

**ЗАТВЕРДЖЕНО**

Наказ Міністерства фінансів України

17.07.2015 року № 648

(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 07 серпня 2019 року № 336)

**БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2020 -2022 РОКИ індивідуальний, Форма 2020-2****1.Печерська районна в місті Києві державна адміністрація**

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

**45**

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

**37401206**

(код за ЄДРПОУ)

**2.Печерська районна в місті Києві державна адміністрація**

(найменування відповідального виконавця)

**451**

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

**37401206**

(код за ЄДРПОУ)

**3.****4515031**

(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 місцевого бюджету)

**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)

**4.Мета та завдання бюджетної програми на 2020 -2022 роки****1)мета бюджетної програми, строки її реалізації***Забезпечення підготовки спортсменів резервного спорту та спорту вищих досягнень та участі спортсменів у відповідних змаганнях, розвитку здібностей вихованців дитячо-юнацьких спортивних шкіл в обраному виді спорту, створення умов для фізичного розвитку, повноцінного оздоровлення, змістовного відпочинку і дозвілля дітей, збереження та підтримка в належному технічному стані існуючої мережі комунальних спортивних споруд та спортивних споруд громадських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості, забезпечення їх ефективного використання для проведення спортивних заходів***2)завдання бюджетної програми****3)підстави реалізації бюджетної програми***Закон України "Про фізичну культуру і спорт" від 24.12.1993р. № 3808-ХІІ, Наказ Міністерства фінансів України "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" від 26.08.2014 р. № 836;Рішення 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 ради (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	6 937 665	X	X	6 937 665	9 790 600	X	X	9 790 600	15 918 000	X	X	15 918 000
602400		X	168 297	168 297	168 297	X	109 400	109 400	109 400	X	136 000	136 000	136 000
	УСЬОГО	6 937 665	168 297	168 297	7 105 962	9 790 600	109 400	109 400	9 900 000	15 918 000	136 000	136 000	16 054 000

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

(грн)

Код	Найменування	2021рік (прогноз)				2022рік (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	16 745 736	X	X	16 745 736	17 650 006	X	X	17 650 006
602400		X	143 072	143 072	143 072	X	150 798	150 798	150 798
	УСЬОГО	16 745 736	143 072	143 072	16 888 808	17 650 006	150 798	150 798	17 800 804

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	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
2111	Заробітна плата	4 606 290			4 606 290	6 627 600			6 627 600	8 776 000			8 776 000
2120	Нарахування на оплату праці	991 448			991 448	1 458 000			1 458 000	1 930 700			1 930 700
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	367 708			367 708	307 700			307 700	1 637 500			1 637 500
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	14 735			14 735	7 900			7 900	26 600			26 600
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	373 825			373 825	609 400			609 400	1 876 200			1 876 200
2250	Видатки на відрядження	459 048			459 048	550 000			550 000	1 430 600			1 430 600
2271	Оплата теплопостачання	98 688			98 688	164 000			164 000	157 700			157 700
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	5 224			5 224	19 300			19 300	24 600			24 600
2273	Оплата електроенергії	20 699			20 699	29 100			29 100	32 100			32 100
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг					16 000			16 000	23 000			23 000
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку					1 600			1 600	3 000			3 000
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		168 297		168 297		109 400	109 400	109 400		136 000	136 000	136 000
	УСЬОГО	6 937 665	168 297		7 105 962	9 790 600	109 400	109 400	9 900 000	15 918 000	136 000	136 000	16 054 000

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

(грн)													
Код Класифікації кредитування бюджету	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
	УСЬОГО												

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

(грн)									
Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2021рік (прогноз)				2022рік (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	9 232 352			9 232 352	9 730 899			9 730 899
2120	Нарахування на оплату праці	2 031 096			2 031 096	2 140 776			2 140 776
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 722 650			1 722 650	1 815 673			1 815 673
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	27 983			27 983	29 494			29 494
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 973 762			1 973 762	2 080 346			2 080 346
2250	Видатки на відрядження	1 504 991			1 504 991	1 586 261			1 586 261
2271	Оплата теплопостачання	165 900			165 900	174 859			174 859
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	25 879			25 879	27 277			27 277
2273	Оплата електроенергії	33 769			33 769	35 593			35 593
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	24 196			24 196	25 503			25 503
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	3 156			3 156	3 326			3 326
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		143 072	143 072	143 072		150 798	150 798	150 798
	УСЬОГО	16 745 736	143 072	143 072	16 888 808	17 650 006	150 798	150 798	17 800 804

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

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

7.Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

1)витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2018 -2020 роках:

(грн)

№з/п	Напрями використання бюджетних коштів	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
1	Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацькими спортивними школами	6 813 054			6 813 054	9 562 200			9 562 200	15 680 600			15 680 600
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	124 611			124 611	228 400			228 400	237 400			237 400
3	Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування		168 296		168 296		109 400		109 400		136 000		136 000
	УСЬОГО	6 937 665	168 296		7 105 961	9 790 600	109 400		9 900 000	15 918 000	136 000		16 054 000

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

(грн)

