

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

17.07.2015року № 648

(у редакції наказу Міністерства фінансів України 30.09.2016 № 861)

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

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

43

КВК

2.Дніпровська районна в місті Києві державна адміністрація

(найменування відповідального виконавця)

431

КВК, знак відповідального виконавця

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

(найменування бюджетної програми)

4315031

КПКВК

4. Мета бюджетної програми на 2018 -2020 роки

4.1. Мета бюджетної програми, строки її реалізації

Утримання та навчально-тренувальна робота дитячо-юнацьких спортивних шкіл

4.2. Підстави для реалізації бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про фізичну культуру і спорт" від 24.12.1993 №3808-XI І. Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів", Рішення Київської міської ради від 12.12.2016 № 554/1558 "Про бюджет міста Києва на 2017 рік", Рішення сесії Київської міської ради від 28.07.2016 № 870/870 "Про затвердження міської комплексної цільової програми "Молодь та спорт столиці на 2016-2018 роки", Наказ Міністерства фінансів України від 23.12.2016 № 1134 "Про внесення змін до наказу Міністерства фінансів України від 02.12.2014 року № 1195", Розпорядження Київської міської ради (КМДА) від 15.09.2017 № 1147 "Про перерозподіл видатків бюджету міста Києва, передбачених Дніпровській районній в місті Києві державній адміністрації на 2017 рік", Рішення Київської міської ради від 12.12.2016 № 554/1558 "Про бюджет міста Києва на 2017 рік",

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
4315031		Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл	11 985,740	1 139,319	1 102,196	13 125,059	16 259,100	630,300	590,000	16 889,400	19 462,100	765,400	700,000	20 227,500
		Надходження із загального фонду бюджету	11 985,740	X	X	11 985,740	16 259,100	X	X	16 259,100	19 462,100	X	X	19 462,100
	25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	X	0,381	0,381	0,381	X				X			
	25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ	X	37,123		37,123	X	40,300		40,300	X	65,400		65,400
	602400	кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	1 101,816	1 101,816	1 101,816	X	590,000	590,000	590,000	X	700,000	700,000	700,000
		ВСЬОГО	11 985,740	1 139,319	1 102,196	13 125,059	16 259,100	630,300	590,000	16 889,400	19 462,100	765,400	700,000	20 227,500

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
4315031		Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл	20 954,000	284,400	214,400	21 238,400	22 211,200	301,400	227,300	22 512,600
		Надходження із загального фонду бюджету	20 954,000	X	X	20 954,000	22 211,200	X	X	22 211,200
	25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ	X	70,000		70,000	X	74,100		74,100
	602400	кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	214,400	214,400	214,400	X	227,300	227,300	227,300
		ВСЬОГО	20 954,000	284,400	214,400	21 238,400	22 211,200	301,400	227,300	22 512,600

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
4315031		Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл	11 985,740	1 120,070	1 101,816	13 105,810	16 259,100	630,300	590,000	16 889,400	19 462,100	765,400	700,000	20 227,500
	2111	Заробітна плата	8 417,957			8 417,957	11 499,700			11 499,700	13 932,400			13 932,400
	2120	Нарахування на оплату праці	1 835,676			1 835,676	2 530,000			2 530,000	3 065,200			3 065,200
	2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	554,573			554,573	673,000			673,000	617,700	0,500		618,200
	2240	Оплата послуг (крім комунальних)	203,008			203,008	200,600	1,700		202,300	240,000	0,800		240,800
	2250	Видатки на відрядження	354,175			354,175	390,000			390,000	500,000			500,000
	2271	Оплата теплопостачання	519,174	17,622		536,796	756,700	30,000		786,700	857,600	52,300		909,900
	2272	Оплата водопостачання та водовідведення	31,803	0,491		32,294	61,500	0,600		62,100	130,900	1,300		132,200
	2273	Оплата електроенергії	68,703	0,142		68,845	147,600	8,000		155,600	118,300	10,500		128,800

	2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0,670			0,670							
	3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		218,143	218,143	218,143		490,000	490,000	490,000			
	3132	Капітальний ремонт інших об'єктів		883,672	883,672	883,672		100,000	100,000	100,000		700,000	700,000
		ВСЬОГО	11 985,740	1 120,070	1 101,816	13 105,810	16 259,100	630,300	590,000	16 889,400	19 462,100	765,400	20 227,500

