

**ЗАТВЕРДЖЕНО**

Наказ Міністерства фінансів України

17.07.2015 року № 648

(у редакції наказу Міністерства фінансів України 30.09.2016 № 861)

**БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2018 -2020 РОКИ індивідуальний, Форма 2018-2**

**1. Деснянська районна в місті Києві державна адміністрація**

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

**42**

КВК

**2. Деснянська районна в місті Києві державна адміністрація**

(найменування відповідального виконавця)

**421**

КВК, знак відповідального виконавця

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

(найменування бюджетної програми)

**4215031**

КПКВК

**4. Мета бюджетної програми на 2018 -2020 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 2016 -2018 роках**

(тис. грн)

КПКВК*	Код	Найменування	2016 рік (звіт)				2017 рік (затверджено)				2018 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
4215031		Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл	7 970,651	1 230,854	1 103,670	9 201,505	11 429,000	1 010,000	800,000	12 439,000	13 295,800	1 198,200	975,000	14 494,000
		Надходження із загального фонду бюджету	7 970,651	X	X	7 970,651	11 429,000	X	X	11 429,000	13 295,800	X	X	13 295,800
	25010300	Плата за оренду майна бюд	X	120,404		120,404	X	210,000		210,000	X		223,200	223,200
	33010400	Кошти від продажу земельних ділянок несіельськогосподарського призначення до розмежування земель державної та комунальної власності з розстроченням платежу	X	666,237	666,237	666,237	X	100,000	100,000	100,000	X		240,000	240,000
	25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	X	6,780		6,780	X				X			
	18050400	Єдиний податок з фізичних осіб	X	437,433	437,433	437,433	X	700,000	700,000	700,000	X		735,000	735,000
		<b>ВСЬОГО</b>	<b>7 970,651</b>	<b>1 230,854</b>	<b>1 103,670</b>	<b>9 201,505</b>	<b>11 429,000</b>	<b>1 010,000</b>	<b>800,000</b>	<b>12 439,000</b>	<b>13 295,800</b>	<b>1 198,200</b>	<b>975,000</b>	<b>14 494,000</b>

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

(тис. грн)

КПКВК*	Код	Найменування	2019 рік (прогноз)				2020 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
4215031		Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл	14 442,497	237,480		14 679,977	15 528,267	250,252		15 778,519
		Надходження із загального фонду бюджету	14 442,497	X	X	14 442,497	15 528,267	X	X	15 528,267
	25010300	Плата за оренду майна бюд	X	237,480		237,480	X	250,252		250,252
		<b>ВСЬОГО</b>	<b>14 442,497</b>	<b>237,480</b>		<b>14 679,977</b>	<b>15 528,267</b>	<b>250,252</b>		<b>15 778,519</b>

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

**6.1. Видатки за кодами економічної класифікації видатків бюджету у 2016 -2018 роках**

(тис. грн)

КПКВК*	КЕКВ	Найменування	2016 рік (звіт)				2017 рік (затверджено)				2018 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
4215031		Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл	7 970,651	1 230,854	1 103,670	9 201,505	11 429,000	1 010,000	800,000	12 439,000	13 295,800	1 198,200	975,000	14 494,000
	2111	Заробітна плата	5 456,372			5 456,372	7 694,000			7 694,000	9 249,400			9 249,400
	2120	Нарахування на оплату праці	1 214,355			1 214,355	1 692,700			1 692,700	2 035,000			2 035,000
	2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	330,022	10,651		340,673	557,000	24,000		581,000	524,300	24,000		548,300
	2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	8,985			8,985	12,000	0,500		12,500	18,000	0,500		18,500
	2240	Оплата послуг (крім комунальних)	278,073			278,073	293,000	15,100		308,100	325,900	24,500		350,400
	2800	Інші поточні видатки		84,375		84,375		75,000		75,000	78,000			78,000
	2250	Видатки на відрядження	154,291			154,291	300,000	9,200		309,200	396,000	10,000		406,000
	2271	Оплата теплостачання	375,646	29,148		404,794	560,100	80,000		640,100	542,600	80,000		622,600
	2272	Оплата водопостачання та водовідведення	9,034	0,444		9,478	20,000	1,200		21,200	15,100	1,200		16,300

	2273	Оплата електроенергії	143,873	2,566		146,439	300,200	5,000		305,200	174,500	5,000		179,500
	2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку									15,000			15,000
	3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		666,237	666,237	666,237		100,000	100,000	100,000		240,000	240,000	240,000
	3132	Капітальний ремонт інших об'єктів		437,433	437,433	437,433		700,000	700,000	700,000		735,000	735,000	735,000
		<b>ВСЬОГО</b>	<b>7 970,651</b>	<b>1 230,854</b>	<b>1 103,670</b>	<b>9 201,505</b>	<b>11 429,000</b>	<b>1 010,000</b>	<b>800,000</b>	<b>12 439,000</b>	<b>13 295,800</b>	<b>1 198,200</b>	<b>975,000</b>	<b>14 494,000</b>

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

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

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

(тис. грн)										
КПКВК*	КЕКВ	Найменування	2019рік (прогноз)				2020рік (прогноз)			
			загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4215031		<i>Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл</i>	14 442,497	237,480		14 679,977	15 528,268	250,252		15 778,520
	2111	Заробітна плата	10 081,846			10 081,846	10 878,312			10 878,312
	2120	Нарахування на оплату праці	2 218,150			2 218,150	2 393,384			2 393,384
	2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	555,234	25,416		580,650	582,995	26,687		609,682
	2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	19,062	0,530		19,592	20,015	0,556		20,571
	2240	Оплата послуг (крім комунальних)	345,128	25,946		371,074	362,385	27,243		389,628
	2800	Інші поточні видатки		82,602		82,602		86,732		86,732
	2250	Видатки на відрядження	419,364	10,590		429,954	440,332	11,120		451,452
	2271	Оплата тепlopостачання	585,156	85,760		670,916	620,266	90,906		711,172
	2272	Оплата водopостачання та водовідведення	15,913	1,286		17,199	16,868	1,364		18,232
	2273	Оплата електроенергії	186,759	5,350		192,109	197,031	5,644		202,675
	2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	15,885			15,885	16,680			16,680
	3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування								
	3132	Капітальний ремонт інших об'єктів								
		<b>ВСЬОГО</b>	<b>14 442,497</b>	<b>237,480</b>		<b>14 679,977</b>	<b>15 528,268</b>	<b>250,252</b>		<b>15 778,520</b>

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

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

7. Видатки/надання кредитів у розрізі підпрограм та завдань

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

(тис. грн)													
КПКВК*	Підпрограми/ завдання бюджетної програми	2016рік (звіт)				2017рік (затверджено)				2018рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
4215031	<i>Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл</i>	7 970,651	1 230,854		9 201,505	11 429,000	1 010,000		12 439,000	13 295,800	1 198,200	975,000	14 494,000
1	Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацькими спортивними школами	7 442,098	95,026		7 537,124	10 548,700	123,800		10 672,500	12 563,600	137,000		12 700,600
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	528,553	32,158		560,711	880,300	86,200		966,500	732,200	86,200		818,400
3	Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування		666,237		666,237		100,000		100,000		240,000	240,000	240,000
4	Проведення капітального ремонту закладів фізичної культури і спорту		437,433		437,433		700,000		700,000		735,000	735,000	735,000
	<b>ВСЬОГО</b>	<b>7 970,651</b>	<b>1 230,854</b>		<b>9 201,505</b>	<b>11 429,000</b>	<b>1 010,000</b>		<b>12 439,000</b>	<b>13 295,800</b>	<b>1 198,200</b>	<b>975,000</b>	<b>14 494,000</b>

