

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

17.07.2015 року № 648

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2017 -2019 РОКИ індивідуальний, Форма 2017-2

1. 96 Подільська РДА

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

96

КВК

2. Управління освіти Подільської районної в місті Києві державної адміністрації

(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 2017 -2019 роки

4.1. 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

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 2011-2015роки від 17.02.2001№7/5394

5. Надходження для виконання бюджетної програми

5.1. Надходження для виконання бюджетної програми у 2015 -2017 роках

(тис. грн)

КПКВК*	Код	Найменування	2015 рік (звіт)				2016 рік (затверджено)				2017 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	2 092,919	17,900	17,900	2 110,819	2 729,300	267,000	267,000	2 996,300	3 090,800			3 090,800
		Надходження із загального фонду бюджету	2 092,919	X	X	2 092,919	2 729,300	X	X	2 729,300	3 090,800	X	X	3 090,800
	33010400	Кошти від продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення до розмежування земель державної та комунальної власності з розстроченням платежу	X	17,900	17,900	17,900	X				X			
	602400	кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X				X	267,000	267,000	267,000	X			
		ВСЬОГО	2 092,919	17,900	17,900	2 110,819	2 729,300	267,000	267,000	2 996,300	3 090,800			3 090,800

5.2. Надходження для виконання бюджетної програми у 2018 -2019 роках

(тис. грн)

КПКВК*	Код	Найменування	2018 рік (прогноз)				2019 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 комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл								
		Надходження із загального фонду бюджету		X	X			X	X	
		ВСЬОГО								

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

6.1. Видатки за кодами економічної класифікації видатків бюджету у 2015 -2017 роках

(тис. грн)

КПКВК*	КЕКВ	Найменування	2015 рік (звіт)				2016 рік (затверджено)				2017 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	2 092,919	17,900	17,900	2 110,819	2 729,300	267,000	267,000	2 996,300	3 090,800			3 090,800
	2111	Заробітна плата	1 406,057			1 406,057	1 954,700			1 954,700	2 249,800			2 249,800
	2120	Нарахування на оплату праці	511,954			511,954	430,100			430,100	495,000			495,000
	2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар					106,200			106,200	104,400			104,400
	2240	Оплата послуг (крім комунальних)	72,200			72,200	105,500			105,500	106,300			106,300
	2250	Видатки на відрядження	71,056			71,056	89,700			89,700	90,700			90,700
	2271	Оплата тепlopостачання	28,000			28,000	39,500			39,500	39,700			39,700
	2272	Оплата водопостачання та водовідведення	0,723			0,723	0,800			0,800	1,100			1,100
	2273	Оплата електроенергії	2,929			2,929	2,800			2,800	3,800			3,800
	3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		17,900	17,900	17,900		267,000	267,000	267,000				
		ВСЬОГО	2 092,919	17,900	17,900	2 110,819	2 729,300	267,000	267,000	2 996,300	3 090,800			3 090,800

6.2. Надання кредитів за кодами класифікації кредитування бюджету у 2015 -2017 роках

КПКВК*	ККК	Найменування	2015 рік (звіт)				2016 рік (затверджено)				2017 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
		ВСЬОГО												

6.3. Видатки за кодами економічної класифікації видатків бюджету у 2018 -2019 роках

КПКВК*	КЕКВ	Найменування	2018 рік (прогноз)				2019 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 комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл	3 260,826			3 260,826	3 430,389			3 430,389
	2111	Заробітна плата	2 373,539			2 373,539	2 496,963			2 496,963
	2120	Нарахування на оплату праці	522,225			522,225	549,381			549,381
	2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	110,184			110,184	115,914			115,914
	2240	Оплата послуг (крім комунальних)	112,062			112,062	117,889			117,889
	2250	Видатки на відрядження	95,762			95,762	100,742			100,742
	2271	Оплата тепlopостачання	41,884			41,884	44,061			44,061
	2272	Оплата водопостачання та водовідведення	1,161			1,161	1,221			1,221
	2273	Оплата електроенергії	4,009			4,009	4,217			4,217
	3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування								
		ВСЬОГО	3 260,826			3 260,826	3 430,389			3 430,389

