

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

17.07.2015 року № 648

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2016 -2018 РОКИ індивідуальний, Форма 2016-2

1. Деснянська районна в місті Києві державна адміністрація

(найменування головного розпорядника коштів міського бюджету)

92

КВК

2. Деснянська районна в місті Києві державна адміністрація

(найменування відповідального виконавця)

92

КВК, знак відповідального виконавця

3. Діяльність закладів фізичної культури і спорту

(найменування бюджетної програми)

9215020

КПКВК

4. Мета бюджетної програми на 2016 -2018 роки

4.1. Мета бюджетної програми, строки її реалізації

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

4.2. Підстави для реалізації бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України від 16.12.1993 №3723-ХІІ "Про державну службу", Наказ Міністерства Фінансів України від 26 серпня 2014 року № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів», Наказ МФУ України від 17.07.2015 № 648 "Про затвердження типових форм бюджетних запитів для формування місцевих бюджетів"

5. Надходження для виконання бюджетної програми

5.1. Надходження для виконання бюджетної програми у 2014 -2016 роках

(тис. грн)

КПКВК*	Код	Найменування	2014 рік (звіт)				2015 рік (затверджено)				2016 рік (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
9215022	130107	<i>Утримання та навчально-тренувальна робота дитячо-юнацьких спортивних шкіл</i>	4 862,007	90,343		4 952,350	6 227,080	1 467,200	1 360,300	7 694,280	7 246,700	115,000		7 361,700
		Надходження із загального фонду бюджету	4 862,007	X	X	4 862,007	6 227,080	X	X	6 227,080	7 246,700	X	X	7 246,700
	25010300	Плата за оренду майна бюд	X	87,169		87,169	X	106,900		106,900	X	115,000		115,000
	33010400	Кошти від продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення до розмежування земель державної та комунальної власності з розстроченням платежу	X				X	312,300	312,300	312,300	X			
	25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	X	3,174		3,174	X				X			
	18050400	Єдиний податок з фізичних осіб	X				X	1 048,000	1 048,000	1 048,000	X			
9215024	130110	<i>Фінансова підтримка спортивних споруд</i>	950,108	339,850	69,907	1 289,958	1 399,010	470,000	150,000	1 869,010	1 542,300	318,000		1 860,300
		Надходження із загального фонду бюджету	950,108	X	X	950,108	1 399,010	X	X	1 399,010	1 542,300	X	X	1 542,300
	25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X	269,943		269,943	X	320,000		320,000	X	318,000		318,000
	18050400	Єдиний податок з фізичних осіб	X	69,907	69,907	69,907	X	150,000	150,000	150,000	X			
		ВСЬОГО	5 812,115	430,193	69,907	6 242,308	7 626,090	1 937,200	1 510,300	9 563,290	8 789,000	433,000		9 222,000

5.2. Надходження для виконання бюджетної програми у 2017 -2018 роках

(тис. грн)

КПКВК*	Код	Найменування	2017 рік (прогноз)				2018 рік (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
9215024	130110	<i>Фінансова підтримка спортивних споруд</i>	1 653,052	343,299		1 996,351	1 744,790	362,208		2 106,998
		Надходження із загального фонду бюджету	1 653,052	X	X	1 653,052	1 744,790	X	X	1 744,790
	25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X	343,299		343,299	X	362,208		362,208
9215022	130107	<i>Утримання та навчально-тренувальна робота дитячо-юнацьких спортивних шкіл</i>	7 806,430	124,315		7 930,745	8 405,718	131,152		8 536,870
		Надходження із загального фонду бюджету	7 806,430	X	X	7 806,430	8 405,718	X	X	8 405,718
	25010300	Плата за оренду майна бюд	X	124,315		124,315	X	131,152		131,152
		ВСЬОГО	9 459,482	467,614		9 927,096	10 150,508	493,360		10 643,868

6. Видатки/надання кредитів за кодами економічної класифікації видатків/класифікації кредитування бюджету

6.1. Видатки за кодами економічної класифікації видатків бюджету у 2014 -2016 роках

(тис. грн)														
КПКВК*	КЕКВ	Найменування	2014 рік (звіт)				2015 рік (затверджено)				2016 рік (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
9215022	130107	Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл	4 862,007	62,670		4 924,677	6 227,080	1 467,200	1 360,300	7 694,280	7 246,700	115,000		7 361,700
	2111	Заробітна плата	3 305,683			3 305,683	3 719,500			3 719,500	4 394,300			4 394,300
	2120	Нарахування на оплату праці	1 214,794			1 214,794	1 350,100			1 350,100	1 595,200			1 595,200
	2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар		4,384		4,384	88,400	5,100		93,500	154,400	6,400		160,800
	2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали					6,000	0,500		6,500	9,000	0,500		9,500
	2240	Оплата послуг (крім комунальних)	7,756	16,227		23,983	71,000	3,800		74,800	109,000	3,800		112,800
	2800	Інші поточні видатки	27,673			27,673		35,700		35,700		32,300		32,300
	2250	Видатки на відрядження	6,020	8,005		14,025	120,000	6,000		126,000	178,000	8,000		186,000
	2271	Оплата тепlopостачання	271,816	28,218		300,034	817,380	40,800		858,180	752,400	47,000		799,400
	2272	Оплата водopостачання та водовідведення	4,197	1,700		5,897	5,700	3,000		8,700	7,200	3,200		10,400
	2273	Оплата електроенергії	24,068	4,136		28,204	49,000	12,000		61,000	47,200	13,800		61,000
	3110	Гридбання обладнання і предметів довгострокового користування						312,300	312,300	312,300				
	3132	Капітальний ремонт інших об'єктів						1 048,000	1 048,000	1 048,000				
9215024	130110	Фінансова підтримка комунальних спортивних споруд	950,108	339,850	69,907	1 289,958	1 399,010	470,000	150,000	1 869,010	1 542,300	318,000		1 860,300
	2111	Заробітна плата	481,800	164,187		645,987	502,300	180,000		682,300	587,700	180,000		767,700
	2120	Нарахування на оплату праці	161,329	57,928		219,257	182,300	63,300		245,600	213,300	63,300		276,600
	2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар		10,080		10,080	15,000	14,000		29,000	15,500	14,000		29,500
	2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали						2,000		2,000	2,000			2,000
	2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1,859	17,089		18,948	77,470	36,800		114,270	77,500	36,800		114,300
	2800	Інші поточні видатки		2,259		2,259		2,500		2,500		2,500		2,500
	2271	Оплата тепlopостачання	254,440	11,000		265,440	552,740	11,000		563,740	562,400	11,000		573,400
	2272	Оплата водopостачання та водовідведення	27,000	5,000		32,000	43,700	5,000		48,700	52,600	5,000		57,600
	2273	Оплата електроенергії	23,680	2,041		25,720	25,500	5,000		30,500	31,300	5,000		36,300
	2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку		0,360		0,360		0,400		0,400		0,400		0,400
	3132	Капітальний ремонт інших об'єктів		69,907	69,907	69,907		150,000	150,000	150,000				
		ВСЬОГО	5 812,115	402,520	69,907	6 214,635	7 626,090	1 937,200	1 510,300	9 563,290	8 789,000	433,000		9 222,000

6.2. Надання кредитів за кодами класифікації кредитування бюджету у 2014 -2016 роках

(тис. грн)														
КПКВК*	ККК	Найменування	2014 рік (звіт)				2015 рік (затверджено)				2016 рік (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 2017 -2018 роках

