

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.**1115032**

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

5032

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

0810

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

Фінансова підтримка дитячо-юнацьких спортивних шкіл фізкультурно-спортивних товариств

(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, які підпорядковані громадським організаціям фізкультурно-спортивного спрямування

3) підстави реалізації бюджетної програми**Закон України "Про фізичну культуру і спорт"***Рішення Київської міської ради "Про бюджет міста Києва на 2019 рік" від 13.12.2018 №416/6467**Рішення Київської міської ради "Про внесення змін до рішення КМР від 13.12.2018 №416/6467 "Про бюджет м. Києва на 2019 рік" від 04.04.2019 №513/7169**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	78 099 072	X	X	78 099 072	105 622 500	X	X	105 622 500	160 937 600	X	X	160 937 600
	УСЬОГО	78 099 072			78 099 072	105 622 500			105 622 500	160 937 600			160 937 600

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	173 600 000	X	X	173 600 000	186 485 600	X	X	186 485 600

УСЬОГО	173 600 000			173 600 000	186 485 600			186 485 600
--------	-------------	--	--	-------------	-------------	--	--	-------------

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

1) витрати 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
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	77 647 368			77 647 368	105 622 500			105 622 500	160 937 600			160 937 600
	УСЬОГО	77 647 368			77 647 368	105 622 500			105 622 500	160 937 600			160 937 600

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

(грн)

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

3) витрати 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
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	173 600 000			173 600 000	186 485 600			186 485 600
	УСЬОГО	173 600 000			173 600 000	186 485 600			186 485 600

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 напрямом використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямом 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, які підпорядковані громадським організаціям фізкультурно-спортивного спрямування	78 099 072			78 099 072	105 622 500			105 622 500	160 937 600			160 937 600
	УСЬОГО	78 099 072			78 099 072	105 622 500			105 622 500	160 937 600			160 937 600

2) витрати за напрямом 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, які підпорядковані громадським організаціям фізкультурно-спортивного спрямування	173 600 000			173 600 000	186 485 600			186 485 600
	УСЬОГО	173 600 000			173 600 000	186 485 600			186 485 600

