

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.**1115033**

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

5033

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

0810

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

Забезпечення підготовки спортсменів школами вищої спортивної майстерності

(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 спортсменів вищих категорій школами вищої спортивної майстерності
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	43 991 886	X	X	43 991 886	51 678 300	X	X	51 678 300	92 455 000	X	X	92 455 000
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ	X	147 200		147 200	X	235 000		235 000	X	320 000		320 000
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X	5 900 049		5 900 049	X	6 765 000		6 765 000	X	7 957 600		7 957 600
602400	Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	15 187 264	15 187 264	15 187 264	X	19 579 000	19 579 000	19 579 000	X	25 071 000	25 071 000	25 071 000
	УСЬОГО	43 991 886	21 234 513	15 187 264	65 226 399	51 678 300	26 579 000	19 579 000	78 257 300	92 455 000	33 348 600	25 071 000	125 803 600

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	100 000 000	X	X	100 000 000	106 508 800	X	X	106 508 800
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X	8 371 400		8 371 400	X	8 823 470		8 823 470
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ	X	336 640		336 640	X	354 800		354 800
602400	Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	10 000 000	1 000 000	10 000 000	X	10 600 000	10 600 000	10 600 000
	УСЬОГО	100 000 000	18 708 040	1 000 000	118 708 040	106 508 800	19 778 270	10 600 000	126 287 070

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

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

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2018 рік (звіт)				2019 рік (затверджено)				2020 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2111	Заробітна плата	15 828 900	3 201 603		19 030 503	19 327 000	1 570 000		20 897 000	35 983 600	2 605 800		38 589 400
2120	Нарахування на оплату праці	3 456 367	701 729		4 158 096	4 252 000	345 400		4 597 400	7 916 400	573 300		8 489 700
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	2 211 081	573 772		2 784 853	3 023 600	757 000		3 780 600	4 936 800	1 124 600		6 061 400
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	349 420	18 184		367 604	375 900			445 900	4 000 000	70 000		4 070 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	10 919 745	533 309		11 453 054	10 796 800	1 000 600		11 797 400	17 888 200	1 299 200		19 187 400
2250	Видатки на відрядження	6 342 180	220 240		6 562 420	8 120 000	140 000		8 260 000	13 100 000	145 000		13 245 000
2271	Оплата теплопостачання	3 535 904	29 241		3 565 145	3 728 000	1 780 000		5 508 000	5 560 000	600 000		6 160 000
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	68 704	11 041		79 745	110 000	45 000		155 000	194 000	190 200		384 200
2273	Оплата електроенергії	1 264 585	33 613		1 298 198	1 905 000	320 000		2 225 000	2 739 400	460 000		3 199 400
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг									61 600			61 600
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	15 000	2 100		17 100	40 000	16 000		56 000	75 000	10 000		85 000
2800	Інші поточні видатки		632 794		632 794		810 000		810 000		1 059 500		1 059 500
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		8 787 212	8 697 590	8 787 212		12 925 000	12 779 000	12 925 000		13 411 000	13 271 000	13 411 000
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів		6 489 675	6 489 675	6 489 675		6 800 000	6 800 000	6 800 000		11 800 000	11 800 000	11 800 000
	УСЬОГО	43 991 886	21 234 513	15 187 265	65 226 399	51 678 300	26 579 000	19 579 000	78 257 300	92 455 000	33 348 600	25 071 000	125 803 600

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

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2021 рік (прогноз)				2022 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата	39 344 300	2 739 075		42 083 375	42 377 700	2 859 362		45 237 062
2120	Нарахування на оплату праці	8 655 700	602 622		9 258 322	9 323 100	629 086		9 952 186
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	5 193 514	1 183 080		6 376 594	5 493 600	1 244 602		6 738 202
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	4 300 000	73 640		4 373 640	4 600 000	77 469		4 677 469
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	18 926 626	1 366 758		20 293 384	19 948 025	1 437 830		21 385 855
2250	Видатки на відрядження	14 500 000	152 540		14 652 540	15 200 000	160 472		15 360 472
2271	Оплата теплопостачання	5 849 120	631 200		6 480 320	6 164 970	664 022		6 828 992
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	204 088	200 090		404 178	214 700	210 495		425 195
2273	Оплата електроенергії	2 881 849	483 920		3 365 769	3 031 705	509 084		3 540 789
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	64 803			64 803	70 000			70 000
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	80 000	10 520		90 520	85 000	11 067		96 067
2800	Інші поточні видатки		1 114 594		1 114 594		1 174 780		1 174 780

3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		5 150 000	5 000 000	5 150 000		5 500 000	5 300 000	5 500 000
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів		5 000 000	5 000 000	5 000 000		5 300 000	5 300 000	5 300 000
	УСЬОГО	100 000 000	18 708 040	10 000 000	118 708 040	106 508 800	19 778 270	10 600 000	126 287 070

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 спортсменів вищих категорій школами вищої спортивної майстерності	39 122 693	5 883 731		45 006 424	45 935 300	4 709 000		50 644 300	83 900 000	6 887 402		90 787 402
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	4 869 193	73 895		4 943 088	5 743 000	2 145 000		7 888 000	8 555 000	1 250 200		9 805 200
3	Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування		8 787 212	8 697 590	8 787 212		12 925 000	12 779 000	12 925 000		13 411 000	13 271 000	13 411 000
4	Проведення капітального ремонту закладів фізичної культури і спорту		6 489 675	6 489 675	6 489 675		6 800 000	6 800 000	6 800 000		11 800 000	11 800 000	11 800 000
	УСЬОГО	43 991 886	21 234 513	15 187 265	65 226 399	51 678 300	26 579 000	19 579 000	78 257 300	92 455 000	33 348 602	25 071 000	125 803 602