№з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2021рік (прогноз)				2022рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацькими спортивними школами	16 495 991			16 495 991	17 386 775			17 386 775
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	249 745			249 745	263 231			263 231
3	Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування		143 072		143 072		150 798		150 798
	УСЬОГО	16 745 736	143 072		16 888 808	17 650 006	150 798		17 800 804

## 8.Результативні показники бюджетної програми:

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

(грн)

№з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2018рік (звіт)			2019рік (затверджено)			2020рік (проект)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Завдання 1	<b>Забезпечення збереження енергоресурсів</b>											
	<b>затрат</b>											
1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг, всього	грн	Звітність установ	124 611		124 611	228 400		228 400	237 400		237 400
2	з них на оплату		Звітність установ									
3	теплостачання	грн	Звітність установ	98 688,000		98 688,000	164 000,000		164 000,000	157 700,000		157 700,000
4	водопостачання,	грн	Звітність установ	5 224,000		5 224,000	19 300,000		19 300,000	24 600,000		24 600,000
5	електроенергії,	грн.	Звітність установ	20 699,000		20 699,000	29 100,000		29 100,000	32 100,000		32 100,000
6	оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	грн.;	Звітність установ				16 000,000		16 000,000	23 000,000		23 000,000
7	загальна площа приміщень,	кв.м	Звітність установ	751,600		751,600	751,600		751,600	751,600		751,600
8	опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	751,600		751,600	751,600		751,600	751,600		751,600
	<b>продукту</b>											
1	теплостачання	тис Гкал	Звітність установ	0,053		0,053	0,080		0,080	0,080		0,080
2	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:											
3	водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	0,226		0,226	1,118		1,118	1,118		1,118
4	електроенергії	тис кВт год	Звітність установ	9,285		9,285	11,580		11,580	11,580		11,580
	<b>ефективності</b>											
1	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв, в тому числі:		Розрахунок									
2	теплостачання	Гкал на 1 м кв. опал пл.	Розрахунок	0,071		0,071	0,106		0,106	0,106		0,106
3	водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок	0,301		0,301	1,487		1,487	1,487		1,487
4	електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл	Розрахунок	12,354		12,354	15,407		15,407	15,407		15,407
	<b>якості</b>											
1	річна економія витратання енергоресурсів в натуральному виразі	%	Розрахунок									
2	-теплостачання	%	Розрахунок	1,000		1,000	1,000		1,000	1,000		1,000
3	-водопостачання	%	Розрахунок	1,000		1,000	1,000		1,000	1,000		1,000
4	-електроенергії	%	Розрахунок	1,000		1,000	1,000		1,000	1,000		1,000
5	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо). всього	грн.	Розрахунок	68 289,000		68 289,000	2 284,000		2 284,000	2 374,000		2 374,000
Завдання 2	<b>Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацькими спортивними школами</b>											
	<b>затрат</b>											
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	2,000		2,000	2,000		2,000	2,000		2,000

