

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

17.07.2015 року № 648

(у редакції наказу Міністерства фінансів України 30.09.2016 № 861)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2019 -2021 РОКИ ЗАГАЛЬНИЙ, Форма 2019-1

1. Голосіївська районна в місті Києві державна адміністрація

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

40

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

2. Мета діяльності головного розпорядника коштів місцевого бюджету

Керівництво і управління Голосіївською районною в місті Києві державною адміністрацією

Захищати права і законні інтереси громадян та держави, забезпечувати комплексний соціально-економічний розвиток району та реалізацію державної політики у відповідних сферах управління.

Виконання державних і регіональних програм соціально-економічного та культурного розвитку, програм охорони довкілля, підготовки та виконання відповідних бюджетів

3. Розподіл граничного обсягу видатків/надання кредитів загального фонду місцевого бюджету на 2019 рік та індикативних прогнозних показників на 2020 і 2021 роки за бюджетними програмами та підпрограмами

(грн.)

Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів	Найменування бюджетної програми/підпрограми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів	Відповідальний виконавець	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	2017 рік (звіт)	2018 рік (затверджено)	2019 рік (проект)	2020 рік (прогноз)	2021 рік (прогноз)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл				10 754 655	12 797 100	15 183 398	16 033 668	16 835 351
4015031	Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл	Голосіївська районна в місті Києві державна адміністрація	0810	10 754 655	12 797 100	15 183 398	16 033 668	16 835 351
УСЬОГО				10 754 655	12 797 100	15 183 398	16 033 668	16 835 351

4. Розподіл граничного обсягу видатків/надання кредитів спеціального фонду місцевого бюджету на 2019 рік та індикативних прогнозних показників на 2020 і 2021 роки за бюджетними програмами та підпрограмами

(грн.)

Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів	Найменування бюджетної програми/підпрограми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів	Відповідальний виконавець	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	2017 рік (звіт)	2018 рік (затверджено)	2019 рік (проект)	2020 рік (прогноз)	2021 рік (прогноз)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл								
4015031	Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл	Голосіївська районна в місті Києві державна адміністрація	0810	1 593 657	485 500	3 462 458	3 140 016	3 297 017
УСЬОГО				1 593 657	485 500	3 462 458	3 140 016	3 297 017

Перший заступник голови Голосіївської районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис)

Настасенко О. Г.

(прізвище та ініціали)

Начальник фінансового управління

(підпис)

Кожевникова О. В.

(прізвище та ініціали)

ФУ_Гол_6

Бюджетний запит 000017595 от 03.01.2019 22:22:34

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2019 -2021 РОКИ індивідуальний, Форма 2019-2

1. Голосіївська районна в місті Києві державна адміністрація
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

2. Голосіївська районна в місті Києві державна адміністрація
(найменування відповідального виконавця бюджетної програми)

3. Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл
(найменування бюджетної програми/підпрограми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів)

4. Мета бюджетної програми / підпрограми на 2019 -2021 роки
1) мета бюджетної програми, строки її реалізації
Забезпечення підготовки спортсменів резервного спорту та спорту вищих досягнень та участі спортсменів у відповідних змаганнях, розвитку здібностей вихованців дитячо-юнацьких спортивних шкіл в обраному виді спорту, створення умов для фізичного розвитку, повноцінного оздоровлення, змістовного відпочинку і дозвілля дітей, збереження та підтримка в належному технічному стані існуючої мережі комунальних спортивних споруд та спортивних споруд громадських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості, забезпечення їх ефективного використання для проведення спортивних заходів

2) завдання бюджетної програми / підпрограми
Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацькими спортивними школами
Забезпечення збереження енергоресурсів
Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування
Проведення капітального ремонту закладів фізичної культури і спорту

3) підстави для реалізації бюджетної програми
Закон України "Про фізичну культуру і спорт" від 24.12.1993 №3808-XII;
Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" (із змінами та доповненнями)

5. Надходження для виконання бюджетної програми / підпрограми:

1) надходження для виконання бюджетної програми/підпрограми у 2017 -2019 роках:

Код	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)
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із загального фонду бюджету	10 754 655	X	X	10 754 655	12 797 100	X	X	12 797 100	15 183 398	X	X	15 183 398
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X	188 212		188 212	X	120 000		120 000	X	250 000		250 000
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ	X	164 074		164 074	X				X	150 000		150 000
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	X	181 185		181 185	X				X			
602400	кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	1 185 429	1 185 429	1 185 429	X	365 500	365 500	365 500	X	3 062 458	3 062 458	3 062 458
	УСЬОГО	10 754 655	1 718 900	1 185 429	12 473 555	12 797 100	485 500	365 500	13 282 600	15 183 398	3 462 458	3 062 458	18 645 856

2) надходження для виконання бюджетної програми/підпрограми у 2020 -2021 роках:

Код	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)
		3	4	5	6	7	8	9	10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Надходження із загального фонду бюджету	16 033 668	X	X	16 033 668	16 835 351	X	X	16 835 351
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X	264 000		264 000	X	277 200		277 200
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ	X	158 400		158 400	X	166 320		166 320
602400	кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	2 717 616	2 717 616	2 717 616	X	2 853 497	2 853 497	2 853 497
	УСЬОГО	16 033 668	3 140 016	2 717 616	19 173 684	16 835 351	3 297 017	2 853 497	20 132 368

6. Витрати за кодами Економічної класифікації видатків / Класифікації кредитування бюджету:
1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2017 -2019 роках:

Код Економічної класифікації видатків 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)
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2111	Заробітна плата	5 915 262	13 933		5 929 195	7 301 700	15 000		7 316 700	8 985 100	36 000		9 021 100
2120	Нарахування на оплату праці	1 308 100	11 025		1 319 125	1 606 400	3 300		1 609 700	1 976 800	8 000		1 984 800
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 986 455	62 386		2 048 841	1 440 600	28 700		1 469 300	1 610 692	60 000		1 679 692
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	130 498			130 498	91 600			91 600	902 406	120 000		1 022 406
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	634 902	112 007		746 909	788 000	20 000		808 000	898 100	63 700		961 800
2250	Видатки на відрядження	303 400	121 443		424 843	897 000			897 000				

2271	Оплата теплостачання	207 188			207 188	311 600	25 000		336 600	383 900	30 000		413 900
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	46 796			46 796	61 300	5 000		66 300	79 000	8 000		87 000
2273	Оплата електроенергії	177 054			177 054	227 900	20 000		247 900	244 900	25 000		269 900
2275	Оплата інших енергоносіїв	45 000			45 000	65 000			65 000	75 000			75 000
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку		17 000		17 000	6 000			6 000				
2800	Інші поточні видатки		65 944		65 944		3 000		3 000		49 300		49 300
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		339 490	335 000	339 490		365 500	365 500	365 500		862 458	862 458	862 458
3210	Капітальні трансфери підприємствам (установам, організаціям)		850 429	850 429	850 429						2 200 000	2 200 000	2 200 000
	УСЬОГО	10 754 655	1 593 657	1 185 429	12 348 312	12 797 100	485 500	365 500	13 282 600	15 183 398	3 462 458	3 062 458	18 645 856

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

(грн)

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:

(грн)

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	9 488 285	38 016		9 526 281	9 962 678	39 917		10 002 595
2120	Нарахування на оплату праці	2 087 501	8 448		2 095 949	2 191 876	8 870		2 200 746
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 700 891	63 360		1 764 251	1 785 936	66 528		1 852 464
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	29 040			29 040	30 492			30 492
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	952 941	126 720		1 079 661	1 000 588	133 056		1 133 644
2250	Видатки на відрядження	948 394	67 267		1 015 661	995 813	70 631		1 066 444
2271	Оплата теплостачання	405 398	31 680		437 078	425 668	33 264		458 932
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	83 424	8 448		91 872	87 595	8 870		96 465
2273	Оплата електроенергії	258 614	26 400		285 014	271 545	27 720		299 265
2275	Оплата інших енергоносіїв	79 200			79 200	83 160			83 160
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку								
2800	Інші поточні видатки		52 061		52 061		54 664		54 664
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		394 416	394 416	394 416		414 137	414 137	414 137
3210	Капітальні трансфери підприємствам (установам, організаціям)		2 323 200	2 323 200	2 323 200		2 439 360	2 439 360	2 439 360
	УСЬОГО	16 033 668	3 140 016	2 717 616	19 173 684	16 835 351	3 297 017	2 853 497	20 132 368

