

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

Код	Найменування	2023 рік (прогноз)			2024 рік (прогноз)			разом (7+8)
		загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет повсякчас.	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет повсякчас.	
1		3	4	5	6	7	8	10
	Находження в загальному фонді бюджету	36 476 892	X	X	36 476 892	38 909 268	X	38 909 268
	Власні надходження бюджетних установ	X			X			
	Додатки до видатків спеціального фонду	X			X			
602400	Додатки до видатків спеціального фонду кошти, що формуються з залогового фонду до бюджету розв'язку (спеціального фонду)		268 140	268 140	268 140	268 140	285 840	285 840
	Глобальні кредити до бюджету	X			X			
	УСЬОГО	36 476 892	268 140	268 140	36 745 032	38 909 268	285 840	39 195 108

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

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

Код	Найменування	2020 рік (звіт)			2021 рік (затверджено)			2022 рік (проект)					
		загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розв'язку	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розв'язку	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розв'язку			
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2111	Заробітна плата	21 027 584			21 027 584	25 453 796	25 453 796	25 453 796	25 453 796	25 453 796	25 453 796	25 453 796	25 745 400
2120	Нарахування на оплату праці	4 590 467			4 590 467	5 599 835	5 599 835	5 599 835	5 599 835	5 599 835	5 599 835	5 599 835	5 664 000
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	536 662	36 771		572 439	1 275 899	1 275 899	1 275 899	1 275 899	367 281	367 281	367 281	367 281
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	83 633	3 720		87 353	304 300	304 300	304 300	304 300	334 700	334 700	334 700	334 700
2250	Видатки на видирчення	347 760	22 080		369 840	920 000	920 000	920 000	920 000	450 000	450 000	450 000	450 000
2271	Оплата теплопостачання	82 155			82 155	234 400	234 400	234 400	234 400	306 800	306 800	306 800	306 800
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	37 863			37 863	52 500	52 500	52 500	52 500	75 300	75 300	75 300	75 300
2273	Оплата електроенергії	42 435	2 560		44 995	151 800	151 800	151 800	151 800	248 000	248 000	248 000	248 000
2800	Інші поточні видатки		26		26								
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	26 748 559	1 131 182	1 066 999	1 066 999	1 066 999	240 000	240 000	240 000	246 000	246 000	246 000	246 000
	УСЬОГО	26 748 559	1 131 182	1 066 999	27 879 721	33 992 530	240 000	240 000	34 232 530	33 191 481	246 000	246 000	33 437 481

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

Код	Найменування	2020 рік (звіт)			2021 рік (затверджено)			2022 рік (проект)					
		загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет повсякчас.	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет повсякчас.	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет повсякчас.			
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2													
	УСЬОГО												

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

Код	Найменування	2023 рік (прогноз)			2024 рік (прогноз)			разом (7+8)
		загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розв'язку	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розв'язку	
1		3	4	5	6	7	8	10
2111	Заробітна плата	28 120 020			28 120 020	30 004 680		30 004 680
2120	Нарахування на оплату праці	6 186 416			6 186 416	6 601 038		6 601 038
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	668 480			668 480	712 560		712 560
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	365 250			365 250	389 580		389 580
2250	Видатки на видирчення	490 500			490 500	522 873		522 873
2271	Оплата теплопостачання	323 060			323 060	339 213		339 213
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	62 022			62 022	65 123		65 123
2273	Оплата електроенергії	261 144			261 144	274 201		274 201
2800	Інші поточні видатки							
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	268 140	268 140	268 140	268 140	268 140	285 840	285 840
	УСЬОГО	36 476 892	268 140	268 140	36 745 032	38 909 268	285 840	39 195 108

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

Код	Найменування	2023 рік (прогноз)			2024 рік (прогноз)			разом (7+8)
		загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет повсякчас.	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет повсякчас.	
1		3	4	5	6	7	8	10
2								
	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)			разом (11+12)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет позашкіль.	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет позашкіль.	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет позашкіль.			
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	26 586 106	61 603	26 647 709	33 553 830	33 553 830	33 553 830	33 553 830	32 561 381	32 561 381			32 561 381
2	Забезпечення збереження енергоресурсів дошкільними школами	162 453	2 550	165 013	438 700	438 700	438 700	438 700	630 100	630 100			630 100
3	Забезпечення придбання обладнання та предметів дошкільського користування	26 748 559	1 131 161	27 879 720	33 992 530	33 992 530	240 000	240 000	240 000	246 000	246 000	246 000	246 000
	УСЬОГО								34 232 530	33 191 481	246 000	246 000	33 437 481

