

**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. 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.**

**1115031**

(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)

**2600000000**

(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*

**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"**

*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*

*Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 29.12.2018 № 1209). 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	111 454 486	X	X	111 454 486	171 921 500	X	X	171 921 500	275 663 309	X	X	275 663 309
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	X	468 217		468 217	X				X			
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X	82 280		82 280	X	800 000		800 000	X	1 062 700		1 062 700
602400	Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	14 056 872	14 056 872	14 056 872	X	27 350 000	27 350 000	27 350 000	X	62 193 200	62 193 200	62 193 200
	<b>УСЬОГО</b>	<b>111 454 486</b>	<b>14 607 369</b>	<b>14 056 872</b>	<b>126 061 855</b>	<b>171 921 500</b>	<b>28 150 000</b>	<b>27 350 000</b>	<b>200 071 500</b>	<b>275 663 309</b>	<b>63 255 900</b>	<b>62 193 200</b>	<b>338 919 209</b>

**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	325 180 160	X	X	325 180 160	341 616 680	X	X	341 616 680
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X	1 117 960		1 117 960	X	1 178 330		1 178 330
602400	Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	48 200 000	48 200 000	48 200 000	X	49 722 800	49 722 800	49 722 800
	<b>УСЬОГО</b>	<b>325 180 160</b>	<b>49 317 960</b>	<b>48 200 000</b>	<b>374 498 120</b>	<b>341 616 680</b>	<b>50 901 130</b>	<b>49 722 800</b>	<b>392 517 810</b>

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

**1) витратки за кодами Економічної класифікації витратів бюджету у 2018 -2020 роках:**

(грн)

Код Економічної класифікації витратів 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	66 501 761	49 165		66 550 926	88 088 000	170 000		88 258 000	154 473 900	130 000		154 603 900
2120	Нарахування на оплату праці	14 436 553	10 816		14 447 369	19 379 300	37 400		19 416 700	33 984 200	28 600		34 012 800
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	4 798 315	326 935		5 125 250	5 322 600	145 700		5 468 300	12 737 309	233 200		12 970 509
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	59 996			59 996	64 400			64 400	130 000			130 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	18 368 079	53 827		18 421 906	50 458 200	251 400		50 709 600	56 190 000	145 000		56 335 000
2250	Видатки на відрядження	5 852 876	46 949		5 899 825	6 379 700	45 500		6 425 200	15 500 000	35 060		15 535 060
2271	Оплата теплопостачання	815 094			815 094	1 221 000	50 000		1 271 000	1 363 800	70 200		1 434 000
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	30 161			30 161	71 500	10 000		81 500	95 000	10 000		105 000
2273	Оплата електроенергії	479 950	39 680		519 630	764 100	90 000		854 100	964 100	130 240		1 094 340
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг									45 000			45 000
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	111 700			111 700	172 700			172 700	180 000			180 000
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		8 516 432	8 493 308	8 516 432		8 050 000	8 050 000	8 050 000		33 682 100	33 401 700	33 682 100
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів		5 563 564	5 563 564	5 563 564		19 300 000	19 300 000	19 300 000		28 791 500	28 791 500	28 791 500
	<b>УСЬОГО</b>	<b>111 454 485</b>	<b>14 607 368</b>	<b>14 056 872</b>	<b>126 061 853</b>	<b>171 921 500</b>	<b>28 150 000</b>	<b>27 350 000</b>	<b>200 071 500</b>	<b>275 663 309</b>	<b>63 255 900</b>	<b>62 193 200</b>	<b>338 919 209</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) витратки за кодами Економічної класифікації витратів бюджету у 2021 - 2022 роках:**

(грн)

Код Економічної класифікації витратів 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	180 327 870	136 760		180 464 630	194 231 150	144 145		194 375 295
2120	Нарахування на оплату праці	39 672 130	30 087		39 702 217	42 730 850	31 712		42 762 562
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	14 500 000	245 326		14 745 326	15 300 000	258 574		15 558 574
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	150 000			150 000	165 000			165 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	71 135 160	152 540		71 287 700	68 549 680	160 777		68 710 457
2250	Видатки на відрядження	16 500 000	36 883		16 536 883	17 500 000	38 875		17 538 875
2271	Оплата теплопостачання	1 455 000	73 850		1 528 850	1 520 000	77 838		1 597 838
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	100 000	10 520		110 520	110 000	11 088		121 088
2273	Оплата електроенергії	1 100 000	137 012		1 237 012	1 250 000	144 410		1 394 410
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	50 000			50 000	60 000			60 000
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	190 000			190 000	200 000			200 000
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		20 294 980	20 000 000	20 294 980		20 310 910	20 000 000	20 310 910
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів		28 200 000	28 200 000	28 200 000		29 722 800	29 722 800	29 722 800
	<b>УСЬОГО</b>	<b>325 180 160</b>	<b>49 317 960</b>	<b>48 200 000</b>	<b>374 498 120</b>	<b>341 616 680</b>	<b>50 901 130</b>	<b>49 722 800</b>	<b>392 517 810</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
	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	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	Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацькими спортивними школами	110 129 280			110 129 280	169 864 900	650 000		170 514 900	273 195 409	571 860		273 767 269
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	1 325 206			1 325 206	2 056 600	150 000		2 206 600	2 467 900	210 440		2 678 340
3	Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування		8 493 308	8 493 308	8 493 308		8 050 000		8 050 000		33 682 100	33 682 100	33 682 100
4	Проведення капітального ремонту закладів фізичної культури і спорту		5 563 564	5 563 564	5 563 564		19 300 000		19 300 000		28 791 500	28 791 500	28 791 500
	УСЬОГО	111 454 486	14 056 872	14 056 872	125 511 358	171 921 500	28 150 000		200 071 500	275 663 309	63 255 900	62 473 600	338 919 209

## 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	Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацькими спортивними школами	322 475 160	601 598		323 076 758	338 676 680	634 084		339 310 764
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	2 705 000	221 382		2 926 382	2 940 000	233 337		3 173 337
3	Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування		20 294 980	20 294 980	20 294 980		20 310 910	20 310 910	20 310 910
4	Проведення капітального ремонту закладів фізичної культури і спорту		28 200 000	28 200 000	28 200 000		29 722 800	29 722 800	29 722 800
	УСЬОГО	325 180 160	49 317 960	48 494 980	374 498 120	341 616 680	50 901 131	50 033 710	392 517 811

