

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

17.07.2015року № 648

(у редакції наказу Міністерства фінансів України 30.09.2016 № 861)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2018 -2020 РОКИ індивідуальний, Форма 2018-2**1.Святошинська районна в місті Києві державна адміністрація**

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

47

КВК

2.Святошинська районна в місті Києві державна адміністрація

(найменування відповідального виконавця)

471

КВК, знак відповідального виконавця

3.Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл

(найменування бюджетної програми)

4715031

КПКВК

4.Мета бюджетної програми на 2018 -2020 роки**4.1.Мета бюджетної програми, строки її реалізації**

Забезпечення розвитку здібностей вихованців дитячо-юнацьких спортивних шкіл в обраному виді спорту, створення умов для фізичного розвитку, повноцінного оздоровлення, змістовного відпочинку і дозвілля дітей

4.2.Підстави для реалізації бюджетної програми*Конституція України;**Бюджетний кодекс України;**Закон України "Про фізичну культуру і спорт" від 24.12.1993 №3808-XII;**Рішення Київської міської ради "Про затвердження міської комплексної цільової програми "Київ-спортивний на 2011-2015 роки" від 17.02.2011 № 7/5394;**Наказ Міністерства фінансів України від 09.07.2010 № 679 "Про деякі питання проведення експерименту із запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів".***5.Надходження для виконання бюджетної програми****5.1.Надходження для виконання бюджетної програми у 2016 -2018 роках**

(тис. грн)

КПКВК*	Код	Найменування	2016рік (звіт)				2017рік (затверджено)				2018рік (проект)			
			загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (12+13)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
4715031		Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл	9 984,190	1 689,635	1 202,902	11 673,825	15 299,600	1 094,600	344,600	16 394,200	17 021,200	1 126,000	200,000	18 147,200
		Надходження із загального фонду бюджету	9 984,190	X	X	9 984,190	15 299,600	X	X	15 299,600	17 021,200	X	X	17 021,200
	33010400	Кошти від продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення до розмежування земель державної та комунальної власності з розстроченням платежу	X	243,422	243,422	243,422	X	139,000	139,000	139,000	X	200,000	200,000	200,000
	25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	X	20,975		20,975	X				X			
	18050400	Єдиний податок з фізичних осіб	X	959,480	959,480	959,480	X	205,600	205,600	205,600	X			
	25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ	X	465,758	465,758	465,758	X	750,000	750,000	750,000	X	926,000		926,000
		ВСЬОГО	9 984,190	1 689,635	1 202,902	11 673,825	15 299,600	1 094,600	344,600	16 394,200	17 021,200	1 126,000	200,000	18 147,200

5.2.Надходження для виконання бюджетної програми у 2019 -2020 роках

(тис. грн)

КПКВК*	Код	Найменування	2019рік (прогноз)				2020рік (прогноз)			
			загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4715031		Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл	18 314,811	1 207,072	214,400	19 521,883	19 413,700	1 279,496	227,264	20 693,196
		Надходження із загального фонду бюджету	18 314,811	X	X	18 314,811	19 413,700	X	X	19 413,700
	25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ	X	992,672		992,672	X	1 052,232		1 052,232
	33010400	Кошти від продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення до розмежування земель державної та комунальної власності з розстроченням платежу	X	214,400	214,400	214,400	X	227,264	227,264	227,264
		ВСЬОГО	18 314,811	1 207,072	214,400	19 521,883	19 413,700	1 279,496	227,264	20 693,196

6.Видатки/надання кредитів за кодами економічної класифікації видатків/класифікації кредитування бюджету**6.1.Видатки за кодами економічної класифікації видатків бюджету у 2016 -2018 роках**

(тис. грн)

КПКВК*	КЕКВ	Найменування	2016рік (звіт)				2017рік (затверджено)				2018рік (проект)			
			загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (12+13)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
4715031		Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл	9 984,189	1 689,635	1 202,902	11 673,824	15 299,600	1 144,600	344,600	16 444,200	17 021,200	1 126,000	200,000	18 147,200

	2111	Заробітна плата	6 177,249			6 177,249	9 014,300			9 014,300	10 231,200			10 231,200
	2120	Нарахування на оплату праці	1 370,492			1 370,492	1 983,100			1 983,100	2 250,900			2 250,900
	2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	409,557	41,827		451,384	477,200	33,000		510,200	305,700	38,200		343,900
	2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	25,189			25,189	42,300			42,300	28,800			28,800
	2230	Продукти харчування	166,930	16,290		183,220								
	2240	Оплата послуг (крім комунальних)	499,648	11,829		511,477	697,600	40,300		737,900	300,000	52,800		352,800
	2800	Інші поточні видатки		60,410		60,410		118,200		118,200		120,000		120,000
	2250	Видатки на відрядження	387,263	89,542		476,804	904,900	198,500		1 103,400	1 649,300	250,000		1 899,300
	2271	Оплата теплопостачання	679,895	159,940		839,835	1 453,200	220,000		1 673,200	1 479,500	250,000		1 729,500
	2272	Оплата водопостачання та водовідведення	60,871	9,841		70,712	177,000	30,000		207,000	240,700	35,000		275,700
	2273	Оплата електроенергії	207,095	97,054		304,149	550,000	160,000		710,000	531,100	180,000		711,100
	2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку									4,000			4,000
	3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		243,422	243,422	243,422		139,000	139,000	139,000		200,000	200,000	200,000
	3132	Капітальний ремонт інших об'єктів		959,480	959,480	959,480		205,600	205,600	205,600				
		ВСЬОГО	9 984,189	1 689,635	1 202,902	11 673,824	15 299,600	1 144,600	344,600	16 444,200	17 021,200	1 126,000	200,000	18 147,200