6.4. Надання кредитів за кодами класифікації кредитування бюджету у 2018 -2019 роках

КПКВК*	ККК	Найменування	2018 рік (прогноз)				2019 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
		ВСЬОГО								

7. Видатки/надання кредитів у розрізі підпрограм та завдань

7.1. Видатки/надання кредитів у розрізі підпрограм та завдань у 2015 -2017_ роках

КПКВК*	Підпрограми/ завдання бюджетної програми	2015 рік (звіт)				2016 рік (затверджено)				2017 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
9615022	Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл	2 092,919	17,900	17,900	2 110,819	2 729,300	267,000	267,000	2 996,300	3 090,800			3 090,800
1	Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацькими спортивними школами	2 061,267			2 061,267	2 686,200			2 686,200	3 046,200			3 046,200
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	31,651			31,651	43,100			43,100	44,600			44,600
3	Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування		17,900	17,900	17,900		267,000	267,000	267,000				
	ВСЬОГО	2 092,919	17,900	17,900	2 110,819	2 729,300	267,000	267,000	2 996,300	3 090,800			3 090,800

7.2. Видатки/надання кредитів у розрізі підпрограм та завдань у 2018 -2019 роках

КПКВК*	Підпрограми/ завдання бюджетної програми	2018 рік (прогноз)				2019 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

КПКВК*	Підпрограми/ завдання бюджетної програми	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (7+8)
9615022	Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл	3 260,826			3 260,826	3 430,389			3 430,389
1	Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацькими спортивними школами	3 213,773			3 213,773	3 380,889			3 380,889
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	47,053			47,053	49,500			49,500
	ВСЬОГО	3 260,826			3 260,826	3 430,389			3 430,389

8. Результативні показники бюджетної програми

8.1. Результативні показники бюджетної програми у 2015 - 2017 роках

КПКВК*	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2015 рік (звіт)		2016 рік (затверджено)		2017 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 комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл								
Завдання 1	Забезпечення збереження енергоресурсів								
	затрат								
1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг, всього	тис.грн	Звітність установ	31,652		43,100		44,600	
2	теплостачання	тис.грн	Звітність установ	28,000		39,500		39,700	
3	водопостачання	тис.грн	Звітність установ	0,723		0,800		1,100	
4	електроенергії	тис. грн.	Звітність установ	2,929		2,800		3,800	
5	загальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	175,000		175,000		175,000	
6	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	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:	нат. од.							
3	теплостачання	тис Гкал	Звітність установ	0,020		0,023		0,023	
4	водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	0,088		0,084		0,084	
5	електроенергії	тис кВт год	Звітність установ	1,164		1,470		1,470	
	ефективності								
1	теплостачання	Гкал на 1 м кв. опал пл.	Розрахунок	0,114		0,131		0,131	
2	водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок	0,503		0,480		0,480	
3	електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл	Розрахунок	6,651		8,400		8,400	
4	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв, в тому числі:		Розрахунок						
	якості								
1	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі	%	Розрахунок						
2	- теплостачання	%	Розрахунок	13,040		1,000		1,000	
3	- водопостачання	%	Розрахунок			1,000		1,000	
4	- електроенергії	%	Розрахунок	20,870		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	3,848		0,431		0,447	
Завдання 2	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	Кількість штатних працівників комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів, всього	осіб	Звітність установ	36,250		36,500		36,420	
4	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	511,954					
5	з них жінки	осіб	Звітність установ			15,000		15,000	
6	обсяг витрат на утримання ДЮСШ	тис. грн.	Звітність установ	511,954					
7	з них жінки	осіб	Звітність установ			12,000		12,000	
8	кількість штатних працівників ДЮСШ	осіб	Звітність установ	36,250		36,500		36,420	
9	у тому числі тренерів	осіб	Звітність установ	32,750		33,000		33,000	