7.2.Видатки/надання кредитів у розрізі підпрограм та завдань у 2019 -2020 роках

(тис. грн)									
КПКВК*	Підпрограми/ завдання бюджетної програми	2019рік (прогноз)				2020рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

4215031	Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл	14 442,497	237,480	14 679,977	15 528,267	250,252	15 778,519
1	Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацькими спортивними школами	13 654,669	145,084	13 799,753	14 694,102	152,338	14 846,440
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	787,828	92,396	880,224	834,165	97,914	932,079
	<b>ВСЬОГО</b>	<b>14 442,497</b>	<b>237,480</b>	<b>14 679,977</b>	<b>15 528,267</b>	<b>250,252</b>	<b>15 778,519</b>

#### 8. Результативні показники бюджетної програми

##### 8.1. Результативні показники бюджетної програми у 2016 - 2018 роках

КПКВК*	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2016 рік (звіт)		2017 рік (затверджено)		2018 рік (проект)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4215031	<b>Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл</b>								
Завдання 1	<b>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		437,433		700,000		735,000
2	благоустрій територій	тис. грн.	Звітність установ						405,000
3	заміна вікон	тис. грн.	Звітність установ		143,166		451,400		330,000
4	капітальний ремонт покрівель (дахів)	тис. грн.	Звітність установ		78,932				
5	капітальний ремонт фасадів	тис. грн.	Звітність установ		31,425		248,600		
6	кількість закладів, які потребують капітального ремонту	од.	Звітність установ		2,000		2,000		1,000
7	капітальний ремонт приміщень	тис. грн.	Звітність установ		132,432				
8	площа, яка потребує проведення капітального ремонту, з них:	кв.м.	Звітність установ		613,000		523,500		1 052,000
9	капітальний ремонт вентиляційної системи	тис. грн.	Звітність установ		42,688				
10	благоустрій території	м.кв.	Звітність установ						905,000
11	капітальний ремонт електричних мереж/електрощитових	тис. грн.	Звітність установ		8,790				
12	заміни вікон	м.кв.	Звітність установ				183,500		147,000
13	заміни вікон	пог.м.	Звітність установ		85,800				
14	капітального ремонту фасадів	м.кв.	Звітність установ		40,000		340,000		
15	капітального ремонту покрівель (дахів)	м.кв.	Звітність установ		351,500				
16	капітального ремонту приміщень	м.кв.	Звітність установ		40,000				
17	капітального ремонту стадіонів, спортмайданчиків	м.кв.	Звітність установ		20,700				
18	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		613,000		523,500		1 052,000
2	благоустрій територій	м.кв.	Звітність установ						905,000
3	заміни вікон	м.кв.	Звітність установ				183,500		147,000
4	заміни вікон	пог.м.	Звітність установ		85,800				
5	кількість закладів, в яких планується провести капітальний ремонт	од.	Звітність установ		2,000		2,000		1,000
6	капітального ремонту фасадів	м.кв.	Звітність установ		40,000		340,000		
7	капітального ремонту покрівель (дахів)	м.кв.	Звітність установ		351,500				
8	капітального ремонту приміщень	м.кв.	Звітність установ		40,000				
9	капітального ремонту вентиляційної системи	од.	Звітність установ		20,700				
10	капітального ремонту електричних мереж/електрощитових	м.кв.	Звітність установ		75,000				
	<b>ефективності</b>								
1	середні витрати на проведення благоустрою територій, 1 м. кв площі	тис.грн	Розрахунок						0,450
2	середні витрати на проведення заміни вікон 1кв. м. площі	тис.грн	Розрахунок		1,669		2,460		2,240
3	середні витрати на проведення капітального ремонту одиниці інших об'єктів	тис.грн	Розрахунок		218,700				
4	середні витрати на проведення капітального ремонту покрівель (дахів) 1кв.м. площі	тис.грн	Розрахунок		0,225				
5	середні витрати на проведення капітального ремонту фасадів 1кв.м. площі	тис.грн	Розрахунок		0,786		0,731		
6	середні витрати на проведення капітального ремонту приміщень 1 кв. м. площі	тис.грн	Розрахунок		3,311				
7	середні витрати на проведення капітального ремонту вентиляційної системи	тис.грн	Розрахунок		2,062				
8	середні витрати на проведення капітального ремонту електричних мереж/ електрощитових 1пог.м.	тис.грн	Розрахунок		0,117				
	<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		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		2,500		3,500		3,500
Завдання 2	<b>Забезпечення збереження енергоресурсів</b>								

<b>затрат</b>									
1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг, всього	тис.грн	Звітність установ	528,553	32,158	880,300	86,200	732,200	86,200
2	з них на оплату		Звітність установ						
3	теплостачання	тис.грн	Звітність установ	375,646	29,148	560,100	80,000	542,600	80,000
4	водопостачання,	тис.грн	Звітність установ	9,034	0,444	20,000	1,200	15,100	1,200
5	електроенергії,	тис. грн.	Звітність установ	143,873	2,566	300,200	5,000	174,500	5,000
6	загальна площа приміщень,	кв.м	Звітність установ	2 886,700		2 886,700		2 886,700	
7	опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	2 544,000		2 544,000		2 544,000	
<b>продукту</b>									
1	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:	–							
2	теплостачання	тис. Гкал	Звітність установ	0,276		0,281		0,290	
3	водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	0,806		0,814		0,810	
4	електроенергії	тис кВт год	Звітність установ	69,700		71,009		81,000	
<b>ефективності</b>									
1	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв, в тому числі:	–	Розрахунок						
2	теплостачання	Гкал на 1 м кв. опал пл.	Розрахунок	0,108		0,110		0,114	
3	водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок	0,279		0,282		0,281	
4	електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл	Розрахунок	24,145		24,599		28,060	
5	природного газу	тис.куб м на1м кв.заг пл.	Розрахунок						
<b>якості</b>									
1	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі	%	Розрахунок						
2	-теплостачання	%	Розрахунок	2,473		1,000		1,000	
3	-водопостачання	%	Розрахунок	16,042		1,000		1,000	
4	-електроенергії	%	Розрахунок	13,416		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	34,300		6,300		7,300	
<b>Завдання 3</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		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	Кількість штатних працівників комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів , всього	осіб	Звітність установ	122,250		132,000		137,000	
5	з них жінки	осіб	Звітність установ	66,000		65,500		70,250	
6	у тому числі тренерів	осіб	Звітність установ	50,250		85,250		90,250	
7	з них жінки	осіб	Звітність установ	28,250		30,500		35,250	
8	кількість штатних працівників ДЮСШ	осіб	Звітність установ	77,500		79,750		83,250	
9	з них жінки	осіб	Звітність установ	47,750		48,000		53,500	
10	у тому числі тренерів	осіб	Звітність установ	82,000		50,750		54,250	
11	з них жінки	осіб	Звітність установ	22,000		25,000		29,500	
12	кількість штатних працівників КДЮСШ	осіб	Звітність установ	44,750		52,250		53,750	
13	з них жінки	осіб	Звітність установ	18,250		17,500		16,750	
14	у тому числі тренерів	осіб	Звітність установ	31,750		34,500		36,000	
15	з них жінки	осіб	Звітність установ	6,250		5,500		5,750	
16	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	5 456,371		7 694,000		9 249,400	
17	Фонд оплати праціДЮСШ	тис. грн.	Звітність установ	3 452,425		4 798,000		5 668,300	
18	Фонд оплати праціКДЮСШ	тис. грн.	Звітність установ	2 003,946		2 896,000		3 581,100	
19	Обсяг витрат на придбання малоцінного спортивного обладнання та інвентарю комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл в розрізі їх видів , видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, всього, у тому числі:	тис. грн.	Звітність установ	330,022	10,651	557,000	24,000	524,300	24,000
20	обсяг видатків на придбання малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для ДЮСШ	тис. грн.	Звітність установ	208,322		331,200		322,900	
21	обсяг видатків на придбання малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для КДЮСШ	тис. грн.	Звітність установ	121,700	10,651	225,800	24,000	201,400	24,000
22	Обсяг витрат на забезпечення участі учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів, у регіональних спортивних змаганнях, всього, у тому числі:	тис. грн.	Звітність установ	154,291		300,000	9,200	396,000	10,000
23	обсяг витрат на забезпечення участі учнів ДЮСШ, у регіональних спортивних змаганнях	тис. грн.	Звітність установ	94,628		145,000		185,000	
24	обсяг витрат на забезпечення участі учнів КДЮСШ, у регіональних спортивних змаганнях	тис. грн.	Звітність установ	59,663		155,000	9,200	211,000	10,000

