,00	5,00	33,00	5,00
Посадові оклади з підвищеннями	780 647		955 052	640 680		1 248 570	7 155	1 338 467	7 670	1 433 498	8 215
Обов'язкові надбавки та доплати	409 823		567 289	274 282		707 337		758 265		812 102	
Матеріальна допомога	51 638		75 774	47 459		108 217		116 009		124 245	
Грошова винагорода											
Стимулюючі доплати та надбавки	170 835		467 826	262 252		624 285		669 231		716 751	
Премії	74 058			63 430							
ВСЬОГО	1 487 001		2 065 941	1 288 103		2 688 409	7 155	2 881 974		3 086 595	
СЕРЕДНЬОМІСЯЧНА ЗП НА ОДНУ СТАВКУ	4 957		5 217	5 301		6 789	1 431	7 278		7 795	
РАЗОМ											
Кількість ставок	103,41		114,33	108,92		116,92		116,92		116,92	
Посадові оклади з підвищеннями	4 977 738		7 179 314	5 779 633		9 244 815		9 910 442		10 614 083	
Обов'язкові доплати та надбавки	1 282 083		2 187 009	1 200 213		3 268 429		3 503 756		3 752 523	
Матеріальна допомога	284 313		481 125	378 685		762 396		817 289		875 316	
Грошова винагорода	191 400		354 007	65 835		593 184		635 893		681 042	
Стимулюючі доплати та надбавки	1 695 926		3 175 162	1 623 079		4 486 556		4 809 588		5 151 069	
Премії	2 044 146		492 983	733 051							
СЕРЕДНЬОМІСЯЧНА ЗП НА ОДНУ СТАВКУ	8 442		10 109	9 977		13 083		14 025		15 021	
УСЬОГО	10 475 606		13 869 600	9 780 496		18 355 380	7 155	19 676 967	7 670	21 074 032	8 215
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	2019 рік (звіт)				2020 рік (план)				2021 рік		2022 рік		2023 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	1 308	1 308	32	32	1 213	1 213	32	122	1 251	104	1 341	137	1 436	158
	Кількість ставок - всього, од. в т.ч.:	103,41	103,41			118,25	82,92	5	5	116,92	5	116,92	5	116,92	5
	Адміністративний персонал	6	6			11	10			11		11		11	
	Педагогічний персонал	64,91	64,91			65,75	64,42	5	5	64,42		64,42		64,42	
	Спеціалістів	5	5			5	1			5		5		5	
	Медичний персонал	2,5	2,5			3,5	2,5			3,5		3,5		3,5	
	Обслуговуючий персонал	25	25			33	5			33	5	33	5	33	5
	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 2019 - 2021 роках:

№з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2019 рік (звіт)			2020 рік (затверджено)			2021 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	Рішення Київської міської ради від 18.12.2018 № 464/6515	17 007 766	3 412 770	20 420 536	23 618 900	8 292 100	31 911 000	5 265 276	278 300	5 543 576
		УСЬОГО	17 007 766	3 412 770	20 420 536	23 618 900	8 292 100	31 911 000	5 265 276	278 300	5 543 576

2)місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2022 - 2023 роках:

№з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2022рік (прогноз)			2023рік (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							
	УСЬОГО							

12.Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми/підпрограми у тому числі за рахунок коштів бюджету розвитку у 2019 - 2023 роках:

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкту (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкту	2019рік (звіт)		2020рік (затверджено)		2021рік (проект)		2022рік (прогноз)		2023рік (прогноз)		посилання на пункт, розділ МПП (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 ПРИМІЩЕНЬ		17 650 000	2 138 062		7 350 000													
Капітальний ремонт приміщення КДЮСШ "Тріумф", пр-т Голосівський, 59-а	01.01.2019 - 31.12.2020	5 900 000	1 087 163														розп. Голос. РДА від 21.12.2019 №829	
Капітальний ремонт внутрішніх приміщень КДЮСШ №15, вул. Якубовського Маршала, 7-а	01.01.2019 - 31.12.2020	2 200 000	1 050 899														розп. Голос. РДА від 21.12.2019 №829	
Капітальний ремонт внутрішніх приміщень комплексної дитячо-юнацької спортивної школи №15по вул. Якубовського, 7А	01.03.2019 - 31.12.2020	2 200 000			1 100 000	100									,		розп. Голос. РДА від 10.07.2020 №321	
Капітальний ремонт внутрішніх приміщень комплексної дитячо-юнацької спортивної школи "Тріумф" по вул. Васильківська, 53, корп.І	01.03.2020 - 31.12.2020	1 750 000			1 750 000	100									,		розп. Голос. РДА від 10.07.2020 №321	
Капітальний ремонт внутрішніх приміщень комплексної дитячо-юнацької спортивної школи "Тріумф" по просп. Голосівський, 59А	01.03.2019 - 31.12.2020	5 600 000			4 500 000	100									,		розп. Голос. РДА від 10.07.2020 №321	
УСЬОГО		17 650 000	2 138 062		7 350 000													

13.Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2019 році, очікувані результати у 2020 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2021 - 2023 роки.

14.Бюджетні зобов'язання у 2019 - 2021 роках:

1)кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2019 році:

Код Економічної класифікації видатків бюджету і 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	10 480 300	10 475 606						10 475 606
2120	Нарахування на оплату праці	2 305 800	2 305 722						2 305 722
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 610 692	1 610 691						1 610 691
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	27 500	27 500						27 500
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	942 406	941 476						941 476
2250	Видатки на відрядження	898 100	898 100						898 100
2271	Оплата теплопостачання	533 900	351 975						351 975
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	79 000	71 035						71 035
2273	Оплата електроенергії	245 400	227 444						227 444
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	99 400	98 217						98 217
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку								
	УСЬОГО	17 222 498	17 007 766						17 007 766

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

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020 рік				2021 рік					
		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	13 869 600				13 869 600	18 355 380				18 355 380
2120	Нарахування на оплату праці	3 051 400				3 051 400	4 038 180				4 038 180
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 960 600				1 960 600	2 510 504				2 510 504
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	35 400				35 400	60 000				60 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 386 400				1 386 400	2 386 456				2 386 456
2250	Видатки на відрядження	2 176 600				2 176 600	1 447 500				1 447 500
2271	Оплата тепlopостачання	612 400				612 400	419 100				419 100
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	97 900				97 900	123 400				123 400
2273	Оплата електроенергії	322 600				322 600	292 000				292 000
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	106 000				106 000	106 000				106 000
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку						8 500				8 500
	УСЬОГО	23 618 900				23 618 900	29 747 020				29 747 020

3) дебіторська заборгованість у 2019 - 2020 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. 2019	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2020	Очікувана дебіторська заборгованість на 2021	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	9	10
2111	Заробітна плата	10 480 300	10 475 606					
2120	Нарахування на оплату праці	2 305 800	2 305 722					
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 610 692	1 610 691					
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	27 500	27 500					
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	942 406	941 476					
2250	Видатки на відрядження	898 100	898 100					
2271	Оплата тепlopостачання	533 900	351 975					
2272	Оплата водopостачання та водовідведення	79 000	71 035					
2273	Оплата електроенергії	245 400	227 444					
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	99 400	98 217					
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку							
	УСЬОГО	17 222 498	17 007 766					

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

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