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

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

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

(тис. грн)										
КПКВК*	КЕКВ	Найменування	2019рік (прогноз)				2020рік (прогноз)			
			загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4315031		<i>Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл</i>	<i>20 954,000</i>	<i>284,400</i>	<i>214,400</i>	<i>21 238,400</i>	<i>22 211,200</i>	<i>301,400</i>	<i>227,300</i>	<i>22 512,600</i>
	2111	Заробітна плата	14 938,500			14 938,500	15 834,800			15 834,800
	2120	Нарахування на оплату праці	3 286,500			3 286,500	3 483,700			3 483,700
	2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	748,500	0,500		749,000	793,400	0,500		793,900
	2240	Оплата послуг (крім комунальних)	258,100	0,800		258,900	273,600	0,800		274,400
	2250	Видатки на відрядження	536,000			536,000	568,100			568,100
	2271	Оплата теплопостачання	919,300	56,100		975,400	974,500	59,400		1 033,900
	2272	Оплата водопостачання та водовідведення	140,300	1,400		141,700	148,700	1,500		150,200
	2273	Оплата електроенергії	126,800	11,200		138,000	134,400	11,900		146,300
	2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку								
	3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування								
	3132	Капітальний ремонт інших об'єктів			214,400	214,400		227,300	227,300	227,300
		ВСЬОГО	20 954,000	284,400	214,400	21 238,400	22 211,200	301,400	227,300	22 512,600

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

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

7. Видатки/надання кредитів у розрізі підпрограм та завдань

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

(тис. грн)													
КПКВК*	Підпрограми/ завдання бюджетної програми	2016рік (звіт)				2017рік (затверджено)				2018рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
4315031	<i>Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл</i>	<i>11 985,740</i>	<i>1 120,070</i>	<i>1 101,816</i>	<i>13 105,810</i>	<i>16 259,100</i>	<i>630,300</i>	<i>590,000</i>	<i>16 889,400</i>	<i>19 462,100</i>	<i>765,400</i>	<i>700,000</i>	<i>20 227,500</i>
1	Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацькими спортивними школами	11 366,060			11 366,060	15 293,300	1,700		15 295,000	18 355,300	1,300		18 356,600
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	619,680	18,255		637,934	965,800	38,600		1 004,400	1 106,800	64,100		1 170,900
3	Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування		218,143	218,143	218,143		490,000	490,000	490,000				
4	Проведення капітального ремонту закладів фізичної культури і спорту		883,672	883,672	883,672		100,000	100,000	100,000		700,000	700,000	700,000
	ВСЬОГО	11 985,740	1 120,070	1 101,816	13 105,810	16 259,100	630,300	590,000	16 889,400	19 462,100	765,400	700,000	20 227,500

7.2.Видатки/надання кредитів у розрізі підпрограм та завдань у2019 -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
4315031	<i>Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл</i>	<i>20 942,800</i>	<i>284,400</i>	<i>214,400</i>	<i>21 227,200</i>	<i>22 211,200</i>	<i>74,100</i>		<i>22 285,300</i>

1	Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацькими спортивними школами	19 756,400	1,300		19 757,700	20 953,600	1,300		20 954,900
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	1 186,400	68,700		1 255,100	1 257,600	72,800		1 330,400
3	Проведення капітального ремонту закладів фізичної культури і спорту		214,400	214,400	214,400				
	ВСЬОГО	20 942,800	284,400	214,400	21 227,200	22 211,200	74,100		22 285,300

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
4315031	Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл								
Завдання 1	Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацькими спортивними школами								
	затрат								
1	Кількість комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл в розрізі їх видів, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, всього, у тому числі:	од.	Звітність установ	4,000		4,000		4,000	
2	кількість дитячо-юнацьких спортивних шкіл (далі - ДЮСШ)	од.	Звітність установ	4,000		4,000		4,000	
3	Кількість штатних працівників комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів, всього	осіб	Звітність установ	178,000		186,170		186,250	
4	з них жінки	осіб	Звітність установ	56,000		56,000		56,000	
5	у тому числі тренерів	осіб	Звітність установ	129,750		128,170		128,170	
6	кількість штатних працівників ДЮСШ	осіб	Звітність установ	178,000		186,250		186,170	
7	з них жінки	осіб	Звітність установ					56,000	
8	у тому числі тренерів	осіб	Звітність установ	129,750		128,170			
9	з них жінки	осіб	Звітність установ	56,000		56,000			
10	у тому числі тренерів	осіб	Звітність установ					128,170	
11	Фонд оплати праці комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл в розрізі їх видів, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, всього, у тому числі:	тис. грн.	Звітність установ	8 417,958		11 499,700		13 932,400	
12	Фонд оплати праці ДЮСШ	тис. грн.	Звітність установ	8 417,958		11 499,700		13 932,400	
13	Обсяг витрат на придбання малоцінного спортивного обладнання та інвентарю комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл в розрізі їх видів, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, всього, у тому числі:	тис. грн.	Звітність установ	554,574		13,400		617,700	0,500
14	обсяг видатків на придбання малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для ДЮСШ	тис. грн.	Звітність установ	554,574		13,400		617,700	0,500
15	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	177,088		195,000		250,000	
16	обсяг витрат на навчально-тренувальну роботу ДЮСШ	тис. грн.	Звітність установ	177,088		195,000		250,000	
17	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	177,088		195,000		250,000	
18	обсяг витрат на забезпечення участі учнів ДЮСШ, у регіональних спортивних змаганнях	тис. грн.	Звітність установ	177,088		195,000		250,000	
19	погашення кредиторської заборгованості минулих періодів	тис. грн.	Звітність установ						
	продукту								
1	Середньорічна кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів, всього, у тому числі:	осіб.	Звітність установ	3 076,000		3 076,000		3 123,000	
2	з них дівчата	осіб	Звітність установ			2 400,000		1 300,000	
3	середньорічна кількість учнів ДЮСШ	осіб.	Звітність установ	3 076,000		3 076,000		3 123,000	
4	Кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів, що взяли участь у регіональних спортивних змаганнях, всього, у тому числі:	осіб.	Звітність установ	743,000		743,000		928,000	
5	кількість учнів ДЮСШ, що взяли участь у регіональних спортивних змаганнях	осіб.	Звітність установ	743,000		743,000		928,000	
6	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	350,000		144,000	50,000	116,000	
7	кількість придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для ДЮСШ	од.	Звітність установ	350,000		144,000	50,000	116,000	
8	з них дівчата	осіб.	Звітність установ					1 300,000	
9	з них дівчата	осіб.	Звітність установ					257,000	
10	з них дівчата	осіб.	Звітність установ					257,000	
	ефективності								
1	Середньомісячна заробітна плата працівника дитячо-юнацької спортивної школи, видатки на утримання якої здійснюються з бюджету, в розрізі їх видів, у тому числі:	грн	Розрахунок	3 940,992		5 145,300		6 236,410	