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

(грн)

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 за напрямками використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2017 -2019 роках:

(грн)

№ з/п	Напрями 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	Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацькими спортивними школами	10 278 617	403 738		10 682 355	12 131 300	70 000		12 201 300	14 400 598	337 000		14 737 598
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	476 038			476 038	665 800	50 000		715 800	782 800	63 000		845 800
3	Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування		339 490		339 490		365 500		365 500		862 458	862 458	862 458
4	Проведення капітального ремонту закладів фізичної культури і спорту		850 429		850 429						2 200 000	2 200 000	2 200 000
	УСЬОГО	10 754 655	1 593 657		12 348 312	12 797 100	485 500		13 282 600	15 183 398	3 462 458	3 062 458	18 645 856

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

№ з/п	Напрями 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	Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацькими спортивними школами	15 207 031	355 872		15 562 903	15 967 382	373 666		16 341 048
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	826 637	66 528		893 165	867 969	69 854		937 823
3	Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування		394 416	394 416	394 416		414 137	414 137	414 137
4	Проведення капітального ремонту закладів фізичної культури і спорту		2 323 200	2 323 200	2 323 200		2 439 360	2 439 360	2 439 360
	УСЬОГО	16 033 668	3 140 016	2 717 616	19 173 684	16 835 351	3 297 017	2 853 497	20 132 368

8. Результативні показники бюджетної програми/підпрограми:

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2017 рік (звіт)			2018 рік (затверджено)			2019 рік (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
Завдання 1	Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацькими спортивними школами											
	затрат											
1	1.Кількість комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл в розрізі їх видів, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, всього, у тому числі:	од.	Звітність установ	3,000		3,000	3,000		3,000	3,000		3,000
2	кількість комплексних дитячо-юнацьких спортивних шкіл (далі - КДЮСШ), од.	од.	Звітність установ	3,000		3,000	3,000		3,000	3,000		3,000
3	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	1 851,597	47,808	1 899,405	1 263,050		1 263,050	1 071,292		1 071,292
6	обсяг видатків на придбання малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для КДЮСШ	тис. грн.	Звітність установ	1 851,597	47,808	1 899,405	1 263,050		1 263,050	1 071,292		1 071,292
4	Фонд оплати праці комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл в розрізі їх видів, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, всього, у тому числі:	тис. грн.	Звітність установ	5 915,262	13,933	5 929,195	7 301,700	18,300	7 320,000	8 985,100	36,000	9 021,100
5	Фонд оплати праці КДЮСШ	тис. грн.	Звітність установ	5 915,262	13,933	5 929,195	7 301,700	18,300	7 320,000	8 985,100	36,000	9 021,100
7	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	2 115,518	342,000	2 457,518	2 275,150	26,100	2 301,250	3 418,306	237,300	3 655,606
8	обсяг витрат на навчально-тренувальну роботу КДЮСШ	тис. грн.	Звітність установ	2 115,518	342,000	2 457,518	2 275,150	26,100	2 301,250	3 418,306	237,300	3 655,606
9	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	396,244		396,244	1 291,400	25,600	1 317,000	925,900	63,700	989,600
10	обсяг витрат на забезпечення участі учнів КДЮСШ, у регіональних спортивних змаганнях	тис. грн.	Звітність установ	396,244		396,244	1 291,400	25,600	1 317,000	925,900	63,700	989,600
11	Кількість штатних працівників комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів, всього	осіб	Звітність установ	103,420	2,000	105,420	104,000		104,000	103,750		103,750
12	з них жінок	осіб	Звітність установ	35,000	2,000	37,000	34,000		34,000	37,250		37,250
13	у тому числі тренерів	осіб	Звітність установ	60,920		60,920	61,000		61,000	61,420		61,420
14	з них жінок	осіб	Звітність установ	14,000	2,000	16,000	15,000		15,000	17,750		17,750
15	кількість штатних працівників КДЮСШ	осіб	Звітність установ	103,420	2,000	105,420	104,000		104,000	103,750		103,750
16	з них жінок	осіб	Звітність установ	35,000	2,000	37,000	34,000		34,000	37,250		37,250
17	у тому числі тренерів	осіб	Звітність установ	60,920		60,920	61,000		61,000	61,420		61,420
18	з них жінок	осіб	Звітність установ	14,000	2,000	16,000	15,000		15,000	17,750		17,750
	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	1 627,000		1 627,000	1 547,000		1 547,000	1 388,000		1 388,000
2	з них дівчата	осіб.	Звітність установ	298,000		298,000	255,000		255,000	143,000		143,000
3	середньорічна кількість учнів КДЮСШ	осіб.	Звітність установ	1 627,000		1 627,000	1 547,000		1 547,000	1 388,000		1 388,000
4	з них дівчата	осіб.	Звітність установ	298,000		298,000	255,000		255,000	143,000		143,000
5	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	380,000		380,000	567,000		567,000	508,000		508,000
6	кількість учнів КДЮСШ, що взяли участь у регіональних спортивних змаганнях	осіб.	Звітність установ	380,000		380,000	567,000		567,000	508,000		508,000
7	Кількість придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів, всього, у тому числі:	од.	Звітність установ	2 893,000	45,000	2 938,000	1 342,000		1 342,000	1 948,000		1 948,000

8	кількість придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для КДЮСШ	од.	Звітність установ	2 893,000	45,000	2 938,000	1 342,000		1 342,000	1 948,000		1 948,000
ефективності												
1	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	1 042,800		1 042,800	2 277,610		2 277,610	1 822,638	125,400	1 948,038
2	Середньомісячна заробітна плата працівника дитячо-юнацької спортивної школи, видатки на утримання якої здійснюються з бюджету, в розрізі їх видів, у тому числі:	грн	Розрахунок	4 766,400	561,000	5 347,400	5 850,700		5 850,700	7 245,900		7 245,900
3	середньомісячна заробітна плата працівника КДЮСШ	грн	Розрахунок	4 766,400	561,000	5 347,400	5 850,700		5 850,700	7 245,900		7 245,900
4	середні витрати на забезпечення участі одного учня КДЮСШ у регіональних спортивних змаганнях	грн	Розрахунок	1 042,800		1 042,800	2 277,610		2 277,610	1 822,638	125,400	1 948,038
5	Середні витрати на навчально-тренувальну роботу у комунальних дитячо-юнацьких спортивних школах, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів, у розрахунку на одного учня, у тому числі:	грн	Розрахунок	1 300,260	210,203	1 510,463	1 470,690		1 470,690	2 462,700	171,000	2 633,700
6	середні витрати на навчально-тренувальну роботу у КДЮСШ у розрахунку на одного учня	грн	Розрахунок	1 300,260	210,203	1 510,463	1 470,690		1 470,690	2 462,700	171,000	2 633,700
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	640,030	1 062,400	1 702,430	941,170		941,170	549,950		549,950
8	середня вартість одиниці придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для КДЮСШ	грн	Розрахунок	640,030	1 062,400	1 702,430	941,170		941,170	549,950		549,950
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	4,000		4,000	6,000		6,000	6,000		6,000
2	кількість підготовлених у КДЮСШ майстрів спорту України / кандидатів у майстри спорту України	осіб	Розрахунок	4,000		4,000	6,000		6,000	6,000		6,000
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	280,000		280,000	284,000		284,000	312,000		312,000
4	кількість учнів комунальних КДЮСШ, які здобули призові місця в регіональних спортивних змаганнях	осіб	Розрахунок	280,000		280,000	284,000		284,000	312,000		312,000
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	104,000		104,000	95,100		95,100	89,600		89,600
6	динаміка кількості учнів КДЮСШ порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	104,000		104,000	95,100		95,100	89,600		89,600
7	Відсоток охоплення послугами спортивних шкіл дітей	%	Розрахунок	15,000		15,000	15,000		15,000	18,000		18,000
8	Рівень забезпеченості малоцінним спортивним обладнанням та інвентарем	%	Розрахунок	41,000		41,000	38,000		38,000	25,000		25,000
9	Рівень охоплення бюджетною послугою в сфері підготовки дітей дитячо-юнацькими спортивними школами	%	Розрахунок	75,000		75,000	69,000		69,000	8,000		8,000
10	Коефіцієнт забезпеченості власними спортивними спорудами	%	Розрахунок	80,000		80,000	80,000		80,000	84,000		84,000
11	Коефіцієнт зношеності основних засобів	%	Розрахунок	43,000		43,000	43,000		43,000	60,000		60,000
Завдання 2												
Забезпечення збереження енергоресурсів												
затрат												
1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг, всього	тис.грн	Звітність установ	476,038		476,038	665,800	50,000	715,8	782,800	63,000	845,8
2	з них на оплату		Звітність установ									
3	теплостачання	тис.грн	Звітність установ	207,188		207,188	311,600	25,000	336,600	383,900	30,000	413,900
4	водопостачання	тис.грн	Звітність установ	46,796		46,796	61,300	5,000	66,300	79,000	8,000	87,000
5	електроенергії	тис. грн.	Звітність установ	177,054		177,054	227,900	20,000	247,900	244,900	25,000	269,900
6	загальна площа приміщень, опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	2 373,500		2 373,500	2 426,000		2 426,000	2 619,700		2 619,700
7	опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	1 862,000		1 862,000	1 914,600		1 914,600	2 108,800		2 108,800
продукту												
1	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:											
2	теплостачання	тис. Гкал	Звітність установ	0,149		0,149	0,241		0,241	0,186		0,186
3	водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	3,492		3,492	4,549		4,549	4,293		4,293
4	електроенергії	тис кВт год	Звітність установ	89,545		89,545	120,666		120,666	97,330		97,330
ефективності												
1	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв, в тому числі:		Розрахунок									
2	теплостачання	Гкал на 1 м кв. опал пл.	Розрахунок	0,080		0,080	0,126		0,126	0,090		0,090
3	водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок	1,471		1,471	1,875		1,875	1,639		1,639
4	електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл	Розрахунок	37,727		37,727	49,739		49,739	37,153		37,153
якості												
1	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі	%	Розрахунок									
2	- теплостачання	%	Розрахунок	39,431		39,431	1,000		1,000	1,000		1,000
3	- водопостачання	%	Розрахунок	23,134		23,134	1,000		1,000	1,000		1,000
4	- електроенергії	%	Розрахунок	25,795		25,795	1,000		1,000	1,000		1,000

