

**ЗАТВЕРДЖЕНО**

Наказ Міністерства фінансів України

17.07.2015 року № 648

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

**1. 77879 Оболонська РДА**

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

**94**

КВК

**2. Оболонська районна в місті Києві державна адміністрація**

(найменування відповідального виконавця)

**94**

КВК, знак відповідального виконавця

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

(найменування бюджетної програми)

**9415022**

КПКВК

**4. Мета бюджетної програми на 2017 -2019 роки**

**4.1. Мета бюджетної програми, строки її реалізації**

*Пошук, виявлення, підтримка дітей та юнацтва, розвиток їх здібностей в обраному виді спорту з метою досягнення високих спортивних результатів; сприяння в створенні умов для безперешкодного доступу інвалідів до фізкультурно-спортивних закладів; формування у дітей та юнацтва національної свідомості, активної громадянської позиції; створення умов для творчого, інтелектуального, духовного і фізичного розвитку дітей та юнацтва; формування у вихованців свідомого й відповідального ставлення до власного здоров'я та здоров'я оточуючих, навичок безпечної поведінки; вдосконалення фізичного розвитку юних талантів, підготовка спортивного резерву для збірних команд міста Києва та України з різних видів спорту; організація, пошук нових форм дозвілля дітей та юнацтва, профілактика бездоглядності, правопорушень; пропаганда здорового способу життя.*

**4.2. Підстави для реалізації бюджетної програми**

*Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про освіту" від 23.05.1991 № 1060-III зі змінами та доповненнями, Наказ Міністерства освіти УРСР "Про затвердження Типового положення про централізовані бухгалтерії бюджетних установ системи Міністерства освіти УРСР" від 22.01.1981 №14, Наказ Міністерства фінансів України "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" від 26.08.2014 р. №836, Постанова КМУ від 30 серпня 2002р. 1298 «Про оплату праці працівників на основі єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери», Постанова КМУ від 17.05.2002 №660 «Про встановлення окремих категорій працівників спортивних шкіл та спеціалізованих навчальних закладів спортивного профілю надбавок та вилучення грошової винагороди за сумлінну працю і зразкове виконання службових обов'язків», НАКАЗ Міністерства молоді та спорту України від 30.07.2013 №37 «Про затвердження Типових штатних нормативів дитячо-юнацьких спортивних шкіл», РІШЕННЯ від 17 лютого 2011 року N 7/5394 «Про затвердження міської комплексної цільової програми "Київ спортивний: на 2011 - 2015 роки" Відповідно до Закону України "Про фізичну культуру і спорт" від 24.12.93 N 3808-XII, пункту 22 частини першої статті 26 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", на виконання постанови Кабінету Міністрів України від 15.11.2006 N 1594 "Про затвердження Державної програми розвитку фізичної культури і спорту на 2007 - 2011 роки"*

**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	
9415022	130107	Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл	6 512,871	570,587	458,468	7 083,458	7 929,400	2 273,018	2 210,000	10 202,418	8 916,700				8 916,700
		Надходження із загального фонду бюджету	6 512,871	X	X	6 512,871	7 929,400	X	X	7 929,400	8 916,700	X	X		8 916,700
	25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	X	52,874		52,874	X	19,494		19,494	X				
	33010400	Кошти від продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення до розмежування земель державної та комунальної власності з розстроченням платежу	X	71,400	71,400	71,400	X				X				
	25020200	Кошти, що отримують бюджетні установи від підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших бюджетних установ для виконання цільових заходів	X	59,246		59,246	X	43,524		43,524	X				
	18050400	Єдиний податок з фізичних осіб	X	387,068	387,068	387,068	X				X				
	602400	кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X				X	2 210,000	2 210,000	2 210,000	X				
		<b>ВСЬОГО</b>	<b>6 512,871</b>	<b>570,587</b>	<b>458,468</b>	<b>7 083,458</b>	<b>7 929,400</b>	<b>2 273,018</b>	<b>2 210,000</b>	<b>10 202,418</b>	<b>8 916,700</b>				<b>8 916,700</b>

**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

9415022	130107	Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл	9 407,120		9 407,120	9 896,300			9 896,300	
		Надходження із загального фонду бюджету	9 407,120	X	X	9 407,120	9 896,300	X	X	9 896,300
		<b>ВСЬОГО</b>	<b>9 407,120</b>			<b>9 407,120</b>	<b>9 896,300</b>			<b>9 896,300</b>

