

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

17.07.2015 року № 648

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2016 -2018 РОКИ індивідуальний, Форма 2016-2

1. Подільська районна в місті Києві державна адміністрація

(найменування головного розпорядника коштів міського бюджету)

96

КВК

2. Подільська районна в місті Києві державна адміністрація

(найменування відповідального виконавця)

96

КВК, знак відповідального виконавця

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

(найменування бюджетної програми)

9615022

КПКВК

4. Мета бюджетної програми на 2016 -2018 роки

4.1. Мета бюджетної програми, строки її реалізації

Забезпечення розвитку здібностей вихованців дитячо-юнацьких спортивних шкіл в обраному виді спорту, створення умов для фізичного розвитку, повноцінного оздоровлення, змістового відпочинку і дозвілля дітей

4.2. Підстави для реалізації бюджетної програми

Конституція України

Бюджетний кодекс України

Закон України "Про фізичну культуру і спорт " від 24.12.1993р №3808-ХІІ (зі змінами і доповненнями)

Наказ Міністерства фінансів «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» від 26.08.2014р. №836

Рішення сесії Київської міської ради "Про затвердження міської комплексної програми "Київ спортивний на 2011-2015 роки від 17.02.2001№7/5394

5. Надходження для виконання бюджетної програми

5.1. Надходження для виконання бюджетної програми у 2014 -2016 роках

(тис. грн)

КПКВК*	Код	Найменування	2014 рік (звіт)				2015 рік (затверджено)				2016 рік (проект)			
			загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (12+13)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
9615022	130107	Утримання та навчально-тренувальна робота дитячо-юнацьких спортивних шкіл	1 688,073			1 688,073	2 125,660	17,900	17,900	2 143,560	2,529			2,529
		Надходження із загального фонду бюджету	1 688,073	X		1 688,073	2 125,660	X	X	2 125,660	2,529	X		2,529
	31030000	Кошти від відчуження майна, що належить Автономній Республіці Крим та майна, що перебуває в комунальній власності	X				X	17,900	17,900	17,900	X			
		ВСЬОГО	1 688,073			1 688,073	2 125,660	17,900	17,900	2 143,560	2,529			2,529

5.2. Надходження для виконання бюджетної програми у 2017 -2018 роках

(тис. грн)

КПКВК*	Код	Найменування	2017 рік (прогноз)				2018 рік (прогноз)			
			загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9615022	130107	Утримання та навчально-тренувальна робота дитячо-юнацьких спортивних шкіл	2,734			2,734	2,884			2,884
		Надходження із загального фонду бюджету	2,734	X	X	2,734	2,884	X	X	2,884
		ВСЬОГО	2,734			2,734	2,884			2,884

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

6.1. Видатки за кодами економічної класифікації видатків бюджету у 2014 -2016 роках

(тис. грн)

КПКВК*	КЕКВ	Найменування	2014 рік (звіт)				2015 рік (затверджено)				2016 рік (проект)				
			загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (12+13)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
9615022	130107	Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл	1 688,073			1 688,073	2 125,660	17,900	17,900	2 143,560	2 528,900				2 528,900
	2111	Заробітна плата	1 210,270			1 210,270	1 410,200			1 410,200	1 661,800				1 661,800
	2120	Нарахування на оплату праці	440,219			440,219	512,000			512,000	603,300				603,300
	2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар									35,100				35,100
	2240	Оплата послуг (крім комунальних)					72,400			72,400	99,500				99,500
	2250	Видатки на відрядження	8,900			8,900	95,560			95,560	89,700				89,700

9615022	Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл	2 733,741		2 733,741	2 887,219		2 887,219
1	Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацькими спортивними школами	2 691,041		2 691,041	2 839,049		2 839,049
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	42,700		42,700	48,170		48,170
	ВСЬОГО	2 733,741		2 733,741	2 887,219		2 887,219

