

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 загальний, Форма 2020-1

1.Святошинська районна в місті Києві державна адміністрація

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

47

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

37395418

(код за ЄДРПОУ)

2600000000

(код бюджету)

2. Мета діяльності головного розпорядника коштів місцевого бюджету

Забезпечення реалізації державної політики на території Святошинського району Святошинською районною в місті Києві державною адміністрацією
Захистити права і законні інтереси громадян та держави, забезпечувати комплексний соціально-економічний розвиток району та реалізацію державної політики у відповідних сферах управління.
Виконання державних і регіональних програм соціально-економічного та культурного розвитку, програм охорони довкілля, підготовку та виконання відповідних бюджетів

3. Цілі державної політики у відповідній сфері діяльності, формування та/або реалізацію якої забезпечує головний розпорядник коштів місцевого бюджету, і показники їх досягнення

Найменування показника результату	Одиниця виміру	2018 рік	2019 рік	2020 рік	2021 рік	2022 рік
		(звіт)	(затверджено)	(проект)	(прогноз)	(прогноз)
1	2	3	4	5	6	7
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						
затрат						
1. Кількість комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл в розрізі їх видів , видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, всього, у тому числі:	од.	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000
кількість дитячо-юнацьких спортивних шкіл та комплексних дитячо-юнацьких спортивних шкіл (далі - ДЮСШ, КДЮСШ)	од.	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000
Кількість штатних працівників комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх в видів , всього	осіб	150,000	147,000	147,000	147,000	147,000
з них жінки	осіб	47,000	33,000	43,000	43,000	43,000
Обсяг витрат на утримання комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл в розрізі їх видів , видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, всього, у тому числі:	грн.	16 372 769,000	23 690 600,000	27 573 836,000	29 035 249,308	30 603 152,771
обсяг витрат на утримання ДЮСШ	грн.			27 572 836,000	29 034 196,308	30 602 042,909
з них жінки	осіб	47,000	33,000	86,000	86,000	86,000
кількість штатних працівників ДЮСШ, КДЮСШ	осіб	150,000	147,000	147,000	147,000	355,156
з них жінки	осіб	93,000	66,000	33,000	33,000	73,251
у тому числі тренерів	осіб	96,000	88,000	86,000	86,000	86,000
з них жінки	осіб	46,000	33,000	43,000	43,000	43,000
у тому числі тренерів	осіб	96,000	88,000	98,000	98,000	197,555
у тому числі тренерів	осіб	96,000	88,000	196,000	196,000	207,544
Обсяг витрат на придбання малощітного спортивного обладнання та інвентарю комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл в розрізі їх видів , видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, всього, у тому числі:	грн.	235 000,000	414 996,000	4 047 000,000	4 261 491,000	4 491 611 514
обсяг видатків на придбання малощітного спортивного обладнання та інвентарю для ДЮСШ, КДЮСШ	грн.	235 000,000	414 996,000	4 047 000,000	4 261 491,000	4 491 611 514
Обсяг витрат на навчально-тренувальну роботу у комунальних дитячо-юнацьких спортивних школах, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів , всього, у тому числі:	грн.	40 031 700,000	54 995 800,000	68 621 508,000	72 258 447,924	76 160 404,112
з них жінки	осіб			33,000	33,000	33,000
обсяг витрат на навчально-тренувальну роботу ДЮСШ, КДЮСШ	грн.	26 687 800,000	38 779 200,000	68 621 508,000	72 258 447,924	76 160 404,112
Фонд оплати праці комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл в розрізі їх видів , видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, всього, у тому числі:	грн.	12 725 700,000	15 298 000,000	33 471 200,000	35 245 173,600	37 148 412 974
Фонд оплати праці ДЮСШ	грн.	12 725 700,000	15 298 000,000	33 471 200,000	35 245 173,600	37 148 412 974
Обсяг витрат на забезпечення участі учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів , у регіональних спортивних змаганнях, всього, у тому числі:	грн.	3 207 400,000	3 942 400,000	10 050 000,000	10 582 650,000	11 154 113,100
обсяг витрат на забезпечення участі учнів ДЮСШ, КДЮСШ у регіональних спортивних змаганнях	грн.	3 207 400,000	3 942 400,000	8 049 000,000	8 475 597,000	8 933 279,238
електроенергія	грн.	635 400,000	1 505 200,000	653 200,000	687 819,600	724 961 858
теплопостачання	грн.	2 457 600,000	4 149 600,000	1 983 600,000	2 088 730,800	2 201 522,263
оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	грн.		17 000,000			
водопостачання	грн.	136 600,000	411 600,000	190 200,000	200 280,600	211 095,752
опалювальна площа приміщень	кв.м	6 584,500	6 584,500	6 584,500	6 933,479	7 307,887

загальна площа прим'щень	кв.м	6 584,500	6 584,500	6 584,500	6 933,479	7 307,887
обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	грн.	392 300,000	31 183,000			
обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг, всього	грн.	3 239 100,000	6 100 400,000	2 849 000,000	2 999 997,000	3 161 997,838
оргтехніка	грн.	39 300,000				
спортивне обладнання	грн.	278 200,000	31 183,000			
інші	грн.	74 500,000				
обсяг видатків на капітальний ремонт закладів фізичної культури і спорту, з них:	грн.	985 000,000	1 000 000,000			
капітальний ремонт стадіонів, спортмайданчиків	грн.	492 500,000	500 000,000			
капітальний ремонт спортивних залів	грн.	492 500,000	500 000,000			
кількість закладів, які потребують капітального ремонту	од.	1,000	3,000			
площа, яка потребує проведення капітального ремонту, з них:	кв.м.	720 000,000	1 487 400,000			
капітального ремонту спортивних залів	м.кв.		495 800,000			
капітального ремонту стадіонів і майданчиків	кв.м.	720 000,000				
продукту						
Середньорічна кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів, всього, у тому числі:	осіб.	2 229,000	2 229,000	2 457,000	2 587,000	2 726,900
з них дівчата	осіб.	867,000	867,000	925,000	1 386,801	1 467,688
середньорічна кількість учнів ДЮСШ, КДЮСШ	осіб.	2 229,000	2 229,000	2 457,000	2 587,000	2 726,900
з них дівчата	осіб.	867,000	867,000	925,000	1 386,801	1 467,688
Кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів, що взяли участь у регіональних спортивних змаганнях, всього, у тому числі:	осіб.	815,000	815,000	2 457,000	2 587,000	2 726,000
кількість учнів ДЮСШ, КДЮСШ що взяли участь у регіональних спортивних змаганнях	осіб.	815,000	815,000	1 952,000	2 055,456	2 160,450
Кількість придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів, всього, у тому числі:	од.	316,000	302,000	1 240,000	1 305,720	1 370,229
кількість придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для ДЮСШ, КДЮСШ	од.	316,000	302,000	1 240,000	1 305,720	1 370,229
теплопостачання	тис. Гкал	1,503	1,025	0,646	0,680	0,717
водопостачання	тис.куб.м	3,928	10,020	5,038	5,305	5,591
електроенергії	тис.кВт год	126,321	231,351	137,091	144,357	152,152
кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.	4,000	1,000			
кількість придбаного обладнання, предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од.	22,000	2,000			
оргтехніка	од.	2,000				
спортивне обладнання	од.	16,000	2,000			
інші	од.	4,000				
площа, на якій планується проведення капітального ремонту, з них:	кв.м.	720 000,000	495 800,000			
капітального ремонту стадіонів, спортмайданчиків	м.кв.	720 000,000				
капітального ремонту спортивних залів	м.кв.		495 800,000			
кількість закладів, в яких планується провести капітальний ремонт	од.	1,000	1,000			
ефективності						
Середні витрати на утримання однієї комунальної дитячо-юнацької спортивної школи, видатки на утримання якої здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів, з розрахунку на одного працівника, у тому числі:	грн.	4 093 192,000	4 505 518,000	6 896 459,000	7 261 971,327	7 654 117,779
Середні витрати на незначально-тренувальну роботу у комунальних дитячо-юнацьких спортивних школах, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів, у розрахунку на одного учня, у тому числі:	грн.	5 230,850	8 621,265	18 864,000	19 863,792	20 936,437
середні витрати на утримання ДЮСШ, з розрахунку на одного працівника	грн.	4 093 192,000	4 505 518,000	172 336,000	181 469,808	191 269,178
середні витрати на незначально-тренувальну роботу у ДЮСШ, КДЮСШ у розрахунку на одного учня	грн.	5 230,850	8 621,265	27 929,000	29 409,000	30 997,000
середні витрати на утримання СДЮШОР, з розрахунку на одного працівника	грн.	4 093 192,000	4 505 518,000			
Середні витрати на забезпечення участі одного учня комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів, у регіональних спортивних змаганнях, у тому числі:	грн.	4 091,000	2 418 600,000	27 929,000	29 409,000	30 997,000
Середньомісячна заробітна плата працівника дитячо-юнацької спортивної школи, видатки на утримання якої здійснюються з бюджету, в розрізі їх видів, у тому числі:	грн.	7 070,000	8 672,000	14 648,000	15 424,344	16 257,259
середні витрати на забезпечення участі одного учня ДЮСШ, КДЮСШ у регіональних спортивних змаганнях	грн.	4 091,000	2 112,000	4 123,500	5 755,698	6 066,506
середньомісячна заробітна плата працівника ДЮСШ	грн.	7 070,000	8 672,000	17 432,000	18 355,896	19 347,114
Середня вартість однієї придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів, у тому числі:	грн.	371,840	558,000	4 352,000	4 582,656	4 830,119
середня вартість однієї придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для ДЮСШ, КДЮСШ	грн.	371,840	558,000	4 352,000	4 582,656	4 830,119
теплопостачання	Гкал на 1 м кв. опал пл.	0,229	0,156	0,098	0,103	0,109
водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	0,860	1,522	0,765	0,806	0,850
електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл	19,184	48,804	20,820	21,923	23,107
середні витрати на придбання одиниці оргтехніки	грн.	19 150,000				
середні витрати на придбання одиниці спортивного обладнання	грн.	17 390,000	15 591,500			
середні витрати на придбання одиниці іншого обладнання (предмету)	грн.	18 625,000				
середні витрати на проведення капітального ремонту одиниці інших об'єктів	грн.	684,000	1 008,000			
середні витрати на проведення капітального ремонту стадіонів, спортмайданчиків, 1 м. кв.	грн.	684,000				
середні витрати на проведення капітального ремонту спортивних залів, 1м. кв. площі	грн.		1 008,000			
якості						
кількість підготовлених у КДЮСШ майстрів спорту України / кандидатів у майстри спорту України	осіб.			7,000	7,371	7,769
Кількість підготовлених у комунальних дитячо-юнацьких спортивних школах, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів, майстрів спорту України / кандидатів у майстри спорту України, всього, у тому числі:	осіб.	7,000	7,000	14,000	14,742	15,538
кількість підготовлених у ДЮСШ, КДЮСШ майстрів спорту України / кандидатів у майстри спорту України	осіб.	7,000	7,000	14,000	14,742	15,538

Кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів, які здобули призові місця в регіональних спортивних змаганнях, всього, у тому числі:	осіб	392,000	392,000	399,000	420,147	442,835
кількість учнів комунальних ДЮСШ, КДЮСШ які здобули призові місця в регіональних спортивних змаганнях	осіб	392,000	392,000	784,000	825,552	870,132
Динаміка кількості учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів, порівняно з минулим роком, у тому числі:	%	111,000	90,420	482,360	507,925	535,353
динаміка кількості учнів ДЮСШ, КДЮСШ порівняно з минулим роком	%	111,000	90,420	180,720	190,298	200,574
Відсоток охоплення послугами спортивних шкіл дівчат	%	34,800	35,840	160,240	168,733	177,845
Рівень охоплення бюджетною послугою в сфері підготовки дітей дитячо-юнацькими спортивними школами	%	51,000	0,460	46,460	48,922	51,564
Рівень забезпеченості малоцінним спортивним обладнанням та інвентарем	%	41,000	41,000	82,000	86,346	91,009
Коефіцієнт забезпеченості власними спортивними спорудами	%	75,000	75,000	150,000	157,950	166,479
річна економія витрати енергоресурсів в натуральному виразі	%	100,000	100,000			
-теплостачання	%	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
-водопостачання	%	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
-електроенергії	%	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо), всього	грн.	31 500,000	77 556,000			
динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	%	100,000	100,000			
рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	%	2,514	100,000			
відсоток кількості закладів, в яких проведено капремонт, до кількості закладів, що потребують ремонту	%	100,000	28,000			
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.	4,925	1 200,000			
затрат						
обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	грн.			800 700,000	843 137,100	888 666,500
оргтехніка	грн.			268 500,000	299 579,000	315 756,000
спортивне обладнання	грн.			532 200,000	543 558,100	572 910,500
обсяг видатків на капітальний ремонт закладів фізичної культури і спорту, з них:	грн.			2 146 300,000	2 260 053,900	2 382 096,810
капітальний ремонт басейнів	грн.			2 146 300,000	2 260 053,900	2 382 096,810
кількість закладів, які потребують капітального ремонту	од.			1,000	1,000	1,000
площа, яка потребує проведення капітального ремонту, з них:	кв.м.			215,000	215,000	215,000
капітального ремонту басейнів	м.кв.			215,000	215,000	215,000
продукту						
кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.			4,000	4,000	4,000
кількість придбаного обладнання, предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од.			67,000	70,000	73,000
оргтехніка	од.			12,000	13,000	14,000
спортивне обладнання	од.			55,000	58,000	60,000
площа, на якій планується проведення капітального ремонту, з них:	кв.м.			215,000	215,000	215,000
капітального ремонту басейнів	м.кв.			215,000	215,000	215,000
кількість закладів, в яких планується провести капітальний ремонт	од.			1,000	1,000	1,000
ефективності						
середні витрати на придбання одиниці оргтехніки	грн.			22 375,000	23 045,000	22 554,000
середні витрати на придбання одиниці спортивного обладнання	грн.			9 676,400	9 372,000	9 548,500
середні витрати на проведення капітального ремонту басейнів, 1м. кв. площі	грн.			9 983,000	10 512,000	11 080,000
якості						
динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	%			100,000	105,300	110,986
рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	%			3,045	2,699	2,845
відсоток кількості закладів, в яких проведено капремонт, до кількості закладів, що потребують ремонту	%			100,000	100,000	100,000
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.			1 200,000	1,264	1,332

4. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету загального фонду місцевого бюджету на 2021 і 2022 роки за бюджетними програмами:

(грн.)

Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	2018 рік (звіт)	2019 рік (затверджено)	2020 рік (проект)	2021 рік (прогноз)	2022 рік (прогноз)	Номер цілі державної політики
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4715031	5031	0810	Святошинська районна в місті Києві державна адміністрація; Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл	16 372 769	23 690 600	30 421 836	32 034 193	33 764 040	000000110
УСЬОГО				16 372 769	23 690 600	30 421 836	32 034 193	33 764 040	

5. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету спеціального фонду місцевого бюджету на 2021 і 2022 роки за бюджетними програмами:

(грн.)

Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	2018 рік (звіт)	2019 рік (затверджено)	2020 рік (проект)	2021 рік (прогноз)	2022 рік (прогноз)	Номер цілі державної політики
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4715031	5031	0810	Святошинська районна в місті Києві державна адміністрація; Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл	1 649 303	1 459 081	4 066 400	4 281 919	4 513 143	000000110
			УСЬОГО	1 649 303	1 459 081	4 066 400	4 281 919	4 513 143	

В.о. голови Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис)

Начальник фінансового управління Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації

Бюджетний звіт 090021718 от 01.01.2020 23:31:33

(підпис)

Пилипчук С. І.
(прізвище та ініціали)

Лозовський О. С.
(прізвище та ініціали)

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.Святошинська районна в місті Києві державна адміністрація
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

47

37395418

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(код за ЄДРПОУ)

2.Святошинська районна в місті Києві державна адміністрація
(найменування відповідального виконавця)

471

37395418

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(код за ЄДРПОУ)

3. 4715031 5031 0810
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

2600000000

(код бюджету)

4.Мета та завдання бюджетної програми на 2020 -2022 роки

1)мета бюджетної програми, строки її реалізації

Забезпечення розвитку здібностей вихованців дитячо-юнацьких спортивних шкіл в обраному виді спорту, створення умов для фізичного розвитку, повноцінного оздоровлення, змістового відпочинку і дозвілля дітей

2)завдання бюджетної програми

Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацькими спортивними школами
Забезпечення збереження енергоресурсів
Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування
Проведення капітального ремонту закладів фізичної культури і спорту

3)підстави реалізації бюджетної програми

Конституція України;

Бюджетний кодекс України;