2	середньомісячна заробітна плата працівника ДЮСШ	грн	Розрахунок	3 940,992		5 145,300		6 236,410	
3	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	57,571		63,394		80,000	
4	середні витрати на навчально-тренувальну роботу у ДЮСШ у розрахунку на одного учня	грн	Розрахунок	57,571		63,394		80,000	
5	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	238,341		262,440		269,390	
6	середні витрати на забезпечення участі одного учня СДЮШОР у регіональних спортивних змаганнях	грн	Розрахунок	238,341		262,440			
7	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	1 584,500		93,194		5 325,000	
8	середня вартість одиниці придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для ДЮСШ	грн	Розрахунок	1 584,500		93,194		5 325,000	
9	середні витрати на забезпечення участі одного учня ДЮСШ у регіональних спортивних змаганнях	грн	Розрахунок					269,390	
якості									
1	Кількість підготовлених у комунальних дитячо-юнацьких спортивних школах, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів , майстрів спорту України / кандидатів у майстри спорту України, всього, у тому числі:	осіб	Розрахунок	44,000		44,000		55,000	
2	кількість підготовлених у ДЮСШ майстрів спорту України / кандидатів у майстри спорту України	осіб	Розрахунок	44,000		44,000		55,000	
3	Кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів , які здобули призові місця в регіональних спортивних змаганнях, всього, у тому числі:	осіб	Розрахунок	225,000		225,000		275,000	
4	кількість учнів комунальних ДЮСШ, які здобули призові місця в регіональних спортивних змаганнях	осіб	Розрахунок	225,000		225,000		275,000	
5	Динаміка кількості учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів, порівняно з минулим роком, у тому числі:	%	Розрахунок	102,000		96,000		100,000	
6	динаміка кількості учнів ДЮСШ порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	102,000		96,000		100,000	
7	відсоток охоплення послугами спортивних шкіл дівчат	%	Розрахунок	33,000		36,000			
8	рівень погашення кредиторської заборгованості минулих періодів	%	Розрахунок					100,000	
Завдання 2 Забезпечення збереження енергоресурсів									
затрат									
1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг, всього	тис.грн	Звітність установ	619,680	18,254	965,800	38,600	1 106,800	64,100
2	теплостачання	тис.грн	Звітність установ	519,174	17,621	756,700	30,000	857,600	52,300
3	водопостачання,	тис.грн	Звітність установ	31,803	0,491	61,500	0,600	130,900	1,300
4	електроенергії,	тис. грн.	Звітність установ	68,703	0,142	147,600	8,000	118,300	10,500
5	на погашення кредиторської заборгованості за спожиті енергоносії та комунальні послуги, що склалася на початок року	тис. грн.	Звітність установ			9,541			
6	загальна площа приміщень,	кв.м	Звітність установ	3 657,050		3 373,000		3 373,000	
7	опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	3 657,050		3 373,000		3 373,000	
продукту									
1	теплостачання	тис. Гкал	Звітність установ	0,455		0,533		0,503	
2	водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	2,982		4,825		8,147	
3	електроенергії	тис кВт год	Звітність установ	38,414		50,542		52,291	
ефективності									
1	теплостачання	Гкал на 1 м кв. опал пл.	Розрахунок	0,124		0,158		0,149	
2	водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок	0,815		1,430		2,415	
3	електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл	Розрахунок	10,504		14,984		15,503	
якості									
1	-теплостачання	%	Розрахунок	4,211		0,700		1,000	
2	-водопостачання	%	Розрахунок	26,225		1,000		1,000	
3	-електроенергії	%	Розрахунок			1,000		1,000	
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	33,609		8,101		11,068	
5	відсоток погашення кредиторської заборгованості за спожиті енергоносії та комунальні послуги, що склалася на початок року	%	Розрахунок			100,000			
Завдання 3 Проведення капітального ремонту закладів фізичної культури і спорту									
затрат									
1	обсяг видатків на капітальний ремонт закладів фізичної культури і спорту, з них:	тис. грн.	Звітність установ		883,672		100,000		700,000
2	капітальний ремонт покрівель (дахів)	тис. грн.	Звітність установ						500,000
3	капітального ремонту стадіонів і майданчиків	кв.м.	Звітність установ		883,672				

