

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 2022 -2024 РОКИ індивідуальний, Форма 2022-2

1. Шевченківська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	49	37405111			
	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)			
2. Шевченківська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця)	491	37405111			
	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)			
3.	4915031 (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)	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 2022 -2024 роки

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації  
Забезпечення підготовки спортсменів резервного спорту та спорту вищих досягнень та участі спортсменів у відповідних змаганнях, розвитку здібностей вихованців дитячо-юнацьких спортивних шкіл в обраному виді спорту, створення умов для фізичного розвитку, повноцінного оздоровлення, змістового відпочинку і дозвілля дітей, збереження та підтримка в належному технічному стані існуючої мережі комунальних спортивних споруд та спортивних споруд громадських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості, забезпечення їх ефективного використання для проведення спортивних заходів

2) завдання бюджетної програми

Підготовка спортивного резерву та 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  
Закон України "Про фізичну культуру і спорт" від 24.12.1993 №3808-XII  
Наказ Міністерства фінансів України від 09.07.2010 № 679 "Про деякі питання проведення експерименту із запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" із змінами та доповненнями  
Рішення сесії Київської міської ради "Про затвердження міської комплексної цільової програми "Молодь та спорт столиці на 2019-2021 роки" від 18.12.2018 №464/6515  
Рішення сесії Київської міської ради "Про бюджет міста Києва на 2021 рік" від 24.12.2020 №24/24  
Розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 01.09.2021 року № 1888 "Про прогноз бюджету міста Києва на 2022 - 2024 роки"

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

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

Код	Найменування	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 рік (проект)			
		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
	Надійшли з загального фонду бюджету	39 314 198	X	X	39 314 198	57 157 089	X	X	57 157 089	56 576 497	X	X	56 576 497
	Власні надходження бюджетних установ (привласнені за видами надходжень)	X	5 000		5 000	X				X			
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки		5 000		5 000								
	Інші надходження спеціального фонду (привласнені за видами надходжень)	X	662 989	567 815	662 980	X	321 600	321 600	321 600	X	7 124 860	7 124 860	7 124 860
602100	На початок періоду		95 165		95 165								
602400	кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)		567 815	567 815	567 815		321 600	321 600	321 600		7 124 860	7 124 860	7 124 860
	УСЬОГО	39 314 198	667 960	567 815	39 982 178	57 157 089	321 600	321 600	57 478 689	56 576 497	7 124 860	7 124 860	63 701 357

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2023 -2024 роках:

Код	Найменування	2023 рік (прогноз)				2024 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
	Надійшли з загального фонду бюджету	61 876 474	X	X	61 876 474	65 942 815	X	X	65 942 815
	Власні надходження бюджетних установ (привласнені за видами надходжень)	X				X			
	Інші надходження спеціального фонду (привласнені за видами надходжень)	X				X			



1	Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацькими спортивними школами	39 314 198	596 215	567 815	39 910 413	57 157 089	321 600	321 600	57 478 689	56 576 497	7 124 860	7 124 860	63 701 357
Усього		39 314 198	596 215	567 815	39 910 413	57 157 089	321 600	321 600	57 478 689	56 576 497	7 124 860	7 124 860	63 701 357

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2023 рік (прогноз)				2024 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розшитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розшитку	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	61 876 474			61 876 474	65 942 815			65 942 815
Усього		61 876 474			61 876 474	65 942 815			65 942 815