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

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	
9415022	130107	Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл	6 512,871	570,587	458,468	7 083,458	7 929,400	2 273,018	2 210,000	10 202,418	8 916,700				8 916,700
		2111 Заробітна плата	4 366,114			4 366,114	5 551,300			5 551,300	6 418,700				6 418,700
		2120 Нарахування на оплату праці	1 597,254			1 597,254	1 221,300			1 221,300	1 412,100				1 412,100
		2210 Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	248,661	47,874		296,535	640,200	11,994		652,194	410,000				410,000
		2240 Оплата послуг (крім комунальних)	43,657	6,927		50,585	99,500	4,400		103,900	65,700				65,700
		2800 Інші поточні видатки		1,827		1,827									
		2250 Видатки на відрядження	42,699			42,699	157,000			157,000	335,000				335,000
		2271 Оплата теплопостачання	164,742			164,742	197,600			197,600	181,500				181,500
		2272 Оплата водопостачання та водовідведення	16,900			16,900	20,300			20,300	28,300				28,300
		2273 Оплата електроенергії	32,844			32,844	42,200	0,100		42,300	65,400				65,400
		2282 Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку		50,492		50,492		39,024		39,024					
		3110 Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		76,400	71,400	76,400		477,500	470,000	477,500					
		3132 Капітальний ремонт інших об'єктів		387,068	387,068	387,068		1 740,000	1 740,000	1 740,000					
		<b>ВСЬОГО</b>	<b>6 512,871</b>	<b>570,587</b>	<b>458,468</b>	<b>7 083,458</b>	<b>7 929,400</b>	<b>2 273,018</b>	<b>2 210,000</b>	<b>10 202,418</b>	<b>8 916,700</b>				<b>8 916,700</b>

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
		<b>ВСЬОГО</b>												

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	
9415022	130107	Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл	9 407,119			9 407,119	9 896,289				9 896,289
		2111 Заробітна плата	6 771,729			6 771,729	7 123,858				7 123,858
		2120 Нарахування на оплату праці	1 489,766			1 489,766	1 567,233				1 567,233
		2210 Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	432,550			432,550	455,043				455,043
		2240 Оплата послуг (крім комунальних)	69,314			69,314	72,918				72,918
		2800 Інші поточні видатки									
		2250 Видатки на відрядження	353,425			353,425	371,803				371,803
		2271 Оплата теплопостачання	191,483			191,483	201,440				201,440
		2272 Оплата водопостачання та водовідведення	29,857			29,857	31,409				31,409
		2273 Оплата електроенергії	68,997			68,997	72,585				72,585
		2282 Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку									
		3110 Придбання обладнання і предметів довгострокового користування									
		3132 Капітальний ремонт інших об'єктів									
		<b>ВСЬОГО</b>	<b>9 407,119</b>			<b>9 407,119</b>	<b>9 896,289</b>				<b>9 896,289</b>

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
		<b>ВСЬОГО</b>								

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	(тис. грн)												
		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	
9415022	<b>Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл</b>	6 512,871	570,587	458,468	7 083,458	7 929,400	2 273,018	2 210,000	10 202,418	8 916,700				8 916,700
1	Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацькими спортивними школами	6 298,385	107,120		6 405,505	7 669,300	55,518		7 724,818	8 641,500				8 641,500
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	214,486			214,486	260,100			260,100	275,200				275,200
3	Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування		76,400	71,400	76,400		477,500	470,000	477,500					
4	Проведення капітального ремонту закладів фізичної культури і спорту		387,068	387,068	387,068		1 740,000	1 740,000	1 740,000					
	<b>ВСЬОГО</b>	<b>6 512,871</b>	<b>570,587</b>	<b>458,468</b>	<b>7 083,458</b>	<b>7 929,400</b>	<b>2 273,018</b>	<b>2 210,000</b>	<b>10 202,418</b>	<b>8 916,700</b>				<b>8 916,700</b>

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

КПКВК*	Підпрограми/ завдання бюджетної програми	(тис. грн)								
		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	
9415022	<b>Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл</b>	9 407,119			9 407,119	9 896,289				9 896,289
1	Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацькими спортивними школами	9 116,783			9 116,783	9 590,855				9 590,855
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	290,336			290,336	305,433				305,433
	<b>ВСЬОГО</b>	<b>9 407,119</b>			<b>9 407,119</b>	<b>9 896,289</b>				<b>9 896,289</b>