5	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що призводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо).	тис. грн.	Розрахунок	320,462	320,462	6,658	6,658	7,828	7,828
Завдання 3	Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування								
заплат									
1	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	тис. грн.	Звітність установ	339,490	339,490	365,500	365,500	862,458	862,458
2	спортивне обладнання	тис. грн.;	Звітність установ	339,490	339,490	365,500	365,500	862,458	862,458
продукту									
1	кількість придбаного обладнання, предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од.	Звітність установ	20,000	20,000	17,000	17,000	32,000	32,000
2	спортивне обладнання	од.	Звітність установ	20,000	20,000	17,000	17,000	32,000	32,000
3	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.	Звітність установ	1,000	1,000	1,000	1,000	2,000	2,000
ефективності									
1	середні витрати на придбання одиниці спортивного обладнання	тис. грн.	Розрахунок	16,975	16,975	21,500	21,500	27,000	27,000
якості									
1	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	33,300	33,300	33,000	33,000	50,000	50,000
2	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	33,300	33,300	33,000	33,000	200,000	200,000
Завдання 4	Проведення капітального ремонту закладів фізичної культури і спорту								
заплат									
1	обсяг видатків на капітальний ремонт закладів фізичної культури і спорту, з них:	тис. грн.	Звітність установ	850,430	850,430			2 200,000	2 200,000
2	капітальний ремонт приміщень	тис. грн.	Звітність установ	850,430	850,430			2 200,000	2 200,000
3	кількість закладів, які потребують капітального ремонту	од.	Звітність установ	1,000	1,000			2,000	2,000
4	площа, яка потребує проведення капітального ремонту, з	кв.м.	Звітність установ	511,500	511,500			1 765,000	1 765,000
5	капітального ремонту приміщень	м.кв.	Звітність установ	511,500	511,500			1 765,000	1 765,000
продукту									
1	площа, на якій планується проведення капітального ремонту, з них:	кв.м.	Звітність установ	511,500	511,500			1 765,000	1 765,000
2	капітального ремонту приміщень	м.кв.	Звітність установ	511,500	511,500			1 765,000	1 765,000
3	кількість закладів, в яких планується провести капітальний ремонт	од.	Звітність установ	1,000	1,000			2,000	2,000
ефективності									
1	середні витрати на проведення капітального ремонту приміщень 1 кв. м. площі	тис.грн	Розрахунок	1,663	1,663			1,246	1,246
якості									
1	відсоток кількості закладів, в яких проведено капремонт, до кількості закладів, що потребують ремонту	%	Розрахунок	100,000	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	100,000
3	обсяг річної 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	143,570	143,570			1 100,000	1 100,000

2) результативні показники бюджетної програми/підпрограми у 2020 - 2021 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 рік (прогноз)			2021 рік (прогноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Завдання 1 Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацькими спортивними школами									
заплат									
1	1.Кількість комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл в розрізі їх видів, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, всього, у тому числі:	од.	Звітність установ	3,000		3,000	3,000		3,000
2	кількість комплексних дитячо-юнацьких спортивних шкіл (далі - КДЮСШ), од.	од.	Звітність установ	3,000		3,000	3,000		3,000
3	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	1 131,300		1 131,300	1 187,900		1 187,900
4	обсяг видатків на придбання малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для КДЮСШ	тис. грн.	Звітність установ	1 131,300		1 131,300	1 187,900		1 187,900
5	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	3 609,731	250,589	3 860,320	3 790,200	263,118	4 053,318
6	обсяг витрат на навчально-тренувальну роботу КДЮСШ	тис. грн.	Звітність установ	3 609,731	250,589	3 860,320	3 790,200	263,118	4 053,318
7	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	977,750	67,267	1 045,017	1 026,638	70,631	1 097,269
8	обсяг витрат на забезпечення участі учнів КДЮСШ, у регіональних спортивних змаганнях	тис. грн.	Звітність установ	977,750	67,267	1 045,017	1 026,638	70,631	1 097,269