10	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	1 406,057	1 954,700	2 249 800,000	
11	Фонд оплати праці ДЮОШ	тис. грн.	Звітність установ	1 406,057	1 954,700	2 249 800,000	
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	71,056	89,700	90,700	
13	обсяг витрат на забезпечення участі учнів ДЮОШ, у регіональних спортивних змаганнях	тис. грн.	Звітність установ	71,056	89,700	90,700	
14	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	72,200	211,700	210,700	
15	обсяг витрат на навчально-тренувальну роботу ДЮОШ	тис. грн.	Звітність установ	72,200	211,700	210,700	
16	погашення кредиторської заборгованості минулих періодів	тис. грн.	Звітність установ	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	259,000	261,000	383,000	
2	середньорічна кількість учнів ДЮОШ	осіб	Звітність установ	259,000	261,000	383,000	
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	101,000	68,000	68,000	
4	кількість учнів ДЮОШ, що взяли участь у регіональних спортивних змаганнях	осіб	Звітність установ	101,000	68,000	68,000	
ефективності							
1	Середньомісячна заробітна плата працівника дитячо-юнацької спортивної школи, видатки на утримання якої здійснюються з бюджету, в розрізі їх видів, у тому числі:	грн	Розрахунок	3 232,315	4 462,790	5 147,810	
2	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	14 122,877		13 591,430	
3	середньомісячна заробітна плата працівника ДЮОШ	грн	Розрахунок	3 232,315	4 462,790		
4	середні витрати на утримання ДЮОШ, з розрахунку на одного працівника	грн	Розрахунок	14 122,877			
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	278,764	811,110	550,130	
6	середні витрати на навчально-тренувальну роботу у ДЮОШ у розрахунку на одного учня	грн	Розрахунок	278,764	811,110		
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	703,524	1 319,120	1 333,820	
8	середні витрати на забезпечення участі одного учня ДЮОШ у регіональних спортивних змаганнях	грн	Розрахунок	703,524	1 319,120		
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	18,000	9,000	9,000	
2	кількість підготовлених у ДЮОШ майстрів спорту України / кандидатів у майстри спорту України	осіб	Розрахунок	18,000	9,000	9,000	
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	82,000	51,000	51,000	
4	кількість учнів комунальних ДЮОШ, які здобули призові місця в регіональних спортивних змаганнях	осіб	Розрахунок	82,000	51,000	51,000	
5	відсоток охоплення послугами ДЮОШ дівчат	%	Розрахунок		47,120	48,220	
6	відсоток охоплення послугами ДЮОШ хлопчиків, серед категорії населення віком від 6 до 23 років	%	Розрахунок		52,880	53,880	
7	співвідношення охоплення послугами ДЮОШ хлопчиків та дівчаток, серед категорії населення віком від 6 до 23 років	%	Розрахунок		1,000	1,000	
8	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	106,000	104,000	104,000	
9	динаміка кількості учнів ДЮОШ порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	106,000	104,000	104,000	
10	рівень погашення кредиторської заборгованості минулих періодів	%	Розрахунок	100,000			
Завдання 3	Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування						
	затрат						

1	спортивне обладнання	тис. грн.;	Звітність установ					
2	спортивне обладнання	тис. грн.	Звітність установ		17,900		267,000	
3	оргтехніка	тис.грн	Звітність установ					
4	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	тис. грн.	Звітність установ		17,900		267,000	
5	меблі	тис.грн	Звітність установ					
6	побутова техніка	тис.грн	Звітність установ					
7	інші	тис.грн	Звітність установ					
8	погашення кредиторської заборгованості минулих періодів	тис. грн.	Звітність установ					
продукту								
1	кількість придбаного обладнання, предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од	Звітність установ		1,000		9,000	
2	спортивне обладнання	од.	Звітність установ		1,000		9,000	
3	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од	Звітність установ					
4	оргтехніка	од	Звітність установ					
5	побутова техніка	од	Звітність установ					
6	меблі	од	Звітність установ					
7	інші	од	Звітність установ					
ефективності								
1	середні витрати на придбання одиниці спортивного обладнання	тис. грн.	Розрахунок		17,900		29,667	
2	середні витрати на придбання одиниці оргтехніки	тис.грн	Розрахунок					
3	середні витрати на придбання одиниці побутової техніки	тис.грн	Розрахунок					
4	середні витрати на придбання одиниці меблів	тис.грн	Розрахунок					
5	середні витрати на придбання одиниці іншого обладнання (предмету)	тис.грн	Розрахунок					
якості								
1	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	%	Розрахунок		100,000		13,640	
2	рівень погашення кредиторської заборгованості	%	Розрахунок					
3	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	%	Розрахунок					