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
9415022	<b>Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл</b>								
	<b>Завдання 1 Проведення капітального ремонту закладів фізичної культури і спорту</b>								
	<b>затрат</b>								
1	обсяг видатків на капітальний ремонт закладів фізичної культури і спорту, з них:	тис. грн.	Звітність установ				1 740,000		
2	капітальний ремонт приміщень	тис. грн.	Звітність установ				270,000		
3	капітальний ремонт стадіонів, спортмайданчиків	тис. грн.	Звітність установ				1 400,000		
4	капітальний ремонт інженерних мереж (ХВП, ГВП, ЦО, каналізація)	тис. грн.	Звітність установ				70,000		
5	кількість закладів, які потребують капітального ремонту	од.	Звітність установ				1,000		
6	площа , яка потребує проведення капітального ремонту, з них:	кв. м.	Звітність установ				2 900,000		
7	капітального ремонту приміщень	м.кв.	Звітність установ				500,000		
8	капітального ремонту стадіонів і майданчиків	кв. м.	Звітність установ				2 400,000		
9	капітального ремонту інженерних мереж (ХВП, ГВП, ЦО, каналізація)	пог.м.	Звітність установ				240,000		
	<b>продукту</b>								
1	кількість закладів, в яких планується провести капітальний ремонт	од.	Звітність установ				1,000		
2	площа , на якій планується проведення капітального ремонту, з них:	кв.м.	Звітність установ				2 700,000		
3	капітального ремонту приміщень	м.кв.	Звітність установ				300,000		
4	капітального ремонту стадіонів, спортмайданчиків	м.кв.	Звітність установ				2 400,000		
5	капітального ремонту інженерних мереж (ХВП, ГВП, ЦО, каналізація)	пог.м.	Звітність установ				90,000		
	<b>ефективності</b>								
1	середні витрати на проведення капітального ремонту приміщень 1 кв. м. площі	тис.грн	Розрахунок				0,900		

2	середні витрати на проведення капітального ремонту стадіонів, спортмайданчиків, 1 м. кв.	тис. грн	Розрахунок			0,583		
3	середні витрати на проведення капітального ремонту інженерних мереж (ХВП, ГВП, ЦО, каналізація) 1 пог. м.	тис. грн	Розрахунок			0,777		
<b>якості</b>								
1	відсоток кількості закладів, в яких проведено капремонт, до кількості закладів, що потребують ремонту	%	Розрахунок			100,000		
2	відсоток площі, на якій проведено капремонт, до площі, що потребує ремонту	%	Розрахунок			82,760		
3	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої завдяки проведенню в ході капітального ремонту робіт, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо)	тис. грн.	Розрахунок			2,300		
<b>Завдання 2 Забезпечення збереження енергоресурсів</b>								
<b>затрат</b>								
1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг, всього	тис. грн	Звітність установ	214,486		260,100		275,200
2	теплопостачання	тис. грн	Звітність установ	167,757		197,600		181,500
3	водопостачання,	тис. грн	Звітність установ	16,238		20,300		28,300
4	електроенергії,	тис. грн.	Звітність установ	30,489		42,200		65,400
5	загальна площа приміщень,	кв. м	Звітність установ	1 651,000		1 651,000		1 651,000
6	опалювальна площа приміщень	кв. м	Звітність установ	1 591,000		1 591,000		1 591,000
<b>продукту</b>								
1	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:							
2	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:	нат. од.						
3	теплопостачання	тис. Гкал	Звітність установ	0,148		0,105		0,105
4	водопостачання	тис. куб. м	Звітність установ	2,264		2,000		2,112
5	електроенергії	тис. кВт год	Звітність установ	22,188		26,152		26,152
<b>ефективності</b>								
1	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв, в тому числі:		Розрахунок					
2	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв, в тому числі:	нат. од.	Розрахунок					
3	теплопостачання	Гкал на 1 м кв. опал. пл.	Розрахунок	0,930		0,066		0,066
4	водопостачання	куб. м на 1 м кв. заг. пл.	Розрахунок	1,371		1,211		1,279
5	електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг. пл.	Розрахунок	13,439		15,840		15,840
<b>якості</b>								
1	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі	%	Розрахунок					
2	- теплопостачання	%	Розрахунок					1,000
3	- водопостачання	%	Розрахунок					1,000
4	- електроенергії	%	Розрахунок			3,000		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			1,611		2,752
<b>Завдання 3 Проведення капітального ремонту закладів фізичної культури і спорту</b>								
<b>затрат</b>								
1	обсяг видатків на капітальний ремонт закладів фізичної культури і спорту, з них:	тис. грн.	Звітність установ			387,068		
2	кількість закладів фізичної культури і спорту, які потребують капітального ремонту	од.	Звітність установ			1,000		
3	площа приміщень, яка потребує проведення капітального ремонту	кв. м.	Звітність установ			380,000		
<b>продукту</b>								
1	площа приміщень, на якій планується проведення капітального ремонту	кв. м.	Звітність установ					
2	кількість закладів, в яких планується провести капітальний ремонт	од.	Звітність установ			1,000		
3	середньомісячна кількість відвідувачів закладів фізичної культури та спорту, в яких проводяться ремонтні роботи, до проведення капітального ремонту	осіб	Звітність установ			878,000		
4	середньомісячна кількість відвідувачів закладів фізичної культури і спорту, в яких проводяться ремонтні роботи, після проведення капітального ремонту	осіб	Звітність установ			878,000		
5	кількість закладів, в яких планується провести капітальний ремонт окремих частин будівельних елементів	од.	Звітність установ			380,000		
<b>ефективності</b>								
1	середні витрати на проведення 1 м. кв. капітального ремонту	тис. грн	Розрахунок			1,018		
2	середні витрати на проведення капітального ремонту 1 об'єкта	тис. грн	Розрахунок			387,068		