25	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	1 501,413	84,375	304,800	90,600	358,900	103,000
26	обсяг витрат на навчально-тренувальну роботу ДЮСШ	тис. грн.	Звітність установ	833,110		154,400		207,300	
27	обсяг витрат на навчально-тренувальну роботу КДЮСШ	тис. грн.	Звітність установ	668,303	84,375	150,400	90,600	151,600	103,000
<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		2 362,000	
2	з них дівчата	осіб	Звітність установ	632,000		632,000		638,000	
3	середньорічна кількість учнів ДЮСШ	осіб	Звітність установ	1 216,000		1 216,000		1 189,000	
4	з них дівчата	осіб	Звітність установ	553,000		553,000		563,000	
5	середньорічна кількість учнів КДЮСШ	осіб	Звітність установ	1 267,000		1 267,000		1 173,000	
6	з них дівчата	осіб	Звітність установ	79,000		79,000		75,000	
7	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	420,000		420,000		316,000	
8	кількість учнів ДЮСШ, що взяли участь у регіональних спортивних змаганнях	осіб	Звітність установ	244,000		244,000		156,000	
9	кількість учнів КДЮСШ, що взяли участь у регіональних спортивних змаганнях	осіб	Звітність установ	176,000		176,000		160,000	
10	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	3 864,000	245,000	5 567,000		2 754,000	265,000
11	кількість придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для ДЮСШ	од.	Звітність установ	2 867,000		4 077,000		1 654,000	
12	кількість придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для КДЮСШ	од.	Звітність установ	997,000	245,000	1 403,000	87,000	1 100,000	265,000
<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	3 719,400		4 857,000		5 626,000	
2	середньомісячна заробітна плата працівника ДЮСШ	грн	Розрахунок	3 712,000		5 014,000		5 674,000	
3	середньомісячна заробітна плата працівника КДЮСШ	грн	Розрахунок	3 732,000		4 619,000		5 552,000	
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	604,700	34,000	159,200		196,000	
5	середні витрати на навчально-тренувальну роботу у ДЮСШ у розрахунку на одного учня	грн	Розрахунок	685,100		127,000		174,000	
6	середні витрати на навчально-тренувальну роботу у КДЮСШ у розрахунку на одного учня	грн	Розрахунок	527,500	66,600	190,200		217,000	
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	367,400		736,200		1 285,000	
8	середні витрати на забезпечення участі одного учня ДЮСШ у регіональних спортивних змаганнях	грн	Розрахунок	387,800		594,300		1 186,000	
9	середні витрати на забезпечення участі одного учня КДЮСШ у регіональних спортивних змаганнях	грн	Розрахунок	339,000		933,000		1 381,000	
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	82,900		104,000		181,600	
11	середня вартість одиниці придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для ДЮСШ	грн	Розрахунок	72,700		81,200		195,000	
12	середня вартість одиниці придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для КДЮСШ	грн	Розрахунок	106,600		167,700		165,000	
<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	13,000		13,000		41,000	
2	кількість підготовлених у КДЮСШ майстрів спорту України / кандидатів у майстри спорту України	осіб	Розрахунок	1,000		1,000		28,000	
3	кількість підготовлених у ДЮСШ майстрів спорту України / кандидатів у майстри спорту України	осіб	Розрахунок	12,000		12,000		13,000	
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	93,000		93,000		129,000	
5	кількість учнів комунальних ДЮСШ, які здобули призові місця в регіональних спортивних змаганнях	осіб	Розрахунок	70,000		70,000		59,000	
6	кількість учнів комунальних КДЮСШ, які здобули призові місця в регіональних спортивних змаганнях	осіб	Розрахунок	23,000		23,000		70,000	
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	98,000		98,300		95,000	
8	динаміка кількості учнів ДЮСШ порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	102,000		102,400		98,000	

9	динаміка кількості учнів КДЮСШ порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	95,000	94,600	93,000	
10	відсоток охоплення послугами спортивних шкіл дівчат	%	Розрахунок	25,500	25 500,000	27,000	
<b>Завдання 4</b> <b>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	666,237	100,000	240,000	
2	спортивне обладнання	тис. грн.	Звітність установ	455,192	90 000,000	123,200	
3	оргтехніка	тис.грн	Звітність установ	134,516		50,000	
4	побутова техніка	тис.грн	Звітність установ		10,000	18,000	
5	інші	тис.грн	Звітність установ	76,529		48,800	
<b>продукту</b>							
1	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од	Звітність установ	3,000	3,000	3,000	
2	кількість придбаного обладнання, предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од	Звітність установ	69,000	8,000	20,000	
3	спортивне обладнання	од.	Звітність установ	44,000	7,000	9,000	
4	оргтехніка	од	Звітність установ	18,000		5,000	
5	побутова техніка	од	Звітність установ		1,000	1,000	
6	інші	од	Звітність установ	7,000		5,000	
<b>ефективності</b>							
1	середні витрати на придбання одиниці спортивного обладнання	тис. грн.	Розрахунок	10,345	12,860	13,700	
2	середні витрати на придбання одиниці оргтехніки	тис.грн	Розрахунок	7,473		10,000	
3	середні витрати на придбання одиниці побутової техніки	тис.грн	Розрахунок		10,000	18,000	
4	середні витрати на придбання одиниці іншого обладнання (предмету)	тис.грн	Розрахунок	10,933		9,760	
<b>якості</b>							
1	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	150,000	100,000	100,000	
2	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	213,000	8,000	250,000	