2	кількість дитячо-юнацьких спортивних шкіл та комплексних дитячо-юнацьких спортивних шкіл (далі - ДЮСШ, КДЮСШ)	од.	Звітність установ	1,000		1,000	1,000		1,000	1,000		1,000
3	кількість спеціалізованих дитячо-юнацьких шкіл олімпійського резерву (далі - СДЮШОР)	од.	Звітність установ	1,000		1,000	1,000		1,000	1,000		1,000
4	погашення кредиторської заборгованості минулих періодів	грн.	Звітність установ				1 612,000		1 612,000			
5	Кількість штатних працівників комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів , всього	осіб	Звітність установ	61,000		61,000	61,000		61,000	62,000		62,000
6	з них жінки	осіб	Звітність установ	25,000		25,000	26,000		26,000	24,000		24,000
7	у тому числі тренерів	осіб	Звітність установ	40,500		40,500	40,500		40,500			
8	у тому числі тренерів	осіб	Звітність установ							41,500		41,500
9	з них жінки	осіб	Звітність установ	20,000		20,000	21,000		21,000	13,000		13,000
10	кількість штатних працівників ДЮСШ, КДЮСШ	осіб	Звітність установ	44,500		44,500	44,500		44,500	44,500		44,500
11	з них жінки	осіб	Звітність установ	20,000		20,000	20,000		20,000	20,000		20,000
12	у тому числі тренерів	осіб	Звітність установ	29,500		29,500	29,500		29,500	29,500		29,500
13	з них жінки	осіб	Звітність установ	5,000		5,000	6,000		6,000	10,000		10,000
14	кількість штатних працівників СДЮШОР	осіб	Звітність установ	16,500		16,500	16,500		16,500	17,500		17,500
15	у тому числі тренерів	осіб	Звітність установ	11,000		11,000	11,000		11,000			
16	з них жінки	осіб	Звітність установ							4,000		4,000
17	у тому числі тренерів	осіб	Звітність установ							12,000		12,000
18	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	215 300,000		215 300,000	182 300,000		182 300,000	426 100,000		426 100,000
19	з них жінки	осіб	Звітність установ							3,000		3,000
20	обсяг видатків на придбання малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для ДЮСШ, КДЮСШ	грн.	Звітність установ	129 200,000		129 200,000	141 600,000		141 600,000	297 400,000		297 400,000
21	обсяг видатків на придбання малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для СДЮШОР	грн.	Звітність установ	86 100,000		86 100,000	40 700,000		40 700,000	128 700,000		128 700,000
22	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	6 263 400,000		6 263 400,000	8 828 288,000		8 828 288,000	13 823 900,000		13 823 900,000
23	обсяг витрат на навчально-тренувальну роботу ДЮСШ, КДЮСШ	грн.	Звітність установ	4 384 400,000		4 384 400,000	5 979 400,000		5 979 400,000	8 934 400,000		8 934 400,000
24	обсяг витрат на навчально-тренувальну роботу СДЮШОР	грн.	Звітність установ	1 879 000,000		1 879 000,000	2 848 888,000		2 848 888,000	4 889 500,000		4 889 500,000
25	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	459 000,000		459 000,000	550 000,000		550 000,000	1 430 600,000		1 430 600,000
26	обсяг витрат на забезпечення участі учнів ДЮСШ, КДЮСШ у регіональних спортивних змаганнях	грн.	Звітність установ	321 300,000		321 300,000	375 000,000		375 000,000	710 600,000		710 600,000
27	обсяг витрат на забезпечення участі учнів СДЮШОР, у регіональних спортивних змаганнях	грн.	Звітність установ	137 700,000		137 700,000	175 000,000		175 000,000	720 000,000		720 000,000
<b>продукту</b>												
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	875,000		875,000	781,000		781,000	777,000		777,000
2	з них дівчата	осіб.	Звітність установ	168,000		168,000	168,000		168,000	129,000		129,000
3	середньорічна кількість учнів ДЮСШ, КДЮСШ	осіб.	Звітність установ	658,000		658,000	598,000		598,000	586,000		586,000
4	з них дівчата	осіб.	Звітність установ	99,000		99,000	99,000		99,000			
5	середньорічна кількість учнів СДЮШОР	осіб.	Звітність установ	217,000		217,000	183,000		183,000	191,000		191,000
6	з них дівчата	осіб.	Звітність установ	69,000		69,000	69,000		69,000	76,000		76,000
7	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	687,000		687,000	687,000		687,000	748,000		748,000
8	з них дівчата	осіб.	Звітність установ							53,000		53,000
9	кількість учнів ДЮСШ, КДЮСШ що взяли участь у регіональних спортивних змаганнях	осіб.	Звітність установ	548,000		548,000	548,000		548,000	574,000		574,000
10	кількість учнів СДЮШОР, що взяли участь у регіональних спортивних змаганнях	осіб.	Звітність установ	139,000		139,000	139,000		139,000	174,000		174,000
11	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	599,000		599,000	1 084,000		1 084,000
12	кількість придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для ДЮСШ, КДЮСШ	од.	Звітність установ	170,000		170,000	493,000		493,000	760,000		760,000
13	кількість придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для СДЮШОР	од.	Звітність установ	146,000		146,000	106,000		106,000	324,000		324,000
<b>ефективності</b>												
1	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	7 158,170		7 158,170	11 303,830		11 303,830	17 791,380		17 791,380
2	середні витрати на навчально-тренувальну роботу у ДЮСШ , КДЮСШ у розрахунку на одного учня	грн	Розрахунок	6 626,100		6 626,100	9 999,000		9 999,000	15 246,000		15 246,000
3	середні витрати на навчально-тренувальну роботу у СДЮШОР у розрахунку на одного учня	грн	Звітність установ	8 658,990		8 658,990	15 567,700		15 567,700	25 599,000		25 599,000
4	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	668,120		668,120	800,580		800,580	1 912,570		1 912,570

