

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

17.07.2015 року № 648

(у редакції наказу Міністерства фінансів України 30.09.2016 № 861)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2018 -2020 РОКИ індивідуальний, Форма 2018-2

1. Подільська районна в місті Києві державна адміністрація

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

46

КВК

2. Подільська районна в місті Києві державна адміністрація

(найменування відповідального виконавця)

461

КВК, знак відповідального виконавця

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

(найменування бюджетної програми)

4615031

КПКВК

4. Мета бюджетної програми на 2018 -2020 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-XII (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 17.02.2011 №7/5394

5. Надходження для виконання бюджетної програми

5.1. Надходження для виконання бюджетної програми у 2016 -2018 роках

(тис. грн)

КПКВК*	Код	Найменування	2016 рік (звіт)				2017 рік (затверджено)				2018 рік (проект)			
			загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (12+13)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
4615031		Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл	2 608,451	16,000	16,000	2 624,451	4 174,800	760,000	760,000	4 934,800	4 990,100	200,000	200,000	5 190,100
		Надходження із загального фонду бюджету	2 608,451	X	X	2 608,451	4 174,800	X	X	4 174,800	4 990,100	X	X	4 990,100
	33010400	Кошти від продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення до розмежування земель державної та комунальної власності з розстроченням платежу	X	8,000	8,000	8,000	X	380,000	380,000	380,000	X	200,000	200,000	200,000
	602400	кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	8,000	8,000	8,000	X	380,000	380,000	380,000	X			
		ВСЬОГО	2 608,451	16,000	16,000	2 624,451	4 174,800	760,000	760,000	4 934,800	4 990,100	200,000	200,000	5 190,100

5.2. Надходження для виконання бюджетної програми у 2019 -2020 роках

(тис. грн)

КПКВК*	Код	Найменування	2019 рік (прогноз)				2020 рік (прогноз)				
			загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (8+9)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
4615031		Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл		211,800	211,800	211,800		222,390	222,390	222,390	
		Надходження із загального фонду бюджету		X	X			X	X		
	33010400	Кошти від продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення до розмежування земель державної та комунальної власності з розстроченням платежу	X	211,800	211,800	211,800	X	222,390	222,390	222,390	
		ВСЬОГО		211,800	211,800	211,800		222,390	222,390	222,390	

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

6.1. Видатки за кодами економічної класифікації видатків бюджету у 2016 -2018 роках

(тис. грн)

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

4615031		Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл	2 608,451	8,000	8,000	2 616,451	4 174,800	380,000	380,000	4 554,800	4 990,100	200,000	200,000	5 190,100
	2111	Заробітна плата	1 920,948			1 920,948	2 572,400			2 572,400	3 181,100			3 181,100
	2120	Нарахування на оплату праці	430,079			430,079	566,000			566,000	700,000			700,000
	2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	60,622			60,622	154,800			154,800	78,600			78,600
	2240	Оплата послуг (крім комунальних)	97,872			97,872	746,400			746,400	763,200			763,200
	2250	Видатки на відрядження	67,925			67,925	90,600			90,600	219,000			219,000
	2271	Оплата теплопостачання	27,500			27,500	39,700			39,700	43,300			43,300
	2272	Оплата водопостачання та водовідведення	0,705			0,705	1,100			1,100	1,300			1,300
	2273	Оплата електроенергії	2,800			2,800	3,800			3,800	3,200			3,200
	2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку									0,400			0,400
	3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		8,000	8,000	8,000		380,000	380,000	380,000		200,000	200,000	200,000
		ВСЬОГО	2 608,451	8,000	8,000	2 616,451	4 174,800	380,000	380,000	4 554,800	4 990,100	200,000	200,000	5 190,100

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

(тис. грн)

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

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

(тис. грн)

