

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. 1115041

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

5041

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

0810

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

Утримання та фінансова підтримка спортивних споруд

(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

Утримання в належному стані існуючої мережі спортивних споруд комунальної форми власності та забезпечення їх ефективного функціонування для проведення спортивних заходів
Проведення капітального ремонту закладів фізичної культури і спорту
Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування

3) підстави реалізації бюджетної програми**Бюджетний кодекс України**

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

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

Розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 10.10.2018 № 1799 "Про внесення змін до прогнозу бюджету міста Києва на 2020-2022 роки".

5. Надходження для виконання бюджетної програми:**1) надходження для виконання бюджетної програми у 2018 -2020 роках:**

(грн)

Код	Найменування	2018 рік (звіт)				2019 рік (затверджено)				2020 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із загального фонду бюджету	10 210 408	X	X	10 210 408	11 322 400	X	X	11 322 400	11 354 000	X	X	11 354 000
602400	Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	12 398 048	12 398 048	12 398 048	X	13 248 000	13 248 000	13 248 000	X	62 500 000	62 500 000	62 500 000
	Усього	10 210 408	12 398 048	12 398 048	22 608 456	11 322 400	13 248 000	13 248 000	24 570 400	11 354 000	62 500 000	62 500 000	73 854 000

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

(грн)

Код	Найменування	2021 рік (прогноз)				2022 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

	Надходження із загального фонду бюджету	9 400 000	X	X	9 400 000	9 981 520	X	X	9 981 520
602400	Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	50 000 000	50 000 000	50 000 000	X	50 000 000	50 000 000	50 000 000
	УСЬОГО	9 400 000	50 000 000	50 000 000	59 400 000	9 981 520	50 000 000	50 000 000	59 981 520

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
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар									500 000			500 000
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	10 210 408			10 210 408	11 322 400			11 322 400	10 854 000			10 854 000
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів						198 000	198 000	198 000				
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)		12 398 048	12 398 048	12 398 048		13 050 000	13 050 000	13 050 000		62 500 000	62 500 000	62 500 000
	УСЬОГО	10 210 408	12 398 048	12 398 048	22 608 456	11 322 400	13 248 000	13 248 000	24 570 400	11 354 000	62 500 000	62 500 000	73 854 000

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
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар								
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	9 400 000			9 400 000	9 981 520			9 981 520
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів								
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)		50 000 000	50 000 000	50 000 000		50 000 000	50 000 000	50 000 000
	УСЬОГО	9 400 000	50 000 000	50 000 000	59 400 000	9 981 520	50 000 000	50 000 000	59 981 520

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	Утримання в належному стані існуючої мережі спортивних споруд комунальної форми власності та забезпечення їх ефективного функціонування для проведення спортивних заходів	10 210 408			10 210 408	11 322 400			11 322 400	11 354 000			11 354 000
2	Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування		11 465 748	11 465 748	11 465 748		5 550 000	5 550 000	5 550 000		500 000	500 000	500 000
3	Проведення капітального ремонту закладів фізичної культури і спорту		932 300	932 300	932 300		7 698 000	7 698 000	7 698 000		62 000 000	62 000 000	62 000 000
	УСЬОГО	10 210 408	12 398 048	12 398 048	22 608 456	11 322 400	13 248 000	13 248 000	24 570 400	11 354 000	62 500 000	62 500 000	73 854 000

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	Утримання в належному стані існуючої мережі спортивних споруд комунальної форми власності та забезпечення їх ефективного функціонування для проведення спортивних заходів	9 400 000			9 400 000	9 981 520			9 981 520
2	Проведення капітального ремонту закладів фізичної культури і спорту		50 000 000	50 000 000	50 000 000		50 000 000	50 000 000	50 000 000
3	Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування		50 000 000	50 000 000	50 000 000		50 000 000	50 000 000	50 000 000
	УСЬОГО	9 400 000	100 000 000	100 000 000	109 400 000	9 981 520	100 000 000	100 000 000	109 981 520

