



2800	Інші поточні видатки		581		581									
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		937 272	937 272	937 272		700 000	700 000	700 000					
3122	Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів		1 540 492		1 540 492									
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів		1 831 921	1 831 921	1 831 921		2 870 000	2 870 000	2 870 000		600 000	600 000	600 000	
	УСЬОГО		2 734 176	4 590 098	2 769 193	7 324 274	3 115 000	4 003 800	3 570 000	7 118 800	4 384 100	1 108 500	600 000	5 492 600

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2017 -2019 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2017 рік (звіт)				2018 рік (затверджено)				2019 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	УСЬОГО												

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2020 -2021 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2020 рік (прогноз)				2021 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата	2 882 034	218 800		3 100 834	3 101 068	235 429		3 336 497
2120	Нарахування на оплату праці	634 082	48 136		682 218	682 273	51 794		734 067
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	97 680	84 480		182 160	102 564	88 704		191 268
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	406 560	111 936		518 496	426 888	117 533		544 421
2250	Видатки на відрядження		10 560		10 560		11 088		11 088
2271	Оплата тепlopостачання	265 306	3 787		269 093	280 959	4 010		284 969
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	52 477			52 477	55 573			55 573
2273	Оплата електроенергії	438 790	71 500		510 290	482 669	78 650		561 319
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку								
2800	Інші поточні видатки								
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування								
3122	Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів								
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів								
	УСЬОГО	4 776 929	549 199		5 326 128	5 131 994	587 208		5 719 202

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2020 -2021 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020 рік (прогноз)				2021 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО								

7. Витрати на напрямом використання бюджетних коштів:

1) витрати на напрямом використання бюджетних коштів у 2017 -2019 роках:

№з/п	Напрямом використання бюджетних коштів	2017 рік (звіт)				2018 рік (затверджено)				2019 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Забезпечення функціонування центрів "Спорт для всіх".	2 336 936	1 796 758		4 133 694	2 536 700	392 800		2 929 500	3 691 500	440 000		4 131 500
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	397 240	24 147		421 387	578 300	41 000		619 300	692 600	68 500		761 100
3	Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування		937 272	937 272	937 272		700 000	700 000	700 000				
4	Проведення капітального ремонту закладів фізичної культури і спорту		1 831 921	1 831 921	1 831 921		2 870 000	2 870 000	2 870 000		600 000	600 000	600 000
	УСЬОГО	2 734 176	4 590 098	2 769 193	7 324 274	3 115 000	4 003 800	3 570 000	7 118 800	4 384 100	1 108 500	600 000	5 492 600

2) витрати на напрямом використання бюджетних коштів у 2020 -2021 роках:

№з/п	Напрямом використання бюджетних коштів	2020 рік (прогноз)				2021 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Забезпечення функціонування центрів "Спорт для всіх".	4 020 356	473 912		4 494 268	4 312 793	504 548		4 817 341
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	756 573	75 287		831 860	819 201	82 660		901 861
	УСЬОГО	4 776 929	549 199		5 326 128	5 131 994	587 208		5 719 202

8. Результативні показники бюджетної програми/підпрограми:

1) результативні показники бюджетної програми/підпрограми у 2017 - 2019 роках:

№з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2017рік (звіт)			2018рік (затверджено)			2019рік (проект)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>Завдання 1</b>	<b>Забезпечення збереження енергоресурсів</b>											
	<i>затрат</i>											
1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг, всього	тис.грн	Звітність установ	397,240	24,147	421,387	578,300	41,000	619,3	692,600	68,500	761,1
2	з них на оплату		Звітність установ									
3	теплопостачання	тис.грн	Звітність установ	167,766		167,766	204,400	3,000	207,400	245,200	3,500	248,700
4	водопостачання	тис.грн	Звітність установ	10,191	2,427	12,618	44,200	13,000	57,200	48,500		48,500
5	електроенергії	тис. грн.	Звітність установ	219,283	21,720	241,003	329,700	25,000	354,700	398,900	65,000	463,900
6	загальна площа приміщень,	кв.м	Звітність установ	2 738,700		2 738,700	3 208,840		3 208,840	2 776,860		2 776,860
7	опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	1 820,400		1 820,400	2 175,940		2 175,940	1 858,560		1 858,560
	<i>продукту</i>											
1	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:		Звітність установ									
2	теплопостачання	тис. Гкал	Звітність установ	0,099		0,099	0,110		0,110	0,121		0,121
3	водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	0,765		0,765	2,500		2,500	2,390		2,390
4	електроенергії	тис кВт год	Звітність установ	125,488		125,488	153,000		153,000	184,340		184,340
	<i>ефективності</i>											
1	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв, в тому числі:		Розрахунок									
2	теплопостачання	Гкал на 1 м кв. опал пл.	Розрахунок	0,054		0,054	0,051		0,051	0,065		0,065
3	водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок	0,279		0,279	0,779		0,779	0,861		0,861
4	електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл	Розрахунок	45,820		45,820	47,681		47,681	66,384		66,384
	<i>якості</i>											
1	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі	%	Розрахунок									
2	-теплопостачання	%	Розрахунок	13,160		13,160	1,000		1,000	1,000		1,000
3	-водопостачання	%	Розрахунок	72,280		72,280	1,000		1,000	1,000		1,000
4	-електроенергії	%	Розрахунок	20,270		20,270	1,000		1,000	1,000		1,000
5	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо), всього	тис. грн.	Розрахунок	110,357		110,357	5,755		5,755	7,540		7,540
<b>Завдання 2</b>	<b>Забезпечення функціонування центрів "Спорт для всіх".</b>											
	<i>затрат</i>											
1	кількість центрів "Спорт для всіх"	од.	Звітність установ	1,000		1,000	1,000		1,000	1,000		1,000
2	обсяг витрат на утримання центрів "Спорт для всіх"	тис. грн.	Звітність установ	4 133,694		4 133,694	2 929,500		2 929,500	3 691,500	440,000	4 131,500
	<i>продукту</i>											
1	кількість відвідувачів центрів "Спорт для всіх"	осіб	Звітність установ	1 670,000		1 670,000	1 800,000		1 800,000	2 200,000		2 200,000
	<i>ефективності</i>											
1	середні витрати на одного відвідувача центрів "Спорт для всіх"	грн	Розрахунок	2 475,000		2 475,000	1 627,500		1 627,500	1 678,000	200,000	1 878,000
	<i>якості</i>											
1	Динаміка кількості відвідувачів Центрів фізичного здоров'я населення порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	136,000		136,000	87,000		87,000	122,000		122,000
2	Рівень охоплення бюджетною послугою в сфері масової фізичної культури та активного відпочинку (відсотків від кількості постійного населення за місцем проживання)	%	Розрахунок				0,500		0,500			
<b>Завдання 3</b>	<b>Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування</b>											
	<i>затрат</i>											
1	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	тис. грн.	Звітність установ	937,272		937,272		700,000	700,000			
2	оргтехніка	тис.грн	Звітність установ	24,232		24,232						
3	меблі	тис.грн	Звітність установ	58,010		58,010						
4	спортивне обладнання	тис. грн.	Звітність установ	818,530		818,530		700,000	700,000			
5	інші	тис.грн	Звітність установ	36,500		36,500						
	<i>продукту</i>											
1	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од	Звітність установ		1,000	1,000		1,000	1,000			
2	кількість придбаного обладнання, предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од	Звітність установ	44,000		44,000		41,000	41,000			
3	оргтехніка	од	Звітність установ	2,000		2,000						
4	меблі	од	Звітність установ	6,000		6,000						
5	спортивне обладнання	од.	Звітність установ	33,000		33,000		41,000	41,000			
6	інші	од	Звітність установ	3,000		3,000						
	<i>ефективності</i>											
1	середні витрати на придбання одиниці оргтехніки	тис.грн	Розрахунок		12,116	12,116						
2	середні витрати на придбання одиниці меблів	тис.грн	Розрахунок		9,668	9,668						
3	середні витрати на придбання одиниці спортивного обладнання	тис. грн.	Розрахунок		24,804	24,804		17,100	17,100			
4	середні витрати на придбання одиниці іншого обладнання (предмету)	тис.грн	Розрахунок		12,167	12,167						
	<i>якості</i>											
1	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	%	Розрахунок		100,000	100,000		100,000	100,000			
2	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	%	Розрахунок		90,000	90,000		93,000	93,000			
<b>Завдання 4</b>	<b>Проведення капітального ремонту закладів фізичної культури і спорту</b>											
	<i>затрат</i>											



