

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 2022-2024 РОКИ ІНДИВІДУАЛЬНИЙ, ФОРМА 2022-2

1. Департамент молоді та спорту виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) (наименовання головного розпорядника коштів місцевого бюджету) 42269168 (код за ЄДРПОУ)

2. Департамент молоді та спорту виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) (найменування відповідального виконавця) 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 місцевого бюджету) 2500000000 (код бюджету)

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 місцевого бюджету) **Забезпечення підготовки спортсменів школами вищої спортивної майстерності** (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) 2500000000 (код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2022-2024 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 високошкільців дитячо-юнацьких спортивних шкіл в обраному виді спорту, створення умов для фізичного розвитку, повноцінного оздоровлення, змістовного відпочинку і розвитку дітей, збереження та підтримка в належному технічному стані існуючої мережі комунальних спортивних споруд громадських організацій фізкультурно-спортивного спрямування, забезпечення їх ефективного використання для проведення спортивних заходів

Забезпечення підготовки спортсменів резервного спорту та спорту вищих досягнень та участі спортсменів у відповідних змаганнях, розвитку здібностей високошкільців дитячо-юнацьких спортивних шкіл в обраному виді спорту, створення умов для фізичного розвитку, повноцінного оздоровлення, змістовного відпочинку і розвитку дітей, збереження та підтримка в належному технічному стані

- 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
- 3) підстави реалізації бюджетної програми

Закон України "Про фінаншу культури 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 23.12.2018 № 1209)
Розпорядження виконавчого органу Київської міської ради «Про прогноз бюджету міста Києва на 2022-2024 року» від 01.09.2021 №1888
Прогноз бюджету міста Києва на 2022-2024 року» від 01.09.2021 №1888

- 5. Надходження для виконання бюджетної програми:
- 1) надходження для виконання бюджетної програми у 2020-2022 роках:

Код	Найменування	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 рік (проект)				разом (1+1+2)
		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	1	73 917 304	X	X	73 917 304	133 539 271	X	X	133 539 271	128 804 771	X	X	128 804 771	14
	2	3 105 023	X	X	3 105 023	8 282 833	X	X	8 282 833	8 877 335	X	X	8 877 335	14
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх соціальною діяльністю	2 907 043	X	X	2 907 043	8 079 393	X	X	8 079 393	8 656 962	X	X	8 656 962	14
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ	197 980	X	X	197 980	203 440	X	X	203 440	220 373	X	X	220 373	14
25010300	Інші надходження спеціального фонду (включення до видатків місцевого бюджету)	17 321 592	X	X	17 321 592	17 321 592	X	X	17 321 592	5 300 000	X	X	5 300 000	14
Додаток 1.3.12	Всього	173 917 304	X	X	173 917 304	233 539 271	X	X	233 539 271	237 681 104	X	X	237 681 104	14

2240	Оплата постоу (фрм комунельни)	21 797 100	1 497 385	1 294 485	22 885 955	1 572 254	24 459 209
2250	Видати на вярдаженя	13 267 800	157 119	13 424 919	13 931 190	164 975	14 096 165
2271	Оплата теплоэлектриваня	8 424 500	335 486	8 759 486	8 845 200	332 260	9 177 460
2272	Оплата водоэлектриваня та водоэлектриваня	421 200	92 482	513 682	442 260	57 106	539 366
2273	Оплата електроенергии	6 318 000	449 551	6 767 551	6 533 900	472 029	7 105 929
2275	Оплата иных энергоуслуг та иных коммунальнх услуг	157 950		157 950	165 848		165 848
2282	Средни заходи по реализации державнх целевалньнх програм, не вденени до заходив розшлту	36 955	7 828	44 683	38 698	8 219	46 917
2300	Иши постони видати		1 255 746	1 255 746		1 318 533	1 318 533
3110	Продаваня облигаций государств		153 429	153 429		161 100	161 100
3132	Капитальнй ремонт иных об'ектв						
УСЬОГО		149 725 401	9 514 543	159 239 764	158 900 473	10 068 989	168 969 462

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2023 - 2024 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Назначування	2023 рік (прогноз)			2024 рік (прогноз)			2021 рік (затверджено)			2022 рік (прогноз)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розшлту	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розшлту	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розшлту	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розшлту
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
УСЬОГО													