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

Розпорядження виконавчого органу Київської міської рада (Київської міської державної адміністрації) від 10.10.2019 № 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	2018рік (звіт)				2019рік (затверджено)				2020рік (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	16 372 769	X	X	16 372 769	23 690 600	X	X	23 690 600	30 421 836	X	X	30 421 836
		X				X				X			
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	X	131 197		131 197	X	33 081		33 081	X			
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X				X				X			
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ	X	633 333		633 333	X	926 000		926 000	X	1 119 400		1 119 400
602400	кошти, що передаються з загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	884 774	884 774	884 774	X	500 000	500 000	500 000	X	2 947 000	2 947 000	2 947 000
	УСЬОГО	16 372 769	1 649 304	884 774	18 022 073	23 690 600	1 459 081	500 000	25 149 681	30 421 836	4 066 400	2 947 000	34 488 236

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	32 399 255	X	X	32 399 255	34 278 841	X	X	34 278 841
		X				X			
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ	X	1 179 948		1 179 948	X	1 243 559		1 243 559
602400	кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	3 138 555	3 138 555	3 138 555	X	3 320 591	3 320 591	3 320 591
	УСЬОГО	32 399 255	4 318 503	3 138 555	36 717 758	34 278 841	4 564 150	3 320 591	38 842 991

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	10 436 322			10 436 322	15 298 000			15 298 000	16 735 600			16 735 600
2120	Нарахування на оплату праці	2 289 378			2 289 378	3 365 500			3 365 500	3 681 832			3 681 832
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	293 110	106 238		399 348	167 400	40 098		207 498	1 349 000	90 000		1 439 000
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	28 346			28 346	50 500			50 500	68 000			68 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	293 084	51 496		344 580	453 800	52 800		506 600	2 322 404	70 000		2 392 404
2250	Видатки на відрядження	1 603 700	249 999		1 853 699	1 721 200	250 000		1 971 200	3 350 000	418 500		3 768 500
2271	Оплата теплопостачання	1 130 757	195 949		1 326 706	1 824 800	250 000		2 074 800	1 983 600	300 000		2 283 600
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	64 898	3 346		68 244	170 800	35 000		205 800	190 200	30 000		220 200
2273	Оплата електроенергії	229 474	88 397		317 871	572 600	180 000		752 600	653 200	150 000		803 200
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг					17 000			17 000	22 000			22 000
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	3 700			3 700	49 000			49 000	66 000			66 000
2800	Інші поточні видатки						120 000		120 000	60 000			60 000
3110	Придбання обладнання: предметів довгострокового користування		461 404	461 404	461 404		31 183		31 183	800 000	800 700		800 700
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів		492 474	492 474	492 474		500 000	500 000	500 000	2 146 300	2 146 300		2 146 300
	УСЬОГО	16 372 769	1 649 303	953 878	18 022 072	23 690 600	1 459 081	500 000	25 149 681	30 421 836	4 066 100	2 947 000	34 488 236

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	17 622 587			17 622 587	18 574 206			18 574 206
2120	Нарахування на оплату праці	3 876 969			3 876 969	4 086 325			4 086 325
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 420 497	94 770		1 515 267	1 497 204	99 888		1 597 091
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	71 604			71 604	75 471			75 471
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	2 445 461	73 710		2 519 201	2 577 548	77 690		2 655 238
2250	Видатки на відрядження	3 527 550	440 681		3 968 231	3 718 038	464 477		4 182 515
2271	Оплата теплопостачання	2 088 731	315 900		2 404 631	2 201 522	332 959		2 534 481
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	200 281	31 590		231 871	211 086	33 296		244 392
2273	Оплата електроенергії	687 820	157 950		845 770	724 962	166 479		891 441
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	23 166			23 166	24 417			24 417

2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	69 498		69 498	73 251		73 251
2800	Інші поточні видатки:		64 128	64 128		67 591	67 591
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		843 137	843 137	843 137	888 667	888 667
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів		2 260 054	2 260 054	2 260 054	2 382 097	2 382 097
	Усього	32 034 193	4 261 919	3 103 191	36 316 113	33 764 040	4 513 143

4) надання кредитів за класифікацією кредитування бюджету у 2021-2022 роках:

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:

№з/п	Напрямок використання бюджетних коштів	2018 рік (звіт)				2019 рік (затверджено)				2020 рік (проєкт)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацькими спортивними школами	14 947 641	476 836		15 424 477	21 105 400	462 898		21 568 298	28 132 700	639		28 133 339
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	1 425 128	287 692		1 712 821	2 585 200	465 000		3 050 200	2 585 200	480 000		3 065 200
3	Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування		392 300	392 300	392 300		31 183		31 183		800 700	800 700	800 700
4	Проведення капітального ремонту закладів фізичної культури і спорту		492 474	492 474	492 474		500 000	500 000	500 000		2 146 300	2 146 300	2 146 300
	Усього	16 372 769	1 649 303	884 774	18 022 071	23 690 600	1 459 081	500 000	25 149 681	30 717 900	3 427 639	2 947 000	34 145 539

2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2021-2022 роках:

№з/п	Напрямок 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
	Усього								

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2018-2020 роках:

№з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2018 рік (звіт)			2019 рік (затверджено)			2020 рік (проєкт)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Завдання 1	Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацькими спортивними школами											
	затрат											
1	Кількість комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл в розрізі їх видів, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, всього, у тому числі:	од.	Звітність установ		4	4	4				4	4
2	кількість дитячо-юнацьких спортивних шкіл та комплексних дитячо-юнацьких спортивних шкіл (далі - ДЮСШ, КДЮСШ)	од.	Звітність установ	4,000		4,000	4,000		4,000	4,000		4,000
3	Кількість штатних працівників комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів, всього	осіб	Звітність установ	150,000		150,000	147,000		147,000	147,000		147,000
4	з них жінки	осіб	Звітність установ	47,000		47,000	33,000		33,000	43,000		43,000
5	Обсяг витрат на утримання комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл в розрізі їх видів, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, всього, у тому числі:	грн.	Звітність установ	16 372 769,000		16 372 769,000	23 690 600,000		23 690 600,000	27 573 836,000		27 573 836,000
6	обсяг витрат на утримання ДЮСШ	грн.	Звітність установ							27 573 836,000		27 573 836,000
7	з них жінки	осіб	Звітність установ	47,000		47,000	33,000		33,000	86,000		86,000
8	кількість штатних працівників ДЮСШ, КДЮСШ	осіб	Звітність установ	150,000		150,000	147,000		147,000	147,000		147,000
9	з них жінки	осіб	Звітність установ	93,000		93,000	66,000		66,000	33,000		33,000
10	у тому числі тренерів	осіб	Звітність установ	96,000		96,000	88,000		88,000	86,000		86,000
11	з них жінки	осіб	Звітність установ	46,000		46,000	33,000		33,000	43,000		43,000
12	у тому числі тренерів	осіб	Звітність установ	96,000		96,000	88,000		88,000	98,000		98,000