8.2. Результативні показники бюджетної програми у 2018 - 2019 роках

КПКВК*	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2018 рік (прогноз)		2019 рік (прогноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	
1	2	3	4	5	6	7	8	
9615022	Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл							
Завдання 1	Забезпечення збереження енергоресурсів							
	затрат							
1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг, всього	тис.грн	Звітність установ	47,053		49,500		
2	теплопостачання	тис.грн	Звітність установ	41,883		44,061		
3	водопостачання,	тис.грн	Звітність установ	1,160		1,221		
4	електроенергії,	тис. грн.	Звітність установ	4,009		4,217		
5	загальна площа приміщень,	кв.м	Звітність установ	175,000		175,000		
6	опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	175,000		175,000		
продукту								
1	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:	нат. од.						
2	теплопостачання	тис. 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	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв, в тому числі:		Розрахунок					
2	теплопостачання	Гкал на 1 м кв. опал пл.	Розрахунок	0,131		0,131		
3	водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок	0,480		0,480		
4	електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл	Розрахунок	8,400		8,400		
якості								
1	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі	%	Розрахунок					
2	- теплопостачання	%	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	0,472		0,496	
Завдання 2 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	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	
4	з них жінки	осіб	Звітність установ	15,000		15,000	
5	з них жінки	осіб	Звітність установ	12,000		12,000	
6	кількість штатних працівників ДЮСШ	осіб	Звітність установ	36,420		36,420	
7	у тому числі тренерів	осіб	Звітність установ	33,000		33,000	
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	2 373 539,000		2 496 963,000	
9	Фонд оплати праці ДЮСШ	тис. грн.	Звітність установ	2 373 539,000		2 496 963,000	
10	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	95,690		100,660	
11	обсяг витрат на забезпечення участі учнів ДЮСШ, у регіональних спортивних змаганнях	тис. грн.	Звітність установ	95,690		100,660	
12	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	222,290		233,850	
13	обсяг витрат на навчально-тренувальну роботу ДЮСШ	тис. грн.	Звітність установ	222,290		233,850	
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	383,000		383,000	
2	середньорічна кількість учнів ДЮСШ	осіб	Звітність установ	383,000		3 283,000	
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	68,000		68,000	
4	кількість учнів ДЮСШ, що взяли участь у регіональних спортивних змаганнях	осіб	Звітність установ	68,000		68,000	
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	14 338,960		15 084,590	
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	5 430,940		5 713,350	
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	580,390		610,570	
4	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	1 407,180		1 480,360	
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	9,495		9,989	
2	кількість підготовлених у ДЮСШ майстрів спорту України / кандидатів у майстри спорту України	осіб	Розрахунок	9,495		9,989	
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	53,805		56,603	
4	кількість учнів комунальних ДЮСШ, які здобули призові місця в регіональних спортивних змаганнях	осіб	Розрахунок	53,805		56,603	
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	

6	динаміка кількості учнів ДЮСШ порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	104,000	104,000
7	рівень погашення кредиторської заборгованості минулих періодів	%	Розрахунок		
8	відсоток охоплення послугами ДЮСШ дівчат	%	Розрахунок	48,220	48,220
9	відсоток охоплення послугами ДЮСШ хлопчиків, серед категорії населення віком від 6 до 23 років	%	Розрахунок	53,880	53,880
10	співвідношення охоплення послугами ДЮСШ хлопчиків та дівчаток, серед категорії населення віком від 6 до 23 років	%	Розрахунок	1,000	1,000
Завдання 3	Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування				
	затрат				
1	спортивне обладнання	тис. грн.;	Звітність установ		
2	оргтехніка	тис.грн	Звітність установ		
3	меблі	тис.грн	Звітність установ		
4	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	тис. грн.	Звітність установ		
5	побутова техніка	тис.грн	Звітність установ		
6	інші	тис.грн	Звітність установ		
7	погашення кредиторської заборгованості минулих періодів	тис. грн.	Звітність установ		
	продукту				
1	спортивне обладнання	од.	Звітність установ		
2	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од	Звітність установ		
3	кількість придбаного обладнання, предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од	Звітність установ		
4	оргтехніка	од	Звітність установ		
5	побутова техніка	од	Звітність установ		
6	меблі	од	Звітність установ		
7	інші	од	Звітність установ		
	ефективності				
1	середні витрати на придбання одиниці спортивного обладнання	тис. грн.	Розрахунок		
2	середні витрати на придбання одиниці оргтехніки	тис.грн	Розрахунок		
3	середні витрати на придбання одиниці побутової техніки	тис.грн	Розрахунок		
4	середні витрати на придбання одиниці меблів	тис.грн	Розрахунок		
5	середні витрати на придбання одиниці іншого обладнання (предмету)	тис.грн	Розрахунок		
	якості				
1	рівень погашення кредиторської заборгованості	%	Розрахунок		
2	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	%	Розрахунок		
3	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	%	Розрахунок		

