

**ЗАТВЕРДЖЕНО**

Наказ Міністерства фінансів України

17.07.2015 року № 648

**БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2017 -2019 РОКИ індивідуальний, Форма 2017-2**

**1. 77766 Деснянська РДА**

(найменування головного розпорядника коштів місцевого 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 2017 -2019 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**

**5. Надходження для виконання бюджетної програми**

**5.1. Надходження для виконання бюджетної програми у 2015 -2017 роках**

(тис. грн)

КПКВК*	Код	Найменування	2015 рік (звіт)				2016 рік (затверджено)				2017 рік (проєкт)			
			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>	6 247,986	1 460,389	1 358,538	7 708,375	8 406,500	1 231,000	1 116,000	9 637,500	9 464,300	210,000		9 674,300
		Надходження із загального фонду бюджету	6 247,986	X	X	6 247,986	8 406,500	X	X	8 406,500	9 464,300	X	X	9 464,300
	25010300	Плата за оренду майна бюд	X	98,668		98,668	X	115,000		115,000	X	210,000		210,000
	33010400	Кошти від продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення до розмежування земель державної та комунальної власності з розстроченням платежу	X	312,269	312,269	312,269	X	672,000	672,000	672,000	X			
	25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	X	3,183		3,183	X				X			
	18050400	Єдиний податок з фізичних осіб	X	1 046,269	1 046,269	1 046,269	X	444,000	444,000	444,000	X			
9215024	130110	<i>Фінансова підтримка спортивних споруд</i>	1 321,156	553,001	145,886	1 874,157	1 547,500	601,500	283,500	2 149,000	1 810,400	600,000		2 410,400
		Надходження із загального фонду бюджету	1 321,156	X	X	1 321,156	1 547,500	X	X	1 547,500	1 810,400	X	X	1 810,400
	33010400	Кошти від продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення до розмежування земель державної та комунальної власності з розстроченням платежу	X				X	70,000	70,000	70,000	X			
	25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	X	35,207		35,207	X				X			
	25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X	371,908		371,908	X	318,000		318,000	X	600,000		600,000
	18050400	Єдиний податок з фізичних осіб	X	145,886	145,886	145,886	X	213,500	213,500	213,500	X			
		<b>ВСЬОГО</b>	<b>7 569,142</b>	<b>2 013,390</b>	<b>1 504,424</b>	<b>9 582,532</b>	<b>9 954,000</b>	<b>1 832,500</b>	<b>1 399,500</b>	<b>11 786,500</b>	<b>11 274,700</b>	<b>810,000</b>		<b>12 084,700</b>

**5.2. Надходження для виконання бюджетної програми у 2018 -2019 роках**

(тис. грн)

КПКВК*	Код	Найменування	2018 рік (прогноз)				2019 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>	1 920,408	459,214		2 379,622	2 020,269	483,093		2 503,362
		Надходження із загального фонду бюджету	1 920,408	X	X	1 920,408	2 020,269	X	X	2 020,269
	25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X	459,214		459,214	X	483,093		483,093
9215022	130107	<i>Утримання та навчально-тренувальна робота дитячо-юнацьких спортивних шкіл</i>	9 984,837	221,550		10 206,387	10 504,048	233,070		10 737,118
		Надходження із загального фонду бюджету	9 984,837	X	X	9 984,837	10 504,048	X	X	10 504,048



	3132	Капітальний ремонт інших об'єктів								
<b>9215024</b>	<b>130110</b>	<b>Фінансова підтримка комунальних спортивних споруд</b>	<b>1 920,408</b>	<b>459,214</b>	<b>2 379,622</b>	<b>2 020,269</b>	<b>483,093</b>		<b>2 503,362</b>	
	2111	Заробітна плата	777,430	279,575	1 057,005	817,856	294,113		1 111,969	
	2120	Нарахування на оплату праці	171,016	61,507	232,522	179,908	64,705		244,613	
	2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	21,100	21,100	42,200	22,197	22,197		44,394	
	2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	2,110		2,110	2,220			2,220	
	2240	Оплата послуг (крім комунальних)	99,592	68,786	168,378	104,771	72,363		177,134	
	2800	Інші поточні видатки		2,638	2,638		2,775		2,775	
	2271	Оплата тепlopостачання	690,872	9,619	700,491	726,797	10,119		736,916	
	2272	Оплата водопостачання та водовідведення	99,398	4,275	103,673	104,567	4,497		109,064	
	2273	Оплата електроенергії	58,891	8,550	67,441	61,953	8,995		70,948	
	2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку		3,165	3,165		3,330		3,330	
	3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування								
	3132	Капітальний ремонт інших об'єктів								
		<b>ВСЬОГО</b>	<b>11 905,245</b>	<b>680,764</b>	<b>12 586,009</b>	<b>12 524,318</b>	<b>716,163</b>		<b>13 240,481</b>	

6.4. Надання кредитів за кодами класифікації кредитування бюджету у 2018 -2019 роках

(тис. грн)

КПКВК*	ККК	Найменування	2018 рік (прогноз)				2019 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
		<b>ВСЬОГО</b>								

7. Видатки/надання кредитів у розрізі підпрограм та завдань

7.1. Видатки/надання кредитів у розрізі підпрограм та завдань у 2015 -2017\_ роках

(тис. грн)

КПКВК*	Підпрограми/ завдання бюджетної програми	2015 рік (звіт)				2016 рік (затверджено)				2017 рік (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
<b>9215022</b>	<b>Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл</b>	<b>6 247,986</b>	<b>1 460,389</b>	<b>1 358,539</b>	<b>7 708,375</b>	<b>8 406,500</b>	<b>1 231,000</b>	<b>1 116,000</b>	<b>9 637,500</b>	<b>9 464,300</b>	<b>210,000</b>		<b>9 674,300</b>
1	Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацькими спортивними школами	5 742,028	50,944		5 792,972	7 599,700	51,000		7 650,700	8 584,000	123,800		8 707,800
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	505,958	50,906		556,864	806,800	64,000		870,800	880,300	86,200		966,500
3	Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування		312,270	312,270	312,270		672,000	672,000	672,000				
4	Проведення капітального ремонту закладів фізичної культури і спорту		1 046,269	1 046,269	1 046,269		444,000	444,000	444,000				
<b>9215024</b>	<b>Фінансова підтримка комунальних спортивних споруд</b>	<b>1 321,156</b>	<b>553,001</b>	<b>145,886</b>	<b>1 874,157</b>	<b>1 547,500</b>	<b>601,500</b>	<b>283,500</b>	<b>2 149,000</b>	<b>1 810,400</b>	<b>600,000</b>		<b>2 410,400</b>
1	Проведення капітального ремонту закладів фізичної культури і спорту		145,886	145,886	145,886		213,500	213,500	213,500		120,000		120,000
2	Утримання в належному стані існуючої мережі спортивних споруд комунальної форми власності та забезпечення їх ефективного функціонування для проведення спортивних	757,916	365,712		1 123,628	901,200	297,000		1 198,200	1 015,900	414,000		1 429,900
3	Забезпечення збереження енергоресурсів	563,240	10,446		573,686	646,300	21,000		667,300	794,500	21,000		815,500
4	Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування		30,957		30,957		70,000	70,000	70,000		45,000		45,000
	<b>ВСЬОГО</b>	<b>7 569,142</b>	<b>2 013,390</b>	<b>1 504,425</b>	<b>9 582,532</b>	<b>9 954,000</b>	<b>1 832,500</b>	<b>1 399,500</b>	<b>11 786,500</b>	<b>11 274,700</b>	<b>810,000</b>		<b>12 084,700</b>

7.2. Видатки/надання кредитів у розрізі підпрограм та завдань у 2018 -2019 роках

(тис. грн)