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, які підпорядковані громадським організаціям фізкультурно-спортивного спрямування											
	затрат											
1	Кількість дитячо-юнацьких спортивних шкіл фізкультурно-спортивних товариств, яким надається фінансова підтримка з бюджету, в розрізі їх видів, всього, у тому числі:	од.	Звітність установ	28		28	28		28	28		28
2	кількість дитячо-юнацьких спортивних шкіл та комплексних дитячо-юнацьких спортивних шкіл (далі - ДЮСШ, КДЮСШ)	од.	Звітність установ	22,000		22,000	21,000		21,000	21,000		21,000
3	кількість спеціалізованих дитячо-юнацьких шкіл олімпійського резерву (далі - СДЮШОР)	од.	Звітність установ	6,000		6,000	7,000		7,000	7,000		7,000
4	Обсяг витрат на фінансову підтримку дитячо-юнацьких спортивних шкіл фізкультурно-спортивних товариств в розрізі їх видів, всього, у тому числі:	грн.	Звітність установ	780 990 710,000		780 990 710,000	105 622 500,000		105 622 500,000	160 937 600,000		160 937 600,000
5	обсяг витрат на фінансову підтримку ДЮСШ, КДЮСШ	грн	Звітність установ	631 990 710,000		631 990 710,000	84 867 400,000		84 867 400,000	129 253 000,000		129 253 000,000
6	обсяг витрат на фінансову підтримку СДЮШОР	грн	Звітність установ	14 900 000,000		14 900 000,000	20 755 100,000		20 755 100,000	31 684 600,000		31 684 600,000
7	Кількість штатних працівників дитячо-юнацьких спортивних шкіл фізкультурно-спортивних товариств, яким надається фінансова підтримка з бюджету, у розрізі їх видів, у регіональних спортивних змаганнях, всього, у тому числі:	осіб	Звітність установ	637,850		637,850	641,000		641,000	650,600		650,600
8	у тому числі тренерів, всього	осіб	Звітність установ	410,400		410,400	397,000		397,000	410,500		410,500
9	кількість штатних працівників ДЮСШ, КДЮСШ	осіб	Звітність установ	538,170		538,170	519,500		519,500	519,600		519,600
10	у тому числі тренерів	осіб	Звітність установ	312,000		312,000	301,750		301,750	312,000		312,000
11	кількість штатних працівників СДЮШОР	осіб	Звітність установ	99,600		99,600	121,500		121,500	131,000		131,000
12	у тому числі тренерів	осіб	Звітність установ	84,400		84,400	95,250		95,250	144,690		144,690
13	Обсяг витрат на придбання малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для дитячо-юнацьких спортивних шкіл фізкультурно-спортивних товариств, яким надається фінансова підтримка з бюджету, у розрізі їх видів, всього, у тому числі:	грн	Звітність установ	2 997 866,000		2 997 866,000	1 677 000,000		1 677 000,000	3 210 000,000		3 210 000,000
14	обсяг видатків на придбання малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для ДЮСШ, КДЮСШ	грн	Звітність установ	2 595 266,000		2 595 266,000	1 387 000,000		1 387 000,000	2 112 400,000		2 112 400,000
15	обсяг видатків на придбання малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для СДЮШОР	грн	Звітність установ	402,600		402,600	290 000,000		290 000,000	1 097 600,000		1 097 600,000
16	Обсяг витрат на навчально-тренувальну роботу у дитячо-юнацьких спортивних школах фізкультурно-спортивних товариств, яким надається фінансова підтримка з бюджету, у розрізі їх видів, всього, у тому числі:	грн	Звітність установ	15 529 884,000		15 529 884,000	14 547 500,000		14 547 500,000	9 000 000,000		9 000 000,000
17	обсяг витрат на навчально-тренувальну роботу ДЮСШ, КДЮСШ	грн	Звітність установ	12 706 249,000		12 706 249,000	11 444 900,000		11 444 900,000	8 000 000,000		8 000 000,000
18	обсяг витрат на навчально-тренувальну роботу СДЮШОР	грн	Звітність установ	2 823 635,000		2 823 635,000	3 102 600,000		3 102 600,000	1 000 000,000		1 000 000,000
19	Обсяг витрат на забезпечення участі учнів дитячо-юнацьких спортивних шкіл фізкультурно-спортивних товариств, яким надається фінансова підтримка з бюджету, у розрізі їх видів, у регіональних спортивних змаганнях, всього, у тому числі:	грн	Звітність установ	2 296 385,000		2 296 385,000	2 457 700,000		2 457 700,000	5 900 000,000		5 900 000,000
20	обсяг витрат на забезпечення участі учнів ДЮСШ, КДЮСШ у регіональних спортивних змаганнях	грн	Звітність установ	1 968 215,000		1 968 215,000	2 062 500,000		2 062 500,000	4 900 000,000		4 900 000,000
21	обсяг витрат на забезпечення участі учнів СДЮШОР, у регіональних спортивних змаганнях	грн	Звітність установ	328 170,000		328 170,000	395 200,000		395 200,000	1 000 000,000		1 000 000,000
	продукту											
1	Середньорічна кількість учнів дитячо-юнацьких спортивних шкіл фізкультурно-спортивних товариств, яким надається фінансова підтримка з бюджету, у розрізі їх видів, всього, у тому числі:	осіб	Звітність установ	7 568,000		7 568,000	6 658,000		6 658,000	6 658,000		6 658,000
2	середньорічна кількість учнів ДЮСШ, КДЮСШ	осіб	Звітність установ	6 103,000		6 103,000	5 325,000		5 325,000	5 325,000		5 325,000
3	середньорічна кількість учнів СДЮШОР	осіб	Звітність установ	1 465,000		1 465,000	1 333,000		1 333,000	1 333,000		1 333,000
4	Кількість учнів дитячо-юнацьких спортивних шкіл фізкультурно-спортивних товариств, яким надається фінансова підтримка з бюджету, у розрізі їх видів, що взяли участь у регіональних спортивних змаганнях, всього, у тому числі:	осіб	Звітність установ	2 539,000		2 539,000	2 262,000		2 262,000	3 445,000		3 445,000
5	кількість учнів ДЮСШ, КДЮСШ, що взяли участь у регіональних спортивних змаганнях	осіб	Звітність установ	2 049,000		2 049,000	1 715,000		1 715,000	2 645,000		2 645,000
6	кількість учнів СДЮШОР, що взяли участь у регіональних спортивних змаганнях	осіб	Звітність установ	490,000		490,000	547,000		547,000	800,000		800,000
7	Кількість придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для дитячо-юнацьких спортивних шкіл фізкультурно-спортивних товариств, яким надається фінансова підтримка з бюджету, у розрізі їх видів, всього, у тому числі:	од.	Звітність установ	4 032,000		4 032,000	4 271,000		4 271,000	6 500,000		6 500,000
8	кількість придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для ДЮСШ, КДЮСШ	од.	Звітність установ	3 694,000		3 694,000	3 986,000		3 986,000	5 000,000		5 000,000
9	кількість придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для СДЮШОР	од.	Звітність установ	338,000		338,000	285,000		285,000	1 500,000		1 500,000
	ефективності											
1	Середні витрати на навчально-тренувальну роботу у дитячо-юнацьких спортивних школах фізкультурно-спортивних товариств, яким надається фінансова підтримка з бюджету, у розрізі їх видів, у розрахунку на одного учня, у тому числі:	грн	Розрахунок	2 052,046		2 052,046	2 184,960		2 184,960	1 351,760		1 351,760
2	середні витрати на навчально-тренувальну роботу у ДЮСШ, КДЮСШ у розрахунку на одного учня	грн	Розрахунок	2 081,968		2 081,968	2 149,280		2 149,280	1 502,350		1 502,350