## 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	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				33		33		34	34
2	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		32,000			32,000				
3	кількість дитячо-юнацьких спортивних шкіл та комплексних дитячо-юнацьких спортивних шкіл (далі - ДЮСШ, КДЮСШ)	од.	Звітність установ				22,000		22,000		23,000	23,000
4	кількість спеціалізованих дитячо-юнацьких шкіл олімпійського резерву (далі - СДЮШОР)	од.	Звітність установ				11,000		11,000		11,000	11,000
5	кількість дитячо-юнацьких спортивних шкіл та комплексних дитячо-юнацьких спортивних шкіл (далі - ДЮСШ, КДЮСШ)	од.	Звітність установ		21,000			21,000				
6	Кількість штатних працівників комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів, всього	осіб	Звітність установ				811,500		811,500		824,000	824,000
7	кількість спеціалізованих дитячо-юнацьких шкіл олімпійського резерву (далі - СДЮШОР)	од.	Звітність установ		11,000			11,000				
8	з них жінки	осіб	Звітність установ				297,000		297,000		320,000	320,000
9	у тому числі тренерів	осіб	Звітність установ		179,500		179,500		179,500		179,500	179,500
10	з них жінки	осіб	Звітність установ		81,000		81,000		81,000		81,000	81,000
11	Кількість штатних працівників комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів, всього	осіб	Звітність установ		786,420		786,420		786,420		786,420	786,420
12	кількість штатних працівників ДЮСШ, КДЮСШ	осіб	Звітність установ				498,500		498,500		535,000	535,000

13	з них жінки	осіб	Звітність установ	284,000		284,000						
14	з них жінки	осіб	Звітність установ				181,000		181,000	193,000		193,000
15	у тому числі тренерів	осіб	Звітність установ				351,500		351,500	376,000		376,000
16	з них жінки	осіб	Звітність установ				137,000		137,000	146,000		146,000
17	у тому числі тренерів	осіб	Звітність установ	561,250		561,250						
18	з них жінки	осіб	Звітність установ				116,000		116,000	124,000		124,000
19	з них жінки	осіб	Звітність установ	193,000		193,000						
20	у тому числі тренерів	осіб	Звітність установ				211,000		211,000	225,000		225,000
21	кількість штатних працівників СДЮШОР	осіб	Звітність установ				313,000		313,000	289,000		289,000
22	кількість штатних працівників ДЮСШ, КДЮСШ	осіб	Звітність установ	535,750		535,750						
23	з них жінки	осіб	Звітність установ				68,000		68,000	70,000		70,000
24	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				5 322 600,000	145 700,000	5 468 300,000	12 000 000,000	233 200,000	12 233 200,000
25	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	4 798,310		4 798,310						
26	обсяг видатків на придбання малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для ДЮСШ, КДЮСШ	грн.;	Звітність установ				3 562 600,000	110 000,000	3 672 600,000	10 537 500,000	117 700,000	10 655 200,000
27	обсяг видатків на придбання малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для ДЮСШ, КДЮСШ	грн.	Звітність установ	3 379,000		3 379,000						
28	з них жінки	осіб	Звітність установ	163,000		163,000						
29	обсяг видатків на придбання малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для СДЮШОР	грн.;	Звітність установ				1 760 000,000	35 700,000	1 795 700,000	1 462 500,000	38 199,000	1 500 699,000
30	обсяг видатків на придбання малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для СДЮШОР	грн.	Звітність установ	1 419,310		1 419,310						
31	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				158 162 600,000	458 800,000	158 621 400,000	199 783 900,000	490 916,000	200 274 816,000
32	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	99 478,100		99 478,100						
33	у тому числі тренерів	осіб	Звітність установ	381,250		381,250						
34	обсяг витрат на навчально-тренувальну роботу ДЮСШ, КДЮСШ	грн.;	Звітність установ				95 593 000,000	312 500,000	95 905 500,000	135 147 930,000	334 375,000	135 482 305,000
35	обсяг витрат на навчально-тренувальну роботу ДЮСШ, КДЮСШ	грн.	Звітність установ	62 709,000		62 709,000						
36	обсяг витрат на навчально-тренувальну роботу СДЮШОР	грн.;	Звітність установ				62 569 600,000	146 300,000	62 715 900,000	64 635 970,000	156 541,000	64 792 511,000
37	обсяг витрат на навчально-тренувальну роботу СДЮШОР	грн.	Звітність установ	36 769,100		36 769,100						
38	з них жінки	осіб	Звітність установ	112,000		112,000						
39	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				6 379 700,000	45 500,000	6 425 200,000	15 500 000,000	48 685,000	15 548 685,000
40	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	5 852,880		5 852,880						
41	кількість штатних працівників СДЮШОР	осіб	Звітність установ	250,670		250,670						
42	обсяг витрат на забезпечення участі учнів ДЮСШ, КДЮСШ у регіональних спортивних змаганнях	грн.;	Звітність установ				4 135 000,000	30 000,000	4 165 000,000	11 273 500,000	32 100,000	11 305 600,000
43	обсяг витрат на забезпечення участі учнів ДЮСШ, КДЮСШ у регіональних спортивних змаганнях	грн.	Звітність установ	4 202,000		4 202,000						
44	обсяг витрат на забезпечення участі учнів СДЮШОР, у регіональних спортивних змаганнях	грн.;	Звітність установ				2 244 700,000	15 500,000	2 260 200,000	4 226 500,000	16 585,000	4 243 085,000
45	обсяг витрат на забезпечення участі учнів СДЮШОР, у регіональних спортивних змаганнях	грн.	Звітність установ	1 650,880		1 650,880						
46	з них жінки	осіб	Звітність установ	121,000		121,000						
	<b>продукту</b>											
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	9 810,000		9 810,000	9 106,000		9 106,000	9 636,000		9 636,000
2	з них дівчата	осіб	Звітність установ	3 318,000		3 318,000	2 495,000		2 495,000	2 769,000		2 769,000
3	середньорічна кількість учнів ДЮСШ, КДЮСШ	осіб.	Звітність установ	7 448,000		7 448,000	6 195,000		6 195,000	6 496,000		6 496,000
4	з них дівчата	осіб.	Звітність установ	2 549,000		2 549,000	1 455,000		1 455,000	1 857,000		1 857,000
5	середньорічна кількість учнів СДЮШОР	осіб.	Звітність установ	2 362,000		2 362,000	2 911,000		2 911,000	3 140,000		3 140,000
6	з них дівчата	осіб.	Звітність установ				1 040,000		1 040,000	912,000		912,000
7	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	5 800,000		5 800,000	5 720,000		5 720,000	6 120,000		6 120,000
8	кількість учнів ДЮСШ, КДЮСШ що взяли участь у регіональних спортивних змаганнях	осіб.	Звітність установ	3 870,000		3 870,000	3 447,000		3 447,000	3 688,000		3 688,000
9	кількість учнів СДЮШОР, що взяли участь у регіональних спортивних змаганнях	осіб.	Звітність установ	1 930,000		1 930,000	2 273,000		2 273,000	2 432,000		2 432,000