(тис. грн)										
КПКВК*	Код	Найменування	2017 рік (прогноз)				2018 рік (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
9215022	130107	Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл	7 806,430	122,915		7 929,345	8 405,718	128,810		8 534,528
	2111	Заробітна плата	4 750,200			4 750,200	5 134,966			5 134,966
	2120	Нарахування на оплату праці	1 724,400			1 724,400	1 864,076			1 864,076
	2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	167,100	6,918		174,018	176,290	6,924		183,214
	2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали		0,542		0,542	0,572			0,572
	2240	Оплата послуг (крім комунальних)	117,829	4,108		121,937	124,309	4,334		128,643
	2800	Інші поточні видатки		34,916		34,916		36,836		36,836
	2250	Видатки на відрядження	192,418	8,648		201,066	203,000	9,124		212,124
	2271	Оплата тепlopостачання	796,867	49,778		846,645	841,651	52,576		894,227
	2272	Оплата водopостачання та водовідведення	7,626	3,389		11,015	8,055	3,579		11,634
	2273	Оплата електроенергії	49,990	14,616		64,606	52,799	15,437		68,236
	3110	Гридбання обладнання і предметів довгострокового користування								
	3132	Капітальний ремонт інших об'єктів								
9215024	130110	Фінансова підтримка комунальних спортивних споруд	1 653,053	343,299		1 996,352	1 744,790	362,208		2 106,998
	2111	Заробітна плата	635,304	194,580		829,884	670,245	205,282		875,527
	2120	Нарахування на оплату праці	230,556	68,427		298,983	243,236	72,191		315,427
	2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	16,756	15,134		31,890	17,677	15,966		33,643

	2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	2,162		2,162	2,281		2,281
	2240	Оплата послуг (крім комунальних)	83,778	39,781	123,559	88,385	41,969	130,354
	2800	Інші поточні видатки		2,703	2,703		2,851	2,851
	2271	Оплата тепlopостачання	595,638	11,650	607,288	629,113	12,305	641,418
	2272	Оплата водopостачання та водовідведення	55,709	5,296	61,005	58,840	5,594	64,434
	2273	Оплата електроенергії	33,150	5,296	38,446	35,013	5,594	40,607
	2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку		0,432	0,432		0,456	0,456
	3132	Капітальний ремонт інших об'єктів						
		ВСЬОГО	9 459,483	466,214	9 925,697	10 150,508	491,018	10 641,526

6.4. Надання кредитів за кодами класифікації кредитування бюджету у 2017 -2018 роках

(тис. грн)

КПКВК*	Код	Найменування	2017 рік (прогноз)				2018 рік (прогноз)			
			загальний фонд	спеціаль-ний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (4+5)	загальний фонд	спеціаль-ний 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 2014 -2016_ роках

(тис. грн)

КПКВК*	Найменування	2014 рік (звіт)				2015 рік (затверджено)				2016 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціаль-ний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціаль-ний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціаль-ний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
9215022	Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл	4 834,334	90,343		4 924,677	6 227,080	1 467,200	1 360,300	7 694,280	7 246,700	115,000		7 361,700
1	Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацькими спортивними школами	4 534,253	56,289		4 590,542	5 355,000	51,100		5 406,100	6 439,900	51,000		6 490,900
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	300,081	34,054		334,135	872,080	55,800		927,880	806,800	64,000		870,800
3	Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування						312,300	312,300	312,300				
4	Проведення капітального ремонту закладів фізичної культури і спорту						1 048,000	1 048,000	1 048,000				
9215024	Фінансова підтримка комунальних спортивних споруд	950,108	339,850	69,907	1 289,958	1 399,010	470,000	150,000	1 869,010	1 542,300	318,000		1 860,300
1	Забезпечення збереження енергоресурсів	305,120	18,041		323,161	621,940	21,000		642,940	646,300	21,000		667,300
2	Проведення капітального ремонту закладів фізичної культури і спорту		69,907	69,907	69,907		150,000	150,000	150,000				
3	Утримання в належному стані існуючої мережі спортивних споруд комунальної форми власності та забезпечення їх ефективного функціонування для проведення спортивних	644,988	251,902		896,890	777,070	299,000		1 076,070	896,000	297,000		1 193,000
	ВСЬОГО	5 784,442	430,193	69,907	6 214,635	7 626,090	1 937,200	1 510,300	9 563,290	8 789,000	433,000		9 222,000

7.2. Видатки/надання кредитів у розрізі підпрограм та завдань у2017 -2018 роках

(тис. грн)

КПКВК*	Найменування	2017 рік (прогноз)				2018 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціаль-ний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціаль-ний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
9215022	Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл	7 806,430	122,915		7 929,345	8 405,718	128,810		8 534,528
1	Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацькими спортивними школами	6 951,950	55,125		7 007,075	7 503,213	57,210		7 560,423
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	854,480	67,790		922,270	902,505	71,600		974,105
9215024	Фінансова підтримка комунальних спортивних споруд	1 653,052	343,299		1 996,351	1 744,790	362,208		2 106,998
1	Утримання в належному стані існуючої мережі спортивних споруд комунальної форми власності та забезпечення їх ефективного функціонування для проведення спортивних	968,555	321,057		1 289,612	1 021,824	338,715		1 360,539
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	684,497	22,242		706,739	722,966	23,493		746,459
	ВСЬОГО	9 459,482	466,214		9 925,696	10 150,508	491,018		10 641,526

8. Результативні показники бюджетної програми

8.1. Результативні показники бюджетної програми у 2014 - 2016 роках

КПКВК*	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2014 рік (звіт)		2015 рік (затверджено)		2016 рік (проект)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
9215024	Фінансова підтримка спортивних споруд								
Завдання 1	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						
2	оргтехніка	тис.грн	Звітність установ						
3	побутова техніка	тис.грн	Звітність установ						
	продукту								
1	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од	Звітність установ						
2	кількість придбаного обладнання, предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од	Звітність установ						
3	оргтехніка	од	Звітність установ						
4	побутова техніка	од	Звітність установ						
	ефективності								
1	середні витрати на придбання одиниці оргтехніки	тис.грн	розрахунок						
2	середні витрати на придбання одиниці побутової техніки	тис.грн	розрахунок						
	якості								
1	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	%	розрахунок						
2	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	%	розрахунок						
Завдання 2	Утримання в належному стані існуючої мережі спортивних споруд комунальної форми власності та забезпечення їх ефективного функціонування для проведення спортивних заходів								
	затрат								
1	кількість комунальних спортивних споруд, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	од.	Звітність установ	1,000		1,000		1,000	
2	обсяг витрат на утримання комунальних спортивних споруд	тис. грн.	Звітність установ	146,917	87,715	186,222	140,919	307,750	117,000
3	кількість штатних працівників комунальних спортивних споруд, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	осіб	Звітність установ	18,000	2,000	18,000	2,000	17,500	2,000
4	Фонд оплати праці працівників комунальних спортивних споруд	тис. грн.	Звітність установ	481,800	164,187	502,300	180,000	481,800	180,000
5	погашення кредиторської заборгованості минулих періодів	тис. грн.	Звітність установ	16,271		22,588	11,132		
	продукту								
1	кількість відвідувачів комунальних спортивних споруд, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	осіб	Звітність установ	2 400,000		2 500,000		2 500,000	
	ефективності								
1	середній розмір видатків з бюджету на утримання однієї спортивної споруди комунальної форми власності	грн	розрахунок	146,917	87,715	186,222	140,919	226 711,000	107 868,000
2	середній розмір витрат на 1-го відвідувача/ на 1 захід	грн	розрахунок	61,215	36,548	74,488	56,368	90,690	43,150
3	середньомісячна заробітна плата працівника комунальних спортивних споруд	грн	розрахунок	2 230,560		2 230,560		1 901,730	
	якості								
1	рівень погашення кредиторської заборгованості	%;	розрахунок	8,500		100,000			
2	динаміка відвідувачів комунальних спортивних споруд, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, порівняно з минулим роком	%;	розрахунок	85,714		104,170			
Завдання 3	Забезпечення збереження енергоресурсів								
	затрат								
1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг, всього	тис.грн	Звітність установ	305,120	18,040	621,940	21,000	646,300	21,000
2	з них на оплату	тис. грн.	Звітність установ						
3	теплостачання	тис. грн.	Звітність установ	254,440	11,000	552,740	11,000	562,400	11,000
4	водопостачання,	тис.грн	Звітність установ	27,000	5,000	43,700	5,000	52,600	5,000
5	електроенергії,	тис. грн.	Звітність установ	23,680	2,040	25,500	5,000	31,300	5,000
6	природного газу,	тис.грн	Звітність установ						
7	на погашення кредиторської заборгованості за спожиті енергоносії та комунальні послуги, що склалася на початок року	тис. грн.	Звітність установ	66,961		66,000			
8	загальна площа приміщень,	кв.м.	Звітність установ	860,000		860,000		860,000	
9	опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	860,000		860,000		860,000	
	продукту								
1	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:	од.	Звітність установ						
2	теплостачання	тисяч Гкал	Звітність установ	0,276		0,311		0,305	
3	водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	4,276		5,324		5,410	
4	електроенергії	тис кВт год	Звітність установ	17,123		17,306		17,306	
5	природного газу	тис.куб.м	Звітність установ						
	ефективності								
1	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв, в тому числі:	од.	розрахунок						
2	теплостачання	Гкал на 1 м кв. опал пл.	розрахунок	0,321		0,362		0,355	

