

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

17.07.2015 року № 648

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

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2022 -2024 РОКИ загальний, Форма 202?-1

1. Дарницька районна в місті Києві державна адміністрація

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

41

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

37388222

(код за ЄДРПОУ)

2600000000

(код бюджету)

2. Мета діяльності головного розпорядника коштів місцевого бюджету

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

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

Найменування показника результату	Одиниця виміру	2020 рік	2021 рік	2022 рік	2023 рік	2024 рік
		(звіт)	(затверджено)	(проект)	(прогноз)	(прогноз)
1	2	3	4	5	6	7
Ціль державної політики №1						
Здійснення фізкультурно-масової роботи серед населення, підтримка спорту вищих досягнень та заходи з регіонального розвитку фізичної культури та спорту						
затрат						
Обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг, всього	грн.	367 842,000	609 100,000	1 027 269,000	715 307,000	761 087,000
Обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	грн.	1 387 662,000				
Обсяг видатків на капітальний ремонт закладів фізичної культури і спорту, з них:	грн.		1 900 000,000			
1. Кількість комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл в розрізі їх видів, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, всього, у тому числі:	од.	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
оргтехніка	грн.	49 170,000				
капітальний ремонт приміщень	грн.		1 900 000,000			
кількість дитячо-юнацьких спортивних шкіл та комплексних дитячо-юнацьких спортивних шкіл (далі - ДЮСШ, КДЮСШ)	од.	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
теплопостачання	грн.	254 602,000	418 800,000	767 371,000	439 436,000	467 560,000
водопостачання,	грн.	11 240,000	28 400,000	39 220,000	44 294,000	47 129,000
Кількість штатних працівників комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів, всього	ОСІБ	25,250	31,000	36,500	31,000	31,000
електроенергії,	грн.	102 000,000	161 900,000	220 678,000	231 577,000	246 398,000
спортивне обладнання	грн.	1 268 965,000				
з них жінки	ОСІБ	9,000	9,000	9,000	9,000	9,000
інші	грн.	69 527,000				
у тому числі тренерів	ОСІБ	21,170	25,500	31,000	25,500	25,500
з них жінки	ОСІБ	7,000	9,000	6,000	6,000	6,000
загальна площа приміщень,	кв. м.	7 429,600		7 429,600	7 429,600	7 429,600
кількість штатних працівників ДЮСШ, КДЮСШ	ОСІБ	25,250	31,000	36,500	31,000	31,000
опалювальна площа приміщень	кв. м.	7 429,600	7 429,600	7 429,600	7 429,600	7 429,600
з них жінки	ОСІБ		5,000	9,000	9,000	9,000
у тому числі тренерів	ОСІБ		25,500	31,000	25,500	25,500
з них жінки	ОСІБ		5,000	6,000	6,000	6,000
у тому числі тренерів	ОСІБ		25,500			
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.	245 992,800	256 605,000	315 641,000	342 470,000	364 388,000
Обсяг видатків на придбання малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для ДЮСШ, КДЮСШ	грн.	245 992,800	256 605,000	315 641,000	342 470,000	364 388,000
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.	3 806 121,590	5 163 080,000	5 910 806,000	5 545 877,000	5 902 137,000
кількість закладів, які потребують капітального ремонту	од.		1,000			
Обсяг витрат на навчально-тренувальну роботу ДЮСШ, КДЮСШ	грн.	3 806 121,590	5 163 080,000	5 910 806,000	5 545 877,000	5 902 137,000
площа, яка потребує проведення капітального ремонту, з них:	м.кв.		460,000			
капітального ремонту приміщень	м.кв.		460,000			
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.	191 452,360				
Обсяг витрат на забезпечення участі учнів ДЮСШ, КДЮСШ у регіональних спортивних змаганнях	грн.	191 452,360				
продукту						
площа, на якій планується проведення капітального ремонту, з них:	м.кв.		460,000			
Середньорічна кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів, всього, у тому числі:	ОСІБ	746,000	735,000	894,000	894,000	894,000
теплопостачання	тис.Гкал	0,129	0,295	0,295	0,295	0,295