10	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	4 892,000		4 892,000	3 371,000		3 371,000	3 860,000		3 860,000
11	кількість придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для ДЮСШ, КДЮСШ	од.	Звітність установ	3 878,000		3 878,000	2 710,000		2 710,000	2 900,000		2 900,000
12	кількість придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для СДЮШОР	од.	Звітність установ	1 014,000		1 014,000	661,000		661,000	960,000		960,000
13	з них дівчата	осіб.	Звітність установ	769,000		769,000						
<b>ефективності</b>												
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	10 140,500		10 140,500	17 369,050	50,380	17 419,430	20 733,100	53,907	20 787,007
2	середні витрати на навчально-тренувальну роботу у ДЮСШ, КДЮСШ у розрахунку на одного учня	грн	Розрахунок	8 419,580		8 419,580	15 430,670	50,440	15 481,110	20 804,800	53,971	20 858,771
3	середні витрати на навчально-тренувальну роботу у СДЮШОР у розрахунку на одного учня	грн	Звітність установ	15 566,930		15 566,930	21 494,190	50,260	21 544,450	20 584,700	53,778	20 638,478
4	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	10 098,120		10 098,120	1 115,330	7,950	1 123,280	2 532,700	8,507	2 541,207
5	середні витрати на забезпечення участі одного учня ДЮСШ, КДЮСШ у регіональних спортивних змаганнях	грн	Розрахунок				1 199,590	8,700	1 208,290	3 056,800	9,309	3 066,109
6	середні витрати на забезпечення участі одного учня СДЮШОР у регіональних спортивних змаганнях	грн	Розрахунок	855,380		855,380	987,550	6,820	994,370	17 379,000	7,297	17 386,297
7	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	980,850		980,850	1 578,940	43,850	1 622,790	3 108,800	46,920	3 155,720
8	середня вартість одиниці придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для ДЮСШ, КДЮСШ	грн	Розрахунок	871,330		871,330	1 314,610	41,320	1 355,930	3 633,600	44,212	3 677,812
9	середня вартість одиниці придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для СДЮШОР	грн	Розрахунок	1 399,710		1 399,710	2 662,630	54,010	2 716,640	1 523,400	57,791	1 581,191
10	середні витрати на забезпечення участі одного учня ДЮСШ, КДЮСШ у регіональних спортивних змаганнях	грн	Розрахунок	1 085,790		1 085,790						
<b>якості</b>												
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	329,000		329,000	306,000		306,000	330,000		330,000
2	кількість підготовлених у ДЮСШ, КДЮСШ майстрів спорту України / кандидатів у майстри спорту України	осіб	Розрахунок	208,000		208,000	177,000		177,000	190,000		190,000
3	кількість підготовлених у СДЮШОР майстрів спорту України / кандидатів у майстри спорту України	осіб	Розрахунок	121,000		121,000	129,000		129,000	140,000		140,000
4	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	1 520,000		1 520,000	2 832,000		2 832,000	3 030,000		3 030,000
5	кількість учнів комунальних ДЮСШ, КДЮСШ які здобули призові місця в регіональних спортивних змаганнях	осіб	Розрахунок	1 182,000		1 182,000	1 719,000		1 719,000	1 840,000		1 840,000
6	кількість учнів комунальних СДЮШОР, які здобули призові місця в регіональних спортивних змаганнях	осіб	Розрахунок	415,000		415,000	1 113,000		1 113,000	1 190,000		1 190,000
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	100,000		100,000	89,000		89,000	100,000		100,000
8	динаміка кількості учнів ДЮСШ, КДЮСШ порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	100,000		100,000	80,000		80,000	100,000		100,000
9	динаміка кількості учнів СДЮСШ порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	100,000		100,000	115,980		115,980	124,099		124,099
10	Відсоток охоплення послугами спортивних шкіл дівчат	%	Розрахунок	35,000		35,000						
11	Відсоток охоплення послугами спортивних шкіл дівчат	%	Розрахунок				27,400		27,400	29,318		29,318
12	Рівень охоплення бюджетною послугою в сфері підготовки дітей дитячо-юнацькими спортивними школами	%	Розрахунок	2,000		2,000	1,680		1,680	1,798		1,798
13	Рівень забезпеченості малоцінним спортивним обладнанням та інвентарем	%	Розрахунок	42,000		42,000	44,000		44,000	47,080		47,080
14	Коефіцієнт забезпеченості власними спортивними спорудами	%	Розрахунок	14,000		14,000	13,000		13,000	13,910		13,910
15	Коефіцієнт зношеності основних засобів	%	Розрахунок	56,000		56,000	54,000		54,000	57,780		57,780
Завдання 2	<b>Забезпечення збереження енергоресурсів</b>											
<b>затрат</b>												
1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг, всього	грн	Звітність установ	2 467 900,000	70 200,000	2 538 100,000						
2	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг, всього	грн.;	Звітність установ				2 056 600,000	150 000,000	2 206 600,000	2 200 562,000	160 500,000	2 361 062,000
3	з них на оплату	-	Звітність установ									
4	теплостачання	грн.	Звітність установ	1 363 800,000	70 200,000	1 434 000,000						
5	теплостачання	грн.;	Звітність установ				1 221 000,000	50 000,000	1 271 000,000	1 306 470,000	53 500,000	1 359 970,000
6	водостачання,	грн	Звітність установ	95 000,000	10 000,000	105 000,000						
7	водостачання,	грн.;	Звітність установ				71 500,000	10 000,000	81 500,000	76 505,000	10 700,000	87 205,000
8	електроенергії,	грн.	Звітність установ	964 100,000	130 240,000	1 094 340,000						
9	електроенергії,	грн.;	Звітність установ				764 100,000	90 000,000	854 100,000	817 587,000	96 300,000	913 887,000
10	загальна площа приміщень,	кв.м	Звітність установ	3 801,700		3 801,700	4 501,700		4 501,700	4 816,819		4 816,819
11	опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	3 801,700		3 801,700	4 501,700		4 501,700	4 816,819		4 816,819