КПКВК*	КЕКВ	Найменування	2019 рік (прогноз)				2020 рік (прогноз)			
			загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4615031		Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл	5 285,131	211,800	211,800	5 496,931	5 549,883	222,390	222,390	5 772,273
	2111	Заробітна плата	3 368,785			3 368,785	3 537,224			3 537,224
	2120	Нарахування на оплату праці	741,300			741,300	778,365			778,365
	2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	83,237			83,237	87,399			87,399
	2240	Оплата послуг (крім комунальних)	808,229			808,229	848,640			848,640
	2250	Видатки на відрядження	231,921			231,921	243,517			243,517
	2271	Оплата теплопостачання	46,418			46,418	49,203			49,203
	2272	Оплата водопостачання та водовідведення	1,394			1,394	1,477			1,477
	2273	Оплата електроенергії	3,424			3,424	3,612			3,612
	2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0,424			0,424	0,445			0,445
	3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		211,800	211,800	211,800		222,390	222,390	222,390
		ВСЬОГО	5 285,131	211,800	211,800	5 496,931	5 549,883	222,390	222,390	5 772,273

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

(тис. грн)

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

7. Видатки/надання кредитів у розрізі підпрограм та завдань

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

(тис. грн)

КПКВК*	Підпрограми/ завдання бюджетної програми	2016 рік (звіт)				2017 рік (затверджено)				2018 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
4615031	Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл	2 608,451	8,000		2 616,451	4 174,800	380,000		4 554,800	4 990,100	200,000	200,000	5 190,100
1	Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацькими спортивними школами	2 577,446			2 577,446	4 130,200			4 130,200	4 942,300			4 942,300
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	31,005			31,005	44,600			44,600	47,800			47,800
3	Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування		8,000		8,000		380,000		380,000		200,000	200,000	200,000
	ВСЬОГО	2 608,451	8,000		2 616,451	4 174,800	380,000		4 554,800	4 990,100	200,000	200,000	5 190,100

7.2. Видатки/надання кредитів у розрізі підпрограм та завдань у 2019 -2020 роках

(тис. грн)

КПКВК*	Підпрограми/ завдання бюджетної програми	2019 рік (прогноз)				2020 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
4615031	Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл	5 285,131	211,800	211,800	5 496,931	5 549,883	222,390	222,390	5 772,273
1	Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацькими спортивними школами	5 233,896			5 233,896	5 495,590			5 495,590
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	51,235			51,235	54,292			54,292
3	Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування		211,800	211,800	211,800		222,390	222,390	222,390
	ВСЬОГО	5 285,131	211,800	211,800	5 496,931	5 549,883	222,390	222,390	5 772,273