13	у тому числі тренерів	осіб	Звітність установ	98,000	98,000	88,000	88,000	98,000	98,000	
14	Обсяг витрат на придбання малоцінного спортивного обладнання та інвентарю комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл в розрізі їх видів, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, всього, у тому числі:	грн.	Звітність установ	231 000,000	235 000,000	334 800,000	80 196,000	414 996,000	4 047 000,000	
15	у тому числі тренерів	осіб	Звітність установ					98,000	98,000	
16	Обсяг витрат на придбання малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для ДЮСШ, КДЮСШ	грн.	Звітність установ	231 000,000	235 000,000	334 800,000	80 196,000	414 996,000	4 047 000,000	
17	Обсяг витрат на навчально-тренувальну роботу у комунальних дитячо-юнацьких спортивних школах, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів, всього, у тому числі:	грн.	Звітність установ	40 031 700,000	40 031 700,000	54 650 200,000	345 600,000	54 995 800,000	68 621 508,000	
18	Обсяг витрат на навчально-тренувальну роботу ДЮСШ, КДЮСШ	грн.	Звітність установ	26 687 800,000	26 687 800,000	38 433 600,000	345 600,000	38 779 200,000	68 621 508,000	
19	Фонд оплати праці комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл в розрізі їх видів, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, всього, у тому числі:	грн.	Звітність установ	12 725 700,000	12 725 700,000	15 298 000,000		15 298 000,000	33 471 200,000	
20	з них жінки	осіб	Звітність установ					33,000	33,000	
21	Фонд оплати праці ДЮСШ	грн.	Звітність установ	12 725 700,000	12 725 700,000	15 298 000,000		15 298 000,000	33 471 200,000	
22	Обсяг витрат на забезпечення участі учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів, у регіональних спортивних змаганнях, всього, у тому числі:	грн.	Звітність установ	3 207 400,000	3 207 400,000	3 442 400,000	500 000,000	3 942 400,000	10 050 000,000	
23	Обсяг витрат на забезпечення участі учнів ДЮСШ, КДЮСШ у регіональних спортивних змаганнях	грн.	Звітність установ	3 207 400,000	3 207 400,000	3 442 400,000	500 000,000	3 942 400,000	8 049 000,000	
продукту										
1	Середньорічна кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів, всього, у тому числі:	осіб	Звітність установ	2 229,000	2 229,000	2 229,000		2 229,000	2 457,000	
2	з них дівчата	осіб	Звітність установ	867,000	867,000	867,000		867,000	925,000	
3	середньорічна кількість учнів ДЮСШ, КДЮСШ	осіб	Звітність установ	2 229,000	2 229,000	2 229,000		2 229,000	2 457,000	
4	з них дівчата	осіб	Звітність установ	867,000	867,000	867,000		867,000	925,000	
5	Кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів, що взяли участь у регіональних спортивних змаганнях, всього, у тому числі:	осіб	Звітність установ	815,000	815,000	815,000		815,000	2 457,000	
6	кількість учнів ДЮСШ, КДЮСШ що взяли участь у регіональних спортивних змаганнях	осіб	Звітність установ	815,000	815,000	815,000		815,000	1 952,000	
7	Кількість придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів, всього, у тому числі:	од.	Звітність установ	316,000	316,000	302,000		302,000	1 240,000	
8	кількість придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для ДЮСШ, КДЮСШ	од.	Звітність установ	316,000	316,000	302,000		302,000	1 240,000	
ефективності										
1	Середні витрати на утримання однієї комунальної дитячо-юнацької спортивної школи, видатки на утримання якої здійснюються з бюджету, в розрізі їх видів, з розрахунку на одного працівника, у тому числі:	грн.	Розрахунок	4 093 192,000	4 093 192,000	4 505 518,000		4 505 518,000	6 896 459,000	
2	Середні витрати на навчально-тренувальну роботу у комунальних дитячо-юнацьких спортивних школах, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів, у розрахунку на одного учня, у тому числі:	грн.	Розрахунок	5 230 850	5 230 850	8 621 265		8 621 265	18 864 000	
3	середні витрати на утримання ДЮСШ, з розрахунку на одного працівника	грн.	Розрахунок	4 093 192,000	4 093 192,000	4 505 518,000		4 505 518,000	172 336,000	
4	середні витрати на навчально-тренувальну роботу у ДЮСШ, КДЮСШ у розрахунку на одного учня	грн.	Розрахунок	5 230 850	5 230 850	8 621 265		8 621 265	27 929,000	
5	Середні витрати на забезпечення участі одного учня комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів, у регіональних спортивних змаганнях, у тому числі:	грн.	Розрахунок	4 091,000	4 091,000	2 418 600,000		2 418 600,000	27 929,000	
6	Середньомісячна заробітна плата працівника дитячо-юнацької спортивної школи, видатки на утримання якої здійснюються з бюджету, в розрізі їх видів, у тому числі:	грн.	Розрахунок	7 070,000	7 070,000	8 672,000		8 672,000	14 648,000	
7	середні витрати на забезпечення участі одного учня ДЮСШ, КДЮСШ у регіональних спортивних змаганнях	грн.	Розрахунок	4 091,000	4 091,000	2 112,000		2 112,000	4 123,500	
8	середньомісячна заробітна плата працівника ДЮСШ	грн.	Розрахунок	7 070,000	7 070,000	8 672,000		8 672,000	17 432,000	
9	середні витрати на утримання СДЮШОР, з розрахунку на одного працівника	грн.	Розрахунок	4 093 192,000	4 093 192,000	4 505 518,000		4 505 518,000		
10	Середня вартість одиниці придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів, у тому числі:	грн.	Розрахунок	371,840	371,840	558,000		558,000	4 352,000	
11	середня вартість одиниці придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для ДЮСШ, КДЮСШ	грн.	Розрахунок	371,840	371,840	558,000		558,000	4 352,000	
якості										
1	Кількість підготовлених у комунальних дитячо-юнацьких спортивних школах, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів, майстрів спорту України / кандидатів у майстри спорту України, всього, у тому числі:	осіб	Розрахунок	7,000	7,000	7,000		7,000	14,000	
2	кількість підготовлених у ДЮСШ, КДЮСШ майстрів спорту України / кандидатів у майстри спорту України	осіб	Розрахунок	7,000	7,000	7,000		7,000	14,000	
3	кількість підготовлених у КДЮСШ майстрів спорту України / кандидатів у майстри спорту України	осіб	Розрахунок					7,000	7,000	

4	Кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів, які здобули призори місця в регіональних спортивних змаганнях, всього, у тому числі:	осіб	Розрахунок	392,000		392,000	392,000		392,000	399,000		399,000
5	кількість учнів комунальних ДЮСШ, КДЮСШ які здобули призори місця в регіональних спортивних змаганнях	осіб	Розрахунок	392,000		392,000	392,000		392,000	784,000		784,000
6	Динаміка кількості учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів, порівняно з минулим роком, у тому числі:	%	Розрахунок	111,000		111,000	90,420		90,420	482,360		482,360
7	динаміка кількості учнів ДЮСШ, КДЮСШ порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	111,000		111,000	90,420		90,420	180,720		180,720
8	Відсоток охоплення послугами спортивних шкіл дівчат	%	Розрахунок	34,800		34,800	35,840		35,840	160,240		160,240
9	Рівень охоплення бюджетною послугою в сфері підготовки дітей дитячо-юнацькими спортивними школами	%	Розрахунок	51,000		51,000	0,460		0,460	46,460		46,460
10	Рівень забезпеченості малочисним спортивним обладнанням та інвентарем	%	Розрахунок	41,000		41,000	41,000		41,000	82,000		82,000
11	Коефіцієнт забезпеченості власними спортивними спорудами	%	Розрахунок	75,000		75,000	75,000		75,000	150,000		150,000
Завдання 2 Забезпечення збереження енергоресурсів												
затрат												
1	обсяг видатків на оплату енергослуг та комунальних послуг, всього	грн	Звітність установ	2 951 400,000	287 700,000	3 239 100,000	5 170 400,000	930 000,000	6 100 400,000	2 849 000,000		2 849 000,000
2	теплостачання	грн	Звітність установ	2 261 300,000	196 000,000	2 457 600,000	3 649 600,000	500 000,000	4 149 600,000	1 983 600,000		1 983 600,000
3	водопостачання,	грн	Звітність установ	129 800,000	6 800,000	136 600,000	341 600,000	70 000,000	411 600,000	160 200,000		160 200,000
4	електроенергії	грн.	Звітність установ	458 800,000	176 600,000	635 400,000	1 145 200,000	360 000,000	1 505 200,000	653 200,000		653 200,000
5	оплата інших енергослуг та ін ком послуг	грн.	Звітність установ				17 000,000		17 000,000			
6	загальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	6 584 500		6 584 500	6 584 500		6 584 500	6 584 500		6 584 500
7	опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	6 584 500		6 584 500	6 584 500		6 584 500	6 584 500		6 584 500
продукту												
1	теплостачання	тис. Гкал	Звітність установ	0,550	0,953	1,503	1,025		1,025	0,646		0,646
2	водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	3,735	0,193	3,928	10,020		10,020	5,038		5,038
3	електроенергії	тис.кВт.год	Звітність установ	91,192	35,129	126,321	231,351		231,351	137,091		137,091
ефективності												
1	середнє споживання комунальних послуг та енергослуг, в тому числі:		Розрахунок									
2	теплостачання	Гкал на 1 м кв опал.пл.	Розрахунок	0,084	0,145	0,229	0,156		0,156	0,098		0,098
3	водопостачання	куб.м на 1 м кв. заг.пл.	Розрахунок	0,567	0,293	0,860	1,522		1,522	0,765		0,765
4	електроенергії	кВт.год на 1 м кв. заг.пл.	Розрахунок	13,849	5,335	19,184	48,804		48,804	20,820		20,820
якості												
1	теплостачання	%	Розрахунок	1,000		1,000	1,000		1,000	1,000		1,000
2	водопостачання	%	Розрахунок	1,000		1,000	1,000		1,000	1,000		1,000
3	електроенергії	%	Розрахунок	1,000		1,000	1,000		1,000	1,000		1,000
4	рівня економії витрачання енергоресурсів в натуральному виразі	%	Розрахунок	100,000		100,000	100,000		100,000			
5	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що призводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо), всього	грн	Розрахунок	28 600,000	2 900,000	31 500,000	51 704,000	25 852,000	77 556,000			
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	392 300,000		392 300,000		31 183,000	31 183,000		800 700,000	800 700,000
2	оргтехніка	грн.	Звітність установ	39 300,000		39 300,000					268 500,000	268 500,000
3	спортивне обладнання	грн.	Звітність установ	278 200,000		278 200,000		31 183,000	31 183,000		532 200,000	532 200,000
4	інші	грн.	Звітність установ	74 500,000		74 500,000						
продукту												
1	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.	Звітність установ		4,000	4,000		1,000	1,000		4,000	4,000
2	кількість придбаного обладнання, предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од.	Звітність установ		22,000	22,000		2,000	2,000		67,000	67,000
3	оргтехніка	од.	Звітність установ		2,000	2,000					12,000	12,000
4	спортивне обладнання	од.	Звітність установ		16,000	16,000		2,000	2,000		55,000	55,000
5	інші	од.	Звітність установ		4,000	4,000						
ефективності												
1	середні витрати на придбання одиниць оргтехніки	грн.	Розрахунок	19 150,000		19 150,000					22 375,000	22 375,000
2	середні витрати на придбання одиниць спортивного обладнання	грн.	Розрахунок	17 390,000		17 390,000		15 591,500	15 591,500		9 678,400	9 678,400
3	середні витрати на придбання одиниць іншого обладнання (предмету)	грн.	Розрахунок	18 625,000		18 625,000						
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		100,000	100,000