	<b>продукту</b>												
1	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:	–											
2	теплостачання	тис Гкал	Звітність установ	0,551	0,551	0,555	0,555	0,594	0,594			0,594	
3	водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	14,560	14,560	5,252	5,252	5,620	5,620			5,620	
4	електроенергії	тис кВт год	Звітність установ	241,680	241,680	251,144	251,144	268,724	268,724			268,724	
	<b>ефективності</b>												
1	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв, в тому числі:	–	Розрахунок										
2	теплостачання	Гкал на 1 м кв. опал пл.	Розрахунок	0,145	0,145	0,123	0,123	0,132	0,132			0,132	
3	водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок	3,830	3,830	1,167	1,167	1,249	1,249			1,249	
4	електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл	Розрахунок	63,572	63,572	55,790	55,790	59,695	59,695			59,695	
	<b>якості</b>												
1	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі	%	Розрахунок										
2	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі	–	Розрахунок										
3	-теплостачання	%	Розрахунок		36,180	1,000	1,000	1,070	1,070			1,070	
4	-водопостачання	%	Розрахунок		115,520	1,000	1,000	1,070	1,070			1,070	
5	-електроенергії	%	Розрахунок		44,720	1,000	1,000	1,070	1,070			1,070	
6	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо), всього	грн.	Розрахунок		544,390								
7	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо), всього	грн.;	Розрахунок			20 570,000	20 570,000	22 009,900	22 009,900			22 009,900	
Завдання 3	<b>Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування</b>												
	<b>затрат</b>												
1	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	грн.;	Звітність установ				8 050 000,000	8 050 000,000		33 280 400,000	33 280 400,000		
2	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	грн.	Звітність установ	8 493,300	8 493,300								
3	оргтехніка	грн.;	Звітність установ				120 000,000	120 000,000		300 000,000	300 000,000		
4	оргтехніка	грн	Звітність установ	284,250	284,250								
5	спортивне обладнання	грн.;	Звітність установ				6 430 000,000	6 430 000,000		32 400 000,000	32 400 000,000		
6	спортивне обладнання	грн.	Звітність установ	7 829,390	7 829,390								
7	інші	грн.;	Звітність установ				1 500 000,000	1 500 000,000		580 400,000	580 400,000		
8	інші	грн	Звітність установ	379,660	379,660								
9	побутова техніка	грн	Звітність установ										
10	меблі	грн	Звітність установ										
	<b>продукту</b>												
1	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од	Звітність установ	17,000	17,000		19,000	19,000		30,000	30,000		
2	кількість придбаного обладнання, предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од	Звітність установ	241,000	241,000		160,000	160,000		280,000	280,000		
3	оргтехніка	од	Звітність установ	20,000	20,000		9,000	9,000		15,000	15,000		
4	спортивне обладнання	од.	Звітність установ	215,000	215,000		147,000	147,000		260,000	260,000		
5	інші	од	Звітність установ	6,000	6,000		4,000	4,000		5,000	5,000		
6	меблі	од	Звітність установ										
	<b>ефективності</b>												
1	середні витрати на придбання одиниці оргтехніки	грн.;	Розрахунок				13 300,000	13 300,000		20 000,000	20 000,000		
2	середні витрати на придбання одиниці оргтехніки	грн	Розрахунок	14,210	14,210								
3	середні витрати на придбання одиниці спортивного обладнання	грн.;	Розрахунок				43 741,500	43 741,500		124 615,000	124 615,000		
4	середні витрати на придбання одиниці спортивного обладнання	грн.	Розрахунок	36,420	36,420								
5	середні витрати на придбання одиниці іншого обладнання (предмету)	грн.;	Розрахунок				375 000,000	375 000,000		116 080,000	116 080,000		
6	середні витрати на придбання одиниці іншого обладнання (предмету)	грн	Розрахунок	63,280	63,280								
7	середні витрати на придбання одиниці меблів	грн	Розрахунок										
	<b>якості</b>												
1	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	110,000	110,000		51,500	51,500		100,000	100,000		
2	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	170,000	170,000		100,000	100,000		413,000	413,000		
Завдання 4	<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				19 300 000,000	19 300 000,000		28 791 500,000	28 791 500,000		
2	обсяг видатків на капітальний ремонт закладів фізичної культури і спорту, з них:	грн.	Звітність установ	5 563,560	5 563,560								
3	капітальний ремонт приміщень	грн.;	Звітність установ				8 700 000,000	8 700 000,000		11 300 000,000	11 300 000,000		

4	капітальний ремонт приміщень	грн.	Звітність установ		4 641,300	4 641,300						
5	капітальний ремонт стадіонів, спортмайданчиків	грн.;	Звітність установ				9 800 000,000	9 800 000,000		17 491 500,000	17 491 500,000	
6	капітальний ремонт стадіонів, спортмайданчиків	грн.	Звітність установ		922,260	922,260						
7	кількість закладів, які потребують капітального ремонту	од.	Звітність установ		3,000	3,000		3,000	3,000	6,000	6,000	
8	площа , яка потребує проведення капітального ремонту, з них:	кв.м.	Звітність установ		3 149,200	3 149,200		3 837,600	3 837,600	16 728,800	16 728,800	
9	капітального ремонту приміщень	м.кв.	Звітність установ					1 038,600	1 038,600	4 106,200	4 106,200	
10	капітальний ремонт покрівель (дахів)	грн.;	Звітність установ					800 000,000	800 000,000			
11	капітального ремонту покрівель (дахів)	м.кв.	Звітність установ					348,000	348,000			
<b>продукту</b>												
1	площа , на якій планується проведення капітального ремонту, з них:	кв.м.	Звітність установ					3 837,600	3 837,600	4 106,200	4 106,200	
2	капітального ремонту стадіонів, спортмайданчиків	м.кв.	Звітність установ					2 451,000	2 451,000	12 622,570	12 622,600	
3	кількість закладів, в яких планується провести капітальний ремонт	од.	Звітність установ		3,000	3,000		3,000	3,000	6,000	6,000	
4	капітального ремонту приміщень	кв.м.	Звітність установ		3 149,200	3 149,200						
<b>ефективності</b>												
1	середні витрати на проведення капітального ремонту приміщень 1 кв. м. площі	грн	Розрахунок		1,650	1,650				2 751,940	2 751,940	
2	середні витрати на проведення капітального ремонту приміщень 1 кв. м. площі	грн.;	Розрахунок					8 400,000	8 400,000			
3	середні витрати на проведення капітального ремонту стадіонів, спортмайданчиків, 1 м. кв.	грн.;	Розрахунок					3 998,370	3 998,370	1 385,700	1 385,700	
4	середні витрати на проведення капітального ремонту покрівель (дахів) 1кв.м. площі	грн.;	Розрахунок					2 300,000	2 300,000			
<b>якості</b>												
1	відсоток кількості закладів, в яких проведено капремонт, до кількості закладів, що потребують ремонту	%	Розрахунок		100,000	100,000		58,000	58,000	100,000	100,000	
2	відсоток площі, на якій проведено капремонт, до площі, що потребує ремонту	%	Розрахунок		100,000	100,000		58,000	58,000	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					38 770,000	38 770,000	41 483,900	41 483,900	
4	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		66,440	66,440						