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 спортсменів вищих категорій школами вищої спортивної майстерності	91 000 140	7 242 830		98 242 970	97 027 425	7 594 669		104 622 094
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	8 999 860	1 315 210		10 315 070	9 481 375	1 383 601		10 864 976
3	Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування		5 150 000	5 000 000	5 150 000		5 500 000	5 300 000	5 500 000
4	Проведення капітального ремонту закладів фізичної культури і спорту		5 000 000	5 000 000	5 000 000		5 300 000	5 300 000	5 300 000
	УСЬОГО	100 000 000	18 708 040	10 000 000	118 708 040	106 508 800	19 778 270	10 600 000	126 287 070

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 спортсменів вищих категорій школами вищої спортивної майстерності											
	затрат											
1	кількість шкпі вищої спортивної майстерності (ШВСМ)	од	Звітність установ	2		2	2		2	2		2
2	кількість штатних працівників ШВСМ	осіб	Звітність установ	215,000	17,000	232,000	220,500	17,000	237,500	232,000	17,000	249,000
3	у тому числі тренерів	осіб	Звітність установ	107,500		107,500	94,500		94,500	113,000		113,000
4	середньорічна кількість учнів ШВСМ постійного/змінного складу	осіб	Звітність установ	318,000		318,000	357,000		357,000	360,000		360,000
5	кількість всеукраїнських змагань, у яких учні ШВСМ беруть участь	од.	Звітність установ	220,000	7,000	227,000	184,000	1,000	185,000	276,000	1,500	277,500
6	кількість навчально-тренувальних зборів	од	Звітність установ	404,000	1,000	405,000	392,000	1,000	393,000	588,000	1,500	589,500
7	обсяг витрат на утримання ШВСМ	грн.;	Звітність установ				25 479 400,000	4 162 000,000	29 641 400,000	47 670 200,000	8 137 602,000	55 807 802,000
8	обсяг витрат на участь учнів ШВСМ у всеукраїнських змаганнях	грн.;	Звітність установ	3 511 448,000	124 238,000	3 635 686,000	8 284 000,000	120 000,000	8 404 000,000	13 100 000,000		13 100 000,000
9	обсяг витрат на проведення у ШВСМ навчально-тренувальної роботи	грн.;	Звітність установ	12 120 772,000	86 320,000	12 207 092,000	10 251 900,000	17 000,000	10 268 900,000	18 193 000,000		18 193 000,000
10	обсяг видатків на придбання малочінного спортивного обладнання та інвентарю для ШВСМ	грн.;	Звітність установ	1 877 367,000	255 979,000	2 133 346,000	1 920 000,000	410 000,000	2 330 000,000	4 936 800,000		4 936 800,000
	продукту											
1	Середньорічна кількість учнів ШВСМ	осіб	Звітність установ	318,000		318,000	357,000		357,000	360,000		360,000