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2020 - 2022 роках:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2020 рік (світ)			2021 рік (затверджено)			2022 рік (прогноз)			разом (1+12)
		загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розшлту	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розшлту	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розшлту	
1	Підготовка спортивного резерву та спорстменів вищих категорій школами вищої спортивної майстерності	68 708 906	2 861 176	71 571 082	124 254 771	7 372 900	131 627 671	124 254 771	7 898 278	132 153 049	
2	Забезпечення збереження енергозбереудя	5 207 398	222 147	5 429 545	9 284 500	784 700	10 069 200	14 550 000	833 351	15 583 351	
3	Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування	9 378 615	9 378 615	9 378 615	137 200		137 200	145 706		145 706	
4	Проведення капітального ремонту закладів фізичної культури і спорту	7 964 677	7 964 677	7 964 677	7 964 677		7 964 677	5 300 000	5 300 000	5 300 000	
УСЬОГО		73 917 304	20 428 615	17 321 592	94 343 919	133 539 271	141 834 071	138 804 771	14 177 335	152 982 106	

2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2023 - 2024 роках:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2023 рік (прогноз)			2024 рік (прогноз)			разом (7+8)
		загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розшлту	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розшлту	
1	Підготовка спортивного резерву та спорстменів вищих категорій школами вищої спортивної майстерності	134 404 250	8 493 414	142 897 664	142 813 265	8 976 496	151 789 761	
2	Забезпечення збереження енергозбереудя	15 321 150	877 519	16 198 669	16 087 210	931 395	17 018 605	
3	Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування		153 429	153 429		161 100	161 100	
УСЬОГО		149 725 400	9 514 362	159 239 762	158 900 475	10 068 911	168 969 466	

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2020 - 2022 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 рік (світ)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (прогноз)		разом (1+12)
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	
1	Підготовка спортивного резерву та спорстменів вищих категорій школами вищої спортивної майстерності	затрат		2	2	2	2	2	2	13
1	кількість шкіл вищої спортивної майстерності (ШВСМ)	од.	Звітність установа							
2	кількість штатних працівників ШВСМ	осіб	Звітність установа	226 100	18 000	246 100	18 000	263 700	18 000	263 700
3	У тому числі тренерів	осіб	Звітність установа	102 600		102 600		111 700		111 700
4	середньорічна кількість учнів ШВСМ постійноослабленого складу	осіб	Звітність установа	382 000		382 000		408 000		425 000
5	кількість верстатальних машин, у яких учні ШВСМ беруть участь	од.	Звітність установа	94 000		94 000		237 000		130 000

