

2220	Медиаменти та перевезувальні матеріали	19 951	20 000	63 000		83 000	40 000			40 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	358 848	3 000 000	107 400		3 107 400	3 137 186	107 400		3 244 586
2250	Видатки на відрядження	461 374	800 000			800 000	1 400 000			1 400 000
2271	Оплата теплопостачання	726 836	726 836	1 101 700	365 500	1 467 200	768 300	365 500		1 133 800
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	66 987	121 900	30 200	152 100	152 100	125 800	30 200		155 800
2273	Оплата електроенергії	184 720	257 900	88 200	346 100	257 900	88 200			346 100
2274	Оплата природного газу			800	1 600	800				2 400
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг		40 000	27 000	67 000	40 000	27 000			67 000
2276	Оплата енергосервісу		25 000		25 000					25 000
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів									
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	393 087		4 800 000	4 800 000		4 800 000			
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів		1 356 300		1 356 300		1 356 300			
Усього		28 833 089	393 152	393 087	29 226 241	34 104 100	6 849 440	43 244 112	682 100	43 926 212

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2019 -2021 роках:

Код	Класифікація кредитування бюджету	Найменування	2019 рік (звіт)			2020 рік (затверджено)			2021 рік (проект)			(грн)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розвитку			
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Усього												

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2022 - 2023 роках:

Код	Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2022 рік (прогноз)			2023 рік (прогноз)			2023 рік (прогноз)			(грн)
			загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розвитку	
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	10	
2111		Заробітна плата	31 323 947			31 323 947	33 516 624			33 516 624		
2120		Нарахування на оплату праці	6 891 258			6 891 258	7 373 646			7 373 646		
2210		Продукти, матеріали, обладнання та інвентар	1 925 600	77 868		2 007 468	88 614			2 153 286		
2220		Медиаменти та перевезувальні матеріали	42 880			42 880	45 882			45 882		
2240		Оплата послуг (крім комунальних)	3 363 078	132 746		3 495 825	3 598 494	151 065		3 749 559		
2250		Видатки на відрядження	1 500 800			1 500 800	1 605 656			1 605 656		
2271		Оплата теплопостачання	823 618	451 758		1 275 376	881 271	514 101		1 395 371		
2272		Оплата водопостачання та водовідведення	134 643	37 327		171 970	144 068	42 478		186 547		
2273		Оплата електроенергії	276 469	109 015		385 484	295 822	124 058		419 881		
2274		Оплата природного газу	1 715	989		2 704	1 835	1 125		2 981		
2275		Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	42 880	33 372		76 252	45 882	37 977		83 859		
2276		Оплата енергосервісу	26 800			26 800	28 676			28 676		
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	46 357 698	843 076		47 200 784	49 602 726	959 420		50 562 146		
Усього												

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2022 -2023 роках:

Код	Класифікація кредитування бюджету	Найменування	2022 рік (прогноз)			2023 рік (прогноз)			2023 рік (прогноз)			(грн)
			загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розвитку	
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	10	
Усього												

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2019 -2021 роках:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2019 рік (звіт)			2020 рік (затверджено)			2021 рік (проект)			разом (11+12)	разом (11+12)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розвитку			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Підготовка спортивного сезону та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацькими спортивними школами	27 834 546		65	27 834 611	32 557 600	181 440		32 739 040	42 025 712	170 400		42 196 112
2	Забезпечення збереження енергосервісу	988 543			988 543	1 546 500	511 700		2 058 200	1 218 400	511 700		1 730 100
3	Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування			393 087	393 087			4 800 000	4 800 000				
4	Проведення капітального ремонту закладів фізичної культури і спорту	28 833 089	393 152		29 226 241	34 104 100	6 849 440	1 356 300	40 953 540	43 244 112	682 100		43 926 212
Усього				393 087									

2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2022 -2023 роках:

№ з/п	Напрямами використання бюджетних коштів	2022 рік (прогноз)			2023 рік (прогноз)			2023 рік (прогноз)			(грн)
		загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розвитку	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	10	
Усього											

1	Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацькими спортивними школами	45 051 563	210 614	45 262 178	48 205 173	239 679	48 444 852
2	Забезпечення збереження енергосюресів	1 306 125	632 461	1 938 586	1 397 554	719 741	2 117 294
	Усього	46 357 688	843 076	47 200 764	49 602 726	959 420	50 562 146