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	Утримання в належному стані існуючої мережі спортивних споруд комунальної форми власності та забезпечення їх ефективного функціонування для проведення спортивних заходів											
	затрат											
1	кількість комунальних спортивних споруд, яким надається фінансова підтримка з бюджету	од.	Звітність установ	1		1	1		1	1		1
2	обсяг витрат на фінансову підтримку комунальних спортивних споруд	грн.	Звітність установ	10 210 408,000		10 210 408,000	11 322 400,000		11 322 400,000	11 354 000,000		11 354 000,000
3	кількість штатних працівників комунальних спортивних споруд, яким надається фінансова підтримка з бюджету	од.	Звітність установ	89,000		89,000	79,000		79,000	69,000		69,000
	продукту											
1	кількість спортивних заходів на комунальних спортивних спорудах, які отримують фінансову підтримку з бюджету	од.	Звітність установ	25,000		25,000	25,000		25,000	25,000		25,000
	ефективності											
1	середній розмір видатків бюджету на одну комунальну спортивну споруду, які отримують фінансову підтримку з бюджету	грн	Розрахунок	10 210 408,000		10 210 408,000	11 322 400,000		11 322 400,000	11 354 000,000		11 354 000,000
2	середній розмір витрат на 1-го відвідувача/ на 1 захід	грн	Розрахунок	408 416,000		408 416,000	452 896,000		452 896,000	454 160,000		454 160,000
	якості											
1	Динаміка кількості спортивних заходів (навчально-тренувальних зборів, змагань), що проводяться на комунальних спортивних спорудах, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	166,000		166,000	100,000		100,000	100,000		100,000
2	Коефіцієнт зношеності основних засобів	%	Розрахунок	80,000		80,000	80,000		80,000	80,000		80,000
Завдання 2	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		11 465 748,000	11 465 748,000		5 550 000,000	5 550 000,000		500 000,000	500 000,000
2	спортивне обладнання	од.	Звітність установ		10,000	10,000						
3	інші	грн	Звітність установ								500 000,000	500 000,000
	продукту											
1	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од	Звітність установ				1,000	1,000		1,000		1,000
2	кількість придбаного обладнання, предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од	Звітність установ		10,000	10,000		2,000	2,000		1,000	1,000
3	інші	од	Звітність установ					2,000	2,000		1,000	1,000
	ефективності											
1	середні витрати на придбання одиниці спортивного обладнання	грн.	Розрахунок		1 146,580	1 146,580		2 775,000	2 775,000			
2	-інші	грн.	Розрахунок					5 550 000,000	5 550 000,000			
	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			
Завдання 3	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		932 300,000	932 300,000		7 698 000,000	7 698 000,000		62 000 000,000	62 000 000,000
2	капітальний ремонт стадіонів, спортмайданчиків	грн.	Звітність установ					198 000,000	198 000,000			
3	кількість закладів, які потребують капітального ремонту	од.	Звітність установ	1,000			1,000		1,000		1,000	1,000
4	капітальний ремонт інженерних мереж (ХВП, ГВП, ЦО, каналізація)	грн.	Звітність установ		932 300,000	932 300,000						
5	площа, яка потребує проведення капітального ремонту, з них:	кв.м.	Звітність установ								12 998,000	12 998,000
6	капітальний ремонт приміщень	грн.	Звітність установ					7 500 000,000	7 500 000,000		62 000 000,000	62 000 000,000
	ефективності											
1	середні витрати на проведення капітального ремонту приміщень 1 кв. м. площі	грн	Розрахунок								4 770,000	4 770,000
2	середні витрати на проведення капітального ремонту інженерних мереж (ХВП, ГВП, ЦО, каналізація) 1 пог. м.	грн	Розрахунок		1 792 860,000	1 792 860,000						

	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

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

(грн)

№з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік (прогноз)			2022 рік (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 Утримання в належному стані існуючої мережі спортивних споруд комунальної форми власності та забезпечення їх ефективного функціонування для проведення спортивних заходів										
затрат										
1	кількість комунальних спортивних споруд, яким надається фінансова підтримка з бюджету	од.	Звітність установ	1		1	1			1
2	обсяг витрат на фінансову підтримку комунальних спортивних споруд	грн.	Звітність установ	9 400 000,000		9 400 000,000	9 981 520,000			9 981 520,000
3	кількість штатних працівників комунальних спортивних споруд, яким надається фінансова підтримка з бюджету	од.	Звітність установ	69,000		69,000	69,000			69,000
продукту										
1	кількість спортивних заходів на комунальних спортивних спорудах, які отримують фінансову підтримку з бюджету	од.	Звітність установ	25,000		25,000	25,000			25,000
ефективності										
1	середній розмір видатків бюджету на одну комунальну спортивну споруду, які отримують фінансову підтримку з бюджету	грн	Розрахунок	9 400 000,000		9 400 000,000	9 981 520,000			9 981 520,000
2	середній розмір витрат на 1-го відвідувача/ на 1 захід	грн	Розрахунок	376 000,000		376 000,000	399 261,000			399 261,000
якості										
1	Динаміка кількості спортивних заходів (навчально-тренувальних зборів, змагань), що проводяться на комунальних спортивних спорудах, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	100,000		100,000	10,000			10,000
2	Коефіцієнт зношеності основних засобів	%	Розрахунок		60,000	60,000		40,000		40,000
Завдання 2 Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування										
затрат										
1	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	грн.	Звітність установ							
2	інші	грн	Звітність установ							
продукту										
1	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од	Звітність установ		1,000	1,000		1,000		1,000
2	кількість придбаного обладнання, предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од	Звітність установ		1,000	1,000		1,000		1,000
3	інші	од	Звітність установ		1,000	1,000		1,000		1,000
Завдання 3 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		50 000 000,000	50 000 000,000		50 000 000,000		50 000 000,000
2	кількість закладів, які потребують капітального ремонту	од.	Звітність установ		1,000	1,000		1,000		1,000
3	площа, яка потребує проведення капітального ремонту, з них:	кв.м.	Звітність установ		10 000,000	10 000,000		10 000,000		10 000,000
4	капітальний ремонт приміщень	грн.	Звітність установ		50 000 000,000	50 000 000,000		50 000 000,000		50 000 000,000
ефективності										
1	середні витрати на проведення капітального ремонту приміщень 1 кв. м. площі	грн	Розрахунок		5 000,000	5 000,000		5 000,000		5 000,000
якості										
1	відсоток кількості закладів, в яких проведено капремонт, до кількості закладів, що потребують ремонту	%	Розрахунок		100,000	100,000		100,000		100,000