2	Кількість всеукраїнських змагань, у яких спортсмени ШВСМ беруть участь	од.	Звітність установ	220,000	7,000	227,000	184,000	1,000	185,000	276,000		276,000
3	Кількість навчально-тренувальних зборів	од.	Звітність установ	404,000	1,000	405,000	392,000	1,000	393,000	588,000		588,000
4	Кількість людино-днів проведених у ШВСМ навчально-тренувальних зборів	од.	Звітність установ	44 718,000	45,000	44 763,000	55 695,000	80,000	55 775,000	79 528,000		79 528,000
5	Кількість людино-днів участі учнів ШВСМ у всеукраїнських змаганнях	од.	Звітність установ	3 690,000	134,000	3 824,000	4 970,000	6,000	4 976,000	5 170,000		5 170,000
6	Кількість придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для ШВСМ	од.	Звітність установ	445,000	3 176,000	3 621,000	1 028,000	380,000	1 408,000	1 542,000		1 542,000
ефективності												
1	середні витрати на проведення ШВСМ одного людино-дня навчально-тренувальних зборів	гривень	Розрахунок	271,050	1 918,240	2 189,290	184,070	212,500	184,110	280,000		280,000
2	середні витрати на забезпечення одного людино-дня участі учнів ШВСМ у всеукраїнських змаганнях	гривень	Розрахунок	951,610	927,150	1 878,760			1 688,910	2 533,800		2 533,800
3	середня вартість одиниці придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для ШВСМ	грн	Розрахунок	4 218,800	80,600	4 299,400			1 654,830	3 201,600		3 201,600
якості												
1	Кількість підготовлених у ШВСМ майстрів спорту України / кандидатів у майстри спорту України / майстрів спорту міжнародного класу / членів збірних команд України / кандидатів до складу збірних команд України протягом року	осіб	Звітність установ	154,000		154,000	205,000		205,000	150,000		150,000
2	Динаміка кількості учнів ШВСМ постійного складу, порівняно до попереднього року	%	Розрахунок	127,070		127,070	114,060		114,060	100,000		100,000
3	Динаміка людино-днів навчально-тренувальних зборів	%	Розрахунок	108,000		108,000	114,820		114,820	100,000		100,000
4	Динаміка людино-днів змагань, у яких спортсмени ШВСМ взяли участь	%	Розрахунок	115,800		115,800	78,000		78,000	117,000		117,000
5	Рівень забезпеченості малоцінним спортивним обладнанням та інвентарем	%	Розрахунок	35,000		35,000	100,000		100,000	150,000		150,000
6	Коефіцієнт забезпеченості власними спортивними спорудами	%	Розрахунок	74,000		74,000	74,000		74,000	111,000		111,000
7	Коефіцієнт зношеності основних засобів	%	Розрахунок	38,000		38,000		45,000	45,000		67,500	67,500
Завдання 2 Забезпечення збереження енергоресурсів												
затрат												
1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг, всього	грн	Звітність установ	4 869,190	73,900	4 943,090						
2	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг, всього	грн.;	Звітність установ				5 743 000,000	2 145 000,000	7 888 000,000	8 555 000,000	1 250 200,000	9 805 200,000
3	з них на оплату	–										
4	теплостачання	грн.;	Звітність установ				3 728 000,000	1 780 000,000	5 508 000,000	5 560 000,000	600 000,000	6 160 000,000
5	теплостачання	грн	Звітність установ	3 535,910	29,240	3 565,150						
6	водопостачання,	грн.;	Звітність установ				110 000,000	45 000,000	155 000,000	194 000,000	190 200,000	384 200,000
7	водопостачання,	грн	Звітність установ	68,700	11,040	79,740						
8	електроенергії,	грн.;	Звітність установ				1 905 000,000	320 000,000	2 225 000,000	2 739 400,000	460 000,000	3 199 400,000
9	електроенергії,	грн.	Звітність установ	1 264,580	33,602	1 298,182						
10	загальна площа приміщень,	кв.м	Звітність установ	9 043,000		9 043,000	9 043,540		9 043,540	13 565,310		13 565,310
11	опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	7 860,400		7 860,400	7 860,400		7 860,400	11 790,600		11 790,600
продукту												
1	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:	–										
2	теплостачання	тис Гкал	Звітність установ	2,161		2,161	2,867	0,977	3,844	4,301	1,466	5,766
3	водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	5,252		5,252	2,790	2,462	5,252	4,185	3,693	7,878
4	електроенергії	тис кВт год	Звітність установ	835,671		835,671	705,001	130,670	835,671	1 057,502	196,005	1 253,507
ефективності												
1	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв, в тому числі:	–	Розрахунок									
2	теплостачання	Гкал на 1 м кв. опал пл.	Розрахунок	0,275		0,275	0,365	0,124	0,489	0,548	0,186	0,734
3	водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок	0,581		0,581	0,309	0,272	0,581	0,464	0,408	0,872
4	електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл	Розрахунок	92,402		92,402	77,960	14,450	92,410	116,940	21,675	138,615
якості												
1	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі	–	Розрахунок									
2	-теплостачання	%	Розрахунок			44,300	1,000		1,000	1,500		1,500
3	-водопостачання	%	Розрахунок			123,200	1,000		1,000	1,500		1,500
4	-електроенергії	%	Розрахунок			55,290	1,000		1,000	1,500		1,500
5	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо), всього	грн.	Розрахунок			2 395,900						
6	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо), всього	грн.;	Розрахунок				57 430,000		57 430,000	86 145,000		86 145,000
Завдання 3 Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування												
затрат												
1	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	грн.;	Звітність установ					12 925 000,000	12 925 000,000		13 411 000,000	13 411 000,000
2	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	грн.	Звітність установ		8 787,210	8 787,210						