8. Результативні показники бюджетної програми

8.1. Результативні показники бюджетної програми у 2014 - 2016 роках

КПКВК*	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2014 рік (звіт)		2015 рік (затверджено)		2016 рік (проект)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
9615022	Утримання та навчально-тренувальна робота дитячо-юнацьких спортивних шкіл								
Завдання 1	Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацькими спортивними школами								
	затрат								
1	Кількість комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл в розрізі їх видів, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, всього, у тому числі:	од.	Звітність установ	1,000		1,000		1,000	
2	кількість дитячо-юнацьких спортивних шкіл (далі - ДЮСШ)	од.	Звітність установ	1,000		1,000		1,000	
3	Обсяг витрат на утримання комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл в розрізі їх видів, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, всього, у тому числі:	тис. грн.	Звітність установ	440,219		512,000		603,300	
4	обсяг витрат на утримання ДЮСШ	тис. грн.	Звітність установ	440,219		512,000		603,300	
5	Кількість штатних працівників комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів, всього	осіб	Звітність установ	36,750		36,250		36,420	
6	кількість штатних працівників ДЮСШ	осіб	Звітність установ	36,750		36,250		36,420	
7	у тому числі тренерів	осіб	Звітність установ	33,250		32,750		32,920	
8	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	1 210,270		1 410,200		1 661,800	
9	Фонд оплати праці ДЮСШ	тис. грн.	Звітність установ	1 210,270		1 410,200		1 661,800	
10	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			72,400		99,500	
11	обсяг витрат на навчально-тренувальну роботу ДЮСШ	тис. грн.	Звітність установ			72,400		99,500	
12	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			71,992		89,700	
13	обсяг витрат на забезпечення участі учнів ДЮСШ, у регіональних спортивних змаганнях	тис. грн.	Звітність установ			71,992		89,700	
14	погашення кредиторської заборгованості минулих періодів	тис. грн.	Звітність установ	8,900		23,568			
	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	244,000		258,000		273,000	
2	середньорічна кількість учнів ДЮСШ	осіб	Звітність установ	244,000		258,000		273,000	
3	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	82,000		101,000		109,000	
4	кількість учнів ДЮСШ, що взяли участь у регіональних спортивних змаганнях	осіб	Звітність установ	82,000		101,000		109,000	
	ефективності								
1	Середні витрати на утримання однієї комунальної дитячо-юнацької спортивної школи, видатки на утримання якої здійснюються з бюджету, в розрізі їх видів, з розрахунку на одного працівника, у тому числі:	грн	розрахунок	11 978,750		14 124,140		16 565,074	
2	середні витрати на утримання ДЮСШ, з розрахунку на одного працівника	грн	розрахунок	11 978,750		14 124,140		16 565,074	
3	Середньомісячна заробітна плата працівника дитячо-юнацької спортивної школи, видатки на утримання якої здійснюються з бюджету, в розрізі їх видів, у тому числі:	грн	розрахунок	2 744,380		3 241,840		3 802,398	
4	середньомісячна заробітна плата працівника ДЮСШ	грн	розрахунок	2 744,380		3 241,840		3 802,398	
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			280,620		364,469	