#### 8.2.Результативні показники бюджетної програми у 2019 - 2020 роках

КПКВК*	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2019 рік (прогноз)		2020 рік (прогноз)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>4215031</b>	<b>Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл</b>						
<b>Завдання 1</b>	<b>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	благоустрій територій	тис. грн.	Звітність установ				
3	заміна вікон	тис. грн.	Звітність установ				
4	кількість закладів, які потребують капітального ремонту	од.	Звітність установ				
5	площа , яка потребує проведення капітального ремонту, з них:	кв.м.	Звітність установ				
6	благоустрію територій	м.кв.	Звітність установ				
7	заміни вікон	м.кв.	Звітність установ				
<b>продукту</b>							
1	площа , на якій планується проведення капітального ремонту, з них:	кв.м.	Звітність установ				
2	благоустрію територій	м.кв.	Звітність установ				
3	заміни вікон	м.кв.	Звітність установ				
4	кількість закладів, в яких планується провести капітальний ремонт	од.	Звітність установ				
<b>ефективності</b>							
1	середні витрати на проведення благоустрію територій, 1 м. кв площі	тис.грн	Розрахунок				
2	середні витрати на проведення заміни вікон 1кв. м. 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 2</b>	<b>Забезпечення збереження енергоресурсів</b>						
<b>затрат</b>							
1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг, всього	тис.грн	Звітність установ	787,828	92,396	834,165	97,914
2	з них на оплату		Звітність установ				
3	теплопостачання	тис.грн	Звітність установ	585,156	85,760	620,266	90,906
4	водопостачання,	тис.грн	Звітність установ	15,913	1,286	16,868	1,364
5	електроенергії,	тис. грн.	Звітність установ	186,759	5,350	197,031	5,644

6	загальна площа приміщень,	кв.м	Звітність установ	2 886,700		2 886,700	
7	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	0,290		0,290	
3	водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	0,810		0,810	
4	електроенергії	тис кВт год	Звітність установ	81,000		81,000	
<b>ефективності</b>							
1	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв, в тому числі:	—	Розрахунок				
2	теплостачання	Гкал на 1 м кв. опал пл.	Розрахунок	0,114		0,114	
3	водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок	0,281		0,281	
4	електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл	Розрахунок	28,060		28,060	
5	природнього газу	тис.куб м на 1м 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	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		8,300	
<b>Завдання 3 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	Кількість штатних працівників комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів , всього	осіб	Звітність установ	137,000		137,000	
5	з них жінки	осіб	Звітність установ	70,250		70,250	
6	у тому числі тренерів	осіб	Звітність установ	90,250		90,250	
7	з них жінки	осіб	Звітність установ	35,250		35,250	
8	кількість штатних працівників ДЮСШ	осіб	Звітність установ	83,250		83,250	
9	з них жінки	осіб	Звітність установ	53,500		53,500	
10	у тому числі тренерів	осіб	Звітність установ	54,250		54,250	
11	з них жінки	осіб	Звітність установ	29,500		29,500	
12	кількість штатних працівників КДЮСШ	осіб	Звітність установ	53,750		53,750	
13	з них жінки	осіб	Звітність установ	16,750		16,750	
14	у тому числі тренерів	осіб	Звітність установ	36,000		36,000	
15	з них жінки	осіб	Звітність установ	5,750		5,750	
16	Фонд оплати праці комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл в розрізі їх видів , видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, всього, у тому числі:	тис. грн.	Звітність установ	10 081,800		10 878,300	
17	Фонд оплати праціДЮСШ	тис. грн.	Звітність установ	6 180,100		6 668,400	
18	Фонд оплати праціКДЮСШ	тис. грн.	Звітність установ	3 901,700		4 209,900	
19	Обсяг витрат на придбання малоцінного спортивного обладнання та інвентарю комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл в розрізі їх видів , видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, всього, у тому числі:	тис. грн.	Звітність установ	555,234	25,416	582,995	26,687
20	обсяг видатків на придбання малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для ДЮСШ	тис. грн.	Звітність установ	342,000		359,000	
21	обсяг видатків на придбання малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для КДЮСШ	тис. грн.	Звітність установ	213,234	25,416	223,995	26,687
22	Обсяг витрат на забезпечення участі учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів, у регіональних спортивних змаганнях, всього, у тому числі:	тис. грн.	Звітність установ	419,364	10,590	440,332	11,120
23	обсяг витрат на забезпечення участі учнів ДЮСШ, у регіональних спортивних змаганнях	тис. грн.	Звітність установ	195,800		205,600	
24	обсяг витрат на забезпечення участі учнів КДЮСШ, у регіональних спортивних змаганнях	тис. грн.	Звітність установ	223,564	10,590	234,732	11,120
25	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	380,075	109,078	399,080	114,531
26	обсяг витрат на навчально-тренувальну роботу ДЮСШ	тис. грн.	Звітність установ	219,700		230,700	
27	обсяг витрат на навчально-тренувальну роботу КДЮСШ	тис. грн.	Звітність установ	160,375	109,078	168,380	114,531
<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	2 362,000		2 362,000	

2	з них дівчата	осіб	Звітність установ	638,000		638,000	
3	середньорічна кількість учнів ДЮОШ	осіб	Звітність установ	1 189,000		1 189,000	
4	з них дівчата	осіб	Звітність установ	563,000		563,000	
5	середньорічна кількість учнів КДЮОШ	осіб	Звітність установ	1 173,000		1 173,000	
6	з них дівчата	осіб	Звітність установ	75,000		75,000	
7	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	316,000		316,000	
8	кількість учнів ДЮОШ, що взяли участь у регіональних спортивних змаганнях	осіб	Звітність установ	156,000		156,000	
9	кількість учнів КДЮОШ, що взяли участь у регіональних спортивних змаганнях	осіб	Звітність установ	160,000		160,000	
10	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	2 754,000	265,000	2 754,000	265,000
11	кількість придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для ДЮОШ	од.	Звітність установ	1 654,000		1 654,000	
12	кількість придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для КДЮОШ	од.	Звітність установ	1 100,000	265,000	1 100,000	265,000
<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	6 132,000		6 616,000	
2	середньомісячна заробітна плата працівника ДЮОШ	грн	Розрахунок	6 185,000		6 674,000	
3	середньомісячна заробітна плата працівника КДЮОШ	грн	Розрахунок	6 052,000		6 530,000	
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	207,600		218,000	
5	середні витрати на навчально-тренувальну роботу у ДЮОШ у розрахунку на одного учня	грн	Розрахунок	184,000		193,500	
6	середні витрати на навчально-тренувальну роботу у КДЮОШ у розрахунку на одного учня	грн	Розрахунок	230,000		241,300	
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	1 360,800		1 429,000	
8	середні витрати на забезпечення участі одного учня ДЮОШ у регіональних спортивних змаганнях	грн	Розрахунок	1 256,000		1 318,800	
9	середні витрати на забезпечення участі одного учня КДЮОШ у регіональних спортивних змаганнях	грн	Розрахунок	1 462,500		1 535,600	
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	192,300		202,000	
11	середня вартість одиниці придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для ДЮОШ	грн	Розрахунок	206,500		216,800	
12	середня вартість одиниці придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для КДЮОШ	грн	Розрахунок	174,700		183,500	
<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	41,000		41,000	
2	кількість підготовлених у КДЮОШ майстрів спорту України / кандидатів у майстри спорту України	осіб	Розрахунок	28,000		28,000	
3	кількість підготовлених у ДЮОШ майстрів спорту України / кандидатів у майстри спорту України	осіб	Розрахунок	13,000		13,000	
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	129,000		129,000	
5	кількість учнів комунальних ДЮОШ, які здобули призові місця в регіональних спортивних змаганнях	осіб	Розрахунок	59,000		59,000	
6	кількість учнів комунальних КДЮОШ, які здобули призові місця в регіональних спортивних змаганнях	осіб	Розрахунок	70,000		70,000	
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 ДЮОШ порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	100,000		100,000	
9	динаміка кількості учнів КДЮОШ порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	100,000		100,000	
10	відсоток охоплення послугами спортивних шкіл дівчат	%	Розрахунок	27,000		27,000	
<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	спортивне обладнання	тис. грн.	Звітність установ				
3	оргтехніка	тис.грн	Звітність установ				
4	побутова техніка	тис.грн	Звітність установ				