6.2.Надання кредитів за кодами класифікації кредитування бюджету у 2016 -2018 роках

(тис. грн)														
КПКВК*	ККК	Найменування	2016рік (звіт)				2017рік (затверджено)				2018рік (проект)			
			загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (12+13)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		ВСЬОГО												

6.3.Видатки за кодами економічної класифікації видатків бюджету у 2019 -2020 роках

(тис. грн)										
КПКВК*	КЕКВ	Найменування	2019рік (прогноз)				2020рік (прогноз)			
			загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4715031		<i>Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл</i>	18 246,726	1 207,072	214,400	19 453,798	19 341,530	1 279,496	227,264	20 621,026
2111		Заробітна плата	10 967,846			10 967,846	11 625,917			11 625,917
2120		Нарахування на оплату праці	2 412,965			2 412,965	2 557,743			2 557,743
2210		Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	327,710	40,950		368,661	347,373	43,407		390,780
2220		Медикаменти та перев'язувальні матеріали	30,874			30,874	32,726			32,726
2230		Продукти харчування								
2240		Оплата послуг (крім комунальних)	321,600	56,602		378,202	340,896	59,998		400,894
2800		Інші поточні видатки		128,640		128,640		136,358		136,358
2250		Видатки на відрядження	1 768,050	268,000		2 036,050	1 874,133	284,080		2 158,213
2271		Оплата теплопостачання	1 586,024	268,000		1 854,024	1 681,185	284,080		1 965,265
2272		Оплата водопостачання та водовідведення	258,030	37,520		295,550	273,512	39,771		313,283
2273		Оплата електроенергії	569,339	192,960		762,299	603,500	204,538		808,037
2282		Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	4,288			4,288	4,545			4,545
3110		Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		214,400	214,400	214,400		227,264	227,264	227,264
3132		Капітальний ремонт інших об'єктів								
		ВСЬОГО	18 246,726	1 207,072	214,400	19 453,798	19 341,530	1 279,496	227,264	20 621,026

6.4.Надання кредитів за кодами класифікації кредитування бюджету у 2019 -2020 роках

(тис. грн)										
КПКВК*	ККК	Найменування	2019рік (прогноз)				2020рік (прогноз)			
			загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ВСЬОГО								

7. Видатки/надання кредитів у розрізі підпрограм та завдань

7.1.Видатки/надання кредитів у розрізі підпрограм та завдань у 2016 -2018_ роках

(тис. грн)													
КПКВК*	Підпрограми/ завдання бюджетної програми	2016рік (звіт)				2017рік (затверджено)				2018рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
4715031	<i>Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл</i>	9 984,190	1 689,617	1 202,902	11 673,807	15 299,600	1 247,400		16 547,000	17 021,200	1 126,000		18 147,200
1	Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацькими спортивними школами	9 036,329	219,880		9 256,209	13 119,400	390,000		13 509,400	14 769,900	461,000		15 230,900
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	947,861	266,835		1 214,696	2 180,200	410,000		2 590,200	2 251,300	465,000		2 716,300

3	Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування		243,422	243,422	243,422		139,000		139,000		200,000		200,000
4	Проведення капітального ремонту закладів фізичної культури і спорту		959,480	959,480	959,480		205,600		205,600				
5	Погашення кредиторської заборгованості по проведенню капітального ремонту						102,800		102,800				
	ВСЬОГО	9 984,190	1 689,617	1 202,902	11 673,807	15 299,600	1 247,400		16 547,000	17 021,200	1 126,000		18 147,200

7.2.Видатки/надання кредитів у розрізі підпрограм та завдань у2019 -2020 роках

КПКВК*	Підпрограми/ завдання бюджетної програми	2019рік (прогноз)				2020рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4715031	Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл	18 195,646	1 207,072	214,400	19 402,718	19 287,384	1 279,496	227,264	20 566,881
1	Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацькими спортивними школами	15 782,252	494,192		16 276,444	16 729,187	523,844		17 253,031
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	2 413,394	498,480		2 911,874	2 558,197	528,389		3 086,586
3	Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування		214,400	214,400	214,400		227,264	227,264	227,264
	ВСЬОГО	18 195,646	1 207,072	214,400	19 402,718	19 287,384	1 279,496	227,264	20 566,881