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 рік (звіт)			2021 рік (затверджено)			2022 рік (проект)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>Завдання 1</b> Забезпечення збереження енергоресурсів												
затрат												
1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг, всього	грн.	Звітність установ	671 986,17		671 986,17	1 863 691		1 863 691	2 796 000		2 796 000
2	теплостачання	ГРН.	Звітність установ	334 641,640		334 641,640	1 047 466,000		1 047 466,000	1 434 466,000		1 434 466,000
3	водопостачання,	грн.	Звітність установ	71 211,540		71 211,540	153 354,000		153 354,000	196 393,000		196 393,000
4	електроенергії,	ГРН.	Звітність установ	219 404,070		219 404,070	580 121,000		580 121,000	900 120,000		900 120,000
5	природного газу,	грн.	Звітність установ	2 171,320		2 171,320	25 000,000		25 000,000	15 000,000		15 000,000
6	оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	ГРН.	Звітність установ	44 557,600		44 557,600	57 750,000		57 750,000	250 021,000		250 021,000
7	загальна площа приміщень,	КВ. М.	Звітність установ	6 544,000		6 544,000	12 994,240		12 994,240	12 994,240		12 994,240
8	опалювальна площа приміщень	КВ. М.	Звітність установ	2 444,000		2 444,000	10 358,880		10 358,880	10 358,880		10 358,880
продукту												
1	теплостачання	тис.Гкал	Звітність установ	0,240		0,240	0,630		0,630	0,591		0,591
2	водопостачання	ТИС.КУБ.М	Звітність установ	3,558		3,558	7,506		7,506	7,506		7,506
3	електроенергії	тис.кВт.год	Звітність установ	102,418		102,418	190,197		190,197	175,080		175,080
4	природного газу	ТИС.КУБ.М	Звітність установ	0,001		0,001	0,003		0,003	0,400		0,400
ефективності												
1	теплостачання	гкал на 1 кв.м опал.площі	Розрахунок	0,098		0,098	0,061		0,061	0,057		0,057
2	водопостачання	куб.м на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	0,544		0,544	0,578		0,578	0,578		0,578
3	електроенергії	кВт.год на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	15,651		15,651	14,637		14,637	13,474		13,474
якості												
1	- теплостачання	ВІДС.	Розрахунок	28,800		28,800	1,400		1,400	1,400		1,400
2	- водопостачання	ВІДС.	Розрахунок				1,300		1,300	1,300		1,300
3	- електроенергії	ВІДС.	Розрахунок	34,500		34,500	1,300		1,300	1,300		1,300
4	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо), всього	ГРН.	Розрахунок	260 780,000		260 780,000	24 900,000		24 900,000	31 800,000		31 800,000
<b>Завдання 2</b> 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	98 716,000		98 716,000	321 600,000		321 600,000		1 124 860,000	1 124 860,000
2	ортехніка	ГРН.	Звітність установ	11 316,000		11 316,000					1 124 860,000	1 124 860,000
3	інші	ГРН.	Звітність установ									
4	спортивне обладнання	ГРН.	Звітність установ	87 400,000		87 400,000	321 600,000		321 600,000			
продукту												
1	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	ОД.	Звітність установ	3,000		3,000			1,000	1,000		1,000
2	кількість придбаного обладнання, предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	ОД.	Звітність установ	5,000		5,000			4,000	4,000		1,000
3	інші	ОД.	Звітність установ									1,000
4	ортехніка	ОД.	Звітність установ	1,000		1,000						
5	спортивне обладнання	од.	Звітність установ	4,000		4,000			4,000	4,000		
ефективності												
1	середні витрати на придбання одиниці іншого обладнання (предмету)	грн.	Розрахунок								1 124 860,000	1 124 860,000
2	середні витрати на придбання одиниці ортехніки	грн.	Розрахунок			11 316,000						
3	середні витрати на придбання одиниці спортивного обладнання	ГРН.	Розрахунок	21 850,000		21 850,000			80 400,000	80 400,000		
якості												
1	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	ВІДС.	Розрахунок	37,000		37,000	74,000		25,000	25,000		100,000
2	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	ВІДС.	Розрахунок	39,000		39,000	78,000		326,000	326,000		25,000
<b>Завдання 3</b> 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	469 099,010		469 099,010					6 000 000,000	6 000 000,000
2	капітальний ремонт стадіонів, спортмайданчиків	ГРН.	Звітність установ								2 000 000,000	2 000 000,000
3	благоустрій територій	ГРН.	Звітність установ	469 099,010		469 099,010						
4	капітальний ремонт інших об'єктів	ГРН.	Звітність установ								4 000 000,000	4 000 000,000