КПКВК*	Підпрограми/ завдання бюджетної програми	2018 рік (прогноз)				2019 рік (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
<b>9215022</b>	<b>Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл</b>	<b>9 984,837</b>	<b>221,550</b>		<b>10 206,387</b>	<b>10 504,049</b>	<b>233,070</b>		<b>10 737,119</b>
1	Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацькими спортивними школами	9 043,972	129,419		9 173,391	9 514,259	136,148		9 650,407
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	940,865	92,131		1 032,996	989,790	96,922		1 086,712
<b>9215024</b>	<b>Фінансова підтримка комунальних спортивних споруд</b>	<b>1 920,408</b>	<b>459,214</b>		<b>2 379,622</b>	<b>2 020,269</b>	<b>483,093</b>		<b>2 503,362</b>
1	Утримання в належному стані існуючої мережі спортивних споруд комунальної форми власності та забезпечення їх ефективного функціонування для проведення спортивних	1 071,247	436,770		1 508,017	1 126,952	459,482		1 586,434

2	Забезпечення збереження енергоресурсів	849,161	22,444	871,605	893,317	23,611	916,928
	<b>ВСЬОГО</b>	<b>11 905,245</b>	<b>680,764</b>	<b>12 586,009</b>	<b>12 524,318</b>	<b>716,163</b>	<b>13 240,481</b>

## 8. Результативні показники бюджетної програми

### 8.1. Результативні показники бюджетної програми у 2015 - 2017 роках

КПКВК*	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2015 рік (звіт)		2016 рік (затверджено)		2017 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	<b>Фінансова підтримка спортивних споруд</b>								
Завдання 1	<b>Утримання в належному стані існуючої мережі спортивних споруд комунальної форми власності та забезпечення їх ефективного функціонування для проведення спортивних заходів</b>								
	<b>затрат</b>								
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	233,027	109,167	258,300	117,000	279,000	169,979
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	17,500	2,000
4	Фонд оплати праці працівників комунальних спортивних споруд	тис. грн.	Звітність установ	502,300	245,414	642,900	180,000	736,900	265,000
5	погашення кредиторської заборгованості минулих періодів	тис. грн.	Звітність установ	22,589	11,131				
	<b>продукту</b>								
1	кількість відвідувачів комунальних спортивних споруд, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	осіб	Звітність установ	2 417,000		2 500,000		2 700,000	
	<b>ефективності</b>								
1	середній розмір видатків з бюджету на утримання однієї спортивної споруди комунальної форми власності	грн	Розрахунок	342 194,000		258 300,000	117 000,000	279 000,000	169 979,000
2	середній розмір витрат на 1-го відвідувача/ на 1 захід	грн	Розрахунок	141,600		103,200	46,800	166,000	
3	середньомісячна заробітна плата працівника комунальних спортивних споруд	грн	Розрахунок	3 195,000		3 517,000		4 282,000	
	<b>якості</b>								
1	динаміка відвідувачів комунальних спортивних споруд, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	97,000		100,000		108,000	
2	рівень погашення кредиторської заборгованості	%	Розрахунок	100,000					
Завдання 2	<b>Забезпечення збереження енергоресурсів</b>								
	<b>затрат</b>								
1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг, всього	тис.грн	Звітність установ	563,240	10,446	646,300	21,000	794,500	21,000
2	з них на оплату	тис. грн.	Звітність установ						
3	теплопостачання	тис. грн.	Звітність установ	494,040	4,336	562,400	11,000	646,400	9,000
4	водопостачання,	тис.грн	Звітність установ	43,700	2,121	52,600	5,000	93,000	4,000
5	електроенергії,	тис. грн.	Звітність установ	25,500	3,989	31,300	5,000	55,100	8,000
6	на погашення кредиторської заборгованості за спожиті енергоносії та комунальні послуги, що склалася на початок року	тис. грн.	Звітність установ	66,000					
7	загальна площа приміщень,	кв.м.	Звітність установ	860,000		860,000		860,000	
8	опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	860,000		860,000		860,000	
	<b>продукту</b>								
1	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:	_	Звітність установ						
2	теплопостачання	тис Гкал	Звітність установ	0,274		0,300		0,379	
3	водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	5,172		5,272		7,164	
4	електроенергії	тис кВт год	Звітність установ	17,126		17,126		25,311	
	<b>ефективності</b>								
1	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв, в тому числі:	_	Розрахунок						
2	теплопостачання	Гкал на 1 м кв. опал пл.	Розрахунок	0,319		0,349		0,441	
3	водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок	6,014		6,130		8,330	
4	електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл	Розрахунок	19,914		19,914		29,431	
	<b>якості</b>								
1	річна економія витратання енергоресурсів в натуральному виразі	%	Розрахунок						
2	- теплопостачання	%	Розрахунок	11,900		1,000		1,000	
3	- водопостачання	%	Розрахунок	2,850		1,000		1,000	
4	- електроенергії	%	Розрахунок	1,000		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	58,800		5,512		8,142	
6	відсоток погашення кредиторської заборгованості за спожиті енергоносії та комунальні послуги, що склалися на початок року	%	Розрахунок	100,000					
<b>Завдання 3 Проведення капітального ремонту закладів фізичної культури і спорту</b>									
<b>затрат</b>									
1	обсяг видатків на капітальний ремонт закладів фізичної культури і спорту, з них:	тис. грн.	Звітність установ		145,886		213,500		120,000
2	капітальний ремонт басейнів	тис. грн.	Звітність установ		83,545		213,500		120,000
3	кількість закладів, які потребують капітального ремонту	од.	Звітність установ		1,000		1,000		1,000
4	капітальний ремонт спортивних залів	тис. грн.	Звітність установ		62,341				
5	площа , яка потребує проведення капітального ремонту, з них:	кв.м.	Звітність установ		244,500		87,900		169,100
6	капітального ремонту басейнів	м.кв.	Звітність установ		144,400		87,900		169,100
7	капітального ремонту пспортивних залів	м.кв.	Звітність установ		100,100				
<b>продукту</b>									
1	площа , на якій планується проведення капітального ремонту, з них:	кв.м.	Звітність установ		244,500		87,900		144,400
2	капітального ремонту басейнів	м.кв.	Звітність установ		144,400		87,900		144,400
3	кількість закладів, в яких планується провести капітальний ремонт	од.	Звітність установ		1,000		1,000		1,000
4	капітального ремонту спортивних залів	м.кв.	Звітність установ		100,100				
<b>ефективності</b>									
1	середні витрати на проведення капітального ремонту одиниці інших об'єктів	тис.грн	Розрахунок		145,886				120,000
2	середні витрати на проведення капітального ремонту басейнів, 1м. кв. площі	тис.грн	Розрахунок		0,580		2,430		0,831
3	середні витрати на проведення капітального ремонту приміщень 1 кв. м. площі	тис.грн	Розрахунок		0,600				
4	середні витрати на проведення капітального ремонту спортивних залів, 1м. кв. площі	тис.грн	Розрахунок		0,630				
<b>якості</b>									
1	відсоток кількості закладів, в яких проведено капремонт, до кількості закладів, що потребують ремонту	%	Розрахунок		100,000		100,000		100,000
2	відсоток площі, на якій проведено капремонт, до площі, що потребує ремонту	%	Розрахунок		100,000		100,000		86,000
3	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої завдяки проведеному в ході капітального ремонту роботі, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо)	тис. грн.	Розрахунок	0,050			0,500		0,700
<b>Завдання 4 Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування</b>									
<b>затрат</b>									
1	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	тис. грн.	Звітність установ		30,957		70,000		45,000
2	інші	тис.грн	Звітність установ				70,000		45,000
<b>продукту</b>									
1	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од	Звітність установ			1,000			1,000
2	кількість придбаного обладнання, предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од	Звітність установ				3,000		3,000
3	інші	од	Звітність установ				3,000		3,000
<b>ефективності</b>									
1	середні витрати на придбання одиниці іншого обладнання (предмету)	тис.грн	Розрахунок				23,300		15,000
<b>якості</b>									
1	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	%	Розрахунок				100,000		100,000
2	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	%	Розрахунок				100,000		100,000
<b>9215022 Утримання та навчально-тренувальна робота дитячо-юнацьких спортивних шкіл</b>									
<b>Завдання 1 Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування</b>									
<b>затрат</b>									
1	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	тис. грн.	Звітність установ		312,269		672,000		
2	оргтехніка	тис.грн	Звітність установ				143,000		
3	спортивне обладнання	тис. грн.	Звітність установ				457,300		
4	спортивне обладнання	тис. грн.;	Звітність установ		262,270				
5	інші	тис.грн	Звітність установ		50,000		71,700		
<b>продукту</b>									
1	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од	Звітність установ		2,000		3,000		
2	кількість придбаного обладнання, предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од	Звітність установ				98,000		