5	інші	тис.грн	Звітність установ				
	<b>продукту</b>						
1	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од	Звітність установ				
2	кількість придбано обладнання, предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од.	Звітність установ				
3	спортивне обладнання	од.	Звітність установ				
4	оргтехніка	од	Звітність установ				
5	побутова техніка	од	Звітність установ				
6	інші	од	Звітність установ				
	<b>ефективності</b>						
1	середні витрати на придбання одиниці спортивного обладнання	тис. грн.	Розрахунок				
2	середні витрати на придбання одиниці оргтехніки	тис.грн	Розрахунок				
3	середні витрати на придбання одиниці побутової техніки	тис.грн	Розрахунок				
4	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				

### 9. Структура видатків на оплату праці

(тис.грн.)

КПКВК*	Найменування видатків	2016 рік (звіт)		2017 рік			2018 рік (проект)		2019 рік (прогноз)		2020 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	8	9	10	11	12	13	14
	Посадові оклади з підвищеннями	3 069,2		4 740,457	3 240,6		5 719,827		6 226,774		6 711,812	
	Обов'язкові доплати та надбавки	699,7		1 390,31	860,5		1 667,219		1 812,107		1 950,73	
	Матеріальна допомога	208		320,948	264,6		385,057		428,839		470,729	
	Стимулюючі доплати та надбавки	694,272		913,591	711,145		1 194,009		1 294,067		1 389,802	
	Грошова винагорода	139,9		229,486	227,9		283,288		320,059		355,239	
	Премії	645,3		99,208	70,9							
	<b>ВСЬОГО</b>	<b>5 456,372</b>		<b>7 694,000</b>	<b>5 375,645</b>		<b>9 249,400</b>		<b>10 081,846</b>		<b>10 878,312</b>	
	в т.ч. оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X	X		X		X		X	
4215031	<b>Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл</b>	<b>10 403,344</b>		<b>14 701,518</b>	<b>10 220,290</b>		<b>17 657,795</b>		<b>19 246,761</b>		<b>20 767,050</b>	
	<b>9.11. Структура видатків на оплату праці по галузі "Фізкультура та спорт" (для бюджетних установ)</b>	<b>10 403,344</b>		<b>14 701,518</b>	<b>10 220,290</b>		<b>17 657,795</b>		<b>19 246,761</b>		<b>20 767,050</b>	
	<b>Адміністративний персонал</b>	<b>509,400</b>		<b>686,482</b>	<b>531,000</b>		<b>841,005</b>		<b>916,931</b>		<b>989,574</b>	
	Посадові оклади з підвищеннями	242,600		382,976	278,600		451,912		492,592		531,514	
	Обов'язкові доплати та надбавки	41,200		82,521	56,600		97,375		105,501		113,275	
	Матеріальна допомога	20,100		34,485	27,300		40,692		44,082		47,325	
	Грошова винагорода	10,600		21,246	24,300		25,070		28,460		31,703	
	Стимулюючі доплати та надбавки	121,300		155,504	139,400		225,956		246,296		265,757	
	Премії	73,600		9,750	4,800							
	<b>ВСЬОГО</b>	<b>509,400</b>		<b>686,482</b>	<b>531,000</b>		<b>841,005</b>		<b>916,931</b>		<b>989,574</b>	
	<b>Педагогічний персонал</b>	<b>7 679,144</b>		<b>10 543,606</b>	<b>7 294,290</b>		<b>13 116,883</b>		<b>14 337,033</b>		<b>15 504,449</b>	
	Посадові оклади з підвищеннями	2 185,000		3 381,557	2 312,800		4 193,131		4 575,263		4 940,881	
	Обов'язкові доплати та надбавки	566,300		883,693	563,600		1 095,779		1 195,285		1 290,491	
	Матеріальна допомога	140,400		208,240	182,400		258,218		291,599		323,536	
	Грошова винагорода	129,300		208,240	203,600		258,218		291,599		323,536	
	Стимулюючі доплати та надбавки	388,772		580,438	384,745		753,096		814,771		873,781	
	Премії	429,800		9,635								
	<b>ВСЬОГО</b>	<b>3 839,572</b>		<b>5 271,803</b>	<b>3 647,145</b>		<b>6 558,441</b>		<b>7 168,516</b>		<b>7 752,224</b>	
	<b>Медичний персонал</b>	<b>266,800</b>		<b>530,022</b>	<b>232,400</b>		<b>578,364</b>		<b>609,106</b>		<b>638,518</b>	
	Посадові оклади з підвищеннями	85,300		173,952	82,000		191,573		202,077		212,127	
	Обов'язкові доплати та надбавки	16,800		38,912	15,900		42,854		44,745		46,553	
	Матеріальна допомога	5,100		14,928	5,700		16,440		17,315		18,153	
	Стимулюючі доплати та надбавки	14,000		25,069	9,800		38,315		40,416		42,426	
	Премії	12,200		12,150	2,800							
	<b>ВСЬОГО</b>	<b>133,400</b>		<b>265,011</b>	<b>116,200</b>		<b>289,182</b>		<b>304,553</b>		<b>319,259</b>	
	<b>Спеціалісти</b>	<b>768,400</b>		<b>825,862</b>	<b>751,600</b>		<b>887,290</b>		<b>969,050</b>		<b>1 047,278</b>	
	Посадові оклади з підвищеннями	206,900		291,060	212,600		320,544		349,228		376,672	
	Обов'язкові доплати та надбавки			22,419	1,800		31,698		34,551		37,280	
	Матеріальна допомога	17,500		24,783	22,600		27,294		29,684		31,973	
	Стимулюючі доплати та надбавки	100,400		57,719	106,300		64,109		71,062		77,714	
	Премії	59,400		16,950	32,500							
	<b>ВСЬОГО</b>	<b>384,200</b>		<b>412,931</b>	<b>375,800</b>		<b>443,645</b>		<b>484,525</b>		<b>523,639</b>	
	<b>Обслуговуючий персонал</b>	<b>1 179,600</b>		<b>2 115,546</b>	<b>1 411,000</b>		<b>2 234,253</b>		<b>2 414,641</b>		<b>2 587,231</b>	
	Посадові оклади з підвищеннями	349,400		510,912	354,600		562,667		607,614		650,618	
	Обов'язкові надбавки та доплати	75,400		362,765	222,600		399,513		432,025		463,131	
	Матеріальна допомога	24,900		38,512	26,600		42,413		46,159		49,742	
	Стимулюючі доплати та надбавки	69,800		94,861	70,900		112,533		121,522		130,124	
	Премії	70,300		50,723	30,800							