8. Результативні показники бюджетної програми

8.1. Результативні показники бюджетної програми у 2016 - 2018 роках

КПКВК*	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2016 рік (звіт)		2017 рік (затверджено)		2018 рік (проект)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4615031	Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл								
Завдання 1	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		8,000		380,000		
2	спортивне обладнання	тис. грн.	Звітність установ		8,000		380,000		
	продукту								
1	кількість придбаного обладнання, предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од.	Звітність установ		1,000	1,000			
2	спортивне обладнання	од.	Звітність установ	1,000		1,000			
3	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.	Звітність установ			1,000			
	ефективності								
1	середні витрати на придбання одиниці спортивного обладнання	тис. грн.	Розрахунок	8,000			380,000		
	якості								
1	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	%	Розрахунок		1,600	0,030			
2	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	%	Розрахунок			100,000			
Завдання 2	Забезпечення збереження енергоресурсів								
	затрат								
1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг, всього	тис.грн	Звітність установ	31,005		44,600		47,800	
2	теплостачання	тис.грн	Звітність установ	27,500		39,700		43,300	
3	водопостачання	тис.грн	Звітність установ	0,705		1,100		1,300	
4	електроенергії	тис. грн.	Звітність установ	2,800		3,800		3,200	
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	теплостачання	тис. Гкал	Звітність установ	0,019		0,023		0,023	
3	водопостачання	тис.куб. м	Звітність установ	0,068		0,084		0,084	
4	електроенергії	тис кВт год	Звітність установ	1,330		1,470		1,470	
	ефективності								
1	теплостачання	Гкал на 1 м кв. опал пл.	Розрахунок	0,108		0,131		0,131	
2	водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок	0,388		0,480		0,480	
3	електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл	Розрахунок	7,600		8,400		8,400	
	якості								
1	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі	%	Розрахунок						
2	-теплостачання	%	Розрахунок	17,400		1,000		1,000	
3	-водопостачання	%	Розрахунок	19,000		1,000		1,000	
4	-електроенергії	%	Розрахунок	9,500		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	1,209		0,447		0,478	
Завдання 3 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		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	36,500		36,500		36,500	
4	з них жінки	осіб	Звітність установ	12,000		15,000		15,000	
5	у тому числі тренерів	осіб	Звітність установ					33,000	
6	кількість штатних працівників ДЮСШ	осіб	Звітність установ	36,500		36,500		36,500	
7	з них жінки	осіб	Звітність установ	15,000		15,000		15,000	
8	у тому числі тренерів	осіб	Звітність установ					33,000	
9	у тому числі тренерів	осіб	Звітність установ			32,000			
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	1 920,900		2 572,400		3 181,100	
11	у тому числі тренерів	осіб	Звітність установ	33,000		32,000			
12	Фонд оплати праці ДЮСШ	тис. грн.	Звітність установ	1 920,900		2 572,400		3 181,100	
13	з них жінки	осіб	Звітність установ			12,000			
14	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			154,800		21,100	
15	обсяг видатків на придбання малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для ДЮСШ	тис. грн.	Звітність установ			154,800		21,100	
16	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	158,500		901,200		841,800	
17	обсяг витрат на навчально-тренувальну роботу ДЮСШ	тис. грн.	Звітність установ	158,500		901,200		841,800	
18	з них жінки	осіб	Звітність установ			12,000			
19	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	67,925		90,600		219,000	
20	обсяг витрат на забезпечення участі учнів ДЮСШ, у регіональних спортивних змаганнях	тис. грн.	Звітність установ	67,925		90,600		219,000	
продукту									
1	Середньорічна кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів, всього, у тому числі:	осіб.	Звітність установ					395,000	
2	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			
3	з них дівчата	осіб	Звітність установ			190,000		183,000	
4	середньорічна кількість учнів ДЮСШ	осіб.	Звітність установ					395,000	
5	середньорічна кількість учнів ДЮСШ	осіб	Звітність установ	383,000		383,000			
6	з них дівчата	осіб.	Звітність установ			190,000		183,000	
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					395,000	
8	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	240,000		308,000			
9	з них дівчата	осіб.	Звітність установ					183,000	
10	кількість учнів ДЮСШ, що взяли участь у регіональних спортивних змаганнях	осіб.	Звітність установ					295,000	
11	кількість учнів ДЮСШ, що взяли участь у регіональних спортивних змаганнях	осіб	Звітність установ	240,000		308,000			
12	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			147,000		10,000	
13	кількість придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для ДЮСШ	од.	Звітність установ			147,000		10,000	
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	4 385,620		5 873,060		7 262,800	

2	середньомісячна заробітна плата працівника ДЮСШ	грн	Розрахунок	4 385,620	5 873,060	7 262,800
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	413,840	2 353,000	2 131,200
4	середні витрати на навчально-тренувальну роботу у ДЮСШ у розрахунку на одного учня	грн	Розрахунок	413,840	2 353,000	2 131,200
5	Середні витрати на забезпечення участі одного учня комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів, у регіональних спортивних змаганнях, у тому числі:	грн	Розрахунок	0,283	294,156	554,400
6	середні витрати на забезпечення участі одного учня ДЮСШ у регіональних спортивних змаганнях	грн	Розрахунок	0,283	294,156	554,400
7	Середня вартість одиниці придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів, у тому числі	грн	Розрахунок		1 053,060	2 110,000
8	середня вартість одиниці придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для ДЮСШ	грн	Розрахунок		1 053,060	2 110,000
якості						
1	Кількість підготовлених у комунальних дитячо-юнацьких спортивних школах, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів, майстрів спорту України / кандидатів у майстри спорту України, всього, у тому числі:	осіб	Розрахунок	17,000	17,000	19,000
2	кількість підготовлених у ДЮСШ майстрів спорту України / кандидатів у майстри спорту України	осіб	Розрахунок	17,000	17,000	19,000
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	128,000	159,000	159,000
4	кількість учнів комунальних ДЮСШ, які здобули призові місця в регіональних спортивних змаганнях	осіб	Розрахунок	128,000	159,000	159,000
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	147,510	146,744	97,000
6	динаміка кількості учнів ДЮСШ порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	147,510	146,744	97,000
7	відсоток охоплення послугами спортивних шкіл дівчат	%	Розрахунок			46,300
8	відсоток охоплення послугами спортивних шкіл дітей	%	Розрахунок	118,000	49,609	