3	водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	розрахунок	4,972	6,191	6,291		
4	електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл	розрахунок	19,911	20,123	20,123		
5	природного газу	тис.куб м на1м кв.заг пл.	розрахунок					
якості								
1	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі	%	розрахунок					
2	- теплопостачання	%	розрахунок	11,300	1,000	1,000		
3	- водопостачання	%	розрахунок	3,160	1,000	1,000		
4	- електроенергії	%	розрахунок		1,000	1,000		
5	- природного газу	%	розрахунок					
6	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо), всього	тис. грн.	розрахунок	35,694	4,800	6,100		
7	відсоток погашення кредиторської заборгованості за спожиті енергоносії та комунальні послуги, що склалася на початок року	%	розрахунок	100,000	100,000			
Завдання 4 Проведення капітального ремонту закладів фізичної культури і спорту								
затрат								
1	обсяг видатків на капітальний ремонт закладів фізичної культури і спорту, з них:	тис. грн.	Звітність установ	69,907	150 000,000			
2	капітальний ремонт інших об'єктів	тис. грн.	Звітність установ	69,907				
3	кількість закладів фізичної культури і спорту, які потребують капітального ремонту	од.	Звітність установ	1,000	1,000			
продукту								
1	кількість закладів, в яких планується провести капітальний ремонт окремих частин будівельних елементів	од.	Звітність установ	1,000	1,000			
2	середньомісячна кількість відвідувачів закладів культури і мистецтв, в яких проводяться ремонтні роботи, до проведення капітального ремонту	осіб	Звітність установ					
3	середньомісячна кількість відвідувачів закладів фізичної культури і спорту, в яких проводяться ремонтні роботи, після проведення капітального ремонту	осіб	Звітність установ	2 400,000	2 500,000			
ефективності								
1	середні витрати на проведення капітального ремонту 1 об'єкта	тис.грн	розрахунок	69,907				
якості								
1	динаміка кількості відвідувачів закладів після проведення ремонтних робіт	%	розрахунок	100,000				
2	відсоток кількості закладів, в яких проведено капремонт, до кількості закладів, що потребують ремонту	%	розрахунок	100,000				
3	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої завдяки проведенню в ході капітального ремонту робіт, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо)	тис. грн.	розрахунок	0,050				
9215022 Утримання та навчально-тренувальна робота дитячо-юнацьких спортивних шкіл								
Завдання 1 Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацькими спортивними школами								
затрат								
1	Кількість комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл в розрізі їх видів, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, всього, у тому числі:	од.	Звітність установ	3,000	3,000	3,000		
2	кількість дитячо-юнацьких спортивних шкіл (далі - ДЮСШ)	од.	Звітність установ	2,000	2,000	2,000		
3	кількість комплексних дитячо-юнацьких спортивних шкіл (далі -КДЮСШ), од.	од.	Звітність установ	1,000	1,000	1,000		
4	Обсяг витрат на утримання комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл в розрізі їх видів, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, всього, у тому числі:	тис. грн.	Звітність установ	1 217,787	43,900	1 363,830	40,000	1 713,200
5	обсяг витрат на утримання ДЮСШ	тис. грн.	Звітність установ	808,402		847,403		4 295,400
6	обсяг витрат на утримання КДЮСШ	тис. грн.	Звітність установ	409,385	43,900	516,427	40,000	2 144,500
7	Кількість штатних працівників комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів, всього	осіб	Звітність установ	112,080		132,250		132,250
8	у тому числі тренерів, всього	осіб	Звітність установ	77,330		92,000		92,000
9	кількість штатних працівників ДЮСШ	осіб	Звітність установ	67,500		79,000		79,000
10	у тому числі тренерів	осіб	Звітність установ	48,000		56,500		56,500
11	кількість штатних працівників КДЮСШ	осіб	Звітність установ	44,580		53,250		53,250
12	у тому числі тренерів	осіб	Звітність установ	29,330		35,500		35,500
13	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	3 305,683		1 533 700,000		4 394,300
14	Фонд оплати праці ДЮСШ	тис. грн.	Звітність установ	2 203,182		1 022 977,000		2 636,580
15	Фонд оплати праці КДЮСШ	тис. грн.	Звітність установ	1 102,501		510 723,000		1 757,720

16	Обсяг витрат на придбання малоцінного спортивного обладнання та інвентарю комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл в розрізі їх видів , видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, всього, у тому числі:	тис. грн.	Звітність установ		4,384	88,400	5,100	154,400	6,400	
17	обсяг видатків на придбання малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для ДЮСШ	тис. грн.	Звітність установ			55,963		105,100		
18	обсяг видатків на придбання малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для КДЮСШ	тис. грн.	Звітність установ		4,384	32 437,000	5,100	49,300	5,100	
19	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		8,005	120,000	6,000	178,000	8,000	
20	обсяг витрат на забезпечення участі учнів ДЮСШ, у регіональних спортивних змаганнях	тис. грн.	Звітність установ		3,174	80,000		118,000		
21	обсяг витрат на забезпечення участі учнів КДЮСШ, у регіональних спортивних змаганнях	тис. грн.	Звітність установ		4,831	40,000	6,000	60,000	8,000	
22	погашення кредиторської заборгованості минулих періодів	тис. грн.	Звітність установ	10,784		6,044				
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	1 992,000		2 532,000		2 532,000		
2	середньорічна кількість учнів ДЮСШ	осіб	Звітність установ	1 015,000		1 182,000		1 182,000		
3	середньорічна кількість учнів КДЮСШ	осіб	Звітність установ	977,000		1 350,000		1 350,000		
4	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	471,000		1 200,000		1 200,000		
5	кількість учнів ДЮСШ, що взяли участь у регіональних спортивних змаганнях	осіб	Звітність установ	221,000		800,000		800,000		
6	кількість учнів КДЮСШ, що взяли участь у регіональних спортивних змаганнях	осіб	Звітність установ	250,000		400,000		400,000		
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		320,000	390,000	245,000	385,000	245,000	
8	кількість придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для ДЮСШ	од.	Звітність установ			230,000		230,000		
9	кількість придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для КДЮСШ	од.	Звітність установ		320,000	160,000	245,000	155,000	245,000	
ефективності										
1	Середні витрати на утримання однієї комунальної дитячо-юнацької спортивної школи, видатки на утримання якої здійснюються з бюджету, в розрізі їх видів, з розрахунку на одного працівника, у тому числі:	грн	розрахунок	10 865,337	391,690	10 312,514	751,174	13 790,330	814,050	
2	середні витрати на утримання ДЮСШ, з розрахунку на одного працівника	грн	розрахунок	11 976,326		10 726,620		13 800,330		
3	середні витрати на утримання КДЮСШ, з розрахунку на одного працівника	грн	розрахунок	9 183,154	984,747	9 698,160	751,174	12 950,000	751,174	
4	Середньомісячна заробітна плата працівника дитячо-юнацької спортивної школи, видатки на утримання якої здійснюються з бюджету, в розрізі їх видів, у тому числі:	грн	розрахунок	2 457,830		2 237,240		2 963,200		
5	середньомісячна заробітна плата працівника ДЮСШ	грн	розрахунок	2 719,978		2 379,219		2 779,219		
6	середньомісячна заробітна плата працівника КДЮСШ	грн	розрахунок	2 060,904		2 026,604		2 758,670		
7	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		16,996	100,000	15,000	222,500	10,000	
8	середні витрати на забезпечення участі одного учня ДЮСШ у регіональних спортивних змаганнях	грн	розрахунок		14,362	100,000		100,000		
9	середні витрати на забезпечення участі одного учня КДЮСШ у регіональних спортивних змаганнях	грн	розрахунок		19,324	100,000	15,000	100,000	15,000	
10	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		13,700	184,615	31,429	184,615	31,429	
11	середня вартість одиниці придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для ДЮСШ	грн	розрахунок			203,478		203,478		
12	середня вартість одиниці придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для КДЮСШ	грн	розрахунок		13,700	159,375	31,429	159,375	31,429	
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	19,000		28,000		31,000		
2	кількість підготовлених у КДЮСШ майстрів спорту України / кандидатів у майстри спорту України	осіб	розрахунок	15,000		12,000		13,000		