4	капітальний ремонт приміщень	тис. грн.	Звітність установ					200,000
5	капітальний ремонт інженерних мереж (ХВП, ГВП, ЦО, каналізація)	тис. грн.	Звітність установ			100,000		
6	кількість закладів, які потребують капітального ремонту	од.	Звітність установ		1,000	1,000		1,000
7	площа , яка потребує проведення капітального ремонту, з них:	кв.м.	Звітність установ		4 000,000	100,000		850,000
8	капітального ремонту приміщень	м.кв.	Звітність установ					550,000
9	капітального ремонту інженерних мереж (ХВП, ГВП, ЦО, каналізація)	пог.м.	Звітність установ			60,000		
10	капітального ремонту покрівель (дахів)	м.кв.	Звітність установ					300,000
продукту								
1	площа , на якій планується проведення капітального ремонту, з них:	кв.м.	Звітність установ		4 000,000	100,000		
2	капітального ремонту стадіонів, спортмайданчиків	м.кв.	Звітність установ		4 000,000			
3	капітального ремонту інженерних мереж (ХВП, ГВП, ЦО, каналізація)	пог.м.	Звітність установ			100,000		
ефективності								
1	середні витрати на проведення капітального ремонту стадіонів, спортмайданчиків, 1 м. кв.	тис.грн	Розрахунок		0,220			
2	середні витрати на проведення капітального ремонту інженерних мереж (ХВП, ГВП, ЦО, каналізація) 1 пог. м.	тис.грн	Розрахунок			1,666		
3	середні витрати на проведення капітального ремонту приміщень 1 кв. м. площі	тис.грн	Розрахунок					0,364
4	середні витрати на проведення капітального ремонту покрівель (дахів) 1кв.м. площі	тис.грн	Розрахунок					1,666
якості								
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		100,000	0,500		1,000
Завдання 4 Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування								
затрат								
1	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	тис. грн.	Звітність установ		218,144	490,000		
2	спортивне обладнання	тис. грн.;	Звітність установ		198,144	490,000		
3	оргтехніка	тис.грн	Звітність установ					
4	інші	тис.грн	Звітність установ		20,000			
5	меблі	тис.грн	Звітність установ					
6	побутова техніка	тис.грн	Звітність установ					
7	погашення кредиторської заборгованості минулих періодів	тис. грн.	Звітність установ					
продукту								
1	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од	Звітність установ		2,000	4,000		
2	кількість придбаного обладнання, предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од	Звітність установ		5,000	7,000		
3	спортивне обладнання	од.	Звітність установ		4,000	7,000		
4	інші	од	Звітність установ		1,000			
5	оргтехніка	од	Звітність установ					
6	побутова техніка	од	Звітність установ					
7	меблі	од	Звітність установ					
ефективності								
1	середні витрати на придбання одиниці спортивного обладнання	тис. грн.	Розрахунок		49,500	70,000		
2	середні витрати на придбання одиниці іншого обладнання (предмету)	тис.грн	Розрахунок		20,000			
3	середні витрати на придбання одиниці оргтехніки	тис.грн	Розрахунок					
4	середні витрати на придбання одиниці побутової техніки	тис.грн	Розрахунок					
5	середні витрати на придбання одиниці меблів	тис.грн	Розрахунок					
якості								
1	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	%	Розрахунок		100,000	60,000		
2	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	%	Розрахунок		100,000	200,000		
3	рівень погашення кредиторської заборгованості	%	Розрахунок					

8.2.Результативні показники бюджетної програми у 2019 - 2020 роках

КПКВК*	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2019рік (прогноз)		2020рік (прогноз)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8
4315031	Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл						
Завдання 1	Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацькими спортивними школами						
	затрат						