## 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	<b>Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацькими спортивними школами</b>								
<b>затрат</b>									
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	34		34	34		34
2	кількість дитячо-юнацьких спортивних шкіл та комплексних дитячо-юнацьких спортивних шкіл (далі - ДЮСШ, КДЮСШ)	од.	Звітність установ	23,000		23,000	23,000		23,000
3	кількість спеціалізованих дитячо-юнацьких шкіл олімпійського резерву (далі - СДЮШОР)	од.	Звітність установ	11,000		11,000	11,000		11,000
4	Кількість штатних працівників комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів , всього	осіб	Звітність установ	824,000		824,000	824,000		824,000
5	з них жінки	осіб	Звітність установ	320,000		320,000	320,000		320,000
6	у тому числі тренерів	осіб	Звітність установ	573,000		573,000	573,000		573,000
7	з них жінки	осіб	Звітність установ	220,000		220,000	220,000		220,000
8	кількість штатних працівників ДЮСШ, КДЮСШ	осіб	Звітність установ	535,000		535,000	535,000		535,000
9	з них жінки	осіб	Звітність установ	193,000		193,000	193,000		193,000
10	у тому числі тренерів	осіб	Звітність установ	376,000		376,000	376,000		376,000
11	з них жінки	осіб	Звітність установ	154,213		154,213	162,540		162,540
12	з них жінки	осіб	Звітність установ	130,574		130,574	137,625		137,625
13	у тому числі тренерів	осіб	Звітність установ	237,510		237,510	250,336		250,336
14	кількість штатних працівників СДЮШОР	осіб	Звітність установ	352,325		352,325	371,351		371,351
15	з них жінки	осіб	Звітність установ	76,544		76,544	80,677		80,677
16	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	5 991 331,464	164 005,748	6 155 337,212	6 314 863,363	172 862,058	6 487 725,421
17	обсяг видатків на придбання малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для ДЮСШ, КДЮСШ	грн.;	Звітність установ	4 010 205,064	123 820,400	4 134 025,464	4 226 756,137	130 506,702	4 357 262,839
18	обсяг видатків на придбання малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для СДЮШОР	грн.;	Звітність установ	1 981 126,400	40 185,348	2 021 311,748	2 088 107,226	42 355,357	2 130 462,582
19	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	178 034 149,064	516 443,632	178 550 592,696	187 647 993,113	544 331,588	188 192 324,702

20	обсяг витрат на навчально-тренувальну роботу ДЮСШ, КДЮСШ	грн.;	Звітність установ	107 603 304,520	351 762,500	107 955 067,020	113 413 882,964	370 757,675	113 784 640,639	
21	обсяг витрат на навчально-тренувальну роботу СДЮШОР	грн.;	Звітність установ	70 430 844,544	164 681,132	70 595 525,676	74 234 110,149	173 573,913	74 407 684,063	
22	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	7 181 245,508	51 216,620	7 232 462,128	7 569 032,765	53 982,317	7 623 015,083	
23	обсяг витрат на забезпечення участі учнів ДЮСШ, КДЮСШ у регіональних спортивних змаганнях	грн.;	Звітність установ	4 654 521,400	33 769,200	4 688 290,600	4 905 865,556	35 592,737	4 941 458,292	
24	обсяг витрат на забезпечення участі учнів СДЮШОР, у регіональних спортивних змаганнях	грн.;	Звітність установ	2 526 724,108	17 447,420	2 544 171,528	2 663 167,210	18 389,581	2 681 556,791	
<b>продукту</b>										
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	10 250,078		10 250,078	10 803,582		10 803,582	
2	з них дівчата	осіб.	Звітність установ	2 808,472		2 808,472	2 960,129		2 960,129	
3	середньорічна кількість учнів ДЮСШ, КДЮСШ	осіб.	Звітність установ	6 973,340		6 973,340	7 349,900		7 349,900	
4	з них дівчата	осіб.	Звітність установ	1 637,806		1 637,806	1 726,248		1 726,248	
5	середньорічна кількість учнів СДЮШОР	осіб.	Звітність установ	3 276,738		3 276,738	3 453,682		3 453,682	
6	з них дівчата	осіб.	Звітність установ	1 170,666		1 170,666	1 233,882		1 233,882	
7	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	6 438,661		6 438,661	6 786,348		6 786,348	
8	кількість учнів ДЮСШ, КДЮСШ що взяли участь у регіональних спортивних змаганнях	осіб.	Звітність установ	3 880,081		3 880,081	4 089,605		4 089,605	
9	кількість учнів СДЮШОР, що взяли участь у регіональних спортивних змаганнях	осіб.	Звітність установ	2 558,580		2 558,580	2 696,743		2 696,743	
10	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	3 794,532		3 794,532	3 999,437		3 999,437	
11	кількість придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для ДЮСШ, КДЮСШ	од.	Звітність установ	3 050,484		3 050,484	3 215,211		3 215,211	
12	кількість придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для СДЮШОР	од.	Звітність установ	744,048		744,048	784,227		784,227	
<b>ефективності</b>										
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	19 551,297	56,710	19 608,007	20 607,068	59,772	20 666,840	
2	середні витрати на навчально-тренувальну роботу у ДЮСШ КДЮСШ у розрахунку на одного учня	грн	Розрахунок	17 369,379	56,777	17 426,157	18 307,326	59,843	18 367,169	
3	середні витрати на навчально-тренувальну роботу у СДЮШОР у розрахунку на одного учня	грн	Звітність установ	24 194,720	56,575	24 251,295	25 501,235	59,630	25 560,865	
4	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	1 255,460	8,949	1 264,409	1 323,255	9,432	1 332,687	
5	середні витрати на забезпечення участі одного учня ДЮСШ, КДЮСШ у регіональних спортивних змаганнях	грн	Розрахунок	1 350,306	9,793	1 360,100	1 423,223	10,322	1 433,545	
6	середні витрати на забезпечення участі одного учня СДЮШОР у регіональних спортивних змаганнях	грн	Розрахунок	1 111,626	7,677	1 119,303	1 171,654	8,091	1 179,745	
7	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	1 777,318	49,359	1 826,677	1 873,293	52,025	1 925,318	
8	середня вартість одиниці придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для ДЮСШ, КДЮСШ	грн	Розрахунок	1 479,778	46,511	1 526,289	1 559,686	49,023	1 608,709	
9	середня вартість одиниці придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для СДЮШОР	грн	Розрахунок	2 997,163	60,796	3 057,959	3 159,010	64,079	3 223,088	
<b>якості</b>										
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	344,446		344,446	363,046		363,046	
2	кількість підготовлених у ДЮСШ, КДЮСШ майстрів спорту України / кандидатів у майстри спорту України	осіб	Розрахунок	199,238		199,238	209,997		209,997	
3	кількість підготовлених у СДЮШОР майстрів спорту України кандидатів у майстри спорту України	осіб	Розрахунок	145,208		145,208	153,049		153,049	
4	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	3 187,812		3 187,812	3 359,954		3 359,954	
5	кількість учнів комунальних ДЮСШ, КДЮСШ які здобули призові місця в регіональних спортивних змаганнях	осіб	Розрахунок	1 934,975		1 934,975	2 039,464		2 039,464	
6	кількість учнів комунальних СДЮШОР, які здобули призові місця в регіональних спортивних змаганнях	осіб	Розрахунок	1 252,837		1 252,837	1 320,491		1 320,491	
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	100,182		100,182	105,592		105,592	
8	динаміка кількості учнів ДЮСШ, КДЮСШ порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	90,051		90,051	94,914		94,914	
9	динаміка кількості учнів СДЮШОР порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	130,552		130,552	137,602		137,602	
10	Відсоток охоплення послугами спортивних шкіл дівчат	%	Розрахунок							
11	Відсоток охоплення послугами спортивних шкіл дівчат	%	Розрахунок	30,843		30,843	32,508		32,508	