3	оргтехніка	од	Звітність установ				15,000				
4	спортивне обладнання	од.	Звітність установ				78,000				
5	інші	од	Звітність установ				5,000				
<b>ефективності</b>											
1	середні витрати на придбання одиниці оргтехніки	тис.грн	Розрахунок				9,500				
2	середні витрати на придбання одиниці спортивного обладнання	тис. грн.	Розрахунок				5,900				
3	середні витрати на придбання одиниці іншого обладнання (предмету)	тис.грн	Розрахунок				14,300				
<b>якості</b>											
1	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	%	Розрахунок			66,670	150,000				
2	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	%	Розрахунок			67,000	128,000				
<b>Завдання 2 Проведення капітального ремонту закладів фізичної культури і спорту</b>											
<b>затрат</b>											
1	обсяг видатків на капітальний ремонт закладів фізичної культури і спорту, з них:	тис. грн.	Звітність установ			1 046,300	444,000				
2	заміна вікон	тис. грн.	Звітність установ				147,400				
3	капітальний ремонт покрівель (дахів)	тис. грн.	Звітність установ			58,000	102,900				
4	капітальний ремонт приміщень	тис. грн.	Звітність установ			988,300	133,700				
5	капітальний ремонт фасадів	тис. грн.	Звітність установ				24,000				
6	капітальний ремонт вентиляційної системи	тис. грн.	Звітність установ				23,500				
7	кількість закладів, які потребують капітального ремонту	од.	Звітність установ			2,000	2,000				
8	капітальний ремонт електричних мереж/електрощитових	тис. грн.	Звітність установ				12,500				
9	площа , яка потребує проведення капітального ремонту, з них:	кв.м.	Звітність установ			8 250,000	722,000				
10	капітального ремонту приміщень	м.кв.	Звітність установ			8 000,000	248,000				
11	капітального ремонту покрівель (дахів)	м.кв.	Звітність установ			250,000	235,000				
12	заміни вікон	пог.м.	Звітність установ				74,000				
13	капітального ремонту фасадів	м.кв.	Звітність установ				60,000				
14	капітального ремонту стадіонів, спортмайданчиків	м.кв.	Звітність установ				30,000				
15	капітального ремонту електричних мереж/електрощитових	пог.м.	Звітність установ				75,000				
<b>продукту</b>											
1	площа , на якій планується проведення капітального ремонту, з них:	кв.м.	Звітність установ			8 250,000	722,000				
2	капітального ремонту приміщень	м.кв.	Звітність установ			8 000,000	248,000				
3	капітального ремонту покрівель ( дахів)	м.кв.	Звітність установ			250,000	235,000				
4	кількість закладів, в яких планується провести капітальний ремонт	од.	Звітність установ				2,000				
5	заміни вікон	пог.м.	Звітність установ				74,000				
6	капітального ремонту фасадів	м.кв.	Звітність установ				60,000				
7	капітального ремонту вентиляційної системи	од.	Звітність установ				30,000				
8	капітального ремонту електричних мереж/електрощитових	м.кв.	Звітність установ				75,000				
<b>ефективності</b>											
1	середні витрати на проведення капітального ремонту одиниці інших об'єктів	тис.грн	Розрахунок			156,150	222,000				
2	середні витрати на проведення капітального ремонту приміщень 1 кв. м. площі	тис.грн	Розрахунок			0,130	0,540				
3	середні витрати на проведення капітального ремонту покрівель (дахів) 1кв.м. площі	тис.грн	Розрахунок			0,232	0,440				
4	середні витрати на проведення заміни вікон 1кв. м. площі	тис.грн	Розрахунок				2,000				
5	середні витрати на проведення капітального ремонту фасадів 1кв.м. площі	тис.грн	Розрахунок				0,400				
6	середні витрати на проведення капітального ремонту вентиляційної системи	тис.грн	Розрахунок				0,790				
7	середні витрати на проведення капітального ремонту електричних мереж/ електрощитових 1пог.м.	тис.грн	Розрахунок				0,170				
<b>якості</b>											
1	відсоток кількості закладів, в яких проведено капремонт, до кількості закладів, що потребують ремонту	%	Розрахунок			100,000	100,000				
2	відсоток площі, на якій проведено капремонт, до площі, що потребує ремонту	%	Розрахунок			100,000	100,000				
3	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої завдяки проведенню в ході капітального ремонту робіт, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо)	тис. грн.	Розрахунок			0,100	2,500				
<b>Завдання 3 Забезпечення збереження енергоресурсів</b>											
<b>затрат</b>											
1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг, всього	тис.грн	Звітність установ			505,958	50,906	806,800	64,000	880,300	86,200
2	з них на оплату		Звітність установ								
3	теплостачання	тис.грн	Звітність установ			433,781	40,800	603,600	47,000	560,100	80,000
4	водопостачання,	тис.грн	Звітність установ			5,577	1,716	18,700	3,200	20,000	1,200
5	електроенергії,	тис. грн.	Звітність установ			66,600	8,390	184,500	13,800	300,200	5,000

6	природнього газу,	тис.грн	Звітність установ						
7	на погашення кредиторської заборгованості за спожиті енергоносії та комунальні послуги, що складалася на початок року	тис. грн.	Звітність установ	44,035					
8	загальна площа приміщень,	кв.м	Звітність установ	2 826,000		2 886,700		2 886,700	
9	опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	2 826,000		2 544,000		2 544,000	
<b>продукту</b>									
1	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:	–							
2	теплопостачання	тис Гкал	Звітність установ	0,239		0,283		0,370	
3	водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	0,789		0,960		1,433	
4	електроенергії	тис кВт год	Звітність установ	35,380		80,500		122,423	
5	природнього газу	тис.куб.м	Звітність установ						
<b>ефективності</b>									
1	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв, в тому числі:	–	Розрахунок						
2	теплопостачання	Гкал на 1 м кв. опал пл.	Розрахунок	0,085		0,111		0,145	
3	водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок	0,279		0,333		0,496	
4	електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл	Розрахунок	12,519		27,887		42,409	
5	природнього газу	тис.куб м на1м кв.заг пл.	Розрахунок						
<b>якості</b>									
1	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі	%	Розрахунок						
2	- теплопостачання	%	Розрахунок	49,580		1,000		1,000	
3	- водопостачання	%	Розрахунок	8,790		1,000		1,000	
4	- електроенергії	%	Розрахунок			1,000		1,000	
5	- природнього 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	363,700		6,079		9,639	
7	відсоток погашення кредиторської заборгованості за спожиті енергоносії та комунальні послуги, що складалася на початок року	%	Розрахунок	100,000					
<b>Завдання 4 Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацькими спортивними школами</b>									
<b>затрат</b>									
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	з них жінки	осіб	Звітність установ	63,000					
5	у тому числі тренерів	осіб	Звітність установ	84,250					
6	Кількість штатних працівників комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів , всього	осіб	Звітність установ	126,250		133,500		132,000	
7	з них жінки	осіб	Звітність установ	27,750		66,000		62,000	
8	у тому числі тренерів	осіб	Звітність установ	53,000		33,250		85,250	
9	кількість штатних працівників ДЮСШ	осіб	Звітність установ	79,750		82,500		80,000	
10	з них жінки	осіб	Звітність установ	46,250		28,250		44,500	
11	кількість штатних працівників КДЮСШ	осіб	Звітність установ	46,500		51,000		52,000	
12	з них жінки	осіб	Звітність установ	16,750		22,000		17,500	
13	у тому числі тренерів	осіб	Звітність установ	31,500		53,500		34,500	
14	з них жінки	осіб	Звітність установ	6,250		18,250		7,000	
15	з них жінки	осіб	Звітність установ			6,250		24,000	
16	у тому числі тренерів	осіб	Звітність установ			86,750		50,750	
17	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	4 045,540		5 519,950		6 326,700	
18	Фонд оплати праці ДЮСШ	тис. грн.	Звітність установ	2 550,576		3 474,900		3 970,800	
19	Фонд оплати праці КДЮСШ	тис. грн.	Звітність установ	1 494,960		2 045,050		2 355,900	
20	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	77,768	4,774	330,050	6,400	468,400	24,000
21	обсяг видатків на придбання малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для ДЮСШ	тис. грн.	Звітність установ	50,804		208,350		279,800	
22	обсяг видатків на придбання малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для КДЮСШ	тис. грн.	Звітність установ	26,964	4,774	121,700	6,400	188,600	24,000