3	кількість підготовлених у ДЮСШ майстрів спорту України / кандидатів у майстри спорту України	осіб	розрахунок	4,000		14,000		18,000	
4	Кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів, які здобули призиви місця в регіональних спортивних змаганнях, всього, у тому числі:	осіб	розрахунок	60,000		245,000		245,000	
5	кількість учнів комунальних ДЮСШ, які здобули призиви місця в регіональних спортивних змаганнях	осіб	розрахунок	8,000		135,000		135,000	
6	кількість учнів комунальних КДЮСШ, які здобули призиви місця в регіональних спортивних змаганнях	осіб	розрахунок	52,000		110,000		110,000	
7	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	129,857		107,443		107,443	
8	динаміка кількості учнів ДЮСШ порівняно з минулим роком	%;	розрахунок	125,080		105,455		105,455	
9	динаміка кількості учнів КДЮСШ порівняно з минулим роком	%;	розрахунок	134,971		109,467		109,467	
10	рівень погашення кредиторської заборгованості минулих періодів	%;	розрахунок	100,000		100,000			
Завдання 2 Забезпечення збереження енергоресурсів									
затрат									
1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг, всього	тис.грн	Звітність установ	300,081	34,054	872,080	55,800	806,800	64,000
2	з них на оплату	—	Звітність установ						
3	теплостачання	тис.грн	Звітність установ	271,816	28,218	817,380	40,800	752,400	47,000
4	водопостачання,	тис.грн	Звітність установ	4,197	1,700	5,700	3,000	7,200	3,200
5	електроенергії,	тис. грн.	Звітність установ	24,068	4,136	49,000	12,000	47,200	13,800
6	природного газу,	тис.грн	Звітність установ						
7	на погашення кредиторської заборгованості за спожиті енергоносії та комунальні послуги, що склалися на початок року	тис. грн.	Звітність установ	74,374		44,000			
8	загальна площа приміщень,	кв.м	Звітність установ	2 826,000		2 826,000		2 826,000	
9	опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	2 826,000		2 826,000		2 826,000	
продукту									
1	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:	—							
2	теплостачання	тисяч Гкал	Звітність установ	0,317		0,474		0,400	
3	водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	865,000		0,865		0,865	
4	електроенергії	тис кВт год	Звітність установ	27,763		27,763		27,763	
5	природного газу	тис.куб.м	Звітність установ						
ефективності									
1	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв, в тому числі:	—	розрахунок						
2	теплостачання	Гкал на 1 м кв. опал пл.	розрахунок	0,112		0,168		0,142	
3	водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	розрахунок	0,306		0,306		0,306	
4	електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл	розрахунок	9,824		9,824		9,824	
5	природного газу	тис.куб м на1м кв.заг пл.	розрахунок						
якості									
1	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі	%	розрахунок						
2	- теплостачання	%	розрахунок			1,000		1,000	
3	- водопостачання	%	розрахунок	33,300		1,000		1,000	
4	- електроенергії	%	розрахунок	4,000		1,000		1,000	
5	- природного газу	%	розрахунок						
6	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо). всього	тис. грн.	розрахунок	157,700		6,800		7,500	
7	відсоток погашення кредиторської заборгованості за спожиті енергоносії та комунальні послуги, що склалися на початок року	%	розрахунок	100,000		100,000			
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				21,500		
2	спортивне обладнання	од.	Звітність установ				21,500		
продукту									
1	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од	Звітність установ				2,000		
2	кількість придбаного обладнання, предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од	Звітність установ				8,000		
3	спортивне обладнання	од.	Звітність установ				8,000		
ефективності									

1	середні витрати на придбання одиниці спортивного обладнання	тис. грн.	розрахунок				2,688		
якості									
1	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	%	розрахунок				66,670		
2	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	%	розрахунок				67,000		
Завдання 4 Проведення капітального ремонту закладів фізичної культури і спорту									
затрат									
1	обсяг видатків на капітальний ремонт закладів фізичної культури і спорту, з них:	тис. грн.	Звітність установ				48,000		
2	капітальний ремонт приміщень	тис. грн.	Звітність установ				48,000		
3	кількість закладів фізичної культури і спорту, які потребують капітального ремонту	од.	Звітність установ				1,000		
4	площа приміщень, яка потребує проведення капітального ремонту	кв.м.	Звітність установ				400,000		
продукту									
1	площа приміщень, на якій планується проведення капітального ремонту	кв.м.	Звітність установ				400,000		
2	кількість закладів, в яких планується провести капітальний ремонт	од.	Звітність установ				1,000		
3	середньомісячна кількість відвідувачів закладів фізичної культури та спорту, в яких проводяться ремонтні роботи, до проведення капітального ремонту	осіб	Звітність установ				1 200,000		
4	середньомісячна кількість відвідувачів закладів фізичної культури і спорту, в яких проводяться ремонтні роботи, після проведення капітального ремонту	осіб	Звітність установ				1 200,000		
ефективності									
1	середні витрати на проведення 1 кв. капітального ремонту	тис.грн	розрахунок				0,120		
2	середні витрати на проведення капітального ремонту 1 об'єкта	тис.грн	розрахунок				48,000		
якості									
1	динаміка кількості відвідувачів закладів після проведення ремонтних робіт	%	розрахунок				100,000		
2	відсоток кількості закладів, в яких проведено капремонт, до кількості закладів, що потребують ремонту	%	розрахунок				100,000		
3	відсоток площі, на якій проведено капремонт, до площі, що потребує ремонту	%	розрахунок				100,000		

8.2. Результативні показники бюджетної програми у 2017 - 2018 роках

КПКВК*	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2017 рік (прогноз)		2018 рік (прогноз)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8
Завдання 1 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				
2	капітальний ремонт інших об'єктів	тис. грн.	Звітність установ				
3	кількість закладів фізичної культури і спорту, які потребують капітального ремонту	од.	Звітність установ				
продукту							
1	кількість закладів, в яких планується провести капітальний ремонт окремих частин будівельних елементів	од.	Звітність установ				
2	середньомісячна кількість відвідувачів закладів культури і мистецтв, в яких проводяться ремонтні роботи, до проведення капітального ремонту	осіб	Звітність установ				
3	середньомісячна кількість відвідувачів закладів фізичної культури і спорту, в яких проводяться ремонтні роботи, після проведення капітального ремонту	осіб	Звітність установ				
ефективності							
1	середні витрати на проведення капітального ремонту 1 об'єкта	тис.грн	розрахунок				
якості							
1	динаміка кількості відвідувачів закладів після проведення ремонтних робіт	%	розрахунок				
2	відсоток кількості закладів, в яких проведено капремонт, до кількості закладів, що потребують ремонту	%	розрахунок				
3	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої завдяки проведенню в ході капітального ремонту робіт, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо)	тис. грн.	розрахунок				