<b>якості</b>							
1	динаміка кількості відвідувачів закладів після проведення ремонтних робіт	%	Розрахунок		100,000		
<b>Завдання 4 Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацькими спортивними школами</b>							
<b>заплат</b>							
1	з них жінки	осіб	Звітність установ			10,250	53,750
2	Кількість комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл в розрізі їх видів , видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, всього, у тому числі:	од.	Звітність установ	4,000		4,000	4,000
3	кількість дитячо-юнацьких спортивних шкіл (далі - ДЮСШ)	од.	Звітність установ	2,000		2,000	2,000
4	кількість комплексних дитячо-юнацьких спортивних шкіл (далі -КДЮСШ), од.	од.	Звітність установ	1,000		1,000	1,000
5	кількість спеціалізованих дитячо-юнацьких шкіл олімпійського резерву (далі - СДЮШОР)	од.	Звітність установ	1,000		1,000	1,000
6	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	4 366,114		5 551,300	6 418,700
7	Фонд оплати праці ДЮСШ	тис. грн.	Звітність установ	1 829,120		2 419,620	2 902,416
8	Фонд оплати праці КДЮСШ	тис. грн.	Звітність установ	717,781		873,230	1 074,521
9	Фонд оплати праці СДЮШОР	тис. грн.	Звітність установ	1 819,211		2 258,450	2 441,763
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	216,700		600,692	481,000
11	обсяг витрат на навчально-тренувальну роботу ДЮСШ	тис. грн.	Звітність установ	143,900		457,114	248,400
12	обсяг витрат на навчально-тренувальну роботу КДЮСШ	тис. грн.	Звітність установ	29,900		87,478	90,400
13	обсяг витрат на навчально-тренувальну роботу СДЮШОР	тис. грн.	Звітність установ	42,900		56,100	142,200
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	179,574		600,692	370,386
15	обсяг видатків на придбання малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для ДЮСШ	тис. грн.	Звітність установ	106,774		457,114	157,686
16	обсяг видатків на придбання малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для КДЮСШ	тис. грн.	Звітність установ	29,900		87,478	80,500
17	обсяг видатків на придбання малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для СДЮШОР	тис. грн.	Звітність установ	42,900		56,100	132,200
18	Обсяг витрат на забезпечення участі учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів, у регіональних спортивних змаганнях, всього, у тому числі:	тис. грн.	Звітність установ	42,699		157,000	335,000
19	обсяг витрат на забезпечення участі учнів ДЮСШ, у регіональних спортивних змаганнях	тис. грн.	Звітність установ	42,699		125,000	165,000
20	обсяг витрат на забезпечення участі учнів КДЮСШ, у регіональних спортивних змаганнях	тис. грн.	Звітність установ			20,000	140,000
21	обсяг витрат на забезпечення участі учнів СДЮШОР, у регіональних спортивних змаганнях	тис. грн.	Звітність установ			12,000	30,000
22	Кількість штатних працівників комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів , всього	осіб	Звітність установ	135,800		141,750	150,580
23	у тому числі тренерів	осіб	Звітність установ	95,000		98,250	19,080
24	з них жінки	осіб	Звітність установ			22,830	5,250
25	кількість штатних працівників ДЮСШ	осіб	Звітність установ	57,050		61,750	67,500
26	з них жінки	осіб	Звітність установ			3,330	24,520
27	з них жінки	осіб	Звітність установ			48,960	33,750
28	у тому числі тренерів	осіб	Звітність установ	44,750		47,750	51,500
29	з них жінки	осіб	Звітність установ			1,000	24,580
30	з них жінки	осіб	Звітність установ			27,160	9,250
31	кількість штатних працівників КДЮСШ	осіб	Звітність установ	24,450		23,750	26,580
32	з них жінки	осіб	Звітність установ			29,880	10,750
33	у тому числі тренерів	осіб	Звітність установ	16,950		16,250	107,080
34	з них жінки	осіб	Звітність установ			8,830	1,000
35	кількість штатних працівників СДЮШОР	осіб	Звітність установ	54,300		56,250	56,500
36	у тому числі тренерів	осіб	Звітність установ	33,300		34,250	34,000
<b>продукту</b>							
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	2 505,000		2 505,000	2 651,000
2	середньорічна кількість учнів ДЮСШ	осіб	Звітність установ	1 075,000		1 075,000	1 100,000
3	середньорічна кількість учнів КДЮСШ	осіб	Звітність установ	552,000		552,000	677,000
4	середньорічна кількість учнів СДЮШОР	осіб	Звітність установ	878,000		878,000	874,000
5	Кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів, що взяли участь у регіональних спортивних змаганнях, всього, у тому числі:	осіб	Звітність установ	1 063,000		1 539,000	1 996,000
6	кількість учнів ДЮСШ, що взяли участь у регіональних спортивних змаганнях	осіб	Звітність установ	491,000		540,000	1 025,000