кількість придбаного обладнання, предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	ОД.	31,000							
капітального ремонту приміщень	М.КВ.		460,000						
з них дівчата	ОСІБ	128,000	145,000	130,000	130,000	130,000	130,000	130,000	130,000
водопостачання	ТИС.КУБ.М	0,510	1,288	1,288	1,288	1,288	1,288	1,288	1,288
оргтехніка	ОД.	2,000							
середньорічна кількість учнів ДЮСШ, КДЮСШ	ОСІБ	746,000	735,000	894,000	894,000	894,000	894,000	89,000	89,000
електроенергії	тис.кВт.год	35,173	55,827	55,827	55,827	55,827	55,827	55,827	55,827
з них дівчата	ОСІБ	128,000	145,000	130,000	130,000	130,000	130,000	130,000	130,000
спортивне обладнання	од.	25,000							
інші	ОД.	4,000							
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	45,000		45,000	45,000	45,000	45,000	45,000	45,000
кількість учнів ДЮСШ, КДЮСШ що взяли участь у регіональних спортивних змаганнях	ОСІБ	45,000		45,000	45,000	45,000	45,000	45,000	45,000
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.	906,000	592,000	468,000	468,000	468,000	468,000	468,000	468,000
кількість придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для ДЮСШ, КДЮСШ	од.	906,000	592,000	468,000	468,000	468,000	468,000	468,000	468,000
кількість закладів, в яких плануються провести капітальний ремонт	од.		1,000						
ефективності									
середні витрати на придбання одиниці оргтехніки	грн.	24 585,000							
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.	5 102,040	7 025,000	6 611,640	6 203,440	6 608,880			
теплопостачання	квал на 1 кв.м опал.площ	0,022	0,040	0,040	0,040	0,040			
середні витрати на проведення капітального ремонту приміщень 1 кв. м. площі	ГРН.		4 130,000						
середні витрати на навчально-тренувальну роботу у ДЮСШ, КДЮСШ у розрахунку на одного учня	ГРН.	5 102,040	7 025,000	6 611,640	6 203,440	6 608,880			
водопостачання	куб.м на 1 кв.м заг.площ.	0,069	0,173	0,173	0,173	0,173			
електроенергії	квт.год на 1 кв.м заг.площ	4,734	7,514	7,514	7,514	7,514			
середні витрати на придбання одиниці спортивного обладнання	ГРН.	50 758,600							
Середні витрати на забезпечення участі одного учня комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів, у регіональних спортивних змаганнях, у тому числі:	ГРН.	4 254,497							
середні витрати на придбання одиниці іншого обладнання (предмету)	грн.	17 381,750							
середні витрати на забезпечення участі одного учня ДЮСШ, КДЮСШ у регіональних спортивних змаганнях	ГРН.	4 254,497							
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.	271,515	433,000	674,447	731,773	778,607			
середня вартість одиниці придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для ДЮСШ, КДЮСШ	ГРН.	271,515	433,000	674,447	731,773	778,667			
якості									
динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	ВІДС.	100,000							
відсоток кількості закладів, в яких проведено капремонт, до кількості закладів, що потребують ремонту	ВІДС.		100,000						
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	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000			
- теплопостачання	ВІДС.	39,200	0,010	0,010	0,010	0,010			
рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	ВІДС.	100,000							
відсоток площі, на якій проведено капремонт, до площі, що потребує ремонту	ВІДС.		100,000						
кількість підготовлених у ДЮСШ, КДЮСШ майстрів спорту України / кандидатів у майстри спорту України	ОСІБ	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000			
- водопостачання	ВІДС.	60,400	0,010	0,010	0,010	0,010			
обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо)	ГРН.		5 000,000						
- електроенергії	ВІДС.	37,000	0,010	0,010	0,010	0,010			
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	9,000	15,000	9,000	9,000	9,000			
кількість учнів комунальних ДЮСШ, КДЮСШ які здобули призові місця в регіональних спортивних змаганнях	ОСІБ	9,000	15,000	9,000	9,000	9,000			
обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо), всього	ГРН.	241 258,000	609,100	103,000	72,000	76,000			
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:	ВІДС.	96,880	95,000	122,000	100,000	100,000			
динаміка кількості учнів ДЮСШ, КДЮСШ порівняно з минулим роком	ВІДС.	96,880	95,000	122,000	100,000	100,000			
Відсоток охоплення послугами спортивних шкіл дівчат	ВІДС.	16,000	15,000	14,500	14,500	14,500			
Рівень охоплення бюджетною послугою в сфері підготовки дітей дитячо-юнацькими спортивними школами	ВІДС.	2,840	0,130	1,900	1,900	1,900			

4. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету загального фонду місцевого бюджету на 2023 і 2024 роки за бюджетними програмами:

(грн.)

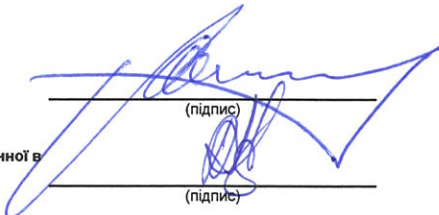
Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	код типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	2020 рік (звіт)	2021 рік (затверджено)	2022 рік (проект)	2023 рік (прогноз)	2024 рік (прогноз)	Номер цілі державної політики
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4115031	5031	0810	Дарницька районна в місті Києві державна адміністрація; Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл	4 611 409	6 028 785	7 253 716	6 603 654	7 027 612	1
УСЬОГО				4 611 409	6 028 785	7 253 716	6 603 654	7 027 612	

5. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету спеціального фонду місцевого бюджету на 2023 і 2024 роки за бюджетними програмами:

(грн.)

Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	Найменування відповідного виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	2020 рік (звіт)	2021 рік (затверджено)	2022 рік (проект)	2023 рік (прогноз)	2024 рік (прогноз)	Номер цілі державної політики
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4115031	5031	0810	Дарницька районна в місті Києві державна адміністрація; Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл	1 387 662	1 900 000				1
			УСЬОГО	1 387 662	1 900 000				

Голова Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації



(підпис)

Начальник фінансового управління Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації

Бюджетний запит 000028508 від 01.01.2022 23:59:59



(підпис)

Ярослав ЛАГУТА
(прізвище та ініціали)

Лариса КОМИШНИК
(прізвище та ініціали)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

17.07.2015 року № 648

(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 07 серпня 2019 року N 336)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2022 -2024 РОКИ індивідуальний, Форма 2022-2

1. Дарницька районна в місті Києві державна адміністрація

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

41

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

37388222

(код за ЄДРПОУ)

2. Дарницька районна в місті Києві державна адміністрація

(найменування відповідального виконавця)

411

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

37388222

(код за ЄДРПОУ)

3.

4115031

(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)

26000000000

(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 згуртованих 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

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

3) підстави реалізації бюджетної програми

Рішення сесії Київської міськради від 18.12.2018 №464/6515

"Про затвердження міської комплексної програми "Молодь та спорт столиці" на 2019-2022рр,

Наказ Міністерства фінансів України "Про деякі питання проведення запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" від 26.08.2014 року № 863

. Розпорядження Київської міської ради від 01.09.2020 р. № 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:

(грн)

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
	Надходження із загального фонду бюджету	4 611 409	X	X	4 611 409	6 028 785	X	X	6 028 785	7 253 716	X	X	7 253 716
	УСЬОГО	4 611 409			4 611 409	6 028 785			6 028 785	7 253 716			7 253 716

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

(грн)

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
	Надходження із загального фонду бюджету	6 603 654	X	X	6 603 654	7 027 612	X	X	7 027 612
	УСЬОГО	6 603 654			6 603 654	7 027 612			7 027 612

6. Витрати за кодами Економічної класифікації видатків / Класифікації кредитування бюджету:

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2020 -2022 роках:

(грн)

Код Економічної	2020 рік (звіт)	2021 рік (затверджено)	2022 рік (проект)
-----------------	-----------------	------------------------	-------------------

класифікації видатків бюджету	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
2111	Заробітна плата	3 054 300			3 054 300	4 043 340			4 043 340	4 700 818			4 700 818
2120	Нарахування на оплату праці	671 161			671 161	889 540			889 540	1 034 185			1 034 185
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	245 993			245 993	256 605			256 605	315 641			315 641
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	9 999			9 999					15 000			15 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	70 662			70 662	230 200			230 200	153 303			153 303
2250	Видатки на відрядження	191 452			191 452								
2271	Оплата тепlopостачання	254 602			254 602	418 800			418 800	767 371			767 371
2272	Оплата водopостачання та водовідведення	11 240			11 240	28 400			28 400	39 220			39 220
2273	Оплата електроенергії	102 000			102 000	161 900			161 900	220 678			220 678
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку									7 500			7 500
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		1 387 662	1 387 662	1 387 662								
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів						1 900 000	1 900 000	1 900 000				
	УСЬОГО	4 611 409	1 387 662	1 387 662	5 999 071	6 028 785	1 900 000	1 900 000	7 928 785	7 253 716			7 253 716

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2020 -2022 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	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
	УСЬОГО												

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2023 - 2024 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	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
2111	Заробітна плата	4 387 024			4 387 024	4 667 794			4 667 794
2120	Нарахування на оплату праці	965 151			965 151	1 026 921			1 026 921
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	342 470			342 470	364 388			364 388
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	16 275			16 275	17 317			17 317
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	166 334			166 334	176 980			176 980
2250	Видатки на відрядження								
2271	Оплата тепlopостачання	439 436			439 436	467 560			467 560
2272	Оплата водopостачання та водовідведення	44 294			44 294	47 129			47 129
2273	Оплата електроенергії	231 577			231 577	246 398			246 398
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	11 093			11 093	13 125			13 125
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування								
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів								
	УСЬОГО	6 603 654			6 603 654	7 027 612			7 027 612

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

Код Класифікації кредитування бюджету	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
	УСЬОГО								

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2020 рік (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
1	Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацькими спортивними школами	4 243 567			4 243 567	5 419 685			5 419 685	6 226 447			6 226 447
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	367 842			367 842	609 100			609 100	1 027 269			1 027 269
3	Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування			1 387 662	1 387 662								
4	Проведення капітального ремонту закладів фізичної культури і спорту							1 900 000	1 900 000				
	УСЬОГО	4 611 409	1 387 662		5 999 071	6 028 785		1 900 000	7 928 785	7 253 716			7 253 716