<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	меблі	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	меблі	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 меблів	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						
<b>Завдання 4 Проведення капітального ремонту закладів фізичної культури і спорту</b>									
<b>затрат</b>									
1	обсяг видатків на капітальний ремонт закладів фізичної культури і спорту, з них:	тис. грн.	Звітність установ						
2	капітальний ремонт приміщень	тис. грн.	Звітність установ						
3	кількість закладів, які потребують капітального ремонту	од.	Звітність установ						
4	площа, яка потребує проведення капітального ремонту, з них:	кв.м.	Звітність установ						
<b>продукту</b>									
1	капітального ремонту приміщень	м.кв.	Звітність установ						
2	площа, на якій планується проведення капітального ремонту з них.	кв.м.	Звітність установ						
3	кількість закладів, в яких планується провести капітальний ремонт	од.	Звітність установ						
<b>ефективності</b>									
1	середні витрати на проведення капітального ремонту приміщень 1 кв. 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 ринної економії бюджетних коштів, отриманої завдяки проведенню в ході капітального ремонту робіт, що призводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо)	тис. грн.	Розрахунок						

9. Структура видатків на оплату праці:

Найменування видатків	(грн.)										
	2017 рік (звіт)		2018 рік			2019 рік (проект)		2020 рік (прогноз)		2021 рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	фактична наявність на 06.12.2018	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Посадові оклади з підвищеннями	702 375		960 816	581 124		1 429 168		1 563 510		1 682 337	
Обов'язкові доплати та надбавки	155 433		214 752	172 389		464 114		507 740		546 329	
Матеріальна допомога	52 933		55 048	65 199		91 397		99 988		107 587	
Стимулюючі доплати та надбавки	194 839		399 039	261 215		556 757		609 092		655 383	
Премії	451 520		85 145	77 573		92 984		101 704		109 432	
<b>УСЬОГО</b>	<b>1 557 100</b>		<b>1 714 800</b>	<b>1 157 500</b>		<b>2 634 400</b>		<b>2 882 034</b>		<b>3 101 068</b>	
в т.ч. оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X	X		X		X		X	
<b>9.11. Структура видатків на оплату праці по галузі "Фізкультура та спорт" (для бюджетних установ)</b>	<b>1 557 100</b>		<b>1 714 800</b>	<b>1 157 500</b>		<b>2 634 400</b>		<b>2 882 034</b>		<b>3 101 068</b>	
<b>Адміністративний персонал</b>	<b>148 088</b>		<b>159 006</b>	<b>135 242</b>		<b>173 276</b>		<b>189 563</b>		<b>203 971</b>	
Посадові оклади з підвищеннями	69 942		93 600	60 355		102 048		111 640		120 125	
Матеріальна допомога	3 632		7 800	7 800		8 504		9 303		10 010	
Стимулюючі доплати та надбавки	35 045		46 800	57 119		51 024		55 820		60 063	
Премії	39 469		10 806	9 968		11 700		12 800		13 773	
<b>Медичний персонал</b>						<b>51 997</b>		<b>56 885</b>		<b>61 208</b>	
Посадові оклади з підвищеннями						23 052		25 219		27 136	
Обов'язкові доплати та надбавки						22 404		24 510		26 373	
Матеріальна допомога						1 921		2 102		2 261	
Стимулюючі доплати та надбавки						4 620		5 054		5 438	
<b>Спеціалісти</b>	<b>1 079 759</b>		<b>1 167 655</b>	<b>751 449</b>		<b>1 626 899</b>		<b>1 670 427</b>		<b>1 797 380</b>	
Посадові оклади з підвищеннями	499 431		698 064	404 860		912 200		997 947		1 073 791	
Обов'язкові доплати та надбавки	49 287		53 983	55 876		73 972		80 925		87 075	
Матеріальна допомога	36 501		38 438	45 218		54 079		59 162		63 659	





