

**ЗАТВЕРДЖЕНО**

Наказ Міністерства фінансів України

17.07.2015 року № 648

(у редакції наказу Міністерства фінансів України 30.09.2016 № 861)

**БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2018 РІК ДОДАТКОВИЙ, (Форма 2018-3)**

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

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

**42**

КВК

**2. Додаткові видатки / надання кредитів загального та спеціального фондів місцевого бюджету**

**2.1. Додаткові видатки / надання кредитів загального та спеціального фондів місцевого бюджету на 2018 (плановий) рік за бюджетними програмами**

(тис.грн.)

Код	Найменування	2016 рік (звіт)	2017 рік (затверджено)	2018 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів загального фонду на 2018 рік (обов'язкове посилання на нормативний документ, відповідно до якого існує необхідність у додаткових коштах)
				граничний обсяг	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
	Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл	5 456,372	7 694,000	9 249,400	632,400	
2111	<b>Заробітна плата</b>	<b>5 456,372</b>	<b>7 694,000</b>	<b>9 249,400</b>	<b>182,000</b>	
2111	Заробітна плата				182,000	182,0 тис.грн - додаткова потреба, у зв'язку з підвищенням посадових окладів на 1 тарифний розряд. (Постанова КМУ від 14.07.2017 р.), збільшенням навантаження та кількості штатних одиниць згідно затвердженої комплектації в вересні.
2120	<b>Нарахування на оплату праці</b>	<b>1 214,355</b>	<b>1 692,700</b>	<b>2 035,000</b>	<b>40,000</b>	
2120	Нарахування на оплату праці				40,000	
2210	<b>Предмети, матеріали, обладнання та інвентар</b>	<b>340,673</b>	<b>581,000</b>	<b>548,300</b>	<b>99,200</b>	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар				99,200	76,7 тис.грн - придбання спортивного інвентарю; 22,5 тис.грн - придбання спортивного одягу та взуття.
2220	<b>Медикаменти та перев'язувальні матеріали</b>	<b>8,985</b>	<b>12,500</b>	<b>18,500</b>	<b>0,000</b>	
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали				0,000	
2240	<b>Оплата послуг (крім комунальних)</b>	<b>278,073</b>	<b>308,100</b>	<b>350,400</b>	<b>178,600</b>	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)				178,600	40,0 тис.грн - послуги з благоустрою території; 93,6 тис.грн - програмне забезпечення КІАС "УФГД" - "Електронна столиця"; 45,0 тис.грн - оплата витрат на харчування по навчально-тренувальним зборам (Постанова КМУ від 18.09.2013р. №689 "Порядок забезпечення харчування за рахунок коштів державного бюджету учасників спортивних заходів державного та міжнародного рівня, що проводяться на території України")..
2250	<b>Видатки на відрядження</b>	<b>154,291</b>	<b>309,200</b>	<b>406,000</b>	<b>0,000</b>	
2250	Видатки на відрядження				0,000	
2271	<b>Оплата теплопостачання</b>	<b>404,794</b>	<b>640,100</b>	<b>622,600</b>	<b>0,000</b>	
2271	Оплата теплопостачання				0,000	
2272	<b>Оплата водопостачання та водовідведення</b>	<b>9,478</b>	<b>21,200</b>	<b>16,300</b>	<b>0,000</b>	
2272	Оплата водопостачання та водовідведення				0,000	
2273	<b>Оплата електроенергії</b>	<b>146,439</b>	<b>305,200</b>	<b>179,500</b>	<b>0,000</b>	
2273	Оплата електроенергії				0,000	
2282	<b>Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку</b>			<b>15,000</b>	<b>0,000</b>	
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку				0,000	
2800	<b>Інші поточні видатки</b>	<b>84,375</b>	<b>75,000</b>	<b>78,000</b>	<b>0,000</b>	
2800	Інші поточні видатки				0,000	
3110	<b>Придбання обладнання і предметів довгострокового користування</b>	<b>666,237</b>	<b>100,000</b>	<b>240,000</b>	<b>132,600</b>	
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування				132,600	125,3 тис.грн - придбання спортивного обладнання та інвентарю; 7,3 тис.грн - придбання вагів медичних з ростоміром..