6	середні витрати на навчально-тренувальну роботу у ДЮСШ у розрахунку на одного учня	грн	розрахунок			280,620		364,469
7	Середні витрати на забезпечення участі одного учня комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів, у регіональних спортивних змаганнях, у тому числі:	грн	розрахунок			712,792		822,936
8	середні витрати на забезпечення участі одного учня ДЮСШ у регіональних спортивних змаганнях	грн	розрахунок			712,792		822,936
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	14,000		10,000		5,000
2	кількість підготовлених у ДЮСШ майстрів спорту України / кандидатів у майстри спорту України	осіб	розрахунок	14,000		10,000		5,000
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	31,000		82,000		85,000
4	кількість учнів комунальних ДЮСШ, які здобули призові місця в регіональних спортивних змаганнях	осіб	розрахунок	31,000		82,000		85,000
5	Динаміка кількості учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів, порівняно з минулим роком, у тому числі:	%;	розрахунок	102,950		109,000		105,800
6	динаміка кількості учнів ДЮСШ порівняно з минулим роком	%;	розрахунок	102,950		109,000		105,800
7	рівень погашення кредиторської заборгованості минулих періодів	%;	розрахунок	68,500		100,000		
Завдання 2 Забезпечення збереження енергоресурсів								
затрат								
1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг, всього	тис.грн	Звітність установ	28,684		35,500		39,500
2	теплостачання	тис.грн	Звітність установ	25,700		31,200		35,900
3	водопостачання,	тис.грн	Звітність установ	1,556		0,900		0,870
4	електроенергії,	тис. грн.	Звітність установ	1,428		3,400		2,800
5	на погашення кредиторської заборгованості за спожиті енергоносії та комунальні послуги, що склалася на початок року	тис. грн.	Звітність установ	1,200				
6	загальна площа приміщень,	кв.м	Звітність установ	175,000		175,000		175,000
7	опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	175,000		175,000		175,000
продукту								
1	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:	од.						
2	теплостачання	тисяч Гкал	Звітність установ	0,018		0,023		0,023
3	водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	0,061		0,087		0,084
4	електроенергії	тис кВт год	Звітність установ	1,061		1,471		1,470
ефективності								
1	теплостачання	Гкал на 1 м кв. опал пл.	розрахунок	0,103		0,131		0,131
2	водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	розрахунок	0,349		0,497		0,480
3	електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл	розрахунок	6,063		8,406		8,400
якості								
1	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі	%	розрахунок					
2	- теплостачання	%	розрахунок	21,700		1,000		1,000
3	- водопостачання	%	розрахунок	30,000		1,000		1,000
4	- електроенергії	%	розрахунок	28,000		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	4,325		0,428		0,431
6	відсоток погашення кредиторської заборгованості за спожиті енергоносії та комунальні послуги, що склалася на початок року	%	розрахунок	100,000				
Завдання 3 Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування								
затрат								
1	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	тис. грн.	Звітність установ			17,900		
2	спортивне обладнання	тис. грн.	Звітність установ			17,900		
продукту								
1	кількість придбаного обладнання, предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од.	Звітність установ			1,000		
2	спортивне обладнання	од.	Звітність установ			1,000		
ефективності								

1	середні витрати на придбання одиниці спортивного обладнання	тис. грн.	розрахунок			17,900	
якості							
1	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	%	розрахунок			100,000	

8.2. Результативні показники бюджетної програми у 2017 - 2018 роках

КПКВК*	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2017 рік (прогноз)		2018 рік (прогноз)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8
9615022	Утримання та навчально-тренувальна робота дитячо-юнацьких спортивних шкіл						
Завдання 1	Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацькими спортивними школами						
	затрат						
1	Кількість комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл в розрізі їх видів, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, всього, у тому числі:	од.	Звітність установ	1,000		1,000	
2	кількість дитячо-юнацьких спортивних шкіл (далі - ДЮСШ)	од.	Звітність установ	1,000		1,000	
3	Обсяг витрат на утримання комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл в розрізі їх видів, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, всього, у тому числі:	тис. грн.	Звітність установ	652,167		688,037	
4	обсяг витрат на утримання ДЮСШ	тис. грн.	Звітність установ	652,167		688,037	
5	Кількість штатних працівників комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів, всього	осіб	Звітність установ	36,420		36,420	
6	кількість штатних працівників ДЮСШ	осіб	Звітність установ	36,420		36,420	
7	у тому числі тренерів	осіб	Звітність установ	32,920		32,920	
8	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	1 796,406		1 895,208	
9	Фонд оплати праці ДЮСШ	тис. грн.	Звітність установ	1 796,406		1 895,208	
10	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	107,560		113,475	
11	обсяг витрат на навчально-тренувальну роботу ДЮСШ	тис. грн.	Звітність установ	107,560		113,475	
12	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	96,966		102,299	
13	обсяг витрат на забезпечення участі учнів ДЮСШ, у регіональних спортивних змаганнях	тис. грн.	Звітність установ	96,966		102,299	
14	погашення кредиторської заборгованості минулих періодів	тис. грн.	Звітність установ				
	продукту						
1	Середньорічна кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів, всього, у тому числі:	осіб	Звітність установ	273,000		273,000	
2	середньорічна кількість учнів ДЮСШ	осіб	Звітність установ	273,000		273,000	
3	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	109,000		109,000	
4	кількість учнів ДЮСШ, що взяли участь у регіональних спортивних змаганнях	осіб	Звітність установ	109,000		109,000	
	ефективності						
1	Середні витрати на утримання однієї комунальної дитячо-юнацької спортивної школи, видатки на утримання якої здійснюються з бюджету, в розрізі їх видів, з розрахунку на одного працівника, у тому числі:	грн	розрахунок	17 906,845		18 891,721	
2	середні витрати на утримання ДЮСШ, з розрахунку на одного працівника	грн	розрахунок	17 906,845		18 891,721	
3	Середньомісячна заробітна плата працівника дитячо-юнацької спортивної школи, видатки на утримання якої здійснюються з бюджету, в розрізі їх видів, у тому числі:	грн	розрахунок	4 110,392		4 336,464	
4	середньомісячна заробітна плата працівника ДЮСШ	грн	розрахунок	4 110,392		4 336,464	
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	393,991		415,660	
6	середні витрати на навчально-тренувальну роботу у ДЮСШ у розрахунку на одного учня	грн	розрахунок	393,991		415,660	