3	середні витрати на навчально-тренувальну роботу у СДЮШОР у розрахунку на одного учня	грн	Звітність установ	3 994,322		3 994,322	2 327,530		2 327,530	750,190		750,190
4	Середні витрати на забезпечення участі одного учня дитячо-юнацьких спортивних шкіл фізкультурно-спортивних товариств, яким надається фінансова підтримка з бюджету, у розрізі їх видів, у регіональних спортивних змаганнях, у тому числі:	грн	Розрахунок	904,445		904,445	1 086,520		1 086,520	1 712,630		1 712,630
5	середні витрати на забезпечення участі одного учня ДЮСШ, КДЮСШ у регіональних спортивних змаганнях	грн	Розрахунок	960,573		960,573	1 202,620		1 202,620	1 852,550		1 852,550
6	середні витрати на забезпечення участі одного учня СДЮШОР у регіональних спортивних змаганнях	грн	Розрахунок	669,735		669,735	722,490		722,490	1 250,000		1 250,000
7	Середня вартість одиниці придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для дитячо-юнацьких спортивних шкіл фізкультурно-спортивних товариств, яким надається фінансова підтримка з бюджету, у розрізі їх видів, у тому числі:	грн	Розрахунок	743,815		743,815	392,650		392,650	493,850		493,850
8	середня вартість одиниці придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для ДЮСШ, КДЮСШ	грн	Розрахунок	702,563		702,563	347,970		347,970	422,480		422,480
9	середня вартість одиниці придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для СДЮШОР	грн	Розрахунок	108,988		108,988	1 017,540		1 017,540	731,730		731,730
	якості											
1	Кількість підготовлених у дитячо-юнацьких спортивних школах фізкультурно-спортивних товариств, яким надається фінансова підтримка з бюджету, у розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), майстрів спорту України / кандидатів у майстри спорту України, всього	осіб	Розрахунок	217,000		217,000	216,000		216,000	330,000		330,000
2	кількість підготовлених у ДЮСШ, КДЮСШ майстрів спорту України / кандидатів у майстри спорту України	осіб	Розрахунок	178,000		178,000	200,000		200,000	300,000		300,000
3	кількість підготовлених у СДЮШОР майстрів спорту України / кандидатів у майстри спорту України	осіб	Розрахунок	39,000		39,000	16,000		16,000	30,000		30,000
4	Кількість учнів дитячо-юнацьких спортивних шкіл фізкультурно-спортивних товариств, яким надається фінансова підтримка з бюджету, у розрізі їх видів, які здобули призові місця в регіональних спортивних змаганнях, всього, у тому числі:	осіб	Розрахунок	1 381,000		1 381,000	1 517,000		1 517,000	2 300,000		2 300,000
5	кількість учнів комунальних ДЮСШ, КДЮСШ які здобули призові місця в регіональних спортивних змаганнях	осіб	Розрахунок	927,000		927,000	1 295,000		1 295,000	1 900,000		1 900,000
6	кількість учнів комунальних СДЮШОР, які здобули призові місця в регіональних спортивних змаганнях	осіб	Розрахунок	454,000		454,000	222,000		222,000	400,000		400,000
7	Динаміка кількості учнів дитячо-юнацьких спортивних шкіл фізкультурно-спортивних товариств, яким надається фінансова підтримка з бюджету, у розрізі їх видів, порівняно з минулим роком, у тому числі:	%	Розрахунок	93,000		93,000	82,000		82,000	100,000		100,000
8	динаміка кількості учнів ДЮСШ, КДЮСШ порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	92,000		92,000	80,000		80,000	100,000		100,000
9	динаміка кількості учнів СДЮШОР порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	93,000		93,000	91,000		91,000	100,000		100,000
10	Рівень охоплення бюджетною послугою в сфері підготовки дітей дитячо-юнацькими спортивними школами фізкультурно-спортивних товариств	%	Розрахунок	14,000		14,000	17,230		17,230	17,230		17,230
11	Коефіцієнт забезпеченості власними спортивними спорудами	%	Розрахунок	25,000		25,000	25,000		25,000	25,000		25,000
12	Рівень забезпеченості малоцінним спортивним обладнанням та інвентарем	%	Розрахунок	50,000		50,000	20,000		20,000	70,000		70,000
13	Коефіцієнт зношеності основних засобів	%	Розрахунок	71,000		71,000	73,000		73,000	73,000		73,000