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)	4 449 756		5 342 500	3 355 292		4 601 600		5 023 328		5 274 495	
Адміністративний персонал	1 094 806		996 302	646 595		858 629		927 234		998 723	
Кількість ставок	10,00		10,00	8,00		8,00		8,00		8,00	
Посадові оклади з підвищеннями	767 285		658 104	473 740		542 292		585 621		630 773	
Матеріальна допомога	45 319		54 842	20 963		45 191		48 802		52 564	
Стимулюючі доплати та надбавки	282 202		283 356	151 892		271 146		292 811		315 386	
ВСЬОГО	1 094 805		996 302	646 595		1 008 629		1 089 218		1 173 197	
СЕРЕДНЬОМІСЯЧНА ЗП НА ОДНУ СТАВКУ	9 123		8 303	8 980		10 507		11 346		12 221	
Медичний персонал	329 524		337 212	211 193		369 018		398 503		429 227	
Кількість ставок	6,00		6,00	3,00		3,00		3,00		3,00	

Посадові оклади з підвищеннями	230 162		212 976	150 080		233 064		251 686		271 091	
Матеріальна допомога	10 852		17 748	8 874		19 422		20 974		22 591	
Стимулюючі доплати та надбавки	88 510		106 488	52 239		116 532		125 843		135 545	
ВСЬОГО	329 525		337 212	211 193		219 018		236 518		254 753	
СЕРЕДНЬОМІСЯЧНА ЗП НА ОДНУ СТАВКУ	4 577		4 684	7 822		6 084		6 570		7 077	
Спеціалісти	976 942		1 016 253	583 789		734 852		793 567		854 751	
Кількість ставок	16,00		10,00	9,00		10,00		10,00		10,00	
Посадові оклади з підвищеннями	634 952		633 888	418 548		460 824		497 644		536 012	
Обов'язкові доплати та надбавки	58 800		15 210	7 795		5 214		5 631		6 065	
Матеріальна допомога	31 856		50 211	16 823		38 402		41 470		44 668	
Стимулюючі доплати та надбавки	251 334		316 944	140 623		230 412		248 822		268 006	
ВСЬОГО	976 943		1 016 253	583 789		734 852		793 567		854 751	
СЕРЕДНЬОМІСЯЧНА ЗП НА ОДНУ СТАВКУ	5 088		8 469	7 207		6 124		6 613		7 123	
Обслуговуючий персонал	2 048 484		2 992 733	1 913 715		2 639 101		2 904 024		2 991 794	
Кількість ставок	50,00		57,00	45,00		46,00		46,00		46,00	
Посадові оклади з підвищеннями	1 230 567		1 623 108	1 164 500		1 341 144		1 448 301		1 559 965	
Обов'язкові доплати та надбавки	318 519		440 082	294 671		515 623		556 821		599 752	
Матеріальна допомога	49 811		117 989	61 857		111 762		120 692		129 997	
Стимулюючі доплати та надбавки	449 587		811 554	392 687		670 572		778 210		702 080	
ВСЬОГО	2 048 484		2 992 733	1 913 715		2 639 101		2 904 024		2 991 794	
СЕРЕДНЬОМІСЯЧНА ЗП НА ОДНУ СТАВКУ	3 414		2 381	4 725		4 781		5 261		5 419	
РАЗОМ											
Кількість ставок	82,00		83,00	65,00		67,00		67,00		67,00	
Посадові оклади з підвищеннями	2 862 966		3 128 076	2 206 868		2 577 324		2 783 252		2 997 841	
Обов'язкові доплати та надбавки	465 829		455 292	302 465		520 837		562 452		605 817	
Матеріальна допомога	137 838		240 790	108 517		214 777		231 938		249 820	
Стимулюючі доплати та надбавки	983 123		1 518 342	737 441		1 288 662		1 445 685		1 421 017	
СЕРЕДНЬОМІСЯЧНА ЗП НА ОДНУ СТАВКУ	4 522		5 364	5 736		5 723		6 180		6 657	
УСЬОГО	4 449 756		5 342 500	3 355 292		4 601 600		5 023 328		5 274 495	
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
	<i>Кількість ставок - всього, од. в т.ч.:</i>	89	70		66	74	65	73	56	67		67		67	
	Адміністративний персонал	10	11		10	9	9	10	8	8		8		8	
	Медичний персонал	6	4		6	6	6	6	3	3		3		3	
	Обслуговуючий персонал	57	39		50	49	41	57	45	46		46		46	
	Спеціалістів	16	16			10		9		10		10		10	
	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 (проект)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10+11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Міська комплексна цільова програма "Молодь та спорт столиці" на 2016-2018 роки		10 210 408	12 398 048	22 608 456						
2	Міська комплексна цільова програма "Молодь та спорт столиці" на 2019-2021 роки	Рішення Київської міської ради від 18.12.2018 № 464/6515				11 322 400	13 050 000	24 372 400	11 354 000	62 500 000	73 854 000
		УСЬОГО	10 210 408	12 398 048	22 608 456	11 322 400	13 050 000	24 372 400	11 354 000	62 500 000	73 854 000