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2023 рік (прогноз)			2024 рік (прогноз)			разом (7+8)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет позашкіль.	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет позашкіль.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацькими спортивними школами	35 760 045	38 120 208	35 760 045	38 120 208	38 120 208	38 120 208	38 120 208	38 120 208
2	Забезпечення збереження енергоресурсів дошкільними школами	646 226	678 537	646 226	678 537	678 537	678 537	678 537	678 537
3	Забезпечення придбання обладнання та предметів дошкільського користування	36 408 271	288 140	288 140	288 140	285 840	285 840	285 840	285 840
	УСЬОГО							285 840	39 084 585

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	2020 рік (звіт)			2021 рік (затверджено)			2022 рік (проект)			
			загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет позашкіль.	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет позашкіль.	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет позашкіль.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Задання 1 Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацькими спортивними школами												
затрат												
1	1. Кількість комунікаційних дитячо-юнацьких спортивних шкіл в розрізі їх видів, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, всього, у тому числі:	ОД	Звітність установ	3	3	3	3	3	3	3	3	3
2	2. Кількість дитячо-юнацьких спортивних шкіл та комплексних дитячо-юнацьких спортивних шкіл (далі - ДЮСШ, КДЮСШ)	ОД	Звітність установ	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
3	3. Кількість спеціалізованих дитячо-юнацьких шкіл олімпійського резерву (далі - СДЮШОР)	ОД	Звітність установ	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
4	4. Кількість штатних працівників комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів, всього	ОСІБ	Звітність установ	144 500	144 500	144 500	135 500	135 500	135 500	136 920	136 920	136 920
5	5. У тому числі тренерів	ОСІБ	Звітність установ	45 500	45 500	45 500	35 570	35 570	35 570	35 570	35 570	35 570
6	6. з них жінок	ОСІБ	Звітність установ	102 000	102 000	89 830	89 830	89 830	89 830	91 420	91 420	91 420
7	7. з них жінок	ОСІБ	Звітність установ	28 100	28 100	27 490	27 490	27 490	27 490	27 490	27 490	27 490
8	8. Кількість штатних працівників ДЮСШ, КДЮСШ	ОСІБ	Звітність установ	89 500	89 500	76 000	76 000	76 000	76 000	77 500	77 500	77 500
9	9. з них жінок	ОСІБ	Звітність установ	41 300	41 300	31 070	31 070	31 070	31 070	31 070	31 070	31 070
10	10. У тому числі тренерів	ОСІБ	Звітність установ	67 500	67 500	56 500	56 500	56 500	56 500	56 000	56 000	56 000
11	11. з них жінок	ОСІБ	Звітність установ	27 700	27 700	27 490	27 490	27 490	27 490	27 490	27 490	27 490
12	12. Кількість штатних працівників СДЮШОР	ОСІБ	Звітність установ	55 000	55 000	55 000	59 500	59 500	59 500	59 500	59 500	59 500
13	13. з них жінок	ОСІБ	Звітність установ	5 200	5 200	4 500	4 500	4 500	4 500	4 500	4 500	4 500
14	14. У тому числі тренерів	ОСІБ	Звітність установ	34 300	34 300	33 330	33 330	33 330	33 330	33 330	33 330	33 330
15	15. з них жінок	ОСІБ	Звітність установ									
16	16. 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	25 901 865 420	25 901 865 420	32 275 300 000	32 275 300 000	32 275 300 000	31 940 381 000	31 940 381 000		31 940 381 000
17	17. обсяг витрат на навчально-тренувальну роботу ДЮСШ, КДЮСШ	ГРН	Звітність установ	15 825 365 030	15 825 365 030	17 541 650 000	17 541 650 000	17 541 650 000	17 593 581 000	17 593 581 000		17 593 581 000
18	18. обсяг витрат на навчально-тренувальну роботу СДЮШОР	ГРН	Звітність установ	10 076 500 390	10 076 500 390	14 733 650 000	14 733 650 000	14 733 650 000	14 346 800 000	14 346 800 000		14 346 800 000
19	19. 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	336 480 000	336 480 000	358 530 000	358 530 000	358 530 000	171 000 000	171 000 000		171 000 000
20	20. обсяг витрат на придбання малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для ДЮСШ, КДЮСШ	ГРН	Звітність установ	298 780 000	298 780 000	202 380 000	202 380 000	202 380 000	438 851 000	438 851 000		438 851 000
21	21. обсяг витрат на придбання малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для СДЮШОР	ГРН	Звітність установ	37 700 000	37 700 000	156 150 000	156 150 000	156 150 000	56 000 000	56 000 000		56 000 000