8.Результативні показники бюджетної програми

8.1.Результативні показники бюджетної програми у 2016 - 2018 роках

КПКВК*	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2016рік (звіт)		2017рік (затверджено)		2018рік (проект)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4715031	Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл								
Завдання 1	Погашення кредиторської заборгованості по проведенню капітального ремонту								
	затрат								
1	обсяг видатків на погашення кредиторської заборгованості минулих періодів	тис. грн.	Звітність установ				102,800		
	продукту								
1	кількість договорів по яких необхідно проводити погашення кредиторської заборгованості	од.	Звітність установ				1,000		
	ефективності								
1	середні витрати на погашення кредиторської заборгованості минулих періодів за 1 договором	тис. грн.	Розрахунок				102,800		
	якості								
1	рівень погашення кредиторської заборгованості	%	Розрахунок				100,000		
Завдання 2	Проведення капітального ремонту закладів фізичної культури і спорту								
	затрат								
1	обсяг видатків на капітальний ремонт закладів фізичної культури і спорту, з них:	тис. грн.	Звітність установ		959,480		102,800		
2	капітальний ремонт спортивних залів	тис. грн.	Звітність установ				102,800		
3	капітальний ремонт приміщень	тис. грн.	Звітність установ		609,000				
4	капітального ремонту спортивних залів	м.кв.	Звітність установ				200,000		
5	заміна вікон	тис. грн.	Звітність установ		210,000				
6	кількість закладів, які потребують капітального ремонту	од.	Звітність установ		3,000		1,000		
7	капітальний ремонт покрівель (дахів)	тис. грн.	Звітність установ		140,480				
8	площа , яка потребує проведення капітального ремонту, з них:	кв.м.	Звітність установ		3 785,300				
9	капітального ремонту приміщень	м.кв.	Звітність установ		950,000				
10	заміни вікон	м.кв.	Звітність установ		106,140				
11	капітального ремонту покрівель (дахів)	м.кв.	Звітність установ		2 729,160				
	продукту								
1	капітального ремонту спортивних залів	м.кв.	Звітність установ				200,000		
2	площа , на якій планується проведення капітального ремонту, з них:	кв.м.	Звітність установ		1 839,000		200,000		
3	кількість закладів, в яких планується провести капітальний ремонт	од.	Звітність установ		1,000		1,000		
4	капітального ремонту приміщень	м.кв.	Звітність установ		876,000				
5	заміни вікон	м.кв.	Звітність установ		106,140				
6	капітального ремонту покрівель (дахів)	м.кв.	Звітність установ		1 839,000				
	ефективності								
1	середні витрати на проведення капітального ремонту спортивних залів, 1м. кв. площі	тис.грн	Розрахунок				0,514		
2	середні витрати на проведення капітального ремонту одиниці інших об'єктів	тис.грн	Розрахунок				0,514		
3	середні витрати на проведення капітального ремонту приміщень 1 кв. м. площі	тис.грн	Розрахунок		0,695				
4	середні витрати на проведення заміни вікон 1кв. м. площі	тис.грн	Розрахунок		1,979				

5	середні витрати на проведення капітального ремонту покрівель (дахів) 1 кв.м. площі	тис.грн	Розрахунок		0,147				
	якості								
1	відсоток площі, на якій проведено капремонт, до площі, що потребує ремонту	%	Розрахунок		72,521		100,000		
2	відсоток кількості закладів, в яких проведено капремонт, до кількості закладів, що потребують ремонту	%	Розрахунок		33,333				
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)	тис. грн.	Розрахунок		18,418				
Завдання 3 Забезпечення збереження енергоресурсів									
	затрат								
1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг, всього	тис.грн	Звітність установ	947,861	266,835	2 180,200	410,000	2 251,300	410,000
2	теплостачання	тис.грн	Звітність установ	679,895	159,940	1 453,200	220,000	1 479,500	220,000
3	водопостачання,	тис.грн	Звітність установ	60,871	9,841	177,000	30,000	240,700	30,000
4	електроенергії,	тис. грн.	Звітність установ	207,095	97,054	550,000	160,000	531,100	160,000
5	загальна площа приміщень,	кв.м	Звітність установ	6 584,500		6 584,500		6 585,000	
6	опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	6 584,500		6 584,500		6 585,000	
	продукту								
1	теплостачання	тис. Гкал	Звітність установ	0,786		0,786		0,786	
2	водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	11,893		15,539		15,539	
3	електроенергії	тис кВт год	Звітність установ	193,967		346,467		246,467	
4	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:								
	ефективності								
1	теплостачання	Гкал на 1 м кв. опал пл.	Розрахунок	0,119		0,119		0,119	
2	водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок	1,806		2,060		2,360	
3	електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл	Розрахунок	29,458		52,619		37,429	
4	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв, в тому числі:		Розрахунок						
	якості								
1	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі	%	Розрахунок						
2	-теплостачання	%	Розрахунок			1,000		1,000	
3	-водопостачання	%	Розрахунок	9,366		1,000		1,000	
4	-електроенергії	%	Розрахунок	37,924		1,000		1,000	
5	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо). всього	тис. грн.	Розрахунок	17,516	3,940	21,802	4,100	22,000	4,000
Завдання 4 Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацькими спортивними школами									
	затрат								
1	кількість дитячо-юнацьких спортивних шкіл (далі - ДЮСШ)	од.	Звітність установ	4,000		4,000		4,000	
2	Кількість штатних працівників комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів , всього	осіб	Звітність установ	146,750		148,580		147,500	
3	з них жінки	осіб	Звітність установ	43,000		43,000		43,000	
4	у тому числі тренерів	осіб	Звітність установ	92,750		90,080		89,000	
5	з них жінки	осіб	Звітність установ	33,000		33,000		33,000	
6	Кількість комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл в розрізі їх видів, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, всього, у тому числі:	од.	Звітність установ	4,000		4,000		4,000	
7	кількість штатних працівників ДЮСШ	осіб	Звітність установ	147,250		148,580		147,500	
8	з них жінки	осіб	Звітність установ	43,000		43,000		43,000	
9	у тому числі тренерів	осіб	Звітність установ	92,750		90,080		89,000	
10	з них жінки	осіб	Звітність установ		33,000		33,000		33,000
11	Фонд оплати праці комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл в розрізі їх видів , видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, всього, у тому числі:	тис. грн.	Звітність установ	6 177,248		9 014,300		10 231 200,000	
12	Фонд оплати праціДЮСШ	тис. грн.	Звітність установ	6 177,248		9 014,300		10 231 200,000	
13	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:	тис. грн.	Звітність установ	137,350		123,350		538,060	
14	обсяг видатків на придбання малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для ДЮСШ	тис. грн.	Звітність установ	137,350		123,350		538,060	
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:	тис. грн.	Звітність установ	105,288	89,542	201,250	140,000		
16	обсяг витрат на забезпечення участі учнів ДЮСШ, у регіональних спортивних змаганнях	тис. грн.	Звітність установ	105,288	89,542	201,250	140,000		
17	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:	тис. грн.	Звітність установ	281,975		366,450			
18	обсяг витрат на навчально-тренувальну роботу ДЮСШ	тис. грн.	Звітність установ	281,870		366,450			