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2019 - 2021 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	2019 рік (звіт)			2020 рік (затверджено)			2021 рік (проєкт)					
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)			
												завдання 1	завдання 2	завдання 3
Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацькими спортивними школами														
заграт														
1	1.Кількість комуніальних 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		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		4,000
3	Кількість штатних працівників комуніальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів, всього	осіб	Звітність установ	183,500		183,500	184,750		184,750	185,250		185,250		185,250
4	з них жінки	осіб	Звітність установ	50,000		50,000	50,000		50,000	46,000		46,000		46,000
5	у тому числі тренерів	осіб	Звітність установ	126,000		126,000	131,250		131,250	139,750		139,750		139,750
6	з них жінки	осіб	Звітність установ	50,000		50,000	50,000		50,000	46,000		46,000		46,000
7	Кількість штатних працівників ДЮСШ, КДЮСШ	осіб	Звітність установ	183,500		183,500	184,750		184,750	185,250		185,250		185,250
8	у тому числі тренерів	осіб	Звітність установ	126,000		126,000	131,250		131,250					
9	Обсяг видатків на придбання матеріального спортивного обладнання та інвентарю для ДЮСШ, КДЮСШ	грн.	Звітність установ	348 100,000		348 100,000	203 800,000	63 000,000	266 800,000	321 000,000		321 000,000		321 000,000
10	Обсяг витрат на придбання матеріального спортивного обладнання та інвентарю комуніальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл в розрізі їх видів, всього, у тому числі:	грн.	Звітність установ	348 100,000		348 100,000	203 800,000	63 000,000	266 800,000	321 000,000		321 000,000		321 000,000
11	Обсяг витрат на придбання матеріального спортивного обладнання та інвентарю комуніальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл в розрізі їх видів, всього, у тому числі:	грн.	Звітність установ	461 374,000		461 374,000	800 000,000		800 000,000	1 400 000,000		1 400 000,000		1 400 000,000
12	Обсяг витрат на навчально-тренувальну роботу у комуніальних дитячо-юнацьких спортивних школах, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів, всього, у тому числі:	грн.	Звітність установ	27 025 072,000	1 300,000	27 026 372,000	31 553 800,000	107 400,000	31 661 200,000	40 304 712,000		40 304 712,000		40 304 712,000
13	Обсяг витрат на забезпечення участі учнів комуніальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів, всього, у тому числі:	грн.	Звітність установ	461 374,000		461 374,000	800 000,000		800 000,000	1 400 000,000		1 400 000,000		1 400 000,000
14	Обсяг витрат на навчально-тренувальну роботу ДЮСШ, КДЮСШ	грн.	Звітність установ	27 025 072,000	1 300,000	27 026 372,000	31 553 800,000	107 400,000	31 661 200,000	40 304 712,000		40 304 712,000		40 304 712,000
ПРОДУКТ														
1	Середньорічна кількість учнів комуніальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів, всього, у тому числі:	осіб	Звітність установ	2 702,000		2 702,000	3 140,000		3 140,000	3 173,000		3 173,000		3 173,000
2	середньорічна кількість учнів ДЮСШ, КДЮСШ	осіб	Звітність установ	2 702,000		2 702,000	3 140,000		3 140,000	3 173,000		3 173,000		3 173,000
3	з них дівчат	осіб	Звітність установ	853,000		853,000	800,000		800,000	1 325,000		1 325,000		1 325,000
4	з них хлопців	осіб	Звітність установ	748,000		748,000	929,000		929,000	1 069,000		1 069,000		1 069,000
5	Кількість учнів ДЮСШ, КДЮСШ, що взяли участь у регіональних спортивних змаганнях	осіб	Звітність установ	69,000		69,000	171,000	30,000	201,000	227,000		227,000		227,000
6	Кількість придбаного матеріального спортивного обладнання та інвентарю для ДЮСШ, КДЮСШ	од.	Звітність установ	69,000		69,000	171,000	30,000	201,000	227,000		227,000		227,000
7	Кількість придбаного матеріального спортивного обладнання та інвентарю для комуніальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів, всього, у тому числі:	од.	Звітність установ	69,000		69,000	171,000	30,000	201,000	227,000		227,000		227,000
ЕФЕКТИВНОСТІ														
1	Середні витрати на навчально-тренувальну роботу у комуніальних дитячо-юнацьких спортивних школах, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів, всього, у тому числі:	грн	Розрахунок	10 002,000		10 002,000	10 049,000	34,000	10 083,000	12 702,400		12 702,400		12 702,400
2	середні витрати на навчально-тренувальну роботу у ДЮСШ, КДЮСШ у розрахунок на одного учня	грн	Розрахунок	10 002,000		10 002,000	10 049,000	34,000	10 083,000	12 702,400		12 702,400		12 702,400
3	Середні витрати на забезпечення участі одного учня комуніальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів, всього, у тому числі:	грн	Розрахунок	617,000		617,000	255,000		255,000	1 309,630		1 309,630		1 309,630
4	середні витрати на забезпечення участі одного учня ДЮСШ/О у регіональних спортивних змаганнях	грн	Розрахунок	617,000		617,000	255,000		255,000	1 309,630		1 309,630		1 309,630
5	Середня вартість одиниці придбаного матеріального спортивного обладнання та інвентарю для комуніальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів, всього, у тому числі:	грн	Розрахунок	5 000,000		5 000,000	1 192,000	2 100,000	3 292,000	1 414,100		1 414,100		1 414,100
6	середня вартість одиниці придбаного матеріального спортивного обладнання та інвентарю для ДЮСШ, КДЮСШ	грн	Розрахунок	5 000,000		5 000,000	1 192,000	2 100,000	3 292,000	1 414,100		1 414,100		1 414,100
1	Кількість підготовлених у комуніальних дитячо-юнацьких спортивних школах, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів, всього, у тому числі:	осіб	Розрахунок	11,000		11,000	9,000		9,000	21,000		21,000		21,000