6	Кількість наванчано-трениувальних зборів	ОД	Звітність установа	383,000		383,000	375,000		75,000		451,000		451,000
7	обсяг витрат на утримання ШВСМ	ГРН	Звітність установа	47 613 565,290	2 599 636,310	50 213 191,590	91 510 771,000	6 837 200,000	91 510 771,000	56 371,000	84 254 771,000	5 129 596,000	89 584 167,000
8	обсяг витрат на проведення у ШВСМ навчально-тренувальної роботи	ГРН	Звітність установа	17 391 595,360	17 391 595,360	17 391 595,360	22 327 920,000	22 327 920,000	21 271 000,000	1 613 072,000	22 884 072,000	22 884 072,000	
9	обсяг витрат на участь учнів ШВСМ у всеукраїнських змаганнях	ГРН	Звітність установа	1 183 127,950	1 183 127,950	1 183 127,950	6 626 680,000	6 626 680,000	12 600 000,000	149 211,000	12 749 211,000	12 749 211,000	
10	обсяг видатків на придбання маючого спортивного обладнання та інвентарю для ШВСМ	ГРН	Звітність установа	2 521 627,500	2 521 627,500	2 783 166,500	3 789 400,000	535 700,000	4 325 100,000	6 129 000,000	1 006 598,000	7 135 598,000	
ПРОДУКТУ													
1	Середньорічна кількість учнів ШВСМ	ОСБ	Звітність установа	382,000		382,000	408,000		408,000		425,000		425,000
2	Кількість всеукраїнських змагань, у яких споромени ШВСМ беруть участь	ОД	Звітність установа	94,000		94,000	237,000		237,000		136,000		136,000
3	Кількість навчально-тренувальних зборів	ОД	Звітність установа	383,000		383,000	375,000		375,000		451,000		451,000
4	Кількість лодино-днів проведення у ШВСМ навчально-тренувальних зборів	ОД	Звітність установа	50 474,000		50 474,000	62 258,000		62 258,000		69 877,000		69 877,000
5	Кількість лодино-днів участі учнів ШВСМ у всеукраїнських змаганнях	ОД	Звітність установа	1 532,000		1 532,000	7 659,000		7 659,000		4 584,000		4 584,000
6	Кількість придбаного маючого спортивного обладнання та інвентарю для ШВСМ	ОД	Звітність установа	19 114,000		5 083,000	24 197,000		1 537,000		2 905,000		474,000
ЕФЕКТИВНОСТІ													
1	середні витрати на проведення ШВСМ одного лодино-дня навчально-тренувальних зборів	ГРН	Розрахунок	344,570		344,570	358,640		358,640		304,410		23,080
2	середні витрати на забезпечення одного лодино-дня участі учнів ШВСМ у всеукраїнських змаганнях	ГРН	Розрахунок	772,280		772,280	865,210		865,210		2 748,690		32,550
3	середня вартість одиниці придбаного маючого спортивного обладнання та інвентарю для ШВСМ	ГРН	Розрахунок	115,020		115,020	2 465,450		184,410		973,680		12 930,380
ЯКОСТІ													
1	Кількість підготовки 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	ОСБ	Звітність установа	17,000		17,000	16,000		16,000		15,000		15,000
2	Динаміка кількості учнів ШВСМ постійного складу протягом до попереднього року	ВІДС	Розрахунок	113,350		113,350	101,100		101,100		101,100		101,100
3	Динаміка лодино-днів навчально-тренувальних зборів	ВІДС	Розрахунок	121,140		121,140	118,900		118,900		118,900		118,900
4	взяли участь	ВІДС	Розрахунок	12,830		12,830	164,800		164,800		164,800		164,800
5	Рівень забезпеченості малочисним спортивним обладнанням та інвентарем	ВІДС	Розрахунок	128,000		128,000	100,000		100,000		100,000		100,000
6	Коефіцієнт забезпеченості власними спортивними спорудами	ВІДС	Розрахунок	75,000		75,000	80,000		80,000		80,000		80,000
7	Коефіцієнт заповненості основних засобів	ВІДС	Розрахунок	40,000		40,000	45,000		45,000		45,000		45,000
Забезпечення збереження енергоресурсів													
ЗАТРАТ													
1	обсяг видатків на оплату енергосилої та комунальних послуг, всього	ГРН	Звітність установа	* 5 207 397,910	2 222 147,030	5 429 544,940	9 284 500,000	784 700,000	10 059 200,000	14 550 000,000	833 351,000	15 383 351,000	
2	з них на оплату	ОД											
3	з них на оплату	ГРН	Звітність установа	3 453 520,240	118 045,710	3 571 566,950	5 560 000,000	300 000,000	5 860 000,000	8 000 000,000	318 600,000	8 318 600,000	
4	Теплопостачання	ГРН	Звітність установа	135 995,690	97 840,490	233 836,350	246 600,000	82 700,000	329 300,000	400 000,000	87 827,000	487 827,000	
5	водопостачання	ГРН	Звітність установа	1 576 287,280	6 259,860	1 582 547,240	3 403 100,000	402 000,000	3 805 100,000	6 000 000,000	426 924,000	6 426 924,000	
6	електроенергія	ГРН	Звітність установа	41 624,400		41 624,400	74 800,000		74 800,000		150 000,000		150 000,000
7	оплата інших енергосилої та ін ком послуг	КВ. М.	Звітність установа	11 607,530		11 607,530	11 607,530		11 607,530		11 607,530		11 607,530
8	оплата за площа приміщень	КВ. М.	Звітність установа	10 424,030		10 424,030	10 424,030		10 424,030		10 424,030		10 424,030
ПРОДУКТУ													
1	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:	ОД											
2	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:												
3	Теплопостачання	тис. Гкал	Звітність установа	2,390		2,390	4,642		4,642		3,317		3,317
4	водопостачання	тис. КУБ.М	Звітність установа	9,837	0,506	10,344	12,800		12,800		16,020		16,020
5	електроенергія	тис. кВт.год	Звітність установа	1 155,552		1 155,552	1 184,384		1 184,384		1 444,250		1 444,250
ЕФЕКТИВНОСТІ													
1	середні споживання комунальних послуг та енергосилої в тому числі:	ОД	Розрахунок										
2	середні споживання комунальних послуг та енергосилої в тому числі:		Розрахунок										
3	Теплопостачання	ккал на 1 кв.м опалюваної площі	Розрахунок			0,229	0,445		0,445		0,318		0,318
4	водопостачання	куб.м на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок			0,991	1,103		1,103		1,383		1,383
5	електроенергія	кВт.год на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок			99,552	102,036		102,036		124,420		124,420
ЯКОСТІ													
1	рідна економія витратів на енергоресурси в натуральному виразі	ВІДС	Розрахунок	1,000		1,000	1,000		1,000		1,000		1,000