22	Обсяг витрат на забезпечення участі учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів, у регіональних спортивних змаганнях, всього, у тому числі:	ГРН.	Звітність установ	347 760,500	920 000,000	920 000,000	450 000,000	450 000,000	
23	Обсяг витрат на забезпечення участі учнів ДЮСШ, КДЮСШ у регіональних спортивних змаганнях	ГРН.	Звітність установ	226 920,500	600 000,000	600 000,000	300 000,000	300 000,000	
24	Обсяг витрат на забезпечення участі учнів СДЮСШОР, у регіональних спортивних змаганнях	ГРН.	Звітність установ	120 840,000	320 000,000	320 000,000	150 000,000	150 000,000	
25	у тому числі тренерів	ОСІБ	Звітність установ						
ПРОДУКТУ									
1	Середньорічна кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів, всього, у тому числі:	ОСІБ	Звітність установ	2 404,000	2 404,000	2 404,000	2 461,000	2 461,000	
2	з них двіна	ОСІБ	Звітність установ	488,000	488,000	488,000	490,000	490,000	
3	середньорічна кількість учнів ДЮСШ, КДЮСШ	ОСІБ	Звітність установ	1 273,000	1 273,000	1 273,000	1 333,000	1 333,000	
4	з них двіна	ОСІБ	Звітність установ	488,000	488,000	488,000	490,000	490,000	
5	середньорічна кількість учнів СДЮСШОР	ОСІБ	Звітність установ	1 131,000	1 131,000	1 131,000	1 128,000	1 128,000	
6	Кількість придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів, всього, у тому числі:	ОД	Звітність установ	736,000	822,000	822,000	155,000	155,000	
7	кількість придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для ДЮСШ, КДЮСШ	ОД	Звітність установ	539,000	390,000	390,000	85,000	85,000	
8	кількість придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для СДЮСШОР	ОД	Звітність установ	197,000	432,000	432,000	70,000	70,000	
9	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	1 465,000	2 404,000	2 404,000	2 461,000	2 461,000	
10	кількість учнів ДЮСШ, КДЮСШ що взяли участь у регіональних спортивних змаганнях	ОСІБ	Звітність установ	625,000	1 273,000	1 273,000	1 333,000	1 333,000	
11	кількість учнів СДЮСШОР, що взяли участь у регіональних спортивних змаганнях	ОСІБ	Звітність установ	840,000	1 131,000	1 131,000	1 128,000	1 128,000	
ЕФЕКТИВНОСТІ									
1	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	237,400	382,690	382,690	182,900	182,900	
2	середні витрати на забезпечення участі одного учня ДЮСШ, КДЮСШ у регіональних спортивних змаганнях	ГРН.	Розрахунок	363,100	282,930	282,930	225,100	225,100	
3	середні витрати на забезпечення участі одного учня СДЮСШОР, у регіональних спортивних змаганнях	ГРН.	Розрахунок	143,900	471,320	471,320	133,000	133,000	
4	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	457,200	436,160	436,160	1 103,200	1 103,200	
5	середня вартість одиниці придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для ДЮСШ, КДЮСШ	ГРН.	Розрахунок	554,300	518,920	518,920	1 352,900	1 352,900	
6	середня вартість одиниці придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для СДЮСШОР	ГРН.	Розрахунок	191,400	361,450	361,450	800,000	800,000	
7	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	10 774,500	13 425,670	13 425,670	12 978,600	12 978,600	
8	середні витрати на навчально-тренувальну роботу у ДЮСШ, КДЮСШ у розрахунку на одного учня	ГРН.	Розрахунок	12 431,600	13 779,770	13 779,770	13 198,500	13 198,500	
9	середні витрати на навчально-тренувальну роботу у СДЮСШОР у розрахунку на одного учня	ГРН.	Звітність установ	8 909,400	13 027,100	13 027,100	12 718,600	12 718,600	
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	21,000	30,000	30,000	30,000	30,000	
2	кількість підготовлених у ДЮСШ, КДЮСШ майстрів спорту України / кандидатів у майстри спорту України	ОСІБ	Розрахунок	21,000	30,000	30,000	30,000	30,000	
3	кількість підготовлених у СДЮСШОР майстрів спорту України / кандидатів у майстри спорту України	ОСІБ	Розрахунок						
4	Кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів, які здобули прозові місця в регіональних спортивних змаганнях, всього, у тому числі:	ОСІБ	Розрахунок	333,000	1 391,000	1 391,000	1 391,000	1 391,000	