ВСЬОГО	589,800		1 057,773	705,500		1 117,127		1 207,321		1 293,616
<b>РАЗОМ</b>										
Посадові оклади з підвищеннями	3 069,200		4 740,457	3 240,600		5 719,827		6 227,101		6 711,458
Обов'язкові доплати та надбавки	699,700		1 390,310	860,500		1 667,219		1 812,106		1 950,731
Матеріальна допомога	208,000		320,948	264,600		385,057		428,839		470,728
Грошова винагорода	139,900		229,486	227,900		283,288		320,386		355,593
Стимулюючі доплати та надбавки	694,272		913,591	711,145		1 194,009		1 294,068		1 389,802
Премії	645,300		99,208	70,900						
ВСЬОГО	10 403,344		14 701,518	10 220,290		17 657,795		19 246,761		20 767,050
в т.ч. оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X	X		X		X		X

#### 10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах

КПКВК*	Категорії працівників	2016 рік (звіт)				2017 рік (план)				2018 рік		2019 рік		2020 рік	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Контингент учнів	2 527,00	2 483,00			2 483,00	2 362,00			2 362,00		2 362,00		2 362,00	
	<b>Кількість ставок – всього, од.</b>	<b>132,00</b>	<b>122,25</b>			<b>137,00</b>	<b>125,00</b>			<b>137,00</b>		<b>137,00</b>		<b>137,25</b>	
	Адміністративний персонал	9,00	9,00			9,00	8,00			9,00		9,00		9,00	
	Медичний персонал	5,00	3,25			5,00	2,50			5,00		5,00		5,00	
	Обслуговуючий персонал	24,00	19,50			24,00	21,00			24,00		24,00		24,00	
	Педагогічний персонал	85,25	82,00			90,25	85,00			90,25		90,25		90,50	
	Спеціалістів	8,75	8,50			8,75	8,50			8,75		8,75		8,75	
	<b>Фонд оплати праці – всього (тис.грн.)</b>														
	Адміністративний персонал	500 697,00	509 400,00			686 482,00	531 000,00			841 005,00		916 931,00		989 574,00	
	Педагогічний персонал	3 887 595,00	3 839 572,00			5 271 803,00	3 647 145,00			6 558 441,00		7 168 516,00		7 752 224,00	
	Медичний персонал	185 225,00	133 400,00			265 011,00	116 200,00			289 182,00		304 553,00		319 259,00	
	Спеціалістів	308 230,00	384 200,00			412 931,00	375 800,00			443 645,00		484 525,00		523 639,00	
	Обслуговуючий персонал	638 203,00	589 800,00			1 057 773,00	705 500,00			1 117 127,00		1 207 321,00		1 293 616,00	
	<b>Всього штатних одиниць</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 2016 - 2018 роках

(тис.грн.)

№з/п	Назва	Коли та яким документом затверджена	Короткий зміст заходів за програмою	2016 рік (звіт)		2017 рік (затверджено)		2018 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 "Молодь та спорт столиці" на 2016-2018 роки	Рішення Кієвради 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.	7 970,651	1 230,854	11 429,000	1 010,000	13 295,800	1 198,200
	<b>ВСЬОГО</b>			<b>7 970,651</b>	<b>1 230,854</b>	<b>11 429,000</b>	<b>1 010,000</b>	<b>13 295,800</b>	<b>1 198,200</b>

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

(тис.грн.)

№з/п	Назва	Коли та яким документом затверджена	Короткий зміст заходів за програмою	2019 рік (прогноз)		2020 рік (прогноз)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	4	5	6	7	8	9
	<b>ВСЬОГО</b>						

#### 12. Інвестиційні проекти та об'єкти капітального ремонту, які виконуються в межах бюджетної програми

##### 12.1. Обсяги та джерела фінансування інвестиційних проектів та об'єктів капітального ремонту, у 2016 - 2018 роках

(тис.грн.)

КПКВК*	Найменування джерел надходжень	Терміни будівництва	Освоєння коштів	2016 рік (звіт)	2017 рік (затверджено)	2018 рік (проект)	Посилання на пункт, розділ МЦП (дата, номер та назва документа)	Документ, що підтверджує належність об'єкта до комунальної власності територіальної громади міста Києва (крім нового будівництва)	Документ про оформлення права на земельну ділянку, дата та номер рішення КМР (тільки в разі нового будівництва)	Документ про затвердження ПКД	Підстава для виконання робіт (розпорядження КМДА або дефектний акт, дата та номер)
				Спеціальний фонд	Спеціальний фонд	Спеціальний фонд					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

ЗАМІНА ВІКОН КОМПЛЕКСНОЇ ДИТЯЧО-ЮНАЦЬКОЇ СПОРТИВНОЇ ШКОЛИ № 14 ДЕСНЯНСЬКОГО РАЙОНУ МІСТА КИЄВА, ВУЛ. ШОЛОМ-АЛЕЙХЕМА, 5-А	-	96,9	71,69				Розпорядження ДРДА від 25.05.2011 №363 "Про закріплення майна"			Договір №14/09-10/1 від 16.09.2016р., акти виконаних робіт.
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПОКРІВЕЛЬ КОМПЛЕКСНОЇ ДИТЯЧО-ЮНАЦЬКОЇ СПОРТИВНОЇ ШКОЛИ № 14 ДЕСНЯНСЬКОГО РАЙОНУ МІСТА КИЄВА, ВУЛ. ШОЛОМ-АЛЕЙХЕМА, 5-А	-	100	56,74				Розпорядження ДРДА від 25.05.2011 №363 "Про закріплення майна"			Договір №14/09-10 від 14.09.2016р., акти виконаних робіт.
ЗАМІНА ВІКОН ДИТЯЧО-ЮНАЦЬКОЇ СПОРТИВНОЇ ШКОЛИ №23 ДЕСНЯНСЬКОГО РАЙОНУ МІСТА КИЄВА, ПРОСП. ВОЛОДИМИРА МАЯКОВСЬКОГО, 26-А	-	100	71,44				Розпорядження ДРДА від 23.10.2017 №586 "Про закріплення на праві оперативного управління та визначення балансоутримувач а нежитлових приміщень комунальної власності території громади міста".			Договір №2 від 14.09.2016р., акти виконаних робіт.
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПОКРІВЕЛЬ ДИТЯЧО-ЮНАЦЬКОЇ СПОРТИВНОЇ ШКОЛИ №23 ДЕСНЯНСЬКОГО РАЙОНУ МІСТА КИЄВА, ПРОСП. ВОЛОДИМИРА МАЯКОВСЬКОГО, 26-А	-	99,7	22,2				Розпорядження ДРДА від 23.10.2017 №586 "Про закріплення на праві оперативного управління та визначення балансоутримувач а нежитлових приміщень комунальної власності території громади міста".			Договір №1 від 14.09.2016р., акти виконаних робіт.
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ФАСАДІВ ДИТЯЧО-ЮНАЦЬКОЇ СПОРТИВНОЇ ШКОЛИ №23 ДЕСНЯНСЬКОГО РАЙОНУ МІСТА КИЄВА, ПРОСП. ВОЛОДИМИРА МАЯКОВСЬКОГО, 26-А	-	100	31,28				Розпорядження ДРДА від 23.10.2017 №586 "Про закріплення на праві оперативного управління та визначення балансоутримувач а нежитлових приміщень комунальної власності території громади міста".			Договір №3 від 03.10.2016р., акти виконаних робіт.
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПРИМІЩЕНЬ ДИТЯЧО-ЮНАЦЬКОЇ СПОРТИВНОЇ ШКОЛИ №23 ДЕСНЯНСЬКОГО РАЙОНУ МІСТА КИЄВА, ПРОСП. ВОЛОДИМИРА МАЯКОВСЬКОГО, 26-А	-	100	132,58				Розпорядження ДРДА від 23.10.2017 №586 "Про закріплення на праві оперативного управління та визначення балансоутримувач а нежитлових приміщень комунальної власності території громади міста".	Експертний звіт №1355-4298-16/УЕБ від 19.10.2016		Договір №4 від 03.10.2016р., акти виконаних робіт.
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ВЕНТИЛЯЦІЙНИХ СИСТЕМ ДИТЯЧО-ЮНАЦЬКОЇ СПОРТИВНОЇ ШКОЛИ №23 ДЕСНЯНСЬКОГО РАЙОНУ МІСТА КИЄВА, ПРОСП. ВОЛОДИМИРА МАЯКОВСЬКОГО, 26-А	-	98,8	42,69				Розпорядження ДРДА від 23.10.2017 №586 "Про закріплення на праві оперативного управління та визначення балансоутримувач а нежитлових приміщень комунальної власності території громади міста".			Договір №6 від 30.11.2016р., акти виконаних робіт.