7	Середні витрати на забезпечення участі одного учня комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів, у регіональних спортивних змаганнях, у тому числі:	грн	розрахунок	889,594		938,521	
8	середні витрати на забезпечення участі одного учня ДЮСШ у регіональних спортивних змаганнях	грн	розрахунок	889,594		938,521	
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	5,000		5,000	
2	кількість підготовлених у ДЮСШ майстрів спорту України / кандидатів у майстри спорту України	осіб	розрахунок	5,000		5,000	
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	85,000		85,000	
4	кількість учнів комунальних ДЮСШ, які здобули призові місця в регіональних спортивних змаганнях	осіб	розрахунок	85,000		85,000	
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	105,800		105,800	
6	динаміка кількості учнів ДЮСШ порівняно з минулим роком	%;	розрахунок	105,800		105,800	
7	рівень погашення кредиторської заборгованості минулих періодів	%;	розрахунок				
Завдання 2 Забезпечення збереження енергоресурсів							
затрат							
1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг, всього	тис.грн	Звітність установ	42,700		45,048	
2	теплостачання	тис.грн	Звітність установ	38,808		40,942	
3	водопостачання,	тис.грн	Звітність установ	0,940		0,992	
4	електроенергії,	тис. грн.	Звітність установ	3,027		3,193	
5	на погашення кредиторської заборгованості за спожиті енергоносії та комунальні послуги, що склалися на початок року	тис. грн.	Звітність установ				
6	загальна площа приміщень,	кв.м	Звітність установ	175,000		175,000	
7	опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	175,000		175,000	
продукту							
1	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:	од.					
2	теплостачання	тисяч Гкал	Звітність установ	0,023		0,023	
3	водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	0,084		0,084	
4	електроенергії	тис кВт год	Звітність установ	1,470		1,470	
ефективності							
1	теплостачання	Гкал на 1 м кв. опал пл.	розрахунок	0,131		0,131	
2	водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	розрахунок	0,480		0,480	
3	електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл	розрахунок	8,400		8,400	
якості							
1	річна економія витратання енергоресурсів в натуральному виразі	%	розрахунок				
2	- теплостачання	%	розрахунок	1,000		1,000	
3	- водопостачання	%	розрахунок	1,000		1,000	
4	- електроенергії	%	розрахунок	1,000		1,000	
5	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо). всього	тис. грн.	розрахунок	0,466		0,492	
6	відсоток погашення кредиторської заборгованості за спожиті енергоносії та комунальні послуги, що склалися на початок року	%	розрахунок				
Завдання 3 Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування							
затрат							
1	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	тис. грн.	Звітність установ				
2	спортивне обладнання	тис. грн.	Звітність установ				
продукту							
1	кількість придбаного обладнання, предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од.	Звітність установ				
2	спортивне обладнання	од.	Звітність установ				
ефективності							
1	середні витрати на придбання одиниці спортивного обладнання	тис. грн.	розрахунок				