2	кількість підготовлених у ДЮСШ майстрів спорту у складі збірної команди України	осіб	Розрахунок	11,000		9,000		21,000		21,000		21,000
3	кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів, які здобули призмові місця в регіональних спортивних змаганнях, всього, у тому числі:	осіб	Розрахунок	246,000		429,000		486,000		486,000		486,000
4	кількість учнів комунальних ДЮСШ, КДЮСШ які здобули призмові місця в регіональних спортивних змаганнях	осіб	Розрахунок	246,000		429,000		486,000		486,000		486,000
5	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	87,000		116,300		116,200		116,200		116,200
6	динаміка кількості учнів ДЮСШ, КДЮСШ порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	87,000		116,300		116,200		116,200		116,200
7	Відсоток охоплення послугами спортивних шкіл двачат	%	Розрахунок	35,500		25,500		41,000		41,000		41,000
8	Рівень забезпеченості малоцифровими спортивними обладнанням та інвентарем	%	Розрахунок	0,060		0,070		0,070		0,070		0,070
9	Рівень охоплення бюджетною послугою в сфері підготовки дітей дитячо-юнацькими спортивними школами	%	Розрахунок	0,500		0,600		0,600		0,120		0,120
10	Коефіцієнт забезпеченості власними спортивними спорудами	%	Розрахунок	1,400		1,400		1,400		1,400		1,400
11	Коефіцієнт зношеності основних засобів	%	Розрахунок	79,000		86,000		75,000		75,000		75,000
Завдання 2												
Забезпечення збереження енергоресурсів												
затрат												
1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг, всього	грн	Звітність установ	998 543,470		1 546 500,000		511 700,000		2 058 200,000		1 730 100,000
2	тепlopостачання	грн	Звітність установ	726 835,690		1 101 700,000		366 300,000		1 468 300,000		1 133 800,000
3	водопостачання	грн	Звітність установ	86 987,640		121 900,000		30 200,000		153 100,000		125 600,000
4	електроенергія	грн	Звітність установ	184 720,140		257 900,000		88 200,000		346 100,000		257 900,000
5	природного газу	грн	Звітність установ			40 000,000		27 000,000		67 000,000		40 000,000
6	оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	грн	Звітність установ			25 000,000		25 000,000		25 000,000		25 000,000
7	енергосервіс	грн	Звітність установ	14 749,900		20 322,140		20 322,140		20 322,140		20 322,140
8	загальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	14 749,900		20 322,140		20 322,140		20 322,140		20 322,140
9	оплачувана площа приміщень	кв.м	Звітність установ	14 749,900		20 322,140		20 322,140		20 322,140		20 322,140
продукти												
1	тепlopостачання	тис. Гкал	Звітність установ	0,445		0,787		0,787		0,848		0,848
2	водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	4,300		6,508		6,470		6,470		6,470
3	електроенергія	тис.кВт.год	Звітність установ	77,032		104,851		104,851		104,851		104,851
4	природного газу	тис.куб.м	Звітність установ							0,470		0,470
ефективності												
1	тепlopостачання	Гкал на 1 кв. опал.пл.	Розрахунок	0,030		0,039		0,039		0,042		0,042
2	водопостачання	куб.м на 1 кв. заг.пл.	Розрахунок	0,292		0,320		0,320		0,318		0,318
3	електроенергія	кВт.год на 1 кв. заг.пл.	Розрахунок	5,223		5,159		5,159		5,160		5,160
4	природного газу	тис.куб.м на 1 кв. заг. пл.	Розрахунок							0,023		0,023
якості												
1	тепlopостачання	%	Розрахунок	8,811		1,000		1,000		1,000		1,000
2	водопостачання	%	Розрахунок	35,026		1,000		1,000		1,000		1,000
3	електроенергія	%	Розрахунок			1,000		1,000		1,000		1,000
4	природного газу	грн	Розрахунок	115 787,470		14 815,000		14 815,000		11 534,000		11 534,000
5	природного газу	%	Розрахунок							1,000		1,000
Завдання 3												
Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування												
затрат												
1	обсяг видатків на придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	грн	Звітність установ	393 087,000		393 087,000		4 800 000,000		4 800 000,000		
2	організація	грн	Звітність установ	393 087,000		393 087,000		112 000,000		112 000,000		
3	спортивне обладнання	грн	Звітність установ					1 039 000,000		1 039 000,000		
4	інше	грн	Звітність установ					3 649 000,000		3 649 000,000		
продукти												
1	кількість установ (заказів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.	Звітність установ	1,000		1,000		4,000		4,000		
2	кількість придбаного обладнання, предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од.	Звітність установ	9,000		9,000		53,000		53,000		
3	організація	од.	Звітність установ					6,000		6,000		
4	спортивне обладнання	од.	Звітність установ	9,000		9,000		14,000		14,000		
5	інше	од.	Звітність установ					33,000		33,000		
ефективності												
1	ефективність витрат на придбання одиниці спортивного обладнання	грн	Розрахунок	43 676,000		74 214,286		74 214,286				
2	середні витрати на придбання одиниці оргтехники	грн	Розрахунок					18 666,667		18 666,667		
3	середні витрати на придбання одиниці іншого обладнання (предмету)	грн	Розрахунок					110 575,757		110 575,757		
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		
2	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	100,000		100,000		1 200,000		1 200,000		
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					1 356 300,000		1 356 300,000		
2	капітальний ремонт приміщень	грн	Звітність установ					356 300,000		356 300,000		
3	капітальний ремонт стадіонів, спортивних майданчиків	грн	Звітність установ					1 000 000,000		1 000 000,000		
4	кількість закладів, які потребують капітального ремонту	од.	Звітність установ					2,000		2,000		