1	Кількість комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл в розрізі їх видів, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, всього, у тому числі:	од.	Звітність установ	4,000		4,000	
2	кількість дитячо-юнацьких спортивних шкіл (далі - ДЮСШ)	од.	Звітність установ	4,000		4,000	
3	Кількість штатних працівників комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів , всього	осіб	Звітність установ	186,170		186,170	
4	з них жінки	осіб	Звітність установ	80,000		80,000	
5	у тому числі тренерів	осіб	Звітність установ	135,170		135,170	
6	кількість штатних працівників ДЮСШ	осіб	Звітність установ	186,170		186,170	
7	з них жінки	осіб	Звітність установ	80,000		80,000	
8	у тому числі тренерів	осіб	Звітність установ	135,170		135,170	
9	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	14 938,500		15 834,800	
10	Фонд оплати праці ДЮСШ	тис. грн.	Звітність установ	14 938,500		15 834,800	
11	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	748,500	0,500	748,500	0,500
12	обсяг видатків на придбання малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для ДЮСШ	тис. грн.	Звітність установ	748,500	0,500	748,500	0,500
13	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	20 954,000	70,000	22 284,000	70,000
14	обсяг витрат на навчально-тренувальну роботу ДЮСШ	тис. грн.	Звітність установ	20 954,000	70,000	22 284,000	70,000
15	Обсяг витрат на забезпечення участі учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів, у регіональних спортивних змаганнях, всього, у тому числі:	тис. грн.	Звітність установ	536,000		568,000	
16	обсяг витрат на забезпечення участі учнів ДЮСШ, у регіональних спортивних змаганнях	тис. грн.	Звітність установ	536,000		568,000	
17	погашення кредиторської заборгованості минулих періодів	тис. грн.	Звітність установ	100,000		100,000	
продукту							
1	Середньорічна кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів , всього, у тому числі:	осіб.	Звітність установ	3 120,000		3 120,000	
2	з них дівчата	осіб	Звітність установ	928,000		928,000	
3	середньорічна кількість учнів ДЮСШ	осіб.	Звітність установ	3 120,000		3 120,000	
4	з них дівчата	осіб.	Звітність установ	928,000		928,000	
5	кількість учнів ДЮСШ, що взяли участь у регіональних спортивних змаганнях	осіб.	Звітність установ				
6	з них дівчата	осіб.	Звітність установ				
7	Кількість придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів, всього, у тому числі:	од.	Звітність установ				
8	кількість придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для ДЮСШ	од.	Звітність установ	124,000		125,000	
9	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				
10	з них дівчата	осіб.	Звітність установ				
ефективності							
1	Середньомісячна заробітна плата працівника дитячо-юнацької спортивної школи, видатки на утримання якої здійснюються з бюджету, в розрізі їх видів, у тому числі:	грн	Розрахунок	5 518,110		5 849,200	
2	середньомісячна заробітна плата працівника ДЮСШ	грн	Розрахунок	5 518,110		5 849,200	
3	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				
4	середні витрати на навчально-тренувальну роботу у ДЮСШ у розрахунку на одного учня	грн	Розрахунок	559,540		593,120	
5	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				
6	середні витрати на забезпечення участі одного учня ДЮСШ у регіональних спортивних змаганнях	грн	Розрахунок				
7	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	6 000,000		6 000,000	
8	середня вартість одиниці придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для ДЮСШ	грн	Розрахунок	6 000,000		6 000,000	
якості							
1	Кількість підготовлених у комунальних дитячо-юнацьких спортивних школах, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів , майстрів спорту України / кандидатів у майстри спорту України, всього, у тому числі:	осіб	Розрахунок				