9215022 Утримання та навчально-тренувальна робота дитячо-юнацьких спортивних шкіл							
Завдання 1 Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацькими спортивними школами							
<i>затрат</i>							
1	Кількість комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл в розрізі їх видів, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, всього, у тому числі:	од.	Звітність установ				
2	кількість дитячо-юнацьких спортивних шкіл (далі - ДЮСШ)	од.	Звітність установ	2,000			2,000
3	кількість комплексних дитячо-юнацьких спортивних шкіл (далі -КДЮСШ), од.	од.	Звітність установ	1,000			1,000
4	Обсяг витрат на утримання комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл в розрізі їх видів, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, всього, у тому числі:	тис. грн.	Звітність установ	1 713,200	51,000	1 713,200	51,000
5	обсяг витрат на утримання ДЮСШ	тис. грн.	Звітність установ	4 295,400		4 295,400	
6	обсяг витрат на утримання КДЮСШ	тис. грн.	Звітність установ	2 144,500	51,000	2 144,500	51,000
7	Кількість штатних працівників комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів, всього	осіб	Звітність установ	132,250		132,250	
8	у тому числі тренерів, всього	осіб	Звітність установ	92,000		92,000	
9	кількість штатних працівників ДЮСШ	осіб	Звітність установ	79,000		79,000	
10	у тому числі тренерів	осіб	Звітність установ	56,500		56,500	
11	кількість штатних працівників КДЮСШ	осіб	Звітність установ	53,250		53,250	
12	у тому числі тренерів	осіб	Звітність установ	35,500		35,500	
13	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	4 750,200		5 134,900	
14	Фонд оплати праці ДЮСШ	тис. грн.	Звітність установ	2 850,120		3 080,940	
15	Фонд оплати праці КДЮСШ	тис. грн.	Звітність установ	1 900,080		2 053,960	
16	Обсяг витрат на придбання малоцінного спортивного обладнання та інвентарю комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл в розрізі їх видів, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, всього, у тому числі:	тис. грн.	Звітність установ	167,100	6,918	176,290	6,924
17	обсяг видатків на придбання малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для ДЮСШ	тис. грн.	Звітність установ	110,100		116,290	
18	обсяг видатків на придбання малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для КДЮСШ	тис. грн.	Звітність установ	57,000	6,918	60,000	6,924
19	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	192 418,000		203,000	
20	обсяг витрат на забезпечення участі учнів ДЮСШ, у регіональних спортивних змаганнях	тис. грн.	Звітність установ	115,000		121,800	
21	обсяг витрат на забезпечення участі учнів КДЮСШ, у регіональних спортивних змаганнях	тис. грн.	Звітність установ	77 418,000		81,200	
<i>продукту</i>							
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	2 532,000		2 532,000	
2	середньорічна кількість учнів ДЮСШ	осіб	Звітність установ	1 182,000		1 182,000	
3	середньорічна кількість учнів КДЮСШ	осіб	Звітність установ	1 350,000		1 350,000	
4	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	1 200,000		1 200,000	
5	кількість учнів ДЮСШ, що взяли участь у регіональних спортивних змаганнях	осіб	Звітність установ	800,000		800,000	
6	кількість учнів КДЮСШ, що взяли участь у регіональних спортивних змаганнях	осіб	Звітність установ	400,000		400,000	
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	390,000	245,000	390,000	245,000
8	кількість придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для ДЮСШ	од.	Звітність установ	230,000		230,000	
9	кількість придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для КДЮСШ	од.	Звітність установ	155,000	245,000	155,000	245,000
<i>ефективності</i>							
1	Середні витрати на утримання однієї комунальної дитячо-юнацької спортивної школи, видатки на утримання якої здійснюються з бюджету, в розрізі їх видів, з розрахунку на одного працівника, у тому числі:	грн	розрахунок	14 907,180		15 083,970	
2	середні витрати на утримання ДЮСШ, з розрахунку на одного працівника	грн	розрахунок	14 950,000		15 200,000	
3	середні витрати на утримання КДЮСШ, з розрахунку на одного працівника	грн	розрахунок	14 900,000	800,000	12 003,970	800,000
4	Середньомісячна заробітна плата працівника дитячо-юнацької спортивної школи, видатки на утримання якої здійснюються з бюджету, в розрізі їх видів, у тому числі:	грн	розрахунок	3 203,190		3 462,650	

5	середньомісячна заробітна плата працівника ДЮСШ	грн	розрахунок	3 300,000		3 500,000	
6	середньомісячна заробітна плата працівника КДЮСШ	грн	розрахунок	3 290,000		3 495,000	
7	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	240,522	10,810	253,750	11,410
8	середні витрати на забезпечення участі одного учня ДЮСШ у регіональних спортивних змаганнях	грн	розрахунок				
9	середні витрати на забезпечення участі одного учня КДЮСШ у регіональних спортивних змаганнях	грн	розрахунок	222,500	15,000	222,500	11,410
10	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	222,500		22,500	
11	середня вартість одиниці придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для ДЮСШ	грн	розрахунок	203,478		203,478	
12	середня вартість одиниці придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для КДЮСШ	грн	розрахунок	159,375	31,429	159,310	31,429
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	31,000		31,000	
2	кількість підготовлених у КДЮСШ майстрів спорту України / кандидатів у майстри спорту України	осіб	розрахунок	13,000		13,000	
3	кількість підготовлених у ДЮСШ майстрів спорту України / кандидатів у майстри спорту України	осіб	розрахунок	18,000		18,000	
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	245,000		245,000	
5	кількість учнів комунальних ДЮСШ, які здобули призові місця в регіональних спортивних змаганнях	осіб	розрахунок	135,000		135,000	
6	кількість учнів комунальних КДЮСШ, які здобули призові місця в регіональних спортивних змаганнях	осіб	розрахунок	110,000		110,000	
7	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	100,000		100,000	
8	динаміка кількості учнів ДЮСШ порівняно з минулим роком	%;	розрахунок	100,000		100,000	
9	динаміка кількості учнів КДЮСШ порівняно з минулим роком	%;	розрахунок	100,000		100,000	
Завдання 2							
Забезпечення збереження енергоресурсів							
затрат							
1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг, всього	тис.грн	Звітність установ	854,483	67,783	902,505	71,592
2	з них на оплату		Звітність установ				
3	теплостачання	тис.грн	Звітність установ	796,867	49,778	841,651	52,576
4	водопостачання,	тис.грн	Звітність установ	7,626	3,389	8,055	3,579
5	електроенергії,	тис. грн.	Звітність установ	49,990	14,616	52,799	15,437
6	загальна площа приміщень,	кв.м	Звітність установ	2 826,000		2 826,300	
7	опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	2 826,000		2 826,000	
продукту							
1	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:	–					
2	теплостачання	тисяч Гкал	Звітність установ	0,400		0,400	
3	водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	0,865		0,865	
4	електроенергії	тис кВт год	Звітність установ	27,763		27,763	
5	природного газу	тис.куб.м	Звітність установ				
ефективності							
1	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв, в тому числі:	–	розрахунок				
2	теплостачання	Гкал на 1 м кв. опал пл.	розрахунок	0,142		0,142	
3	водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	розрахунок	0,306		0,306	
4	електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл	розрахунок	9,824		9,824	
якості							
1	- теплостачання	%	розрахунок	1,000		1,000	
2	- водопостачання	%	розрахунок	1,000		1,000	
3	- електроенергії	%	розрахунок	1,000		1,000	
4	- природного газу	%	розрахунок				
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	7,900		8,400	