5	кількість закладів, які потребують капітального ремонту	од.	Звітність установ	1,000	1,000					1,000	1,000
6	площа, яка потребує проведення капітального ремонту, з них:	М.КВ.	Звітність установ	5 470,000	5 470,000					1 688,000	1 688,000
7	капітального ремонту стадіона і майданчиків	М.КВ.	Звітність установ							968,000	968,000
8	капітальний ремонт інших об'єктів	М.КВ.	Звітність установ							720,000	720,000
9	благоустрою території	М.КВ.	Звітність установ								
1	площа, на якій планується проведення капітального ремонту, з них:	М.КВ.	Звітність установ	350,000	350,000					1 688,000	1 688,000
2	благоустрою території	М.КВ.	Звітність установ	350,000	350,000						
3	кількість закладів, в яких планується провести капітальний ремонт	од.	Звітність установ	1,000	1,000					1,000	1,000
4	капітального ремонту стадіона, спортмайданчиків	М.КВ.	Звітність установ								
1	ефективності	грн.	Розрахунок							4 000 000,000	4 000 000,000
2	середні витрати на проведення капітального ремонту стадіона, спортмайданчиків, 1 м. кв.	грн.	Розрахунок							2 066,000	2 066,000
3	середні витрати на проведення благоустрою територій, 1 м. кв площі	грн.	Розрахунок	1 340,263	1 340,263						
1	якості	ВІДС.	Розрахунок	60,000	60,000					100,000	100,000
2	відсоток кількості закладів, в яких проведено капремонт, до кількості закладів, що потребують ремонту	ВІДС.	Розрахунок	6,400	6,400					100,000	100,000
3	відсоток площі, на якій проведено капремонт, до площі, що потребує ремонту	ВІДС.	Розрахунок								
3	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої завдяки проведеному в ході капітального ремонту робот, що призводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо)	ГРН.	Розрахунок	12 000,000	12 000,000						
<b>Завдання 4 Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацькими спортивними школами</b>											
<b>затрат</b>											
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	4,000	4,000	4,000			4,000	4,000	4,000
2	кількість дитячо-юнацьких спортивних шкіл та комплексних дитячо-юнацьких спортивних шкіл (далі - ДЮСШ, КДЮСШ)	од.	Звітність установ	3,000	3,000	3,000			3,000	3,000	3,000
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	Кількість штатних працівників комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів, всього	ОСІБ	Звітність установ	197,700	197,700	207,900			207,000	212,000	212,000
5	з них жінок	ОСІБ	Звітність установ	90,000	90,000	90,000			80,000	82,000	82,000
6	у тому числі тренерів	ОСІБ	Звітність установ	103,500	103,500	111,000			111,000	116,000	116,000
7	з них жінок	ОСІБ	Звітність установ	49,000	49,000	49,000			49,500	8,000	8,000
8	кількість штатних працівників ДЮСШ, КДЮСШ	ОСІБ	Звітність установ	145,200	145,200	145,200			154,500	159,500	159,500