12	Рівень охолодження бюджетною послугою в сфері підготовки дітей дитячо-юнацькими спортивними школами	%	Розрахунок	1,891	1,891	1,993	1,993		
13	Рівень забезпеченості малощинним спортивним обладнанням та інвентарем	%	Розрахунок	49,528	49,528	52,203	52,203		
14	Коефіцієнт забезпеченості власними спортивними спорудами	%	Розрахунок	14,633	14,633	15,424	15,424		
15	Коефіцієнт зношеності основних засобів	%	Розрахунок	60,785	60,785	64,067	64,067		
<b>Завдання 2 Забезпечення збереження енергоресурсів</b>									
<b>затрат</b>									
1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг, всього	грн	Звітність установ						
2	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг, всього	грн.;	Звітність установ	2 314 991,224	168 846,000	2 483 837,224	2 440 000,750	177 963,684	2 617 964,434
3	з них на оплату	--	Звітність установ						
4	теплостачання	грн	Звітність установ						
5	теплостачання	грн.;	Звітність установ	1 374 406,440	56 282,000	1 430 688,440	1 448 624,388	59 321,228	1 507 945,616
6	водопостачання,	грн	Звітність установ						
7	водопостачання,	грн.;	Звітність установ	80 483,260	11 256,400	91 739,660	84 829,356	11 864,246	96 693,602
8	електроенергії,	грн.	Звітність установ						
9	електроенергії,	грн.;	Звітність установ	860 101,524	101 307,600	961 409,124	906 547,006	106 778,210	1 013 325,217
10	загальна площа приміщень,	кв.м	Звітність установ	5 067,294		5 067,294	5 340,927		5 340,927
11	опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	5 067,294		5 067,294	5 340,927		5 340,927
<b>продукту</b>									
1	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:	--							
2	теплостачання	тис Гкал	Звітність установ	0,625		0,625	0,658		0,658
3	водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	5,912		5,912	6,231		6,231
4	електроенергії	тис кВт год	Звітність установ	282,698		282,698	297,963		297,963
<b>ефективності</b>									
1	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв, в тому числі:	--	Розрахунок						
2	теплостачання	Гкал на 1 м кв. опал пл.	Розрахунок	0,138		0,138	0,146		0,146
3	водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок	1,314		1,314	1,385		1,385
4	електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл	Розрахунок	62,799		62,799	66,191		66,191
<b>якості</b>									
1	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі	%	Розрахунок						
2	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі	--	Розрахунок						
3	-теплостачання	%	Розрахунок	1,126		1,126	1,186		1,186
4	-водопостачання	%	Розрахунок	1,126		1,126	1,186		1,186
5	-електроенергії	%	Розрахунок	1,126		1,126	1,186		1,186
6	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо), всього	грн.	Розрахунок						
7	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо), всього	грн.;	Розрахунок	23 154,415		23 154,415	24 404,753		24 404,753
<b>Завдання 3 Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування</b>									
<b>затрат</b>									
1	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	грн.;	Звітність установ		20 000 000,000	20 000 000,000		20 000 000,000	20 000 000,000
2	орттехніка	грн.;	Звітність установ						
3	спортивне обладнання	грн.;	Звітність установ		20 000 000,000	20 000 000,000		20 000 000,000	20 000 000,000
4	інші	грн.;	Звітність установ						
<b>продукту</b>									
1	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од	Звітність установ		20,000	20,000		20,000	20,000
2	кількість придбаного обладнання, предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од	Звітність установ		180,000	180,000		190,000	190,000
3	орттехніка	од	Звітність установ						
4	спортивне обладнання	од.	Звітність установ		165,000	165,000		174,000	174,000
5	інші	од	Звітність установ						
<b>ефективності</b>									
1	середні витрати на придбання одиниці ортехніки	грн.;	Розрахунок						
2	середні витрати на придбання одиниці спортивного обладнання	грн.;	Розрахунок		121 212,000	121 212,000		114 943,000	114 943,000
3	середні витрати на придбання одиниці іншого обладнання (предмету)	грн.;	Розрахунок						
<b>якості</b>									
1	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	%	Розрахунок		100,000	100,000		100,000	100,000