	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	2 429,000	2 677,000		2 515,000		
2	з них дівчата	осіб.	Звітність установ	898,000	898,000		898,000		
3	середньорічна кількість учнів ДЮСШ	осіб.	Звітність установ	2 677,000	2 677,000		2 515,000		
4	з них дівчата	осіб	Звітність установ	978,000	898,000		898,000		
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	745,000	745,000		745,000		
6	кількість учнів ДЮСШ, що взяли участь у регіональних спортивних змаганнях	осіб.	Звітність установ	745,000	745,000		745,000		
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	254,000	236,000		39,000		
8	кількість придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для ДЮСШ	од.	Звітність установ	254,000	236,000		39,000		
ефективності									
1	Середньомісячна заробітна плата працівника дитячо-юнацької спортивної школи, видатки на утримання якої здійснюються з бюджету, в розрізі їх видів, у тому числі:	грн	Розрахунок	3 495,900	5 055,810		5 362,400		
2	середньомісячна заробітна плата працівника ДЮСШ	грн	Розрахунок	3 495,900	5 055,810		5 362,400		
3	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	141,326	120,191	270,130	187,920	270,000	188,000
4	середні витрати на забезпечення участі одного учня ДЮСШ у регіональних спортивних змаганнях	грн	Розрахунок	141,326	120,191	270,130	187,920	270,000	188,000
5	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	540,748	522,670		523,000		
6	середня вартість одиниці придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для ДЮСШ	грн	Розрахунок	540,748	522,670		523,000		
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	116,044	136,900	136,900	137,000	137,000	137,000
8	середні витрати на навчально-тренувальну роботу у ДЮСШ у розрахунку на одного учня	грн	Розрахунок	116,044	136,900	136,900	137,000	137,000	137,000
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	7,000	7,000		7,000		
2	кількість підготовлених у ДЮСШ майстрів спорту України / кандидатів у майстри спорту України	осіб	Розрахунок	7,000	7,000		7,000		
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	382,000	382,000		382,000		
4	кількість учнів комунальних ДЮСШ, які здобули призові місця в регіональних спортивних змаганнях	осіб	Розрахунок	382,000	382,000		382,000		
5	Динаміка кількості учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів, порівняно з минулим роком, у тому числі:	%	Розрахунок	91,280	110,200		110,000		
6	динаміка кількості учнів ДЮСШ порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	91,280	110,200		110,000		
7	відсоток охоплення послугами спортивних шкіл дівчат	%	Розрахунок		33,000		33,000		33,000
Завдання 5 Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування									
затрат									
1	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	тис. грн.	Звітність установ	243,422		139,000		200,000	
2	спортивне обладнання	тис. грн.;	Звітність установ	312,000		80,000		200,000	
3	оргтехніка	тис.грн	Звітність установ	133,000					
4	меблі	тис.грн	Звітність установ	25,000					
5	інші	тис.грн	Звітність установ	20,000		59,000			
продукту									
1	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од	Звітність установ	4,000		2,000		3,000	
2	кількість придбаного обладнання, предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од	Звітність установ	41,000		16,000		10,000	
3	спортивне обладнання	од.	Звітність установ	21,000		10,000		10,000	
4	оргтехніка	од	Звітність установ	16,000					
5	меблі	од	Звітність установ	1,000					
6	інші	од	Звітність установ	1,000		6,000			
ефективності									
1	середні витрати на придбання одиниці спортивного обладнання	тис. грн.	Розрахунок	14,857		10,000		20,000	

2	середні витрати на придбання одиниці іншого обладнання (предмету)	тис.грн	Розрахунок		20,000		9,833		
3	середні витрати на придбання одиниці оргтехніки	тис.грн	Розрахунок		8,315				
4	середні витрати на придбання одиниці меблів	тис.грн	Розрахунок		25,000				
якості									
1	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	%	Розрахунок		131,270		50,000		75,000
2	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	%	Розрахунок		751,120		2,563		5,000