№	Опис	ОСІБ	Розрахунок	160,000	1 200,000	1 200,000	1 200,000	1 200,000	1 200,000
5	кількість учнів в регіональних ДЮСШ, КДЮСШ як здобули призви місяць в регіональних спортивних змаганнях	ОСІБ	Розрахунок	160,000	1 200,000	1 200,000	1 200,000	1 200,000	1 200,000
6	кількість учнів комунальних СДЮСШОР як здобули призви місяць в регіональних спортивних змаганнях	ОСІБ	Розрахунок	175,000	191,000	191,000	191,000	191,000	191,000
7	Динаміка кількості учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шк., видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів, порівняно з минулим роком, у тому числі:	ВІДС.	Розрахунок	95,000	87,000	87,000	102,300	102,300	102,300
8	Динаміка кількості учнів ДЮСШ, КДЮСШ порівняно з минулим роком	ВІДС.	Розрахунок	97,000	73,000	73,000	104,700	104,700	104,700
9	Динаміка кількості учнів СДЮСШ порівняно з минулим роком	ВІДС.	Розрахунок	127,000	110,000	110,000	99,700	99,700	99,700
10	Відсоток охоплення послугами спортивних шк., дівчат	ВІДС.	Розрахунок	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000
11	Коефіцієнт забезпеченості власними спортивними спорудами	ВІДС.	Розрахунок	25,000	33,000	33,000	33,000	33,000	33,000
12	Рівень забезпеченості матеріальними спортивними обладнаннями та інвентарем	ВІДС.	Розрахунок	65,000	65,000	65,000	65,000	65,000	65,000
13	Коефіцієнт знешкодженості основних засобів	ВІДС.	Розрахунок	52,000	52,000	52,000	52,000	52,000	52,000
14	Рівень охоплення бюджетною послугою в сфері підготовки дітей дитячо-юнацькими спортивними	ВІДС.	Розрахунок	0,420	0,420	0,420	0,430	0,430	0,430
Завдання 2									
Забезпечення збереження енергоресурсів									
заграт									
1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг, всього	грн.	Звітність установ	162 453,130	438 700,000	438 700,000	630 100,000	630 100,000	630 100,000
2	з них на оплату	ГРН.	Звітність установ						
3	теплопостачання	ГРН.	Звітність установ	82 154,540	234 400,000	234 400,000	306 800,000	306 800,000	306 800,000
4	водопостачання	ГРН.	Звітність установ	37 863,470	52 500,000	52 500,000	75 300,000	75 300,000	75 300,000
5	електроенергія	ГРН.	Звітність установ	42 435,120	151 800,000	151 800,000	248 000,000	248 000,000	248 000,000
6	загальна площа приміщень,	КВ. М.	Звітність установ	1 651,000	1 651,000	1 651,000	1 651,000	1 651,000	1 651,000
7	опалювальна площа приміщень,	КВ. М.	Звітність установ	1 591,000	1 591,550	1 591,550	1 591,000	1 591,000	1 591,000
продукту									
1	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:	ОД.							
2	теплопостачання	тис.кал	Звітність установ	0,108	0,141	0,141	0,122	0,122	0,122
3	водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	2,072	2,285	2,285	2,473	2,473	2,473
4	електроенергія	тис.кВт.год	Звітність установ	18,781	46,492	46,492	55,730	55,730	55,730
ефективності									
1	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв, в тому числі:	ОД.	Розрахунок						
2	теплопостачання	кал на 1 кв.м опалюв.площі	Розрахунок	0,068	0,069	0,069	0,077	0,077	0,077
3	водопостачання	куб.м на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	1,255	1,384	1,384	1,498	1,498	1,498
4	електроенергія	кВт.год на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	11,376	28,160	28,160	33,755	33,755	33,755
якості									
1	рівня економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі	ВІДС.	Розрахунок						
2	теплопостачання	ВІДС.	Розрахунок		10,000	10,000	10,000	10,000	10,000
3	водопостачання	ВІДС.	Розрахунок		5,000	5,000	5,000	5,000	5,000
4	електроенергія	ВІДС.	Розрахунок		25,000	25,000	25,000	25,000	25,000
5	обсяг ринкової економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що призводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо), всього	ГРН.	Розрахунок	13 956,000	33 600,000	33 600,000	46 700,000	46 700,000	46 700,000
Завдання 3									
Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування									
заграт									
1	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	ГРН.	Звітність установ	1 066 998,600	240 000,000	240 000,000	246 000,000	246 000,000	246 000,000
2	спортивне обладнання	ГРН.	Звітність установ	942 000,000	240 000,000	240 000,000	246 000,000	246 000,000	246 000,000
3	організація	ГРН.	Звітність установ	124 998,600					
4	інше	ГРН.	Звітність установ						
продукту									
1	кількість установ (кадрів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	ОД.	Звітність установ	4,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
2	рівень приросту обладнання, предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	ОД.	Звітність установ	30,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
3	спортивне обладнання	ОД.	Звітність установ	26,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
4	організація	ОД.	Звітність установ	4,000					
5	інше	ОД.	Звітність установ						
ефективності									
1	середні витрати на придбання одиниці спортивного обладнання	ГРН.	Розрахунок	36 230,800	240 000,000	240 000,000	246 000,000	246 000,000	246 000,000
2	середні витрати на придбання одиниці організації	ГРН.	Розрахунок	31 249,650					
3	середні витрати на придбання одиниці іншого обладнання (предмету)	ГРН.	Розрахунок						
якості									
1	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	ВІДС.	Розрахунок	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000
2	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	ВІДС.	Розрахунок	135,000	22,000	22,000	22,000	22,000	22,000