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

(грн)

№з/л	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021рік (прогноз)			2022рік (прогноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Завдання 1	Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацькими спортивними школами, які підпорядковані громадським організаціям фізкультурно-спортивного спрямування								
	затрат								
1	Кількість дитячо-юнацьких спортивних шкіл фізкультурно-спортивних товариств, яким надається фінансова підтримка з бюджету, в розрізі їх видів, всього, у тому числі:	од.	Звітність установ	28		28	28		28
2	кількість дитячо-юнацьких спортивних шкіл та комплексних дитячо-юнацьких спортивних шкіл (далі - ДЮСШ, КДЮСШ)	од.	Звітність установ	21,000		21,000	21,000		21,000
3	кількість спеціалізованих дитячо-юнацьких шкіл олімпійського резерву (далі - СДЮШОР)	од.	Звітність установ	7,000		7,000	7,000		7,000
4	Обсяг витрат на фінансову підтримку дитячо-юнацьких спортивних шкіл фізкультурно-спортивних товариств в розрізі їх видів, всього, у тому числі:	грн.	Звітність установ	173 600 000,000		173 600 000,000	186 485 600,000		186 485 600,000
5	обсяг витрат на фінансову підтримку ДЮСШ, КДЮСШ	грн	Звітність установ	135 974 200,000		135 974 200,000	143 316 800,000		143 316 800,000
6	обсяг витрат на фінансову підтримку СДЮШОР	грн	Звітність установ	37 625 800,000		37 625 800,000	43 168 800,000		43 168 800,000
7	Кількість штатних працівників дитячо-юнацьких спортивних шкіл фізкультурно-спортивних товариств, яким надається фінансова підтримка з бюджету, у розрізі їх видів, у регіональних спортивних змаганнях, всього, у тому числі:	осіб	Звітність установ	650,600		650,600	650,600		650,600
8	у тому числі тренерів, всього	осіб	Звітність установ	410,500		410,500	410,500		410,500
9	кількість штатних працівників ДЮСШ, КДЮСШ	осіб	Звітність установ	519,500		519,500	519,500		519,500
10	у тому числі тренерів	осіб	Звітність установ	312,000		312,000	312,000		312,000
11	кількість штатних працівників СДЮШОР	осіб	Звітність установ	131,000		131,000	131,000		131,000
12	у тому числі тренерів	осіб	Звітність установ	152,210		152,210	160,430		160,430