затрат											
1	Обсяг видатків на капітальний ремонт закладів фізичної культури і спорту, з них:	ГРН.	Звітність установ					1 900 000,000	30 000,000		
2	капітальний ремонт приміщень	ГРН.	Звітність установ					1 900 000,000	1 900 000,000		
3	кількість закладів, які потребують капітального ремонту	од.	Звітність установ					1,000	1,000		
4	площа, яка потребує проведення капітального ремонту, з них:	М.КВ.	Звітність установ					460,000	460,000		
5	капітального ремонту приміщень	М.КВ.	Звітність установ					460,000	460,000		
продукту											
1	площа, на якій планується проведення капітального ремонту, з них:	М.КВ.	Звітність установ					460,000	460,000		
2	капітального ремонту приміщень	М.КВ.	Звітність установ					460,000	460,000		
3	кількість закладів, в яких планується провести капітальний ремонт	од.	Звітність установ					1,000	1,000		
ефективності											
1	середні витрати на проведення капітального ремонту приміщень 1 кв. м. площі	ГРН.	Розрахунок					4 130,000	4 130,000		
якості											
1	відсоток кількості закладів, в яких проведено капремонт, до кількості закладів, що потребують ремонту	ВІДС.	Розрахунок					100,000	100,000		
2	відсоток площі, на якій проведено капремонт, до площі, що потребує ремонту	ВІДС.	Розрахунок					100,000	100,000		
3	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої завдяки проведенню в ході капітального ремонту робіт, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо)	ГРН.	Розрахунок					5 000,000	5 000,000		
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	1,000		1,000	1,000		1,000	1,000	1,000
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 штатних працівників комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів, всього	ОСІБ	Звітність установ	25,250	25,250	31,000			31,000	36,500	36,500
4	з них жінки	ОСІБ	Звітність установ	9,000	9,000	9,000			9,000	9,000	9,000
5	у тому числі тренерів	ОСІБ	Звітність установ	21,170	21,170	25,500			25,500	31,000	31,000
6	з них жінки	ОСІБ	Звітність установ	7,000	7,000	9,000			9,000	6,000	6,000
7	кількість штатних працівників ДЮСШ, КДЮСШ	ОСІБ	Звітність установ	25,250	25,250	31,000			31,000	36,500	36,500
8	з них жінки	ОСІБ	Звітність установ			5,000			5,000	9,000	9,000
9	у тому числі тренерів	ОСІБ	Звітність установ			25,500			25,500	31,000	31,000
10	з них жінки	ОСІБ	Звітність установ			5,000			5,000	6,000	6,000
11	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	245 992,800	245 992,800	256 605,000			256 605,000	315 641,000	315 641,000
12	обсяг видатків на придбання малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для ДЮСШ, КДЮСШ	ГРН.	Звітність установ	245 992,800	245 992,800	256 605,000			256 605,000	315 641,000	315 641,000
13	у тому числі тренерів	ОСІБ	Звітність установ			25,500			25,500		
14	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	3 806 121,590	3 806 121,590	5 163 080,000			5 163 080,000	5 910 806,000	5 910 806,000
15	обсяг витрат на навчально-тренувальну роботу ДЮСШ, КДЮСШ	ГРН.	Звітність установ	3 806 121,590	3 806 121,590	5 163 080,000			5 163 080,000	5 910 806,000	5 910 806,000
16	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	191 452,360	191 452,360						
17	обсяг витрат на забезпечення участі учнів ДЮСШ, КДЮСШ у регіональних спортивних змаганнях	ГРН.	Звітність установ	191 452,360	191 452,360						
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	746,000	746,000	735,000			735,000	894,000	894,000
2	з них дівчата	ОСІБ	Звітність установ	128,000	128,000	145,000			145,000	130,000	130,000
3	середньорічна кількість учнів ДЮСШ, КДЮСШ	ОСІБ	Звітність установ	746,000	746,000	735,000			735,000	894,000	894,000
4	з них дівчата	ОСІБ	Звітність установ	128,000	128,000	145,000			145,000	130,000	130,000
5	Кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів, що взяли участь у регіональних спортивних змаганнях, всього, у тому числі:	ОСІБ	Звітність установ	45,000	45,000					45,000	45,000
6	кількість учнів ДЮСШ, КДЮСШ що взяли участь у регіональних спортивних змаганнях	ОСІБ	Звітність установ	45,000	45,000					45,000	45,000
7	кількість придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів, всього, у тому числі:	од.	Звітність установ	906,000	906,000	592,000			592,000	468,000	468,000
8	кількість придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для ДЮСШ, КДЮСШ	од.	Звітність установ	906,000	906,000	592,000			592,000	468,000	468,000