9	Кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів, що взяли участь у регіональних спортивних змаганнях, всього, у тому числі:	ОСІБ	Звітність установ	2 461,000	2 461,000	2 461,000	2 461,000	2 461,000
10	кількість учнів ДЮСШ, КДЮСШ що взяли участь у регіональних спортивних змаганнях	ОСІБ	Звітність установ	1 333,000	1 333,000	1 333,000	1 333,000	1 333,000
11	кількість учнів СДЮСШОР, що взяли участь у регіональних спортивних змаганнях	ОСІБ	Звітність установ	1 128,000	1 128,000	1 128,000	1 128,000	1 128,000
	ефективності							
1	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	199,300	199,300	199,300	212,500	212,500
2	середні витрати на забезпечення участі одного учня ДЮСШ, КДЮСШ у регіональних спортивних змаганнях	ГРН.	Розрахунок	245,300	245,300	245,300	261,500	261,500
3	середні витрати на забезпечення участі одного учня СДЮСШОР у регіональних спортивних змаганнях	ГРН.	Розрахунок	145,000	145,000	145,000	154,500	154,500
4	Середня вартість однієї придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів, у тому числі:	ГРН.	Розрахунок	1 202,050	1 202,050	1 202,050	1 281,800	1 281,800
5	середня вартість однієї придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для ДЮСШ, КДЮСШ	ГРН.	Розрахунок	1 474,070	1 474,070	1 474,070	1 572,000	1 572,000
6	середня вартість однієї придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для СДЮСШОР	ГРН.	Розрахунок	872,000	872,000	872,000	929,500	929,500
7	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	14 146,700	14 146,700	14 146,700	15 080,400	15 080,400
8	середні витрати на навчально-тренувальну роботу у ДЮСШ, КДЮСШ у розрахунку на одного учня	ГРН.	Розрахунок	14 386,300	14 386,300	14 386,300	15 335,080	15 335,080
9	середні витрати на навчально-тренувальну роботу у СДЮСШОР у розрахунку на одного учня	ГРН.	Звітність установ	13 863,500	13 863,500	13 863,500	14 778,500	14 778,500
	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	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000
2	кількість підготовлених у ДЮСШ, КДЮСШ майстрів спорту України / кандидатів у майстри спорту України	ОСІБ	Розрахунок	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000
3	кількість підготовлених у СДЮСШОР майстрів спорту України / кандидатів у майстри спорту України	ОСІБ	Розрахунок					
4	Кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів, які здобули призові місця в регіональних спортивних змаганнях, всього, у тому числі:	ОСІБ	Розрахунок	1 391,000	1 391,000	1 391,000	1 391,000	1 391,000
5	кількість учнів комунальних ДЮСШ, КДЮСШ які здобули призові місця в регіональних спортивних змаганнях	ОСІБ	Розрахунок	1 200,000	1 200,000	1 200,000	1 200,000	1 200,000
6	кількість учнів комунальних СДЮСШОР, які здобули призові місця в регіональних спортивних змаганнях	ОСІБ	Розрахунок	191,000	191,000	191,000	191,000	191,000
7	Днямика 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	102,300	102,300	102,300	102,300	102,300
8	днямика кількості учнів ДЮСШ, КДЮСШ порівняно з минулим роком	ВІДС.	Розрахунок	104,700	104,700	104,700	104,700	104,700
9	днямика кількості учнів СДЮСШОР порівняно з минулим роком	ВІДС.	Розрахунок	99,700	99,700	99,700	99,700	99,700
10	Відсоток охоплення послугами спортивних шкіл дітяч. обладнанням та інвентарем.	ВІДС.	Розрахунок	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000
11	Коефіцієнт забезпеченості власними спортивними спорядками	ВІДС.	Розрахунок	33,000	33,000	33,000	33,000	33,000
12	Рівень забезпеченості малоцінним спортивним обладнанням та інвентарем.	ВІДС.	Розрахунок	65,000	65,000	65,000	65,000	65,000
13	Коефіцієнт зношеності основних засобів	ВІДС.	Розрахунок	52,000	52,000	52,000	52,000	52,000
14	Рівень охоплення бюджетною послугою в сфері підготовки дітей дитячо-юнацькими спортивними школами	ВІДС.	Розрахунок	0,430	0,430	0,430	0,430	0,430
Завдання 2	Забезпечення збереження енергоресурсів							
	Заграт							
1	Обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг, всього	ГРН.	Звітність установ	663 500,000	663 500,000	663 500,000	696 700,000	696 700,000
2	з них на оплату	ГРН.	Звітність установ	323 100,000	323 100,000	323 100,000	339 200,000	339 200,000
3	тепловіддача	ГРН.	Звітність установ	79 300,000	79 300,000	79 300,000	83 300,000	83 300,000
4	водопостачання	ГРН.	Звітність установ	261 100,000	261 100,000	261 100,000	274 200,000	274 200,000
5	електроенергія	ГРН.	Звітність установ	1 651,000	1 651,000	1 651,000	1 651,000	1 651,000
6	загальна площа приміщень	КВ. М.	Звітність установ					