23	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	1 498,920	38,220	1 555,700	36,600	1 543,900	90,600
24	обсяг витрат на навчально-тренувальну роботу ДЮОШ	тис. грн.	Звітність установ	950,850		883,800		952,200	
25	обсяг витрат на навчально-тренувальну роботу КДЮОШ	тис. грн.	Звітність установ	548,070	38,220	671,900	36,600	591,700	90,600
26	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	113,764	6,519	194,000	8,000	245,000	9,200
27	обсяг витрат на забезпечення участі учнів ДЮОШ, у регіональних спортивних змаганнях	тис. грн.	Звітність установ	73,770		134,000		145,000	
28	обсяг витрат на забезпечення участі учнів КДЮОШ, у регіональних спортивних змаганнях	тис. грн.	Звітність установ	39,994	6,519	60,000	8,000	100,000	9,200
29	погашення кредиторської заборгованості минулих періодів	тис. грн.	Звітність установ	6,044	1,441				
30	з них жінки	осіб	Звітність установ	21,500		47,750			
<b>продукту</b>									
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	2 527,000		2 527,000		2 483,000	
2	середньорічна кількість учнів ДЮОШ	осіб	Звітність установ	1 188,000		1 188,000		1 216,000	
3	середньорічна кількість учнів КДЮОШ	осіб	Звітність установ	1 339,000		1 339,000		1 267,000	
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		1 200,000	
5	кількість учнів ДЮОШ, що взяли участь у регіональних спортивних змаганнях	осіб	Звітність установ	800,000		800,000		800,000	
6	кількість учнів КДЮОШ, що взяли участь у регіональних спортивних змаганнях	осіб	Звітність установ	400,000		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			1 281,000	245,000	3 758,000	87,000
8	кількість придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для ДЮОШ	од.	Звітність установ			448,000		2 387,000	
9	кількість придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для КДЮОШ	од.	Звітність установ			833,000	245,000	1 371,000	87,000
<b>ефективності</b>									
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	2 670,000		3 445,700		4 000,000	
2	середньомісячна заробітна плата працівника ДЮОШ	грн	Розрахунок	2 665,000		3 510,000		4 140,000	
3	середньомісячна заробітна плата працівника КДЮОШ	грн	Розрахунок	2 679,000		3 342,000		3 780,000	
4	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	1 537 140,000		615,600	14,500	621,800	36,500
5	середні витрати на навчально-тренувальну роботу у ДЮОШ у розрахунку на одного учня	грн	Розрахунок	800,400		744,000		783,060	
6	середні витрати на навчально-тренувальну роботу у КДЮОШ у розрахунку на одного учня	грн	Розрахунок	437,900		501,800	27,200	467,000	71,520
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	100,200		161,600	6,700	204,200	7,640
8	середні витрати на забезпечення участі одного учня ДЮОШ у регіональних спортивних змаганнях	грн	Розрахунок	92,000		167,500		181,250	
9	середні витрати на забезпечення участі одного учня КДЮОШ у регіональних спортивних змаганнях	грн	Розрахунок	116,000		150,000	20,000	250,000	23,000
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			220,500		124,640	275,870
11	середня вартість одиниці придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для ДЮОШ	грн	Розрахунок			465,100		117,140	
12	середня вартість одиниці придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для КДЮОШ	грн	Розрахунок			118,800		137,570	275,870
<b>якості</b>									
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		31,000	
2	кількість підготовлених у КДЮОШ майстрів спорту України / кандидатів у майстри спорту України	осіб	Розрахунок	13,000		13,000		13,000	
3	кількість підготовлених у ДЮОШ майстрів спорту України / кандидатів у майстри спорту України	осіб	Розрахунок	18,000		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		245,000
5	кількість учнів комунальних ДЮСШ, які здобули призові місця в регіональних спортивних змаганнях	осіб	Розрахунок	135,000		135,000		135,000
6	кількість учнів комунальних КДЮСШ, які здобули призові місця в регіональних спортивних змаганнях	осіб	Розрахунок	110,000		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	107,400		100,000		100,000
8	динаміка кількості учнів ДЮСШ порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	105,500		100,500		100,500
9	динаміка кількості учнів КДЮСШ порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	109,500		99,200		99,200
10	рівень погашення кредиторської заборгованості минулих періодів	%	Розрахунок	100,000				
11	відсоток охоплення послугами ДЮСШ дівчат	%	Розрахунок			30,000		30,000
12	відсоток охоплення послугами ДЮСШ хлопчиків, серед категорії населення віком від 6 до 23 років	%	Розрахунок			70,000		70,000
13	співвідношення охоплення послугами ДЮСШ хлопчиків та дівчаток, серед категорії населення віком від 6 до 23 років	%	Розрахунок			11,000		11,000

#### 8.2. Результативні показники бюджетної програми у 2018 - 2019 роках

КПКВК*	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2018 рік (прогноз)		2019 рік (прогноз)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>9215024</b>	<b>Фінансова підтримка спортивних споруд</b>						
<b>Завдання 1</b>	<b>Утримання в належному стані існуючої мережі спортивних споруд комунальної форми власності та забезпечення їх ефективного функціонування для проведення спортивних заходів</b>						
	<b>затрат</b>						
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	293,817	157,195	309,096	165,369
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	777,430	279,575	817,856	294,113
	<b>продукту</b>						
1	кількість відвідувачів комунальних спортивних споруд, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	осіб	Звітність установ	2 700,000		2 700,000	
	<b>ефективності</b>						
1	середній розмір видатків з бюджету на утримання однієї спортивної споруди комунальної форми власності	грн	Розрахунок	293 817,000	157 195,000	309 096,000	165 369,000
2	середній розмір витрат на 1-го відвідувача/ на 1 захід	грн	Розрахунок	167,000		176,000	
3	середньомісячна заробітна плата працівника комунальних спортивних споруд	грн	Розрахунок	4 517,000		4 752,000	
	<b>якості</b>						
1	динаміка відвідувачів комунальних спортивних споруд, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	100,000		100,000	
<b>Завдання 2</b>	<b>Забезпечення збереження енергоресурсів</b>						
	<b>затрат</b>						
1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг, всього	тис.грн	Звітність установ	849,161	22,444	893,317	23,611
2	з них на оплату	тис. грн.	Звітність установ				
3	теплопостачання	тис. грн.	Звітність установ	690,872	9,619	726,797	10,119
4	водопостачання,	тис.грн	Звітність установ	99,398	4,275	104,567	4,497
5	електроенергії,	тис. грн.	Звітність установ	58,891	8,550	61,953	8,995
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	
	<b>продукту</b>						
1	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:	—	Звітність установ				
2	теплопостачання	тис Гкал	Звітність установ	0,379		0,379	
3	водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	7,164		7,164	
4	електроенергії	тис кВт год	Звітність установ	25,311		25,311	
	<b>ефективності</b>						
1	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв, в тому числі:	—	Розрахунок				