9. Структура видатків на оплату праці

КПКВК*	Найменування видатків	(тис.грн.)										
		2015 рік (звіт)		2016 рік			2017 рік (проект)		2018 рік (прогноз)		2019 рік (прогноз)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	фактична наявність на 01.10.2017	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	6		7	9	10	11	12	13	14
9615022	Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл	1 406,057		1 954,700	1 297,800		2 249,800					
	Структура видатків на оплату праці по галузі "Фізкультура та спорт" (для бюджетних установ)	1 406,057		1 954,700	1 297,800		2 249,800					
	Адміністративний персонал	131,600		231,900	139,900		250,300					
	Стимулюючі доплати та надбавки, з них:	26,600		42,600	29,200		56,100					
	50% керівникам установ админ	26,600		42,600	29,200		56,100					
	1. Обов'язкові виплати (за тарифами та посадовими окладами) админ	80,100		94,800	71,000		112,200					
	2. Обов'язкові доплати та надбавки админ	16,700		50,700	25,800		63,600					
	3. Матеріальна допомога админ	5,700		13,200	7,900		9,200					
	4. Грошова винагорода админ	2,500		11,300	6,000		9,200					
	6. Премії админ			19,300								
	Обслуговуючий персонал	8,600		10,300	7,200		11,000					
	Обов'язкові виплати (за тарифами та посадовими окладами) обслуг	7,600		8,900	6,600		10,000					
	Обов'язкові надбавки та доплати обслуг	1,000		0,900	0,600		1,000					
	Матеріальна допомога обслуг											
	Стимулюючі доплати та надбавки обслуг			0,500								
	Педагогічний персонал	1 265,857		1 712,500	1 150,700		1 988,500					
	Постанова КМУ від 17.05.2002 №660	214,500		288,600	204,100		346,000					
	надбавка за вислугу років пед	177,700		234,300	160,000		277,800					
	щорічна грошова винагорода пед	36,800		54,300	44,100		68,200					
	3. Матеріальна допомога	31,500		50,900	46,000		66,400					

	1.Обов'язкові виплати (за тарифами та посадовими окладами) пед	696,957		932,100	642,600		1 111,100							
	2.Обов'язкові доплати та надбавки пед	185,700		130,300	134,400		166,700							
	4.Стимулюючі доплати та надбавки пед	137,200		191,300	123,600		298,300							
	5.Премії пед			119,300										
	ВСЬОГО	1 406,057		1 954,700	1 297,800		2 249,800							
	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	2015 рік (звіт)				2016 рік (план)				2017 рік		2018 рік		2019 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
9615022	Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл	36,25	36,25			36,50	36,50			36,42		36,42		36,42	
	Показники за мережею, штатами і контингентами по установах фізичної культури і спорту														
	Контингент учнів	258,00	259,00			261,00	383,00			383,00		383,00		383,00	
	Кількість ставок – всього, од.														
	Адміністративний персонал	3,00	3,00			3,00	3,00			3,00		3,00		3,00	
	Педагогічний персонал	32,75	32,75			33,00	33,00			32,92		32,92		32,92	
	Обслуговуючий персонал	0,50	0,50			0,50	0,50			0,50		0,50		0,50	
	Фонд оплати праці – всього (тис.грн.)														
	Адміністративний персонал	132 400,00	131 600,00			305 700,00	139 900,00			250 100,00		263 855,50		277 575,99	
	Педагогічний персонал	1 207 700,00	1 265 900,00			1 639 600,00	1 150 700,00			1 988 700,00		2 098 078,50		2 207 178,58	
	Обслуговуючий персонал	8 800,00	8 600,00			9 400,00	7 200,00			11 000,00		11 605,00		12 208,46	
	Всього штатних одиниць	36,25	36,25			36,50	36,50			36,42		36,42		36,42	
	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 2015 - 2017 роках