9	з них жінок	ОСІБ	Звітність установ	64,000	64,000	64,000			55,000	68,000	68,000
10	у тому числі тренерів	ОСІБ	Звітність установ	81,200	81,200	89,000			89,000	94,000	94,000
11	з них жінок	ОСІБ	Звітність установ	62,750	62,750	62,750			41,500	9,000	9,000
12	кількість штатних працівників СДЮШОР	ОСІБ	Звітність установ	52,500	52,500	52,500			52,500	52,500	52,500
13	з них жінок	ОСІБ	Звітність установ	25,000	25,000	25,000			25,000	16,000	16,000
14	у тому числі тренерів	ОСІБ	Звітність установ	22,000	22,000	22,000			22,000	22,000	22,000
15	з них жінок	ОСІБ	Звітність установ	9,000	9,000	8,000			8,000	8,000	8,000
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	1 999 151,980	1 999 151,980	2 723 504,000			2 723 504,000	2 689 330,000	2 689 330,000
17	обсяг видатків на придбання малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для ДЮСШ, КДЮСШ	ГРН.	Звітність установ	1 131 599,450	1 131 599,450	2 093 504,000			2 093 504,000	1 948 930,000	1 948 930,000
18	обсяг видатків на придбання малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для СДЮШОР	ГРН.	Звітність установ	867 552,530	867 552,530	630 000,000			630 000,000	740 400,000	740 400,000
19	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	35 877 062,870	35 877 062,870	51 683 894,000			51 683 894,000	48 674 517,000	48 674 517,000
20	обсяг витрат на навчально-тренувальну роботу ДЮСШ, КДЮСШ	ГРН.	Звітність установ	25 904 474,350	25 904 474,350	36 913 035,000			36 913 035,000	37 579 641,000	37 579 641,000
21	обсяг витрат на навчально-тренувальну роботу СДЮШОР	ГРН.	Звітність установ	9 972 588,520	9 972 588,520	14 770 859,000			14 770 859,000	11 094 876,000	11 094 876,000
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	765 997,390	765 997,390	886 000,000			886 000,000	2 366 950,000	2 366 950,000
23	обсяг витрат на забезпечення участі учнів ДЮСШ, КДЮСШ у регіональних спортивних змаганнях	ГРН.	Звітність установ	318 799,750	318 799,750	586 000,000			586 000,000	1 235 950,000	1 235 950,000
24	обсяг витрат на забезпечення участі учнів СДЮШОР, у регіональних спортивних змаганнях	ГРН.	Звітність установ	447 197,640	447 197,640	300 000,000			300 000,000	1 131 000,000	1 131 000,000
<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	2 000,000	2 000,000	2 242,000			2 242,000	2 245,000	2 245,000
2	з них дітчат	ОСІБ	Звітність установ	744,000	744,000	849,000			849,000	919,000	919,000
3	середньорічна кількість учнів ДЮСШ, КДЮСШ	ОСІБ	Звітність установ	1 675,000	1 675,000	1 909,000			1 909,000	1 954,000	1 954,000
4	з них дітчат	ОСІБ	Звітність установ	576,000	576,000	696,000			696,000	784,000	784,000
5	середньорічна кількість учнів СДЮШОР	ОСІБ	Звітність установ	325,000	325,000	333,000			333,000	291,000	291,000
6	з них дітчат	ОСІБ	Звітність установ	168,000	168,000	153,000			153,000	135,000	135,000