7	оплавування площа приміщень продукту	Кв. м.	Загальність установ	1 591,000		1 591,000	
				1 591,000	1 591,000	1 591,000	1 591,000
1	обсяг споживання енергосервісів, натуральні одиниці, в тому числі:	ОД.					
2	теплопостачання	тис. Гкал	Загальність установ	0,122	0,122		0,122
3	водопостачання	ТИС КУБ.М	Загальність установ	2,473	2,473		2,473
4	електроенергія	тис. кВт. год	Загальність установ	55,730	55,730		55,730
	ефективності						
1	середнє споживання комунальних послуг та енергосервісів, в тому числі:	ОД.	Розрахунок				
2	теплопостачання	ккал на 1 кв.м опал. площі	Розрахунок	0,077	0,077		0,077
3	водопостачання	куб.м на 1 кв.м за год	Розрахунок	1,498	1,498		1,498
4	електроенергія	квт год на 1 кв.м за площі	Розрахунок	33,755	33,755		33,755
	якості						
1	рідна економія витратів енергосервісів в натуральному виразі	ВІДС.	Розрахунок				
2	- теплопостачання	ВІДС.	Розрахунок	10,000	10,000		10,000
3	- водопостачання	ВІДС.	Розрахунок	5,000	5,000		5,000
4	- електроенергія	ВІДС.	Розрахунок	5,000	5,000		5,000
5	обсяг рідної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що призводять до збереження та економії енергосервісів (води, тепла, електроенергії тощо), всього	ГРН.	Розрахунок	49 200,000	49 200,000	51 600,000	51 600,000
Завдання 3 - Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування							
затрат							
1	обсяг затратів для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	ГРН.	Загальність установ	268 140,000	268 140,000	285 840,000	285 840,000
2	спорядне обладнання	ГРН.	Загальність установ	268 140,000	268 140,000	285 840,000	285 840,000
	продукту						
1	кількість установ (заклада), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	ОД.	Загальність установ	1,000	1,000	1,000	1,000
2	кількість придбаного обладнання, предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	ОД.	Загальність установ	1,000	1,000	1,000	1,000
3	спорядне обладнання	од.	Загальність установ	1,000	1,000	1,000	1,000
	ефективності						
1	середні затрати на придбання одиниці спорядного обладнання	ГРН.	Розрахунок	268 140,000	268 140,000	285 840,000	285 840,000
	якості						
1	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	ВІДС.	Розрахунок	100,000	100,000	100,000	100,000
2	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	ВІДС.	Розрахунок	109,000	109,000	107,000	107,000

9. Структура видатків на оплату праці:

Напрямок використання бюджетних коштів	2020 рік (звіт)			2021 рік фактична наявність на 01.10.2021			2022 рік (проєкт)			2023 рік (проєкт)			2024 рік (проєкт)		
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний 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	12	13	14	
9.11. Структура видатків на оплату праці по галузі «Фізкультура та спорт» (для бюджетних установ)	21 027 584			25 435 796	14 039 876	25 745 400	28 062 486				29 746 235				
Адміністративний персонал	2 549 416			2 736 631	1 512 246	2 767 982	3 017 100				3 198 126				
Кількість ставок	11,08			9,00	9,00	9,00	9,00				1 135 473				
Посадові оклади з підвищеннями	898 846			971 622	737 899	982 753	1 071 201				678 432				
Обов'язкові доплати та надбавки	558 722			560 933	323 815	587 184	640 031				97 030				
Матеріальна допомога	70 366			83 029	58 064	83 980	91 538				86 796				
Грошова винагорода	57 521			74 271	48 008	75 122	81 883				515 154				
Стимулюючі доплати та надбавки	397 313			440 816	312 208	445 866	485 994				685 241				
Премії	566 648			566 360	32 252	593 077	646 454				3 196 126				
БСДОГО	2 549 416			2 736 631	1 512 246	2 767 982	3 017 100				29 612				
СЕРЕДНЬОМІСЯЧНА ЗП НА ОДНУ СТАВКУ	19 174			25 339	14 002	25 628	27 936				22 602 330				
Педагогічний персонал	15 928 566			19 340 771	10 952 030	19 562 342	21 322 953				22 602 330				
Кількість ставок	105,06			94,83	93,00	96,42	96,42				9 841 862				
Посадові оклади з підвищеннями	7 794 565			8 421 663	6 788 935	8 518 143	9 284 776				3 111 305				
Обов'язкові доплати та надбавки	2 031 483			2 662 338	1 692 444	2 692 836	2 935 193				631 337				
Матеріальна допомога	494 748			540 234	518 116	546 423	595 601				599 531				
Грошова винагорода	479 238			513 018	470 782	518 895	565 596				3 414 624				
Стимулюючі доплати та надбавки	1 339 196			2 921 887	1 132 199	2 955 361	3 221 343				5 003 670				
Премії	3 787 356			4 281 631	349 654	4 330 682	4 720 443				22 602 331				
БСДОГО	15 928 566			19 340 771	10 952 030	19 562 343	21 322 954				20 253				
СЕРЕДНЬОМІСЯЧНА ЗП НА ОДНУ СТАВКУ	10 296			17 330	9 814	17 526	19 107				534 264				
Медицинський персонал	314 996			457 168	106 331	462 406	504 023				534 264				
Кількість ставок	2,33			3,50	3,50	3,50	3,50				236 568				
Посадові оклади з підвищеннями	104 528			202 448	85 940	204 767	223 196				54 990				
Обов'язкові доплати та надбавки	23 891			47 055	19 121	47 594	51 877				17 286				
Матеріальна допомога	2 785			14 792	7 844	14 961	16 307								