2	кількість підготовлених у ДЮСШ майстрів спорту України / кандидатів у майстри спорту України	осіб	Розрахунок				
3	Кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів , які здобули призові місця в регіональних спортивних змаганнях, всього, у тому числі:	осіб	Розрахунок				
4	кількість учнів комунальних ДЮСШ, які здобули призові місця в регіональних спортивних змаганнях	осіб	Розрахунок				
5	Динаміка кількості учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів, порівняно з минулим роком, у тому числі:	%	Розрахунок				
6	динаміка кількості учнів ДЮСШ порівняно з минулим роком	%	Розрахунок				
7	рівень погашення кредиторської заборгованості минулих періодів	%	Розрахунок	100,000		100,000	
8	відсоток охоплення послугами спортивних шкіл дітей	%	Розрахунок				
Завдання 2 Забезпечення збереження енергоресурсів							
затрат							
1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг, всього	тис.грн	Звітність установ	1 186,400	68,700	1 257,600	72,800
2	теплостачання	тис.грн	Звітність установ	919,300	56,100	974,500	59,400
3	водопостачання,	тис.грн	Звітність установ	140,300	1,400	148,700	1,500
4	електроенергії,	тис. грн.	Звітність установ	126,800	11,200	134,400	11,900
5	опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	3 373,000		3 373,000	
6	загальна площа приміщень,	кв.м	Звітність установ	3 373,000		3 373,000	
продукту							
1	теплостачання	тис. Гкал	Звітність установ	0,503		0,503	
2	водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	8,147		8,147	
3	електроенергії	тис кВт год	Звітність установ	52,291		52,291	
ефективності							
1	теплостачання	Гкал на 1 м кв. опал пл.	Розрахунок	0,149		0,149	
2	водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок	2,415		2,415	
3	електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл	Розрахунок	15,503		15,503	
якості							
1	-теплостачання	%	Розрахунок	1,000		1,000	
2	-водопостачання	%	Розрахунок	1,000		1,000	
3	-електроенергії	%	Розрахунок	1,000		1,000	
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	11,864		12,576	
Завдання 3 Проведення капітального ремонту закладів фізичної культури і спорту							
затрат							
1	обсяг видатків на капітальний ремонт закладів фізичної культури і спорту, з них:	тис. грн.	Звітність установ				
2	капітальний ремонт покрівель (дахів)	тис. грн.	Звітність установ				
3	капітальний ремонт приміщень	тис. грн.	Звітність установ				
4	площа , яка потребує проведення капітального ремонту, з них:	кв.м.	Звітність установ				
5	капітального ремонту приміщень	м.кв.	Звітність установ				
6	капітального ремонту покрівель (дахів)	м.кв.	Звітність установ				
7	кількість закладів, які потребують капітального ремонту	од.	Звітність установ				
ефективності							
1	середні витрати на проведення капітального ремонту приміщень 1 кв. м. площі	тис.грн	Розрахунок				
2	середні витрати на проведення капітального ремонту покрівель (дахів) 1кв.м. площі	тис.грн	Розрахунок				
якості							
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				
Завдання 4 Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування							
затрат							
1	спортивне обладнання	тис. грн.;	Звітність установ				
2	оргтехніка	тис.грн	Звітність установ				
3	меблі	тис.грн	Звітність установ				
4	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	тис. грн.	Звітність установ				
5	побутова техніка	тис.грн	Звітність установ				
6	інші	тис.грн	Звітність установ				
7	погашення кредиторської заборгованості минулих періодів	тис. грн.	Звітність установ				
продукту							
1	спортивне обладнання	од.	Звітність установ				

2	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од	Звітність установ			
3	кількість придбаного обладнання, предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од	Звітність установ			
4	оргтехніка	од	Звітність установ			
5	побутова техніка	од	Звітність установ			
6	меблі	од	Звітність установ			
7	інші	од	Звітність установ			
ефективності						
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 меблів	тис.грн	Розрахунок			
5	середні витрати на придбання одиниці іншого обладнання (предмету)	тис.грн	Розрахунок			
якості						
1	рівень погашення кредиторської заборгованості	%	Розрахунок			
2	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	%	Розрахунок			
3	динаміка кількості установ, в яких здійснено 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	4 709,85261		6 829,65404	4 384,65554		8 304,965		9 987,39529		10 586,63901	
	Обов'язкові доплати та надбавки	1 253,4011		2 330,72532	1 820,74968		2 860,27687		3 524,90389		3 736,39813	
	Матеріальна допомога	318,68367		449,80328	323,69662		543,40295		709,50454		752,07481	
	Стимулюючі доплати та надбавки	1 831,06219		1 538,67536	1 032,7881		1 800,78718		140,06137		148,45504	
	Грошова винагорода	245,98448		350,842			422,968		576,63491		611,23301	
	Премії	58,9732										
	ВСЬОГО	8 417,957		11 499,700	7 561,890		13 932,400		14 938,500		15 834,800	
	в т.ч. оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X	X		X		X		X	
4315031	Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл	8 417,957		11 499,700	7 561,890		13 932,400		14 938,500		15 834,800	
	9.11. Структура видатків на оплату праці по галузі "Фізкультура та спорт" (для бюджетних установ)	8 417,957		11 499,700	7 561,890		13 932,400		14 938,500		15 834,800	
	Адміністративний персонал	644,416		992,757	743,603		1 422,820		1 453,856		1 541,087	
	Посадові оклади з підвищеннями	350,854		523,000	394,477		744,476		864,426		916,291	
	Обов'язкові доплати та надбавки	67,506		183,866	125,365		288,735		455,851		483,202	
	Матеріальна допомога	27,625		37,674	26,523		61,503		71,210		75,483	
	Грошова винагорода	17,139		24,410			54,392		62,369		66,111	
	Стимулюючі доплати та надбавки	169,792		223,806	197,238		273,714					
	Премії	11,500										
	Педагогічний персонал	6 563,999		8 822,476	5 852,361		10 715,250		11 674,889		12 375,382	
	Посадові оклади з підвищеннями	3 620,762		5 406,347	3 446,851		6 595,743		8 088,762		8 574,088	
	Обов'язкові доплати та надбавки	1 096,154		1 644,357	1 416,790		2 006,115		2 433,567		2 579,581	
	Матеріальна допомога	236,639		323,446	262,076		395,574		638,294		676,592	
	Грошова винагорода	228,845		326,432			368,576		514,266		545,122	
	Стимулюючі доплати та надбавки	1 380,098		1 121,894	726,844		1 349,242					
	Премії	1,500										
	Медичний персонал	325,919		408,054	232,637		451,002		402,922		427,097	
	Посадові оклади з підвищеннями	185,006		254,720	153,144		302,652		324,443		343,910	
	Обов'язкові доплати та надбавки	38,079		57,699	41,456		73,208		78,479		83,188	
	Матеріальна допомога	15,560		35,760	7,408		25,221					
	Стимулюючі доплати та надбавки	74,702		59,875	30,629		49,921					
	Премії	12,572										
	Спеціалісти	43,750		60,339	45,376		60,480		63,595		67,411	
	Посадові оклади з підвищеннями	28,795		38,016	29,376		43,350		46,471		49,259	
	Обов'язкові доплати та надбавки	1,500		14,429	7,949		7,188		9,688		10,270	
	Матеріальна допомога	3,028		2,032	2,176		5,780					
	Грошова винагорода											
	Стимулюючі доплати та надбавки	10,427		5,862	5,875		4,162		7,435		7,882	
	Премії											
	Обслуговуючий персонал	839,874		1 216,073	687,913		1 282,848		1 343,238		1 423,823	
	Посадові оклади з підвищеннями	524,437		607,571	361,008		618,744		663,294		703,091	
	Обов'язкові надбавки та доплати	50,162		430,374	229,190		485,031		547,319		580,158	
	Матеріальна допомога	35,832		50,892	25,513		55,325					
	Грошова винагорода											
	Стимулюючі доплати та надбавки	196,043		127,237	72,202		123,749		132,626		140,574	
	Премії	33,401										
	ВСЬОГО	8 417,957		11 499,700	7 561,890		13 932,400		14 938,500		15 834,800	