1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та кому. тільних послуг, всього	грн.	Звітність установ	2 101 849	2 101 849	2 232 269	2 232 269
2	теплостачання	ГРН.	Звітність установ	1 181 377,000	1 181 377,000	1 254 622,000	1 254 622,000
3	водопостачання	грн.	Звітність установ	172 959,000	172 959,000	183 682,000	183 682,000
4	електроенергія	ГРН.	Звітність установ	654 285,000	654 285,000	694 851,000	694 851,000
5	природного газу,	грн.	Звітність установ	28 196,000	28 196,000	29 944,000	29 944,000
6	оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	ГРН.	Звітність установ	65 132,000	65 132,000	69 170,000	69 170,000
7	загальна площа приміщень	КВ. М.	Звітність установ	12 994,240	12 994,240	12 994,240	12 994,240
8	опалювальна площа приміщень	КВ. М.	Звітність установ	10 358,880	10 358,880	10 358,880	10 358,880
продукту							
1	теплостачання	тис.Гкал	Звітність установ	0,591	0,591	0,591	0,591
2	водопостачання	ТИС.КУБ.М	Звітність установ	7,506	7,506	7,506	7,506
3	електроенергія	тис.кВт.год	Звітність установ	175,080	175,080	175,080	175,080
4	природного газу	ТИС.КУБ.М	Звітність установ	0,400	0,400	0,400	0,400
ефективності							
1	теплостачання	гкал на 1 кв.м опал.площі	Розрахунок	0,057	0,057	0,057	0,057
2	водопостачання	куб.м на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	0,578	0,578	0,578	0,578
3	електроенергія	квт.год на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	13,474	13,474	13,474	13,474
якості							
1	- теплостачання	ВІДС.	Розрахунок	1,400	1,400	1,400	1,400
2	- водопостачання	ВІДС.	Розрахунок	1,300	1,300	1,300	1,300
3	- електроенергія	ВІДС.	Розрахунок	1,300	1,300	1,300	1,300
4	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо), всього	ГРН.	Розрахунок	31 800,000	31 800,000	31 800,000	31 800,000
Завдання 4 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	4,000	4,000	4,000	4,000
2	кількість дитячо-юнацьких спортивних шкіл та комплексних дитячо-юнацьких спортивних шкіл (далі - ДЮСШ, КДЮСШ)	од.	Звітність установ	3,000	3,000	3,000	3,000
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	212,000	212,000	212,000	212,000
5	з них жінки	ОСІБ	Звітність установ	62,000	62,000	62,000	62,000
6	у тому числі тренерів	ОСІБ	Звітність установ	116,000	116,000	116,000	116,000
7	з них жінки	ОСІБ	Звітність установ	8,000	8,000	8,000	8,000
8	кількість штатних працівників ДЮСШ, КДЮСШ	ОСІБ	Звітність установ	159,500	159,500	159,500	159,500
9	з них жінки	ОСІБ	Звітність установ	68,000	68,000	68,000	68,000
10	у тому числі тренерів	ОСІБ	Звітність установ	94,000	94,000	94,000	94,000
11	з них жінки	ОСІБ	Звітність установ	9,000	9,000	9,000	9,000
12	кількість штатних працівників СДЮШОР	ОСІБ	Звітність установ	52,500	52,500	52,500	52,500
13	з них жінки	ОСІБ	Звітність установ	16,000	16,000	16,000	16,000
14	у тому числі тренерів	ОСІБ	Звітність установ	22,000	22,000	22,000	22,000
15	з них жінки	ОСІБ	Звітність установ	8,000	8,000	8,000	8,000
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	2 635 074,000	2 635 074,000	2 809 180,000	2 809 180,000
17	обсяг видатків на придбання малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для ДЮСШ, КДЮСШ	ГРН.	Звітність установ	1 913 064,000	1 913 064,000	2 039 465,000	2 039 465,000
18	обсяг видатків на придбання малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для СДЮШОР	ГРН.	Звітність установ	722 010,000	722 010,000	769 715,000	769 715,000
19	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	54 110 131,000	54 110 131,000	57 678 136,000	57 678 136,000
20	обсяг витрат на навчально-тренувальну роботу ДЮСШ, КДЮСШ	ГРН.	Звітність установ	42 043 571,000	42 043 571,000	44 815 912,000	44 815 912,000
21	обсяг витрат на навчально-тренувальну роботу СДЮШОР	ГРН.	Звітність установ	12 066 560,000	12 066 560,000	12 862 224,000	12 862 224,000
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	3 029 320,000	3 029 320,000	3 223 230,000	3 223 230,000
23	обсяг витрат на забезпечення участі учнів ДЮСШ, КДЮСШ у регіональних спортивних змаганнях	ГРН.	Звітність установ	1 581 305,000	1 581 305,000	1 682 528,000	1 682 528,000
24	обсяг витрат на забезпечення участі учнів СДЮШОР, у регіональних спортивних змаганнях	ГРН.	Звітність установ	1 448 015,000	1 448 015,000	1 540 704,000	1 540 704,000
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	2 245,000	2 245,000	2 245,000	2 245,000
2	з них дівчата	ОСІБ	Звітність установ	919,000	919,000	919,000	919,000
3	середньорічна кількість учнів ДЮСШ, КДЮСШ	ОСІБ	Звітність установ	1 954,000	1 954,000	1 954,000	1 954,000
4	з них дівчата	ОСІБ	Звітність установ	784,000	784,000	784,000	784,000
5	середньорічна кількість учнів СДЮШОР	ОСІБ	Звітність установ	291,000	291,000	291,000	291,000