	якості								
1	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	%	розрахунок						

9. Структура видатків на оплату праці

(тис.грн.)												
КПКВК*	Найменування видатків	2014 рік (звіт)		2015 рік			2016 рік (проект)		2017 рік (прогноз)		2018 рік (прогноз)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд (ПЛАН)	в т.ч. на 01.09.2015(ФАКТ)	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	6	7	9	10	11	12	13	14	
9615022	Утримання та навчально-тренувальна робота дитячо-юнацьких спортивних шкіл	1 210,300		1 410,200	823,100	1 661,800						
	Структура видатків на оплату праці по галузі "Фізкультура та спорт" (для бюджетних установ)	1 210,300		1 410,200	823,100	1 661,800						
	Адміністративний персонал	118,600		131,700	83,900	160,800						
	1. Обов'язкові виплати (за тарифами та посадовими окладами) админ	69,000		73,100	45,500	86,300						
	2. Обов'язкові доплати та надбавки админ	18,000		15,400	10,200	18,200						
	3. Матеріальна допомога админ	4,300		7,400	5,700	6,800						
	4. Грошова винагорода админ	4,300		4,700	4,700	5,500						
	Стимулюючі доплати та надбавки, з них:	23,000		26,500	18,400	34,500						
	50% керівникам установ админ	23,000		26,500	18,400	34,500						
	7. Індексація админ			4,600	4,100	9,500						
	Педагогічний персонал	1 083,600		1 269,100	733,400	1 490,800						
	1. Обов'язкові виплати (за тарифами та посадовими окладами) пед	686,900		737,200	432,100	869,900						
	2. Обов'язкові доплати та надбавки пед	82,700		109,800	60,500	129,500						
	3. Матеріальна допомога	32,200		34,800	31,500	42,400						
	4. Стимулюючі доплати та надбавки пед	96,200		103,700	75,500	91,000						
	6. Індексація пед			26,200	25,800	58,600						
	Постанова КМУ від 17.05.2002 №660	185,600		257,400	108,000	299,400						
	щорічна грошова винагорода пед	30,100		39,600		42,400						
	надбавка за вислугу років пед	155,500		217,800	108,000	257,000						
	Спеціалісти											
	1. Обов'язкові виплати (за тарифами та посадовими окладами) спец											
	4. Стимулюючі доплати та надбавки (розшифрувати) спец											
	6. Індексація спец											
	Обслуговуючий персонал	8,100		9,400	5,800	10,200						
	Обов'язкові виплати (за тарифами та посадовими окладами) обслуг	7,300		7,600	4,900	8,600						
	Обов'язкові надбавки та доплати обслуг	0,800		0,800	0,500	0,900						
	Матеріальна допомога обслуг			0,600								
	Індексація обслуг			0,400	0,400	0,700						
	ВСЬОГО	1 210,300		1 410,200	823,100	1 661,800						
	в т.ч. оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X	X	X		X		X		

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах

КПКВК*	Категорії працівників	2014 рік (звіт)				2015 рік (план)				2016 рік (проект)		2017 рік (прогноз)		2018 рік (прогноз)	
		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
9615022	Утримання та навчально-тренувальна робота дитячо-юнацьких спортивних шкіл	1 349 174,00	1 210 580,75			1 410 494,25	926 499,50			1 662 109,50		1 796 715,30		1 895 517,61	
	Показники за мережею, штатами і контингентами по установах фізичної культури і спорту														
	Контингент учнів	237,00	244,00			258,00	263,00			273,00		273,00		273,00	
	Кількість ставок – всього, од.														
	Адміністративний персонал	3,00	3,00			3,00	3,00			3,00		3,00		3,00	
	Педагогічний персонал	33,50	33,25			32,75	33,00			33,00		33,00		33,00	
	Спеціалістів														
	Обслуговуючий персонал	0,50	0,50			0,50	0,50			0,50		0,50		0,50	
	Фонд оплати праці – всього (тис.грн.)														
	Адміністративний персонал	118 600,00	118 600,00			131 700,00	88 300,00			160 800,00		173 824,80		183 385,16	
	Педагогічний персонал	1 221 000,00	1 083 600,00			1 269 100,00	831 900,00			1 490 800,00		1 611 554,80		1 700 190,31	
	Спеціалістів														
	Обслуговуючий персонал	9 300,00	8 100,00			9 400,00	6 000,00			10 200,00		11 026,20		11 632,64	
	Всього штатних одиниць	1 349 174,00	1 210 580,75			1 410 494,25	926 499,50			1 662 109,50		1 796 715,30		1 895 517,61	
	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X			X	X			X		X		X	