7	кількість учнів КДЮСШ, що взяли участь у регіональних спортивних змаганнях	осіб	Звітність установ			174,000		450,000
8	кількість учнів СДЮШОР, що взяли участь у регіональних спортивних змаганнях	осіб	Звітність установ	572,000		825,000		521,000
9	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	604,000		3 417,000		895,000
10	кількість придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для ДЮСШ	од.	Звітність установ	276,000		699,000		203,000
11	кількість придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для КДЮСШ	од.	Звітність установ	105,000		537,000		100,000
12	кількість придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для СДЮШОР	од.	Звітність установ	223,000		2 181,000		592,000
<b>ефективності</b>								
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	2 679,255		3 263,550		3 552,209
2	середньомісячна заробітна плата працівника ДЮСШ	грн	Розрахунок	2 671,808		3 265,344		3 583,230
3	середньомісячна заробітна плата працівника КДЮСШ	грн	Розрахунок	2 446,425		3 063,965		3 368,827
4	середньомісячна заробітна плата працівника СДЮШОР	грн	Розрахунок	2 791,914		3 345,852		3 601,420
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	86,507		239,797		181,441
6	середні витрати на навчально-тренувальну роботу у ДЮСШ у розрахунку на одного учня	грн	Розрахунок	133,861		425,222		225,818
7	середні витрати на навчально-тренувальну роботу у КДЮСШ у розрахунку на одного учня	грн	Розрахунок	54,167		158,475		133,530
8	середні витрати на навчально-тренувальну роботу у СДЮШОР у розрахунку на одного учня	грн	Звітність установ	48,861		63,895		162,700
9	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			102,014		167,836
10	середні витрати на забезпечення участі одного учня ДЮСШ у регіональних спортивних змаганнях	грн	Розрахунок			231,481		160,975
11	середні витрати на забезпечення участі одного учня КДЮСШ у регіональних спортивних змаганнях	грн	Розрахунок			114,942		311,111
12	середні витрати на забезпечення участі одного учня СДЮШОР у регіональних спортивних змаганнях	грн	Розрахунок			14,545		57,581
13	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	297,308		175,795		415,696
14	середня вартість одиниці придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для ДЮСШ	грн	Розрахунок	386,862		653,954		776,770
15	середня вартість одиниці придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для КДЮСШ	грн	Розрахунок	284,762		162,901		805,000
16	середня вартість одиниці придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для СДЮШОР	грн	Розрахунок	192,377		25,722		223,310
<b>якості</b>								
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	1,000		17,000		21,000
2	кількість підготовлених у КДЮСШ майстрів спорту України / кандидатів у майстри спорту України	осіб	Розрахунок					6,000
3	кількість підготовлених у ДЮСШ майстрів спорту України / кандидатів у майстри спорту України	осіб	Розрахунок	8,000		17,000		15,000
4	кількість підготовлених у СДЮШОР майстрів спорту України / кандидатів у майстри спорту України	осіб	Розрахунок					
5	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	524,000		548,000		1 064,000
6	кількість учнів комунальних ДЮСШ, які здобули призові місця в регіональних спортивних змаганнях	осіб	Розрахунок	236,000		240,000		432,000
7	кількість учнів комунальних КДЮСШ, які здобули призові місця в регіональних спортивних змаганнях	осіб	Розрахунок	15,000		92,000		390,000
8	кількість учнів комунальних СДЮШОР, які здобули призові місця в регіональних спортивних змаганнях	осіб	Розрахунок	273,000		216,000		242,000
9	Динаміка кількості учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів, порівняно з минулим роком, у тому числі:	%	Розрахунок			92,743		105,830
10	динаміка кількості учнів ДЮСШ порівняно з минулим роком	%	Розрахунок			93,154		102,330