1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12
9.11. Структура витратів на оплату праці по галузі "Факультета та спорт" (для бюджетних установ)	27 092 796		35 853 958	25 779 351		36 062 000		39 130 100		41 634 800
<b>Адміністративний персонал</b>	<b>3 866 491</b>		<b>4 082 095</b>	<b>3 704 626</b>		<b>4 105 771</b>		<b>4 454 761</b>		<b>4 739 866</b>
Кількість ставок	15,00		15,00	15,00		15,00		15,00		15,00
Посадові оклади з підвищеннями	1 257 787		1 419 094	1 181 150		1 427 325		1 546 648		1 647 761
Обов'язкові доплати та надбавки	533 659		706 754	503 322		770 853		779 276		820 637
Матеріальна допомога	93 038		117 442	117 441		118 123		128 164		136 266
Грошова винагорода	64 946		87 961	40 814		88 471		96 991		102 135
Стимулюючі доплати та надбавки	627 343		696 462	576 555		702 513		762 226		811 009
Премії	1 289 716		1 052 382	1 285 344		1 058 486		1 148 457		1 221 958
<b>ВСЬОГО</b>	<b>3 866 491</b>		<b>4 082 095</b>	<b>3 704 626</b>		<b>4 105 771</b>		<b>4 454 761</b>		<b>4 739 866</b>
<b>СЕРЕДНЬОМІСЯЧНА ЗП НА ОДНУ СТАВКУ</b>	<b>21 481</b>		<b>22 678</b>	<b>27 442</b>		<b>22 810</b>		<b>24 749</b>		<b>28 333</b>
<b>Педагогічний персонал</b>	<b>16 248 134</b>		<b>22 422 963</b>	<b>15 368 592</b>		<b>22 552 955</b>		<b>24 472 938</b>		<b>28 039 209</b>
Кількість ставок	108,50		116,00	114,67		121,00		121,00		121,00
Посадові оклади з підвищеннями	8 152 614		10 816 318	7 672 633		10 879 052		11 806 753		12 562 385
Обов'язкові доплати та надбавки	2 375 542		3 422 657	2 447 694		3 442 509		3 735 122		3 974 170
Матеріальна допомога	442 673		627 033	496 774		630 670		694 276		728 070
Грошова винагорода	450 436		620 720	464 624		624 320		677 387		720 740
Стимулюючі доплати та надбавки	2 764 058		4 689 123	2 359 263		4 696 204		5 095 381		5 421 466
Премії	2 062 912		2 267 052	1 927 604		2 280 201		2 474 018		2 632 355
<b>ВСЬОГО</b>	<b>16 248 134</b>		<b>22 422 963</b>	<b>15 368 592</b>		<b>22 552 955</b>		<b>24 472 938</b>		<b>28 039 209</b>
<b>СЕРЕДНЬОМІСЯЧНА ЗП НА ОДНУ СТАВКУ</b>	<b>12 479</b>		<b>16 096</b>	<b>14 892</b>		<b>15 532</b>		<b>16 855</b>		<b>17 933</b>
<b>Медичний персонал</b>	<b>460 142</b>		<b>602 404</b>	<b>512 022</b>		<b>605 898</b>		<b>657 400</b>		<b>699 473</b>
Кількість ставок	5,00		5,00	5,00		5,00		5,00		5,00
Посадові оклади з підвищеннями	217 721		280 368	214 546		281 994		305 963		325 545
Обов'язкові доплати та надбавки	52 377		66 321	42 031		68 717		74 558		79 330
Матеріальна допомога	1 524		3 872	3 031		3 894		4 225		4 496
Грошова винагорода										
Стимулюючі доплати та надбавки	101 241		105 728	70 441		106 341		115 380		122 764
Премії	87 278		144 116	181 973		144 952		157 273		167 338
<b>ВСЬОГО</b>	<b>460 142</b>		<b>602 404</b>	<b>518 921</b>		<b>605 898</b>		<b>657 400</b>		<b>699 473</b>
<b>СЕРЕДНЬОМІСЯЧНА ЗП НА ОДНУ СТАВКУ</b>	<b>7 669</b>		<b>10 040</b>	<b>11 532</b>		<b>10 068</b>		<b>10 957</b>		<b>11 658</b>
<b>Спеціалісти</b>	<b>2 399 595</b>		<b>2 294 645</b>	<b>2 661 405</b>		<b>2 308 042</b>		<b>2 504 388</b>		<b>2 664 709</b>