2	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	2,514	2,514	100,000	100,000	3,045	3,045
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	985 000,000	985 000,000	1 000 000,000	1 000 000,000	2 146 300,000	2 146 300,000
2	капітальний ремонт стадіонів, спортмайданчиків	грн.	Звітність установ	492 500,000	492 500,000	500 000,000	500 000,000		
3	капітальний ремонт спортивних залів	грн.	Звітність установ	492 500,000	492 500,000	500 000,000	500 000,000		
4	капітальний ремонт басейнів	грн.	Звітність установ					2 146 300,000	2 146 300,000
5	кількість закладів, які потребують капітального ремонту	од.	Звітність установ	1,000	1,000	3,000	3,000	1,000	1,000
6	площа, яка потребує проведення капітального ремонту, з них:	кв.м	Звітність установ	720 000,000	720 000,000	1 487 400,000	1 487 400,000	215,000	215,000
7	капітального ремонту спортивних залів	м.кв	Звітність установ			495 800,000	495 800,000		
8	капітального ремонту басейнів	м.кв	Звітність установ					215,000	215,000
9	капітального ремонту стадіонів і майданчиків	кв.м	Звітність установ	720 000,000	720 000,000				
продукту									
1	площа, на якій планується проведення капітального ремонту, з них:	кв.м	Звітність установ	720 000,000	720 000,000	495 800,000	495 800,000	215,000	215,000
2	капітального ремонту басейнів	м.кв.	Звітність установ					215,000	215,000
3	кількість закладів, в яких планується провести капітальний ремонт	од.	Звітність установ	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
4	капітального ремонту стадіонів, спортмайданчиків	м.кв	Звітність установ	720 000,000	720 000,000				
5	капітального ремонту спортивних залів	м.кв.	Звітність установ			495 800,000	495 800,000		
ефективності									
1	середні витрати на проведення капітального ремонту басейнів, 1м. кв. площі	грн.	Розрахунок					9 983,000	9 983,000
2	середні витрати на проведення капітального ремонту одиниці інших об'єктів	грн.	Розрахунок	684,000	684,000	1 008,000	1 008,000		
3	середні витрати на проведення капітального ремонту стадіонів, спортмайданчиків, 1 м. кв.	грн.	Розрахунок	684,000	684,000				
4	середні витрати на проведення капітального ремонту спортивних залів, 1м. кв. площі	грн.	Розрахунок			1 008,000	1 008,000		
якості									
1	відсоток кількості закладів, в яких проведено капремонт, до кількості закладів, що потребують ремонту	%	Розрахунок	100,000	100,000	28,000	28,000	100,000	100,000
2	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	4 925	4 925	1 200,000	1 200,000	1 200,000	1 200,000

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

№з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021рік (прогноз)			2022рік (прогноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Завдання 1 Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацькими спортивними школами									
затрат									
1	1.Кількість комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл в розрізі їх видів, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, всього, у тому числі:	од.	Звітність установ	4		4	4		4
2	кількість дитячо-юнацьких спортивних шкіл та комплексних дитячо-юнацьких спортивних шкіл (далі - ДЮСШ, КДЮСШ)	од.	Звітність установ	4,000		4,000	4,000		4,000
3	кількість штатних працівників комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів, всього	осіб	Звітність установ	147,000		147,000	147,000		147,000
4	з них жінки	осіб	Звітність установ	43,000		43,000	43,000		43,000
5	Обсяг витрат на утримання комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл в розрізі їх видів, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, всього, у тому числі:	грн.	Звітність установ	29 035 249,308		29 035 249,308	30 603 152,771		30 603 152,771
6	обсяг витрат на утримання ДЮСШ	грн.	Звітність установ	29 034 196,308		29 034 196,308	30 602 042,909		30 602 042,909
7	з них жінки	осіб	Звітність установ	86,000		86,000	86,000		86,000
8	кількість штатних працівників ДЮСШ, КДЮСШ	осіб	Звітність установ	147,000		147,000	355,156		355,156
9	з них жінки	осіб	Звітність установ	33,000		33,000	73,251		73,251
10	у тому числі тренерів	осіб	Звітність установ	86,000		86,000	86,000		86,000
11	з них жінки	осіб	Звітність установ	43,000		43,000	43,000		43,000
12	у тому числі тренерів	осіб	Звітність установ	98,000		98,000	197,555		197,555
13	у тому числі тренерів	осіб	Звітність установ	98,000		98,000	98,778		98,778
14	у тому числі тренерів	осіб	Звітність установ	98,000		98,000	108,766		108,766
15	Обсяг витрат на придбання малоцінного спортивного обладнання та інвентарю комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл в розрізі їх видів, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, всього, у тому числі:	грн.	Звітність установ	4 261 491,000		4 261 491,000	4 401 611,514		4 401 611,514
16	обсяг видатків на придбання малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для ДЮСШ, КДЮСШ	грн.	Звітність установ	4 261 491,000		4 261 491,000	4 401 611,514		4 401 611,514