2	теплостачання	Гкал на 1 м кв. опал пл.	Розрахунок	0,441		0,441	
3	водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок	8,330		8,330	
4	електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл	Розрахунок	29,431		29,431	
<b>якості</b>							
1	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі	%	Розрахунок				
2	- теплостачання	%	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	8,701		9,153	
6	відсоток погашення кредиторської заборгованості за спожиті енергоносії та комунальні послуги, що склалася на початок року	%	Розрахунок				
<b>Завдання 3 Проведення капітального ремонту закладів фізичної культури і спорту</b>							
<b>затрат</b>							
1	обсяг видатків на капітальний ремонт закладів фізичної культури і спорту, з них:	тис. грн.	Звітність установ				
2	капітальний ремонт басейнів	тис. грн.	Звітність установ				
3	кількість закладів, які потребують капітального ремонту	од.	Звітність установ				
4	площа , яка потребує проведення капітального ремонту, з них:	кв.м.	Звітність установ				
5	капітального ремонту басейнів	м.кв.	Звітність установ				
<b>продукту</b>							
1	площа , на якій планується проведення капітального ремонту, з них:	кв.м.	Звітність установ				
2	капітального ремонту басейнів	м.кв.	Звітність установ				
3	кількість закладів, в яких планується провести капітальний ремонт	од.	Звітність установ				
<b>ефективності</b>							
1	середні витрати на проведення капітального ремонту одиниці інших об'єктів	тис.грн	Розрахунок				
2	середні витрати на проведення капітального ремонту басейнів, 1м. кв. площі	тис.грн	Розрахунок				
<b>якості</b>							
1	відсоток кількості закладів, в яких проведено капремонт, до кількості закладів, що потребують ремонту	%	Розрахунок				
2	відсоток площі, на якій проведено капремонт, до площі, що потребує 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				
<b>Завдання 4 Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування</b>							
<b>затрат</b>							
1	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	тис. грн.	Звітність установ				
2	інші	тис.грн	Звітність установ				
<b>продукту</b>							
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	інші	од	Звітність установ				
<b>ефективності</b>							
1	середні витрати на придбання одиниці іншого обладнання (предмету)	тис.грн	Розрахунок				
<b>якості</b>							
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				
<b>9215022 Утримання та навчально-тренувальна робота дитячо-юнацьких спортивних шкіл</b>							
<b>Завдання 1 Забезпечення збереження енергоресурсів</b>							
<b>затрат</b>							
1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг, всього	тис.грн	Звітність установ	940,865	92,131	989,790	96,922
2	з них на оплату		Звітність установ				
3	теплостачання	тис.грн	Звітність установ	598,635	85,504	629,764	89,950
4	водопостачання,	тис.грн	Звітність установ	21,376	1,283	22,488	1,350
5	електроенергії,	тис. грн.	Звітність установ	320,854	5,344	337,538	5,622

6	природнього газу,	тис.грн	Звітність установ				
7	на погашення кредиторської заборгованості за спожиті енергоносії та комунальні послуги, що складалася на початок року	тис. грн.	Звітність установ				
8	загальна площа приміщень,	кв.м	Звітність установ	2 886,700		2 886,700	
9	опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	2 544,000		2 544,000	
<b>продукту</b>							
1	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:	–					
2	теплостачання	тис Гкал	Звітність установ	0,370		0,370	
3	водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	1,433		1,433	
4	електроенергії	тис кВт год	Звітність установ	122,423		122,423	
5	природнього газу	тис.куб.м	Звітність установ				
<b>ефективності</b>							
1	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв, в тому числі:	–	Розрахунок				
2	теплостачання	Гкал на 1 м кв. опал пл.	Розрахунок	0,145		0,145	
3	водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок	0,496		0,496	
4	електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл	Розрахунок	42,409		42,409	
5	природнього газу	тис.куб м на1м кв.заг пл.	Розрахунок				
<b>якості</b>							
1	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі	%	Розрахунок				
2	- теплостачання	%	Розрахунок	1,000		1,000	
3	- водопостачання	%	Розрахунок	1,000		1,000	
4	- електроенергії	%	Розрахунок	1,000		1,000	
5	- природнього 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	10,302		10,838	
7	відсоток погашення кредиторської заборгованості за спожиті енергоносії та комунальні послуги, що складалася на початок року	%	Розрахунок				
<b>Завдання 2</b>	<b>Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацькими спортивними школами</b>						
<b>затрат</b>							
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	
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	з них жінки	осіб	Звітність установ				
5	у тому числі тренерів	осіб	Звітність установ				
6	Кількість штатних працівників комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів , всього	осіб	Звітність установ	132,000		132,000	
7	з них жінки	осіб	Звітність установ	62,000		62,000	
8	у тому числі тренерів	осіб	Звітність установ	85,250		85,250	
9	кількість штатних працівників ДЮСШ	осіб	Звітність установ	80,000		80,000	
10	з них жінки	осіб	Звітність установ	44,500		44,500	
11	кількість штатних працівників КДЮСШ	осіб	Звітність установ	52,000		52,000	
12	з них жінки	осіб	Звітність установ	17,500		17,500	
13	у тому числі тренерів	осіб	Звітність установ	34,500		34,500	
14	з них жінки	осіб	Звітність установ	7,000		7,000	
15	з них жінки	осіб	Звітність установ	24,000		24,000	
16	у тому числі тренерів	осіб	Звітність установ	50,750		50,750	
17	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	6 674,669		7 021,751	
18	Фонд оплати праці ДЮСШ	тис. грн.	Звітність установ	4 189,194		4 407,032	
19	Фонд оплати праці КДЮСШ	тис. грн.	Звітність установ	2 485,475		2 614,719	
20	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	482,013	25,320	507,080	26,637
21	обсяг видатків на придбання малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для ДЮСШ	тис. грн.	Звітність установ	287,728		302,692	
22	обсяг видатків на придбання малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для КДЮСШ	тис. грн.	Звітність установ	194,285	25,320	204 388,000	26,637

23	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	1 628,815	94,403	1 713,512	99,300
24	обсяг витрат на навчально-тренувальну роботу ДЮОШ	тис. грн.	Звітність установ	920,358		962,706	
25	обсяг витрат на навчально-тренувальну роботу КДЮОШ	тис. грн.	Звітність установ	708,457	94,403	750,806	99,300
26	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	258,475	9,706	271,916	10,211
27	обсяг витрат на забезпечення участі учнів ДЮОШ, у регіональних спортивних змаганнях	тис. грн.	Звітність установ	152,975		160,930	
28	обсяг витрат на забезпечення участі учнів КДЮОШ, у регіональних спортивних змаганнях	тис. грн.	Звітність установ	105,500	9,706	110,986	10,211
29	погашення кредиторської заборгованості минулих періодів	тис. грн.	Звітність установ				
<b>продукту</b>							
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	2 483,000		2 483,000	
2	середньорічна кількість учнів ДЮОШ	осіб	Звітність установ	1 216,000		1 216,000	
3	середньорічна кількість учнів КДЮОШ	осіб	Звітність установ	1 267,000		1 267,000	
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 ДЮОШ, що взяли участь у регіональних спортивних змаганнях	осіб	Звітність установ	800,000		800,000	
6	кількість учнів КДЮОШ, 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	3 758,000	87,000	3 758,000	87,000
8	кількість придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для ДЮОШ	од.	Звітність установ	2 387,000		2 387,000	
9	кількість придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для КДЮОШ	од.	Звітність установ	1 371,000	87,000	1 371,000	87,000
<b>ефективності</b>							
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	4 213,806		4 432,924	
2	середньомісячна заробітна плата працівника ДЮОШ	грн	Розрахунок	4 363,744		4 590,658	
3	середньомісячна заробітна плата працівника КДЮОШ	грн	Розрахунок	3 983,132		4 190,255	
4	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	655,987	74,509	690,097	78,374
5	середні витрати на навчально-тренувальну роботу у ДЮОШ у розрахунку на одного учня	грн	Розрахунок	756,873		791,699	
6	середні витрати на навчально-тренувальну роботу у КДЮОШ у розрахунку на одного учня	грн	Розрахунок	559,161	74,509	592,586	78,374
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	215,400	24,270	226,600	25,530
8	середні витрати на забезпечення участі одного учня ДЮОШ у регіональних спортивних змаганнях	грн	Розрахунок	191,219		201,160	
9	середні витрати на забезпечення участі одного учня КДЮОШ у регіональних спортивних змаганнях	грн	Розрахунок	263,750	24,270	277,465	25,528
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	128,263	291,034	134,933	306,172
11	середня вартість одиниці придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для ДЮОШ	грн	Розрахунок	120,540		126,808	
12	середня вартість одиниці придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для КДЮОШ	грн	Розрахунок	141,710	291,034	149,079	306,172
<b>якості</b>							
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 ДЮОШ майстрів спорту України / кандидатів у майстри спорту України	осіб	Розрахунок	13,000		13,000	
3	кількість підготовлених у ДЮОШ 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 призиви місця в регіональних спортивних змаганнях, всього, у тому числі:	осіб	Розрахунок	245,000		245,000
5	кількість учнів комунальних ДЮСШ, які здобули призиви місця в регіональних спортивних змаганнях	осіб	Розрахунок	135,000		135,000
6	кількість учнів комунальних КДЮСШ, які здобули призиви 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	100,500		100,500
9	динаміка кількості учнів КДЮСШ порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	99,200		99,200
10	рівень погашення кредиторської заборгованості минулих періодів	%	Розрахунок			
11	відсоток охоплення послугами ДЮСШ дівчат	%	Розрахунок	30,000		30,000
12	відсоток охоплення послугами ДЮСШ хлопчиків, серед категорії населення віком від 6 до 23 років	%	Розрахунок	70,000		70,000
13	співвідношення охоплення послугами ДЮСШ хлопчиків та дівчаток, серед категорії населення віком від 6 до 23 років	%	Розрахунок	11,000		11,000