3	оргтехніка	грн.;	Звітність установ				164 000,000	164 000,000		64 000,000	64 000,000
4	оргтехніка	грн	Звітність установ		242,550	242,550					
5	спортивне обладнання	грн.;	Звітність установ				10 728 000,000	10 728 000,000		13 043 000,000	13 043 000,000
6	спортивне обладнання	грн.	Звітність установ		8 494,970	8 494,970					
7	інші	грн	Звітність установ		49,690	49,690				1 296 000,000	1 296 000,000
8	інші	грн.;	Звітність установ				1 959 000,000	1 959 000,000		1 436 000,000	1 436 000,000
9	меблі	грн	Звітність установ								
10	меблі	грн.;	Звітність установ				74 000,000	74 000,000			
продукту											
1	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од	Звітність установ		2,000	2,000	2,000	2,000		2,000	2,000
2	кількість придбаного обладнання, предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од	Звітність установ		114,000	114,000	179,000	179,000		163,000	163,000
3	оргтехніка	од	Звітність установ				12,000	12,000		5,000	5,000
4	оргтехніка	комплект	Звітність установ		14,000	14,000					
5	спортивне обладнання	од.	Звітність установ		98,000	98,000	153,000	153,000		144,000	144,000
6	інші	од	Звітність установ		2,000	2,000	11,000	11,000		7,000	7,000
7	побутова техніка	од	Звітність установ							7,000	7,000
8	меблі	од	Звітність установ				3,000	3,000			
ефективності											
1	середні витрати на придбання одиниці оргтехніки	грн.;	Розрахунок				13 666,670	13 666,670		12 800,000	12 800,000
2	середні витрати на придбання одиниці оргтехніки	грн	Розрахунок		17,320	17,320					
3	середні витрати на придбання одиниці спортивного обладнання	грн.;	Розрахунок				70 117,650	70 117,650		81 069,400	81 069,400
4	середні витрати на придбання одиниці спортивного обладнання	грн.	Розрахунок		86,680	86,680					
5	середні витрати на придбання одиниці іншого обладнання (предмету)	грн.;	Розрахунок				178 090,900	178 090,900		205 142,900	205 142,900
6	середні витрати на придбання одиниці іншого обладнання (предмету)	грн	Розрахунок		24,840	24,840					
7	середні витрати на придбання одиниці меблів	грн	Розрахунок								
8	середні витрати на придбання одиниці меблів	грн.;	Розрахунок				24 666,670	24 666,670			
якості											
1	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	%	Розрахунок		100,000	100,000	100,000	100,000		150,000	150,000
2	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	%	Розрахунок		145,000	145,000	146,290	146,290		104,400	104,400
Завдання 4 Проведення капітального ремонту закладів фізичної культури і спорту											
затрат											
1	обсяг видатків на капітальний ремонт закладів фізичної культури і спорту, з них:	грн.;	Звітність установ				6 800 000,000	6 800 000,000		11 800 000,000	11 800 000,000
2	обсяг видатків на капітальний ремонт закладів фізичної культури і спорту, з них:	грн.	Звітність установ		6 489,670	6 489,670					
3	капітальний ремонт басейнів	грн.;	Звітність установ				6 800 000,000	6 800 000,000		3 980 000,000	3 980 000,000
4	капітальний ремонт басейнів	грн.	Звітність установ		3 557,100	3 557,100					
5	капітальний ремонт вентиляційної системи	грн.	Звітність установ							250 000,000	250 000,000
6	капітальний ремонт електричних мереж/електрощитових	грн.	Звітність установ							1 100 000,000	1 100 000,000
7	капітальний ремонт огорожі	грн.	Звітність установ							650 000,000	650 000,000
8	капітальний ремонт інженерних мереж (ХВП, ГВП, ЦО, каналізація)	грн.	Звітність установ							850 000,000	850 000,000
9	капітальний ремонт покрівель (дахів)	грн.	Звітність установ		192,270	192,270				3 970 000,000	3 970 000,000
10	капітальний ремонт приміщень	грн.	Звітність установ		2 740,300	2 740,300				1 000 000,000	1 000 000,000
11	кількість закладів, які потребують капітального ремонту	од.	Звітність установ		1,000	1,000	1,000	1,000		1,000	1,000
12	площа , яка потребує проведення капітального ремонту, з них:	кв.м.	Звітність установ		1 012,740	1 012,740	1 489,790	1 489,790		3 454,000	3 454,000
13	капітального ремонту приміщень	м.кв.	Звітність установ		169,740	169,740				710,000	710,000
14	капітального ремонту басейнів	м.кв.	Звітність установ		620,000	620,000					
15	капітального ремонту покрівель (дахів)	м.кв.	Звітність установ		223,000	223,000					
продукту											
1	площа , на якій планується проведення капітального ремонту, з них:	кв.м.	Звітність установ		1 012,740	1 012,740				3 454,000	3 454,000
2	капітального ремонту басейнів	м.кв.	Звітність установ		620,000	620,000	1 489,790	1 489,790		1 299,000	1 299,000
3	капітального ремонту вентиляційної системи	од.	Звітність установ							1,000	1,000
4	капітального ремонту електричних мереж/електрощитових	од.	Звітність установ							1,000	1,000
5	капітального ремонту покрівель (дахів)	м.кв.	Звітність установ		223,000	223,000				1 165,000	1 165,000
6	кількість закладів, в яких планується провести капітальний ремонт	од.	Звітність установ		1,000	1,000				1,000	1,000
7	капітального ремонту інженерних мереж (ХВП, ГВП, ЦО, каналізація)	од.	Звітність установ							1,000	1,000
8	капітального ремонту огорожі	м.кв.	Звітність установ							280,000	280,000
9	капітального ремонту приміщень	м.кв.	Звітність установ		169,740	169,740					
10	капітального ремонту санвузлів	м.кв.	Звітність установ								
11	капітального ремонту модульних індивідуальних теплових пунктів	од.	Звітність установ		1,000	1,000					
ефективності											

1	середні витрати на проведення капітального ремонту приміщень 1 кв. м. площі	грн	Розрахунок		16,140	16,140				1 408,450	1 408,450
2	середні витрати на проведення капітального ремонту басейнів, 1м. кв. площі	грн	Розрахунок		5,740	5,740				3 063,890	3 063,890
3	середні витрати на проведення капітального ремонту басейнів, 1м. кв. площі	грн.;	Розрахунок					4 564,400	4 564,400		
4	середні витрати на проведення капітального ремонту огорожі, 1 м. кв. площі	грн	Розрахунок							2 321,430	2 321,430
5	середні витрати на проведення капітального ремонту покрівель (дахів) 1кв.м. площі	грн	Розрахунок		0,860	0,860				3 407,720	3 407,720
6	середні витрати на проведення капітального ремонту вентиляційної системи	грн	Розрахунок							250 000,000	250 000,000
7	середні витрати на проведення капітального ремонту електричних мереж/ електрощитових 1пог.м.	грн	Розрахунок							1 100 000,000	1 100 000,000
8	середні витрати на проведення капітального ремонту інженерних мереж (ХВП, ГВП, ЦО, каналізація) 1 пог. м.	грн	Розрахунок							850 000,000	850 000,000
якості											
1	відсоток кількості закладів, в яких проведено капремонт, до кількості закладів, що потребують ремонту	%	Розрахунок		100,000	100,000		100,000	100,000	100,000	100,000
2	відсоток площі, на якій проведено капремонт, до площі, що потребує ремонту	%	Розрахунок		46,000	46,000		100,000	100,000	100,000	100,000
3	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої завдяки проведеному в ході капітального ремонту робіт, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо)	грн.	Розрахунок		10,330	10,330					
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					68 000,000	68 000,000	102 000,000	102 000,000