5	середні витрати на забезпечення участі одного учня ДЮСШ, КДЮСШ у регіональних спортивних змаганнях	грн	Розрахунок	586,310	586,310	684,310	684,310	1 237,980	1 237,980
6	середні витрати на забезпечення участі одного учня СДЮШОР у регіональних спортивних змаганнях	грн	Розрахунок	990,650	990,650	1 259,000	1 259,000	4 137,930	4 137,930
7	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	681,330	681,330	304,340	304,340	393,080	393,080
8	Середньомісячна заробітна плата працівника дитячо-юнацької спортивної школи, видатки на утримання якої здійснюються з бюджету, в розрізі їх видів, у тому числі:	грн	Розрахунок					9 954,300	9 954,300
9	середня вартість одиниці придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для ДЮСШ, КДЮСШ	грн	Розрахунок	760,000	760,000	287,220	287,220	391,320	391,320
10	середньомісячна заробітна плата працівника ДЮСШ	грн	Розрахунок					9 874,720	9 874,720
11	середня вартість одиниці придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для СДЮШОР	грн	Розрахунок	589,730	589,730	383,960	383,960	397,220	397,220
12	середньомісячна заробітна плата працівника СДЮШОР	грн	Розрахунок					10 156,670	10 156,670
<b>якості</b>									
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, асоцію, у тому числі:	осіб	Розрахунок	22,000	22,000	22,000	22,000	15,000	15,000
2	кількість підготовлених у ДЮСШ, КДЮСШ майстрів спорту України / кандидатів у майстри спорту України	осіб	Розрахунок	9,000	9,000	9,000	9,000	9,000	9,000
3	кількість підготовлених у СДЮШОР майстрів спорту України / кандидатів у майстри спорту України	осіб	Розрахунок	13,000	13,000	13,000	13,000	6,000	6,000
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, асоцію, у тому числі:	осіб	Розрахунок	271,000	271,000	271,000	271,000	213,000	213,000
5	Рівень охоплення бюджетною послугою в сфері підготовки дітей дитячо-юнацькими спортивними школами	%	Розрахунок	17,000	17,000	14,000	14,000	17,000	17,000
6	кількість учнів комунальних ДЮСШ, КДЮСШ які здобули призові місця в регіональних спортивних змаганнях	осіб	Розрахунок	221,000	221,000	221,000	221,000	163,000	163,000
7	Коефіцієнт забезпеченості власними спортивними спорудами	%	Розрахунок	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000
8	кількість учнів комунальних СДЮШОР, які здобули призові місця в регіональних спортивних змаганнях	осіб	Розрахунок	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000
9	Коефіцієнт зношеності основних засобів	%	Розрахунок	41,000	41,000	41,000	41,000	41,000	41,000
10	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	96,900	96,900	87,900	87,900	99,490	99,490
11	Рівень забезпеченості малоцінним спортивним обладнанням та інвентарем	%	Розрахунок	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000
12	динаміка кількості учнів ДЮСШ, КДЮСШ порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	96,300	96,300	89,500	89,500	97,990	97,990
13	динаміка кількості учнів СДЮСШ порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	98,800	98,800	82,800	82,800	104,370	104,370
14	Відсоток охоплення послугами спортивних шкіл дітяч	%	Розрахунок	20,600	20,600	21,500	21,500	16,600	16,600
<b>Завдання 3</b>									
<b>Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування</b>									
<b>затрат</b>									
1	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	грн.	Звітність установ	168 296,000	168 296,000	109 400,000	109 400,000	136 000,000	136 000,000
2	оргтехніка	грн	Звітність установ	19 400,000	19 400,000	23 000,000	23 000,000	11 000,000	11 000,000
3	спортивне обладнання	грн.	Звітність установ	103 300,000	103 300,000				
4	інші	грн	Звітність установ	45 596,000	45 596,000	86 400,000	86 400,000	125 000,000	125 000,000
<b>продукту</b>									
1	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од	Звітність установ	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000
2	кількість придбаного обладнання, предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од	Звітність установ	10,000	10,000	5,000	5,000	6,000	6,000
3	оргтехніка	од	Звітність установ	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
4	спортивне обладнання	од.	Звітність установ	5,000	5,000				
5	інші	од	Звітність установ	4,000	4,000	4,000	4,000	5,000	5,000
<b>ефективності</b>									
1	середні витрати на придбання одиниці оргтехніки	грн	Розрахунок	19 400,000	19 400,000	23 000,000	23 000,000	11 000,000	11 000,000
2	середні витрати на придбання одиниці спортивного обладнання	грн.	Розрахунок	20 660,000	20 660,000	21 600,000	21 600,000		
3	середні витрати на придбання одиниці іншого обладнання (предмету)	грн	Розрахунок	11 399,000	11 399,000	100,000	100,000	25 000,000	25 000,000
<b>якості</b>									
1	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000
2	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	%	Розрахунок					100,000	100,000

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

(грн)