9215024	Фінансова підтримка спортивних споруд						
Завдання 1	Утримання в належному стані існуючої мережі спортивних споруд комунальної форми власності та забезпечення їх ефективного функціонування для проведення спортивних заходів						
	затрат						
1	кількість комунальних спортивних споруд, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	од.	Звітність установ	1,000		1,000	
2	обсяг витрат на утримання комунальних спортивних споруд	тис. грн.	Звітність установ	332,680	126,477	350,975	133 433,000
3	кількість штатних працівників комунальних спортивних споруд, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	осіб	Звітність установ	17,500	2,000	17,500	2,000
4	Фонд оплати праці працівників комунальних спортивних споруд	тис. грн.	Звітність установ	520,826	194,580	549,471	205,280
5	погашення кредиторської заборгованості минулих періодів	тис. грн.	Звітність установ				
	продукту						
1	кількість відвідувачів комунальних спортивних споруд, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	осіб	Звітність установ	2 500,000		2 500,000	
	ефективності						
1	середній розмір видатків з бюджету на утримання однієї спортивної споруди комунальної форми власності	грн	розрахунок	245 074,600	116 605,000	258 553,700	123 018,600
2	середній розмір витрат на 1-го відвідувача/ на 1 захід	грн	розрахунок	98,040	46,650	103,430	49,200
3	середньомісячна заробітна плата працівника комунальних спортивних споруд	грн	розрахунок	2 055,800		2 168,800	
	якості						
1	рівень погашення кредиторської заборгованості	%;	розрахунок				
2	динаміка відвідувачів комунальних спортивних споруд, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, порівняно з минулим роком	%;	розрахунок				
Завдання 2	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				
2	оргтехніка	тис.грн	Звітність установ				
3	побутова техніка	тис.грн	Звітність установ				
	продукту						
1	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од	Звітність установ				
2	кількість придбаного обладнання, предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од	Звітність установ				
3	оргтехніка	од	Звітність установ				
4	побутова техніка	од	Звітність установ				
	ефективності						
1	середні витрати на придбання одиниці оргтехніки	тис.грн	розрахунок				
2	середні витрати на придбання одиниці побутової техніки	тис.грн	розрахунок				
	якості						
1	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	%	розрахунок				
2	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	%	розрахунок				
Завдання 3	Забезпечення збереження енергоресурсів						
	затрат						
1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг, всього	тис.грн	Звітність установ	684,497	22,242	722,966	23,493
2	з них на оплату	тис. грн.	Звітність установ				
3	теплостачання	тис. грн.	Звітність установ	595,638	11,650	629,113	12,305
4	водопостачання,	тис.грн	Звітність установ	55,709	5,296	58,840	5,594
5	електроенергії,	тис. грн.	Звітність установ	33,150	5,296	35,013	5,594
6	на погашення кредиторської заборгованості за спожиті енергоносії та комунальні послуги, що склалася на початок року	тис. грн.	Звітність установ				
7	загальна площа приміщень,	кв.м.	Звітність установ	860,000		860,000	
8	опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	860,000		860,000	
	продукту						
1	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:	од.	Звітність установ				
2	теплостачання	тисяч Гкал	Звітність установ	0,305		0,305	
3	водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	5,410		5,410	
4	електроенергії	тис кВт год	Звітність установ	17,306		17,306	
	ефективності						
1	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв, в тому числі:	од.	розрахунок				
2	теплостачання	Гкал на 1 м кв. опал пл.	розрахунок	0,355		0,355	
3	водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	розрахунок	6,291		6,291	
4	електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл	розрахунок	20,123		20,123	

5	природного газу	тис.куб м на1м кв.заг пл.	розрахунок			
	якості					
1	річна економія витратання енергоресурсів в натуральному виразі	%	розрахунок			
2	- теплопостачання	%	розрахунок	1,000		1,000
3	- водопостачання	%	розрахунок	1,000		1,000
4	- електроенергії	%	розрахунок	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	6,500		6,900
6	відсоток погашення кредиторської заборгованості за спожиті енергоносії та комунальні послуги, що склалася на початок року	%	розрахунок			

9. Структура видатків на оплату праці

КПКВК*	Найменування видатків	(тис.грн.)										
		2014 рік (звіт)		2015 рік			2016 рік (проект)		2017 рік (прогноз)		2018 рік (прогноз)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд (ПЛАН)	в т.ч. на 01.09.2015(ФАКТ)	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	6	7	7	9	10	11	12	13	14
9215022	Утримання та навчально-тренувальна робота дитячо-юнацьких спортивних шкіл	3 305,700		3 719,504	2 152,500		4 394,300		4 750,200		5 134,966	
	Структура видатків на оплату праці по галузі "Фізкультура та спорт" (для бюджетних установ)	3 305,700		3 719,504	2 152,500		4 394,300		4 750,200		5 134,966	
	Адміністративний персонал	318,400		352,736	197,500		452,593		496,600		450,000	
	1. Обов'язкові виплати (за тарифами та посадовими окладами) админ	167,300		194,321	120,000		246,503		246,600		300,000	
	2. Обов'язкові доплати та надбавки админ	38,700		39,007	18,500		48,151		50,000		70,000	
	3. Матеріальна допомога админ	14,400		20,944	7,600		20,843		25,000		30,000	
	4.Грошова винагорода админ	9,400		11,519			20,152		25,000		30,000	
	Стимулюючі доплати та надбавки, з них:	68,800		86,945	51,400		116,944		150,000		20,000	
	Стимулюючі доплати та надбавки админ	68,800		86,945	51,400		116,944		150,000		20,000	
	6.Премії админ	19,800										
	7.Індикація админ											
	Педагогічний персонал	2 356,400		2 686,154	1 533,700		2 952,573		3 205,600		3 470,000	
	1.Обов'язкові виплати (за тарифами та посадовими окладами) пед	1 410,100		1 675,938	1 045,000		1 834,587		2 010,600		2 510,000	
	2.Обов'язкові доплати та надбавки пед	78,300		109,160	57,700		124,332		350,000		400,000	
	3. Матеріальна допомога	89,700		144,598	29,000		162,941		170,000		190,000	
	4.Стимулюючі доплати та надбавки пед	230,500		312,181	181,400		320,486		350,000		40,000	
	5.Премії пед	113,000										
	6.Індикація пед						23,746					
	7.Інші (розшифрувати)	72,900							25,000		30,000	
	Постанова КМУ від17.05.2002 №660	361,900		444,277	220,600		486,481		300,000		300,000	
	надбавка за вислугу років пед	264,100		295,597	220,600		328,940		130,000		130,000	
	щорічна грошова винагорода пед	97,800		148,680			157,541		170,000		170,000	
	Медичний персонал	73,000		71,392	42,600		157,551		175,000		215,000	
	1.Обов'язкові виплати (за тарифами та посадовими окладами) мед	43,900		40,939	33,800		107,298		120,000		150,000	
	2.Обов'язкові доплати та надбавки мед	6,100		12,470	5,400		19,721		20,000		25,000	
	3. Матеріальна допомога мед	13,300		9,075			9,072		10,000		10,000	
	4.Стимулюючі доплати та надбавки (розшифрувати) мед	6,500		8,908	3,400		21,460		25,000		30,000	
	5.Премії мед	3,200										
	6.Індикація мед											
	Спеціалісти	236,200		242,847	157,400		251,265		260,000		319,966	
	1. Обов'язкові виплати (за тарифами та посадовими окладами) спец	147,900		194,530	107,100		194,691		200,000		210,000	
	2.Обов'язкові доплати та надбавки спец	1,500										
	3. Матеріальна допомога спец	7,200		13,481			17,636		20,000		50,000	
	4.Стимулюючі доплати та надбавки (розшифрувати) спец	64,500		34,836	50,300		38,938		40,000		59,966	
	5.Премії спец	15,100										
	6.Індикація спец											
	Обслуговуючий персонал	321,700		366,375	221,300		580,318		613,000		680,000	
	Обов'язкові виплати (за тарифами та посадовими окладами) обслуг	213,600		274,750	159,300		421,124		450,000		500,000	
	Обов'язкові надбавки та доплати обслуг	54,000		19,605	34,900		39,394		40,000		50,000	
	Матеріальна допомога обслуг			20,815			35,608					
	Стимулюючі доплати та надбавки обслуг	34,700		51,205	27,100		84,192		85,000		90,000	
	Премії обслуг	19,400							38,000		40,000	
	Індикація обслуг											
9215024	Фінансова підтримка спортивних споруд	481,800	52,100	502,300	314,383	52,100	587,700	58,702	635,303		672,246	66,948