ефективності											
1	Середні витрати на навчально-тренувальну роботу у комунальних дитячо-юнацьких спортивних школах, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів , у розрахунку на одного учня, у тому числі:	ГРН.	Розрахунок	5 102,040	5 102,040	7 025,000	7 025,000	6 611,640		6 611,640	
2	середні витрати на навчально-тренувальну роботу у ДЮСШ , КДЮСШ у розрахунку на одного учня	ГРН.	Розрахунок	5 102,040	5 102,040	7 025,000	7 025,000	6 611,640		6 611,640	
3	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	271,515	271,515	433,000	433,000	674,447		674,447	
4	середня вартість одиниці придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для ДЮСШ, КДЮСШ	ГРН.	Розрахунок	271,515	271,515	433,000	433,000	674,447		674,447	
5	Середні витрати на забезпечення участі одного учня комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів, у регіональних спортивних змаганнях, у тому числі:	ГРН.	Розрахунок	4 254,497	4 254,497						
6	середні витрати на забезпечення участі одного учня ДЮСШ, КДЮСШ у регіональних спортивних змаганнях	ГРН.	Розрахунок	4 254,497	4 254,497						
якості											
1	Кількість підготовлених у комунальних дитячо-юнацьких спортивних школах, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів , майстрів спорту України / кандидатів у майстри спорту України, всього, у тому числі:	ОСІБ	Розрахунок	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000		6,000	
2	кількість підготовлених у ДЮСШ, КДЮСШ майстрів спорту України / кандидатів у майстри спорту України	ОСІБ	Розрахунок	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000		6,000	
3	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	9,000	9,000	15,000	15,000	9,000		9,000	
4	кількість учнів комунальних ДЮСШ, КДЮСШ які здобули призові місця в регіональних спортивних змаганнях	ОСІБ	Розрахунок	9,000	9,000	15,000	15,000	9,000		9,000	
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:	ВіДС.	Розрахунок	96,880	96,880	95,000	95,000	122,000		122,000	
6	динаміка кількості учнів ДЮСШ, КДЮСШ порівняно з минулим роком	ВіДС.	Розрахунок	96,880	96,880	95,000	95,000	122,000		122,000	
7	Відсоток охоплення послугами спортивних шкіл дітчат	ВіДС.	Розрахунок	16,000	16,000	15,000	15,000	14,500		14,500	
8	Рівень охоплення бюджетною послугою в сфері підготовки дітей дитячо-юнацькими спортивними школами	ВіДС.	Розрахунок	2,840	2,840	0,130	0,130	1,900		1,900	

2) результативні показники бюджетної програми у 2023 - 2024 роках:

(грн)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік (прогноз)			2024 рік (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	Забезпечення збереження енергоресурсів								
	затрат								
1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг, всього	грн.	Звітність установ	715 307		715 307	761 087		761 087
2	з них на оплату		Звітність установ						
3	теплостачання	ГРН.	Звітність установ	439 436,000		439 436,000	467 560,000		467 560,000
4	водопостачання,	грн.	Звітність установ	44 294,000		44 294,000	47 129,000		47 129,000
5	електроенергії,	ГРН.	Звітність установ	231 577,000		231 577,000	246 398,000		246 398,000
6	опалювальна площа приміщень	КВ. М.	Звітність установ	7 429,600		7 429,600	7 429,600		7 429,600
7	загальна площа приміщень,	КВ. М.	Звітність установ	7 429,600		7 429,600	7 429,600		7 429,600
	продукту								
1	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:								
2	теплостачання	тис.Гкал	Звітність установ	0,295		0,295	0,295		0,295
3	водопостачання	ТИС.КУБ.М	Звітність установ	1,288		1,288	1,288		1,288
4	електроенергії	тис.кВт.год	Звітність установ	55,827		55,827	55,827		55,827
	ефективності								
1	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв, в тому числі:		Розрахунок						
2	теплостачання	гкал на 1 кв.м опал.площі	Розрахунок	0,040		0,040	0,040		0,040
3	водопостачання	куб.м на 1 кв.м заг. площі	Розрахунок	0,173		0,173	0,173		0,173
4	електроенергії	квт.год на 1 кв.м заг. площі	Розрахунок	7,514		7,514	7,514		7,514
	якості								
1	обсяг ринної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо), всього	ГРН.	Розрахунок	72,000		72,000	76,000		76,000
2	- теплостачання	ВіДС.	Розрахунок	0,010		0,010	0,010		0,010
3	- водопостачання	ВіДС.	Розрахунок	0,010		0,010	0,010		0,010
4	- електроенергії	ВіДС.	Розрахунок	0,010		0,010	0,010		0,010