8.2.Результативні показники бюджетної програми у 2019 - 2020 роках

КПКВК*	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2019рік (прогноз)		2020рік (прогноз)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8
4715031	Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл						
Завдання 1	Забезпечення збереження енергоресурсів						
	затрат						
1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг, всього	тис.грн	Звітність установ	2 413,394	439,520	2 558,198	465,891
2	теплостачання	тис.грн	Звітність установ	1 586,024	235,840	1 681,185	249,990
3	водопостачання	тис.грн	Звітність установ	258,030	32,160	273,512	34,090
4	електроенергії	тис. грн.	Звітність установ	569,339	171,520	603,499	181,811
5	загальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	7 059,120		7 482,667	
6	опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	7 059,120		7 482,667	
	продукту						
1	теплостачання	тис. Гкал	Звітність установ	0,843		0,894	
2	водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	16,658		17,657	
3	електроенергії	тис кВт год	Звітність установ	264,213		280,066	
4	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:						
	ефективності						
1	теплостачання	Гкал на 1 м кв. опал пл.	Розрахунок	0,128		0,136	
2	водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок	2,530		2,682	
3	електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл	Розрахунок	40,124		42,531	
4	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв, в тому числі:		Розрахунок				
	якості						
1	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі	%	Розрахунок				
2	-теплостачання	%	Розрахунок	1,072		1,136	
3	-водопостачання	%	Розрахунок	1,072		1,136	
4	-електроенергії	%	Розрахунок	1,072		1,136	
5	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо). всього	тис. грн.	Розрахунок	23,584	4,288	24,999	4,545
Завдання 2	Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацькими спортивними школами						
	затрат						
1	кількість дитячо-юнацьких спортивних шкіл (далі - ДЮСШ)	од.	Звітність установ	4,000		4,000	
2	Кількість штатних працівників комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів , всього	осіб	Звітність установ	158,120		167,607	
3	з них жінки	осіб	Звітність установ	46,096		48,862	
4	у тому числі тренерів	осіб	Звітність установ	95,408		101,132	
5	з них жінки	осіб	Звітність установ	35,376		37,499	
6	Кількість комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл в розрізі їх видів, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, всього, у тому числі:	од.	Звітність установ	4,000		4,000	
7	кількість штатних працівників ДЮСШ	осіб	Звітність установ	158,120		167,607	
8	з них жінки	осіб	Звітність установ	46,096		48,862	
9	у тому числі тренерів	осіб	Звітність установ	95,408		101,132	
10	з них жінки	осіб	Звітність установ		35,376		37,499
11	Фонд оплати праці комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл в розрізі їх видів , видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, всього, у тому числі:	тис. грн.	Звітність установ	10 967 846,400		11 625 917,184	
12	Фонд оплати праціДЮСШ	тис. грн.	Звітність установ	10 967 846,400		11 625 917,184	
13	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:	тис. грн.	Звітність установ	576,800		611,408	
14	обсяг видатків на придбання малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для ДЮСШ	тис. грн.	Звітність установ	576,800		611,408	

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:	тис. грн.	Звітність установ				
16	обсяг витрат на забезпечення участі учнів ДЮСШ, у регіональних спортивних змаганнях	тис. грн.	Звітність установ				
17	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:	тис. грн.	Звітність установ				
18	обсяг витрат на навчально-тренувальну роботу ДЮСШ	тис. грн.	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	2 696,080		2 857,845	
2	з них дівчата	осіб.	Звітність установ	962,656		1 020,415	
3	середньорічна кількість учнів ДЮСШ	осіб.	Звітність установ	2 696,080		2 857,845	
4	з них дівчата	осіб	Звітність установ	962,656		1 020,415	
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	798,640		846,558	
6	кількість учнів ДЮСШ, що взяли участь у регіональних спортивних змаганнях	осіб.	Звітність установ	798,640		846,558	
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	41,808		44,316	
8	кількість придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для ДЮСШ	од.	Звітність установ	41,808		44,316	
ефективності							
1	Середньомісячна заробітна плата працівника дитячо-юнацької спортивної школи, видатки на утримання якої здійснюються з бюджету, в розрізі їх видів, у тому числі:	грн	Розрахунок	5 748,493		6 093,403	
2	середньомісячна заробітна плата працівника ДЮСШ	грн	Розрахунок	5 748,493		6 093,403	
3	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	289,440	201,536	306,806	213,628
4	середні витрати на забезпечення участі одного учня ДЮСШ у регіональних спортивних змаганнях	грн	Розрахунок	289,440	201,536	306,806	213,628
5	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	560,656		594,295	
6	середня вартість одиниці придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для ДЮСШ	грн	Розрахунок	560,656		594,295	
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	146,864	146,864	155,676	155,676
8	середні витрати на навчально-тренувальну роботу у ДЮСШ у розрахунку на одного учня	грн	Розрахунок	146,864	146,864	155,676	155,676
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	7,504		7,954	
2	кількість підготовлених у ДЮСШ майстрів спорту України / кандидатів у майстри спорту України	осіб	Розрахунок	7,504		7,954	
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	409,504		434,074	
4	кількість учнів комунальних ДЮСШ, які здобули призові місця в регіональних спортивних змаганнях	осіб	Розрахунок	409,504		434,074	
5	Динаміка кількості учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів, порівняно з минулим роком, у тому числі:	%	Розрахунок	117,920		124,995	
6	динаміка кількості учнів ДЮСШ порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	117,920		124,995	
7	відсоток охоплення послугами спортивних шкіл дівчат	%	Розрахунок		35,376		37,499
Завдання 3 Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування							
затрат							
1	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	тис. грн.	Звітність установ		214,400		227,264
2	спортивне обладнання	тис. грн.;	Звітність установ		214,400		227,264
продукту							
1	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од	Звітність установ		3,216		3,409
2	кількість придбаного обладнання, предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од	Звітність установ		10,720		11,363
3	спортивне обладнання	од.	Звітність установ		10,720		11,363