13	Обсяг витрат на придбання малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для дитячо-юнацьких спортивних шкіл фізкультурно-спортивних товариств, яким надається фінансова підтримка з бюджету, у розрізі їх видів, всього, у тому числі:	грн	Звітність установ	3 387 787,000	3 387 787,000	3 570 727,000	3 570 727,000
14	обсяг видатків на придбання малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для ДЮСШ, КДЮСШ	грн	Звітність установ	2 222 300,000	2 222 300,000	2 342 300,000	2 342 300,000
15	обсяг видатків на придбання малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для СДЮШОР	грн	Звітність установ	1 165 487,000	1 165 487,000	1 228 427,000	1 228 427,000
16	Обсяг витрат на навчально-тренувальну роботу у дитячо-юнацьких спортивних школах фізкультурно-спортивних товариств, яким надається фінансова підтримка з бюджету, у розрізі їх видів, всього, у тому числі:	грн	Звітність установ	13 685 676,000	13 685 676,000	17 935 906,000	17 935 906,000
17	обсяг витрат на навчально-тренувальну роботу ДЮСШ, КДЮСШ	грн	Звітність установ	10 000 000,000	10 000 000,000	15 000 000,000	15 000 000,000
18	обсяг витрат на навчально-тренувальну роботу СДЮШОР	грн	Звітність установ	3 685 676,000	3 685 676,000	2 935 906,000	2 935 906,000
19	Обсяг витрат на забезпечення участі учнів дитячо-юнацьких спортивних шкіл фізкультурно-спортивних товариств, яким надається фінансова підтримка з бюджету, у розрізі їх видів, у регіональних спортивних змаганнях, всього, у тому числі:	грн	Звітність установ	6 209 750,000	6 209 750,000	6 545 076,000	6 545 076,000
20	обсяг витрат на забезпечення участі учнів ДЮСШ, КДЮСШ у регіональних спортивних змаганнях	грн	Звітність установ	5 000 000,000	5 000 000,000	5 000 000,000	5 000 000,000
21	обсяг витрат на забезпечення участі учнів СДЮШОР, у регіональних спортивних змаганнях	грн	Звітність установ	1 209 750,000	1 209 750,000	1 545 076,000	1 545 076,000
продукту							
1	Середньорічна кількість учнів дитячо-юнацьких спортивних шкіл фізкультурно-спортивних товариств, яким надається фінансова підтримка з бюджету, у розрізі їх видів, всього, у тому числі:	осіб	Звітність установ	6 700,000	6 700,000	6 800,000	6 800,000
2	середньорічна кількість учнів ДЮСШ, КДЮСШ	осіб	Звітність установ	5 325,000	5 325,000	5 325,000	5 325,000
3	середньорічна кількість учнів СДЮШОР	осіб	Звітність установ	1 375,000	1 375,000	1 475,000	1 475,000
4	Кількість учнів дитячо-юнацьких спортивних шкіл фізкультурно-спортивних товариств, яким надається фінансова підтримка з бюджету, у розрізі їх видів, що взяли участь у регіональних спортивних змаганнях, всього, у тому числі:	осіб	Звітність установ	3 624,000	3 624,000	3 820,000	3 820,000
5	кількість учнів ДЮСШ, КДЮСШ, що взяли участь у регіональних спортивних змаганнях	осіб	Звітність установ	2 724,000	2 724,000	2 820,000	2 820,000
6	кількість учнів СДЮШОР, що взяли участь у регіональних спортивних змаганнях	осіб	Звітність установ	900,000	900,000	1 000,000	1 000,000
7	Кількість придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для дитячо-юнацьких спортивних шкіл фізкультурно-спортивних товариств, яким надається фінансова підтримка з бюджету, у розрізі їх видів, всього, у тому числі:	од.	Звітність установ	6 800,000	6 800,000	7 200,000	7 200,000
8	кількість придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для ДЮСШ, КДЮСШ	од.	Звітність установ	5 000,000	5 000,000	6 000,000	6 000,000
9	кількість придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для СДЮШОР	од.	Звітність установ	1 800,000	1 800,000	2 600,000	2 600,000
ефективності							
1	Середні витрати на навчально-тренувальну роботу у дитячо-юнацьких спортивних школах фізкультурно-спортивних товариств, яким надається фінансова підтримка з бюджету, у розрізі їх видів, у розрахунку на одного учня, у тому числі:	грн	Розрахунок	2 042,640	2 042,640	2 637,630	2 637,630
2	середні витрати на навчально-тренувальну роботу у ДЮСШ, КДЮСШ у розрахунку на одного учня	грн	Розрахунок	1 877,930	1 877,930	2 816,900	2 816,900
3	середні витрати на навчально-тренувальну роботу у СДЮШОР у розрахунку на одного учня	грн	Звітність установ	2 680,490	2 680,490	1 990,440	1 990,440
4	Середні витрати на забезпечення участі одного учня дитячо-юнацьких спортивних шкіл фізкультурно-спортивних товариств, яким надається фінансова підтримка з бюджету, у розрізі їх видів, у регіональних спортивних змаганнях, у тому числі:	грн	Розрахунок	1 713,510	1 713,510	1 713,370	1 713,370
5	середні витрати на забезпечення участі одного учня ДЮСШ, КДЮСШ у регіональних спортивних змаганнях	грн	Розрахунок	1 835,540	1 835,540	1 773,050	1 773,050
6	середні витрати на забезпечення участі одного учня СДЮШОР у регіональних спортивних змаганнях	грн	Розрахунок	1 344,170	1 344,170	1 545,080	1 545,080
7	Середня вартість одиниці придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для дитячо-юнацьких спортивних шкіл фізкультурно-спортивних товариств, яким надається фінансова підтримка з бюджету, у розрізі їх видів, у тому числі:	грн	Розрахунок	498,200	498,200	495,930	495,930
8	середня вартість одиниці придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для ДЮСШ, КДЮСШ	грн	Розрахунок	444,460	444,460	390,380	390,380
9	середня вартість одиниці придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для СДЮШОР	грн	Розрахунок	647,490	647,490	472,470	472,470
якості							
1	Кількість підготовлених у дитячо-юнацьких спортивних школах фізкультурно-спортивних товариств, яким надається фінансова підтримка з бюджету, у розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), майстрів спорту України / кандидатів у майстри спорту України, всього	осіб	Розрахунок	340,000	340,000	360,000	360,000
2	кількість підготовлених у ДЮСШ, КДЮСШ майстрів спорту України / кандидатів у майстри спорту України	осіб	Розрахунок	300,000	300,000	300,000	300,000
3	кількість підготовлених у СДЮШОР майстрів спорту України кандидатів у майстри спорту України	осіб	Розрахунок	40,000	40,000	60,000	60,000