17	Обсяг витрат на навчально-тренувальну роботу у комунальних дитячо-юнацьких спортивних школах, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів, всього, у тому числі:	грн.	Звітність установ	72 258 447,924	72 258 447,924	76 160 404,112	76 160 404 112
18	з них жінок	осіб	Звітність установ	33,000	33,000	33,000	33,000
19	обсяг витрат на навчально-тренувальну роботу ДЮСШ, КДЮСШ	грн.	Звітність установ	72 258 447,924	72 258 447,924	76 160 404,112	76 160 404 112
20	Фонд оплати праці комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл в розрізі їх видів, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, всього, у тому числі:	грн.	Звітність установ	35 245 173,600	35 245 173,600	37 148 412,974	37 148 412 974
21	Фонд оплати праці ДЮСШ	грн.	Звітність установ	35 245 173,600	35 245 173,600	37 148 412,974	37 148 412 374
22	Обсяг витрат на забезпечення участі учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів, у регіональних спортивних змаганнях, всього, у тому числі:	грн.	Звітність установ	10 592 650,000	10 582 650,000	11 154 113,100	11 154 113 100
23	обсяг витрат на забезпечення участі учнів ДЮСШ, КДЮСШ у регіональних спортивних змаганнях	грн.	Звітність установ	8 475 597,000	8 475 597,000	8 933 279,238	8 933 279 138
продукту							
1	Середньорічна кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів, всього, у тому числі:	осіб.	Звітність установ	2 587,000	2 587,000	2 726,900	2 726 300
2	з них дітчата	осіб.	Звітність установ	1 386,801	1 386,801	1 461,688	1 461 388
3	середньорічна кількість учнів ДЮСШ, КДЮСШ	осіб.	Звітність установ	2 587,000	2 587,000	2 726,000	2 726 000
4	з них дівчата	осіб.	Звітність установ	1 386,801	1 386,801	1 461,688	1 461 488
5	Кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів, що взяли участь у регіональних спортивних змаганнях, всього, у тому числі:	осіб.	Звітність установ	2 587,000	2 587,000	2 726,000	2 726 700
6	кількість учнів ДЮСШ, КДЮСШ що взяли участь у регіональних спортивних змаганнях	осіб.	Звітність установ	2 055,456	2 055,456	2 166,450	2 166 450
7	Кількість придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів, всього, у тому числі:	од.	Звітність установ	1 305,720	1 305,720	1 376,229	1 376 229
8	кількість придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для ДЮСШ, КДЮСШ	од.	Звітність установ	1 305,720	1 305,720	1 376,229	1 376 229
ефективності							
1	Середні витрати на утримання однієї комунальної дитячо-юнацької спортивної школи, видатки на утримання якої здійснюються з бюджету, в розрізі їх видів, з розрахунку на одного працівника, у тому числі:	грн.	Розрахунок	7 261 971,327	7 261 971,327	7 654 117,779	7 654 117 779
2	Середні витрати на навчально-тренувальну роботу у комунальних дитячо-юнацьких спортивних школах, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів, у розрахунку на одного учня, у тому числі:	грн.	Розрахунок	19 863,792	19 863,792	20 936,437	20 936 437
3	середні витрати на утримання ДЮСШ, з розрахунку на одного працівника	грн.	Розрахунок	131 469,808	131 469,808	191 269,178	191 269 178
4	середні витрати на навчально-тренувальну роботу у ДЮСШ, КДЮСШ у розрахунку на одного учня	грн.	Розрахунок	29 409,000	29 409,000	30 997,000	30 997 000
5	Середні витрати на забезпечення участі одного учня комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів, у регіональних спортивних змаганнях, у тому числі:	грн.	Розрахунок	29 409,000	29 409,000	30 997,000	30 997 000
6	Середньомісячна заробітна плата працівника дитячо-юнацької спортивної школи, видатки на утримання якої здійснюються з бюджету, в розрізі їх видів, у тому числі:	грн.	Розрахунок	15 424,344	15 424,344	16 257,259	16 257 259
7	середні витрати на забезпечення участі одного учня ДЮСШ, КДЮСШ у регіональних спортивних змаганнях	грн.	Розрахунок	5 755,698	5 755,698	6 068,506	6 068 506
8	середньомісячна заробітна плата працівника ДЮСШ	грн.	Розрахунок	18 355,896	18 355,896	19 347,114	19 347 114
9	Середня вартість одиниці придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів, у тому числі:	грн.	Розрахунок	4 582,656	4 582,656	4 830,119	4 830 119
10	середня вартість одиниці придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для ДЮСШ, КДЮСШ	грн.	Розрахунок	4 582,656	4 582,656	4 830,119	4 830 119
якості							
1	Кількість підготовлених у комунальних дитячо-юнацьких спортивних школах, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів, майстрів спорту України / кандидатів у майстри спорту України, всього, у тому числі:	осіб	Розрахунок	14,742	14,742	15,538	15,538
2	кількість підготовлених у ДЮСШ, КДЮСШ майстрів спорту України / кандидатів у майстри спорту України	осіб	Розрахунок	14,742	14,742	15,538	15,538
3	кількість підготовлених у КДЮСШ майстрів спорту України / кандидатів у майстри спорту України	осіб	Розрахунок	7,371	7,371	7,769	7 769
4	Кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів, які здобули призові місця в регіональних спортивних змаганнях, всього, у тому числі:	осіб	Розрахунок	420,147	420,147	442,835	442 835
5	кількість учнів комунальних ДЮСШ, КДЮСШ які здобули призові місця в регіональних спортивних змаганнях	осіб	Розрахунок	825,552	825,552	870,132	870 132
6	Динаміка кількості учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів, порівняно з минулим роком, у тому числі:	%	Розрахунок	507,925	507,925	535,353	535 353
7	динаміка кількості учнів ДЮСШ, КДЮСШ порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	190,298	190,298	200,574	200 574

8	Відсоток охоплення послугами спортивних шкіл дітей	%	Розрахунок	168,733	168,733	177,845	177,845
9	Рівень охоплення бюджетною послугою в сфері підготовки дітей дітями-членами спортивних шкіл	%	Розрахунок	48,922	48,922	51,564	51,564
10	Рівень збільшення частоти малодимних спортивних обладнань та інструментів	%	Розрахунок	86,346	86,346	91,009	91,009
11	Коефіцієнт забезпеченості власними спортивними спорудами	%	Розрахунок	157,950	157,950	166,479	166,479
Завдання 2 Забезпечення збереження енергоресурсів							
затрат							
1	електроенергії	грн.	Звітність установ	687 819,600	687 819,600	724 961,858	724 961,858
2	теплостачання	грн.	Звітність установ	2 088 730,800	2 088 730,800	2 201 522,263	2 201 522,263
3	водопостачання	грн.	Звітність установ	200 280,600	200 280,600	211 095,752	211 095,752
4	опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	6 933,479	6 933,479	7 307,887	7 307,887
5	загальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	6 933,479	6 933,479	7 307,887	7 307,887
6	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг, всього	грн.	Звітність установ	2 999 997,000	2 999 997,000	3 161 996,838	3 161 996,838
продукту							
1	теплостачання	тис. Гкал	Звітність установ	0,680	0,680	0,717	0,717
2	водопостачання	тис. куб. м	Звітність установ	5,305	5,305	5,591	5,591
3	електроенергії	тис. кВт. год	Звітність установ	144,357	144,357	152,152	152,152
ефективності							
1	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв, в тому числі:		Розрахунок				
2	теплостачання	Гкал на 1 кв. опал. пл.	Розрахунок	0,103	0,103	0,109	0,109
3	водопостачання	куб. м на 1 кв. заг. пл.	Розрахунок	0,806	0,806	0,850	0,850
4	електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг. пл.	Розрахунок	21,923	21,923	23,107	23,107
якості							
1	теплостачання	%	Розрахунок	1,000	1,000	1,000	1,000
2	водопостачання	%	Розрахунок	1,000	1,000	1,000	1,000
3	електроенергії	%	Розрахунок	1,000	1,000	1,000	1,000
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	843 137,100	843 137,100	888 666,500	888 666,500
2	оргтехніка	грн.	Звітність установ	299 579,000	299 579,000	315 796,000	315 796,000
3	спортивне обладнання	грн.	Звітність установ	543 558,100	543 558,100	572 910,500	572 910,500
продукту							
1	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.	Звітність установ	4,000	4,000	4,000	4,000
2	кількість придбаного обладнання, предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од.	Звітність установ	70,000	70,000	73,000	73,000
3	оргтехніка	од.	Звітність установ	13,000	13,000	14,000	14,000
4	спортивне обладнання	од.	Звітність установ	58,000	58,000	60,000	60,000
ефективності							
1	середні витрати на придбання одиниць оргтехніки	грн.	Розрахунок	23 045,000	23 045,000	22 554,000	22 554,000
2	середні витрати на придбання одиниць спортивного обладнання	грн.	Розрахунок	9 372,000	9 372,000	9 548,500	9 548,500
якості							
1	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	105,300	105,300	110,986	110,986
2	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	2,699	2,699	2,845	2,845
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	2 260 053,900	2 260 053,900	2 382 096,810	2 382 096,810
2	капітальний ремонт басейнів	грн.	Звітність установ	2 260 053,900	2 260 053,900	2 382 096,810	2 382 096,810
3	кількість закладів, які потребують капітального ремонту	од.	Звітність установ	1,000	1,000	1,000	1,000
4	площа, яка потребує проведення капітального ремонту, з них:	кв.м.	Звітність установ	215,000	215,000	215,000	215,000
5	капітального ремонту басейнів	м.кв.	Звітність установ	215,000	215,000	215,000	215,000
продукту							
1	площа, на якій планується проведення капітального ремонту, з них:	кв.м.	Звітність установ	215,000	215,000	215,000	215,000
2	капітального ремонту басейнів	м.кв.	Звітність установ	215,000	215,000	215,000	215,000
3	кількість закладів, в яких планується провести капітальний ремонт	од.	Звітність установ	1,000	1,000	1,000	1,000
ефективності							
1	середні витрати на проведення капітального ремонту басейнів, 1м. кв. площі	грн.	Розрахунок	10 512,000	10 512,000	11 080,000	11 080,000
якості							

1	відсоток кількості закладів, в яких проведено капремонт, до кількості закладів, що потребують ремонту	%	Розрахунок		100,000	100,000	100,000	100,000
2	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої завдяки провадженню в код капітального ремонту робіт, що приводять до збереження, та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо)	грн.	Розрахунок		1,264	1,264	1,332	1,332