Завдання 2									
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						
2	спортивне обладнання	ГРН.	Звітність установ						
3	оргтехніка	ГРН.	Звітність установ						
4	інші	ГРН.	Звітність установ						
продукту									
1	кількість придбаного обладнання, предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	ОД.	Звітність установ						
2	спортивне обладнання	од.	Звітність установ						
3	оргтехніка	ОД.	Звітність установ						
4	інші	ОД.	Звітність установ						
ефективності									
1	середні витрати на придбання одиниці спортивного обладнання	ГРН.	Розрахунок						
2	середні витрати на придбання одиниці оргтехніки	грн.	Розрахунок						
3	середні витрати на придбання одиниці іншого обладнання (предмету)	грн.	Розрахунок						
якості									
1	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	ВІДС.	Розрахунок						
2	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	ВІДС.	Розрахунок						
Завдання 3									
Проведення капітального ремонту закладів фізичної культури і спорту									
затрат									
1	обсяг видатків на капітальний ремонт закладів фізичної культури і спорту, з них:	ГРН.	Звітність установ						
2	капітальний ремонт приміщень	ГРН.	Звітність установ						
3	кількість закладів, які потребують капітального ремонту	од.	Звітність установ						
4	площа, яка потребує проведення капітального ремонту, з них:	М.КВ.	Звітність установ						
5	капітального ремонту приміщень	М.КВ.	Звітність установ						
продукту									
1	площа, на якій планується проведення капітального ремонту, з них:	М.КВ.	Звітність установ						
2	капітального ремонту приміщень	М.КВ.	Звітність установ						
3	кількість закладів, в яких планується провести капітальний ремонт	од.	Звітність установ						
ефективності									
1	середні витрати на проведення капітального ремонту приміщень 1 кв. м. площі	ГРН.	Розрахунок						
якості									
1	відсоток кількості закладів, в яких проведено капремонт, до кількості закладів, що потребують ремонту	ВІДС.	Розрахунок						
2	відсоток площі, на якій проведено капремонт, до площі, що потребує ремонту	ВІДС.	Розрахунок						
3	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої завдяки проведенню в ході капітального ремонту робіт, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо)	ГРН.	Розрахунок						
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	1,000	1,000	1,000	1,000		
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 штатних працівників комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів, всього	ОСІБ	Звітність установ	31,000	31,000	31,000	31,000		
4	з них жінки	ОСІБ	Звітність установ	9,000	9,000	9,000	9,000		
5	у тому числі тренерів	ОСІБ	Звітність установ	25,500	25,500	25,500	25,500		
6	з них жінки	ОСІБ	Звітність установ	6,000	6,000	6,000	6,000		
7	кількість штатних працівників ДЮСШ, КДЮСШ	ОСІБ	Звітність установ	31,000	31,000	31,000	31,000		
8	з них жінки	ОСІБ	Звітність установ	9,000	9,000	9,000	9,000		
9	у тому числі тренерів	ОСІБ	Звітність установ	25,500	25,500	25,500	25,500		
10	з них жінки	ОСІБ	Звітність установ	6,000	6,000	6,000	6,000		
11	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	342 470,000	342 470,000	364 388,000	364 388,000		
12	обсяг видатків на придбання малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для ДЮСШ, КДЮСШ	ГРН.	Звітність установ	342 470,000	342 470,000	364 388,000	364 388,000		
13	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	5 545 877,000	5 545 877,000	5 902 137,000	5 902 137,000		
14	обсяг витрат на навчально-тренувальну роботу ДЮСШ, КДЮСШ	ГРН.	Звітність установ	5 545 877,000	5 545 877,000	5 902 137,000	5 902 137,000		

15	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						
16	обсяг витрат на забезпечення участі учнів ДЮСШ, КДЮСШ у регіональних спортивних змаганнях продукту	ГРН.	Звітність установ						
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	894,000	894,000	894,000			894,000
2	з них дівчата	ОСІБ	Звітність установ	130,000	130,000	130,000			130,000
3	середньорічна кількість учнів ДЮСШ, КДЮСШ	ОСІБ	Звітність установ	894,000	894,000	89,000			89,000
4	з них дівчата	ОСІБ	Звітність установ	130,000	130,000	130,000			130,000
5	Кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів, що взяли участь у регіональних спортивних змаганнях, всього, у тому числі:	ОСІБ	Звітність установ	45,000	45,000	45,000			45,000
6	кількість учнів ДЮСШ, КДЮСШ що взяли участь у регіональних спортивних змаганнях	ОСІБ	Звітність установ	45,000	45,000	45,000			45,000
7	Кількість придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів, всього, у тому числі:	од.	Звітність установ	468,000	468,000	468,000			468,000
8	кількість придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для ДЮСШ, КДЮСШ	од.	Звітність установ	468,000	468,000	468,000			468,000
	ефективності								
1	Середні витрати на навчально-тренувальну роботу у комунальних дитячо-юнацьких спортивних школах, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів, у розрахунок на одного учня, у тому числі:	ГРН.	Розрахунок	6 203,440	6 203,440	6 608,880			6 608,880
2	середні витрати на навчально-тренувальну роботу у ДЮСШ, КДЮСШ у розрахунок на одного учня	ГРН.	Розрахунок	6 203,440	6 203,440	6 608,880			6 608,880
3	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	731,773	731,773	778,607			778,607
4	середня вартість одиниці придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для ДЮСШ, КДЮСШ	ГРН.	Розрахунок	731,773	731,773	778,667			778,667
5	Середні витрати на забезпечення участі одного учня комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів, у регіональних спортивних змаганнях, у тому числі:	ГРН.	Розрахунок						
6	середні витрати на забезпечення участі одного учня ДЮСШ, КДЮСШ у регіональних спортивних змаганнях	ГРН.	Розрахунок						
	якості								
1	Кількість підготовлених у комунальних дитячо-юнацьких спортивних школах, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів, майстрів спорту України / кандидатів у майстри спорту України, всього, у тому числі:	ОСІБ	Розрахунок	6,000	6,000	6,000			6,000
2	кількість підготовлених у ДЮСШ, КДЮСШ майстрів спорту України / кандидатів у майстри спорту України	ОСІБ	Розрахунок	6,000	6,000	6,000			6,000
3	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	9,000	9,000	9,000			9,000
4	кількість учнів комунальних ДЮСШ, КДЮСШ які здобули призові місця в регіональних спортивних змаганнях	ОСІБ	Розрахунок	9,000	9,000	9,000			9,000
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:	ВіДС.	Розрахунок	100,000	100,000	100,000			100,000
6	динаміка кількості учнів ДЮСШ, КДЮСШ порівняно з минулим роком	ВіДС.	Розрахунок	100,000	100,000	100,000			100,000
7	Відсоток охоплення послугами спортивних шкіл дівчат	ВіДС.	Розрахунок	14,500	14,500	14,500			14,500
8	Рівень охоплення бюджетною послугою в сфері підготовки дітей дитячо-юнацькими спортивними школами	ВіДС.	Розрахунок	1,900	1,900	1,900			1,900