#### 9. Структура видатків на оплату праці

(тис.грн.)

КПКВК*	Найменування видатків	2015 рік (звіт)		2016 рік		2017 рік (проєкт)		2018 рік (прогноз)		2019 рік (прогноз)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	фактична наявність на 01.10.2017	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	6	7	9	10	11	12	13	14	
	Обов'язкові виплати (за тарифами та посадовими окладами) обслуг	2 642,584	33,600	3 741,868	2 554,217	35,508	4 421,337	39,960	4 599,893	42,158	4 839,085	44,350
	Обов'язкові надбавки та доплати обслуг	594,614	3,700	745,106	548,705	1,778	883,729	2,090	992,136	2,205	1 043,727	2,320
	Матеріальна допомога обслуг	176,217	3,300	235,510	170,860	3,037	276,455	3,400	364,336	3,587	383,283	3,774
	Індикація обслуг	306,851	6,200									
	Стимулюючі доплати та надбавки обслуг	608,934	7,100	831,313	594,055	7,102	1 109,027	8,000	1 130,232	8,440	1 189,003	8,879
	щорічна грошова винагорода пед	111,100		138,109	105,500		164,350		256,633		269,979	
	Премії обслуг	107,500		470,944	44,000	4,575	208,702	5,350	108,869	5,644	114,530	5,938
	ВСЬОГО	4 547,800	53,900	6 162,850	4 017,337	52,000	7 063,600	58,800	7 452,099	62,034	7 839,607	65,261
	в т.ч. оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X	X		X		X		X	
9215022	Утримання та навчально-тренувальна робота дитячо-юнацьких спортивних шкіл	4 045,500		5 519,950	3 579,316		6 326,700		6 674,669		7 021,751	
	Структура видатків на оплату праці по галузі "Фізкультура та спорт" (для бюджетних установ)	4 045,500		5 519,950	3 579,316		6 326,700		6 674,669		7 021,751	
	Адміністративний персонал	343,900		491,002	311,900		602,519		600,913		632,161	
	Стимулюючі доплати та надбавки, з них:	78,700		104,199	81,100		161,150		149,983		157,783	
	Стимулюючі доплати та надбавки админ	78,700		104,199	81,100		161,150		149,983		157,783	
	1. Обов'язкові виплати (за тарифами та посадовими окладами) админ	165,500		270,841	175,000		322,301		340,268		357,962	
	2. Обов'язкові доплати та надбавки админ	31,000		47,888	29,750		56,987		58,836		61,895	
	3. Матеріальна допомога админ	11,300		23,812	15,600		28,336		25,913		27,260	
	4. Грошова винагорода админ	9,000		12,383	7,900		14,736		25,913		27,261	
	6. Премії админ	21,800		31,879	2,550		19,009					
	7. Індикація админ	26,600										
	Індикація админ	26,600										
	Медичний персонал	87,100		184,994	92,000		228,272		250,447		263,470	
	1. Обов'язкові виплати (за тарифами та посадовими окладами) мед	57,400		126,208	64,200		150,188		157,662		165,861	
	2. Обов'язкові доплати та надбавки мед	10,000		26,732	12,700		31,811		36,106		37,984	
	3. Матеріальна допомога мед	2,500		7,590	2,800		9,032		12,007		12,631	
	4. Стимулюючі доплати та надбавки (розшифрувати) мед	6,400		17,464	10,600		30,038		31,533		33,172	
	5. Премії мед	2,000		7,000	1,700		7,203		13,139		13,822	
	6. Індикація мед	8,800										
	Індикація мед	8,800										
	Обслуговуючий персонал	441,600		638,202	415,350		680,980		749,639		788,618	
	Обов'язкові виплати (за тарифами та посадовими окладами) обслуг	278,300		429,500	269,400		483,188		516,048		542,882	
	Обов'язкові надбавки та доплати обслуг	48,900		39,887	61,500		44,873		48,077		50,577	
	Матеріальна допомога обслуг	19,000		30,819	13,700		34,671		39,300		41,343	
	Стимулюючі доплати та надбавки обслуг	52,500		82,343	53,900		96,638		103,210		108,576	
	Премії обслуг	8,700		55,653	16,850		21,610		43,004		45,240	
	Індикація обслуг	34,200										
	Індикація обслуг	34,200										
	Педагогічний персонал	2 861,000		3 897,522	2 496,066		4 482,048		4 712,628		4 957,687	
	Постанова КМУ від 17.05.2002 №660	458,300		553,664	409,500		658,860		804,393		846,222	
	надбавка за вислугу років пед	356,200		427,938	311,900		509,246		573,673		603,504	
	щорічна грошова винагорода пед	102,100		125,726	97,600		149,614		230,720		242,718	
	3. Матеріальна допомога	101,500		125,726	101,500		149,614		230,720		242,718	