9. Структура видатків: на оплату праці

Напрями використання бюджетних коштів	(грн)									
	2018 рік (звіт)		2019 рік		2020 рік (проект)		2021 рік (прогноз)		2022 рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9.11 Структура видатків на оплату праці по галузі "Фізкультура та спорт" (для бюджетних установ)	10 436 322		15 278 000		16 735 600		17 622 587		18 574 206	
Адміністративний персонал	1 202 508		1 702 258		1 953 840		2 057 394		2 168 493	
Кількість ставок	12		12		12		13		13	
Посадові оклади з підвищеннями	645 223		625 291		965 525		1 016 698		1 071 600	
Обов'язкові доплати та надбавки	128 488		143 149		435 189		458 254		483 000	
Матеріальна допомога	54 015		50 702		80 460		84 724		89 300	
Грошова винагорода	45 045		42 658		80 460		84 724		89 300	
Стимулюючі доплати та надбавки	252 396		301 306		374 534		394 384		415 681	
Премії	77 341		539 152		17 672		19 609		19 613	
ВСЬОГО	1 202 508		1 702 258		1 953 841		2 057 395		2 168 494	
СЕРЕДНЬОМІСЯЧНА ЗП НА ОДНУ СТАВКУ	8 351		11 821		13 568		14 287		15 059	
Педагогічний персонал	7 013 701		10 670 903		11 648 551		12 265 924		12 928 284	
Кількість ставок	93		105		105		111		117	
Посадові оклади з підвищеннями	4 526 290		4 706 432		7 412 886		7 805 769		8 227 280	
Обов'язкові доплати та надбавки	385 874		1 170 025		1 509 273		1 589 264		1 675 085	
Матеріальна допомога	195 387		325 073		617 741		650 481		685 607	
Грошова винагорода	211 882		327 357		617 641		650 376		685 486	
Стимулюючі доплати та надбавки	846 514		1 176 640		1 385 649		1 459 088		1 537 879	
Премії	247 754		2 965 376		105 361		110 945		116 936	
ВСЬОГО	7 013 701		10 670 903		11 648 652		12 266 031		12 928 396	
СЕРЕДНЬОМІСЯЧНА ЗП НА ОДНУ СТАВКУ	8 313		8 449		9 223		9 712		10 236	
Медичний персонал	191 267		264 103		260 748		274 568		289 394	
Кількість ставок	4		4		4		4		4	
Посадові оклади з підвищеннями	119 889		148 560		162 564		171 180		180 424	
Обов'язкові доплати та надбавки	34 987		42 263		49 766		52 404		55 233	
Матеріальна допомога	8 104		14 503		13 547		14 265		15 035	
Стимулюючі доплати та надбавки	28 287		36 523		32 513		34 236		36 085	
Премії	22 254		22 254		2 358		2 483		2 617	
ВСЬОГО	191 267		264 104		260 748		274 568		289 394	
СЕРЕДНЬОМІСЯЧНА ЗП НА ОДНУ СТАВКУ	4 554		6 288		6 208		6 537		6 890	
Спеціалісти	547 374		665 172		973 237		1 024 819		1 080 159	
Кількість ставок	7		10		10		11		11	
Посадові оклади з підвищеннями	316 413		321 384		506 428		638 569		673 051	
Обов'язкові доплати та надбавки	12 594		27 016		106 199		111 828		117 868	
Матеріальна допомога	22 858		25 421		45 384		47 789		50 370	
Стимулюючі доплати та надбавки	115 890		138 743		206 423		217 363		229 101	
Премії	79 619		152 608		8 803		9 270		9 770	
ВСЬОГО	547 374		665 172		973 240		1 024 927		1 080 273	
СЕРЕДНЬОМІСЯЧНА ЗП НА ОДНУ СТАВКУ	6 516		5 543		8 111		8 541		9 002	
Обслуговуючий персонал	1 481 472		1 975 564		1 899 224		1 999 883		2 107 677	
Кількість ставок	32		30		30		32		33	
Посадові оклади з підвищеннями	754 581		764 544		836 532		880 868		928 435	
Обов'язкові надбавки та доплати	468 052		755 723		808 498		851 348		897 321	
Матеріальна допомога	61 955		69 639		69 711		73 406		77 370	
Стимулюючі доплати та надбавки	137 578		152 909		167 306		176 173		185 687	
Премії	59 306		232 749		17 177		18 087		19 064	
ВСЬОГО	1 481 472		1 995 583		1 899 122		1 999 775		2 107 763	
СЕРЕДНЬОМІСЯЧНА ЗП НА ОДНУ СТАВКУ	3 919		5 543		5 275		5 555		5 855	
РАЗОМ										
Кількість ставок	147		161		161		169		176	
Посадові оклади з підвищеннями	6 362 386		6 566 211		9 983 936		10 513 085		11 080 791	
Обов'язкові доплати та надбавки	1 629 985		2 158 177		2 908 925		3 063 090		3 220 505	

Матеріальна допомога	342 319		485 338		826 843		870 686		917 682
Грошова винагорода	256 927		370 015		698 201		735 206		774 907
Спеціальні допоміжні на найзавки	1 380 675		1 806 120		2 166 425		2 281 246		2 404 433
Премії	464 020		3 912 139		151 372		159 395		169 002
СЕРВІСНО-МІСЯЧНА ЗП НА С ДНУ С ТАВКУ	5 533		7 931		8 676		9 136		9 629
УСЬОГО	10 436 322		15 278 000		16 735 600		17 622 587		18 574 206
в т.ч. оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X		X		X		X

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№з/п	Категорія 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			2 299	2 551			2 425	2 425	2 425		2 955,99		2 693,97	
	Кількість ставок - всього, од. в т.ч.:			146,58	144,5			160,75	156,42	160,75		169,43		178,57	
	Адміністративний персонал			12	12			12	11	12		12,65		13,33	
	Педагогічний персонал			92,58	90,5			105,25	102,92	105,25		110,93		116,92	
	Спеціалістів			7	7			10	7,5	8,5		8,96		9,44	
	Медичний персонал			3,5	3,5			3,5	3,5	3,5		3,69		3,89	
	Обслуговуючий персонал			31,5	31,5			30	31,5	31,5		33,2		34,99	
	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:

№з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2018 рік (звіт)			2019 рік (затверджено)			2020 рік (проєкт)			
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10+11)	
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	Міська комплексна цільова програма "Молодь та спорт столиці" на 2018-2019 роки	Рішення Київради від 28.07.2016 № 870/870	16 372 769	1 649 304	18 022 073							
2	Міська комплексна цільова програма "Молодь та спорт столиці" на 2019-2021 роки	Рішення Київської міської ради від 18.12.2018 № 464/6515				23 690 600	1 426 000	25 116 600	30 421 836	4 066 400	34 488 236	
	УСЬОГО		16 372 769	1 649 304	18 022 073	23 690 600	1 426 000	25 116 600	30 421 836	4 066 400	34 488 236	

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2021 - 2022 роках:

№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)
			4	5	6	7	8	9
1	Міська комплексна цільова програма "Молодь та спорт столиці" на 2019-2021 роки	Рішення Київської міської ради від 18.12.2018 № 464/6515	32 034 193	4 281 919	36 316 112	33 764 040	4 513 143	38 277 183
	УСЬОГО		32 034 193	4 281 919	36 316 112	33 764 040	4 513 143	38 277 183

*в Директорат департаменту місцевої та регіональної економіки та спорту
дає директор департаменту
Королі
О. Корольова
Дашеву*

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 пріоритетно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкту	2018 рік (звіт)		2019 рік (затверджено)		2020 рік (проєкт)		2021 рік (прогноз)		2022 рік (прогноз)		послання на пункт розділ МЦП (дата, номер та назва документа)	документ, що підтверджує належність об'єкта до комунальної власності територіальної громади міста Києва (форма нового будівництва)	документ про оформлення права на земельну ділянку, дата та номер рішення КМР (у разі новобудівництва)	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
4715031 Утримання та інвентарно-ремонтна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл		3 946 300					2 146 300											
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ БАСЕЙНІВ		3 946 300					2 146 300											
Капітальний ремонт басейну ДЮСШ № 25 вул. Жеремський, 8	01.01.2020 - 31.12.2020	3 946 300					2 146 300	100									Дефектний акт від 03.07.2018.	
УСЬОГО		3 946 300					2 146 300											