11	динаміка кількості учнів КДЮСШ порівняно з минулим роком	%	Розрахунок			82,265		122,650	
12	динаміка кількості учнів СДЮСШ порівняно з минулим роком	%	Розрахунок			100,228		99,540	
13	відсоток охоплення послугами ДЮСШ дівчаток, серед категорії населення віком від 6 до 23 років	%	Розрахунок			24,230			
14	відсоток охоплення послугами ДЮСШ хлопчиків, серед категорії населення віком від 6 до 23 років	%	Розрахунок			75,770			
15	співвідношення охоплення послугами ДЮСШ хлопчиків та дівчаток, серед категорії населення віком від 6 до 23 років	%	Розрахунок			6,100			
<b>Завдання 5</b>	<b>Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування</b>								
	<b>затрат</b>								
1	спортивне обладнання	тис. грн.	Звітність установ						
2	спортивне обладнання	тис. грн.	Звітність установ		2,000			430,000	
3	оргтехніка	тис. грн.	Звітність установ						
4	меблі	тис. грн.	Звітність установ						
5	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	тис. грн.	Звітність установ					470,000	
6	побутова техніка	тис. грн.	Звітність установ						
7	інші	тис. грн.	Звітність установ					40,000	
8	погашення кредиторської заборгованості минулих періодів	тис. грн.	Звітність установ						
	<b>продуктв</b>								
1	спортивне обладнання	од.	Звітність установ		2,000			17,000	
2	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.	Звітність установ		2,000			4,000	
3	кількість придбаного обладнання, предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од.	Звітність установ		2,000			21,000	
4	оргтехніка	од.	Звітність установ						
5	побутова техніка	од.	Звітність установ						
6	меблі	од.	Звітність установ						
7	інші	од.	Звітність установ					4,000	
	<b>ефективності</b>								
1	середні витрати на придбання одиниці спортивного обладнання	тис. грн.	Розрахунок		38,200			25,294	
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					10,000	
	<b>якості</b>								
1	рівень погашення кредиторської заборгованості	%	Розрахунок						
2	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	%	Розрахунок					658,263	
3	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	%	Розрахунок					100,000	

## 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
9415022	Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл						
<b>Завдання 1</b>	<b>Забезпечення збереження енергоресурсів</b>						
	<b>затрат</b>						
1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг, всього	тис. грн.	Звітність установ	287,150		308,686	
2	теплостачання	тис. грн.	Звітність установ	218,150		234,511	
3	водопостачання,	тис. грн.	Звітність установ	22,411		24,092	
4	електроенергії,	тис. грн.	Звітність установ	46,589		50,083	
5	загальна площа приміщень,	кв. м	Звітність установ	1 651,000		1 651,000	
6	опалювальна площа приміщень	кв. м	Звітність установ	1 591,000		1 591,000	
	<b>продуктв</b>						
1	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:			0,127		0,137	
2	теплостачання	тис. Гкал	Звітність установ	0,127		0,137	
3	водопостачання	тис. куб. м	Звітність установ	2,332		2,507	
4	електроенергії	тис. кВт год	Звітність установ	24,609		26,455	
	<b>ефективності</b>						
1	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв, в тому числі:		Розрахунок	0,079		0,085	
2	теплостачання	Гкал на 1 м кв. опал. пл.	Розрахунок	0,079		0,085	