	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ЕЛЕКТРИЧНИХ МЕРЕЖ / ЕЛЕКТРОЦИТОВИХ ДИТЯЧО-ЮНАЦЬКОЇ СПОРТИВНОЇ ШКОЛИ №23 ДЕСНЯНСЬКОГО РАЙОНУ МІСТА КИЄВА, ПРОСП. ВОЛОДИМИРА МАЯКОВСЬКОГО, 26-А	-	70,5	8,813				Розпорядження ДРДА від 23.10.2017 №586 "Про закріплення на праві оперативного управління та визначення балансоутримувача нежитлових приміщень комунальної власності території громади міста".			Договір №63 від 30.11.2016р., акти виконаних робіт.
	ЗАМІНА ВІКОН КОМПЛЕКСНОЇ ДИТЯЧО-ЮНАЦЬКОЇ СПОРТИВНОЇ ШКОЛИ № 14 ДЕСНЯНСЬКОГО РАЙОНУ МІСТА КИЄВА, ВУЛ. ШОЛОМ-АЛЕЙХЕМА, 5-А	-	100		358,5			Розпорядження ДРДА від 25.05.2011 №363 "Про закріплення майна".	Експертний звіт №00129-2017 від 17.03.2017р.		Договір №14/03-В від 14.03.2017р., акти виконаних робіт.
	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ФАСАДІВ КОМПЛЕКСНОЇ ДИТЯЧО-ЮНАЦЬКОЇ СПОРТИВНОЇ ШКОЛИ № 14 ДЕСНЯНСЬКОГО РАЙОНУ МІСТА КИЄВА, ВУЛ. ШОЛОМ-АЛЕЙХЕМА, 5-А	-	100		248,6			Розпорядження ДРДА від 25.05.2011 №363 "Про закріплення майна".			Договір №14/03-Ф від 17.03.2017р., акти виконаних робіт.
	ЗАМІНА ВІКОН ДИТЯЧО-ЮНАЦЬКОЇ СПОРТИВНОЇ ШКОЛИ №23 ДЕСНЯНСЬКОГО РАЙОНУ МІСТА КИЄВА, ПРОСП. ВОЛОДИМИРА МАЯКОВСЬКОГО, 26-А	-	100		92,9			Розпорядження ДРДА від 23.10.2017 №586 "Про закріплення на праві оперативного управління та визначення балансоутримувача нежитлових приміщень комунальної власності території громади міста".			Договір №1 від 18.04.2017р., акти виконаних робіт.
	ЗАМІНА ВІКОН КОМПЛЕКСНОЇ ДИТЯЧО-ЮНАЦЬКОЇ СПОРТИВНОЇ ШКОЛИ № 14 ДЕСНЯНСЬКОГО РАЙОНУ МІСТА КИЄВА, ВУЛ. ШОЛОМ-АЛЕЙХЕМА, 5-А	01.04.2017 - 30.12.2018					330	Розпорядження ДРДА від 25.05.2011 №363 "Про закріплення майна".			Дефектний акт №1 від 15.09.2017р.
	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ АСФАЛЬТНОГО ПОКРИТТЯ КОМПЛЕКСНОЇ ДИТЯЧО-ЮНАЦЬКОЇ СПОРТИВНОЇ ШКОЛИ № 14 ДЕСНЯНСЬКОГО РАЙОНУ МІСТА КИЄВА, ВУЛ. ШОЛОМ-АЛЕЙХЕМА, 5-А	01.04.2017 - 30.12.2018					405	Розпорядження ДРДА від 25.05.2011 №363 "Про закріплення майна".			Дефектний акт №1 від 25.09.2017р., депутатське звернення Оладчозо І.М. від 02.10.2017 №08/279/8076-239.
	ВСЬОГО			437,433	700		735				

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

(тис.грн.)

КПКВК*	Найменування джерел надходжень	2019 рік (звіт)	2020 рік (затверджено)	Пояснення, що характеризують джерела фінансування
		спеціальний фонд	спеціальний фонд	
1	2	3	4	5
	ЗАМІНА ВІКОН КОМПЛЕКСНОЇ ДИТЯЧО-ЮНАЦЬКОЇ СПОРТИВНОЇ ШКОЛИ № 14 ДЕСНЯНСЬКОГО РАЙОНУ МІСТА КИЄВА, ВУЛ. ШОЛОМ-АЛЕЙХЕМА, 5-А			
	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПОКРИВЕЛЬ КОМПЛЕКСНОЇ ДИТЯЧО-ЮНАЦЬКОЇ СПОРТИВНОЇ ШКОЛИ № 14 ДЕСНЯНСЬКОГО РАЙОНУ МІСТА КИЄВА, ВУЛ. ШОЛОМ-АЛЕЙХЕМА, 5-А			
	ЗАМІНА ВІКОН ДИТЯЧО-ЮНАЦЬКОЇ СПОРТИВНОЇ ШКОЛИ №23 ДЕСНЯНСЬКОГО РАЙОНУ МІСТА КИЄВА, ПРОСП. ВОЛОДИМИРА МАЯКОВСЬКОГО, 26-А			
	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПОКРИВЕЛЬ ДИТЯЧО-ЮНАЦЬКОЇ СПОРТИВНОЇ ШКОЛИ №23 ДЕСНЯНСЬКОГО РАЙОНУ МІСТА КИЄВА, ПРОСП. ВОЛОДИМИРА МАЯКОВСЬКОГО, 26-А			
	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ФАСАДІВ ДИТЯЧО-ЮНАЦЬКОЇ СПОРТИВНОЇ ШКОЛИ №23 ДЕСНЯНСЬКОГО РАЙОНУ МІСТА КИЄВА, ПРОСП. ВОЛОДИМИРА МАЯКОВСЬКОГО, 26-А			
	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПРИМІЩЕНЬ ДИТЯЧО-ЮНАЦЬКОЇ СПОРТИВНОЇ ШКОЛИ №23 ДЕСНЯНСЬКОГО РАЙОНУ МІСТА КИЄВА, ПРОСП. ВОЛОДИМИРА МАЯКОВСЬКОГО, 26-А			