5	площа, яка потребує проведення капітального ремонту, з них:	кв.м	Звітність установ				9 795,000	9 795,000	
6	капітального ремонту приміщень	м.кв.	Звітність установ				50,000	50,000	
7	капітального ремонту стадіонів і майданчиків	кв.м	Звітність установ				9 245,000	9 245,000	
ПРОДУКТ									
1	площа, на якій планується проведення капітального ремонту, з них:	кв.м	Звітність установ		1 390,000		711,000	711,000	
2	капітального ремонту приміщень	м.кв.	Звітність установ		550,000		25,000	25,000	
3	капітального ремонту стадіонів, спортмайданчиків	м.кв.	Звітність установ				686,000	686,000	
4	кількість закладів, в яких планується провести капітальний ремонт	од.	Звітність установ		1,000		2,000	2,000	
5	капітального ремонту покривел (дахів)	м.кв.	Звітність установ		840,000				
ефективності									
1	середні витрати на проведення капітального ремонту приміщень 1 кв. м. площі	грн	Розрахунок		315,273		14 252,000	14 252,000	
2	середні витрати на проведення капітального ремонту стадіонів, спортмайданчиків, 1 м. кв.	грн	Розрахунок				1 457,720	1 457,720	
3	середні витрати на проведення капітального ремонту покривел (дахів) 1 кв. м. площі	грн	Розрахунок		592,024				
1	відсоток кількості закладів, в яких проведено капітальний ремонт	%	Розрахунок			100,000	100,000	100,000	
2	відсоток площі, що потребує ремонту до площі, що потребує ремонту	%	Розрахунок			100,000	100,000	7,000	
3	середній економічний бюджетний коєфіцієнт, отриманий за рахунок проведення в ході капітального ремонту робіт, що призводять до збереження та економії енергоресурсів (воді, тепло, електроенергі тощо)	грн.	Розрахунок				4 168,000	4 168,000	