№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	<b>Забезпечення збереження енергоресурсів</b>							
	<b>затрат</b>							
	1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг, всього	грн	Звітність установ	249 744,8	249 744,8	263 231,019	263 231,019
	2	з них на оплату		Звітність установ				
	3	теплостачання	грн	Звітність установ	165 900,400	165 900,400	174 859,022	174 859,022
	4	водопостачання,	грн	Звітність установ	25 879,200	25 879,200	27 276,677	27 276,677
	5	електроенергії,	грн.	Звітність установ	33 769,200	33 769,200	35 592,737	35 592,737
	6	оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	грн.;	Звітність установ	24 196,000	24 196,000	25 502,584	25 502,584
	7	загальна площа приміщень,	кв.м	Звітність установ	751,600	751,600	751,600	751,600
	8	опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	751,600	751,600	751,600	751,600
<b>продукту</b>								
1	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:							
2	теплостачання	тис Гкал	Звітність установ	0,084	0,084	0,089		0,089
3	водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	1,176	1,176	1,240		1,240
4	електроенергії	тис кВт год	Звітність установ	12,182	12,182	12,840		12,840
<b>ефективності</b>								
1	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв, в тому числі:		Розрахунок					
2	теплостачання	Гкал на 1 м кв. опал пл.	Розрахунок	0,112	0,112	0,118		0,118
3	водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок	1,564	1,564	1,648		1,648
4	електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл	Розрахунок	16,208	16,208	17,083		17,083
<b>якості</b>								
1	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі	%	Розрахунок					
2	-теплостачання	%	Розрахунок	1,000	1,000	1,000		1,000
3	-водопостачання	%	Розрахунок	1,000	1,000	1,000		1,000
4	-електроенергії	%	Розрахунок	1,000	1,000	1,000		1,000
5	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо). всього	грн.	Розрахунок	2 497,448	2 497,448	2 632,310		2 632,310
Завдання 2	<b>Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацькими спортивними школами</b>							
	<b>затрат</b>							
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	2,000	2,000	2,000		2,000
2	кількість дитячо-юнацьких спортивних шкіл та комплексних дитячо-юнацьких спортивних шкіл (далі - ДЮСШ, КДЮСШ)	од.	Звітність установ	1,000	1,000	1,000		1,000
3	кількість спеціалізованих дитячо-юнацьких шкіл олімпійського резерву (далі - СДЮШОР)	од.	Звітність установ	1,000	1,000	1,000		1,000
4	Кількість штатних працівників комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів , всього	осіб	Звітність установ	62,000	62,000	62,000		62,000
5	з них жінки	осіб	Звітність установ	24,000	24,000	24,000		24,000
6	у тому числі тренерів	осіб	Звітність установ	41,500	41,500	41,500		41,500
7	з них жінки	осіб	Звітність установ	13,000	13,000	13,000		13,000
8	кількість штатних працівників ДЮСШ, КДЮСШ	осіб	Звітність установ	44,500	44,500	44,500		44,500
9	з них жінки	осіб	Звітність установ	20,000	20,000	20,000		20,000
10	у тому числі тренерів	осіб	Звітність установ	29,500	29,500	29,500		29,500
11	з них жінки	осіб	Звітність установ	10,000	10,000	10,000		10,000
12	кількість штатних працівників СДЮШОР	осіб	Звітність установ	17,500	17,500	17,500		17,500
13	з них жінки	осіб	Звітність установ	4,000	4,000	4,000		4,000
14	у тому числі тренерів	осіб	Звітність установ	12,000	12,000	12,000		12,000
15	з них жінки	осіб	Звітність установ	3,000	3,000	3,000		3,000
16	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	448 257,200	448 257,200	472 463,089		472 463,089
17	обсяг видатків на придбання малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для ДЮСШ, КДЮСШ	грн.	Звітність установ	312 864,800	312 864,800	329 759,499		329 759,499
18	обсяг видатків на придбання малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для СДЮШОР	грн.	Звітність установ	135 392,400	135 392,400	142 703,590		142 703,590
19	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	1 504 991,200	1 504 991,200	1 586 260,725		1 586 260,725
20	обсяг витрат на забезпечення участі учнів ДЮСШ, КДЮСШ у регіональних спортивних змаганнях	грн.	Звітність установ	747 551,200	747 551,200	787 918,965		787 918,965
21	обсяг витрат на забезпечення участі учнів СДЮШОР, у регіональних спортивних змаганнях	грн.	Звітність установ	757 440,000	757 440,000	798 341,760		798 341,760
22	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	14 542 742,800	14 542 742,800	15 328 050,911		15 328 050,911

23	обсяг витрат на навчально-тренувальну роботу ДЮСШ, КДЮСШ	грн.	Звітність установ	8 875 934,400	8 875 934,400	9 355 234,858	9 355 234,858
24	обсяг витрат на навчально-тренувальну роботу СДЮШОР	грн.	Звітність установ	5 666 808,400	5 666 808,400	5 972 816,054	5 972 816,054
<b>продукту</b>							
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	817,000	817,000	862,000	862,000
2	з них дівчата	осіб.	Звітність установ	136,000	136,000	143,000	143,000
3	середньорічна кількість учнів ДЮСШ, КДЮСШ	осіб.	Звітність установ	616,000	616,000	650,000	650,000
4	з них дівчата	осіб.	Звітність установ	80,000	80,000	84,000	84,000
5	середньорічна кількість учнів СДЮШОР	осіб.	Звітність установ	201,000	201,000	212,000	212,000
6	з них дівчата	осіб.	Звітність установ	56,000	56,000	59,000	59,000
7	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	787,000	787,000	830,000	830,000
8	кількість учнів ДЮСШ, КДЮСШ що взяли участь у регіональних спортивних змаганнях	осіб.	Звітність установ	604,000	604,000	637,000	637,000
9	кількість учнів СДЮШОР, що взяли участь у регіональних спортивних змаганнях	осіб.	Звітність установ	183,000	183,000	193,000	193,000
10	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	1 140,000	1 140,000	1 202,000	1 202,000
11	кількість придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для ДЮСШ, КДЮСШ	од.	Звітність установ	800,000	800,000	843,000	843,000
12	кількість придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для СДЮШОР	од.	Звітність установ	340,000	340,000	359,000	359,000
<b>ефективності</b>							
1	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	18 716,532	18 716,532	19 727,225	19 727,225
2	середні витрати на навчально-тренувальну роботу у ДЮСШ, КДЮСШ у розрахунку на одного учня	грн	Розрахунок	16 069,000	16 069,000	16 905,000	16 905,000
3	середні витрати на навчально-тренувальну роботу у СДЮШОР у розрахунку на одного учня	грн	Звітність установ	29 669,156	29 669,156	31 271,290	31 271,290
4	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	2 012,024	2 012,024	2 120,673	2 120,673
5	середні витрати на забезпечення участі одного учня ДЮСШ, КДЮСШ у регіональних спортивних змаганнях	грн	Розрахунок	1 302,355	1 302,355	1 372,682	1 372,682
6	середні витрати на забезпечення участі одного учня СДЮШОР у регіональних спортивних змаганнях	грн	Розрахунок	4 353,102	4 353,102	4 588,170	4 588,170
7	Середньомісячна заробітна плата працівника дитячо-юнацької спортивної школи, видатки на утримання якої здійснюються з бюджету, в розрізі їх видів, у тому числі:	грн	Розрахунок	10 471,924	10 471,924	11 037,408	11 037,408
8	середньомісячна заробітна плата працівника ДЮСШ	грн	Розрахунок	10 388,205	10 388,205	10 949,168	10 949,168
9	середньомісячна заробітна плата працівника СДЮШОР	грн	Розрахунок	10 684,817	10 684,817	11 261,797	11 261,797
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	413,520	413,520	435,850	435,850
11	середня вартість одиниці придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для ДЮСШ, КДЮСШ	грн	Розрахунок	411,669	411,669	433,899	433,899
12	середня вартість одиниці придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для СДЮШОР	грн	Розрахунок	417,875	417,875	440,440	440,440
<b>якості</b>							
1	Рівень охоплення бюджетною послугою в сфері підготовки дітей дитячо-юнацькими спортивними школами	%	Розрахунок	17,000	17,000	18,000	18,000
2	Коефіцієнт забезпеченості власними спортивними спорудами	%	Розрахунок	50,000	50,000	50,000	50,000
3	Коефіцієнт зношеності основних засобів	%	Розрахунок	41,000	41,000	41,000	41,000
4	Рівень забезпеченості малоцінним спортивним обладнанням та інвентарем	%	Розрахунок	50,000	50,000	50,000	50,000
5	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	16,000	16,000	17,000	17,000
6	кількість підготовлених у ДЮСШ, КДЮСШ майстрів спорту України / кандидатів у майстри спорту України	осіб	Розрахунок	10,000	10,000	10,000	10,000
7	кількість підготовлених у СДЮШОР майстрів спорту України / кандидатів у майстри спорту України	осіб	Розрахунок	6,000	6,000	7,000	7,000
8	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	224,000	224,000	236,000	236,000
9	кількість учнів комунальних ДЮСШ, КДЮСШ які здобули призові місця в регіональних спортивних змаганнях	осіб	Розрахунок	171,000	171,000	181,000	181,000
10	кількість учнів комунальних СДЮШОР, які здобули призові місця в регіональних спортивних змаганнях	осіб	Розрахунок	53,000	53,000	55,000	55,000
11	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	104,663	104,663	110,315	110,315