	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ВЕНТИЛЯЦІЙНИХ СИСТЕМ ДИТЯЧО-ЮНАЦЬКОЇ СПОРТИВНОЇ ШКОЛИ №23 ДЕСНЯНСЬКОГО РАЙОНУ МІСТА КИЄВА, ПРОСП. ВОЛОДИМИРА МАЯКОВСЬКОГО, 26-А			
	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ЕЛЕКТРИЧНИХ МЕРЕЖ / ЕЛЕКТРОЩИТОВИХ ДИТЯЧО-ЮНАЦЬКОЇ СПОРТИВНОЇ ШКОЛИ №23 ДЕСНЯНСЬКОГО РАЙОНУ МІСТА КИЄВА, ПРОСП. ВОЛОДИМИРА МАЯКОВСЬКОГО, 26-А			
	ЗАМІНА ВІКОН КОМПЛЕКСНОЇ ДИТЯЧО-ЮНАЦЬКОЇ СПОРТИВНОЇ ШКОЛИ № 14 ДЕСНЯНСЬКОГО РАЙОНУ МІСТА КИЄВА, ВУЛ. ШОЛОМ-АЛЕЙХЕМА, 5-А			
	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ФАСАДІВ КОМПЛЕКСНОЇ ДИТЯЧО-ЮНАЦЬКОЇ СПОРТИВНОЇ ШКОЛИ № 14 ДЕСНЯНСЬКОГО РАЙОНУ МІСТА КИЄВА, ВУЛ. ШОЛОМ-АЛЕЙХЕМА, 5-А			
	ЗАМІНА ВІКОН ДИТЯЧО-ЮНАЦЬКОЇ СПОРТИВНОЇ ШКОЛИ №23 ДЕСНЯНСЬКОГО РАЙОНУ МІСТА КИЄВА, ПРОСП. ВОЛОДИМИРА МАЯКОВСЬКОГО, 26-А			
	ЗАМІНА ВІКОН КОМПЛЕКСНОЇ ДИТЯЧО-ЮНАЦЬКОЇ СПОРТИВНОЇ ШКОЛИ № 14 ДЕСНЯНСЬКОГО РАЙОНУ МІСТА КИЄВА, ВУЛ. ШОЛОМ-АЛЕЙХЕМА, 5-А			
	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ АСФАЛЬТНОГО ПОКРИТТЯ КОМПЛЕКСНОЇ ДИТЯЧО-ЮНАЦЬКОЇ СПОРТИВНОЇ ШКОЛИ № 14 ДЕСНЯНСЬКОГО РАЙОНУ МІСТА КИЄВА, ВУЛ. ШОЛОМ-АЛЕЙХЕМА, 5-А			
	ВСЬОГО			

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

14. Бюджетні зобов'язання у 2016 - 2018 роках

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

(тис.грн.)

КПКВК*	КЕКВ/ККК	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на 01.01.2016	Кредиторська заборгованість на 01.01.2017	Зміна кредиторської заборгованості (7-6)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (5+7)
								загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4215031		Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл	8 406,500	7 970,651						
	2000	Поточні видатки	8 406,500	7 970,651						
	2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	6 734,350	6 670,727						
	2120	Нарахування на оплату праці	1 214,400	1 214,355						
	2110	Оплата праці	5 519,950	5 456,372						
	2111	Заробітна плата	5 519,950	5 456,372						
	2200	Використання товарів і послуг	1 672,150	1 299,924						
	2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	330,050	330,022						
	2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	9,000	8,985						
	2240	Оплата послуг (крім комунальних)	332,300	278,073						
	2250	Видатки на відрядження	194,000	154,291						
	2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	806,800	528,553						
	2271	Оплата тепlopостачання	603,600	375,646						
	2272	Оплата водopостачання та водовідведення	18,700	9,034						
	2273	Оплата електроенергії	184,500	143,873						
	2280	Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм								
	2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку								
		ВСЬОГО	8 406,500	7 970,651						7 970,651

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

(тис.грн.)

КПКВК*	КЕКВ/ККК	Найменування	2017 рік					2018 рік					
			Затверджені призначення	Кредиторська заборгованість на 01.01.2017	Планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		Очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (4-6)	Граничний обсяг	Можлива кредиторська заборгованість на 01.01.2018 (5-6-7)	Планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		Очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (9-10)	
					загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
4215031		Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл	11 429,000				11 429,000	13 295,800					13 295,800
	2000	Поточні видатки	11 429,000				11 429,000	13 295,800					13 295,800

	2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	9 386,700			9 386,700	11 284,400			11 284,400
	2120	Нарахування на оплату праці	1 692,700			1 692,700	2 035,000			2 035,000
	2110	Оплата праці	7 694,000			7 694,000	9 249,400			9 249,400
	2111	Заробітна плата	7 694,000			7 694,000	9 249,400			9 249,400
	2200	Використання товарів і послуг	2 042,300			2 042,300	2 011,400			2 011,400
	2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	557,000			557,000	524,300			524,300
	2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	12,000			12,000	18,000			18,000
	2240	Оплата послуг (крім комунальних)	293,000			293,000	325,900			325,900
	2250	Видатки на відрядження	300,000			300,000	396,000			396,000
	2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	880,300			880,300	732,200			732,200
	2271	Оплата теплопостачання	560,100			560,100	542,600			542,600
	2272	Оплата водопостачання та водовідведення	20,000			20,000	15,100			15,100
	2273	Оплата електроенергії	300,200			300,200	174,500			174,500
	2280	Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм					15,000			15,000
	2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку					15,000			15,000
		ВСЬОГО	11 429,000			11 429,000	13 295,800			13 295,800

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

(тис.грн.)

КПКВК*	КЕКВ/ККК	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2016	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2017	Очікувана дебіторська заборгованість на 2018	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4215031		Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл	5 519,950	7 970,651					
	2000	Поточні видатки	5 519,950	7 970,651					
	2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	5 519,950	6 670,727					
	2120	Нарахування на оплату праці	1 214,400	1 214,355					
	2110	Оплата праці	5 519,950	5 456,372					
	2111	Заробітна плата	5 519,950	5 456,372					
	2200	Використання товарів і послуг	603,600	1 299,924					
	2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	330,050	330,022					
	2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	9,000	8,985					
	2240	Оплата послуг (крім комунальних)	332,300	278,073					
	2250	Видатки на відрядження	194,000	154,291					
	2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	603,600	528,553					
	2271	Оплата теплопостачання	603,600	375,646					
	2272	Оплата водопостачання та водовідведення	18,700	9,034					
	2273	Оплата електроенергії	184,500	143,873					
	2280	Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм							
	2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку							
		ВСЬОГО	8 406,500	7 970,651					

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

(тис.грн.)

№з/п	Найменування	Статті (пункти) нормативно-правового акта	Обсяг видатків/ надання кредитів, необхідний для виконання статей (пунктів) (тис. грн)	Обсяг видатків/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 2018 рік та на 2019 - 2020 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих унаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2016 році, та очікувані результати у 2017 році

\*Код програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів, Структура якого затверджена наказом Міністерства фінансів України від 02 грудня 2014 року № 1195 «Про затвердження Структури кодування програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів і Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів/Тимчасової класифікації видатків та кредитування для бюджетів місцевого самоврядування, які не застосовують програмно-цільового методу» (зі змінами).  
Бюджетний запит 000011258 від 01.01.2018 00:00:00