2) результативні показники бюджетної програми у 2022 - 2023 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)		разом (8+9)	
				загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	
				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 виду, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, всього, у тому числі:	од.	Звітність установ	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 виду, всього	осіб	Звітність установ	198,590		198,590		212,490	212,490
4	з них жінки	осіб	Звітність установ	49,000		49,000		53,000	53,000
5	кількість штатних працівників ДЮСШ, КДЮСШ	осіб	Звітність установ	198,590		198,590		212,490	212,490
6	у тому числі тренерів	осіб	Звітність установ	149,810		149,810		160,300	160,300
7	з них жінки	осіб	Звітність установ	49,000		49,000		53,000	53,000
8	обсяг видатків на придбання малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для ДЮСШ, КДЮСШ	грн.	Звітність установ	344 112,000		344 112,000		368 199,840	368 199,840
9	Обсяг витрат на придбання малоцінного спортивного обладнання та інвентарю комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл в розрізі їх виду, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, всього, у тому числі:	грн.	Звітність установ	344 112,000		344 112,000		368 199,840	368 199,840
10	обсяг витрат на забезпечення участі учнів ДЮСШ, КДЮСШ у регіональних спортивних змаганнях	грн.	Звітність установ	1 500 800,000		1 500 800,000		1 605 856,000	1 605 856,000
11	Обсяг витрат на забезпечення участі учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх виду, у тому числі:	грн.	Звітність установ	1 500 800,000		1 500 800,000		1 605 856,000	1 605 856,000
12	Обсяг витрат на навчально-тренувальну роботу у комунальних дитячо-юнацьких спортивних школах, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх виду, всього, у тому числі:	грн.	Звітність установ	43 206 651,264		43 206 651,264		46 231 116,852	46 231 116,852
13	Обсяг витрат на навчально-тренувальну роботу ДЮСШ, КДЮСШ	грн.	Звітність установ	43 206 651,264		43 206 651,264		46 231 116,852	46 231 116,852
ПРОДУКТ									
1	Середньорічна кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх виду, всього, у тому числі:	осіб.	Звітність установ	3 401,000		3 401,000		3 640,000	3 640,000
2	середньорічна кількість учнів ДЮСШ, КДЮСШ	осіб.	Звітність установ	3 401,000		3 401,000		3 640,000	3 640,000
3	з них дівчат	осіб.	Звітність установ	1 420,000		1 420,000		1 520,000	1 520,000
4	кількість учнів ДЮСШ, КДЮСШ що взяли участь у регіональних спортивних змаганнях	осіб.	Звітність установ	1 146,000		1 146,000		1 226,000	1 226,000
5	кількість придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для ДЮСШ, КДЮСШ	од.	Звітність установ	243,000		243,000		260,000	260,000
6	Кількість придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх виду, всього, у тому числі:	од.	Звітність установ	243,000		243,000		260,000	260,000
ефективності									
1	Середні витрати на навчально-тренувальну роботу у комунальних дитячо-юнацьких спортивних школах, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх виду, у розрахунок на одного учня, у тому числі:	грн	Розрахунок	13 616,973		13 616,973		14 570,161	14 570,161
2	Середні витрати на навчально-тренувальну роботу у ДЮСШ, КДЮСШ у розрахунок на одного учня	Розрахунок	Розрахунок	13 616,973		13 616,973		14 570,161	14 570,161