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

11.1. Регіональні/місцеві програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2014 - 2016 роках

(тис.грн.)

№ з/п	Назва	Коли та яким документом затверджена	Короткий зміст заходів за програмою	2014 рік (звіт)		2015 рік (затверджено)		2016 рік (проєкт)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Міська комплексна цільова програма «Київ спортивний: на 2011-2015 роки»	Рішення сесії Київської міської ради від 17.02.2011 №7/5394	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	1 688,073		121 256,600	17,900		
	ВСЬОГО			1 688,073		121 256,600	17,900		

11.2. Регіональні/місцеві програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2017-2018 роках

(тис.грн.)

№ з/п	Назва	Коли та яким документом затверджена	Короткий зміст заходів за програмою	2017 рік (прогноз)		2018 рік (прогноз)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	4	5	6	7	8	9
	ВСЬОГО						

12. Інвестиційні проєкти, які виконуються в межах бюджетної програми

12.1. Обсяги та джерела фінансування інвестиційних проєктів у 2014 - 2016 роках

(тис.грн.)

КПКВК*	Найменування джерел надходжень	2014 рік (звіт)			2015 рік (затверджено)			2016 рік (проєкт)			Пояснення, що характеризують джерела фінансування
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	ВСЬОГО										

12.2. Обсяги та джерела фінансування інвестиційних проєктів у 2017 - 2018 роках

(тис.грн.)

КПКВК*	Найменування джерел надходжень	2017 рік (звіт)			2018 рік (затверджено)			Пояснення, що характеризують джерела фінансування
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	ВСЬОГО							

13. Аналіз результатів, досягнутих унаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2015 році, очікувані результати у 2016 році, обґрунтування необхідності передбачення видатків/надання кредитів на 20

14. Бюджетні зобов'язання у 2014 - 2016 роках

14.1. Кредиторська заборгованість за загальним фондом місцевого бюджету у 2014 (звітному) році

(тис.грн.)

КПКВК*	КЕКВ/ККК	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на 01.01.2014	Кредиторська заборгованість на 01.01.2015	Зміна кредиторської заборгованості (7-6)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (5+7)
								загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	2000	Поточні видатки	2 021,300	1 688,073	14,143	23,567	9,425	14,143		1 711,641
	2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	1 838,600	1 650,489						1 650,489
	2110	Оплата праці	1 348,900	1 210,270						1 210,270
	2111	Заробітна плата	1 348,900	1 210,270						1 210,270
	2120	Нарахування на оплату праці	489,700	440,219						440,219
	2200	Використання товарів і послуг	182,700	37,584	14,143	23,567	9,425	14,143		61,152
	2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар								
	2240	Оплата послуг (крім комунальних)	95,300							
	2250	Видатки на відрядження	57,000	8,900	12,991	23,567	10,576	12,991		32,467
	2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	30,400	28,684	1,151		-1,151	1,151		28,684
	2271	Оплата теплопостачання	25,700	25,700						25,700
	2272	Оплата водопостачання та водовідведення	1,900	1,556	1,151		-1,151	1,151		1,556
	2273	Оплата електроенергії	2,800	1,428						1,428
		ВСЬОГО	2 021,300	1 688,073	14,143	23,567	9,425	14,143		1 711,641

14.2. Кредиторська заборгованість за загальним фондом місцевого бюджету у 2015 - 2016 (поточному та плановому) роках

(тис.грн.)