Грошова винагорода	21 092	11 876	18 079	20 888
Стимулюючі доплати та надбавки	874	175 000	177 005	192 935
Премії	162 700	457 168	462 405	504 021
Всього	314 996	25 989	28 001	29 681
СЕРЕДНЬОМІСЯЧНА ЗП НА ОДНУ СТАВКУ	202 733	130 908	286 116	330 578
Спеціальні	1 92	2 00	2 00	2 00
Кількість ставок	84 410	85 813	88 755	102 548
Посадові оклади з підвищеннями	96 048	43 781	44 283	51 165
Обов'язкові надбавки та надбавки	6 894	2 040	22 094	23 420
Матеріальна допомога	12 860	13 274	13 426	14 634
Премії	202 733	282 875	286 116	330 578
Всього	8 799	11 921	12 994	13 774
СЕРЕДНЬОМІСЯЧНА ЗП НА ОДНУ СТАВКУ	2 033 854	1 338 361	2 666 554	3 080 937
Обслуговуючий персонал	27 67	26 00	26 00	26 00
Кількість ставок	702 128	898 300	908 385	1 049 787
Посадові оклади з підвищеннями	533 213	573 518	632 296	670 234
Обов'язкові надбавки та доплати	46 519	60 391	61 083	70 575
Матеріальна допомога	140 490	159 142	175 452	185 979
Грошова винагорода	611 505	945 000	955 826	1 104 361
Стимулюючі доплати та надбавки	2 033 854	1 338 762	2 666 554	3 080 936
Премії	6 125	8 450	9 316	9 875
Всього	146 06	135 33	136 92	136 92
Кількість ставок	9 564 477	8 332 312	10 703 010	12 366 258
Посадові оклади з підвищеннями	3 203 359	3 902 643	3 947 352	4 560 770
Обов'язкові доплати та надбавки	621 312	705 708	713 383	824 716
Матеріальна допомога	536 758	587 789	594 523	686 911
Грошова винагорода	1 910 970	3 552 882	3 817 008	4 152 028
Стимулюючі доплати та надбавки	5 190 708	6 122 991	6 193 137	7 155 550
Премії	11 836	16 130	17 537	18 642
СЕРЕДНЬОМІСЯЧНА ЗП НА ОДНУ СТАВКУ	21 027 584	25 435 766	28 652 436	29 746 235
Всього	X	X	X	X

10. Цисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорія працівників	2020 рік (звіт)		2021 рік (звіт)		2021 рік (план)		2022 рік		2023 рік		2024 рік		
		загальний фонд затверджено	фактично зайняті	загальний фонд затверджено	фактично зайняті	загальний фонд затверджено	фактично зайняті	загальний фонд затверджено	фактично зайняті	загальний фонд затверджено	фактично зайняті	загальний фонд затверджено	фактично зайняті	
1	2	2 777,00	2 404,00	2 404,00	132,50	136,92	136,92	2 461,00	11	12	13	14	15	16
	Контингент учнів	161,34	146,06	135,33	9,00	9,00	9,00	9,00	9,00	9,00	9,00	9,00	9,00	9,00
	Кількість ставок - всього, од. в.т.ч.	11,50	11,08	9,00	3,50	3,50	3,50	3,50	3,50	3,50	3,50	3,50	3,50	3,50
	Адміністративний персонал	28,00	27,67	26,00	26,00	26,00	26,00	26,00	26,00	26,00	26,00	26,00	26,00	26,00
	Медичний персонал	114,84	105,06	94,83	94,83	94,83	94,83	94,83	94,83	94,83	94,83	94,83	94,83	94,83
	Обслуговуючий персонал	2,50	1,92	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
	Педагогічний персонал	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	Усього штатних одиниць з них платні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

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

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2020 рік (звіт)					2021 рік (звіт/план)					2022 рік (звіт/план)				
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10+11)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (13+14)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
	Рішення Київської міської ради від 18 грудня 2018 року N 464/6515		26 748 559	1 066 999	27 815 558	2 500 199	2 500 199	2 500 199	2 500 199	2 500 199	2 500 199	2 500 199	2 500 199	2 500 199	2 500 199		
	Міська комплексна цільова програма "Молодь та спорт столиці" на 2019-2021 роки		Усього	26 748 559	1 066 999	27 815 558	2 500 199	2 500 199	2 500 199	2 500 199	2 500 199	2 500 199	2 500 199	2 500 199	2 500 199		