	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	3 184,00	3 076,00			3 076,00	3 120,00			3 123,00		3 450,00		3 550,00	
	Кількість ставок – всього, од.	180,75	178,25			184,25	169,50			183,62		184,25		184,25	
	Адміністративний персонал	12,50	13,00			13,00	13,00			13,00		13,00		13,00	
	Педагогічний персонал	129,75	129,75			135,25	125,50			135,12		135,75		135,75	
	Медичний персонал	7,00	6,50			7,00	6,50			7,00		7,00		7,00	
	Спеціалістів	2,00	1,50			2,00	1,50			1,50		1,50		1,50	
	Обслуговуючий персонал	29,50	27,50			27,00	23,00			27,00		27,00		27,00	
	Фонд оплати праці – всього (тис.грн.)														
	Адміністративний персонал	646,51	644,40			992,76	743,60			1 353,41		1 450,86		1 537,91	
	Спеціалістів	44,38	43,74			60,34	45,38			59,32		63,59		67,41	
	Медичний персонал	325,92	325,92			408,05	232,64			375,86		402,92		427,10	
	Кількість ставок – всього, од.	7 531,53	7 533,36			10 174,30	6 676,02			12 279,56		13 156,88		13 938,13	
	Обслуговуючий персонал	839,87	839,87			1 216,07	687,91			1 253,05		1 343,27		1 423,87	
	Педагогічний персонал	6 691,66	6 693,49			8 958,23	5 988,11			11 026,51		11 813,61		12 514,26	
	Всього штатних одиниць														
	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X			X	X			X		X		X	

11. Регіональні/місцеві програми, які виконуються в межах бюджетної програми

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

№з/п	Назва	Коли та яким документом затверджена	Короткий зміст заходів за програмою	(тис.грн.)					
				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 Кіівради від 28.07.2016 № 870/870		11 985,740	1 120,070	16 259,100	630,300	19 462,100	765,400
	ВСЬОГО			11 985,740	1 120,070	16 259,100	630,300	19 462,100	765,400

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

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

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

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					
				5	6	7					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Ремонт приміщень ДЮСШ №10	-			150	200					Дефектний акт від 24.11.2017

	Капітальний ремонт стадіону ДЮСШ № 21	-		883,962			Розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) від 28 січня 2016 року №40 "Про Програму економічного і соціального розвитку м. Києва на 2016р." (зі змінами та доповненнями); Розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) від 28 січня 2016 року №40 "Про Програму економічного і соціального розвитку м. Києва на 2016р." (зі змінами та доповненнями); Розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) від 28 січня 2016 року №40 "Про Програму економічного і соціального розвитку м. Києва на 2017р." (зі змінами та доповненнями)	Розпорядження Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації від 27 жовтня 2011 року № 449 «Про закріплення майна, переданого до сфери управління Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації»			
	Капітальний ремонт приміщень ДЮСШ №10	-			500			Розпорядження Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації від 27 жовтня 2011 року № 449 «Про закріплення майна, переданого до сфери управління Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації»			Дефектний акт від 24.11.2017
	ВСЬОГО			883,962	150	700					