Структура видатків на оплату праці по галузі "Фізкультура та спорт" (для бюджетних установ)	481,800	52,100	502,300	314,383	52,100	587,700	58,702	635,303	672,246	66,948
Адміністративний персонал	93,300		94,410	53,787		117,000		126,012	132,942	
1. Обов'язкові виплати (за тарифами та посадовими окладами) админ	50,300		53,168	28,702		82,400		91,550	96,585	
2. Обов'язкові доплати та надбавки админ	7,800		5,421	4,066		7,700		6,856	7,233	
3. Матеріальна допомога админ	4,300		4,379	4,186		6,200		5,538	5,843	
Стимулюючі доплати та надбавки, з них:	25,200		25,500	14,351		15,900		18,310	19,317	
Стимулюючі доплати та надбавки админ	25,200		25,500	14,351		15,900		18,310	19,317	
6.Премії админ	2,000									
7.Індикація админ	3,700		5,942	2,482		4,800		3,758	3,964	
Медичний персонал	59,800		67,398	39,605		85,000		86,114	92,851	
1. Обов'язкові виплати (за тарифами та посадовими окладами) мед	32,700		32,995	20,772		54,600		53,966	58,934	
2. Обов'язкові доплати та надбавки мед	3,000		9,591	4,947		11,300		12,130	12,798	
3. Матеріальна допомога мед	2,500		2,606	2,526		3,000		3,296	3,477	
4. Стимулюючі доплати та надбавки (розшифрувати) мед	8,900		12,823	7,468		10,100		10,788	11,382	
5.Премії мед	2,800									
6.Індикація мед	9,900		9,383	3,892		6,000		5,934	6,260	
Спеціалісти	92,300		87,997	55,752		100,200		114,694	121,003	
1. Обов'язкові виплати (за тарифами та посадовими окладами) спец	48,800		50,196	38,443		68,900		86,277	91,022	
2. Обов'язкові доплати та надбавки спец	2,800		0,834			1,000		1,055	1,113	
3. Матеріальна допомога спец	4,700		4,118	2,624		4,800		5,208	5,495	
4. Стимулюючі доплати та надбавки (розшифрувати) спец	23,700		25,103	12,933		16,400		17,255	18,204	
5.Премії спец	3,000									
6.Індикація спец	9,300		7,746	1,752		9,100		4,899	5,169	
Обслуговуючий персонал	236,400	52,100	252,495	165,239	52,100	285,500	58,702	308,483	325,450	66,948
Обов'язкові виплати (за тарифами та посадовими окладами) обслуг	151,100	29,900	156,040	105,639	29,900	213,200	34,983	221,264	233,434	39,897
Обов'язкові надбавки та доплати обслуг	23,900	6,300	30,460	20,671	6,300	30,800	7,371	34,837	36,753	8,406
Матеріальна допомога обслуг	13,400	2,700	14,171	9,864	2,700	15,600	3,159	17,923	18,909	3,603
Стимулюючі доплати та надбавки обслуг	29,300	5,900	32,323	16,637	5,900	20,900	6,903	22,127	23,344	7,873
Премії обслуг	5,800	1,500			1,500					
Індикація обслуг	12,900	5,800	19,501	12,428	5,800	5,000	6,286	12,332	13,010	7,169
ВСЬОГО	3 787,500	52,100	4 221,804	2 466,883	52,100	4 982,000	58,702	5 385,503	5 807,212	66,948
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	2014 рік (звіт)				2015 рік (план)				2016 рік (прогноз)		2017 рік (прогноз)		2018 рік (прогноз)	
		загальний фонд затверджено	спеціальний фонд фактично зайняті	загальний фонд затверджено	спеціальний фонд фактично зайняті	загальний фонд затверджено	спеціальний фонд фактично зайняті	загальний фонд затверджено	спеціальний фонд фактично зайняті	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	15	16
9215022	Утримання та навчально-тренувальна робота дитячо-юнацьких спортивних шкіл	3 552 486,25	3 307 782,53			3 722 189,58	2 137 938,23			4 396 865,50		4 335 123,58		4 645 123,58	
Показники за мережею, штатами і контингентами по установах фізичної культури і спорту															
	Контингент учнів	1 854,00	1 992,00			2 532,00	2 532,00			2 532,00		5 000,00		10 000,00	
Кількість ставок – всього, од.															
	Адміністративний персонал	9,00	7,67			9,00	7,00			9,00		9,00		9,00	
	Спеціалістів	9,25	10,17			8,75	8,50			8,75		8,75		8,75	
	Медичний персонал	4,00	2,67			4,00	2,00			4,00		4,00		4,00	
	Обслуговуючий персонал	18,00	17,42			18,50	16,25			24,00		18,50		18,50	
	Педагогічний персонал	92,00	69,60			78,33	72,48			87,75		83,33		83,33	
Фонд оплати праці – всього (тис.грн.)															
	Адміністративний персонал	340 600,00	318 400,00			352 736,00	180 300,00			420 782,00		500 000,00		600 000,00	
	Спеціалістів	202 600,00	236 200,00			242 847,00	157 400,00			266 954,00		600 000,00		650 000,00	
	Медичний персонал	99 400,00	59 700,00			71 392,00	42 600,00			139 819,00		200 000,00		250 000,00	
	Обслуговуючий персонал	330 500,00	335 000,00			366 400,00	221 300,00			462 975,00		30 000,00		35 000,00	
	Педагогічний персонал	2 577 400,00	2 356 383,00			2 686 164,00	1 533 700,00			3 103 670,00		3 000 000,00		3 100 000,00	
9215024	Фінансова підтримка спортивних споруд	481 818,00	481 818,00	52 102,00	40 802,00	502 318,00	314 401,00	52 102,00	36 443,00	587 717,50	58 704,00	635 320,67	63 459,00	670 262,50	66 949,00
Показники за мережею, штатами і контингентами по установах фізичної культури і спорту															
Кількість ставок – всього, од.															
	Адміністративний персонал	3,00	2,00			3,00	3,00			3,00		3,00		3,00	
	Спеціалістів	3,00	4,00			3,00	3,00			3,00		3,00		3,00	
	Медичний персонал	2,00	2,00			2,00	2,00			2,00		2,00		2,00	
	Обслуговуючий персонал	10,00	10,00	2,00	2,00	10,00	10,00	2,00	2,00	9,50	2,00	9,50	2,00	9,50	2,00
Фонд оплати праці – всього (тис.грн.)															
	Адміністративний персонал	94 500,00	93 300,00			94 410,00	53 787,00			117 000,00		126 012,17		132 943,00	
	Спеціалістів	98 500,00	92 300,00			87 997,00	55 752,00			100 200,00		114 694,00		121 002,00	
	Медичний персонал	56 300,00	59 800,00			67 398,00	39 605,00			85 000,00		86 113,00		90 850,00	
	Обслуговуючий персонал	232 500,00	236 400,00	52 100,00	40 800,00	252 495,00	165 239,00	52 100,00	36 441,00	285 500,00	58 702,00	308 484,00	63 457,00	325 450,00	66 947,00

Всього штатних одиниць	4 034 304,25	3 789 600,53	52 102,00	40 802,00	4 224 507,58	2 452 339,23	52 102,00	36 443,00	4 984 583,00	58 704,00	4 970 444,25	63 459,00	5 315 386,08	66 949,00
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 2014 - 2016 роках

№ з/п	Назва	Коли та яким документом затверджена	Короткий зміст заходів за програмою	(тис.грн.)					
				2014 рік (звіт)		2015 рік (затверджено)		2016 рік (проект)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1				6	7	8	9	10	11
1	Міська комплексна цільова програма «Київ спортивний: на 2011-2015роки»	Рішення Київської міської ради від 17 лютого 2011 року N 7/5394 Про затвердження міської комплексної цільової програми "Київ спортивний: на 2011 - 2015 роки"	Розвиток здібностей вихованців дитячо-юнацьких спортивних шкіл в обраному виді спорту, створення умов для фізичного розвитку, повноцінного оздоровлення, змістовного відпочинку і дозвілля дітей	4 862,007	62,670	6 227,080	1 467,200	7 246,700	115,000
2	Міська комплексна цільова програма «Київ спортивний: на 2011-2015роки»	Рішення VII сесії VI скликання Київської міської ради № 5394 від 17.02.2011 року	Збереження та підтримка в належному стані спортивного закладу, навчання плаванню дітей.	950,108	339,850	1 399,100	470,000	1 542,280	318,000
ВСЬОГО				5 812,115	402,520	7 626,180	1 937,200	8 788,980	433,000