2	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	%	Розрахунок		100,000	100,000	100,000	100,000
<b>Завдання 4 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		21 724 852,000	21 724 852,000	22 897 994,008	22 897 994,008
2	капітальний ремонт приміщень	грн.;	Звітність установ		9 793 068,000	9 793 068,000	10 321 893,672	10 321 893,672
3	капітальний ремонт стадіонів, спортмайданчиків	грн.;	Звітність установ		11 031 272,000	11 031 272,000	11 626 960,688	11 626 960,688
4	кількість закладів, які потребують капітального ремонту	од.	Звітність установ		3,377	3,377	3,559	3,559
5	площа, яка потребує проведення капітального ремонту, з них:	кв.м.	Звітність установ		4 319,756	4 319,756	4 553,023	4 553,023
6	капітального ремонту приміщень	м.кв.	Звітність установ		1 169,090	1 169,090	1 232,221	1 232,221
<b>продукту</b>								
1	площа, на якій планується проведення капітального ремонту, з них:	кв.м.	Звітність установ		4 319,756	4 319,756	4 553,023	4 553,023
2	капітального ремонту стадіонів, спортмайданчиків	м.кв.	Звітність установ		2 758,944	2 758,944	2 907,927	2 907,927
3	кількість закладів, в яких планується провести капітальний ремонт	од.	Звітність установ		3,377	3,377	3,559	3,559
<b>ефективності</b>								
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		4 500,725	4 500,725	4 743,764	4 743,764
<b>якості</b>								
1	відсоток кількості закладів, в яких проведено капремонт, до кількості закладів, що потребують ремонту	%	Розрахунок		65,287	65,287	68,813	68,813
2	відсоток площі, на якій проведено капремонт, до площі, що потребує ремонту	%	Розрахунок		65,287	65,287	68,813	68,813
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		43 641,063	43 641,063	45 997,680	45 997,680

#### 9. Структура видатків на оплату праці:

(грн)

Напрями використання бюджетних коштів	2018рік (звіт)		2019рік			2020рік (проєкт)		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)	66 501 761		88 088 000	60 274 576		154 473 900		180 327 870		194 231 150	
<b>Адміністративний персонал</b>	<b>8 092 844</b>		<b>10 325 493</b>	<b>6 695 485</b>		<b>16 616 910</b>		<b>19 812 075</b>		<b>21 339 586</b>	
Кількість ставок	64,00		70,00	67,50		70,00		70,00		70,00	
Посадові оклади з підвищеннями	3 582 067		4 025 383	3 014 188		6 038 075		6 520 517		7 023 249	
Обов'язкові доплати та надбавки	2 192 764		2 302 946	1 412 736		4 131 946		4 462 088		4 806 115	
Матеріальна допомога	297 920		392 967	210 545		705 061		761 396		820 099	
Грошова винагорода	282 868		355 022			636 980		687 875		740 910	
Стимулюючі доплати та надбавки	1 722 826		1 975 175	1 140 854		3 019 038		3 260 259		3 511 625	
Премії	14 400		1 274 000	917 162		2 085 810		4 119 940		4 437 588	
ВСЬОГО	8 092 844		10 325 493	6 695 484		16 616 910		19 812 075		21 339 586	
СЕРЕДНЬОМІСЯЧНА ЗП НА ОДНУ СТАВКУ	10 538		12 292	11 104		19 782		23 586		25 404	
<b>Педагогічний персонал</b>	<b>50 897 048</b>		<b>69 688 807</b>	<b>47 467 050</b>		<b>127 403 863</b>		<b>147 917 464</b>		<b>159 321 900</b>	
Кількість ставок	596,40		600,50	605,00		600,50		600,50		600,50	
Посадові оклади з підвищеннями	30 390 131		33 261 513	27 391 455		59 677 807		64 446 064		69 414 855	
Обов'язкові доплати та надбавки	9 995 240		11 243 802	6 752 973		20 173 630		21 785 503		23 465 165	
Матеріальна допомога	1 552 832		2 187 514	1 526 915		4 973 150		5 370 505		5 784 571	
Грошова винагорода	1 505 126		2 036 147	80 890		4 973 150		5 370 505		5 784 571	
Стимулюючі доплати та надбавки	7 427 620		14 942 224	8 193 126		26 809 337		32 285 435		34 774 642	
Премії	26 100		6 017 607	3 521 691		10 796 789		18 659 452		20 098 096	
ВСЬОГО	50 897 048		69 688 807	47 467 050		127 403 863		147 917 464		159 321 900	
СЕРЕДНЬОМІСЯЧНА ЗП НА ОДНУ СТАВКУ	7 056		9 671	8 718		17 680		20 527		22 110	
<b>Медичний персонал</b>	<b>1 979 576</b>		<b>2 029 174</b>	<b>1 481 939</b>		<b>2 558 285</b>		<b>2 892 692</b>		<b>3 115 719</b>	
Кількість ставок	28,00		33,50	29,00		33,50		33,50		33,50	
Посадові оклади з підвищеннями	1 231 698		1 352 432	954 459		1 460 490		1 577 183		1 698 784	
Обов'язкові доплати та надбавки	455 408		330 162	194 997		356 542		385 030		414 716	
Матеріальна допомога	82 656		99 066	50 932		121 707		131 431		141 565	
Грошова винагорода											
Стимулюючі доплати та надбавки	209 213		236 787	156 127		600 300		648 264		698 245	
Премії	601		10 727	125 424		19 246		150 784		162 409	
ВСЬОГО	1 979 576		2 037 555	1 484 939		2 558 285		2 892 692		3 155 719	
СЕРЕДНЬОМІСЯЧНА ЗП НА ОДНУ СТАВКУ	5 892		5 069	5 678		6 364		9 821		9 821	
<b>Спеціалісти</b>	<b>581 311</b>		<b>780 747</b>	<b>394 382</b>		<b>983 613</b>		<b>1 462 204</b>		<b>1 571 940</b>	