	1.Обов'язкові виплати (за тарифами та посадовими окладами) пед	1 667,500		2 342,210	1 602,000		2 787,230		2 892,603		3 043,019	
	2.Обов'язкові доплати та надбавки пед	120,500		157,268	104,400		187,149		206,391		217,124	
	4.Стимулюючі доплати та надбавки пед	299,300		409,897	278,666		557,446		578,521		608,604	
	5.Премії пед	56,600		308,757			141,749					
	6.Індексція пед	157,300										
	<b>Спеціалісти</b>	<b>311,900</b>		<b>308,230</b>	<b>264,000</b>		<b>332,881</b>		<b>361,042</b>		<b>379,815</b>	
	1.Обов'язкові виплати (за тарифами та посадовими окладами) спец	163,500		211,373	156,800		251,534		265,572		279,381	
	3.Матеріальна допомога спец	15,000		17,240	12,400		20,516		20,225		21,276	
	4.Стимулюючі доплати та надбавки (розшифрувати) спец	81,800		41,190	79,500		50,307		53,114		55,876	
	5.Премії спец	18,400		38,427	15,300		10,524		22,131		23,282	
	6.Індексція спец	33,200										
9215024	<b>Фінансова підтримка спортивних споруд</b>	<b>502,300</b>	<b>53,900</b>	<b>642,900</b>	<b>438,021</b>	<b>52,000</b>	<b>736,900</b>	<b>58,800</b>	<b>777,430</b>	<b>62,034</b>	<b>817,856</b>	<b>65,261</b>
	<b>Структура видатків на оплату праці по галузі "Фізкультура та спорт" (для бюджетних установ)</b>	<b>502,300</b>	<b>53,900</b>	<b>642,900</b>	<b>438,021</b>	<b>52,000</b>	<b>736,900</b>	<b>58,800</b>	<b>777,430</b>	<b>62,034</b>	<b>817,856</b>	<b>65,261</b>
	<b>Адміністративний персонал</b>	<b>108,093</b>		<b>128,583</b>	<b>97,304</b>		<b>139,572</b>		<b>148,094</b>		<b>155,797</b>	
	<b>Стимулюючі доплати та надбавки, з них:</b>	<b>24,149</b>		<b>35,931</b>	<b>28,993</b>		<b>43,700</b>		<b>43,468</b>		<b>45,728</b>	
	Стимулюючі доплати та надбавки админ	24,149		35,931	28,993		43,700		43,468		45,728	
	1.Обов'язкові виплати (за тарифами та посадовими окладами) админ	71,540		74,027	60,088		87,400		86,932		91,452	
	2.Обов'язкові доплати та надбавки админ								5,064		5,327	
	3.Матеріальна допомога админ	5,498		5,925	5,823		6,972		7,355		7,740	
	6.Премії админ			12,700	2,400		1,500		5,275		5,550	
	7.Індексція админ	6,906										
	<b>Медичний персонал</b>	<b>48,205</b>		<b>82,259</b>	<b>44,126</b>		<b>91,851</b>		<b>100,935</b>		<b>106,181</b>	
	1.Обов'язкові виплати (за тарифами та посадовими окладами) мед	32,238		40,836	26,074		48,186		51,319		53,986	
	2.Обов'язкові доплати та надбавки мед	7,128		12,251	8,783		14,456		15,395		16,195	
	3.Матеріальна допомога мед	2,526		3,726	3,436		4,116		4,342		4,568	
	4.Стимулюючі доплати та надбавки (розшифрувати) мед	3,224		20,418	5,233		24,093		25,659		26,993	
	5.Премії мед			5,028	0,600		1,000		4,220		4,439	
	6.Індексція мед	3,090										
	<b>Обслуговуючий персонал</b>	<b>253,203</b>	<b>53,900</b>	<b>315,238</b>	<b>212,157</b>	<b>52,000</b>	<b>376,563</b>	<b>58,800</b>	<b>388,906</b>	<b>62,034</b>	<b>409,130</b>	<b>65,261</b>
	Обов'язкові виплати (за тарифами та посадовими окладами) обслуг	153,868	33,600	178,323	145,647	35,508	210,421	39,960	207,450	42,158	218,237	44,350
	Обов'язкові надбавки та доплати обслуг	20,886	3,700	33,142	19,672	1,778	39,207	2,090	44,374	2,205	46,882	2,320
	Матеріальна допомога обслуг	13,593	3,300	15,177	13,776	3,037	16,618	3,400	17,532	3,587	18,444	3,774
	Стимулюючі доплати та надбавки обслуг	36,171	7,100	85,596	30,062	7,102	105,210	8,000	103,725	8,440	109,119	8,879
	Премії обслуг			3,000	3,000	4,575	5,107	5,350	15,825	5,644	16,648	5,938
	Індексція обслуг	28,685	6,200									
	<b>Спеціалісти</b>	<b>92,799</b>		<b>116,820</b>	<b>84,434</b>		<b>128,914</b>		<b>139,495</b>		<b>146,748</b>	
	1.Обов'язкові виплати (за тарифами та посадовими окладами) спец	52,738		68,550	55,008		80,889		82,039		86,305	
	2.Обов'язкові доплати та надбавки спец								4,220		4,439	
	3.Матеріальна допомога спец	5,300		5,495	1,825		6,580		6,942		7,303	
	4.Стимулюючі доплати та надбавки (розшифрувати) спец	26,691		34,275	26,001		40,445		41,019		43,152	
	5.Премії спец			8,500	1,600		1,000		5,275		5,549	
	6.Індексція спец	8,071										
	<b>ВСЬОГО</b>	<b>4 547,800</b>	<b>53,900</b>	<b>6 162,850</b>	<b>4 017,337</b>	<b>52,000</b>	<b>7 063,600</b>	<b>58,800</b>	<b>7 452,099</b>	<b>62,034</b>	<b>7 839,607</b>	<b>65,261</b>
	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	2015 рік (звіт)				2016 рік (план)				2017 рік		2018 рік		2019 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
9215022	<i>Утримання та навчально-тренувальна робота дитячо-юнацьких спортивних шкіл</i>	128,50	122,75			127,00	121,75			127,00		127,00		127,00	
	<i>Показники за мережею, штатами і контингентами по установах фізичної культури і спорту</i>														
	Контингент учнів	2 532,00	2 527,00			2 527,00	2 483,00			2 483,00		2 483,00		2 483,00	
	<i>Кількість ставок – всього, од.</i>														
	Адміністративний персонал	9,00	8,00			9,00	8,00			9,00		9,00		9,00	
	Медичний персонал	5,00	3,50			5,00	3,25			5,00		5,00		5,00	
	Обслуговуючий персонал	24,00	22,00			24,00	21,00			24,00		24,00		24,00	
	Педагогічний персонал	86,75	84,25			85,25	85,25			85,25		85,25		85,25	
	Спеціалістів	8,75	8,50			8,75	7,50			8,75		8,75		8,75	
	<i>Фонд оплати праці – всього (тис.грн.)</i>														
	Адміністративний персонал	397 916,00	343 900,00			491 000,00	311 900,00			602 520,00		600 913,00		632 161,00	
	Медичний персонал	131 707,00	87 100,00			184 990,00	92 000,00			228 270,00		250 447,00		263 470,00	
	Обслуговуючий персонал	417 846,00	441 600,00			638 200,00	415 350,00			680 980,00		749 639,00		788 618,00	

	Спеціалістів	269 937,00	311 900,00			308 230,00	264 000,00			332 880,00		361 042,00		379 815,00
	Педагогічний персонал	2 837 044,00	2 861 000,00			3 897 520,00	2 496 066,00			4 482 050,00		4 712 628,00		4 957 687,00
<b>9215024</b>	<b>Фінансова підтримка спортивних споруд</b>	<b>16,00</b>	<b>15,50</b>	<b>2,00</b>	<b>2,00</b>	<b>15,50</b>	<b>15,50</b>	<b>2,00</b>	<b>2,00</b>	<b>15,50</b>	<b>2,00</b>	<b>15,50</b>	<b>2,00</b>	<b>15,50</b>
	<b>Показники за мережею, штатами і континентами по установах фізичної культури і спорту</b>													
	Контингент учнів	2 500,00	2 417,00			2 500,00	2 600,00			2 700,00		2 700,00		2 700,00
	<b>Кількість ставок – всього, од.</b>													
	Адміністративний персонал	3,00	3,00			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	9,50	2,00	2,00	9,50	9,50	2,00	2,00	9,50	2,00	9,50	2,00	9,50
	Спеціалістів	3,00	3,00			3,00	3,00			3,00		3,00		3,00
	<b>Фонд оплати праці – всього (тис.грн.)</b>													
	Адміністративний персонал	108 172,00	108 093,00			128 583,00	97 304,00			139 572,00		148 094,00		155 797,00
	Медичний персонал	50 519,00	48 205,00			82 259,00	44 126,00			91 851,00		100 935,00		106 181,00
	Обслуговуючий персонал	251 682,00	253 203,00	53 900,00	53 900,00	315 238,00	212 157,00	52 000,00	45 822,00	376 563,00	58 800,00	388 906,00	62 034,00	409 130,00
	Спеціалістів	91 927,00	92 799,00			116 820,00	84 434,00			128 914,00		139 495,00		146 748,00
	<b>Всього штатних одиниць</b>	<b>144,50</b>	<b>138,25</b>	<b>2,00</b>	<b>2,00</b>	<b>142,50</b>	<b>137,25</b>	<b>2,00</b>	<b>2,00</b>	<b>142,50</b>	<b>2,00</b>	<b>142,50</b>	<b>2,00</b>	<b>142,50</b>
	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 2015 - 2017 роках