5	електроенергія	ГРН	Звітність установа	6 000 000,000	6 000 000,000	6 000 000,000	0,000,000
6	оплата інших енергослужб та ін. кодів послуг	ГРН	Звітність установа	150 000,000	150 000,000	150 000,000	0,000,000
7	загальна площа приміщень	КВ. М.	Звітність установа	11 607,530	11 607,530	11 607,530	11 607,530
8	оплачувана площа приміщень	КВ. М.	Звітність установа	10 424,030	10 424,030	10 424,030	10 424,030
ПРОДУКТУ							
1	обсяг споживання енергоресурсів натуральні одиниці, в тому числі	ОД					
2	теплопостачання	тис.Келв	Звітність установа	3,317	3,317	3,317	3,317
3	водопостачання	тис.Куб.М	Звітність установа	16,020	16,020	16,020	16,020
4	електроенергія	тис.КВт.Год	Звітність установа	1 444,250	1 444,250	1 444,250	1 444,250
ефективності							
1	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі	ОД	Розрахунок				
2	теплопостачання	кВт.год на 1 кв.м опалюв.площі	Розрахунок	0,318	0,318	0,318	0,318
3	водопостачання	Куб.м на 1 кв.м оп. площі	Розрахунок	1,383	1,383	1,383	1,383
4	електроенергія	кВт.год на 1 кв.м оп. площі	Розрахунок	124,420	124,420	124,420	124,420
якості							
1	рідна економія витрачання енергоресурсів в натуральній одиниці	Відс.	Розрахунок	1,000	1,000	1,000	1,000
2	- теплопостачання	Відс.	Розрахунок	1,000	1,000	1,000	1,000
3	- водопостачання	Відс.	Розрахунок	1,000	1,000	1,000	1,000
4	- електроенергія	Відс.	Розрахунок	1,000	1,000	1,000	1,000
5	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що призводять до збереження та економії енергоресурсів (теплі, теплі, електроенергія тощо) в одній одиниці	ГРН	Розрахунок	153 800,000	153 800,000	153 800,000	153 800,000
Завдання 3							
Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування							
загарт							
1	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	ГРН	Звітність установа				
2	ортеміка	грн.	Звітність установа				
3	меблі	грн.	Звітність установа				
продуму							
1	кількість установ (заказів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	ОД	Звітність установа				
2	кількість придбаного обладнання, предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	ОД	Звітність установа				
3	ортеміка	ОД	Звітність установа				
4	меблі	ОД	Звітність установа				
ефективності							
1	середні випрати на придбання одиниці ортеміки	грн.	Розрахунок				
2	середні випрати на придбання одиниці меблів	грн.	Розрахунок				
якості							
1	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	Відс.	Розрахунок				
2	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	Відс.	Розрахунок				
Завдання 4							
Проведення капітального ремонту закладів фізичної культури і спорту							
загарт							
1	обсяг видатків на капітальний ремонт закладів фізичної культури і спорту, з них:	ГРН	Звітність установа				
2	капітальний ремонт приміщень	ГРН	Звітність установа				
3	площа, яка потребує проведення капітального ремонту, з них:	М.Кв.	Звітність установа				
4	капітального ремонту приміщень	М.Кв.	Звітність установа				
ПРОДУКТУ							
1	площа, на якій планується проведення капітального ремонту, з них:	М.Кв.	Звітність установа				
2	капітального ремонту приміщень	М.Кв.	Звітність установа				
3	кількість закладів, в яких планується проведення капітального ремонт	ОД	Звітність установа				
ефективності							
1	середні випрати на проведення капітального ремонту приміщень 1 кв. м. площі	ГРН	Розрахунок				
якості							
1	відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт, до площі, що потребує ремонту	Відс.	Розрахунок				
2	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої завдяки проведенню в ході капітального ремонту робіт, що призводять до збереження та економії енергоресурсів (теплі, теплі, електроенергія тощо)	ГРН	Розрахунок				