3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	437,433	700,000	735,000	0,000	
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів				0,000	
	<b>ВСЬОГО</b>	<b>5 456,372</b>	<b>7 694,000</b>	<b>9 249,400</b>	<b>632,400</b>	

**Зміна результативних показників, які характеризують виконання бюджетної програми, у разі передбачення додаткових коштів**

№з/п	КПКВК*	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2018 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2018 рік (проект) зміни у разі виділення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7
	4215031	Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл				
		<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	3
2		кількість дитячо-юнацьких спортивних шкіл (далі - ДЮСШ)	од.	Звітність установ	2	2
3		кількість комплексних дитячо-юнацьких спортивних шкіл (далі -КДЮСШ), од.	од.	Звітність установ	1	1
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	137
5		з них жінки	осіб	Звітність установ	70,25	70,25
6		з них жінки	осіб	Звітність установ	35,25	35,25
7		кількість штатних працівників ДЮСШ	осіб	Звітність установ	83,25	83,25
8		з них жінки	осіб	Звітність установ	53,5	53,5
9		у тому числі тренерів	осіб	Звітність установ	54,25	54,25
10		з них жінки	осіб	Звітність установ	29,5	29,5
11		кількість штатних працівників КДЮСШ	осіб	Звітність установ	53,75	53,75
12		з них жінки	осіб	Звітність установ	16,75	16,75
13		у тому числі тренерів	осіб	Звітність установ	36	36
14		з них жінки	осіб	Звітність установ	5,75	5,75
15		у тому числі тренерів	осіб	Звітність установ	90,25	90,25
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	9 249,4	9 431,4
17		Фонд оплати праціДЮСШ	тис. грн.	Звітність установ	5 668,3	5 956,7
18		Фонд оплати праціКДЮСШ	тис. грн.	Звітність установ	3 581,1	3 474,1
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	548,3	647,5
20		обсяг видатків на придбання малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для ДЮСШ	тис. грн.	Звітність установ	322,9	422,1
21		обсяг видатків на придбання малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для КДЮСШ	тис. грн.	Звітність установ	225,4	225,4
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	406	406
23		обсяг витрат на забезпечення участі учнів ДЮСШ, у регіональних спортивних змаганнях	тис. грн.	Звітність установ	185	185
24		обсяг витрат на забезпечення участі учнів КДЮСШ, у регіональних спортивних змаганнях	тис. грн.	Звітність установ	221	221
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	461,9	640,5
26		обсяг витрат на навчально-тренувальну роботу ДЮСШ	тис. грн.	Звітність установ	207,3	314,7
27		обсяг витрат на навчально-тренувальну роботу КДЮСШ	тис. грн.	Звітність установ	254,6	325,8
		<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	2 362
2		з них дівчата	осіб	Звітність установ	638	638
3		середньорічна кількість учнів ДЮСШ	осіб	Звітність установ	1 189	1 189
4		з них дівчата	осіб.	Звітність установ	563	563

5	середньорічна кількість учнів КДЮСШ	осіб	Звітність установ	1 173	1 173
6	з них дівчата	осіб.	Звітність установ	75	75
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	316
8	кількість учнів ДЮСШ, що взяли участь у регіональних спортивних змаганнях	осіб	Звітність установ	156	156
9	кількість учнів КДЮСШ, що взяли участь у регіональних спортивних змаганнях	осіб	Звітність установ	160	160
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	3 019	3 701
11	кількість придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для ДЮСШ	од.	Звітність установ	1 654	2 336
12	кількість придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для КДЮСШ	од.	Звітність установ	1 365	1 365
<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	5 626	5 737
2	середньомісячна заробітна плата працівника ДЮСШ	грн	Розрахунок	5 674	5 963
3	середньомісячна заробітна плата працівника КДЮСШ	грн	Розрахунок	5 552	5 386
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	196	271
5	середні витрати на навчально-тренувальну роботу у ДЮСШ у розрахунку на одного учня	грн	Розрахунок	174	264,7
6	середні витрати на навчально-тренувальну роботу у КДЮСШ у розрахунку на одного учня	грн	Розрахунок	217	277,7
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	1 285	1 285
8	середні витрати на забезпечення участі одного учня ДЮСШ у регіональних спортивних змаганнях	грн	Розрахунок	1 186	1 186
9	середні витрати на забезпечення участі одного учня КДЮСШ у регіональних спортивних змаганнях	грн	Розрахунок	1 381	1 381
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	181,6	175
11	середня вартість одиниці придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для ДЮСШ	грн	Розрахунок	195	180,7
12	середня вартість одиниці придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для КДЮСШ	грн	Розрахунок	165	165
<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	41
2	кількість підготовлених у КДЮСШ майстрів спорту України / кандидатів у майстри спорту України	осіб	Розрахунок	28	28
3	кількість підготовлених у ДЮСШ майстрів спорту України / кандидатів у майстри спорту України	осіб	Розрахунок	13	13
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	129
5	кількість учнів комунальних ДЮСШ, які здобули призові місця в регіональних спортивних змаганнях	осіб	Розрахунок	59	59
6	кількість учнів комунальних КДЮСШ, які здобули призові місця в регіональних спортивних змаганнях	осіб	Розрахунок	70	70
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	95	95
8	динаміка кількості учнів ДЮСШ порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	98	98
9	динаміка кількості учнів КДЮСШ порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	93	93
10	відсоток охоплення послугами спортивних шкіл дівчат	%	Розрахунок	27	27
<b>Забезпечення збереження енергоресурсів</b>					
<b>затрат</b>					
1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг, всього	тис.грн	Звітність установ	818,4	818,4
2	теплопостачання	тис.грн	Звітність установ	622,6	622,6