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)	
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
			разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)

1	2	3	4	5	6	7	8	9

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми/лінійної програми розвитку у 2020 - 2024 роках:

Найменування об'єкта відповідно до предметно-копирингової документації	Строк реалізації об'єкту (рік початку і завершення)	2020 рік (місяць)		2021 рік (квартал)		2022 рік (квартал)		2023 рік (квартал)		2024 рік (квартал)		рівень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	рівень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	послання на конкурс, розділ МЗП (дата, номер та назва документа)	документи, що підтверджують наявність об'єкта з конкурсної територіальної групи об'єкта	документи про оформлення права на земельну ділянку, дага та номер рішення КМР (текст в разі нового будівництва)	документи про виконання робіт (розпорядження КМДА або дефектний акт, дага та номер)	пояснення, що характеризують характер діяльності фінансування
		квартал	місяць	квартал	місяць	квартал	місяць	квартал	місяць									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2020 році, очікуваних результатів 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	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)		Погоджено кредиторську заборгованість за рахунок коштів загального фонду		Бюджетні зобов'язання (4+6)								
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13									
2111	Заробітна плата	3	21 027 584	21 027 584	21 027 584	21 027 584	21 027 584	21 027 584	4 590 467	4 590 467	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
2120	Нарахування на оплату праці	3	4 590 467	4 590 467	4 590 467	4 590 467	4 590 467	4 590 467	536 662	536 662	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
2210	Предмет, матеріал, обладнання та інвентар	3	83 633	83 633	83 633	83 633	83 633	83 633	83 633	83 633	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	3	347 760	347 760	347 760	347 760	347 760	347 760	347 760	347 760	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
2250	Видатки на відраження	3	82 155	82 155	82 155	82 155	82 155	82 155	82 155	82 155	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
2271	Оплата теплопостачання	3	37 863	37 863	37 863	37 863	37 863	37 863	37 863	37 863	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	3	42 435	42 435	42 435	42 435	42 435	42 435	42 435	42 435	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
2273	Оплата електроенергії	3	1 066 999	1 066 999	1 066 999	1 066 999	1 066 999	1 066 999	1 066 999	1 066 999	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
2800	Інші поточні видатки	3	1 095 800	1 095 800	1 095 800	1 095 800	1 095 800	1 095 800	1 095 800	1 095 800	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
3110	Приміщення, обладнання і предмети довгострокового користування	3	1 095 800	1 095 800	1 095 800	1 095 800	1 095 800	1 095 800	1 095 800	1 095 800	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	Усього	3	27 815 558	27 815 558	27 815 558	27 815 558	27 815 558	27 815 558	27 815 558	27 815 558	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19

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

Код Економічної класифікації видатків Бюджету / код Класифікації кредитування	Найменування	2021 рік		2022 рік	
		кредиторська заборгованість на початок бюджетного періоду	кредиторська заборгованість на кінець бюджетного періоду	кредиторська заборгованість на початок бюджетного періоду	кредиторська заборгованість на кінець бюджетного періоду
2111	Заробітна плата	25 453 796	25 453 796	25 453 796	25 453 796
2120	Нарахування на оплату праці	5 599 835	5 599 835	5 599 835	5 599 835
2210	Предмет, матеріал, обладнання та інвентар	1 275 899	1 275 899	1 275 899	1 275 899
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	304 300	304 300	304 300	304 300
2250	Видатки на відраження	920 000	920 000	920 000	920 000
2271	Оплата теплопостачання	234 400	234 400	234 400	234 400
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	52 500	52 500	52 500	52 500
2273	Оплата електроенергії	151 800	151 800	151 800	151 800
2800	Інші поточні видатки	240 000	240 000	240 000	240 000
3110	Приміщення, обладнання і предмети довгострокового користування	34 232 530	34 232 530	34 232 530	34 232 530
	Усього	34 232 530	34 232 530	34 232 530	34 232 530

3) дебіторська заборгованість у 2020 - 2021 роках:

(грн)

Код економічної класифікації видатків бюджету / код класифікації кредитування	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		21 027 584					
2120	Нарахування на оплату праці		4 590 467					
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар		536 662					
2240	Оплата послуг (крім комунальних)		83 633					
2250	Відатки на відривчення		347 760					
2271	Оплата теплопостачання		82 155					
2272	Оплата водопостачання та водовідведення		37 863					
2273	Оплата електроенергії		42 435					
2800	Інші поточні видатки							
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	1 095 800	1 086 999					
	Усього	1 095 800	27 815 558					

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 Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації

Кирило ФЕСІЖ

(підпис)

(прізвище та ініціали)

Виконувач обов'язків начальника фінансового управління Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації

Олена САВЧЕНКО

(підпис)

(прізвище та ініціали)