9. Структура видаєтків на оплату праці:

(РДН)

Напрями використання бюджетних коштів	2020 рік (віт)			2021 рік			2022 рік (проект)			2023 рік (прогноз)			2024 рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	фактична наявність на 08.11.2021	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	
9.11 Структура видаєтків на оплату праці по галузі "Фізкультура та спорт" (для бюджетних установ)	35 945 666			46 834 579			69 061 290			75 642 831			80 809 236	
Адміністративний персонал	1 662 517			2 292 422			3 562 791			3 725 719			3 999 402	
Кількість ставок	7,00			7,00			7,00			7,00			8,88	
Посадові оклади з підвищеннями	4 72 913			5 74 990			6 23 463			6 62 678			7 29 518	
Особ'язкові доплати та надбавки	288 109			3 42 047			3 70 882			4 06 227			4 33 972	
Матеріальна допомога	38 803			4 7 585			5 1 596			5 6 514			6 0 373	
Прощола винагорода	24 212			29 052			31 501			34 503			36 860	
Стипендіючі доплати та надбавки	191 144			287 495			3 11 731			3 41 439			3 64 759	
Премії	847 337			2 281 622			2 173 619			2 213 619			2 373 619	
Всього	1 862 517			2 292 422			3 562 791			3 725 719			3 999 402	
СЕРЕДНЬОМІСЯЧНА ЗП НА ОДНУ СТАВКУ	22 173			42 414			47 374			44 467			47 608	
Педагогічний персонал	22 024 273			41 757 459			41 757 459			47 227 202			51 216 505	
Кількість ставок	114,60			126,70			126,70			126,70			126,70	
Посадові оклади з підвищеннями	7 621 291			10 028 670			10 674 087			11 910 387			12 723 866	
Особ'язкові доплати та надбавки	4 358 428			7 093 565			8 887 024			8 424 557			8 999 954	
Матеріальна допомога	256 773			557 970			606 007			662 654			707 924	
Прощола винагорода	314 394			557 970			606 007			662 654			707 924	
Стипендіючі доплати та надбавки	2 654 966			3 219 659			3 491 076			3 823 776			4 084 940	
Премії	6 818 431			20 299 626			11 568 231			21 743 254			23 991 897	
Всього	22 024 273			41 757 459			45 277 613			47 227 202			51 216 505	
СЕРЕДНЬОМІСЯЧНА ЗП НА ОДНУ СТАВКУ	16 015			27 465			25 536			31 062			33 686	
Медицинський персонал	893 334			2 290 895			1 245 616			2 290 894			2 293 696	
Кількість ставок	7,50			10,00			8,00			10,00			10,00	
Посадові оклади з підвищеннями	347 322			534 286			367 951			579 326			634 536	
Особ'язкові доплати та надбавки	82 680			87 588			81 807			94 971			104 022	
Матеріальна допомога	14 571			35 726			17 489			38 737			42 428	
Стипендіючі доплати та надбавки	1 17 724			239 236			183 976			259 404			284 125	
Премії	331 038			1 394 050			624 692			1 318 446			1 228 547	
Всього	893 334			2 290 895			1 245 616			2 290 895			2 293 696	
СЕРЕДНЬОМІСЯЧНА ЗП НА ОДНУ СТАВКУ	9 926			19 091			17 304			19 091			19 637	
Спеціалісти	3 328 331			5 870 240			3 668 329			5 870 240			6 452 476	
Кількість ставок	18,00			20,00			18,50			20,00			20,00	
Посадові оклади з підвищеннями	879 772			1 166 954			900 422			1 265 328			1 385 914	
Особ'язкові доплати та надбавки	171 257			218 798			151 681			237 243			259 852	
Матеріальна допомога	46 472			83 225			35 111			90 241			98 841	
Стипендіючі доплати та надбавки	369 528			549 118			422 344			595 408			652 151	
Премії	1 861 302			3 852 145			3 792 020			3 792 020			3 892 020	
Всього	3 328 331			5 870 240			3 668 329			5 870 240			6 452 476	
СЕРЕДНЬОМІСЯЧНА ЗП НА ОДНУ СТАВКУ	15 409			24 459			23 233			26 521			28 885	
Обслуговуючий персонал	7 837 210			15 579 915			10 114 126			15 579 915			16 197 914	
Кількість ставок	66,00			82,00			71,50			82,00			82,00	
Посадові оклади з підвищеннями	2 141 064			3 041 343			2 372 849			3 297 728			3 858 701	
Особ'язкові доплати та надбавки	213 206			1 309 109			303 295			1 419 467			1 560 931	
Матеріальна допомога	129 839			209 991			143 601			227 693			249 392	
Стипендіючі доплати та надбавки	992 803			1 424 040			1 166 920			1 544 087			1 806 750	
Премії	4 360 199			9 595 432			6 127 461			9 090 940			9 191 940	
Всього	7 837 210			15 579 915			10 114 126			16 893 302			19 767 004	
СЕРЕДНЬОМІСЯЧНА ЗП НА ОДНУ СТАВКУ	9 885			15 833			15 777			17 168			20 088	
РАЗОМ	213,00			245,70			228,20			245,70			311,73	
Посадові оклади з підвищеннями	11 462 362			15 346 243			12 944 785			16 639 931			19 470 533	
Особ'язкові доплати та надбавки	5 113 680			9 951 106			5 679 112			9 814 115			11 483 584	
Матеріальна допомога	486 458			934 496			510 242			1 013 274			1 185 641	
Прощола винагорода	338 596			587 022			636 508			697 167			744 794	
Стипендіючі доплати та надбавки	4 326 293			5 719 548			5 164 203			6 201 706			7 256 671	
Премії	14 218 306			37 422 875			21 966 236			40 577 624			47 480 242	
Всього	35 945 666			69 061 290			45 534 579			69 061 290			80 809 236	
9.1.4. оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховує також у спеціальному фонді	X			X			X			X			X	