3	Середні витрати на забезпечення участі одного учня комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл на управління яких здійснюється з бюджету, у розрізі їх виду, у регіональних спортивних змаганнях, у тому числі:	грн	Розрахунок	1 403,923	1 403,923	1 502,198	1 502,198
4	Середні витрати на забезпечення участі одного учня ДЮСШОР у регіональних спортивних змаганнях	грн	Розрахунок	1 403,923	1 403,923	1 502,198	1 502,198
5	Середня вартість однієї приданої матиційного спортивного обладнання та іншого спортивного апарату, який використовується при видачі на управління яких здійснюється з бюджету, у розрізі їх виду, у тому числі:	грн	Розрахунок	1 515,915	1 515,915	1 622,029	1 622,029
6	Середня вартість однієї приданої матиційного спортивного обладнання та інвентарю для ДЮСШ, КДЮСШ	грн	Розрахунок	1 515,915	1 515,915	1 622,029	1 622,029
якості							
1	Кількість підготовлених у комунальних дитячо-юнацьких спортивних школах, видатки на управління яких здійснюється з бюджету, у розрізі їх виду, майстрів спорту України / кандидатів у майстри спорту України, всього, у тому числі:	осіб	Розрахунок	22,000	22,000	24,000	24,000
2	Кількість підготовлених у ДЮСШ, КДЮСШ майстрів спорту України / кандидатів у майстри спорту України, всього, у тому числі:	осіб	Розрахунок	22,000	22,000	24,000	24,000
3	Кількість підготовлених у комунальних дитячо-юнацьких спортивних школах, видатки на управління яких здійснюється з бюджету, у розрізі їх виду, які здобули прозови місця в регіональних спортивних змаганнях, всього, у тому числі:	осіб	Розрахунок	521,000	521,000	558,000	558,000
4	Кількість учнів комунальних ДЮСШ, КДЮСШ які здобули призові місця в регіональних спортивних змаганнях	осіб	Розрахунок	521,000	521,000	558,000	558,000
5	Відсоток охоплення послугами спортивних шкіл двічі на рік динаміка кількості учнів ДЮСШ, КДЮСШ порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	43,952	43,952	47,029	47,029
6	Динаміка кількості учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на управління яких здійснюється з бюджету, у розрізі їх виду, порівняно з минулим роком, у тому числі:	%	Розрахунок	124,566	124,566	133,286	133,286
7	Рівень забезпеченості матиційним спортивним обладнанням	%	Розрахунок	0,086	0,086	0,092	0,092
8	Рівень забезпеченості бюджетною послугою в сфері підготовки дітей дитячо-юнацькими спортивними школами	%	Розрахунок	0,129	0,129	0,138	0,138
9	Коефіцієнт забезпеченості власними спортивними спорудами	%	Розрахунок	1,400	1,400	1,606	1,606
10	Коефіцієнт зношеності основних засобів	%	Розрахунок	80,400	80,400	86,030	86,030
Забезпечення збереження енергосистем							
затрат							
1	Обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг, всього	грн	Звітність установа	1 306 124,800	1 306 124,800	1 397 553,536	1 397 553,536
2	теплопостачання	грн	Звітність установа	823 617,600	823 617,600	881 270,832	881 270,832
3	водопостачання,	грн	Звітність установа	134 643,200	134 643,200	144 068,224	144 068,224
4	електроенергія,	грн	Звітність установа	276 468,800	276 468,800	295 821,616	295 821,616
5	природного газу,	грн	Звітність установа	1 715,200	1 715,200	1 835,264	1 835,264
6	оплата інших енергоносіїв та н.ком послуг	грн	Звітність установа	42 880,000	42 880,000	45 881,600	45 881,600
7	енергосервіс	грн	Звітність установа	28 800,000	28 800,000	28 676,000	28 676,000
8	загальна площа приміщень	кв.м	Звітність установа	21 785,334	21 785,334	23 310,307	23 310,307
9	оплазована площа приміщень	кв.м	Звітність установа	21 785,334	21 785,334	23 310,307	23 310,307
продукту							
1	теплопостачання	тис. Гкал	Звітність установа	0,909	0,909	0,973	0,973
2	водопостачання	тис.куб м	Звітність установа	6,936	6,936	7,422	7,422
3	електроенергія	тис.кВт год	Звітність установа	112,410	112,410	120,279	120,279
4	природного газу	тис.куб м	Звітність установа	0,504	0,504	0,539	0,539
ефективності							
1	теплопостачання	Гкал на 1 кв. метр	Розрахунок	0,045	0,045	0,048	0,048
2	водопостачання	куб.м на 1 кв. метр	Розрахунок	0,341	0,341	0,365	0,365
3	електроенергія	кВт год на 1 кв. заг.пл	Розрахунок	5,532	5,532	5,919	5,919
4	природного газу	тис.куб м на 1 кв. заг.пл.	Розрахунок	0,025	0,025	0,027	0,027
якості							
1	- теплопостачання	%	Розрахунок	1,072	1,072	1,147	1,147
2	- водопостачання	%	Розрахунок	1,072	1,072	1,147	1,147