№ з/п	Найменування	Коли та яким документом затверджена	Короткий зміст заходів за програмою	(тис.грн.)					
				2015 рік (звіт)		2016 рік (затверджено)		2017 рік (проект)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Міська комплексна цільова програма «Київ спортивний: на 2011-2015роки»	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	2 125,660	17,900				
	ВСЬОГО			2 125,660	17,900				

11.2. Регіональні/місцеві програми – всього виконуються в межах бюджетної програми у 2018-2019 роках

№ з/п	Найменування	Коли та яким документом затверджена	Короткий зміст заходів за програмою	(тис.грн.)			
				2018 рік (прогноз)		2019 рік (прогноз)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	4	5	6	7	8	9
	ВСЬОГО						

12. Інвестиційні проекти, які виконуються в межах бюджетної програми

12.1. Обсяги та джерела фінансування інвестиційних проектів у 2015 - 2017 роках

КПКВК*	Найменування джерел надходжень	2015 рік (звіт)			2016 рік (затверджено)			2017 рік (проект)			Пояснення, що характеризують джерела фінансування
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	2										12

12.2. Обсяги та джерела фінансування інвестиційних проектів у 2018 - 2019 роках

КПКВК*	Найменування джерел надходжень	2018 рік (прогноз)			2019 рік (прогноз)			Пояснення, що характеризують джерела фінансування
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
---	---	---	---	---	---	---	---	---

13. Аналіз результатів, досягнутих унаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2016 році, очікувані результати у 2017 році, обґрунтування необхідності передбачення видатків/надання кредитів на 20

14. Бюджетні зобов'язання у 2015 - 2017 роках

14.1. Кредиторська заборгованість за загальним фондом місцевого бюджету у 2015 (звітному) році

(тис.грн.)

КПКВК*	КЕКВ/ККК	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на 01.01.2015	Кредиторська заборгованість на 01.01.2016	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
9615022	2000	Поточні видатки	2 125,660	2 092,919	23,567		-23,567	23,567		2 092,919
9615022	2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	1 922,200	1 918,011						1 918,011
9615022	2110	Оплата праці	1 410,200	1 406,057						1 406,057
9615022	2111	Заробітна плата	1 410,200	1 406,057						1 406,057
9615022	2120	Нарахування на оплату праці	512,000	511,954						511,954
9615022	2200	Використання товарів і послуг	203,460	174,908	23,567		-23,567	23,567		174,908
9615022	2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар								
9615022	2240	Оплата послуг (крім комунальних)	72,400	72,200						72,200
9615022	2250	Видатки на відрядження	95,560	71,056	23,567		-23,567	23,567		71,056
9615022	2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	35,500	31,651						31,651
9615022	2271	Оплата тепlopостачання	31,200	28,000						28,000
9615022	2272	Оплата водopостачання та водовідведення	0,900	0,723						0,723
9615022	2273	Оплата електроенергії	3,400	2,929						2,929
9615022	3000	Капітальні видатки	17,900	17,900						17,900
9615022	3100	Придбання основного капіталу	17,900	17,900						17,900
9615022	3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	17,900	17,900						17,900
		ВСЬОГО	2 143,560	2 110,819	23,567		-23,567	23,567		2 110,819

14.2. Кредиторська заборгованість за загальним фондом місцевого бюджету у 2016 - 2017 (поточному та плановому) роках

(тис.грн.)