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

№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 спортсменів вищих категорій школами вищої спортивної майстерності									
затрат									
1	кількість шкіл вищої спортивної майстерності (ШВСМ)	од	Звітність установ		2	2	2		2
2	кількість штатних працівників ШВСМ	осіб	Звітність установ	232,000	17,000	249,000	232,000	17,000	249,000
3	у тому числі тренерів	осіб	Звітність установ	113,000		113,000	113,000		113,000
4	середньорічна кількість учнів ШВСМ постійного/змінного складу	осіб	Звітність установ	380,000		380,000	390,000		390,000
5	кількість всеукраїнських змагань, у яких учні ШВСМ беруть участь	од.	Звітність установ	290,352	1,578	291,930	306,031	1,663	307,694
6	кількість навчально-тренувальних зборів	од.	Звітність установ	618,576	1,578	620,154	651,979	1,663	653,642
7	обсяг витрат на утримання ШВСМ	грн.;	Звітність установ	40 206 493,200	6 567 636,000	46 774 129,200	42 377 643,833	6 922 288,344	49 299 932,177
8	обсяг витрат на проведення у ШВСМ навчально-тренувальної роботи	грн.;	Звітність установ	16 177 498,200	26 826,000	16 204 324,200	17 051 083,103	28 274,604	17 079 357,707
9	обсяг витрат на участь учнів ШВСМ у всеукраїнських змаганнях	грн.;	Звітність установ	13 072 152,000	189 360,000	13 261 512,000	13 778 048,208	199 585,440	13 977 633,648
10	обсяг видатків на придбання малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для ШВСМ	грн.;	Звітність установ	3 029 760,000	646 980,000	3 676 740,000	3 193 367,040	681 916,920	3 875 283,960
продукту									
1	Середньорічна кількість учнів ШВСМ	осіб	Звітність установ	563,346		563,346	593,767		593,767
2	Кількість всеукраїнських змагань, у яких спортсмени ШВСМ беруть участь	од.	Звітність установ	290,352	1,578	291,930	306,031	1,663	307,694
3	Кількість навчально-тренувальних зборів	од.	Звітність установ	618,576	1,578	620,154	651,979	1,663	653,642
4	Кількість людино-днів проведених у ШВСМ навчально-тренувальних зборів	од.	Звітність установ	87 886,710	126,240	88 012,950	92 632,592	133,057	92 765,649
5	Кількість людино-днів участі учнів ШВСМ у всеукраїнських змаганнях	од.	Звітність установ	7 842,660	9,468	7 852,128	8 266,164	9,979	8 276,143
6	Кількість придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для ШВСМ	од.	Звітність установ	1 622,184	599,640	2 221,824	1 709,782	632,021	2 341,802
ефективності									
1	середні витрати на проведення ШВСМ одного людино-дня навчально-тренувальних зборів	гривень	Розрахунок	290,462	335,325	290,526	306,147	353,433	306,214
2	середні витрати на забезпечення одного людино-дня участі учнів ШВСМ у всеукраїнських змаганнях	гривень	Розрахунок			2 665,100			2 809,015
3	середня вартість одиниці придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для ШВСМ	грн	Розрахунок			2 611,322			2 752,333
якості									
1	Кількість підготовлених у ШВСМ майстрів спорту України / кандидатів у майстри спорту України / майстрів спорту міжнародного класу / членів збірних команд України / кандидатів до складу збірних команд України протягом року	осіб	Звітність установ	323,490		323,490	340,958		340,958
2	Динаміка кількості учнів ШВСМ постійного складу, порівняно до попереднього року	%	Розрахунок	179,987		179,987	189,706		189,706
3	Динаміка людино-днів навчально-тренувальних зборів	%	Розрахунок	181,186		181,186	190,970		190,970
4	Динаміка людино-днів змагань, у яких спортсмени ШВСМ взяли участь	%	Розрахунок	123,084		123,084	129,731		129,731
5	Рівень забезпеченості малоцінним спортивним обладнанням та інвентарем	%	Розрахунок	157,800		157,800	166,321		166,321