9. Структура видатків на оплату праці:

[illegible]

[illegible]

40 Чисельність зайнятих в бюджетних установах:

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:															
№ з/п	Категорії працівників	2019 рік (звіт)			2020 рік (план)			2021 рік		2022 рік		загальний фонд	спеціальний фонд	2023 рік	
		затверджено	фактично зайняті	спеціальний фонд фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	спеціальний фонд фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	загальний фонд	спеціальний фонд				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Конфінгування	2 702	2 702			3 140	3 140			3 238		3 471		3 714	
	Кількість ставок - всього, од. в т.ч.:	184,42	181,42			182,67	182,67			185,25		195,5		205,75	
	Адміністративний персонал	13	13			13	13			13		13		13	
	Педагогічний персонал	137,92	135,92			137,17	137,17			138,79		150		160,25	
	Спеціалістів	1,5	1,5			1,5	1,5			1,5		1,5		1,5	
	Медичний персонал	6,5	6,5			6,5	6,5			6,5		6,5		6,5	
	Обслуговуючий персонал	25,5	24,5			24,5	24,5			24,5		24,5		24,5	
	Усього штатних одиниць														
	з них штатні одиниці за загальним фондом, що вказані також у спеціальному фонді	Х	Х			Х	Х			Х		Х		Х	

11. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2019 - 2021 роках:

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2019 - 2021 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Копії та яким документом затверджена	2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено)		2021 рік (прогноз)	
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	Міська комплексна цільова програма "Молодь та спорт столиці" на 2019-2021	3	28 833 089	383 087	34 104 100	3 236 400	43 244 112	682 100
			28 833 089	383 087	34 104 100	3 236 400	43 244 112	682 100
УСЬОГО			28 833 089	383 087	34 104 100	3 236 400	43 244 112	682 100

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2022 - 2023 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Копії та яким документом затверджена	2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)	
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	Міська комплексна цільова програма "Молодь та спорт столиці" на 2019-2021	3	46 357 688	843 076	49 602 726	959 420
			46 357 688	843 076	49 602 726	959 420
УСЬОГО			46 357 688	843 076	49 602 726	959 420

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми/підпрограми у тому числі за рахунок коштів бюджету розвитку у 2019 - 2023 роках:

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено)		2021 рік (прогноз)		2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)		документ, що підтверджує наявність об'єкта до комунальної власності територіальної громади міста Києва (срім Кієвградбудівництва)	документ про оформлення права на земельну ділянку, дата та номер рішення КМР (тієї ж в разі нового будівництва)	документ про затвердження ПЗД	підстава для виконання робіт (реконструкція КМДА або дефектний акт, дата та номер)	пояснення, що характеризують фінансування		
		Загальна вартість об'єкта	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, %								
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СТАДІОНІВ ТА СПОРТИВНИХ МАЙДАНЦІВ	2	15 000 000		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Капітальний ремонт стадіону «Динамо» дитячо-юнацької спортивної школи № 21 на вул. Азартська, 60	02.03.2020 - 31.12.2020	15 000 000			1 000 000												Проект роботи. Експертний висновок про технічний стан № 18-0632-20 від 22.10.2020	
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПРИБИРІВ	02.03.2020 - 31.12.2020	700 000			356 300												Дефектний акт	
Капітальний ремонт прибиральних машин № 10 на вул. І. Миславського, 3-4	02.03.2020 - 31.12.2020	700 000			356 300													
УСЬОГО		15 700 000			1 356 300													

13. Аналіз результатів, досягнутих використання коштів загального фонду бюджету у 2019 році, очікувані результати у 2020 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2021 - 2023 роки.

