

**ЗАТВЕРДЖЕНО**

Наказ Міністерства фінансів України

17.07.2015 року № 648

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

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

**1. Департамент молоді та спорту виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)**

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

**11**

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

**42269168**

(код за ЄДРПОУ)

**2. Департамент молоді та спорту виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)**

(найменування відповідального виконавця)

**111**

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

**42269168**

(код за ЄДРПОУ)

**3.**

**1115021**

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

**5021**

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

**0810**

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

**Утримання центрів фізичної культури і спорту осіб з інвалідністю і реабілітаційних шкіл**

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

**2600000000**

(код бюджету)

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

**1) мета бюджетної програми, строки її реалізації**

*Організація фізкультурно-оздоровчої та спортивної діяльності інвалідів*

**2) завдання бюджетної програми**

Функціонування регіональних центрів з фізичної культури і спорту "Інваспорт"  
Забезпечення збереження енергоресурсів  
Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування  
Проведення капітального ремонту закладів фізичної культури і спорту

**3) підстави реалізації бюджетної програми**

**Бюджетний кодекс України**

*Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та місцевих бюджетів" (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 29.12.2018 №1209)*

*Рішення сесії 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) від 10.10.2018 № 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	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
	Надходження із загального фонду бюджету	3 463 615	X	X	3 463 615	4 525 700	X	X	4 525 700	7 822 000	X	X	7 822 000
		X				X				X			
602400	Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X				X				X	2 100 000	2 100 000	2 100 000
	УСЬОГО	3 463 615			3 463 615	4 525 700			4 525 700	7 822 000	2 100 000	2 100 000	9 922 000

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

(грн)

Код	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

	Надходження із загального фонду бюджету	8 600 000	X	X	8 600 000	9 216 860	X	X	9 216 860
602400	Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	100 000	100 000	100 000	X	100 000	100 000	100 000
	<b>УСЬОГО</b>	<b>8 600 000</b>	<b>100 000</b>	<b>100 000</b>	<b>8 700 000</b>	<b>9 216 860</b>	<b>100 000</b>	<b>100 000</b>	<b>9 316 860</b>

**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	2 158 299			2 158 299	2 599 700			2 599 700	5 187 000			5 187 000
2120	Нарахування на оплату праці	445 562			445 562	571 900			571 900	1 141 000			1 141 000
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	249 998			249 998	253 300			253 300	166 300			166 300
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	589 160			589 160	666 200			666 200	795 200			795 200
2250	Видатки на відрядження					17 000			17 000	63 500			63 500
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	597			597	21 100			21 100	79 200			79 200
2273	Оплата електроенергії	17 404			17 404	385 800			385 800	375 800			375 800
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг									9 000			9 000
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	2 595			2 595	10 700			10 700	5 000			5 000
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування										217 000	217 000	217 000
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів										2 100 000	2 100 000	2 100 000
	<b>УСЬОГО</b>	<b>3 463 615</b>			<b>3 463 615</b>	<b>4 525 700</b>			<b>4 525 700</b>	<b>7 822 000</b>	<b>2 317 000</b>	<b>2 317 000</b>	<b>10 139 000</b>

**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
	<b>УСЬОГО</b>												

**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	5 570 840			5 570 840	6 000 000			6 000 000
2120	Нарахування на оплату праці	1 225 400			1 225 400	1 320 000			1 320 000
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	368 200			368 200	388 080			388 080
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	857 840			857 840	900 070			900 070
2250	Видатки на відрядження	84 160			84 160	88 700			88 700
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	83 400			83 400	87 800			87 800
2273	Оплата електроенергії	395 400			395 400	416 690			416 690
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	9 500			9 500	9 980			9 980
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	5 260			5 260	5 540			5 540
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		100 000	100 000	100 000		100 000	100 000	100 000
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів								
	<b>УСЬОГО</b>	<b>8 600 000</b>	<b>100 000</b>	<b>100 000</b>	<b>8 700 000</b>	<b>9 216 860</b>	<b>100 000</b>	<b>100 000</b>	<b>9 316 860</b>

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

(грн)

Код Класифікації кредитування 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
	<b>УСЬОГО</b>								

**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	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
1	Функціонування регіональних центрів з фізичної культури і спорту "Інваспорт"	3 445 614			3 445 614	4 118 800			4 118 800	7 358 000			7 358 000
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	18 001			18 001	406 900				464 000			464 000
3	Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування										217 000	217 000	217 000
4	Проведення капітального ремонту закладів фізичної культури і спорту										2 100 000	2 100 000	2 100 000
	<b>УСЬОГО</b>	<b>3 463 615</b>			<b>3 463 615</b>	<b>4 525 700</b>			<b>4 118 800</b>	<b>7 822 000</b>	<b>2 317 000</b>	<b>2 317 000</b>	<b>10 139 000</b>