9. Структура видатків на оплату праці

Напрями використання бюджетних коштів	2020 рік (звіт)		2021 рік		2022 рік (проект)		2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9.11. Структура видатків на оплату праці по галузі "Фізкультура та спорт" (для бюджетних установ)	3 054 300		4 043 340		4 700 818		4 387 024		4 667 794	
Адміністративний персонал	308 744		369 584		288 103		312 591		332 597	
Кількість ставок	2,00		2,00		2,00		2,00		2,00	
Посадові оклади з підвищеннями	126 466		194 786		211 204		229 156		243 822	
Обов'язкові доплати та надбавки	18 588		38 457		41 699		45 243		48 139	

Матеріальна допомога	6 182	16 100	17 600	19 096	20 318
Грошова винагорода	15 921	16 000	17 600	19 096	20 318
Стимулюючі доплати та надбавки	55 387	97 390			
Премії	86 200	6 708			
ВСЬОГО	308 744	369 584	288 103	312 591	332 597
СЕРЕДНЬОМІСЯЧНА ЗП НА ОДНУ СТАВКУ	12 864	15 399	12 738	11 433	13 858
Педагогічний персонал	2 500 762	3 401 942	4 118 377	3 755 077	3 995 401
Кількість ставок	23,50	25,50	31,00	31,00	31,00
Посадові оклади з підвищеннями	1 354 468	2 432 962	3 264 409	3 007 460	3 199 936
Обов'язкові доплати та надбавки	160 088	327 985	442 850	399 525	425 095
Матеріальна допомога	68 294	137 001	180 931	174 046	185 185
Грошова винагорода	86 643	129 848	180 931	174 046	185 185
Стимулюючі доплати та надбавки	473 369	374 146	49 256		
Премії	357 900				
ВСЬОГО	2 500 762	3 401 942	4 118 377	3 755 077	3 995 401
СЕРЕДНЬОМІСЯЧНА ЗП НА ОДНУ СТАВКУ	8 868	11 117	11 310	12 271	13 057
Медичний персонал	41 412	73 195	78 600	85 280	90 739
Кількість ставок	0,50	1,00	1,00	1,00	1,00
Посадові оклади з підвищеннями	19 353	56 623	61 394	66 612	70 876
Обов'язкові доплати та надбавки	5 193	16 572	17 206	18 668	19 863
Стимулюючі доплати та надбавки	5 742				
Премії	11 124				
ВСЬОГО	41 413	73 195	78 600	85 280	90 739
СЕРЕДНЬОМІСЯЧНА ЗП НА ОДНУ СТАВКУ	6 902	6 099	6 550	7 107	7 562
Спеціалісти	127 508	119 901	130 148	141 211	150 249
Кількість ставок	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50
Посадові оклади з підвищеннями	54 643	74 851	81 163	88 062	93 698
Обов'язкові доплати та надбавки	9 039	14 214	15 513	16 832	17 909
Матеріальна допомога	3 447	4 379	4 784	5 191	5 523
Стимулюючі доплати та надбавки	17 466	26 457	28 688	31 126	33 119
Премії	42 913				
ВСЬОГО	127 508	119 900	130 148	141 211	150 249
СЕРЕДНЬОМІСЯЧНА ЗП НА ОДНУ СТАВКУ	7 084	6 661	7 230	7 845	8 347
Обслуговуючий персонал	75 874	78 718	85 590	92 865	98 808
Кількість ставок	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Посадові оклади з підвищеннями	29 748	35 163	38 127	41 368	44 015
Обов'язкові надбавки та доплати	23 140	33 612	36 660	39 776	42 322
Матеріальна допомога	2 291	2 910	3 177	3 447	3 667
Стимулюючі доплати та надбавки	5 247	7 033	7 626	8 274	8 804
Премії	15 448				
ВСЬОГО	75 873	78 718	85 850	92 865	98 808
СЕРЕДНЬОМІСЯЧНА ЗП НА ОДНУ СТАВКУ	6 323	6 560	7 132	7 739	8 234
РАЗОМ					
Кількість ставок	28,50	31,00	36,50	36,50	36,50
Посадові оклади з підвищеннями	1 584 678	2 794 385	3 656 297	3 432 658	3 652 347
Обов'язкові доплати та надбавки	216 048	430 840	553 928	520 044	553 328
Матеріальна допомога	80 214	160 410	206 492	201 780	214 693
Грошова винагорода	102 564	145 968	198 531	193 142	205 503
Стимулюючі доплати та надбавки	557 211	505 029	85 570	39 400	41 923
Премії	513 585	6 708			
УСЬОГО	3 054 300	4 043 340	4 700 818	4 387 024	4 667 794
в т.ч. оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X	X	X	X