	ефективності					
1	середні витрати на придбання одиниці спортивного обладнання	тис. грн.	Розрахунок		21,440	22,726
	якості					
1	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	%	Розрахунок		80,400	85,224
2	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	%	Розрахунок		5,360	5,682

9. Структура видатків на оплату праці

(тис.грн.)												
КПКВК*	Найменування видатків	2016рік (звіт)		2017рік		2018рік (проект)		2019рік (прогноз)		2020рік (прогноз)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	фактична наявність на 01.10.2017	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд		
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Посадові оклади з підвищеннями	3 653,21816		5 072,69277	3 886,58131		6 471,599		6 937,551		7 353,804	
	Обов'язкові доплати та надбавки	552,43222		1 180,02004	761,88839		1 474,985		2 154,318		2 283,578	
	Матеріальна допомога	314,5232		501,51867	500,62067		566,714		578,126		612,814	
	Стимулюючі доплати та надбавки	879,44766		1 542,8922	740,29924		1 432,495		833,01		882,99	
	Грошова винагорода	114,705		252,57254	97,05		285,407		465,259		493,174	
	Премії	662,92256		464,60378	129,618							
	ВСЬОГО	6 177,249		9 014,300	6 116,058		10 231,200		10 968,264		11 626,360	
	в т.ч. оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X	X		X		X		X	
4715031	Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл	6 177,249		9 014,300	6 116,058		10 231,200		10 968,264		11 626,360	
	9.11. Структура видатків на оплату праці по галузі "Фізкультура та спорт" (для бюджетних установ)	6 177,249		9 014,300	6 116,058		10 231,200		10 968,264		11 626,360	
	Адміністративний персонал	791,541		948,106	726,956		1 081,289		1 046,592		1 109,388	
	Посадові оклади з підвищеннями	378,205		465,888	383,330		606,143		649,785		688,772	
	Обов'язкові доплати та надбавки	71,399		93,482	64,622		117,787		156,657		166,057	
	Матеріальна допомога	50,377		79,818	79,818		90,194		54,147		57,396	
	Грошова винагорода	12,593		31,920	15,550		36,070		54,147		57,396	
	Стимулюючі доплати та надбавки	140,656		232,944	150,711		231,095		131,856		139,767	
	Премії	138,312		44,054	32,924							
	Педагогічний персонал	4 027,466		6 098,371	4 038,913		6 918,340		7 611,281		8 067,957	
	Посадові оклади з підвищеннями	2 431,715		3 594,269	2 716,086		4 602,012		4 933,356		5 229,358	
	Обов'язкові доплати та надбавки	415,342		670,279	452,028		844,552		1 359,402		1 440,966	
	Матеріальна допомога	207,616		329,357	329,357		372,173		411,112		435,778	
	Грошова винагорода	102,112		220,653	81,500		249,337		411,112		435,778	
	Стимулюючі доплати та надбавки	548,662		993,467	419,442		850,266		496,299		526,077	
	Премії	322,019		290,346	40,500							
	Медичний персонал	149,506		231,225	111,847		207,974		209,921		222,516	
	Посадові оклади з підвищеннями	90,714		123,744	67,888		136,248		146,057		154,820	
	Обов'язкові доплати та надбавки	18,451		26,438	16,377		33,312		37,086		39,312	
	Матеріальна допомога	3,500		12,700	12,700		14,351		12,171		12,901	
	Стимулюючі доплати та надбавки	17,741		48,845	13,282		24,063		14,607		15,483	
	Премії	19,100		19,498	1,600							
	Спеціалісти	371,489		434,246	342,141		644,898		612,436		649,183	
	Посадові оклади з підвищеннями	195,537		250,296	200,957		440,496		472,211		500,544	
	Обов'язкові доплати та надбавки			9,396	9,396							
	Матеріальна допомога	16,222		22,392	21,494		25,302		39,350		41,712	
	Стимулюючі доплати та надбавки	75,098		115,356	73,487		179,100		100,875		106,927	
	Премії	84,632		36,806	36,806							
	Обслуговуючий персонал	837,246		1 302,352	896,201		1 378,699		1 488,034		1 577,316	
	Посадові оклади з підвищеннями	557,047		638,496	518,319		686,700		736,142		780,310	
	Обов'язкові надбавки та доплати	47,240		380,424	219,465		479,334		601,173		637,243	
	Матеріальна допомога	36,809		57,252	57,252		64,694		61,346		65,027	
	Стимулюючі доплати та надбавки	97,291		152,280	83,376		147,971		89,373		94,736	
	Премії	98,859		73,900	17,788							
	ВСЬОГО	6 177,249		9 014,300	6 116,058		10 231,200		10 968,264		11 626,360	
	в т.ч. оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X	X		X		X		X	

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах

КПКВК*	Категорії працівників	2016 рік (звіт)				2017 рік (план)				2018 рік		2019 рік		2020 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	2 627,00	2 547,00			2 515,00	2 515,00			2 515,00		2 677,00		2 677,00	
	Кількість ставок – всього, од.	148,49	146,66			147,83	147,33			147,83		148,58		148,58	
	Адміністративний персонал	12,00	12,00			12,00	12,00			12,00		12,00		12,00	
	Педагогічний персонал	92,99	92,66			93,33	93,33			93,33		94,08		94,08	
	Спеціалістів	8,50	7,50			7,50	7,50			7,50		7,50		7,50	
	Медичний персонал	3,50	3,00			3,50	3,00			3,50		3,50		3,50	