4	Кількість учнів дитячо-юнацьких спортивних шкіл фізкультурно-спортивних товариств, яким надається фінансова підтримка з бюджету, у розрізі їх видів, які здобули призові місця в регіональних спортивних змаганнях, всього, у тому числі:	осіб	Розрахунок	2 400,000	2 400,000	2 500,000	2 500,000
5	кількість учнів комунальних ДЮСШ, КДЮСШ які здобули призові місця в регіональних спортивних змаганнях	осіб	Розрахунок	2 000,000	2 000,000	2 100,000	2 100,000
6	кількість учнів комунальних СДЮШОР, які здобули призові місця в регіональних спортивних змаганнях	осіб	Розрахунок	400,000	400,000	400,000	400,000
7	Динаміка кількості учнів дитячо-юнацьких спортивних шкіл фізкультурно-спортивних товариств, яким надається фінансова підтримка з бюджету, у розрізі їх видів, порівняно з минулим роком, у тому числі:	%	Розрахунок	100,000	100,000	100,000	100,000
8	динаміка кількості учнів ДЮСШ, КДЮСШ порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	100,000	100,000	100,000	100,000
9	динаміка кількості учнів СДЮСШ порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	100,000	100,000	100,000	100,000
10	Рівень охоплення бюджетною послугою в сфері підготовки дітей дитячо-юнацькими спортивними школами фізкультурно-спортивних товариств	%	Розрахунок	18,000	18,000	19,000	19,000
11	Коефіцієнт забезпеченості власними спортивними спорудами	%	Розрахунок	25,000	25,000	25,000	25,000
12	Рівень забезпеченості малоцінним спортивним обладнанням та інвентарем	%	Розрахунок	8,000	8,000	90,000	90,000
13	Коефіцієнт зношеності основних засобів	%	Розрахунок	73,000	73,000	73,000	73,000