3	водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок	1,412		1,518
4	електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл	Розрахунок	14,906		16,024
<b>якості</b>						
1	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі	%	Розрахунок	14,906		16,024
2	- теплостачання	%	Розрахунок	14,906		16,024
3	- водопостачання	%	Розрахунок	14,906		16,024
4	- електроенергії	%	Розрахунок	14,906		16,024
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			
<b>Завдання 2 Проведення капітального ремонту закладів фізичної культури і спорту</b>						
<b>затрат</b>						
1	обсяг видатків на капітальний ремонт закладів фізичної культури і спорту, з них:	тис. грн.	Звітність установ			
2	кількість закладів фізичної культури і спорту, які потребують капітального ремонту	од.	Звітність установ			
3	площа приміщень, яка потребує проведення капітального ремонту	кв. м.	Звітність установ			
<b>продукту</b>						
1	площа приміщень, на якій планується проведення капітального ремонту	кв. м.	Звітність установ			
2	кількість закладів, в яких планується провести капітальний ремонт	од.	Звітність установ			
3	середньомісячна кількість відвідувачів закладів фізичної культури та спорту, в яких проводяться ремонтні роботи, до проведення капітального ремонту	осіб	Звітність установ			
4	середньомісячна кількість відвідувачів закладів фізичної культури і спорту, в яких проводяться ремонтні роботи, після проведення капітального ремонту	осіб	Звітність установ			
<b>ефективності</b>						
1	середні витрати на проведення 1 м. кв. капітального ремонту	тис.грн	Розрахунок			
2	середні витрати на проведення капітального ремонту 1 об'єкта	тис.грн	Розрахунок			
<b>якості</b>						
1	динаміка кількості відвідувачів закладів після проведення ремонтних робіт	%	Розрахунок			
<b>Завдання 3 Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацькими спортивними школами</b>						
<b>затрат</b>						
1	з них жінки	осіб	Звітність установ	53,750		53,750
2	Кількість комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл в розрізі їх видів, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, всього, у тому числі:	од.	Звітність установ	4,000		4,000
3	кількість дитячо-юнацьких спортивних шкіл (далі - ДЮСШ)	од.	Звітність установ	2,000		2,000
4	кількість комплексних дитячо-юнацьких спортивних шкіл (далі - КДЮСШ), од.	од.	Звітність установ	1,000		1,000
5	кількість спеціалізованих дитячо-юнацьких шкіл олімпійського резерву (далі - СДЮШОР)	од.	Звітність установ	1,000		1,000
6	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	6 771,728		7 123,858
7	Фонд оплати праці ДЮСШ	тис. грн.	Звітність установ	3 062,048		3 221,275
8	Фонд оплати праці КДЮСШ	тис. грн.	Звітність установ	1 133,619		1 192,567
9	Фонд оплати праці СДЮШОР	тис. грн.	Звітність установ	2 576,059		2 710,015
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	507,455		533,842
11	обсяг витрат на навчально-тренувальну роботу ДЮСШ	тис. грн.	Звітність установ	262,062		275,689
12	обсяг витрат на навчально-тренувальну роботу КДЮСШ	тис. грн.	Звітність установ	95,372		100,331
13	обсяг витрат на навчально-тренувальну роботу СДЮШОР	тис. грн.	Звітність установ	150,021		157,822
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	390,757		411,076
15	обсяг видатків на придбання малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для ДЮСШ	тис. грн.	Звітність установ	166,358		175,009
16	обсяг видатків на придбання малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для КДЮСШ	тис. грн.	Звітність установ	84,927		89,343
17	обсяг видатків на придбання малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для СДЮШОР	тис. грн.	Звітність установ	139,471		146,723