6	Коефіцієнт забезпеченості власними спортивними спорудами	%	Розрахунок	116,772		116,772	123,078		123,078
7	Коефіцієнт зношеності основних засобів	%	Розрахунок		71,010	71,010		74,845	74,845
Завдання 2 Забезпечення збереження енергоресурсів									
затрат									
1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг, всього	грн.;	Звітність установ	9 062 454,000	3 384 810,000	12 447 264,000	9 551 826,516	3 567 589,740	13 119 416,256
2	з них на оплату	--							
3	теплостачання	грн.;	Звітність установ	5 882 784,000	2 808 840,000	8 691 624,000	6 200 454,336	2 960 517,360	9 160 971,696
4	водопостачання,	грн.;	Звітність установ	173 580,000	71 010,000	244 590,000	182 953,320	74 844,540	257 797,860
5	електроенергії,	грн.;	Звітність установ	3 006 090,000	504 960,000	3 511 050,000	3 168 418,860	532 227,840	3 700 646,700
6	загальна площа приміщень,	кв.м	Звітність установ	14 270,706		14 270,706	15 041,324		15 041,324
7	опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	12 403,711		12 403,711	13 073,512		13 073,512
продукту									
1	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:	--							
2	теплостачання	тис. Гкал	Звітність установ	4,524	1,542	6,066	4,768	1,625	6,393
3	водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	4,403	3,885	8,288	4,640	4,095	8,735
4	електроенергії	тис кВт год	Звітність установ	1 112,492	206,197	1 318,689	1 172,566	217,332	1 389,898
ефективності									
1	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв, в тому числі:	--	Розрахунок						
2	теплостачання	Гкал на 1 м кв. опал пл.	Розрахунок	0,576	0,196	0,772	0,607	0,206	0,813
3	водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок	0,488	0,429	0,917	0,514	0,452	0,966
4	електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл	Розрахунок	123,021	22,802	145,823	129,664	24,033	153,697
якості									
1	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі	--	Розрахунок						
2	-теплостачання	%	Розрахунок	1,578		1,578	1,663		1,663
3	-водопостачання	%	Розрахунок	1,578		1,578	1,663		1,663
4	-електроенергії	%	Розрахунок	1,578		1,578	1,663		1,663
5	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо), всього	грн.	Розрахунок						
6	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо), всього	грн.;	Розрахунок	90 624,540		90 624,540	95 518,265		95 518,265
Завдання 3 Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування									
затрат									
1	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	грн.;	Звітність установ		20 395 650,000	20 395 650,000		21 497 015,100	21 497 015,100
2	орттехніка	грн.;	Звітність установ		258 792,000	258 792,000		272 766,768	272 766,768
3	спортивне обладнання	грн.;	Звітність установ		16 928 784,000	16 928 784,000		17 842 938,336	17 842 938,336
4	інші	грн	Звітність установ						
5	інші	грн.;	Звітність установ		3 091 302,000	3 091 302,000		3 258 232,308	3 258 232,308
продукту									
1	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од	Звітність установ		2,000	2,000		2,000	2,000
2	кількість придбаного обладнання, предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од	Звітність установ		282,462	282,462		297,715	297,715
3	орттехніка	од	Звітність установ		7,000	7,000		10,000	10,000
4	спортивне обладнання	од.	Звітність установ		250,000	250,000		250,000	250,000
5	інші	од	Звітність установ		17,000	17,000		7,000	7,000
6	побутова техніка	од	Звітність установ		8,000	8,000		8,000	8,000
ефективності									
1	середні витрати на придбання одиниці ортехніки	грн.;	Розрахунок		21 566,005	21 566,005		22 730,570	22 730,570
2	середні витрати на придбання одиниці спортивного обладнання	грн.;	Розрахунок		110 645,652	110 645,652		116 620,517	116 620,517
3	середні витрати на придбання одиниці іншого обладнання (предмету)	грн.;	Розрахунок		281 027,440	281 027,440		296 202,922	296 202,922
якості									
1	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	%	Розрахунок		157,800	157,800		166,321	166,321
2	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	%	Розрахунок		230,846	230,846		243,311	243,311
Завдання 4 Проведення капітального ремонту закладів фізичної культури і спорту									
затрат									
1	обсяг видатків на капітальний ремонт закладів фізичної культури і спорту, з них:	грн.;	Звітність установ		10 730 400,000	10 730 400,000		11 309 841,600	11 309 841,600
2	капітальний ремонт басейнів	грн.;	Звітність установ		10 730 400,000	10 730 400,000		11 309 841,600	11 309 841,600
3	капітальний ремонт вентиляційної системи	грн.	Звітність установ		10 730 400,000	10 730 400,000		11 309 841,600	11 309 841,600
4	капітальний ремонт електричних мереж/електрощитових	грн.	Звітність установ		10 730 400,000	10 730 400,000		11 309 841,600	11 309 841,600

5	капітальний ремонт огорожі	грн.	Звітність установ		10 730 400,000	10 730 400,000		11 309 841,600	11 309 841,600	
6	капітальний ремонт інженерних мереж (ХВП, ГВП, ЦО, каналізація)	грн.	Звітність установ		10 730 400,000	10 730 400,000		11 309 841,600	11 309 841,600	
7	капітальний ремонт покрівель (дахів)	грн.	Звітність установ		10 730 400,000	10 730 400,000		11 309 841,600	11 309 841,600	
8	капітальний ремонт приміщень	грн.	Звітність установ		10 730 400,000	10 730 400,000		11 309 841,600	11 309 841,600	
9	кількість закладів, які потребують капітального ремонту	од.	Звітність установ		1,578	1,578		1,663	1,663	
10	площа , яка потребує проведення капітального ремонту, з них:	кв.м.	Звітність установ		2 350,889	2 350,889		2 477,837	2 477,837	
11	капітального ремонту приміщень	м.кв.	Звітність установ							
продукту										
1	площа , на якій планується проведення капітального ремонту, з них:	кв.м.	Звітність установ							
2	капітального ремонту басейнів	м.кв.	Звітність установ		2 350,889	2 350,889		2 477,837	2 477,837	
3	капітального ремонту вентиляційної системи	од.	Звітність установ							
4	капітального ремонту електричних мереж/електрощитових	од.	Звітність установ							
5	капітального ремонту покрівель (дахів)	м.кв.	Звітність установ							
6	кількість закладів, в яких планується провести капітальний ремонт	од.	Звітність установ							
7	капітального ремонту інженерних мереж (ХВП, ГВП, ЦО, каналізація)	од.	Звітність установ							
8	капітального ремонту огорожі	м.кв.	Звітність установ							
ефективності										
1	середні витрати на проведення капітального ремонту приміщень 1 кв. м. площі	грн	Розрахунок							
2	середні витрати на проведення капітального ремонту басейнів, 1м. кв. площі	грн	Розрахунок							
3	середні витрати на проведення капітального ремонту огорожі, 1 м. кв. площі	грн	Розрахунок							
4	середні витрати на проведення капітального ремонту покрівель (дахів) 1кв.м. площі	грн	Розрахунок							
5	середні витрати на проведення капітального ремонту вентиляційної системи	грн	Розрахунок							
6	середні витрати на проведення капітального ремонту електричних мереж/ електрощитових 1пог.м.	грн	Розрахунок							
7	середні витрати на проведення капітального ремонту інженерних мереж (ХВП, ГВП, ЦО, каналізація) 1 пог. м.	грн	Розрахунок							
якості										
1	відсоток кількості закладів, в яких проведено капремонт, до кількості закладів, що потребують ремонту	%	Розрахунок		157,800	157,800		166,321	166,321	
2	відсоток площі, на якій проведено капремонт, до площі, що потребує ремонту	%	Розрахунок		157,800	157,800		166,321	166,321	
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							
4	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		107 304,000	107 304,000		113 098,416	113 098,416	