8.2. Результативні показники бюджетної програми у 2019 - 2020 роках

КПКВК*	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2019 рік (прогноз)		2020 рік (прогноз)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8
4615031	Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл						
Завдання 1	Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування						
	затрат						
1	спортивне обладнання	тис. грн.	Звітність установ		211,800		222,390
2	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	тис. грн.	Звітність установ		211,800		222,390
	продукту						
1	спортивне обладнання	од.	Звітність установ		4,236		4,448
2	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од	Звітність установ		1,059		1,112
	ефективності						
1	середні витрати на придбання одиниці спортивного обладнання	тис. грн.	Розрахунок		52,950		55,598
	якості						
1	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	%	Розрахунок		105,900		111,195
Завдання 2	Забезпечення збереження енергоресурсів						
	затрат						
1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг, всього	тис. грн.	Звітність установ	51,235		54,292	
2	теплостачання	тис. грн.	Звітність установ	46,418		49,203	
3	водопостачання,	тис. грн.	Звітність установ	1,393		1,477	
4	електроенергії,	тис. грн.	Звітність установ	3,424		3,612	
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:	од.					
2	теплостачання	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	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 витрачання 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	0,512	0,542
Завдання 3 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	38,654	40,587
4	з них жінки	осіб	Звітність установ	15,885	16,679
5	у тому числі тренерів	осіб	Звітність установ	34,947	36,694
6	кількість штатних працівників ДЮСШ	осіб	Звітність установ	38,654	40,587
7	з них жінки	осіб	Звітність установ	15,885	16,679
8	у тому числі тренерів	осіб	Звітність установ	34,947	36,694
9	Фонд оплати праці комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл в розрізі їх видів , видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, всього, у тому числі:	тис. грн.	Звітність установ	3 368,785	3 537,224
10	Фонд оплати праці ДЮСШ	тис. грн.	Звітність установ	3 368,785	3 537,224
11	Обсяг витрат на придбання малоцінного спортивного обладнання та інвентарю комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл в розрізі їх видів , видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, всього, у тому числі:	тис. грн.	Звітність установ	22,345	23,462
12	обсяг видатків на придбання малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для ДЮСШ	тис. грн.	Звітність установ	22,345	23,462
13	Обсяг витрат на навчально-тренувальну роботу у комунальних дитячо-юнацьких спортивних школах, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів , всього, у тому числі:	тис. грн.	Звітність установ	891,466	936,039
14	обсяг витрат на навчально-тренувальну роботу ДЮСШ	тис. грн.	Звітність установ	891,466	936,039
15	Обсяг витрат на забезпечення участі учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів, у регіональних спортивних змаганнях, всього, у тому числі:	тис. грн.	Звітність установ	231,921	243,517
16	обсяг витрат на забезпечення участі учнів ДЮСШ, у регіональних спортивних змаганнях	тис. грн.	Звітність установ	231,921	243,517
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	418,305	439,220
2	з них дівчата	осіб	Звітність установ	193,797	203,487
3	середньорічна кількість учнів ДЮСШ	осіб.	Звітність установ	418,305	439,220
4	з них дівчата	осіб.	Звітність установ	193,797	203,487
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	418,305	439,220
6	з них дівчата	осіб.	Звітність установ	193,797	203,487
7	кількість учнів ДЮСШ, що взяли участь у регіональних спортивних змаганнях	осіб.	Звітність установ	312,405	328,025
8	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	10,590	11,120
9	кількість придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для ДЮСШ	од.	Звітність установ	10,590	11,120
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	7 691,305	8 075,870