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

(грн)

№з/п	Напрями використання бюджетних коштів	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
1	Функціонування регіональних центрів з фізичної культури і спорту "Інваспорт"	8 110 000			8 110 000	8 696 860			8 696 860
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	490 000			490 000	520 000			520 000
3	Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування		100 000	100 000	100 000		100 000	100 000	100 000
	<b>УСЬОГО</b>	<b>8 600 000</b>	<b>100 000</b>	<b>100 000</b>	<b>8 700 000</b>	<b>9 216 860</b>	<b>100 000</b>	<b>100 000</b>	<b>9 316 860</b>

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

(грн)

№з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2018 рік (звіт)			2019 рік (затверджено)			2020 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	<b>Функціонування регіональних центрів з фізичної культури і спорту "Інваспорт"</b>											
	<b>затрат</b>											
1	кількість центрів з фізичної культури і спорту "Інваспорт"	од.	Звітність установ									
2	кількість штатних працівників центрів з фізичної культури і спорту "Інваспорт"	осіб	Звітність установ	26,000		26,000	26,000		26,000	28,000		28,000
	<b>продукту</b>											
1	кількість учасників спортивних заходів та заходів з фізкультурно-спортивною реабілітації інвалідів, що проводяться центрами інвалідного спорту	осіб	Звітність установ	1 502,000		1 502,000	2 300,000		2 300,000	2 300,000		2 300,000
	<b>ефективності</b>											
1	Середні витрати на одного учасника спортивних заходів та заходів з фізкультурно-спортивною реабілітації інвалідів (спортсменів центрів з інвалідного спорту)	грн	Розрахунок	2 306,000		2 306,000	1 968,000		1 968,000	3 401,000		3 401,000
	<b>якості</b>											
1	динаміка кількості інвалідів міста, охоплених спортивними заходами центрів з фізичної культури і спорту "Інваспорт", порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	65,000		65,000	100,000		100,000	100,000		100,000
Завдання 2	<b>Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування</b>											
	<b>затрат</b>											
1	оргтехніка	грн	Звітність установ								2 170 000,000	2 170 000,000
2	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	грн.	Звітність установ								217 000,000	217 000,000
	<b>продукту</b>											
1	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.	Звітність установ								1,000	1,000
2	кількість придбаного обладнання, предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од.	Звітність установ								18,000	18,000
3	оргтехніка	од.	Звітність установ								18,000	18,000
	<b>ефективності</b>											
1	середні витрати на придбання одиниці оргтехніки	грн	Розрахунок								12 055,000	12 055,000
2	середні витрати на придбання одиниці побутової техніки	грн	Розрахунок								12 055,000	12 055,000
	<b>якості</b>											
1	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	%	Розрахунок								30,000	30,000
2	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	%	Розрахунок								100,000	100,000
Завдання 3	<b>Проведення капітального ремонту закладів фізичної культури і спорту</b>											
	<b>затрат</b>											
1	обсяг видатків на капітальний ремонт закладів фізичної культури і спорту, з них:	грн.	Звітність установ								2 100 000,000	2 100 000,000

2	капітальний ремонт приміщень	грн.	Звітність установ							2 100 000,000	2 100 000,000
3	площа , яка потребує проведення капітального ремонту, з них:	м.кв.	Звітність установ							173,000	173,000
4	капітального ремонту приміщень	м.кв.	Звітність установ							173,000	173,000
5	кількість закладів, які потребують капітального ремонту	од.	Звітність установ							1,000	1,000
<b>продукту</b>											
1	капітального ремонту приміщень	м.кв.	Звітність установ							173,000	173,000
<b>ефективності</b>											
1	середні витрати на проведення капітального ремонту приміщень 1 кв. м. площі	грн	Розрахунок							12 139,000	12 139,000
<b>якості</b>											
1	відсоток площі, на якій проведено капремонт, до площі, що потребує ремонту	%	Розрахунок							100,000	100,000
<b>Завдання 4 Забезпечення збереження енергоресурсів</b>											
<b>затрат</b>											
1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг, всього	грн	Звітність установ	18 001,000	18 001,000	406,900				464 000,000	464 000,000
2	з них на оплату		Звітність установ								
3	водопостачання,	грн	Звітність установ	597,000	597,000	21,100				79 200,000	79 200,000
4	електроенергії,	грн.	Звітність установ	17 403,000	17 403,000	385,800				375 800,000	375 800,000
5	опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	343,000	343,000	343,000	343,000			343,000	343,000
6	загальна площа приміщень,	кв.м	Звітність установ	343,000	343,000	343,000	343,000			343,000	343,000
<b>продукту</b>											
1	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:										
2	водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	0,055	0,055	0,360			0,360	1,120	1,120
3	електроенергії	тис кВт год	Звітність установ	10,786	10,786	110,000			110,000	130,000	130,000
<b>ефективності</b>											
1	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв, в тому числі:		Розрахунок								
2	водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок	0,160	0,160	1,049			1,049	3,265	3,265
3	електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл	Розрахунок	31,450	31,450	320,699			320,699	379,000	379,000
<b>якості</b>											
1	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі	%	Розрахунок								
2	-водопостачання	%	Розрахунок	85,000	85,000	1,000			1,000	1,000	1,000
3	-електроенергії	%	Розрахунок	90,000	90,000	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	436 699,000	436 699,000	4,069	4,069		4 640,000	4 640,000	4 640,000