12	динаміка кількості учнів ДЮСШ, КДЮСШ порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	103,085	103,085	108,652	108,652
13	динаміка кількості учнів СДЮСШ порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	109,797	109,797	115,726	115,726
14	Відсоток охоплення послугами спортивних шкіл дівчат	%	Розрахунок	17,000	17,000	18,000	18,000
Завдання 3	<b>Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування</b>						
	<b>затрат</b>						
1	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	грн.	Звітність установ	143 072,000	143 072,000	150 797,888	150 797,888
2	оргтехніка	грн	Звітність установ	11 572,000	11 572,000	12 196,888	12 196,888
3	інші	грн	Звітність установ	131 500,000	131 500,000	138 601,000	138 601,000
	<b>продукту</b>						
1	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од	Звітність установ	2,000	2,000	2,000	2,000
2	кількість придбаного обладнання, предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од	Звітність установ	6,000	6,000	7,000	7,000
3	оргтехніка	од	Звітність установ	1,000	1,000	1,000	1,000
4	інші	од	Звітність установ	5,000	5,000	6,000	6,000
	<b>ефективності</b>						
1	середні витрати на придбання одиниці оргтехніки	грн	Розрахунок	11 572,000	11 572,000	12 196,888	12 196,888
2	середні витрати на придбання одиниці іншого обладнання (предмету)	грн	Розрахунок	26 300,000	26 300,000	27 720,200	27 720,200
	<b>якості</b>						
1	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	100,000	100,000	100,000	100,000
2	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	100,000	100,000	100,000	100,000

### 9. Структура видатків на оплату праці:

(грн)