№ з/п	Найменування	Коли та яким документом затверджена	Короткий зміст заходів за програмою	(тис.грн.)						
				2015 рік (звіт)		2016 рік (затверджено)		2017 рік (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 «Київ спортивний: на 2011-2015роки»	Рішення сесії Київської міської ради від 17.02.2011р. №7/5394	Збереження та підтримка в належному стані спортивного закладу, навчання плаванню дітей.	1 321,156	553,001					
2	Міська комплексна цільова програма "Молодь та спорт столиці" на 2016-2018 роки	Рішення Київради від 28.07.2016 № 870/870	Головною метою Програми є підтримка сприятливих існуючих й створення необхідних інфраструктурних, організаційних, інформаційних та фінансових умов для розвитку фізичної культури і спорту в місті Києві як необхідних чинників забезпечення його конкурентоспроможності, соціальної згуртованості та здорового способу життя киян.			1 547,500	601,500	1 810,400	600,000	
3	Міська комплексна цільова програма «Київ спортивний: на 2011-2015роки»	Рішення сесії Київської міської ради від 17.02.2011р. №7/5394	Розвиток здібностей вихованців дитячо-юнацьких спортивних шкіл в обраному виді спорту, створення умов для фізичного розвитку, повноцінного оздоровлення, змістовного відпочинку і дозвілля дітей	6 247,987	1 460,388					
4	Міська комплексна цільова програма "Молодь та спорт столиці" на 2016-2018 роки	Рішення Київради від 28.07.2016 № 870/870	Головною метою Програми є підтримка сприятливих існуючих й створення необхідних інфраструктурних, організаційних, інформаційних та фінансових умов для розвитку фізичної культури і спорту в місті Києві як необхідних чинників забезпечення його конкурентоспроможності, соціальної згуртованості та здорового способу життя киян.			8 406,500	1 231,000	9 464,300	600,000	
	<b>ВСЬОГО</b>			<b>7 569,143</b>	<b>2 013,389</b>	<b>9 954,000</b>	<b>1 832,500</b>	<b>11 274,700</b>	<b>600,000</b>	

##### 11.2. Регіональні/місцеві програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2018-2019 роках

№ з/п	Найменування	Коли та яким документом затверджена	Короткий зміст заходів за програмою	(тис.грн.)			
				2018 рік (прогноз)		2019 рік (прогноз)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	4	5	6	7	8	9
	<b>ВСЬОГО</b>						

#### 12. Інвестиційні проекти, які виконуються в межах бюджетної програми

##### 12.1. Обсяги та джерела фінансування інвестиційних проектів у 2015 - 2017 роках

КПКВК*	Найменування джерел надходжень	(тис.грн.)									Пояснення, що характеризують джерела фінансування	
		2015 рік (звіт)			2016 рік (затверджено)			2017 рік (проект)				
		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 2018 - 2019 роках

КПКВК*	Найменування джерел надходжень	(тис.грн.)						Пояснення, що характеризують джерела фінансування
		2018 рік (прогноз)			2019 рік (прогноз)			
		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 2016 році, очікувані результати у 2017 році, обґрунтування необхідності передбачення видатків/надання кредитів на 20

#### 14. Бюджетні зобов'язання у 2015 - 2017 роках

##### 14.1. Кредиторська заборгованість за загальним фондом місцевого бюджету у 2015 (звітному) році

(тис.грн.)

КПКВК*	КЕКВ/ККК	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на 01.01.2015	Кредиторська заборгованість на 01.01.2016	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
9215020	2000	Поточні видатки	8 082,690	7 569,142	138,627		-138,627	138,627		7 569,142
9215020	2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	6 210,800	6 184,179						6 184,179
9215020	2110	Оплата праці	4 556,800	4 547,837						4 547,837
9215020	2111	Заробітна плата	4 556,800	4 547,837						4 547,837
9215020	2120	Нарахування на оплату праці	1 654,000	1 636,342						1 636,342
9215020	2200	Використання товарів і послуг	1 871,890	1 384,963	138,627		-138,627	138,627		1 384,963
9215020	2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	103,400	92,766	2,037		-2,037	2,037		92,766
9215020	2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	6,000	4,414						4,414
9215020	2240	Оплата послуг (крім комунальних)	148,470	104,821	26,596		-26,596	26,596		104,821
9215020	2250	Видатки на відрядження	120,000	113,764						113,764
9215020	2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	1 494,020	1 069,198	109,995		-109,995	109,995		1 069,198
9215020	2271	Оплата тепlopостачання	1 322,020	927,821	97,470		-97,470	97,470		927,821
9215020	2272	Оплата водopостачання та водовідведення	49,400	49,277	0,527		-0,527	0,527		49,277
9215020	2273	Оплата електроенергії	122,600	92,100	11,997		-11,997	11,997		92,100
		<b>ВСЬОГО</b>	<b>8 082,690</b>	<b>7 569,142</b>	<b>138,627</b>		<b>-138,627</b>	<b>138,627</b>		<b>7 569,142</b>

## 14.2. Кредиторська заборгованість за загальним фондом місцевого бюджету у 2016 - 2017 (поточному та плановому) роках

(тис.грн.)

КПКВК*	КЕКВ/ККК	Найменування	2016 рік				2017 рік						
			Затверджені призначення	Кредиторська заборгованість на 01.01.2016	Планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		Очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (4-6)	Граничний обсяг	Можлива кредиторська заборгованість на 01.01.2017 (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	
9215020	2000	Поточні видатки	9 954,000				9 954,000	11 274,700					11 274,700
9215020	2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	7 518,650				7 518,650	8 617,600					8 617,600
9215020	2110	Оплата праці	6 162,850				6 162,850	7 063,600					7 063,600
9215020	2111	Заробітна плата	6 162,850				6 162,850	7 063,600					7 063,600
9215020	2120	Нарахування на оплату праці	1 355,800				1 355,800	1 554,000					1 554,000
9215020	2200	Використання товарів і послуг	2 435,350				2 435,350	2 657,100					2 657,100
9215020	2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	345,550				345,550	488,400					488,400
9215020	2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	11,000				11,000	14,000					14,000
9215020	2240	Оплата послуг (крім комунальних)	431,700				431,700	234,900					234,900
9215020	2250	Видатки на відрядження	194,000				194,000	245,000					245,000
9215020	2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	1 453,100				1 453,100	1 674,800					1 674,800
9215020	2271	Оплата тепlopостачання	1 166,000				1 166,000	1 206,500					1 206,500
9215020	2272	Оплата водopостачання та водовідведення	71,300				71,300	113,000					113,000
9215020	2273	Оплата електроенергії	215,800				215,800	355,300					355,300
		<b>ВСЬОГО</b>	<b>9 954,000</b>				<b>9 954,000</b>	<b>11 274,700</b>					<b>11 274,700</b>

## 14.3. Дебіторська заборгованість у 2015 - 2016 (звітному та поточному) роках

(тис.грн.)

КПКВК*	КЕКВ/ККК	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2015	Дебіторська заборгованість на 01.01.2016	Очікувана дебіторська заборгованість на 2017	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
9215020	2000	Поточні видатки	8 082,690	7 569,142					
9215020	2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	6 210,800	6 184,179					
9215020	2110	Оплата праці	4 556,800	4 547,837					
9215020	2200	Використання товарів і послуг	1 871,890	1 384,963					
9215020	2250	Видатки на відрядження	120,000	113,764					
9215020	2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	1 494,020	1 069,198					
		<b>ВСЬОГО</b>	<b>8 082,690</b>	<b>7 569,142</b>					

## 14.4. Нормативно-правові акти, виконання яких у 2017 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) (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 2017 рік та на 2018 - 2019 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих унаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2015 році, та очікувані результати у 2016 році

\* Код програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів, Структура якого затверджена наказом Міністерства фінансів України від 02 грудня 2014 року N 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).

\* Код програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів, Структура якого затверджена наказом Міністерства фінансів України від 02 грудня 2014 року N 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).