	Обслуговуючий персонал	31,50	31,50			31,50	31,50			31,50		31,50		31,50	
	Фонд оплати праці – всього (тис.грн.)														
	Адміністративний персонал	791 541,00	791 541,00			948 106,00	726 956,00			975 901,00		1 046 592,00		1 109 388,00	
	Педагогічний персонал	4 027 466,00	4 027 466,00			6 098 371,00	4 037 913,00			7 100 078,00		7 611 281,00		8 067 957,00	
	Спеціалістів	371 489,00	371 489,00			434 246,00	342 141,00			571 304,00		612 436,00		649 183,00	
	Медичний персонал	149 506,00	149 506,00			231 225,00	111 847,00			195 824,00		209 921,00		222 516,00	
	Обслуговуючий персонал	837 246,00	837 246,00			1 302 352,00	896 201,00			1 387 693,00		1 488 034,00		1 577 316,00	
	Всього штатних одиниць														
	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X			X	X			X		X		X	

11.Регіональні/місцеві програми, які виконуються в межах бюджетної програми
11.1.Регіональні/місцеві програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2016 - 2018 роках

(тис.грн.)									
№з/п	Назва	Коли та яким документом затверджена	Короткий зміст заходів за програмою	2016рік (звіт)		2017рік (затверджено]		2018рік (проект)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Міська комплексна цільова програма "Молодь та спорт столиці" на 2016-2018 роки			9 984,190	1 689,642	15 299,600	1 144,600	17 021,200	1 126,000
	ВСЬОГО			9 984,190	1 689,642	15 299,600	1 144,600	17 021,200	1 126,000

11.2.Регіональні/місцеві програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2019-2020 роках

(тис.грн.)							
№з/п	Назва	Коли та яким документом затверджена	Короткий зміст заходів за програмою	2019рік (прогноз)		2020рік (прогноз)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	4	5	6	7	8	9
1	Міська комплексна цільова програма "Молодь та спорт столиці" на 2016-2018 роки			18 195,646	1 207,072	19 287,384	1 279,496
	ВСЬОГО			18 195,646	1 207,072	19 287,384	1 279,496

12.Інвестиційні проекти та об'єкти капітального ремонту., які виконуються в межах бюджетної програми
12.1.Обсяги та джерела фінансування інвестиційних проектів та об'єктів капітального ремонту, у 2016 - 2018 роках

(тис.грн.)											
КПКВК*	Найменування джерел надходжень	Терміни будівництва	Освоєння коштів	2016рік (звіт)	2017рік (затверджено)	2018рік (проект)	Посилання 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 (розпорядження КМДА або дефектний акт, дата та номер)
				Спеціальний фонд	Спеціальний фонд	Спеціальний фонд					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ЗАМІНА ВІКОН ДЮСШ № 17	01.01.2016 - 31.12.2018		208,2							,
	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПОКРІВЕЛЬ ДЮСШ № 17	01.01.2016 - 31.12.2018		152,1	102,8						,
	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПРИМІЩЕНЬ ДЮСШ № 17	01.01.2016 - 01.01.2018		599,2							,
	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ФУТБОЛЬНОГО ПОЛЯ З ШТУЧНИМ ПОКРИТТЯМ ДЮСШ № 17	01.01.2017 - 01.01.2017			400						,
	ВСЬОГО			959,5	502,8						

12.2.Обсяги та джерела фінансування інвестиційних проектів та об'єктів капітального ремонту, на 2019 - 2020 (прогнозні) роки

(тис.грн.)				
КПКВК*	Найменування джерел надходжень	2019рік (звіт)	2020рік (затверджено)	Пояснення, що характеризують джерела фінансування
		спеціальний фонд	спеціальний фонд	
1	2	3	4	5
	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ЗАМІНА ВІКОН ДЮСШ № 17			
	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПОКРІВЕЛЬ ДЮСШ № 17			
	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПРИМІЩЕНЬ ДЮСШ № 17			
	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ФУТБОЛЬНОГО ПОЛЯ З ШТУЧНИМ ПОКРИТТЯМ ДЮСШ № 17			
	ВСЬОГО			

13.Аналіз результатів, досягнутих унаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2017 році, очікувані результати у 2018 році, обґрунтування необхідності передбачення видатків/надання кредитів на 2019 - 2020 роки

14. Бюджетні зобов'язання у 2016 - 2018 роках

14.1. Кредиторська заборгованість за загальним фондом місцевого бюджету у 2016 (звітному) році

(тис.грн.)