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	9 014 300	8 969 844						8 969 844
2120	Нарахування на оплату праці	1 983 100	1 983 088						1 983 088
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	477 200	424 574						424 574
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	42 300	42 300						42 300
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	697 600	550 293						550 293
2250	Видатки на відрядження	904 900	761 321						761 321
2271	Оплата теплопостачання	1 453 200	960 978						960 978
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	177 000	119 058						119 058
2273	Оплата електроенергії	550 000	138 632						138 632
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг								
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку								
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування								
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	605 600	491 980						491 980
	УСЬОГО:	15 905 200	14 442 068						14 442 068

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

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2019 рік					2020 рік				
		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 (4-6)	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	10 447 500				10 447 500	16 735 600				16 735 600
2120	Нарахування на оплату праці	2 302 300				2 302 300	3 681 832				3 681 832
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	305 700				305 700	1 349 000				1 349 000
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	28 800				28 800	68 000				68 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	300 000				300 000	2 322 404				2 322 404
2250	Видатки на відрядження	1 649 300				1 649 300	3 350 000				3 350 000
2271	Оплата теплопостачання	1 479 500				1 479 500	1 983 600				1 983 600
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	240 700				240 700	190 200				190 200
2273	Оплата електроенергії	531 100				531 100	653 200				653 200
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг						22 000				22 000
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	4 000				4 000	66 000				66 000
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування						800 700				800 700
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	500 000				500 000	2 146 300				2 146 300
	УСЬОГО:	17 788 900				17 788 900	33 368 836				33 368 836

3) дебіторська заборгованість у 2018 - 2019 роках:

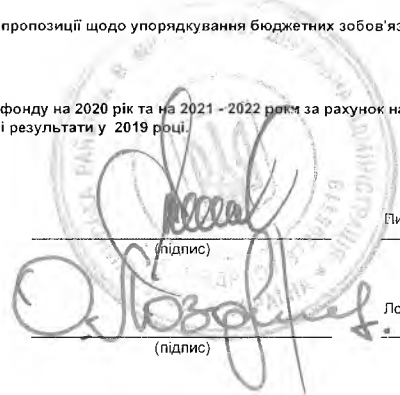
(грн)

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	Заробітня плата	9 014 300	8 969 844					
2120	Нарахування на оплату праці	1 983 100	1 983 088					
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	477 200	424 574					
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	42 300	42 300					
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	697 600	550 293					
2250	Видатки на відрядження	804 900	761 321					
2271	Оплата теплопостачання	1 453 200	960 978					
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	177 000	119 058					
2273	Оплата електроенергії	550 000	138 632					
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг							
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку							
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування							
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	605 600	491 980					
	УСЬОГО	15 905 200	14 442 068					

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.

В.о. голови Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації



Пилипчук С. І.

(підпис)

(прізвище та ініціали)

Начальник фінансового управління Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації

Лозовський О. С.

(підпис)

(прізвище та ініціали)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

17.07.2015 року № 648

(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 17 липня 2018 року № 617)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2020 РІК ДОДАТКОВИЙ, (Форма 2020-3)

1. Святошинська районна в місті Києві державна адміністрація

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

47

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

37395418

(код за ЄДРПОУ)

2. Святошинська районна в місті Києві державна адміністрація

(найменування відповідального виконавця)

471

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

37395418

(код за ЄДРПОУ)

Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

26000000000

(код бюджету)

3. 4715031

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

5031

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

0810

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

4. Додаткові витрати місцевого бюджету:

1) додаткові витрати на 2020 рік за бюджетними програмами:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2018 рік (звіт)	2019 рік (затверджено)	2020 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2020 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	10 436 322	15 298 000	16 735 600		
2120	Нарахування на оплату праці	2 289 378	3 365 500	3 681 832		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	399 348	207 498	1 439 000		
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	28 346	50 500	68 000		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	344 580	506 600	2 392 404		
2250	Видатки на відрядження	1 853 699	1 971 200	3 768 500		
2271	Оплата теплопостачання	1 326 706	2 074 800	2 283 600		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	68 244	205 800	220 200		
2273	Оплата електроенергії	317 871	752 600	803 200		
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг		17 000	22 000		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	3 700	49 000	66 000		
2800	Інші поточні видатки		120 000	60 900		
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	461 404	31 183	800 700		
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	492 474	500 000	2 146 300	1 800 000	Капітальний ремонт басейну

Капітальний ремонт басейну ДЮС Ш № 25вул. Жмеринська, 8			2 146 300	1 800 000	Дефектний акт
ВСЬОГО	18 022 072	25 149 681	34 488 236	1 800 000	

Зміна результативних показників, які характеризують виконання бюджетної програми, у разі передбачення додаткових коштів

№з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2020 рік (проект) зміни у разі виділення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6
Проведення капітального ремонту закладів фізичної культури і спорту					
затрат					
1	обсяг видатків на капітальний ремонт закладів фізичної культури і спорту, з них:	грн.	Звітність установа	2 146 300	3 946 300
2	капітальний ремонт басейнів	грн.	Звітність установа	2 146 300	3 946 300
3	капітального ремонту басейнів	м.кв.	Звітність установа	215	215
4	площа, яка потребує проведення капітального ремонту, з них:	кв.м.	Звітність установа	215	215
5	кількість закладів, які потребують капітального ремонту	од.	Звітність установа	1	1
продукту					
1	площа, на якій планується проведення капітального ремонту, з них:	кв.м.	Звітність установа	215	215
2	капітального ремонту басейнів	м.кв.	Звітність установа	215	215
3	кількість закладів, в яких планується провести капітальний ремонт	од.	Звітність установа	1	1
ефективності					
1	середні витрати на проведення капітального ремонту басейнів, 1м. кв. площі	грн.	Розрахунок	9 983	18 355
якості					
1	відсоток кількості закладів, в яких проведено капремонт, до кількості закладів, що потребують ремонту	%	Розрахунок	100	100
2	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	1 200	36 000

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2020 році та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми.

2) додаткові витрати на 2021-2022 роки за бюджетними програмами:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік (прогноз)		2022 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2021 і 2022 роки
		індикативні прогностичні показники	необхідно додатково +	індикативні прогностичні показники	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	17 622 587		18 574 206		
2120	Нарахування на оплату праці	3 876 969		4 086 325		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 515 267		1 597 091		
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	71 604		75 471		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	2 519 201		2 655 238		
2800	Інші поточні видатки	64 128		67 591		
2250	Видатки на відрядження	3 968 231		4 182 515		
2271	Оплата теплопостачання	2 404 631		2 534 481		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	231 871		244 392		
2273	Оплата електроенергії	845 770		891 441		
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	23 166		24 417		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	69 498		73 251		
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	843 137		888 667		
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	2 260 054	1 917 000	2 382 097	2 028 186	
	Капітальний ремонт басейну ДЮСШ № 25вул. Жмеринська, 8		1 917 000		2 028 186	Дефектний акт
	УСЬОГО	36 316 113	1 917 000	38 277 183	2 028 186	

Зміна результативних показників, які характеризують виконання бюджетної програми, у разі передбачення додаткових коштів:

№з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2021 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів	2022 рік (прогноз), в межах доведених індикативних прогнозних показників	2022 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8
Проведення капітального ремонту закладів фізичної культури і спорту							
затрат							
обсяг видатків на капітальний ремонт закладів фізичної культури і спорту, з них:							
1	капітальний ремонт басейнів	грн.	Звітність установ	2 260 053,900	4 143 615,000	2 382 096,810	4 350 796,000
2	капітального ремонту басейнів	м.кв.	Звітність установ	215	215	215	215
3	площа, яка потребує проведення капітального ремонту, з них:	кв.м.	Звітність установ	215	215	215	215
4	кількість закладів, які потребують капітального ремонту	од.	Звітність установ	1	1	1	1
продукту							
1	площа, на якій планується проведення капітального ремонту, з них:	кв.м.	Звітність установ	215	215	215	215
2	капітального ремонту басейнів	м.кв.	Звітність установ	215	215	215	215
3	кількість закладів, в яких планується провести капітальний ремонт	од.	Звітність установ	1	1	1	1
ефективності							
1	середні витрати на проведення капітального ремонту басейнів, 1м. кв. площі	грн.	Розрахунок	10 512	19 273	11 080	20 236
якості							
1	відсоток кількості закладів, в яких проведено капремонт, до кількості закладів, що потребують ремонту	%	Розрахунок	100	100	100	100
2	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	1	38 340	1	40 564

Наслідки у разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2021-2022 роках та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми.

В.о. голови Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис)

Пилипчук С. І.

(прізвище та ініціали)

Начальник фінансового управління Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис)

Лозовський О. С.

(прізвище та ініціали)

Бюджетний запит 000021718 от 01.01.2020 23:31:33

(Handwritten signature)