Напрями використання бюджетних коштів	2018 рік (звіт)		2019 рік			2020 рік (проект)		2021 рік (прогноз)		2022 рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	фактична наявність на 01.10.2019	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9.11. Структура видатків на оплату праці по галузі "Фізкультура та спорт" (для бюджетних установ)	4 606 290		6 627 600	3 979 929		8 776 000		9 232 352		9 730 899	
<b>Адміністративний персонал</b>	<b>579 200</b>		<b>778 920</b>	<b>471 906</b>		<b>1 102 906</b>		<b>1 160 257</b>		<b>1 222 911</b>	
Кількість ставок	5,00		5,00	5,00		5,00		5,00		5,00	
Посадові оклади з підвищеннями	251 808		274 512	205 884		390 411		410 712		432 891	
Обов'язкові доплати та надбавки	147 709		180 360	135 629		256 508		269 846		284 418	
Матеріальна допомога	20 984		22 876	22 876		32 534		34 226		36 074	
Грошова винагорода	16 665		22 876			32 534		34 226		36 074	
Стимулюючі доплати та надбавки	125 904		137 256	102 942		195 205		205 356		216 445	
Премії	16 130		141 040	4 575		195 714		205 891		217 009	
СЕРЕДНЬОМІСЯЧНА ЗП НА ОДНУ СТАВКУ	9 653		12 982	7 865		18 382		19 338		20 382	
<b>Педагогічний персонал</b>	<b>3 306 721</b>		<b>4 732 847</b>	<b>2 893 970</b>		<b>6 416 941</b>		<b>6 750 622</b>		<b>7 115 156</b>	
Кількість ставок	42,50		43,50	43,50		43,50		43,50		43,50	
Посадові оклади з підвищеннями	2 045 601		2 309 896	1 854 063		3 285 134		3 455 961		3 642 583	
Обов'язкові доплати та надбавки	619 223		705 089	551 592		1 002 778		1 054 922		1 111 888	
Матеріальна допомога	114 729		129 618	101 256		184 343		193 929		204 401	
Грошова винагорода	114 729		129 618			184 343		193 929		204 401	
Стимулюючі доплати та надбавки	367 504		386 465	346 484		549 630		578 211		609 434	
Премії	44 934		1 072 161	40 575		1 210 713		1 273 670		1 342 448	
СЕРЕДНЬОМІСЯЧНА ЗП НА ОДНУ СТАВКУ	6 484		9 280	5 544		12 293		12 932		13 631	
<b>Медичний персонал</b>	<b>143 395</b>		<b>201 673</b>	<b>122 343</b>		<b>209 538</b>		<b>220 434</b>		<b>232 337</b>	
Кількість ставок	2,00		2,00	2,00		2,00		2,00		2,00	
Посадові оклади з підвищеннями	88 278		96 246	72 185		105 293		110 768		116 750	
Обов'язкові доплати та надбавки	27 660		30 840	22 638		33 739		35 493		37 410	
Матеріальна допомога	9 357		4 361	4 361		4 770		5 018		5 289	
Стимулюючі доплати та надбавки	9 600		10 466	14 437		11 450		12 045		12 696	
Премії	8 500		59 760	8 722		54 286		57 109		60 193	
СЕРЕДНЬОМІСЯЧНА ЗП НА ОДНУ СТАВКУ	5 975		8 403	5 057		8 731		9 185		9 681	
<b>Спеціалісти</b>	<b>23 378</b>		<b>41 851</b>	<b>23 279</b>		<b>52 205</b>		<b>54 920</b>		<b>57 885</b>	
Кількість ставок	0,50		0,50	0,50		0,50		0,50		0,50	
Посадові оклади з підвищеннями	12 474		15 505	11 629		16 963		17 845		18 809	
Обов'язкові доплати та надбавки	7 369		6 432	4 824		7 037		7 403		7 803	
Матеріальна допомога	1 040		1 133			1 241		1 306		1 376	
Стимулюючі доплати та надбавки	2 495		3 101	2 326		3 393		3 569		3 762	
Премії			15 680	4 500		23 571		24 797		26 136	
СЕРЕДНЬОМІСЯЧНА ЗП НА ОДНУ СТАВКУ	3 896		6 975	3 880		5 368		5 647		5 952	
<b>Обслуговуючий персонал</b>	<b>553 597</b>		<b>872 309</b>	<b>468 431</b>		<b>994 410</b>		<b>1 046 119</b>		<b>1 102 610</b>	



Кількість ставок	11,00		11,00	11,00		11,00		11,00		11,00	
Посадові оклади з підвищеннями	254 520		281 247	210 935		307 684		323 684		341 162	
Обов'язкові надбавки та доплати	218 779		251 571	194 369		275 219		289 530		305 165	
Матеріальна допомога	21 210		22 074	20 940		24 148		25 404		26 776	
Стимулюючі доплати та надбавки	48 599		53 736	42 187		58 787		61 844		65 184	
Премії	10 490		263 681			328 572		345 658		364 323	
СЕРЕДНЬОМІСЯЧНА ЗП НА ОДНУ СТАВКУ	4 194		6 608	3 549		7 533		7 925		8 353	
<b>РАЗОМ</b>											
Кількість ставок	61,00		62,00	62,00		62,00		62,00		62,00	
Посадові оклади з підвищеннями	2 652 681		2 977 406	2 354 695		4 105 485		4 318 970		4 552 195	
Обов'язкові доплати та надбавки	1 020 740		1 174 292	404 879		1 575 281		1 657 196		1 746 684	
Матеріальна допомога	167 319		180 062	149 433		247 036		259 882		273 915	
Грошова винагорода	131 394		152 494			216 877		228 155		240 475	
Стимулюючі доплати та надбавки	554 101		591 024	508 376		818 465		861 025		907 521	
Премії	80 053		1 552 322	58 372		1 812 856		1 907 125		2 010 109	
СЕРЕДНЬОМІСЯЧНА ЗП НА ОДНУ СТАВКУ	6 293		9 054			9 954		10 472		11 037	
<b>УСЬОГО</b>	<b>4 606 290</b>		<b>6 627 600</b>	<b>3 979 929</b>		<b>8 776 000</b>		<b>9 232 352</b>		<b>9 730 899</b>	
в т.ч. оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X	X		X		X		X	