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							
		УСЬОГО						

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

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкту (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкту	2018рік (звіт)		2019рік (затверджено)		2020рік (проект)		2021рік (прогноз)		2022рік (прогноз)		посилання на пункт, розділ МПП (дата, номер та назва документа)	документ, що підтверджує належність об'єкта до комунальної власності територіальної громади міста Києва (крім нового будівництва)	документ про оформлення права на земельну ділянку, дата та номер рішення КМР (тільки в разі нового будівництва)	документ про затвердження ПКД	підстава для виконання робіт (розпорядження КМДА або дефектний акт, дата та номер)	пояснення, що характеризують джерела фінансування
			спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СТАДІОНІВ ТА СПОРТИВНИХ МАЙДАНЧИКІВ		32 200 000					32 200 000											
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СТАДІОНУ З ЛЕГКОАТЛЕТИЧНИМИ ДОРІЖКАМИ КП "СПОРТИВНИЙ КОМПЛЕКС" НА ВУЛ. ТРОСТЯНЕЦЬКА, 60 У ДАРНИЦЬКОМУ РАЙОНІ	01.01.2020 - 31.12.2020	32 200 000					32 200 000	100					Міська комплексна цільова програма "Молодь та спорт" на 2019-2021 роки п.6				Дефектний акт	
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПРИМІЩЕНЬ		29 800 000					29 800 000											
Капітальний ремонт приміщення спортивного залу КП "Спортивний комплекс" по вул. Качуровського, 1 літер А у Дарницькому районі	01.01.2020 - 31.12.2020	11 500 000					11 500 000	100					Міська комплексна цільова програма Молодь та спорт столиці на 2019 - 2021 роки п.6				Дефектний акт	
Капітальний ремонт приміщень спортивного залу КП "Спортивний комплекс" по вул. О.Гончара, 17-19 літер Б у Шевченківському районі	01.01.2020 - 31.12.2020	7 100 000					7 100 000	100					Міська комплексна цільова програма "Молодь та спорт столиці" на 2019-2021 роки п. 6				Дефектний акт	
Капітальний ремонт приміщень КП "Спортивний комплекс" на Трухановому острові на вул. Труханівська, 12-А у Дніпровському районі	01.01.2020 - 31.12.2020	11 200 000					11 200 000	100					Міська комплексна цільова програма "Молодь та спорт столиці" на 2019-2021 роки п.6				Дефектний акт	
УСЬОГО		62 000 000					62 000 000											

13.Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2018 році, очікувані результати у 2019 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2020 - 2022 роки.

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

1)кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2018 році:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок 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
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар								
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)		10 210 408						10 210 408
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)								
	УСЬОГО		10 210 408						10 210 408

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2019рік				2020рік			
		затверджені	кредиторська заборгованість на початок	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів	очікуваний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів	очікуваний обсяг	

класифікації кредитування бюджету		призначення	поточного бюджетного періоду	загального фонду	спеціального фонду	взяти поточних зобов'язань (3-5)	рапційний обсяг	на початок планового бюджетного періоду (4-5-6)	загального фонду	спеціального фонду	взяти поточних зобов'язань (8-9)
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар						500 000				500 000
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	11 322 400				11 322 400	10 854 000				10 854 000
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	13 050 000				13 050 000	62 500 000				62 500 000
	УСЬОГО	24 372 400				24 372 400	73 854 000				73 854 000

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
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар							
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)		10 210 408					
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)							
	УСЬОГО		10 210 408					

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.