12.2.Обсяги та джерела фінансування інвестиційних проектів та об'єктів капітального ремонту, на 2019 - 2020 (прогнозні) 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
	Ремонт приміщень ДЮСШ №10			
	Капітальний ремонт стадіону ДЮСШ № 21			
	Капітальний ремонт приміщень ДЮСШ №10			
	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 врахуванням	Касові видатки/ надання	Кредиторська заборгованість	Кредиторська заборгованість	Зміна кредиторської	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів	Бюджетні зобов'язання
--------	----------	--------------	---------------------------	-------------------------	-----------------------------	-----------------------------	---------------------	--	-----------------------

			змін	кредитів	на 01.01.2016	на 01.01.2017	заборгованості (7-6)	загального фонду	спеціального фонду	(5+7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4315031	Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл		12 416,300	11 985,740	974,364	700,000		273,378	0,986	
	2000	Поточні видатки	12 416,300	11 985,740	274,364			273,378	0,986	
	2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	10 270,700	10 253,633						
	2120	Нарахування на оплату праці	1 852,100	1 835,676						
	2110	Оплата праці	8 418,600	8 417,957						
	2111	Заробітна плата	8 418,600	8 417,957						
	2200	Використання товарів і послуг	2 145,600	1 732,107	274,364			273,378	0,986	
	2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	646,800	554,673	13,848			13,848		
	2240	Оплата послуг (крім комунальних)	207,600	203,008	28,717			27,731	0,986	
	2250	Видатки на відрядження	418,000	354,175	231,799			231,799		
	2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	872,000	619,680						
	2271	Оплата теплопостачання	746,700	519,174						
	2272	Оплата водопостачання та водовідведення	37,700	31,803						
	2273	Оплата електроенергії	87,600	68,703						
	2280	Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм	1,200	0,670						
	2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1,200	0,670						
	3000	Капітальні видатки			700,000	700,000				
	3100	Придбання основного капіталу			700,000	700,000				
	3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування								
	3130	Капітальний ремонт			700,000	700,000				
	3132	Капітальний ремонт інших об'єктів			700,000	700,000				
		ВСЬОГО	12 416,300	11 985,740	974,364	700,000	-274,364	273,378	0,986	12 685,740

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 рахунком 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 рахунком 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
4315031	Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл		16 259,100	700,000			16 259,100	20 162,100	700,000			19 462,100
	2000	Поточні видатки	16 259,100				16 259,100	19 462,100				19 462,100
	2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	14 029,700				14 029,700	16 997,600				16 997,600
	2120	Нарахування на оплату праці	2 530,000				2 530,000	3 065,200				3 065,200
	2110	Оплата праці	11 499,700				11 499,700	13 932,400				13 932,400
	2111	Заробітна плата	11 499,700				11 499,700	13 932,400				13 932,400
	2200	Використання товарів і послуг	2 229,400				2 229,400	2 464,500				2 464,500
	2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	673,000				673,000	617,700				617,700
	2240	Оплата послуг (крім комунальних)	200,600				200,600	240,000				240,000
	2250	Видатки на відрядження	390,000				390,000	500,000				500,000
	2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	965,800				965,800	1 106,800				1 106,800
	2271	Оплата теплопостачання	756,700				756,700	857,600				857,600
	2272	Оплата водопостачання та водовідведення	61,500				61,500	130,900				130,900
	2273	Оплата електроенергії	147,600				147,600	118,300				118,300
	2280	Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм										
	2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку										
	3000	Капітальні видатки		700,000				700,000	700,000			
	3100	Придбання основного капіталу		700,000				700,000	700,000			
	3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування										
	3130	Капітальний ремонт		700,000				700,000	700,000			
	3132	Капітальний ремонт інших об'єктів		700,000				700,000	700,000			
		ВСЬОГО	16 259,100	700,000			16 259,100	20 162,100	700,000			19 462,100

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

4315031	Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл	8 418,600	11 985,740	0,707				
	2000 Поточні видатки	8 418,600	11 985,740	0,707				
	2100 Оплата праці і нарахування на заробітну плату	8 418,600	10 253,633					
	2120 Нарухування на оплату праці	1 852,100	1 835,676					
	2110 Оплата праці	8 418,600	8 417,957					
	2111 Заробітна плата	8 418,600	8 417,957					
	2200 Використання товарів і послуг	746,700	1 732,107	0,707				
	2210 Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	646,800	554,573					
	2240 Оплата послуг (крім комунальних)	207,600	203,008	0,707				
	2250 Видатки на відрядження	418,000	354,175					
	2270 Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	746,700	619,680					
	2271 Оплата теплопостачання	746,700	519,174					
	2272 Оплата водопостачання та водовідведення	37,700	31,803					
	2273 Оплата електроенергії	87,600	68,703					
	2280 Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм	1,200	0,670					
	2282 Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1,200	0,670					
	3000 Капітальні видатки							
	3100 Придбання основного капіталу							
	3110 Придбання обладнання і предметів довгострокового користування							
	3130 Капітальний ремонт							
	3132 Капітальний ремонт інших об'єктів							
	ВСЬОГО	12 416,300	11 985,740	0,707				

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 000010779 від 01.01.2018 00:00:00