9	Кількість штатних працівників комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів , всього	осіб	Звітність установ	103,750		103,750	103,750		103,750
10	з них жінки	осіб	Звітність установ	37,250		37,250	37,250		37,250
11	у тому числі тренерів	осіб	Звітність установ	61,420		61,420	61,420		61,420
12	з них жінки	осіб	Звітність установ	17,750		17,750	17,750		17,750
13	кількість штатних працівників КДЮСШ	осіб	Звітність установ	103,750		103,750	103,750		103,750
14	з них жінки	осіб	Звітність установ	37,250		37,250	37,250		37,250
15	у тому числі тренерів	осіб	Звітність установ	61,420		61,420	61,420		61,420
16	з них жінки	осіб	Звітність установ	17,750		17,750	17,750		17,750
17	Фонд оплати праці комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл в розрізі їх видів , видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, всього, у тому числі:	тис. грн.	Звітність установ	9 488,300	38,016	9 526,316	9 962,700	39,917	10 002,617
18	Фонд оплати праці КДЮСШ	тис. грн.	Звітність установ	9 488,300	38,016	9 526,316	9 962,700	39,917	10 002,617
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	1 388,000		1 388,000	1 388,000		1 388,000
2	з них дівчат	осіб	Звітність установ	143,000		143,000	143,000		143,000
3	середньорічна кількість учнів КДЮСШ	осіб.	Звітність установ	1 388,000		1 388,000	1 388,000		1 388,000
4	з них дівчат	осіб.	Звітність установ	143,000		143,000	143,000		143,000
5	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	508,000		508,000	508,000		508,000
6	кількість учнів КДЮСШ, що взяли участь у регіональних спортивних змаганнях	осіб.	Звітність установ	508,000		508,000	508,000		508,000
7	Кількість придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів, всього, у тому числі:	од.	Звітність установ	1 894,000		1 894,000	1 894,000		1 894,000
8	кількість придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для КДЮСШ	од.	Звітність установ	1 894,000		1 894,000	1 894,000		1 894,000
ефективності									
1	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	1 924,700	132,400	2 057,100	2 020,941	139,000	2 159,941
2	середні витрати на забезпечення участі одного учня КДЮСШ у регіональних спортивних змаганнях	грн	Розрахунок	1 924,700	132,400	2 057,100	2 020,941	139,000	2 159,941
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	2 600,670	180,500	2 781,170	2 730,700	189,600	2 920,300
4	середні витрати на навчально-тренувальну роботу у КДЮСШ у розрахунку на одного учня	грн	Розрахунок	2 600,670	180,500	2 781,170	2 730,700	189,600	2 920,300
5	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	597,300		597,300	627,200		627,200
6	середня вартість одиниці придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для КДЮСШ	грн	Розрахунок	597,300		597,300	627,200		627,200
7	Середньомісячна заробітна плата працівника дитячо-юнацької спортивної школи, видатки на утримання якої здійснюються з бюджету, в розрізі їх видів, у тому числі:	грн	Розрахунок	7 651,600		7 651,600	8 034,200		8 034,200
8	середньомісячна заробітна плата працівника КДЮСШ	грн	Розрахунок	7 651,600		7 651,600	8 034,200		8 034,200
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	6,000		6,000	6,000		6,000
2	кількість підготовлених у КДЮСШ майстрів спорту України / кандидатів у майстри спорту України	осіб	Розрахунок	6,000		6,000	6,000		6,000
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	312,000		312,000	312,000		312,000
4	кількість учнів комунальних КДЮСШ, які здобули призові місця в регіональних спортивних змаганнях	осіб	Розрахунок	312,000		312,000	312,000		312,000
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	89,600		89,600	89,600		89,600
6	динаміка кількості учнів КДЮСШ порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	89,600		89,600	89,600		89,600
7	Рівень забезпеченості малоцінним спортивним обладнанням та інвентарем	%	Розрахунок	25,000		25,000	25,000		25,000
8	Відсоток охоплення послугами спортивних шкіл дівчат	%	Розрахунок	18,000		18,000	18,000		18,000
9	Рівень охоплення бюджетною послугою в сфері підготовки дітей дитячо-юнацькими спортивними школами	%	Розрахунок	8,000		8,000	8,000		8,000
10	Коефіцієнт забезпеченості власними спортивними спорудами	%	Розрахунок	84,000		84,000	84,000		84,000

11	Коефіцієнт зношеності основних засобів	%	Розрахунок	60,000		60,000	60,000		60,000
Завдання 2 Забезпечення збереження енергоресурсів									
заплат									
1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг, всього	тис. грн.	Звітність установ	826,637	66,528	893,165	867,969	69,854	937,823
2	з них на оплату		Звітність установ						
3	теплостачання	тис. грн.	Звітність установ	405,398	31,680	437,078	425,668	33,264	458,932
4	водопостачання	тис. грн.	Звітність установ	83,424	8,448	91,872	87,595	8,870	96,465
5	електроенергії	тис. грн.	Звітність установ	258,614	26,400	285,014	271,545	27,720	299,265
6	загальна площа приміщень	кв. м	Звітність установ	2 619,700		2 619,700	2 619,700		2 619,700
7	опалювальна площа приміщень	кв. м	Звітність установ	2 108,800		2 108,800	2 108,800		2 108,800
продукту									
1	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:								
2	теплостачання	тис. Гкал	Звітність установ	0,186		0,186	0,186		0,186
3	водопостачання	тис. куб. м	Звітність установ	4,293		4,293	4,293		4,293
4	електроенергії	тис. кВт год	Звітність установ	97,330		97,330	97,330		97,330
ефективності									
1	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв, в тому числі:		Розрахунок						
2	теплостачання	Гкал на 1 м кв. опал. пл.	Розрахунок	0,090		0,090	0,090		0,090
3	водопостачання	куб. м на 1 м кв. заг. пл.	Розрахунок	1,639		1,639	1,639		1,639
4	електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг. пл.	Розрахунок	37,153		37,153	37,153		37,153
якості									
1	річна економія витратання енергоресурсів в натуральному виразі	%	Розрахунок						
2	- теплостачання	%	Розрахунок	1,000		1,000	1,000		1,000
3	- водопостачання	%	Розрахунок	1,000		1,000	1,000		1,000
4	- електроенергії	%	Розрахунок	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	8,266		8,266	8,679		8,679
Завдання 3 Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування									
заплат									
1	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	тис. грн.	Звітність установ		394,416	394,416		414,137	414,137
2	спортивне обладнання	тис. грн.;	Звітність установ		394,416	394,416		414,137	414,137
продукту									
1	кількість придбаного обладнання, предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од.	Звітність установ		18,000	18,000		18,000	18,000
2	спортивне обладнання	од.	Звітність установ		18,000	18,000		18,000	18,000
3	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.	Звітність установ		2,000	2,000		2,000	2,000
ефективності									
1	середні витрати на придбання одиниці спортивного обладнання	тис. грн.	Розрахунок		22,000	22,000		23,000	23,000
якості									
1	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	%	Розрахунок		100,000	100,000		100,000	100,000
2	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	%	Розрахунок		100,000	100,000		100,000	100,000
Завдання 4 Проведення капітального ремонту закладів фізичної культури і спорту									
заплат									
1	обсяг видатків на капітальний ремонт закладів фізичної культури і спорту, з них:	тис. грн.	Звітність установ		2 323,200	2 323,200		2 439,360	2 439,360
2	капітальний ремонт приміщень	тис. грн.	Звітність установ		2 323,200	2 323,200		2 439,360	2 439,360
3	кількість закладів, які потребують капітального ремонту	од.	Звітність установ		2,000	2,000		2,000	2,000
4	площа, яка потребує проведення капітального ремонту, з капітального ремонту приміщень	кв. м.	Звітність установ		1 765,000	1 765,000		1 765,000	1 765,000
5		м. кв.	Звітність установ		1 765,000	1 765,000		1 765,000	1 765,000
продукту									
1	площа, на якій планується проведення капітального ремонту, з них:	кв. м.	Звітність установ		1 765,000	1 765,000		1 765,000	1 765,000
2	капітального ремонту приміщень	м. кв.	Звітність установ		1 765,000	1 765,000		1 765,000	1 765,000
3	кількість закладів, в яких планується провести капітальний ремонт	од.	Звітність установ		2,000	2,000		2,000	2,000
ефективності									
1	середні витрати на проведення капітального ремонту приміщень 1 кв. м. площі	тис. грн.	Розрахунок		1,316	1,316		1,382	1,382
якості									
1	відсоток кількості закладів, в яких проведено капремонт, до кількості закладів, що потребують ремонту	%	Розрахунок		100,000	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	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		1 161,600	1 161,600		1 219,700	1 219,700

9. Структура видатків на оплату праці:

Найменування видатків	2017 рік (звіт)		2018 рік			2019 рік (проект)		2020 рік (прогноз)		2021 рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	фактична наявність на 05.09.2018	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	3 629 271	13 933	4 244 609	2 962 608	15 000	4 627 472	36 000	4 886 611	38 016	5 130 941	39 917
Обов'язкові доплати та надбавки	933 786		1 394 127	923 551		1 527 905		1 613 468		1 694 140	
Матеріальна допомога	212 284		294 606	264 089		321 178		339 164		356 123	
Індексація	22 149			261							
Стимулюючі доплати та надбавки	915 835		1 070 462	391 159		2 283 010		2 410 859		2 531 401	
Грошова винагорода	133 782		206 832			225 535		238 165		250 074	
Премії	68 154		91 065								
ВСЬОГО	5 915 261	13 933	7 301 700	4 541 668	15 000	8 985 100	36 000	9 488 266		9 962 679	39 917
в т.ч. оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X	X		X		X		X	
9.11. Структура видатків на оплату праці по галузі "Фізкультура та спорт" (для бюджетних установ)	5 915 261	13 933	7 301 700	4 541 668	15 000	8 985 100	36 000	9 488 266	38 016	9 962 679	39 917
Адміністративний персонал	660 592		781 395	463 436		841 532		888 657		933 091	
Посадові оклади з підвищеннями	335 420		369 139	250 725		402 435		424 971		446 220	
Обов'язкові доплати та надбавки	115 643		155 969	153 178		170 037		179 559		188 537	
Матеріальна допомога	24 404		30 762	30 762		33 536		35 414		37 185	
Грошова винагорода	21 372		25 795			28 168		29 745		31 233	
Стимулюючі доплати та надбавки	137 965		184 570	28 771		207 356		218 968		229 916	
Премії	25 144		15 160								
Індексація	644										
ВСЬОГО	660 592		781 395	463 436		841 532		888 658		933 091	
Педагогічний персонал	3 755 771	7 333	4 791 043	2 909 436	8 400	6 092 048	29 000	6 433 204	30 624	6 754 863	32 155
Посадові оклади з підвищеннями	2 418 219	7 333	2 949 812	2 040 507	8 400	3 215 885	29 000	3 395 975	30 624	3 565 773	32 155
Обов'язкові доплати та надбавки	507 699		793 930	476 734		885 542		914 013		959 713	
Матеріальна допомога	130 343		188 324	172 203		205 311		216 808		227 649	
Грошова винагорода	112 410		181 037			197 367		208 420		218 841	
Стимулюючі доплати та надбавки	582 819		617 300	219 992		1 607 943		1 697 988		1 782 887	
Премії	487		60 640								
Індексація	3 794										
ВСЬОГО	3 755 771		4 791 043	2 909 436		6 092 048		6 433 203		6 754 863	
Медичний персонал	132 941		209 273	100 244		222 517		234 978		246 727	
Посадові оклади з підвищеннями	86 998		121 152	69 953		132 080		139 477		146 450	
Обов'язкові доплати та надбавки	22 536		29 145	16 543		31 775		33 554		35 232	
Матеріальна допомога	2 768		7 620	3 048		8 307		8 772		9 211	
Грошова винагорода											
Стимулюючі доплати та надбавки	19 992		43 776	10 700		50 355		53 175		55 834	
Премії			7 580								
Індексація	647										
ВСЬОГО	132 941		209 273	100 244		222 517		234 978		246 727	
Спеціалісти	318 256		345 871	226 995		381 104		402 446		422 568	
Посадові оклади з підвищеннями	189 101		213 050	147 171		232 267		245 274		257 538	
Обов'язкові доплати та надбавки	1 524		4 311			8 028		8 478		8 901	
Матеріальна допомога	13 361		18 611	12 630		20 291		21 427		22 499	
Грошова винагорода											
Стимулюючі доплати та надбавки	79 524		106 525	62 883		120 518		127 267		133 630	
Премії	33 491		7 685								
Індексація	1 255										
ВСЬОГО	318 256		345 871	226 995		381 104		402 446		422 568	
Обслуговуючий персонал	1 047 701	6 600	1 174 118	841 557	6 600	1 447 899	7 000	1 528 981	7 392	1 605 430	7 762
Посадові оклади з підвищеннями	599 533	6 600	591 456	454 252	6 600	644 805	7 000	680 914	7 392	714 960	7 762
Обов'язкові надбавки та доплати	286 384		415 083	272 785		452 523		477 864		501 757	
Матеріальна допомога	41 408		49 288	45 446		53 733		56 742		59 579	
Грошова винагорода											
Стимулюючі доплати та надбавки	95 535		118 291	68 813		296 838		313 461		329 134	
Премії	9 032										
Індексація	15 809			261							
ВСЬОГО	1 047 701		1 174 118	841 558		1 447 899		1 528 981		1 605 430	
РАЗОМ											
Посадові оклади з підвищеннями	3 629 270		4 244 609	2 962 608		4 627 472		4 886 610		5 130 941	
Обов'язкові доплати та надбавки	933 786		1 394 127	923 552		1 527 905		1 613 468		1 694 141	
Матеріальна допомога	212 284		294 606	264 089		321 178		339 164		356 122	
Грошова винагорода	133 783		206 831			225 535		238 165		250 073	
Стимулюючі доплати та надбавки	915 835		1 070 462	391 159		1 258 210		1 328 670		1 395 103	
Премії	68 154		91 065	261							
Індексація	22 149										
ВСЬОГО	5 915 261	13 933	7 301 700	4 541 668	15 000	8 985 100	36 000	9 488 266	38 016	9 962 679	39 917
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:

№ з/п	Категорії працівників	2017 рік (звіт)				2018 рік (план)				2019 рік		2020 рік		2021 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
743	Контингент учнів	1 585,00	1 585,00			1 528,00	1 532,00			1 388,00		1 464,53		1 538	
744	Кількість ставок – всього, од.	101,58	101,58	4,00	4,00	104,00	104,00	4,00		103,75	7,00	103,75	7,00	104,92	7,00
745	Адміністративний персонал	7,00	7,00			7,00	7,00			7,00		7,00		7	
746	Педагогічний персонал	62,08	62,08	2,00	2,00	64,00	64,00	2,00		63,75	5,00	63,75	5,00	65	5
747	Спеціалістів	5,00	5,00			5,00	5,00			5,00		5,00		5	
748	Медичний персонал	2,50	2,50			3,00	3,00			3,00		3,00		3	
749	Обслуговуючий персонал	25,00	25,00	2,00	2,00	25,00	25,00	2,00		25,00	2,00	25,00	2,00	25	2
750	Фонд оплати праці – всього														
751	Адміністративний персонал	658 170,00	660 592,00			781 395,00	463 436,00			841 532,00		888 657,00		933 091	
752	Педагогічний персонал	3 741 450,00	3 755 771,00	8 400,00	7 333,00	4 791 143,00	2 909 436,00	8 400,00	1 680,00	6 092 048,00	29 000,00	6 433 203,00	30 624,00	6 754 863	32 155
753	Спеціалістів	334 570,00	318 256,00			345 871,00	226 995,00			381 104,00		402 446,00		422 568	
754	Медичний персонал	133 370,00	132 941,00			209 273,00	100 244,00			222 517,00		234 978,00		246 727	
755	Обслуговуючий персонал	1 047 701,00	1 047 700,00	6 600,00	6 600,00	1 174 118,00	841 557,00	6 600,00	3 900,00	1 447 899,00	7 000,00	1 528 981,00	7 392,00	1 605 430	7 762
	Усього штатних одиниць														
	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X			X	X			X		X		X	

11. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми/підпрограми:

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми/підпрограми у 2017 - 2019 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2017 рік (звіт)			2018 рік (затверджено)			2019 рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10+11)
			4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Міська комплексна цільова програма "Молодь та спорт столиці" на 2016-2018 роки	Рішення Київради від 14.04.2016 № 323/323									
	УСЬОГО		10 754 655	1 593 657	12 348 312	12 797 100	485 500	13 282 600	15 183 398	3 462 458	18 645 856

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми/підпрограми у 2020-2021 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2020 рік (прогноз)			2021 рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (6+7)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (9+10)
			6	7	8	9	10	11
1	Міська комплексна цільова програма "Молодь та спорт столиці" на 2016-2018 роки	Рішення Київради від 14.04.2016 № 323/323						
	УСЬОГО		16 033 668	3 140 016	19 173 684	16 835 351	3 297 017	20 132 368

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми/підпрограми у тому числі за рахунок коштів бюджету розвитку у 2017 - 2021 роках:

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкту (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкту	2017 рік (міф)		2018 рік (затверджено)		2019 рік (проєкт)		2020 рік (прогноз)		2021 рік (прогноз)		Посилання на пункт, розділ МПП (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)	Пояснення, що характеризують джерела фінансування
			Спеціальний фонд (у т.ч. бюджет розвитку)	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Спеціальний фонд (у т.ч. бюджет розвитку)	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Спеціальний фонд (у т.ч. бюджет розвитку)	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Спеціальний фонд (у т.ч. бюджет розвитку)	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
4015031 Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл		✓ 4 200 000					2 200 000											
Капітальний ремонт внутрішніх приміщень КДЮСШ №15, вул. Яковського Маршала, 7-а	01.01.2019 - 31.12.2019	2 100 000					1 100 000										Дефектний акт від 20.08.2018,	
Капітальний ремонт приміщення КДЮСШ "Тріумф", пр-т Голосівський, 59-а	01.01.2019 - 31.12.2019	2 100 000					1 100 000										Дефектний акт від 20.08.2018,	
УСЬОГО		4 200 000					2 200 000											

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2018 році, очікувані результати у 2019 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2020 - 2021 роки.