3	водопостачання,	тис.грн	Звітність установ	16,3	16,3
4	електроенергії,	тис. грн.	Звітність установ	179,5	179,5
5	загальна площа приміщень,	кв.м	Звітність установ	2 886,7	2 886,7
6	опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	2 544	2 544
<b>продукту</b>					
1	теплопостачання	тис. Гкал	Звітність установ	0,29	0,29
2	водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	0,81	0,81
3	електроенергії	тис кВт год	Звітність установ	81	81
<b>ефективності</b>					
1	теплопостачання	Гкал на 1 м кв. опал пл.	Розрахунок	0,114	0,114
2	водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок	0,281	0,281
3	електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл	Розрахунок	28,06	28,06
<b>якості</b>					
1	-теплопостачання	%	Розрахунок	1	1
2	-водопостачання	%	Розрахунок	1	1
3	-електроенергії	%	Розрахунок	1	1
4	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо). всього	тис. грн.	Розрахунок	7,3	7,3
<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	240	372,6
2	оргтехніка	тис.грн	Звітність установ	50	50
3	побутова техніка	тис.грн	Звітність установ	18	18
4	спортивне обладнання	тис. грн.	Звітність установ	123,2	248,5
5	інші	тис.грн	Звітність установ	48,8	56,1
<b>продукту</b>					
1	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од	Звітність установ	3	3
2	кількість придбаного обладнання, предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од	Звітність установ	20	33
3	оргтехніка	од	Звітність установ	5	5
4	побутова техніка	од	Звітність установ	1	1
5	спортивне обладнання	од.	Звітність установ	9	21
6	інші	од	Звітність установ	5	6
<b>ефективності</b>					
1	середні витрати на придбання одиниці оргтехніки	тис.грн	Розрахунок	10	10
2	середні витрати на придбання одиниці побутової техніки	тис.грн	Розрахунок	18	18
3	середні витрати на придбання одиниці спортивного обладнання	тис. грн.	Розрахунок	13,7	11,8
4	середні витрати на придбання одиниці іншого обладнання (предмету)	тис.грн	Розрахунок	9,76	9,35
<b>якості</b>					
1	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	100	100
2	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	250	412,5

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2018 році та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми.

## 2.2.Додаткові видатки / надання кредитів загального та спеціального фондів місцевого бюджету на 2019-2020 (прогнозні) роки за бюджетними програмами

(тис.грн.)

Код	Найменування	2019 рік (прогноз)		2020 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів із загального фонду на 2019 і 2020 роках (обов'язкове посилання на нормативний документ, відповідно до якого існує необхідність у додаткових коштах)
		індикативні прогнозні показники	необхідно додатково +	індикативні прогнозні показники	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
	Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл	10 081,846		10 878,312		
2111	Заробітна плата	10 081,846		10 878,312		
2120	Нарахування на оплату праці	2 218,150		2 393,384		

2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	580,650		609,682	
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	19,592		20,571	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	371,074		389,628	
2250	Видатки на відрядження	429,954		451,452	
2271	Оплата теплопостачання	670,916		711,172	
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	17,199		18,232	
2273	Оплата електроенергії	192,109		202,675	
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	15,885		16,680	
2800	Інші поточні видатки	82,602		86,732	
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування				
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів				
	<b>ВСЬОГО</b>	<b>10 081,846</b>		<b>10 878,312</b>	

Зміна результативних показників, які характеризують виконання бюджетної програми, у разі передбачення додаткових коштів:

№з/п	КПКВК*	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2019 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2019 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів	2020 рік (прогноз), в межах доведених індикативних прогнозних показників	2020 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8	9
4215031		Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл						
		Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацькими спортивними школами						
		затрат						
1		Кількість комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл в розрізі їх видів, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, всього, у тому числі:	од.	Звітність установ		3		3
2		кількість дитячо-юнацьких спортивних шкіл (далі - ДЮСШ)	од.	Звітність установ		2		2
3		кількість комплексних дитячо-юнацьких спортивних шкіл (далі -КДЮСШ), од.	од.	Звітність установ		1		1
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		137
5		з них жінки	осіб	Звітність установ		70,25		70,25
6		з них жінки	осіб	Звітність установ		35,25		35,25
7		кількість штатних працівників ДЮСШ	осіб	Звітність установ		83,25		83,25
8		з них жінки	осіб	Звітність установ		53,5		53,5
9		у тому числі тренерів	осіб	Звітність установ		54,25		54,25
10		з них жінки	осіб	Звітність установ		29,5		29,5
11		кількість штатних працівників КДЮСШ	осіб	Звітність установ		53,75		53,75
12		з них жінки	осіб	Звітність установ		16,75		16,75
13		у тому числі тренерів	осіб	Звітність установ		36		36
14		з них жінки	осіб	Звітність установ		5,75		5,75
15		у тому числі тренерів	осіб	Звітність установ		90,25		90,25
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		10 081,8		10 878,3
17		Фонд оплати праці ДЮСШ	тис. грн.	Звітність установ		6 180,1		6 668,4
18		Фонд оплати праці КДЮСШ	тис. грн.	Звітність установ		3 901,7		4 209,9
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		580,65		609,682
20		обсяг видатків на придбання малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для ДЮСШ	тис. грн.	Звітність установ		342		359
21		обсяг видатків на придбання малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для КДЮСШ	тис. грн.	Звітність установ		238,65		250,682

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	429,954	451,452
23	обсяг витрат на забезпечення участі учнів ДЮСШ, у регіональних спортивних змаганнях	тис. грн.	Звітність установ	195,8	205,6
24	обсяг витрат на забезпечення участі учнів КДЮСШ, у регіональних спортивних змаганнях	тис. грн.	Звітність установ	234,154	245,852
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	489,153	513,611
26	обсяг витрат на навчально-тренувальну роботу ДЮСШ	тис. грн.	Звітність установ	219,7	230,7
27	обсяг витрат на навчально-тренувальну роботу КДЮСШ	тис. грн.	Звітність установ	269,453	282,911
<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	2 362
2	з них дівчата	осіб	Звітність установ	638	638
3	середньорічна кількість учнів ДЮСШ	осіб.	Звітність установ	1 189	1 189
4	з них дівчата	осіб.	Звітність установ	563	563
5	середньорічна кількість учнів КДЮСШ	осіб.	Звітність установ	1 173	1 173
6	з них дівчата	осіб.	Звітність установ	75	75
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	316
8	кількість учнів ДЮСШ, що взяли участь у регіональних спортивних змаганнях	осіб.	Звітність установ	156	156
9	кількість учнів КДЮСШ, що взяли участь у регіональних спортивних змаганнях	осіб.	Звітність установ	160	160
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	3 019	3 019
11	кількість придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для ДЮСШ	од.	Звітність установ	1 654	1 654
12	кількість придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для КДЮСШ	од.	Звітність установ	1 365	1 365
<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	6 616
2	середньомісячна заробітна плата працівника ДЮСШ	грн	Розрахунок	6 185	6 674
3	середньомісячна заробітна плата працівника КДЮСШ	грн	Розрахунок	6 052	6 530
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	207,6	218
5	середні витрати на навчально-тренувальну роботу у ДЮСШ у розрахунку на одного учня	грн	Розрахунок	184	193,5
6	середні витрати на навчально-тренувальну роботу у КДЮСШ у розрахунку на одного учня	грн	Розрахунок	230	241,3
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	1 360,8	1 429
8	середні витрати на забезпечення участі одного учня ДЮСШ у регіональних спортивних змаганнях	грн	Розрахунок	1 256	1 318,8
9	середні витрати на забезпечення участі одного учня КДЮСШ у регіональних спортивних змаганнях	грн	Розрахунок	1 462,5	1 535,6