9. Структура видатків на оплату праці:

(грн)

Напрями використання бюджетних коштів	2018рік (звіт)		2019рік			2020рік (проект)		2021рік (прогноз)		2022рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	фактична наявність на 01.10.2019	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9.11.Структура видатків на оплату праці по галузі "Фізкультура та спорт" (для бюджетних установ)	15 828 900		19 327 000	14 417 798		35 983 600		39 344 300		42 377 700	
Адміністративний персонал	685 511		881 137	777 975		1 664 139		2 121 074		2 284 618	
Кількість ставок	7,00		7,00	7,00		7,00		7,00		7,00	
Посадові оклади з підвищеннями	376 824		410 856	311 770		449 559		485 479		522 909	
Обов'язкові доплати та надбавки	86 126		218 760	161 759		239 367		258 492		278 422	
Матеріальна допомога	31 402		34 238	28 878		37 463		40 456		43 580	
Грошова винагорода	19 172		20 912	10 452		22 873		24 701		26 610	
Стимулюючі доплати та надбавки	151 986		196 371	139 312		214 877		232 046		249 937	
Премії	20 001			125 804		700 000		1 079 900		1 163 160	
ВСЬОГО	685 511		881 136	777 975		1 664 139		2 121 074		2 284 618	
СЕРЕДНЬОМІСЯЧНА ЗП НА ОДНУ СТАВКУ	8 161		10 490	12 349		19 811		25 251		27 198	
Педагогічний персонал	10 397 100		12 454 955	9 070 688		24 678 724		27 074 527		29 161 989	
Кількість ставок	96,30		107,50	105,50		113,00		113,00		113,00	
Посадові оклади з підвищеннями	6 046 409		6 749 170	4 623 134		7 384 942		7 974 999		8 589 871	
Обов'язкові доплати та надбавки	3 090 112		3 729 197	2 678 682		4 080 487		4 406 518		4 746 265	
Матеріальна допомога	202 803		361 558	160 629		615 412		664 585		715 829	
Грошова винагорода	216 970		366 905	152 030		615 412		664 585		715 830	
Стимулюючі доплати та надбавки	840 806		1 248 125	1 172 936		3 682 471		3 976 700		4 283 304	
Премії				283 277		8 300 000		9 387 140		10 110 890	

ВСЬОГО	10 397 100		12 454 956	9 070 679		24 378 724		27 074 527		29 161 989
СЕРЕДНЬОМІСЯЧНА ЗП НА ОДНУ СТАВКУ	8 997		9 655	9 553		18 200		19 966		21 506
Медичний персонал	537 110		524 011	439 445		1 221 440		1 245 505		1 341 541
Кількість ставок	9,00		9,00	8,00		10,00		10,00		10,00
Посадові оклади з підвищеннями	355 480		343 896	243 118		376 291		406 357		437 687
Обов'язкові доплати та надбавки	76 154		94 856	67 396		103 791		112 084		120 730
Матеріальна допомога	20 687		22 550	14 512		31 358		33 864		36 475
Грошова винагорода										
Стимулюючі доплати та надбавки	66 689		62 709	54 083		110 000		203 200		218 870
Премії	18 100			60 336		600 000		490 000		527 779
ВСЬОГО	537 110		524 010	439 445		1 221 440		1 245 505		1 341 541
СЕРЕДНЬОМІСЯЧНА ЗП НА ОДНУ СТАВКУ	4 973		4 852	6 103		10 179		10 379		11 180
Спеціалісти	966 585		1 240 398	1 415 472		2 158 242		2 442 678		2 631 675
Кількість ставок	14,00		18,00	17,00		19,00		19,00		19,00
Посадові оклади з підвищеннями	684 672		749 904	562 957		820 545		886 107		954 425
Обов'язкові доплати та надбавки			144 105	93 130		157 679		170 278		183 410
Матеріальна допомога	46 337		50 360	32 542		56 104		73 243		79 540
Грошова винагорода										
Стимулюючі доплати та надбавки	184 272		296 029	232 102		323 914		443 050		477 200
Премії	51 304			494 741		800 000		870 000		937 100
ВСЬОГО	966 585		1 240 397	1 415 472		2 458 242		2 442 678		2 631 675
СЕРЕДНЬОМІСЯЧНА ЗП НА ОДНУ СТАВКУ	5 753		5 743	9 251		9 466		10 714		11 542
Обслуговуючий персонал	3 242 594		4 226 499	2 714 218		6 261 055		6 460 516		6 957 877
Кількість ставок	46,00		79,00	56,00		83,00		83,00		83,00
Посадові оклади з підвищеннями	1 894 744		2 074 526	1 206 881		2 269 946		2 828 640		3 046 730
Обов'язкові надбавки та доплати	735 399		1 774 716	502 706		1 941 894		2 097 055		2 258 734
Матеріальна допомога	113 513		166 417	91 138		182 093		235 720		253 890
Грошова винагорода										
Стимулюючі доплати та надбавки	497 017		210 840	378 605		880 983		850 500		916 100
Премії	1 921			534 888		986 139		448 601		482 423
ВСЬОГО	3 242 594		4 226 500	2 714 227		6 261 055		6 460 516		6 957 877
СЕРЕДНЬОМІСЯЧНА ЗП НА ОДНУ СТАВКУ	5 874		4 458	5 483		6 286		6 486		6 986
РАЗОМ										
Кількість ставок	172,30		220,50	192,50		232,00		232,00		232,00
Посадові оклади з підвищеннями			10 328 352	6 947 860		11 301 283		12 581 582		13 551 662
Обов'язкові доплати та надбавки			5 961 633	3 503 673		6 523 218		7 044 427		7 587 561
Матеріальна допомога			635 123	327 699		922 430		1 047 868		1 129 314
Грошова винагорода			387 809	162 482		638 285		689 286		742 440
Стимулюючі доплати та надбавки			2 014 083	1 977 039		5 212 245		5 705 496		6 145 411
Премії				1 499 047		11 386 139		12 275 641		13 221 362
СЕРЕДНЬОМІСЯЧНА ЗП НА ОДНУ СТАВКУ			7 304	8 322		12 934		14 132		15 222
УСЬОГО	15 828 900		19 327 000	14 417 798		35 983 600		39 344 300		42 377 700
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	313	313			357	357			360		380			390
	Кількість ставок - всього, од. в т.ч.:	218,5	198,5			220,5	192,5			232		232			232
	Адміністративний персонал	7	7			7	7			7		7			7
	Педагогічний персонал	105,5	105,5			107,5	105,5			113		113			113
	Медичний персонал	9	8			9	8			10		10			10
	Спеціалістів	18	18			18	17			19		19			19
	Обслуговуючий персонал	79	60			79	55			83		83			83
	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)