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" (трансферти)	49 173 688		70 358 116	47 233 980		115 163 900		124 365 496		133 954 075	
Адміністративний персонал	8 282 324		9 207 018	7 576 130		14 563 984		15 727 646		16 940 248	
Кількість ставок	71,50		69,50	69,50		69,50		75,05		80,84	
Посадові оклади з підвищеннями	3 956 003		3 570 511	3 010 761		5 569 997		6 015 040		6 478 799	
Обов'язкові доплати та надбавки	1 710 517		2 373 731	1 778 004		3 703 020		3 998 891		4 307 206	
Матеріальна допомога	278 755		348 845	256 583		544 199		587 681		632 991	
Грошова винагорода	297 859		276 090	185 124		430 700		465 113		500 973	
Стимулюючі доплати та надбавки	1 592 930		1 695 554	1 402 287		2 645 068		2 856 409		3 076 638	
Премії	446 260		942 287	943 371		1 671 000		1 804 513		1 943 641	
ВСЬОГО	8 283 324		9 207 019	7 576 131		14 563 984		15 727 646		16 940 248	
СЕРЕДНЬОМІСЯЧНА ЗП НА ОДНУ СТАВКУ	9 654		11 040	9 084		17 463		18 858		20 312	
Педагогічний персонал	32 303 280		47 755 464	31 084 771		83 047 033		89 682 491		96 597 011	
Кількість ставок	410,40		410,50	410,50		410,50		443,30		477,48	
Посадові оклади з підвищеннями	21 225 456		22 292 326	16 358 724		35 667 721		38 517 572		41 487 277	
Обов'язкові доплати та надбавки	5 528 768		6 737 295	4 415 173		10 779 672		11 640 968		12 538 486	
Матеріальна допомога	963 611		1 699 217	986 933		2 718 746		2 935 974		3 162 337	
Грошова винагорода	1 119 022		1 496 890	776 447		2 395 024		2 586 386		2 785 797	
Стимулюючі доплати та надбавки	2 642 486		9 949 307	5 314 999		15 918 892		17 190 811		18 516 223	
Премії	823 937		5 580 429	3 232 495		15 566 978		16 810 780		18 106 891	
ВСЬОГО	32 303 279		47 755 464	31 084 772		83 047 033		89 682 491		96 597 011	
СЕРЕДНЬОМІСЯЧНА ЗП НА ОДНУ СТАВКУ	6 565		9 695	8 414		16 859		18 206		19 610	
Медичний персонал	996 837		1 470 291	837 299		2 090 313		2 257 329		2 431 369	
Кількість ставок	18,00		24,00	18,00		24,00		25,92		27,92	
Посадові оклади з підвищеннями	750 743		998 984	463 452		1 098 882		1 186 683		1 278 176	
Обов'язкові доплати та надбавки	74 518		253 886	181 938		271 384		293 068		315 663	
Матеріальна допомога	17 980		61 531	21 446		67 684		73 092		78 727	
Стимулюючі доплати та надбавки	62 492		86 393	48 843		102 922		111 145		119 715	
Премії	91 104		69 497	121 620		549 441		593 341		639 088	
ВСЬОГО	996 837		1 470 290	837 300		2 090 313		2 257 329		2 431 369	
СЕРЕДНЬОМІСЯЧНА ЗП НА ОДНУ СТАВКУ	4 614		5 105	5 169		7 258		7 838		8 442	
Спеціалісти	3 155 080		6 088 824	3 379 569		7 736 459		8 354 602		8 998 742	
Кількість ставок	37,00		57,50	41,00		57,50		62,09		66,88	
Посадові оклади з підвищеннями	1 675 705		2 765 823	1 300 413		3 318 987		3 584 174		3 860 514	
Обов'язкові доплати та надбавки	579 221		1 202 772	689 557		1 443 327		1 558 649		1 678 821	
Матеріальна допомога	109 672		268 901	111 799		322 682		348 464		375 331	
Грошова винагорода	75 997		127 271	125 020		152 725		164 928		177 644	
Стимулюючі доплати та надбавки	557 343		1 252 535	620 823		1 503 042		1 623 135		1 748 279	
Премії	157 142		471 522	531 957		995 696		1 075 252		1 158 154	
ВСЬОГО	3 155 079		6 088 824	3 379 570		7 736 459		8 354 602		8 998 742	
СЕРЕДНЬОМІСЯЧНА ЗП НА ОДНУ СТАВКУ	7 106		8 824	9 158		11 212		12 108		13 041	