Кількість ставок	8,00		11,50	9,00		11,50		11,50		11,50
Посадові оклади з підвищеннями	343 761		444 612	219 340		480 140		518 503		558 480
Обов'язкові доплати та надбавки	103 646		119 158	23 195		197 755		213 556		230 021
Матеріальна допомога	27 457		44 690	14 399		40 012		43 209		43 540
Грошова винагорода			11 992							
Стимулюючі доплати та надбавки	100 307		84 659	87 905		230 000		348 377		367 527
Премії	6 140		75 636	49 543		35 706		338 559		372 372
<b>ВСЬОГО</b>	<b>581 311</b>		<b>780 747</b>	<b>394 382</b>		<b>983 613</b>		<b>1 462 204</b>		<b>1 574 940</b>
СЕРЕДНЬОМІСЯЧНА ЗП НА ОДНУ СТАВКУ	6 055		5 658	4 869		7 128		10 596		11 413
<b>Обслуговуючий персонал</b>	<b>4 950 982</b>		<b>5 263 779</b>	<b>4 235 720</b>		<b>6 911 229</b>		<b>8 243 435</b>		<b>8 882 005</b>
Кількість ставок	102,50		96,00	93,00		96,00		96,00		96,00
Посадові оклади з підвищеннями	2 746 446		2 844 636	2 216 486		3 071 922		3 317 369		3 573 138
Обов'язкові надбавки та доплати	1 636 374		1 558 466	1 078 492		2 596 200		2 803 636		3 019 797
Матеріальна допомога	215 117		240 523	161 619		255 994		276 448		297 762
Грошова винагорода										
Стимулюючі доплати та надбавки	350 245		577 479	430 032		936 113		1 010 908		1 088 850
Премії	2 800		42 674	349 091		51 000		835 074		902 458
<b>ВСЬОГО</b>	<b>4 950 982</b>		<b>5 255 398</b>	<b>4 235 720</b>		<b>9 429 234</b>		<b>10 182 630</b>		<b>10 967 711</b>
СЕРЕДНЬОМІСЯЧНА ЗП НА ОДНУ СТАВКУ	4 025		4 562	5 061		8 185		8 839		9 521
<b>РАЗОМ</b>										
Кількість ставок			811,50	803,84		811,50				
Посадові оклади з підвищеннями			41 928 577	33 795 929		75 228 253		81 238 990		87 502 516
Обов'язкові доплати та надбавки			15 554 535	4 116 788		27 907 946		30 137 791		32 461 415
Матеріальна допомога			2 956 379	1 964 409		5 304 335		5 728 152		6 169 792
Грошова винагорода			2 425 489	80 890		4 351 813		4 699 522		5 061 856
Стимулюючі доплати та надбавки			17 816 324	10 008 044		31 966 048		34 520 135		37 181 637
Премії			7 406 697	4 962 911		13 289 095		14 350 894		15 457 348
СЕРЕДНЬОМІСЯЧНА ЗП НА ОДНУ СТАВКУ			9 046	8 340						
<b>УСЬОГО</b>	<b>66 501 761</b>		<b>88 088 000</b>	<b>60 274 576</b>		<b>154 473 900</b>		<b>180 327 870</b>		<b>194 231 150</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	10 244	10 244			9 106	9 106			9 500					
	<b>Кількість ставок - всього, од. в т.ч.:</b>	<b>865,75</b>	<b>763,5</b>			<b>811,4</b>	<b>803,5</b>			<b>829</b>					
	Адміністративний персонал	64	64			70	67,5			72					
	Педагогічний персонал	561,25	561			600,4	605			612					
	Спеціалістів	105	8			11,5	9			12,5					
	Медичний персонал	32,5	28			33,5	29			34,5					
	Обслуговуючий персонал	103	102,5			96	93			98					
	<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		111 454 486	14 607 369	126 061 855						
2	Міська комплексна цільова програма "Молодь та спорт столиці" на 2019-2021 роки	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				171 921 500	27 350 000	199 271 500	274 926 000	62 854 200	337 780 200
	<b>УСЬОГО</b>		<b>111 454 486</b>	<b>14 607 369</b>	<b>126 061 855</b>	<b>171 921 500</b>	<b>27 350 000</b>	<b>199 271 500</b>	<b>274 926 000</b>	<b>62 854 200</b>	<b>337 780 200</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	2021 рік (прогноз)	2022 рік (прогноз)
.. .				

№з/п	регіональної програми	затверджена	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	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	325 180 160	49 317 960	374 498 120	341 616 680	50 901 130	392 517 810
		<b>УСЬОГО</b>	<b>325 180 160</b>	<b>49 317 960</b>	<b>374 498 120</b>	<b>341 616 680</b>	<b>50 901 130</b>	<b>392 517 810</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	2018рік (звіт)		2019рік (затверджено)		2020рік (проект)		2021рік (прогноз)		2022рік (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

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:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок 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	66 501 800	66 501 761						66 501 761
2120	Нарахування на оплату праці	14 630 300	14 436 553						14 436 553
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	4 800 000	4 798 315						4 798 315
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	60 000	59 996						59 996
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	18 370 000	18 368 079						18 368 079
2250	Видатки на відрядження	6 122 000	5 852 876						5 852 876
2271	Оплата тепlopостачання	1 110 000	815 094						815 094
2272	Оплата водopостачання та водовідведення	65 000	30 161						30 161
2273	Оплата електроенергії	694 600	479 950						479 950
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг								
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	155 100	111 700						111 700
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	8 508 000	8 493 308						8 493 308
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	5 630 000	5 563 564						5 563 564
	<b>УСЬОГО</b>	<b>126 646 800</b>	<b>125 511 357</b>						<b>125 511 357</b>

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2019рік					2020рік				
		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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2111	Заробітна плата	88 088 000				88 088 000	154 473 900				154 473 900
2120	Нарахування на оплату праці	19 379 300				19 379 300	33 984 200				33 984 200
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	5 322 600				5 322 600	12 737 309				12 737 309
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	64 400				64 400	130 000				130 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	50 458 200				50 458 200	56 190 000				56 190 000

2250	Видатки на відрядження	6 379 700			6 379 700	15 500 000			15 500 000
2271	Оплата тепlopостачання	1 221 000			1 221 000	1 363 800			1 363 800
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	71 500			71 500	95 000			95 000
2273	Оплата електроенергії	764 100			764 100	964 100			964 100
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг					45 000			45 000
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	172 700			172 700	180 000			180 000
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	8 050 000			8 050 000	33 401 700			33 401 700
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	19 300 000			19 300 000	28 791 500			28 791 500
	УСЬОГО	199 271 500			199 271 500	337 856 509			337 856 509

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	66 501 800	66 501 761					
2120	Нарахування на оплату праці	14 630 300	14 436 553					
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	4 800 000	4 798 315					
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	60 000	59 996					
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	18 370 000	18 368 079					
2250	Видатки на відрядження	6 122 000	5 852 876					
2271	Оплата тепlopостачання	1 110 000	815 094					
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	65 000	30 161					
2273	Оплата електроенергії	694 600	479 950					
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг							
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	155 100	111 700					
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	8 508 000	8 493 308					
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	5 630 000	5 563 564					
	УСЬОГО	126 646 800	125 511 357					

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.

Бюджетний запит 000021149 от 01.01.2020  
0:00:00