№	Найменування місцевої/	Коли та яким документом	2018 рік (звіт)	2019 рік (затверджено)	2020 рік (проект)
---	------------------------	-------------------------	-----------------	------------------------	-------------------

№з/п	регіональної програми	затверджена	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		43 991 886	21 234 513	65 226 399						
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				51 678 300	26 579 000	78 257 300	92 455 000	23 348 600	115 803 600
		УСЬОГО	43 991 886	21 234 513	65 226 399	51 678 300	26 579 000	78 257 300	92 455 000	23 348 600	115 803 600

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 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	100 000 000	18 708 040	118 708 040	106 508 800	19 778 270	126 287 070
		УСЬОГО	100 000 000	18 708 040	118 708 040	106 508 800	19 778 270	126 287 070

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

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкту (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкту	2018 рік (звіт)		2019 рік (затвержено)		2020 рік (проект)		2021 рік (прогноз)		2022 рік (прогноз)		послання 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, %								
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 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	15 828 900	15 828 900						15 828 900
2120	Нарахування на оплату праці	3 482 300	3 456 367						3 456 367
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	2 250 000	211 081						211 081
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	350 000	349 420						349 420
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	11 016 600	10 919 745						10 919 745
2250	Видатки на відрядження	6 350 000	6 342 180						6 342 180
2271	Оплата тепlopостачання	4 500 000	3 535 904						3 535 904
2272	Оплата водopостачання та водовідведення	130 000	68 704						68 704
2273	Оплата електроенергії	1 700 000	1 264 585						1 264 585
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	30 000	15 000						15 000
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	8 700 000	8 697 590						8 697 590
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	6 500 000	6 489 675						6 489 675
	УСЬОГО	60 837 800	57 179 151						57 179 151

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

(грн)

Код Економічної	2019 рік	2020 рік
-----------------	----------	----------

класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	затвержені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4-5-6)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-9)
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2111	Заробітна плата	19 327 000				19 327 000	35 983 600				35 983 600
2120	Нарахування на оплату праці	4 252 000				4 252 000	7 916 400				7 916 400
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	3 023 600				3 023 600	4 936 800				4 936 800
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	375 900				375 900	4 000 000				4 000 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	10 796 800				10 796 800	17 880 200				17 880 200
2250	Видатки на відрядження	8 120 000				8 120 000	13 100 000				13 100 000
2271	Оплата тепlopостачання	3 728 000				3 728 000	5 560 000				5 560 000
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	11 000				11 000	194 000				194 000
2273	Оплата електроенергії	1 905 000				1 905 000	2 739 400				2 739 400
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	40 000				40 000	61 600				61 600
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	12 779 000				12 779 000	13 411 000				13 411 000
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	6 800 000				6 800 000	11 800 000				11 800 000
	УСЬОГО	71 158 300				71 158 300	117 583 000				117 583 000

3) дебіторська заборгованість у 2018 - 2019 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2018	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2019	Очікувана дебіторська заборгованість на 2020	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	9	10
2111	Заробітна плата	15 828 900	15 828 900					
2120	Нарахування на оплату праці	3 482 300	3 456 367					
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	2 250 000	211 081					
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	350 000	349 420					
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	11 016 600	10 919 745					
2250	Видатки на відрядження	6 350 000	6 342 180					
2271	Оплата тепlopостачання	4 500 000	3 535 904					
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	130 000	68 704					
2273	Оплата електроенергії	1 700 000	1 264 585					
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	30 000	15 000					
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	8 700 000	8 697 590					
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	6 500 000	6 489 675					
	УСЬОГО	60 837 800	57 179 151					

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.