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
<b>Завдання 1 Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування</b>									
<b>затрат</b>									
1	оргтехніка	грн	Звітність установ		100 000	100 000		100 000	100 000
2	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	грн.	Звітність установ		100 000,000	100 000,000		100 000,000	100 000,000
<b>продукту</b>									
1	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од	Звітність установ		1,000	1,000		1,000	1,000
2	кількість придбаного обладнання, предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од	Звітність установ		10,000	10,000		10,000	10,000
3	оргтехніка	од	Звітність установ		10,000	10,000		10,000	10,000
<b>ефективності</b>									
1	середні витрати на придбання одиниці оргтехніки	грн	Розрахунок		10 000,000	10 000,000		10 000,000	10 000,000
2	середні витрати на придбання одиниці побутової техніки	грн	Розрахунок		10 000,000	10 000,000		10 000,000	10 000,000
<b>якості</b>									
1	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	%	Розрахунок		50,000	50,000		80,000	80,000
2	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	%	Розрахунок		100,000	100,000		100,000	100,000
<b>Завдання 2 Проведення капітального ремонту закладів фізичної культури і спорту</b>									
<b>затрат</b>									
1	обсяг видатків на капітальний ремонт закладів фізичної культури і спорту, з них:	грн.	Звітність установ						
2	капітальний ремонт приміщень	грн.	Звітність установ						
3	площа , яка потребує проведення капітального ремонту, з них:	м.кв.	Звітність установ						

4	капітального ремонту приміщень	м.кв.	Звітність установ						
5	кількість закладів, які потребують капітального ремонту	од.	Звітність установ						
<b>продукту</b>									
1	капітального ремонту приміщень	м.кв.	Звітність установ						
<b>ефективності</b>									
1	середні витрати на проведення капітального ремонту приміщень 1 кв. м. площі	грн	Розрахунок						
<b>якості</b>									
1	відсоток площі, на якій проведено капремонт, до площі, що потребує ремонту	%	Розрахунок						
<b>Завдання 3 Функціонування регіональних центрів з фізичної культури і спорту "Інваспорт"</b>									
<b>затрат</b>									
1	кількість центрів з фізичної культури і спорту "Інваспорт"	од.	Звітність установ	1,000	1,000	1,000			1,000
2	кількість штатних працівників центрів з фізичної культури і спорту "Інваспорт"	осіб	Звітність установ	28,000	28,000	28,000			28,000
<b>продукту</b>									
1	кількість учасників спортивних заходів та заходів з фізкультурно-спортивної реабілітації інвалідів, що проводяться центрами інвалідного спорту	осіб	Звітність установ	2 300,000	2 300,000	2 300,000			2 300,000
<b>ефективності</b>									
1	Середні витрати на одного учасника спортивних заходів та заходів з фізкультурно-спортивної реабілітації інвалідів (спортсменів центрів з інвалідного спорту)	грн	Розрахунок	3 739,000	3 739,000	4 007,000			4 007,000
<b>якості</b>									
1	динаміка кількості інвалідів міста, охоплених спортивними заходами центрів з фізичної культури і спорту "Інваспорт", порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	100,000	100,000	100,000			100,000
<b>Завдання 4 Забезпечення збереження енергоресурсів</b>									
<b>затрат</b>									
1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг, всього	грн	Звітність установ	488 300,000	488 300,000	514 470,000			514 470,000
2	з них на оплату		Звітність установ						
3	водопостачання,	грн	Звітність установ	83 400,000	83 400,000	87 800,000			87 800,000
4	електроенергії,	грн.	Звітність установ	395 400,000	395 400,000	416 690,000			416 690,000
5	опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	343,000	343,000	343,000			343,000
6	загальна площа приміщень,	кв.м	Звітність установ	343,000	343,000	343,000			343,000
<b>продукту</b>									
1	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:								
2	водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	1,120	1,120	1,120			1,120
3	електроенергії	тис кВт год	Звітність установ	130,000	130,000	130,000			130,000
<b>ефективності</b>									
1	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв, в тому числі:		Розрахунок						
2	водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок	3,265	3,265	3,265			3,265
3	електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл	Розрахунок	379,000	379,000	379,000			379,000
<b>якості</b>									
1	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі	%	Розрахунок						
2	-водопостачання	%	Розрахунок	1,000	1,000	1,000			1,000
3	-електроенергії	%	Розрахунок	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	4 883,000	4 883,000	5 145,000			5 145,000