14. Бюджетні зобов'язання у 2017 - 2019 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2017 році:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на 01.01.2017	Кредиторська заборгованість на 01.01.2018	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата	5 945 800	5 915 262						5 915 262
2120	Нарахування на оплату праці	1 308 100	1 308 100						1 308 100
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 986 500	1 986 455						1 986 455
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	130 500	130 498						130 498
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	635 000	634 902						634 902
2250	Видатки на відрядження	303 400	303 400						303 400
2271	Оплата теплопостачання	341 200	207 188						207 188
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	61 800	46 796						46 796
2273	Оплата електроенергії	298 500	177 054						177 054
2275	Оплата інших енергоносіїв	45 000	45 000						45 000
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку								
	УСЬОГО	11 055 800	10 754 655						10 754 655

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2018 - 2019 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2018 рік					2019 рік				
		Затверджені призначення	Кредиторська заборгованість на 01.01.2018	Планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		Очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	Граничний обсяг	Можлива кредиторська заборгованість на 01.01.2019 (4-5-6)	Планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		Очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2111	Заробітна плата	7 301 700				7 301 700	8 985 100				8 985 100
2120	Нарахування на оплату праці	1 606 400				1 606 400	1 976 800				1 976 800
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 440 600				1 440 600	1 610 692				1 610 692
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	91 600				91 600	27 500				27 500
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	788 000				788 000	902 406				902 406
2250	Видатки на відрядження	897 000				897 000	898 100				898 100
2271	Оплата теплопостачання	311 600				311 600	383 900				383 900
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	61 300				61 300	79 000				79 000
2273	Оплата електроенергії	227 900				227 900	244 900				244 900
2275	Оплата інших енергоносіїв	65 000				65 000	75 000				75 000
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	6 000				6 000					
	УСЬОГО	12 797 100				12 797 100	15 183 398				15 183 398

3) дебіторська заборгованість у 2017 - 2018 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2017	Дебіторська заборгованість на 01.01.2018	Очікувана дебіторська заборгованість на 2019	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2111	Заробітна плата	5 945 800	5 915 262					

2120	Нарахування на оплату праці	1 308 100	1 308 100				
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 986 500	1 986 455				
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	130 500	130 498				
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	635 000	634 902				
2250	Видатки на відрядження	303 400	303 400				
2271	Оплата теплопостачання	341 200	207 188				
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	61 800	46 796				
2273	Оплата електроенергії	298 500	177 054				
2275	Оплата інших енергоносіїв	45 000	45 000				
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку						
2800	Інші поточні видатки						
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування						
3210	Капітальні трансфери підприємствам (установам, організаціям)						
	УСЬОГО	11 055 800	10 754 655				

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2018 році.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2019 рік та на 2020 - 2021 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2018 році, та очікувані результати у 2017 році.

Перший заступник голови Голосіївської районної
в місті Києві державної адміністрації

(підпис)

Начальник фінансового управління

(підпис)

Настасенко О. Г.

(прізвище та ініціали)

Кожевникова О. В.

(прізвище та ініціали)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

17.07.2015 року № 648

(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 17 липня 2018 року № 617)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2019 РІК ДОДАТКОВИЙ, (Форма 2019-3)

1. Голосіївська районна в місті Києві державна адміністрація
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

40
(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

2. Голосіївська районна в місті Києві державна адміністрація
(найменування відповідального виконавця бюджетної програми)

401
(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

3. Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл
(найменування бюджетної програми/підпрограми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів)

4015031
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

4. Додаткові витрати місцевого бюджету:

1) додаткові витрати на 2019 рік за бюджетними програмами/підпрограмами:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2017 рік (звіт)	2018 рік (затверджено)	2019 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів загального фонду на 2019 рік (кідність у додаткових коштах)
				граничний обсяг	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	5 929 195	7 316 700	9 021 100		
2120	Нарахування на оплату праці	1 319 125	1 609 700	1 984 800		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	2 048 841	1 469 300	1 670 692	769 950	Сума витрат визначена з урахуванням фактичної наявності предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю, їх надходження в поточному році, планового виступу, пропозицій щодо їх оновлення. Враховано також залучення мінімального обсягу бюджетних коштів та досягнення максимального результату при їх використанні: спортивний інвентар для відділення тенісу - 73 380,00 грн. спортивний інвентар для відділення дзюдо - 326 900,00 грн. спортивний інвентар для відділення черлідунгу - 61 500,00 грн. спортивний інвентар для відділення з таеквон-до - 308 170,00 грн.
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	130 498	91 600	27 500	35 850	Спазмалгон табл. №50 20шт.*100,00грн=2 000,00 грн Креон 10000 капс. 150мг №20 40шт.*110,00грн=4 400,00 грн Смекта порошок 3г №30 20шт.*200,00грн=4 000,00 грн Декаллен таб,д/рассасывания №40 40шт.*140,00грн=5 600,00 грн Супрадин в табл. № 30 60шт.*200,00грн=12 000,00 грн Пантенол крем-пена спрей 130 мл 50шт.*157,00грн=7 850,00 грн На відшкодування комунальних та експлуатаційних послуг ЗНЗ. Розробка, створення та адміністрування сайту КДЮСШ – 102 000,00 грн. Оренда СК "Схід" (відділення дзюдо) – 26 550,00 грн. Оренда тенісних кортів (відділення тенісу) – зимовий період – 960 000,00 грн., літній період – 480 000,00 грн. Встановлення пожежної сигналізації за адресою: вул. Ягідна, 2 - 190 000,00 грн., Встановлення системи відеоспостереження за адресою вул.Ягідна, 2 - 190 000,00 грн., Заміна освітлення на спортивному майданчику зі штучним покриттям розміром 98*65м - 400 000,00 грн., Архівація - 1 послуга * 50000,00 = 50 000,00 грн. Спортивні заходи згідно плану календаря на 2019 рік (проїзд та проживання спортсменів з метою участі у Всеукраїнських змаганнях та Чемпіонатах України з відповідних видів спорту) – 177 229,00 грн., а саме: Відділення дзюдо – 93 129,00 грн. Відділення велоспорту – 24 800,00 грн. Відділення гірськолижного спорту – 37 700,00 грн. Відділення з лижних гонок – 21 600,00 грн. Навчально-тренувальні збори згідно плану календаря на 2018 рік (проїзд та проживання спортсменів з метою підготовки до участі у Всеукраїнських змаганнях та Чемпіонатах України з відповідних видів спорту) – 125 650,00 тис. грн. Відділення дзюдо – 14 650,00 грн. Відділення таеквон-до – 44 800,00 грн. Відділення з черлідунгу – 22 400,00 грн. Відділення гірськолижного спорту – 39 600,00 грн. Відділення з лижних гонок – 4 200,00 грн.
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	746 909	808 000	1 022 406	2 701 429	