Кількість ставок	13,50		13,50	12,50		13,50		13,50		13,50
Посадові оклади з підвищеннями	850 607		949 701	803 784		955 209		1 036 600		1 103 047
Обов'язкові доплати та надбавки	126 126		185 066	107 685		186 228		201 961		214 886
Матеріальна допомога	56 303		80 411	75 791		80 877		87 752		93 368
Грошова винагорода										
Стимулюючі доплати та надбавки	425 303		455 107	388 363		457 746		496 655		528 441
Премії	941 255		624 361	1 285 781		627 982		681 361		724 968
<b>ВСЬОГО</b>	<b>2 399 595</b>		<b>2 294 645</b>	<b>2 665 186</b>		<b>2 308 042</b>		<b>2 504 388</b>		<b>2 664 709</b>
<b>СЕРЕДНЬОМІСЯЧНА ЗП НА ОДНУ СТАВКУ</b>	<b>14 812</b>		<b>14 164</b>	<b>23 868</b>		<b>14 247</b>		<b>15 459</b>		<b>16 449</b>
<b>Обслуговуючий персонал</b>	<b>4 118 434</b>		<b>6 451 912</b>	<b>3 532 706</b>		<b>6 489 333</b>		<b>7 040 619</b>		<b>7 491 545</b>
Кількість ставок	56,50		57,50	56,00		57,50		57,50		57,50
Посадові оклади з підвищеннями	1 650 149		2 154 099	1 536 996		2 166 592		2 350 440		2 501 201
Обов'язкові доплати та надбавки	778 850		1 746 675	93 535		1 756 806		1 906 134		2 028 127
Матеріальна допомога	99 087		135 487	103 859		136 273		147 866		157 319
Грошова винагорода										
Стимулюючі доплати та надбавки	707 434		771 113	385 277		775 586		841 510		895 387
Премії	882 913		1 644 538	1 413 040		1 654 076		1 794 673		1 909 532
<b>ВСЬОГО</b>	<b>4 118 434</b>		<b>6 451 912</b>	<b>4 178 304</b>		<b>6 489 333</b>		<b>7 040 626</b>		<b>7 491 545</b>
<b>СЕРЕДНЬОМІСЯЧНА ЗП НА ОДНУ СТАВКУ</b>	<b>6 074</b>		<b>9 351</b>	<b>8 290</b>		<b>9 405</b>		<b>10 204</b>		<b>10 857</b>
<b>РАЗОМ</b>										
Кількість ставок	198,50		207,00	203,17		207,00		207,00		207,00
Посадові оклади з підвищеннями	12 128 879		15 619 579	11 409 109		15 710 261		1 704 846 317		18 139 938
Обов'язкові доплати та надбавки	3 866 554		6 129 473	3 194 267		6 165 024		6 689 051		7 117 150
Матеріальна допомога	700 389		964 244	796 695		969 637		1 052 273		1 119 619
Грошова винагорода	507 620		708 681	505 438		712 791		773 378		822 875
Стимулюючі доплати та надбавки	4 625 379		6 899 532	3 779 896		6 739 389		7 311 153		7 779 066
Премії	5 263 975		5 732 449	6 093 743		5 785 698		6 255 782		6 656 152
<b>СЕРЕДНЬОМІСЯЧНА ЗП НА ОДНУ СТАВКУ</b>	<b>11 374</b>		<b>14 428</b>	<b>14 468</b>		<b>14 518</b>		<b>15 753</b>		<b>16 761</b>
<b>УСЬОГО</b>	<b>27 092 796</b>		<b>35 853 958</b>	<b>25 779 351</b>		<b>36 062 000</b>		<b>39 130 100</b>		<b>41 634 800</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	2020 рік (звіт)		2021 рік (план)		2022 рік		2023 рік		2024 рік					
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд					
		затверджено	фактично зайняті	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	2 000,00	2 000,00			2 242,00	2 049,00			2 245,00				2 245,00	
	Кількість ставок - всього, од. в т.ч.:	198,50	198,50			207,00	203,17			212,00				212,00	
	Адміністративний персонал	15,00	15,00			15,00	15,00			15,00				15,00	
	Педагогічний персонал	108,50	108,50			116,00	114,67			121,00				121,00	