КПКВК*	КЕКВ/ККК	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на 01.01.2016	Кредиторська заборгованість на 01.01.2017	Зміна кредиторської заборгованості (7-6)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (5+7)
								загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4715031	Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл		11 206,800	9 984,190						9 984,190
	2000	Поточні видатки	11 206,800	9 984,190						9 984,190
	2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	7 600,000	7 547,741						7 547,741
	2120	Нарахування на оплату праці	1 370,500	1 370,492						1 370,492
	2110	Оплата праці	6 229,500	6 177,249						6 177,249
	2111	Заробітна плата	6 229,500	6 177,249						6 177,249
	2200	Використання товарів і послуг	3 606,800	2 436,449						2 436,449
	2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	457,300	409,557						409,557
	2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	33,000	25,190						25,190
	2230	Продукти харчування	214,200	166,930						166,930
	2240	Оплата послуг (крім комунальних)	626,300	499,648						499,648
	2250	Видатки на відрядження	403,600	387,263						387,263
	2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	1 872,400	947,861						947,861
	2271	Оплата теплопостачання	1 130,900	679,895						679,895
	2272	Оплата водопостачання та водовідведення	115,000	60,871						60,871
	2273	Оплата електроенергії	626,500	207,095						207,095
	2280	Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм								
	2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку								
	3000	Капітальні видатки								
	3100	Придбання основного капіталу								
	3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування								
		ВСЬОГО	11 206,800	9 984,190						9 984,190

14.2. Кредиторська заборгованість за загальним фондом місцевого бюджету у 2017 - 2018 (поточному та плановому) роках

(тис.грн.)

КПКВК*	КЕКВ/ККК	Найменування	2017 рік					2018 рік				
			Затверджені призначення	Кредиторська заборгованість на 01.01.2017	Планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		Очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (4-6)	Граничний обсяг	Можлива кредиторська заборгованість на 01.01.2018 (5-6-7)	Планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів.		Очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (9-10)
					загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
4715031	Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл		15 304,600				15 304,600	17 221,200				17 221,200
	2000	Поточні видатки	15 304,600				15 304,600	17 021,200				17 021,200
	2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	10 997,400				10 997,400	12 482,100				12 482,100
	2120	Нарахування на оплату праці	1 983,100				1 983,100	2 250,900				2 250,900
	2110	Оплата праці	9 014,300				9 014,300	10 231,200				10 231,200
	2111	Заробітна плата	9 014,300				9 014,300	10 231,200				10 231,200
	2200	Використання товарів і послуг	4 307,200				4 307,200	4 539,100				4 539,100
	2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	477,200				477,200	305,700				305,700
	2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	42,300				42,300	28,800				28,800
	2230	Продукти харчування										
	2240	Оплата послуг (крім комунальних)	697,600				697,600	300,000				300,000
	2250	Видатки на відрядження	904,900				904,900	1 649,300				1 649,300
	2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	2 185,200				2 185,200	2 251,300				2 251,300
	2271	Оплата теплопостачання	1 453,200				1 453,200	1 479,500				1 479,500
	2272	Оплата водопостачання та водовідведення	177,000				177,000	240,700				240,700
	2273	Оплата електроенергії	555,000				555,000	531,100				531,100
	2280	Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм						4,000				4,000
	2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку						4,000				4,000
	3000	Капітальні видатки						200,000				200,000
	3100	Придбання основного капіталу						200,000				200,000
	3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування						200,000				200,000
		ВСЬОГО	15 304,600				15 304,600	17 221,200				17 221,200

14.3.Дебіторська заборгованість у 2016 - 2017 (звітному та поточному) роках

(тис.грн.)

КПКВК*	КЕКВ/ККК	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2016	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2017	Очікувана дебіторська заборгованість на 2018	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4715031		Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл	6 229,500	9 984,190					
	2000	Поточні видатки	6 229,500	9 984,190					
	2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	6 229,500	7 547,741					
	2120	Нарахування на оплату праці	1 370,500	1 370,492					
	2110	Оплата праці	6 229,500	6 177,249					
	2111	Заробітна плата	6 229,500	6 177,249					
	2200	Використання товарів і послуг	1 130,900	2 436,449					
	2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	457,300	409,557					
	2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	33,000	25,190					
	2230	Продукти харчування	214,200	166,930					
	2240	Оплата послуг (крім комунальних)	626,300	499,648					
	2250	Видатки на відрядження	403,600	387,263					
	2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	1 130,900	947,861					
	2271	Оплата теплопостачання	1 130,900	679,895					
	2272	Оплата водопостачання та водовідведення	115,000	60,871					
	2273	Оплата електроенергії	626,500	207,095					
	2280	Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм							
	2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку							
	3000	Капітальні видатки							
	3100	Придбання основного капіталу							
	3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування							
		ВСЬОГО	11 206,800	9 984,190					

14.4.Нормативно-правові акти, виконання яких у 2018 році не забезпечено граничним обсягом видатків / надання кредитів загального фонду

(тис.грн.)

№ з/п	Найменування	Статті (пункти) нормативно-правового акта	Обсяг видатків/ надання кредитів, необхідний для виконання статей (пунктів) (тис. грн)	Обсяг видатків/нада ння кредитів, врахований у граничному обсязі (тис. грн)	Обсяг видатків/нада ння кредитів, не забезпечений граничним обсягом (тис. грн) (4-5)	Заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання статей (пунктів) нормативно-правового акта в межах граничного обсягу
1	2	3	4	5	6	7
	ВСЬОГО					

14.5.Аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2017 році

15.Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2018 рік та на 2019 - 2020 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих унаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2016 році, та очікувані результати у 2017 році

*Код програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів, Структура якого затверджена наказом Міністерства фінансів України від 02 грудня 2014 року № 1195 «Про затвердження Структури кодування програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів і Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів/Тимчасової класифікації видатків та кредитування для бюджетів місцевого самоврядування, які не застосовують програмно-цільового методу» (зі змінами).

Бюджетний запит 000010805 от 01.01.2018 0:00:00