						Спортивні заходи згідно плану календаря на 2019 рік (проїзд та проживання спортсменів з метою участі у Всеукраїнських змаганнях та Чемпіонатах України з відповідних видів спорту) – 456 580,00 грн., а саме: Велоспорт – 31 800,00 грн. Гірськолижний спорт – 100 800,00 грн. Дзюдо – 196 080,00 грн. Черлідинг – 35 440,00 грн. Таекво-до – 92 460,00 грн. Навчально-тренувальні збори згідно плану календаря на 2019 рік (проїзд та проживання спортсменів з метою підготовки до участі у Всеукраїнських змаганнях та Чемпіонатах України з відповідних видів спорту) – 273 050,00 грн, а саме: Гірськолижний спорт – 50 000,00 грн. Лижні гонки – 5 000,00 грн. Дзюдо – 36 000,00 грн. Черлідинг – 84 810,00 грн. Таекво-до – 97 240,00 грн.
2250	Видатки на відрядження	424 843	897 000	961 800	729 630	
2271	Оплата теплопостачання	207 188	336 600	413 900		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	46 796	66 300	87 000		
2273	Оплата електроенергії	177 054	247 900	269 900		
2275	Оплата інших енергоносіїв	45 000	65 000	75 000		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	17 000	6 000			
2800	Інші поточні видатки	65 944	3 000	49 300		
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	339 490	365 500	862 458	232 500	Оргтехніка – 117 000,00 грн. Ноутбук для організації бухгалтерського обліку - 2 шт. * 24000,00 = 48 000,00 грн. Ноутбук (для проведення змагання по відділенню тенісу та дзюдо, працівникам) 2шт.*15000,00грн.=30 000,00 грн. МФУ (багатофункціональний пристрій) 1шт.*9000,00грн.= 9 000,00грн. Монітор 1шт.*10000,00грн.=10 000,00 грн. Інше обладнання – 20 000,00 грн, з них: табло (екран) для проведення змагань (діагональ 34дюйми) 2шт.*10000,00грн.= 20 000,00грн. Спортивне обладнання – 115 500,00 грн: Лижі бігові з кріпленням та палицями 1 компл. * 16000,00=16 000,00 грн., Лижні черевики з кріпленням 2 пари * 8600,00 = 17 200,00 грн., Велосипед - 50 000,00 грн Пересувна стінка футбольна 1компл. * 32300,00 =32 300,00 грн.
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	850 429		2 200 000	2 000 000	1 000 000,00 грн - капітальний ремонт внутрішніх приміщень КДЮСШ №15, вул. Якубовського 7-а. 1 000 000,00 грн - капітальний ремонт приміщення КДЮСШ "Тріумф", пр-т Голосієвський 59-а.
ВСЬОГО		12 348 312	13 282 600	18 645 856	6 469 359	

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2019 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2019 рік (проект) зміни у разі виділення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6
	Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацькими спортивними школами				
	затрат				
1	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	2. Кількість комплексних дитячо-юнацьких спортивних шкіл (далі -КДЮСШ), од. кількості штатних працівників комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів	од.	Звітність установ	3	3
3	3. всього	осіб	Звітність установ	103,75	103,75
4	4 з них жінки	осіб	Звітність установ	37,25	37,25
5	5 у тому числі тренерів	осіб	Звітність установ	61,42	61,42
6	6 з них жінки	осіб	Звітність установ	17,75	17,75
7	7 кількість штатних працівників КДЮСШ	осіб	Звітність установ	103,75	103,75
8	8 з них жінки	осіб	Звітність установ	37,25	37,25
9	9 у тому числі тренерів	осіб	Звітність установ	61,42	61,42
10	10 з них жінки	осіб	Звітність установ	17,75	17,75
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	9 021,1	9 021,1
12	Фонд оплати праці КДЮСШ	тис. грн.	Звітність установ	9 021,1	9 021,1
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	1 071,292	1 841,242
14	обсяг видатків на придбання малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для КДЮСШ	тис. грн.	Звітність установ	1 071,292	1 841,242

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	3 655,606	6 502,706
16	обсяг витрат на навчально-тренувальну роботу КДЮСШ	тис. грн.	Звітність установ	3 655,606	6 502,706
17	обсяг витрат на забезпечення участі учнів КДЮСШ, у регіональних спортивних змаганнях	тис. грн.	Звітність установ	989,6	1 609,409
18	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	989,6	1 609,409
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	1 388	1 388
2	з них дівчата	осіб.	Звітність установ	143	143
3	середньорічна кількість учнів КДЮСШ	осіб.	Звітність установ	1 388	1 388
4	з них дівчата	осіб.	Звітність установ	143	143
5	Кількість придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів, всього, у тому числі:	од.	Звітність установ	1 948	3 626
6	кількість придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для КДЮСШ	од.	Звітність установ	1 948	3 626
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	508	508
8	кількість учнів КДЮСШ, що взяли участь у регіональних спортивних змаганнях	осіб.	Звітність установ	508	508
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	7 245,9	7 245,9
2	середньомісячна заробітна плата працівника КДЮСШ	грн	Розрахунок	7 245,9	7 245,9
3	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	1 948,038	3 168,1
4	середні витрати на забезпечення участі одного учня КДЮСШ у регіональних спортивних змаганнях	грн	Розрахунок	1 948,038	3 168,1
5	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	549,95	507,8
6	середня вартість одиниці придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для КДЮСШ	грн	Розрахунок	549,95	507,8
7	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	2 633,7	4 685
8	середні витрати на навчально-тренувальну роботу у КДЮСШ у розрахунку на одного учня	грн	Розрахунок	2 633,7	4 685
якості					
1	Рівень охоплення бюджетною послугою в сфері підготовки дітей дитячо-юнацькими спортивними школами	%	Розрахунок	8	8
2	Коефіцієнт забезпеченості власними спортивними спорудами	%	Розрахунок	84	80
3	Рівень забезпеченості малоцінним спортивним обладнанням та інвентарем	%	Розрахунок	25	25
4	Відсоток охоплення послугами спортивних шкіл дівчат	%	Розрахунок	18	10,3
5	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	6	6
6	кількість підготовлених у КДЮСШ майстрів спорту України / кандидатів у майстри спорту України	осіб	Розрахунок	6	6
7	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	312	312
8	кількість учнів комунальних КДЮСШ, які здобули призові місця в регіональних спортивних змаганнях	осіб	Розрахунок	312	312
9	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	89,6	89,6
10	динаміка кількості учнів КДЮСШ порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	89,6	89,6
Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування					
затрат					

1	оргтехніка	тис.грн	Звітність установ		97
2	інші	тис.грн	Звітність установ		20
3	спортивне обладнання	тис. грн.;	Звітність установ	862,458	977,958
4	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	тис. грн.	Звітність установ	862,458	1 094,958
продукту					
1	оргтехніка	од	Звітність установ		6
2	інші	од	Звітність установ		2
3	спортивне обладнання	од	Звітність установ	32	41
4	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од	Звітність установ	2	2
5	кількість придбаного обладнання, предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од	Звітність установ	32	49
ефективності					
1	середні витрати на придбання одиниці оргтехніки	тис.грн	Розрахунок		16,167
2	середні витрати на придбання одиниці іншого обладнання (предмету)	тис.грн	Розрахунок		10
3	середні витрати на придбання одиниці спортивного обладнання	тис. грн.	Розрахунок	27	23,853
якості					
1	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	50	66
2	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	200	66
Проведення капітального ремонту закладів фізичної культури і спорту					
ефективності					
1	середні витрати на проведення благоустрою територій, 1 м. кв площі	тис.грн	Розрахунок		2,38
затрат					
1	обсяг видатків на капітальний ремонт закладів фізичної культури і спорту, з них:	тис. грн.	Звітність установ	2 200	4 200
2	капітальний ремонт приміщень	тис. грн.	Звітність установ	2 200	4 200
3	площа, яка потребує проведення капітального ремонту, з них:	кв.м.	Звітність установ	1 765	1 765
4	капітального ремонту приміщень	м.кв.	Звітність установ	1 765	1 765
5	кількість закладів, які потребують капітального ремонту	од.	Звітність установ	2	2
продукту					
1	капітального ремонту приміщень	м.кв.	Звітність установ	1 765	1 765
2	площа, на якій планується проведення капітального ремонту, з них:	кв.м.	Звітність установ	1 765	1 765
3	кількість закладів, в яких планується провести капітальний ремонт	од.	Звітність установ	2	2
якості					
1	відсоток кількості закладів, в яких проведено капремонт, до кількості закладів, що потребують ремонту	%	Розрахунок	100	100
2	відсоток площі, на якій проведено капремонт, до площі, що потребує ремонту	%	Розрахунок	100	100
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	1 100	2 100

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2019 році та альтернативні заходи, яких необхідно взяти для забезпечення виконання бюджетної програми/підпрограми.