Обслуговуючий персонал	4 436 167		5 836 519	4 356 211		7 726 111		8 343 427		8 986 706
Кількість ставок	101,00		111,00	108,00		111,00		119,87		129,11
Посадові оклади з підвищеннями	2 514 352		2 859 523	2 011 284		3 128 890		3 378 888		3 639 401
Обов'язкові доплати та надбавки	244 051		2 380 156	1 595 506		2 604 367		2 812 456		3 029 296
Матеріальна допомога	127 113		260 802	127 059		285 369		308 170		331 930
Стимулюючі доплати та надбавки	1 550 651		130 725	110 330		143 040		154 469		166 378
Премії			205 313	512 032		1 564 445		1 689 444		1 819 700
ВСЬОГО	4 791 191		5 836 520	4 356 212		7 726 111		8 343 427		8 986 706
СЕРЕДНЬОМІСЯЧНА ЗП НА ОДНУ СТАВКУ	3 953		4 382	4 482		5 800		6 263		6 746
РАЗОМ										
Кількість ставок	638,00		650,60	647,00		650,50		702,47		756,64
Посадові оклади з підвищеннями	30 122 259		32 487 166	23 144 633		48 784 477		52 682 357		56 744 166
Обов'язкові доплати та надбавки	9 492 014		12 940 668	8 451 673		18 801 770		20 304 031		21 869 472
Матеріальна допомога	1 497 130		2 639 296	1 503 820		3 938 680		4 253 381		4 581 316
Грошова винагорода	1 493 878		1 934 918	1 405 428		2 978 449		3 216 427		3 464 414
Стимулюючі доплати та надбавки	4 922 712		13 114 515	7 468 959		20 312 964		21 935 970		23 627 233
Премії	1 834 703		7 269 048	2 108 981		20 347 560		21 973 330		23 667 474
СЕРЕДНЬОМІСЯЧНА ЗП НА ОДНУ СТАВКУ			9 012	8 112		14 753		15 932		17 160
УСЬОГО	49 173 688		70 358 116	47 233 980		115 163 900		124 365 496		133 954 075
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	7 568	7 568			6 658	6 658			6 658		6 700		6 800	
	Кількість ставок - всього, од. в т.ч.:	647,9	647,9			668	647			666		672,5		672,5	
	Адміністративний персонал	71,5	71,5			69,5	69,5			69,5		69,5		69,5	
	Медичний персонал	18	18			24	18			24		24		24	
	Обслуговуючий персонал	111	111			108	108			111		111		111	
	Педагогічний персонал	410,4	410,4			410	410,5			410,5		410,5		410,5	
	Спеціалістів	37	37			56,5	41			51		57,5		57,5	
	Усього штатних одиниць														
	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X			X	X			X		X		X	

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

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

(грн)

№з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2018 рік (звіт)			2019 рік (затверджено)			2020 рік (проєкт)		
			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			78 099 072			78 099 072				
2	Міська комплексна цільова програма "Молодь та спорт столиці" на 2019-2021 роки					105 622 500		105 622 500	160 937 600		160 937 600
	УСЬОГО			78 099 072		78 099 072	105 622 500	105 622 500	160 937 600		160 937 600

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 2016-2018 роки							
2	Міська комплексна цільова програма "Молодь та спорт столиці" на 2019-2021 роки							
	УСЬОГО							

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

2018 рік (звіт)	2019 рік (затверджено)	2020 рік (проєкт)	2021 рік (прогноз)	2022 рік (прогноз)	документ, що	документ про

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкту (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкту	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, %	посилання на пункт, розділ МШП (дата, номер та назва документа)	підтверджує належність об'єкта до комунальної власності територіальної громади міста Києва (крім нового будівництва)	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
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:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого 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
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	77 647 368	77 647 368						77 647 368
	УСЬОГО	77 647 368	77 647 368						77 647 368

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		
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	105 622 500				105 622 500	160 937 600				160 937 600
	УСЬОГО	105 622 500				105 622 500	160 937 600				160 937 600

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
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	77 647 368	77 647 368						
	УСЬОГО	77 647 368	77 647 368						

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.