Спеціалістів	13,50	13,50			13,50	12,50			13,50		13,50		13,50
Медицинський персонал	5,00	5,00			5,00	5,00			5,00		5,00		5,00
Обслуговуючий персонал	57,50	56,50			57,50	56,00			57,50		57,50		57,50
Усього штатних одиниць													
з яких 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 2020 - 2022 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2020 рік (звіт)			2021 рік (затверджено)			2022 рік (проєкт)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10+11)
1	Міська комплексна цільова програма "Молодь та спорт столиці" на 2019-2021 роки		39 314 198	567 815	39 882 013	11 159 386		11 159 386			
УСЬОГО			39 314 198	567 815	39 882 013	11 159 386		11 159 386			

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2023 рік (прогноз)			2024 рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)
1	Міська комплексна цільова програма "Молодь та спорт столиці" на 2019-2021 роки							
УСЬОГО								

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

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (проєкт)		2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)		посилання на пункт, розділ МЦП (дата, номер та назва документа)	документ, що підтверджує належність об'єкта до комунальної власності територіальної громади міста Києва (рік нового будівництва)	документ про оформлення права на земельну ділянку, дата та номер рішення КМР (тілман 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, %								
БЛАГОУСТРІЙ ТЕРИТОРІЙ		470 000	469 899															
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ БЛАГОУСТРІЙ ТЕРИТОРІЙ ДІТЯЧО-ЮНАЦЬКОЇ СПОРТИВНОЇ ШКОЛИ № 7 НА ПАРКОВІЙ ДОРОЗІ, 14	01.01.2020 - 31.12.2020	470 000	469 899															ДЕФЕКТНИЙ АКТ БН БД
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СТАДІОНІВ ТА СПОРТИВНИХ МАЙДАНЧИКІВ		2 000 000					2 000 000											ДЕФЕКТНИЙ АКТ БН БД
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СТАДІОНІВ ТА СПОРТИВНИХ МАЙДАНЧИКІВ ДІТЯЧО-ЮНАЦЬКОЇ СПОРТИВНОЇ ШКОЛИ № 7 НА ПАРКОВІЙ ДОРОЗІ, 14	01.01.2020 - 31.12.2022	2 000 000					2 000 000											ДЕФЕКТНИЙ АКТ БН БД
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ БУДІВЕЛЬ ТА ПРИВУДІНКОВОЇ ТЕРИТОРІЙ		4 000 000					4 000 000											ДЕФЕКТНИЙ АКТ БН БД
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ БУДІВЕЛЬ ДІТЯЧО-ЮНАЦЬКОЇ СПОРТИВНОЇ ШКОЛИ № 7 НА ПАРКОВІЙ ДОРОЗІ, 14	01.01.2022 - 31.12.2022	4 000 000					4 000 000											ДЕФЕКТНИЙ АКТ БН БД
УСЬОГО		6 470 000	469 899				6 000 800											

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

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

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2020 році:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата	27 093 000	27 093 798						27 093 798
2120	Нарахування на оплату праці	5 960 400	5 900 291						5 800 291
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	2 005 700	1 999 182						1 999 182
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	28 700	28 620						28 620
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	2 981 678	2 950 679						2 950 679
2260	Видатки на відрахування	1 420 600	765 987						765 987
2271	Оплата теплопостачання	737 550	334 642						334 642
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	91 750	71 212						71 212
2273	Оплата електроенергії	407 200	219 404						219 404
2274	Оплата природного газу	9 300	2 171						2 171

2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	49 800	44 658							44 650
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	20 400	4 877							4 877
2800	Інші поточні видатки									
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування									
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів									
	УСЬОГО	40 805 878	39 314 188							39 314 188

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2021 - 2022 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік					2022 рік					
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг вжиття 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 вжиття поточних зобов'язань (6-8)	
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
2111	Заробітна плата	36 853 741				36 853 741	36 082 000					36 082 000
2120	Нарахування на оплату праці	7 887 823				7 887 823	7 833 886					7 833 886
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	2 723 604				2 723 604	2 701 948					2 701 948
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	60 400				60 400	45 440					45 440
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	7 891 930				7 891 930	6 786 338					6 786 338
2250	Видатки на відрадження	886 000				886 000	2 388 950					2 388 950
2271	Оплата тепlopостачання	1 047 488				1 047 488	1 434 488					1 434 488
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	163 354				163 354	198 393					198 393
2273	Оплата електроенергії	686 121				686 121	900 120					900 120
2274	Оплата природного газу	25 900				25 900	16 900					16 900
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	57 750				57 750	250 021					250 021
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку											
2800	Інші поточні видатки											
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування											
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів											
	УСЬОГО	67 187 089				67 187 089	57 701 367					57 701 367

3) дебіторська заборгованість у 2020 - 2021 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. 2020	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2021	Очікувана дебіторська заборгованість на 2022	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2111	Заробітна плата	27 093 000	27 092 798					
2120	Нарахування на оплату праці	6 960 400	6 900 281					
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	2 006 700	1 999 152	20 099				
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	28 700	28 820					
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	2 861 878	2 950 879					
2250	Видатки на відрадження	1 420 500	765 997					
2271	Оплата тепlopостачання	737 550	334 642					
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	81 760	71 212					
2273	Оплата електроенергії	407 200	219 404					
2274	Оплата природного газу	8 300	3 171					
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	48 500	44 658					
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	20 400	4 877					
2800	Інші поточні видатки							
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування							
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів							
	УСЬОГО	40 805 878	39 314 188	20 099				

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2021 році.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2022 рік та на 2023 - 2024 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внесіть до використання коштів спеціального фонду Бюджету у 2020 році, та очікувані результати у 2021 році.

Голова Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації



Олег ГАРЯГА

(прізвище та ініціали)

Начальник Фінансового управління Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації



Сергій ЛОЗКО

(прізвище та ініціали)