КПКВК*	КЕКВ/ККК	Назва підпрограми та видатків за економічною класифікацією / класифікацією кредитування	2015 рік				2016 рік					
			Затверджені призначення	Кредиторська заборгованість на 01.01.2015	Планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		Очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	Граничний обсяг	Можлива кредиторська заборгованість на 01.01.2016 (4-5-6)	Планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		Очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-9)
					загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2000	Поточні видатки	2 125,660	23,567	23,567		2 102,093	2 524,900				2 524,900
	2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	1 922,200				1 922,200	2 265,100				2 265,100
	2110	Оплата праці	1 410,200				1 410,200	1 661,800				1 661,800
	2111	Заробітна плата	1 410,200				1 410,200	1 661,800				1 661,800
	2120	Нарахування на оплату праці	512,000				512,000	603,300				603,300
	2200	Використання товарів і послуг	203,460	23,567	23,567		179,893	259,800				259,800
	2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар						35,100				35,100
	2240	Оплата послуг (крім комунальних)	72,400				72,400	95,500				95,500
	2250	Видатки на відрядження	95,560	23,567	23,567		71,993	89,700				89,700
	2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	35,500				35,500	39,500				39,500
	2271	Оплата тепlopостачання	31,200				31,200	35,900				35,900
	2272	Оплата водопостачання та водовідведення	0,900				0,900	0,800				0,800
	2273	Оплата електроенергії	3,400				3,400	2,800				2,800
		ВСЬОГО	2 125,660	23,567	23,567		2 102,093	2 524,900				2 524,900

14.3. Дебіторська заборгованість у 2014 - 2015 (звітному та поточному) роках

(тис.грн.)

КПКВК*	КЕКВ/ККК	Назва	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2014	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2015	Очікувана дебіторська заборгованість на 2016	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо ліквідації заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	2000	Поточні видатки	2 021,300	1 688,073					
	2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	1 838,600	1 650,489					
	2110	Оплата праці	1 348,900	1 210,270					
	2111	Заробітна плата	1 348,900	1 210,270					
	2120	Нарахування на оплату праці	489,700	440,219					
	2200	Використання товарів і послуг	182,700	37,584					
	2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар							
	2240	Оплата послуг (крім комунальних)	95,300						
	2250	Видатки на відрядження	57,000	8,900					
	2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	30,400	28,684					
	2271	Оплата тепlopостачання	25,700	25,700					
	2272	Оплата водопостачання та водовідведення	1,900	1,556					
	2273	Оплата електроенергії	2,800	1,428					
		ВСЬОГО	2 021,300	1 688,073					

14.4. Нормативно-правові акти, виконання яких у 2016 році не забезпечено граничним обсягом видатків / надання кредитів загального фонду

(тис.грн.)

№ з/п	Найменування	Статті (пункти) нормативно-правового акта	Обсяг видатків/ надання кредитів, необхідний для виконання статей (пунктів) (тис. грн)	Обсяг видатків/надання кредитів, врахований у граничному обсязі (тис. грн)	Обсяг видатків/надання кредитів, не забезпечений граничним обсягом (тис. грн)	Заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання статей (пунктів) нормативно-правового акта в межах граничного обсягу
1	2	3	4	5	6	7
			2 443,200	2 336,100	-107,100	
	Заробітна плата		1 726,700	1 661,800	-64,900	
	Нарахування на оплату праці		626,900	603,300	-23,600	
	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар		50,100	35,100	-15,000	
	Оплата тепlopостачання		39,500	35,900	-3,600	
	ВСЬОГО		2 443,200	2 336,100	-107,100	

14.5. Аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2014 році

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2016 рік та на 2017 - 2018 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих унаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2014 році, та очікувані результати у 2015 році

* До запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів просявляються код та назва тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів, затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 14 січня 2011 року № 11 «Про бюджетну класифікацію».

Після запровадження програмно-цільового методу на місцевому рівні місцеві бюджети, які не застосовують програмно-цільового методу у бюджетному процесі, замість коду програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів просявляють код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів / Тимчасової класифікації видатків та кредитування для бюджетів місцевого самоврядування, які не застосовують програмно-цільового методу, затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 02 грудня 2014 року № 1195.