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	192,3		202	
11	середня вартість одиниці придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для ДЮСШ	грн	Розрахунок	206,5		216,8	
12	середня вартість одиниці придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для КДЮСШ	грн	Розрахунок	174,7		183,5	
<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		41	
2	кількість підготовлених у КДЮСШ майстрів спорту України /кандидатів у майстри спорту України	осіб	Розрахунок	28		28	
3	кількість підготовлених у ДЮСШ майстрів спорту України / кандидатів у майстри спорту України	осіб	Розрахунок	13		13	
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		129	
5	кількість учнів комунальних ДЮСШ, які здобули призові місця в регіональних спортивних змаганнях	осіб	Розрахунок	59		59	
6	кількість учнів комунальних КДЮСШ, які здобули призові місця в регіональних спортивних змаганнях	осіб	Розрахунок	70		70	
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		100	
8	динаміка кількості учнів ДЮСШ порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	100		100	
9	динаміка кількості учнів КДЮСШ порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	100		100	
10	відсоток охоплення послугами спортивних шкіл дівчат	%	Розрахунок	27		27	
<b>Забезпечення збереження енергоресурсів</b>							
<b>затрат</b>							
1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг, всього	тис.грн	Звітність установ	880,224	880,224	932,079	932,079
2	з них на оплату		Звітність установ				
3	теплостачання	тис.грн	Звітність установ	670,916	670,916	711,172	711,172
4	водопостачання,	тис.грн	Звітність установ	17,199	17,199	18,232	18,232
5	електроенергії,	тис. грн.	Звітність установ	192,109	192,109	202,675	202,675
6	загальна площа приміщень,	кв.м	Звітність установ	2 886,7	2 886,7	2 886,7	2 886,7
7	опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	2 544	2 544	2 544	2 544
<b>продукту</b>							
1	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:						
2	теплостачання	тис Гкал	Звітність установ	0,29	0,29	0,29	0,29
3	водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	0,81	0,81	0,81	0,81
4	електроенергії	тис кВт год	Звітність установ	81	81	81	81
<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	0,114	0,114
3	водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок	0,281	0,281	0,281	0,281
4	електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл	Розрахунок	28,06	28,06	28,06	28,06
5	природного газу	тис.куб м на1 м кв.заг пл.	Розрахунок				
<b>якості</b>							
1	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі	%	Розрахунок				
2	-теплостачання	%	Розрахунок	1	1	1	1

3	-водопостачання	%	Розрахунок	1	1	1	1
4	-електроенергії	%	Розрахунок	1	1	1	1
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	7,9	7,9	8,3	8,3
<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				
2	оргтехніка	тис.грн	Звітність установ				
3	побутова техніка	тис.грн	Звітність установ				
4	спортивне обладнання	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 придбаного обладнання, предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од	Звітність установ				
3	оргтехніка	од	Звітність установ				
4	побутова техніка	од	Звітність установ				
5	спортивне обладнання	од.	Звітність установ				
6	інші	од	Звітність установ				
<b>ефективності</b>							
1	середні витрати на придбання одиниці оргтехніки	тис.грн	Розрахунок				
2	середні витрати на придбання одиниці побутової техніки	тис.грн	Розрахунок				
3	середні витрати на придбання одиниці спортивного обладнання	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				

Наслідки у разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2019-2020 роках та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми.

\*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).

### 3.Додаткові видатки/надання кредитів спеціального фонду бюджету

#### 3.1Додатковий запит на видатки/надання кредитів спеціального фонду місцевого бюджету на 2018 (плановий) рік за бюджетними програмами

(тис.грн.)

КПКВК	Найменування	2016рік (звіт)	2017рік (затверджено)	2018рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів спеціального фонду на 2018 рік (обов'язкове посилання на нормативний документ, відповідно до якого необхідні додаткові кошти)
				граничний обсяг	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
4215031	Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл	437,433	700	735		
	<b>КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ВЕНТИЛЯЦІЙНИХ СИСТЕМ ДИТЯЧО-ЮНАЦЬКОЇ СПОРТИВНОЇ ШКОЛИ №23 ДЕСНЯНСЬКОГО РАЙОНУ МІСТА КИЄВА, ПРОСП. ВОЛОДИМИРА МАЯКОВСЬКОГО, 26-А</b>	42,69				
	<b>ЗАМІНА ВІКОН ДИТЯЧО-ЮНАЦЬКОЇ СПОРТИВНОЇ ШКОЛИ №23ДЕСНЯНСЬКОГО РАЙОНУ МІСТА КИЄВА, ПРОСП. ВОЛОДИМИРА МАЯКОВСЬКОГО, 26-А</b>	71,44				
	<b>КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ЕЛЕКТРИЧНИХ МЕРЕЖ / ЕЛЕКТРОЩИТОВИХ ДИТЯЧО-ЮНАЦЬКОЇ СПОРТИВНОЇ ШКОЛИ №23 ДЕСНЯНСЬКОГО РАЙОНУ МІСТА КИЄВА, ПРОСП. ВОЛОДИМИРА МАЯКОВСЬКОГО, 26-А</b>	8,813				
	<b>КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПОКРІВЕЛЬ ДИТЯЧО-ЮНАЦЬКОЇ СПОРТИВНОЇ ШКОЛИ №23 ДЕСНЯНСЬКОГО РАЙОНУ МІСТА КИЄВА, ПРОСП. ВОЛОДИМИРА МАЯКОВСЬКОГО, 26-А</b>	22,2				



КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПРИМІЩЕНЬ ДИТЯЧО-ЮНАЦЬКОЇ СПОРТИВНОЇ ШКОЛИ №23 ДЕСНЯНСЬКОГО РАЙОНУ МІСТА КИЄВА, ПРОСП. ВОЛОДИМИРА МАЯКОВСЬКОГО, 26-А	132,58				
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ФАСАДІВ ДИТЯЧО-ЮНАЦЬКОЇ СПОРТИВНОЇ ШКОЛИ №23 ДЕСНЯНСЬКОГО РАЙОНУ МІСТА КИЄВА, ПРОСП. ВОЛОДИМИРА МАЯКОВСЬКОГО, 26-А	31,28				
ЗАМІНА ВІКОН КОМПЛЕКСНОЇ ДИТЯЧО-ЮНАЦЬКОЇ СПОРТИВНОЇ ШКОЛИ № 14 ДЕСНЯНСЬКОГО РАЙОНУ МІСТА КИЄВА, ВУЛ. ШОЛОМ-АЛЕЙХЕМА, 5-А	71,69				
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПОКРІВЕЛЬ КОМПЛЕКСНОЇ ДИТЯЧО-ЮНАЦЬКОЇ СПОРТИВНОЇ ШКОЛИ № 14 ДЕСНЯНСЬКОГО РАЙОНУ МІСТА КИЄВА, ВУЛ. ШОЛОМ-АЛЕЙХЕМА, 5-А	56,74				
ЗАМІНА ВІКОН ДИТЯЧО-ЮНАЦЬКОЇ СПОРТИВНОЇ ШКОЛИ №23 ДЕСНЯНСЬКОГО РАЙОНУ МІСТА КИЄВА, ПРОСП. ВОЛОДИМИРА МАЯКОВСЬКОГО, 26-А		92,9			
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ФАСАДІВ КОМПЛЕКСНОЇ ДИТЯЧО-ЮНАЦЬКОЇ СПОРТИВНОЇ ШКОЛИ № 14 ДЕСНЯНСЬКОГО РАЙОНУ МІСТА КИЄВА, ВУЛ. ШОЛОМ-АЛЕЙХЕМА, 5-А		248,6			
ЗАМІНА ВІКОН КОМПЛЕКСНОЇ ДИТЯЧО-ЮНАЦЬКОЇ СПОРТИВНОЇ ШКОЛИ № 14 ДЕСНЯНСЬКОГО РАЙОНУ МІСТА КИЄВА, ВУЛ. ШОЛОМ-АЛЕЙХЕМА, 5-А			330		
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ АСФАЛЬТНОГО ПОКРИТТЯ КОМПЛЕКСНОЇ ДИТЯЧО-ЮНАЦЬКОЇ СПОРТИВНОЇ ШКОЛИ № 14 ДЕСНЯНСЬКОГО РАЙОНУ МІСТА КИЄВА, ВУЛ. ШОЛОМ-АЛЕЙХЕМА, 5-А			405		
ЗАМІНА ВІКОН КОМПЛЕКСНОЇ ДИТЯЧО-ЮНАЦЬКОЇ СПОРТИВНОЇ ШКОЛИ № 14 ДЕСНЯНСЬКОГО РАЙОНУ МІСТА КИЄВА, ВУЛ. ШОЛОМ-АЛЕЙХЕМА, 5-А		358,5			
<b>ВСЬОГО</b>	<b>437,433</b>	<b>700</b>	<b>735</b>		

Бюджетний запит 000011258 від 01.01.2018 00:00:00