2	середньомісячна заробітна плата працівника ДЮСШ	грн	Розрахунок	7 691,305		8 075,870	
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	2 256,941		2 369,788	
4	середні витрати на навчально-тренувальну роботу у ДЮСШ у розрахунку на одного учня	грн	Розрахунок	2 256,941		2 369,788	
5	Середні витрати на забезпечення участі одного учня комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів, у регіональних спортивних змаганнях, у тому числі:	грн	Розрахунок	587,110		616,466	
6	середні витрати на забезпечення участі одного учня ДЮСШ у регіональних спортивних змаганнях	грн	Розрахунок	587,110		616,466	
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	2 234,490		2 346,215	
8	середня вартість одиниці придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для ДЮСШ	грн	Розрахунок	2 234,490		2 346,215	
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	20,121		21,127	
2	кількість підготовлених у ДЮСШ майстрів спорту України / кандидатів у майстри спорту України	осіб	Розрахунок	20,121		21,127	
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	168,381		176,800	
4	кількість учнів комунальних ДЮСШ, які здобули призові місця в регіональних спортивних змаганнях	осіб	Розрахунок	168,381		176,800	
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	102,723		107,859	
6	динаміка кількості учнів ДЮСШ порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	102,723		107,859	
7	Відсоток охоплення послугами спортивних шкіл дівчат	%	Розрахунок	49,032		51,484	

9. Структура видатків на оплату праці

(тис.грн.)

КПКВК*	Найменування видатків	2016 рік (звіт)		2017 рік		2018 рік (проект)		2019 рік (прогноз)		2020 рік (прогноз)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	фактична наявність на 01.10.2017	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13	14
4615031	Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл	1 920,948		2 572,400	1 909,267		3 181,100					
	9.11. Структура видатків на оплату праці по галузі "Фізкультура та спорт" (для бюджетних установ)	1 920,948		2 572,400	1 909,267		3 181,100					
	Адміністративний персонал	222,000		295,700	222,694		322,600					
	Посадові оклади з підвищеннями	94,400		133,700	95,821		141,100					
	Обов'язкові доплати та надбавки	41,400		76,700	70,171		84,500					
	Матеріальна допомога	7,900		10,800	8,186		11,800					
	Грошова винагорода	6,000		10,800	9,200		11,800					
	Стимулюючі доплати та надбавки	39,800		63,700	39,316		73,400					
	Премії	32,500										
	Педагогічний персонал	1 687,248		2 265,200	1 677,599		2 836,100					
	Посадові оклади з підвищеннями	933,100		1 334,500	990,524		1 681,500					
	Обов'язкові доплати та надбавки	350,700		535,700	356,476		674,900					
	Матеріальна допомога	46,000		57,100	80,832		72,800					
	Грошова винагорода	85,100		57,100	71,000		72,800					
	Стимулюючі доплати та надбавки	167,900		264,900	178,767		334,100					
	Премії	104,448		15,900								
	Обслуговуючий персонал	11,700		11,500	8,974		22,400					
	Посадові оклади з підвищеннями	8,900		10,500	8,190		11,500					
	Обов'язкові надбавки та доплати	0,900		1,000	0,785		10,900					
	Премії	1,900										
	ВСЬОГО	1 920,948		2 572,400	1 909,267		3 181,100					
	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*	Найменування видатків	2016 рік (звіт)		2017 рік (план)		2018 рік		2019 рік		2020 рік	
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний	спеціальний	загальний	спеціальний	загальний	спеціальний

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4615031	Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл		2 996,300	2 616,451						
	2000 Поточні видатки		2 729,300	2 608,451						
	2100 Оплата праці і нарахування на заробітну плату		2 384,800	2 351,027						
	2120 Нарухування на оплату праці		430,100	430,079						
	2110 Оплата праці		1 954,700	1 920,948						
	2111 Заробітна плата		1 954,700	1 920,948						
	2200 Використання товарів і послуг		344,500	257,424						
	2210 Предмети, матеріали, обладнання та інвентар		106,200	60,622						
	2240 Оплата послуг (крім комунальних)		105,500	97,872						
	2250 Видатки на відрядження		89,700	67,925						
	2270 Оплата комунальних послуг та енергоносіїв		43,100	31,005						
	2271 Оплата тепlopостачання		39,500	27,500						
	2272 Оплата водопостачання та водовідведення		0,800	0,705						
	2273 Оплата електроенергії		2,800	2,800						
	3000 Капітальні видатки		267,000	8,000						
	3100 Придбання основного капіталу		267,000	8,000						
	3110 Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		267,000	8,000						
	ВСЬОГО		2 996,300	2 616,451						2 616,451

14.2.Кредиторська заборгованість за загальним фондом місцевого бюджету у 2017 - 2018 (поточному та плановому) роках

(тис.грн.)