КПКВК*	КЕКВ/ККК	Найменування	2016 рік					2017 рік					
			Затверджені призначення	Кредиторська заборгованість на 01.01.2016	Планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		Очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (4-6)	Граничний обсяг	Можлива кредиторська заборгованість на 01.01.2017 (5-6-7)	Планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		Очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (9-10)	
					загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
9615022	2000	Поточні видатки	2 729,300				2 729,300	2 249,800					2 249,800
9615022	2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	2 384,800				2 384,800	2 249,800					2 249,800
9615022	2110	Оплата праці	1 954,700				1 954,700	2 249,800					2 249,800
9615022	2111	Заробітна плата	1 954,700				1 954,700	2 249,800					2 249,800
9615022	2120	Нарахування на оплату праці	430,100				430,100						
9615022	2200	Використання товарів і послуг	344,500				344,500						
9615022	2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	106,200				106,200						
9615022	2240	Оплата послуг (крім комунальних)	105,500				105,500						
9615022	2250	Видатки на відрядження	89,700				89,700						
9615022	2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	43,100				43,100						
9615022	2271	Оплата тепlopостачання	39,500				39,500						
9615022	2272	Оплата водopостачання та водовідведення	0,800				0,800						
9615022	2273	Оплата електроенергії	2,800				2,800						
9615022	3000	Капітальні видатки	267,000				267,000						
9615022	3100	Придбання основного капіталу	267,000				267,000						
9615022	3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	267,000				267,000						
		ВСЬОГО	2 996,300				2 996,300	2 249,800					2 249,800

14.3. Дебіторська заборгованість у 2015 - 2016 (звітному та поточному) роках

(тис.грн.)

КПКВК*	КЕКВ/ККК	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2015	Дебіторська заборгованість на 01.01.2016	Очікувана дебіторська заборгованість на 2017	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
--------	----------	--------------	--------------------------------	----------------------------------	--	--	--	-----------------------------------	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
9615022	2000	Поточні видатки	2 125,660	2 092,919					
9615022	2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	1 922,200	1 918,011					
9615022	2110	Оплата праці	1 410,200	1 406,057					
9615022	2111	Заробітна плата	1 410,200	1 406,057					
9615022	2120	Нарахування на оплату праці	512,000	511,954					
9615022	2200	Використання товарів і послуг	203,460	174,908					
9615022	2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар							
9615022	2240	Оплата послуг (крім комунальних)	72,400	72,200					
9615022	2250	Видатки на відрядження	95,560	71,056					
9615022	2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	35,500	31,651					
9615022	2271	Оплата тепlopостачання	31,200	28,000					
9615022	2272	Оплата водопостачання та водовідведення	0,900	0,723					
9615022	2273	Оплата електроенергії	3,400	2,929					
9615022	3000	Капітальні видатки	17,900	17,900					
9615022	3100	Придбання основного капіталу	17,900	17,900					
9615022	3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	17,900	17,900					
		ВСЬОГО	2 143,560	2 110,819					

14.4. Нормативно-правові акти, виконання яких у 2017 році не забезпечено граничним обсягом видатків / надання кредитів загального фонду

(тис.грн.)

№ з/п	Найменування	Статті (пункти) нормативно-правового акта	Обсяг видатків/ надання кредитів, необхідний для виконання статей (пунктів) (тис. грн)	Обсяг видатків/надання кредитів, врахований у граничному обсязі (тис. грн)	Обсяг видатків/надання кредитів, не забезпечений граничним обсягом (тис. грн) (4-5)	Заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання статей (пунктів) нормативно-правового акта в межах граничного обсягу
1	2	3	4	5	6	7
	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар		924,900	210,800	-714,100	
	Оплата послуг (крім комунальних)		154,900	104,500	-50,400	
	ВСЬОГО		924,900	210,800	-714,100	

14.5. Аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2017 році

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2017 рік та на 2018 - 2019 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих унаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2015 році, та очікувані результати у 2016 році

* Код програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів, Структура якого затверджена наказом Міністерства фінансів України від 02 грудня 2014 року N 1195 "Про затвердження Структури кодування програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів і Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів / Тимчасової класифікації видатків та кредитування для бюджетів місцевого самоврядування які не застосовують програмно-цільового методу" (зі змінами).

Бюджетний запит 000005788 от 01.01.2017 12:00:02