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№з/п	Категорії працівників	2018рік (звіт)				2019рік (план)				2020рік		2021рік		2022рік	
		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	922	889			777	777			905		905		905	
	<i>Кількість ставок - всього, од. в т.ч.:</i>	<b>61</b>	<b>61</b>			<b>62</b>	<b>62</b>			<b>62</b>		<b>62</b>		<b>62</b>	
	Адміністративний персонал	5	5			5	5			5		5		5	
	Педагогічний персонал	42,5	42,5			43,5	43,5			43,5		43,5		43,5	
	Спеціалістів	0,5	0,5			0,5	0,5			0,5		0,5		0,5	
	Медичний персонал	2	2			2	2			2		2		2	
	Обслуговуючий персонал	11	11			11	11			11		11		11	
	<b>Усього штатних одиниць</b>														
	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	2018рік (звіт)			2019рік (затверджено)			2020рік (проект)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10+11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Міська комплексна цільова програма "Молодь та спорт столиці" на 2019-2021 роки	Рішення Київської міської ради від 18.12.2018 № 464/6515	6 937 665	168 297	7 105 962	9 790 600	109 400	9 900 000	15 918 000	136 000	16 054 000
		<b>УСЬОГО</b>	<b>6 937 665</b>	<b>168 297</b>	<b>7 105 962</b>	<b>9 790 600</b>	<b>109 400</b>	<b>9 900 000</b>	<b>15 918 000</b>	<b>136 000</b>	<b>16 054 000</b>

(грн)

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	2021рік (прогноз)			2022рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Міська комплексна цільова програма "Молодь та спорт столиці" на 2019-2021 роки	Рішення Київської міської ради від 18.12.2018 № 464/6515	16 745 736	143 072	16 888 808	17 650 000	150 798	17 800 798
		<b>УСЬОГО</b>	<b>16 745 736</b>	<b>143 072</b>	<b>16 888 808</b>	<b>17 650 000</b>	<b>150 798</b>	<b>17 800 798</b>

(грн)

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

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкту (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкту	2018рік (звіт)		2019рік (затверджено)		2020рік (проект)		2021рік (прогноз)		2022рік (прогноз)		посилання на пункт, розділ МПП (дата, номер та назва документа)	документ, що підтверджує належність об'єкта до комунальної власності територіальної громади міста Києва (крім нового будівництва)	документ про оформлення права на земельну ділянку, дата та номер рішення КМР (тільки в разі нового будівництва)	документ про затвердження ПКД	підстава для виконання робіт (розпорядження КМДА або дефектний акт, дата та номер)	пояснення, що характеризують джерела фінансування
			спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19

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

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

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2018 році:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата	4 606 300	4 606 290						4 606 290
2120	Нарахування на оплату праці	1 013 400	991 448						991 448
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	582 900	367 708		1 080	1 080			368 788
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	50 000	14 735		532	532			15 267
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	375 900	373 825						373 825
2250	Видатки на відрядження	506 800	459 048						459 048
2271	Оплата теплопостачання	150 600	98 688						98 688
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	17 300	5 224						5 224
2273	Оплата електроенергії	25 000	20 699						20 699
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	200 000	168 297						168 297
	УСЬОГО	7 528 200	7 105 962		1 612	1 612			7 107 574

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

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2019 рік					2020 рік				
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4-5-6)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-9)
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2111	Заробітна плата	6 627 600				6 627 600	8 776 000				8 776 000
2120	Нарахування на оплату праці	1 458 000				1 458 000	1 930 700				1 930 700
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	307 700	1 080	1 080		306 620	1 637 500				1 637 500
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	7 900	532	532		7 368	26 600				26 600
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	609 400				609 400	2 876 200				2 876 200
2250	Видатки на відрядження	550 000				550 000	1 430 600				1 430 600
2271	Оплата теплопостачання	164 000				164 000	157 700				157 700
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	19 300				19 300	24 600				24 600
2273	Оплата електроенергії	29 100				29 100	32 100				32 100
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	16 000				16 000	23 000				23 000
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1 600				1 600	3 000				3 000
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	109 400				109 400	136 000				136 000
	УСЬОГО	9 900 000	1 612	1 612		9 898 388	17 054 000				17 054 000

3) дебіторська заборгованість у 2018 - 2019 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2018	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2019	Очікувана дебіторська заборгованість на 2020	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	9	10

2111	Заробітна плата	4 606 300	4 606 290				
2120	Нарахування на оплату праці	1 013 400	991 448				
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	582 900	367 708				
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	50 000	14 735				
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	375 900	373 825				
2250	Видатки на відрядження	506 800	459 048				
2271	Оплата тепlopостачання	150 600	98 688				
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	17 300	5 224				
2273	Оплата електроенергії	25 000	20 699				
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	200 000	168 297				
	УСЬОГО	7 528 200	7 105 962				

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.

Перший заступник голови Печерської районої  
в місті Києві державної адміністрації

(підпис)

Бабій П. М.

(прізвище та ініціали)

Начальник фінансового управління  
Печерської районної в місті Києві державної  
адміністрації

(підпис)

Новікова О. М.

(прізвище та ініціали)

Бюджетний запит 000022069 от 01.01.2020  
23:54:47