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 підтримки в належному технічному стані існуючої мережі комунальних спортивних споруд та спортивних споруд громадянських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості, забезпечення їх ефективного використання для проведення спортивних заходів.

14. Бюджетні зобов'язання у 2019 - 2021 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2019 році:

Код	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові виdatки/ 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 загального фонду	Бюджетні зобов'язання (4-6)
2110	Заробітна плата	21 712 800	21 636 315	5	6	7	8	10
2120	Нарахування на оплату праці	4 776 800	4 754 419					21 636 315
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	604 100	603 639					4 754 419
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	20 000	19 951					603 639
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	700 200	358 846					19 951
2250	Видатки на відрахування	500 000	461 374					358 846
2271	Оплата теплопостачання	1 382 000	726 836					461 374
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	166 400	86 987					726 836
2273	Оплата електроенергії	233 300	184 720					86 987
2274	Оплата природного газу							184 720
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг							
2276	Оплата енергосервісу							
3110	Приймання і надання послуг	400 000	383 087					383 087
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	30 485 600	29 226 176					29 226 176
УСЬОГО		30 485 600	29 226 176					29 226 176

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2020 - 2021 роках:

Код	Найменування	2020 рік	2021 рік
2110	Заробітна плата		
2120	Нарахування на оплату праці		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар		
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)		
2250	Видатки на відрахування		
2271	Оплата теплопостачання		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення		
2273	Оплата електроенергії		
2274	Оплата природного газу		
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг		
2276	Оплата енергосервісу		
3110	Приймання і надання послуг		
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів		
УСЬОГО			

Класифікація видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду		планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів загального фонду		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)		граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4+5-8)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів спеціального фонду		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-9)
			4	3	5	6	7	8			10	11	12
2111	Заробітна плата	22 080 000					22 080 000	29 220 100					29 220 100
2112	Нарахування на оплату праці	4 857 600					4 857 600	6 428 426					6 428 426
2210	Предметн. матеріалн. обладнання та навантаж	1 800 000					1 800 000	1 800 000					1 800 000
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	20 000					20 000	40 000					40 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	3 000 000					3 000 000	3 137 186					3 137 186
2250	Видатки на відрахування	800 000					800 000	1 400 000					1 400 000
2271	Оплата теплопостачання	1 101 700					1 101 700	768 300					768 300
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	121 900					121 900	125 600					125 600
2273	Оплата електроенергії	257 900					257 900	257 900					257 900
2274	Оплата природного газу							1 600					1 600
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	40 000					40 000	40 000					40 000
2276	Оплата енергосервісу	25 000					25 000	25 000					25 000
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	4 800 000					4 800 000						
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	1 358 300					1 358 300						
	Усього	40 260 400					40 260 400	43 244 112					43 244 112

3) дебіторська заборгованість у 2019 - 2020 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. 2019	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2020	Очікувана дебіторська заборгованість на 2021	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості	
								9	10
1	2	3	4	5	6	7			
2111	Заробітна плата	21 712 800	21 636 315						
2120	Нарахування на оплату праці	4 176 800	4 176 419						
2210	Предметн. матеріалн. обладнання та інвентар	604 100	603 639						
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	20 000	19 951						
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	700 200	358 846						
2250	Видатки на відрахування	500 000	461 374						
2271	Оплата теплопостачання	1 382 000	726 636						
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	166 400	86 987						
2273	Оплата електроенергії	233 300	184 720						
2274	Оплата природного газу								
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг								
2276	Оплата енергосервісу								
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	400 000	393 087						
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів								
	Усього	30 485 600	29 226 176						

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2020 році.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2021 рік та на 2022 - 2023 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2019 році, та очікувані результати у 2020 році.

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

Начальник фінансового управління Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації

Сушинець В.В.

(прізвище та ініціали)

Лавров В. С.

(прізвище та ініціали)