2) додаткові витрати на 2020-2021 роки за бюджетними програмами/підпрограмами:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020 рік (прогноз)		2021 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів із загального фонду на 2020 і 2021 роках
		індикативні прогнозні показники	необхідно додатково +	індикативні прогнозні показники	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	9 526 281		10 002 595		
2120	Нарахування на оплату праці	2 095 949		2 200 746		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 764 251		1 852 464		
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	29 040		30 492		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 079 661		1 133 644		
2250	Видатки на відрядження	1 015 661		1 066 444		
2271	Оплата теплопостачання	437 078		458 932		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	91 872		96 465		
2273	Оплата електроенергії	285 014		299 265		

2275	Оплата інших енергоносіїв	79 200	83 160	
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку			
2800	Інші поточні видатки	52 061	54 664	
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	394 416	414 137	
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	2 323 200	2 439 360	
ВСЬОГО		19 173 684	20 132 368	

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2020 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів	2021 рік (прогноз), в межах доведених індикативних прогнозних показників	2021 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8
	Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацькими спортивними школами						
	затрат						
1	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	2. Кількість комплексних дитячо-юнацьких спортивних шкіл (далі -КДЮСШ), од.	од.	Звітність установ	3		3	
3	3. Кількість комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів, всього	осіб	Звітність установ	103,75		103,75	
4	4. з них жінки	осіб	Звітність установ	37,25		37,25	
5	5. у тому числі тренерів	осіб	Звітність установ	61,42		61,42	
6	6. з них жінки	осіб	Звітність установ	17,75		17,75	
7	7. кількість штатних працівників КДЮСШ	осіб	Звітність установ	103,75		103,75	
8	8. з них жінки	осіб	Звітність установ	37,25		37,25	
9	9. у тому числі тренерів	осіб	Звітність установ	61,42		61,42	
10	10. з них жінки	осіб	Звітність установ	17,75		17,75	
11	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	9 526,316		10 002,617	
12	12. Фонд оплати праці КДЮСШ	тис. грн.	Звітність установ	9 526,316		10 002,617	
13	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	1 131,3		1 187,9	
14	14. обсяг видатків на придбання малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для КДЮСШ	тис. грн.	Звітність установ	1 131,3		1 187,9	
15	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	3 860,32		4 053,318	
16	16. обсяг витрат на навчально-тренувальну роботу КДЮСШ	тис. грн.	Звітність установ	3 860,32		4 053,318	
17	17. обсяг витрат на забезпечення участі учнів КДЮСШ, у регіональних спортивних змаганнях	тис. грн.	Звітність установ	1 045,017		1 097,269	
18	18. 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	1 045,017		1 097,269	
	продукту						
1	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	1 388		1 388	
2	2. з них дівчата	осіб.	Звітність установ	143		143	
3	3. середньорічна кількість учнів КДЮСШ	осіб.	Звітність установ	1 388		1 388	
4	4. з них дівчата	осіб.	Звітність установ	143		143	
5	5. Кількість придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів, всього, у тому числі:	од.	Звітність установ	1 894		1 894	
6	6. кількість придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для КДЮСШ	од.	Звітність установ	1 894		1 894	

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	508	508
8	кількість учнів та тренерів, що взяли участь у регіональних спортивних змаганнях	осіб.	Звітність установ	508	508
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	7 651,6	8 034,2
2	середньомісячна заробітна плата працівника КДЮСШ	грн	Розрахунок	7 651,6	8 034,2
3	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	грн	Розрахунок	2 057,1	2 159,941
4	середні витрати на забезпечення участі одного учня КДЮСШ у регіональних спортивних змаганнях	грн	Розрахунок	2 057,1	2 159,941
5	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	597,3	627,2
6	середня вартість одиниці придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для КДЮСШ	грн	Розрахунок	597,3	627,2
7	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	2 781,17	2 920,3
8	середні витрати на навчально-тренувальну роботу у КДЮСШ у розрахунку на одного учня	грн	Розрахунок	2 781,17	2 920,3
якості					
1	Рівень охоплення бюджетною послугою в сфері підготовки дітей дитячо-юнацькими спортивними школами	%	Розрахунок	8	8
2	Коефіцієнт забезпеченості власними спортивними спорудами	%	Розрахунок	84	84
3	Рівень забезпеченості малоцінним спортивним обладнанням та інвентарем	%	Розрахунок	25	25
4	Відсоток охоплення послугами спортивних шкіл дівчат	%	Розрахунок	18	18
5	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	6	6
6	кількість підготовлених у КДЮСШ майстрів спорту України / кандидатів у майстри спорту України	осіб	Розрахунок	6	6
7	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	312	312
8	кількість учнів комунальних КДЮСШ, які здобули призові місця в регіональних спортивних змаганнях	осіб	Розрахунок	312	312
9	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	89,6	89,6
10	динаміка кількості учнів КДЮСШ порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	89,6	89,6
Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування					
затрат					
1	оргтехніка	тис.грн	Звітність установ		
2	інші	тис.грн	Звітність установ		
3	спортивне обладнання	тис. грн.;	Звітність установ	394,416	414,137
4	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	тис. грн.	Звітність установ	394,416	414,137
продукту					
1	оргтехніка	од	Звітність установ		
2	інші	од	Звітність установ		
3	спортивне обладнання	од.	Звітність установ	18	18
4	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од	Звітність установ	2	2
5	кількість придбаного обладнання, предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од	Звітність установ	18	18
ефективності					
1	середні витрати на придбання одиниці оргтехніки	тис.грн	Розрахунок		
2	середні витрати на придбання одиниці іншого обладнання (предмету)	тис.грн	Розрахунок		
3	середні витрати на придбання одиниці спортивного обладнання	тис. грн.	Розрахунок	22	23
якості					
1	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	100	100
2	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	100	100
Проведення капітального ремонту закладів фізичної культури і спорту					

ефективності						
1	середні витрати на проведення благоустрою територій, 1 м. кв площі	тис. грн.	Розрахунок			
затрат						
1	обсяг видатків на капітальний ремонт закладів фізичної культури і спорту, з них:	тис. грн.	Звітність установ	2 323,2		2 439,36
2	капітальний ремонт приміщень	тис. грн.	Звітність установ	2 323,2		2 439,36
3	площа, яка потребує проведення капітального ремонту, з них:	кв.м.	Звітність установ	1 765		1 765
4	капітального ремонту приміщень	м.кв.	Звітність установ	1 765		1 765
5	кількість закладів, які потребують капітального ремонту	од.	Звітність установ	2		2
продукту						
1	капітального ремонту приміщень	м.кв.	Звітність установ	1 765		1 765
2	площа, на якій планується проведення капітального ремонту, з них:	кв.м.	Звітність установ	1 765		1 765
3	кількість закладів, в яких планується провести капітальний ремонт	од.	Звітність установ	2		2
якості						
1	відсоток кількості закладів, в яких проведено капремонт, до кількості закладів, що потребують ремонту	%	Розрахунок	100		100
2	відсоток площі, на якій проведено капремонт, до площі, що потребує ремонту	%	Розрахунок	100		100
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	1 161,6		1 219,7

Наслідки у разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2020-2021 роках та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми.

4. Додаткові видатки/надання кредитів спеціального фонду бюджету

4.1 Додатковий запит на видатки/надання кредитів спеціального фонду місцевого бюджету на 2019 (плановий) рік за бюджетними програмами

(грн.)

КПКВК	Найменування	2017 рік (звіт)	2018 рік (затверджено)	2019 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів спеціального фонду на 2019 рік (обов'язкове посилання на нормативний документ, відповідно до якого необхідні додаткові кошти)
				граничний обсяг	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
	Капітальний ремонт внутрішніх приміщень КДЮСШ №15, вул. Яковівського Маршала, 7-а			1 100 000	1 000 000	Дефектний акт від 20.08.2018
	Капітальний ремонт приміщення КДЮСШ "Тріумф", пр-т Голосіївський, 59-а			1 100 000	1 000 000	Дефектний акт від 20.08.2018
	ВСЬОГО			2 200 000	2 000 000	

Перший заступник голови
Голосіївської районної в місті
Кисві державної адміністрації

(підпис)

Настасенко О. Г.

(прізвище та ініціали)

Начальник фінансового
управління

(підпис)

Кожевникова О. В.

(прізвище та ініціали)

ФУ_Гол_6

Бюджетний запит 000017595 от 03.01.2019 22:22:34