Архив: 9.1. Мисольність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2020 рік (звіт)				2021 рік (план)				2022 рік				2023 рік				2024 рік	
		загальний фонд затверджено	фактично зайняті	загальний фонд затверджено	фактично зайняті	загальний фонд затверджено	фактично зайняті	загальний фонд затверджено	фактично зайняті	загальний фонд затверджено	спеціальний фонд	загальний фонд затверджено	спеціальний фонд	загальний фонд затверджено	спеціальний фонд	загальний фонд затверджено	спеціальний фонд		
1	Контингент учнів	357,00	357,00	361,00	361,00	373,00	373,00	373,00	373,00										
	Кількість ставок - всього, од. в т.ч.:	220,50	199,50	227,50	210,60	237,50	237,50	237,50	237,50										
	Адміністративний персонал	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00										
	Педагогічний персонал	107,50	105,50	118,50	114,60	118,50	118,50	118,50	118,50										
	Спеціаліста	18,00	17,00	20,00	17,50	20,00	20,00	20,00	20,00										
	Медичний персонал	9,00	8,00	10,00	7,50	10,00	10,00	10,00	10,00										
	Освітлювачий персонал	79,00	62,00	82,00	64,00	82,00	82,00	82,00	82,00										
	Усього штатних одиниць																		
	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	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 2020 - 2022 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Копії та яким документом затверджена	2020 рік (звіт)		2021 рік (прогноз)		2022 рік (затверджено)		2021 рік (прогноз)		2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)	
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	Міська комплексна цільова програма "Молодь та спорт столиці" на 2019-2021 роки	3	73 917 304	20 428 615	94 343 919	40 000 000	3 862 120	43 862 120								
	Усього		73 917 304	20 428 615	94 343 919	40 000 000	3 862 120	43 862 120								

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2023 - 2024 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Копії та яким документом затверджена	2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)	
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1						
	Усього					

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми/лінійної програми у тому числі за рахунок коштів бюджету розвитку у 2020 - 2024 роках:

Найменування об'єкта відповідно до греческо-копійової документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)		документ, що підтверджує наявність коштів до виконання об'єкта (назва документа)	документ, що оформлює права на кошти (назва документа)	документ про затвердження ЦСУ	інформація для виконання робіт (оприлюднення КЗМДА або офіційний акт, дата та номер)	пояснення, що стосується затвердження фінансування
			рівень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)							
Капітальний ремонт приміщень		11 612 153	3 999 803	5 300 000													
Капітальний ремонт покривки Школи вищої спортивної майстерності міста Києва	01.07.2020 - 31.12.2020	3 970 000	3 964 874										н/л розд. 4 нарядів на виконання робіт МП "Київспроектувальник" на 2019-2021 роки відомою ціською комплексної проєкції "Молодь та спорт столиці" 2019-2021				

Бюджетні результати, досягнуті внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2020 році, очікувані результати у 2021 році, обґрунтування необхідності перебічення витрат на 2022 - 2024 роки.	01.07.2019-31.12.2020	6 053 153	3 999 403									п.1 розд. 4 програми діяльності МПД "Київ-співрозвивач" на 2019-2021 роки. Мисловий відомий компаній "Київка та старт" - 2019, 2021	04-48
Квітняцький район приватний. Шкільні виховні спортивної містості. Місто Київ на фр. Значч. 59 кілометрів 4	01.01.2022-31.12.2022	5 300 000				5 300 000	100,0						
Усього		21 209 474	7 964 677			5 300 000							

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2020 році, очікувані результати у 2021 році, обґрунтування необхідності перебічення витрат на 2022 - 2024 роки.

14. Бюджетні зобов'язання у 2020 - 2022 роках:

1) Кредиторська зобов'язаність місцевого бюджету у 2020 році:

Код Економічної класифікації виходячи з бюджету / код класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надходження кредитів	Кредиторська зобов'язаність на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська зобов'язаність на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредиторської зобов'язаності (6-5)	Погоджено кредиторську зобов'язаність за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)	(грн.)
							загального фонду	спеціального фонду		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2111	Заробітна плата	35 983 600	35 945 666						35 945 666	
2120	Нарахування на оплату праці	7 916 400	7 847 794						7 847 794	
2210	Премії, матеріали, обладнання та інвентар	4 936 800	4 140 141						4 140 141	
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	4 000 000	498 149						498 149	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	17 888 200	14 488 500						14 488 500	
2250	Видатки на відрахування	12 100 000	5 773 957						5 773 957	
2271	Оплата тепlopостачання	5 560 000	3 453 520						3 453 520	
2272	Оплата водopостачання та водовидведення	194 000	136 996						136 996	
2273	Оплата електроенергії	2 739 400	1 576 257						1 576 257	
2275	Оплата інших енергослужб та інших комунальних послуг	61 600	41 624						41 624	
2282	Орєдані заходи по реалізації державних (фінансових) програм, не віднесені до заходів розвитку	75 000	15 700						15 700	
3110	Прибуття обладнання і предметів довготривалого користування	13 271 000	9 586 915						9 586 915	
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	7 970 000	7 864 677						7 864 677	
	Усього	112 696 000	91 239 896						91 239 896	

2) кредиторська зобов'язаність місцевого бюджету у 2021 - 2022 роках:

Код Економічної класифікації виходячи з бюджету / код класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Кредиторська зобов'язаність на початок бюджетного періоду	2021 рік		Очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	Граничний обсяг	можлива кредиторська зобов'язаність на початок планового бюджетного періоду (4-5-6)	2022 рік		Очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-9)	(грн.)
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2111	Заробітна плата	69 061 290				69 061 290	69 061 290				69 061 290	
2120	Нарахування на оплату праці	15 193 481				15 193 481	15 193 481				15 193 481	
2210	Премії, матеріали, обладнання та інвентар	6 129 000				6 129 000	6 129 000				6 129 000	
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	536 000				536 000	536 000				536 000	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	20 700 000				20 700 000	20 700 000				20 700 000	
2250	Видатки на відрахування	12 600 000				12 600 000	12 600 000				12 600 000	
2271	Оплата тепlopостачання	5 560 000				5 560 000	8 000 000				8 000 000	