11.2. Регіональні/місцеві програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2017-2018 роках

№ з/п	Назва	Коли та яким документом затверджена	Короткий зміст заходів за програмою	(тис.грн.)			
				2017 рік (прогноз)		2018 рік (прогноз)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	4	5	6	7	8	9
1	Міська комплексна цільова програма «Київ спортивний: на 2011-2015роки»	Рішення Київської міської ради від 17 лютого 2011 року N 7/5394 Про затвердження міської комплексної цільової програми "Київ спортивний: на 2011 - 2015 роки"	Розвиток здібностей вихованців дитячо-юнацьких спортивних шкіл в обраному виді спорту, створення умов для фізичного розвитку, повноцінного оздоровлення, змістовного відпочинку і дозвілля дітей	7 806,430	122,915	8 405,718	128,810
ВСЬОГО				7 806,430	122,915	8 405,718	128,810

12. Інвестиційні проекти, які виконуються в межах бюджетної програми

12.1. Обсяги та джерела фінансування інвестиційних проектів у 2014 - 2016 роках

КПКВК*	Найменування джерел надходжень	2014 рік (звіт)			2015 рік (затверджено)			2016 рік (проект)			Пояснення, що характеризують джерела фінансування
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

12.2. Обсяги та джерела фінансування інвестиційних проектів у 2017 - 2018 роках

КПКВК*	Найменування джерел надходжень	2017 рік (звіт)			2018 рік (затверджено)			Пояснення, що характеризують джерела фінансування
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9

13. Аналіз результатів, досягнутих унаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2015 році, очікувані результати у 2016 році, обґрунтування необхідності передбачення видатків/надання кредитів на 20

14. Бюджетні зобов'язання у 2014 - 2016 роках

14.1. Кредиторська заборгованість за загальним фондом місцевого бюджету у 2014 (звітному) році

КПКВК*	КЕКВ/ККК	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на 01.01.2014	Кредиторська заборгованість на 01.01.2015	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
	2000	Поточні видатки	6 237,700	5 141,313	168,391	138,627	-29,764	148,739		5 279,940
	2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	4 839,300	4 520,477						4 520,477
	2110	Оплата праці	3 550,500	3 305,683						3 305,683
	2111	Заробітна плата	3 550,500	3 305,683						3 305,683
	2120	Нарахування на оплату праці	1 288,800	1 214,794						1 214,794

	2200	Використання товарів і послуг	1 398,400	620,836	168,391	138,627	-29,764	148,739	759,463
	2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	72,000			2,037	2,037		2,037
	2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	4,500						
	2240	Оплата послуг (крім комунальних)	351,800	9,615	21,035	26,596	5,560	1,383	36,211
	2250	Видатки на відрядження	127,200	6,020	6,020		-6,020	6,020	6,020
	2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	842,900	605,201	141,336	109,995	-31,342	141,336	715,195
	2271	Оплата тепlopостачання	731,000	526,256	129,449	97,470	-31,979	129,449	623,726
	2272	Оплата водопостачання та водовідведення	33,100	31,197	7,162	0,527	-6,635	7,162	31,724
	2273	Оплата електроенергії	78,800	47,748	4,726	11,997	7,271	4,726	59,745
		ВСЬОГО	6 237,700	5 141,313	168,391	138,627	-29,764	148,739	5 279,940

14.2. Кредиторська заборгованість за загальним фондом місцевого бюджету у 2015 - 2016 (поточному та плановому) роках

(тис.грн.)

КПКВК*	КЕКВ/ККК	Назва підпрограми та видатків за економічною класифікацією / класифікацією кредитування	2015 рік				2016 рік					
			Затверджені призначення	Кредиторська заборгованість на 01.01.2015	Планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		Очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	Граничний обсяг	Можлива кредиторська заборгованість на 01.01.2016 (4-5-6)	Планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		Очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-9)
					загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2000	Поточні видатки	6 926,490	138,627	132,583		6 793,907	1 530,600	6,044			1 524,556
	2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	5 069,600				5 069,600					
	2110	Оплата праці	3 719,500				3 719,500					
	2111	Заробітна плата	3 719,500				3 719,500					
	2120	Нарахування на оплату праці	1 350,100				1 350,100					
	2200	Використання товарів і послуг	1 856,890	138,627	132,583		1 724,307	1 530,600	6,044			1 524,556
	2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	88,400	2,037			88,400		2,037			-2,037
	2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	6,000				6,000					
	2240	Оплата послуг (крім комунальних)	148,470	26,596	22,589		125,881	77,500	4,007			73,493
	2250	Видатки на відрядження	120,000				120,000					
	2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	1 494,020	109,995	109,995		1 384,025	1 453,100				1 453,100
	2271	Оплата тепlopостачання	1 370,120	97,470	97,470		1 272,650	1 314,800				1 314,800
	2272	Оплата водопостачання та водовідведення	49,400	0,527	0,527		48,873	59,800				59,800
	2273	Оплата електроенергії	74,500	11,997	11,997		62,503	78,500				78,500
		ВСЬОГО	6 926,490	138,627	132,583		6 793,907	1 530,600	6,044			1 524,556

14.3. Дебіторська заборгованість у 2014 - 2015 (звітному та поточному) роках

(тис.грн.)

КПКВК*	КЕКВ/ККК	Назва	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2014	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2015	Очікувана дебіторська заборгованість на 2016	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо ліквідації заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	2000	Поточні видатки	6 237,700	5 141,313					
	2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	4 839,300	4 520,477					
	2110	Оплата праці	3 550,500	3 305,683					
	2111	Заробітна плата	3 550,500	3 305,683					
	2120	Нарахування на оплату праці	1 288,800	1 214,794					
	2200	Використання товарів і послуг	1 398,400	620,836					
	2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	72,000						
	2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	4,500						
	2240	Оплата послуг (крім комунальних)	351,800	9,615					
	2250	Видатки на відрядження	127,200	6,020					
	2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	842,900	605,201					
	2271	Оплата тепlopостачання	731,000	526,256					
	2272	Оплата водопостачання та водовідведення	33,100	31,197					
	2273	Оплата електроенергії	78,800	47,748					
		ВСЬОГО	6 237,700	5 141,313					

14.4. Нормативно-правові акти, виконання яких у 2016 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/надання кредитів, врахований у граничному обсязі (тис. грн)	Обсяг видатків/надання кредитів, не забезпечений граничним обсягом (тис. грн)	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 2014 році

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2016 рік та на 2017 - 2018 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих унаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2014 році, та очікувані результати у 2015 році

* До запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів проставляються код та назва тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів, затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 14 січня 2011 року № 11 «Про бюджетну класифікацію».

Після запровадження програмно-цільового методу на місцевому рівні місцеві бюджети, які не застосовують програмно-цільового методу у бюджетному процесі, замість коду програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів проставляють код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів / Тимчасової класифікації видатків та кредитування для бюджетів місцевого самоврядування, які не застосовують програмно-цільового методу, затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 02 грудня 2014 року № 1195.

* До запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів проставляються код та назва тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів, затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 14 січня 2011 року № 11 «Про бюджетну класифікацію».

Після запровадження програмно-цільового методу на місцевому рівні місцеві бюджети, які не застосовують програмно-цільового методу у бюджетному процесі, замість коду програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів проставляють код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів / Тимчасової класифікації видатків та кредитування для бюджетів місцевого самоврядування, які не застосовують програмно-цільового методу, затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 02 грудня 2014 року № 1195.