КПКВК*	КЕКВ/ККК	Найменування	2017рік				2018рік					
			Затверджені призначення	Кредиторська заборгованість на 01.01.2017	Планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		Очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (4-6)	Граничний обсяг	Можлива кредиторська заборгованість на 01.01.2018 (5-6-7)	Планується погасити кредиторської заборгованості за 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
4615031	Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл		4 554,800				4 554,800	5 189,700				5 189,700
	2000 Поточні видатки		4 174,800				4 174,800	4 989,700				4 989,700
	2100 Оплата праці і нарахування на заробітну плату		3 138,400				3 138,400	3 881,100				3 881,100
	2120 Нарухування на оплату праці		566,000				566,000	700,000				700,000
	2110 Оплата праці		2 572,400				2 572,400	3 181,100				3 181,100
	2111 Заробітна плата		2 572,400				2 572,400	3 181,100				3 181,100
	2200 Використання товарів і послуг		1 036,400				1 036,400	1 108,600				1 108,600
	2210 Предмети, матеріали, обладнання та інвентар		154,800				154,800	78,600				78,600
	2240 Оплата послуг (крім комунальних)		746,400				746,400	763,200				763,200
	2250 Видатки на відрядження		90,600				90,600	219,000				219,000
	2270 Оплата комунальних послуг та енергоносіїв		44,600				44,600	47,800				47,800
	2271 Оплата тепlopостачання		39,700				39,700	43,300				43,300
	2272 Оплата водопостачання та водовідведення		1,100				1,100	1,300				1,300
	2273 Оплата електроенергії		3,800				3,800	3,200				3,200
	3000 Капітальні видатки		380,000				380,000	200,000				200,000
	3100 Придбання основного капіталу		380,000				380,000	200,000				200,000
	3110 Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		380,000				380,000	200,000				200,000
	ВСЬОГО		4 554,800				4 554,800	5 189,700				5 189,700

14.3.Дебіторська заборгованість у 2016 - 2017 (звітному та поточному) роках

(тис.грн.)

КПКВК*	КЕКВ/ККК	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2016	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2017	Очікувана дебіторська заборгованість на 2018	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4615031	Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл		1 954,700	2 616,451					
	2000 Поточні видатки		1 954,700	2 608,451					
	2100 Оплата праці і нарахування на заробітну плату		1 954,700	2 351,027					
	2120 Нарухування на оплату праці		430,100	430,079					
	2110 Оплата праці		1 954,700	1 920,948					
	2111 Заробітна плата		1 954,700	1 920,948					
	2200 Використання товарів і послуг		106,200	257,424					
	2210 Предмети, матеріали, обладнання та інвентар		106,200	60,622					

	2240	Оплата послуг (крім комунальних)	105,500	97,872				
	2250	Видатки на відрядження	89,700	67,925				
	2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	39,500	31,005				
	2271	Оплата тепlopостачання	39,500	27,500				
	2272	Оплата водопостачання та водовідведення	0,800	0,705				
	2273	Оплата електроенергії	2,800	2,800				
	3000	Капітальні видатки	267,000	8,000				
	3100	Придбання основного капіталу	267,000	8,000				
	3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	267,000	8,000				
		ВСЬОГО	2 996,300	2 616,451				

14.4. Нормативно-правові акти, виконання яких у 2018 році не забезпечено граничним обсягом видатків / надання кредитів загального фонду

(тис.грн.)

№з/п	Найменування	Статті (пункти) нормативно-правового акта	Обсяг видатків/ надання кредитів, необхідний для виконання статей (пунктів) (тис. грн)	Обсяг видатків/надання кредитів, врахований у граничному обсязі (тис. грн)	Обсяг видатків/надання кредитів, не забезпечений граничним обсягом (тис. грн) (4-5)	Заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання статей (пунктів) нормативно-правового акта в межах граничного обсягу
1	2	3	4	5	6	7
	ВСЬОГО					

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

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2018 рік та на 2019 - 2020 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих унаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2016 році, та очікувані результати у 2017 році

*Код програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів, Структура якого затверджена наказом Міністерства фінансів України від 02 грудня 2014 року № 1195 «Про затвердження Структури кодування програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів і Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів/Тимчасової класифікації видатків та кредитування для бюджетів місцевого самоврядування, які не застосовують програмно-цільового методу» (зі змінами).