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2020 рік (звіт)				2021 рік (план)				2022 рік		2023 рік		2024 рік	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Контингент учнів	770,00	756,00			770,00	777,00			894,00		894,00			894,00
	Кількість ставок - всього, од. в т.ч.:	29,00	28,50			31,00	29,83			36,50		36,50			36,50
	Адміністративний персонал	2,00	2,00			2,00	2,00			2,00		2,00			2,00
	Медичний персонал	1,00	0,50			1,00	0,33			1,00		1,00			1,00
	Обслуговуючий персонал	1,00	1,00			1,00	1,00			1,00		1,00			1,00
	Педагогічний персонал	23,50	23,50			25,50	25,17			31,00		31,00			31,00
	Спеціалістів	1,50	1,50			1,50	1,33			1,50		1,50			1,50
	Усього штатних одиниць														
	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X			X	X			X		X		X	

11. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми:

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2020 - 2022 роках:

Найменування місцевої/	Коли та яким документом	(грн)		
		2020 рік (звіт)	2021 рік (затверджено)	2022 рік (проект)
..				

№ з/п	регіональної програми	затверджена	загальний фонд			спеціальний фонд			разом (10+11)		
			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		4 611 409	1 387 662	5 999 071	6 028 785	1 900 000	7 928 785			
УСЬОГО			4 611 409	1 387 662	5 999 071	6 028 785	1 900 000	7 928 785			

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)						
			загальний фонд			спеціальний фонд			
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
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'єкту (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкту	2020 рік (віт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (проект)		2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)		носіяння на пункт, розділ МЦП (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 (ропорядження КМДА або дефектний акт, дата та номер)	пояснення, що характеризують джерела фінансування
			спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
УСЬОГО																		

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	3 054 300	3 054 300						3 054 300
2120	Нарахування на оплату праці	671 900	671 161						671 161
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	246 000	245 993						245 993
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	10 000	9 999						9 999
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	81 800	70 662						70 662
2250	Видатки на відрядження	200 000	191 452						191 452
2271	Оплата тепlopостачання	418 800	254 602						254 602
2272	Оплата водopостачання та водовідведення	28 400	11 240						11 240
2273	Оплата електроенергії	161 900	102 000						102 000
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку								
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	1 413 600	1 387 662						1 387 662
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів								
УСЬОГО		6 286 700	5 999 071						5 999 071

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	затвержені призначення	2021 рік				очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4,5,6)	2022 рік		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-9)	
			кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		загального фонду				спеціального фонду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		
				загального фонду	спеціального фонду						загального фонду		спеціального фонду
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
2111	Заробітна плата	4 043 340				4 043 340	4 700 818				4 700 818		
2120	Нарахування на оплату праці	889 540				889 540	1 034 185				1 034 185		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	256 605				256 605	315 641				315 641		
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали						15 000				15 000		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	230 200				230 200	153 303				153 303		

2250	Видатки на відрядження								
2271	Оплата тепlopостачання	418 800			418 800	767 371			767 371
2272	Оплата водopостачання та водовідведення	28 400			28 400	39 220			39 220
2273	Оплата електроенергії	161 900			161 900	220 678			220 678
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку					7 500			7 500
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування								
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	1 900 000			1 900 000				
	УСЬОГО	7 928 785			7 928 785	7 253 716			7 253 716

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 01.01. 2022	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	9	10
2111	Заробітна плата	3 054 300	3 054 300					
2120	Нарахування на оплату праці	671 900	671 161					
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	246 000	245 993					
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	10 000	9 999					
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	81 800	70 662					
2250	Видатки на відрядження	200 000	191 452					
2271	Оплата тепlopостачання	418 800	254 602					
2272	Оплата водopостачання та водовідведення	28 400	11 240					
2273	Оплата електроенергії	161 900	102 000					
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку							
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	1 413 600	1 387 662					
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів							
	УСЬОГО	6 286 700	5 999 071					

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 внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2020 році, та очікувані результати у 2021 році.

Голова Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації

Ярослав ЛАГУТА

(підпис)

(прізвище та ініціали)

Начальник фінансового управління Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації

Лариса КОМИШНИК

(підпис)

(прізвище та ініціали)