### 9. Структура видатків на оплату праці:

(грн)

Напрями використання бюджетних коштів	2018 рік (звіт)		2019 рік			2020 рік (проект)		2021 рік (прогноз)		2022 рік (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)	2 158 299		2 599 700	1 973 294		5 187 000		5 570 840		6 000 000	
<b>Адміністративний персонал</b>	<b>643 853</b>		<b>792 863</b>	<b>600 457</b>		<b>1 502 765</b>		<b>1 613 969</b>		<b>1 738 244</b>	
Кількість ставок	6,00		6,00	6,00		6,00		6,00		6,00	
Посадові оклади з підвищеннями	339 714		375 984	213 147		627 490		673 924		725 816	
Обов'язкові доплати та надбавки	39 600		13 343	4 042		16 000		17 184		18 507	
Матеріальна допомога	28 310		39 050	17 766		55 530		59 639		64 231	
Стимулюючі доплати та надбавки	169 858		187 992	88 452		313 745		336 962		362 908	
Премії	66 371		176 494	277 050		490 000		526 260		566 782	
<b>ВСЬОГО</b>	<b>643 853</b>		<b>792 863</b>	<b>600 457</b>		<b>1 522 765</b>		<b>1 635 450</b>		<b>1 761 379</b>	
СЕРЕДНЬОМІСЯЧНА ЗП НА ОДНУ СТАВКУ	8 942		11 012	11 120		21 150		22 715		24 464	

<b>Спеціалісти</b>	<b>1 216 974</b>	<b>1 415 574</b>	<b>1 029 990</b>	<b>3 179 300</b>	<b>3 414 574</b>	<b>3 677 495</b>
Кількість ставок	14,00	14,00	12,00	16,00	16,00	16,00
Посадові оклади з підвищеннями	637 603	670 485	445 994	1 493 000	1 603 482	1 726 950
Обов'язкові доплати та надбавки	21 263	23 434	11 479	31 000	33 300	35 864
Матеріальна допомога	53 134	57 490	63 387	108 800	116 851	125 848
Стимулюючі доплати та надбавки	318 802	335 243	53 709	746 500	801 741	863 475
Премії	186 172	328 922	455 421	800 000	859 200	925 358
<b>ВСЬОГО</b>	<b>1 216 973</b>	<b>1 415 573</b>	<b>1 029 989</b>	<b>3 179 300</b>	<b>3 414 572</b>	<b>3 677 494</b>
СЕРЕДНЬОМІСЯЧНА ЗП НА ОДНУ СТАВКУ	7 244	8 426	9 537	16 559	17 784	19 153
<b>Обслуговуючий персонал</b>	<b>297 472</b>	<b>391 263</b>	<b>342 847</b>	<b>504 935</b>	<b>542 297</b>	<b>584 261</b>
Кількість ставок	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00
Посадові оклади з підвищеннями	135 658	147 905	101 922	183 200	196 756	211 906
Обов'язкові надбавки та доплати	16 310	47 552	2 471	30 576	32 838	35 366
Матеріальна допомога	11 305	12 325	14 407	15 268	16 397	17 869
Стимулюючі доплати та надбавки	67 829	73 951	21 877	90 000	96 660	104 102
Премії	66 370	109 530	202 170	185 891	199 646	215 018
<b>ВСЬОГО</b>	<b>297 474</b>	<b>390 864</b>	<b>342 846</b>	<b>504 935</b>	<b>542 300</b>	<b>584 057</b>
СЕРЕДНЬОМІСЯЧНА ЗП НА ОДНУ СТАВКУ	4 132	5 429	6 349	7 013	7 531	8 110
<b>РАЗОМ</b>						
Кількість ставок	26,00	26,00	24,00	28,00	28,00	28,00
Посадові оклади з підвищеннями	1 112 975	1 194 374	761 063	2 303 690	2 474 163	2 664 673
Обов'язкові доплати та надбавки	55 911	60 894	6 512	77 576	83 316	89 731
Матеріальна допомога	92 748	108 865	95 560	179 598	192 888	207 950
Стимулюючі доплати та надбавки	556 488	597 187	164 437	1 150 245	1 235 363	1 330 486
Премії	318 914	614 547	934 641	1 475 891	1 585 106	1 707 159
СЕРЕДНЬОМІСЯЧНА ЗП НА ОДНУ СТАВКУ	6 918	8 332	9 084	15 438	16 580	17 856
<b>УСЬОГО</b>	<b>2 158 299</b>	<b>2 599 700</b>	<b>1 973 294</b>	<b>5 187 000</b>	<b>5 570 840</b>	<b>6 000 000</b>
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	1 502	1 502			2 300	2 300			2 300		2 300		2 300	
	<b>Кількість ставок - всього, од. в т.ч.:</b>	<b>26</b>	<b>26</b>			<b>26</b>	<b>24</b>			<b>28</b>		<b>28</b>		<b>28</b>	
	Адміністративний персонал	6	6			6	6			6		6		6	
	Спеціалістів	14	14			14	12			16		16		16	
	Обслуговуючий персонал	6	6			6	6			6		6		6	
	<b>Усього штатних одиниць</b>														
	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:

(грн)

№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 2016-2018 роки	Рішення Київради від 28.07.2016 № 870/870	3 463 615		3 463 615						
2	Міська комплексна цільова програма "Молодь та спорт столиці" на 2019-2021 роки					4 525 700		4 525 700	7 822 000	2 317 000	10 139 000
		<b>УСЬОГО</b>	<b>3 463 615</b>		<b>3 463 615</b>	<b>4 525 700</b>		<b>4 525 700</b>	<b>7 822 000</b>	<b>2 317 000</b>	<b>10 139 000</b>

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

(грн)

№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							
		<b>УСЬОГО</b>						

#### 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	2018 рік (звіт)		2019 рік (затверджено)		2020 рік (проект)		2021 рік (прогноз)		2022 рік (прогноз)		посилання на пункт, розділ МПП (дата, номер та назва документа)	документ, що підтверджує належність об'єкта до комунальної власності територіальної громади міста Кісва (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
<b>КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПРИМІЩЕНЬ</b>			<b>2 100 000</b>				<b>2 100 000</b>											
<i>Капітальний ремонт підвального приміщення Київського міського центру з фізичної культури і спорту інвалідів "Інваспорт" за адресою вул. Верхній Вал, 42 літера А</i>	<i>01.01.2020 - 31.12.2020</i>	<i>2 100 000</i>					<i>2 100 000</i>						<i>Міська комплексна цільова програма "Молодь та спорт столиці" на 2019-2021 роки</i>				<i>Дефектний акт</i>	
<b>УСЬОГО</b>			<b>2 100 000</b>				<b>2 100 000</b>											

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.

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

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2018 році:

(грн)

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		2 158 299						2 158 299
2120	Нарахування на оплату праці		445 563						445 563
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар		249 998						249 998
2240	Оплата послуг (крім комунальних)		589 160						589 160
2250	Видатки на відрядження								
2272	Оплата водопостачання та водовідведення		597						597
2273	Оплата електроенергії		17 404						17 404
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг								
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку		2 595						2 595
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування								
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів		5 000						5 000
<b>УСЬОГО</b>			<b>3 468 616</b>						<b>3 468 616</b>

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

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2019 рік					2020 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	1 973 343				1 973 343	4 900 000				4 900 000
2120	Нарахування на оплату праці	411 510				411 510	1 078 000				1 078 000
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	140 449				140 449	166 300				166 300
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	181 134				181 134	795 200				795 200
2250	Видатки на відрядження	900				900	63 500				63 500
2272	Оплата водопостачання та водовідведення						79 200				79 200
2273	Оплата електроенергії						375 800				375 800
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг						9 000				9 000

2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	2 970			2 970	5 000			5 000
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування					217 000			217 000
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів					2 100 000			2 100 000
	УСЬОГО	2 710 306			2 710 306	9 789 000			9 789 000

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		2 158 299					
2120	Нарахування на оплату праці		445 563					
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар		249 998					
2240	Оплата послуг (крім комунальних)		589 160					
2250	Видатки на відрядження							
2272	Оплата водопостачання та водовідведення		597					
2273	Оплата електроенергії		17 404					
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг							
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку		2 595					
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування							
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів		5 000					
	УСЬОГО		3 468 616					

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.