18	Обсяг витрат на забезпечення участі учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів, у регіональних спортивних змаганнях, всього, у тому числі:	тис. грн.	Звітність установ	353,425		371,800
19	обсяг витрат на забезпечення участі учнів ДЮСШ, у регіональних спортивних змаганнях	тис. грн.	Звітність установ	174,075		183,126
20	обсяг витрат на забезпечення участі учнів КДЮСШ, у регіональних спортивних змаганнях	тис. грн.	Звітність установ	147,700		155,380
21	обсяг витрат на забезпечення участі учнів СДЮШОР, у регіональних спортивних змаганнях	тис. грн.	Звітність установ	31,650		33,295
22	Кількість штатних працівників комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів, всього	осіб	Звітність установ	150,580		150,580
23	у тому числі тренерів	осіб	Звітність установ	19,080		19,080
24	з них жінки	осіб	Звітність установ	5,250		5,250
25	кількість штатних працівників ДЮСШ	осіб	Звітність установ	67,500		67,500
26	з них жінки	осіб	Звітність установ	24,520		24,520
27	у тому числі тренерів	осіб	Звітність установ	51,500		51,500
28	з них жінки	осіб	Звітність установ	24,580		24,580
29	кількість штатних працівників КДЮСШ	осіб	Звітність установ	26,850		26,580
30	з них жінки	осіб	Звітність установ	9,250		9,250
31	у тому числі тренерів	осіб	Звітність установ	107,080		107,080
32	з них жінки	осіб	Звітність установ	1,000		1,000
33	кількість штатних працівників СДЮШОР	осіб	Звітність установ	56,000		56,000
34	з них жінки	осіб	Звітність установ	10,750		10,750
35	у тому числі тренерів	осіб	Звітність установ	34,000		34,000
36	з них жінки	осіб	Звітність установ	33,750		33,750
	<b>продукту</b>					
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	2 651,000		2 651,000
2	середньорічна кількість учнів ДЮСШ	осіб	Звітність установ	1 100,000		1 100,000
3	середньорічна кількість учнів КДЮСШ	осіб	Звітність установ	677,000		677,000
4	середньорічна кількість учнів СДЮШОР	осіб	Звітність установ	874,000		874,000
5	Кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів, що взяли участь у регіональних спортивних змаганнях, всього, у тому числі:	осіб	Звітність установ	1 996,000		1 996,000
6	кількість учнів ДЮСШ, що взяли участь у регіональних спортивних змаганнях	осіб	Звітність установ	1 025,000		1 025,000
7	кількість учнів КДЮСШ, що взяли участь у регіональних спортивних змаганнях	осіб	Звітність установ	450,000		450,000
8	кількість учнів СДЮШОР, що взяли участь у регіональних спортивних змаганнях	осіб	Звітність установ	521,000		521,000
9	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	944,225		993,324
10	кількість придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для ДЮСШ	од.	Звітність установ	214,165		225,301
11	кількість придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для КДЮСШ	од.	Звітність установ	105,500		105,200
12	кількість придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для СДЮШОР	од.	Звітність установ	624,560		657,037
	<b>ефективності</b>					
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	3 747,580		3 942,454
2	середньомісячна заробітна плата працівника ДЮСШ	грн	Розрахунок	3 780,307		3 976,883
3	середньомісячна заробітна плата працівника КДЮСШ	грн	Розрахунок	3 554,112		3 738,926
4	середньомісячна заробітна плата працівника СДЮШОР	грн	Розрахунок	3 799,498		3 997,072
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	191,400		201,353
6	середні витрати на навчально-тренувальну роботу у ДЮСШ у розрахунку на одного учня	грн	Розрахунок	238,238		250,626
7	середні витрати на навчально-тренувальну роботу у КДЮСШ у розрахунку на одного учня	грн	Розрахунок	140,874		148,199
8	середні витрати на навчально-тренувальну роботу у СДЮШОР у розрахунку на одного учня	грн	Звітність установ	171,649		180,575
9	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	177,067		186,275

10	середні витрати на забезпечення участі одного учня ДЮСШ у регіональних спортивних змаганнях	грн	Розрахунок	169,828		178,659
11	середні витрати на забезпечення участі одного учня КДЮСШ у регіональних спортивних змаганнях	грн	Розрахунок	328,222		345,290
12	середні витрати на забезпечення участі одного учня СДЮСШОР у регіональних спортивних змаганнях	грн	Розрахунок	60,747		63,906
13	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	438,559		461,364
14	середня вартість одиниці придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для ДЮСШ	грн	Розрахунок	819,418		862,028
15	середня вартість одиниці придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для КДЮСШ	грн	Розрахунок	849,275		893,437
16	середня вартість одиниці придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для СДЮСШОР	грн	Розрахунок	235,592		247,842
<b>якості</b>						
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	21,000		21,000
2	кількість підготовлених у КДЮСШ майстрів спорту України / кандидатів у майстри спорту України	осіб	Розрахунок	6,000		6,000
3	кількість підготовлених у ДЮСШ майстрів спорту України / кандидатів у майстри спорту України	осіб	Розрахунок	15,000		15,000
4	кількість підготовлених у СДЮСШОР майстрів спорту України / кандидатів у майстри спорту України	осіб	Розрахунок			
5	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	1 064,000		1 064,000
6	кількість учнів комунальних ДЮСШ, які здобули призові місця в регіональних спортивних змаганнях	осіб	Розрахунок	432,000		432,000
7	кількість учнів комунальних КДЮСШ, які здобули призові місця в регіональних спортивних змаганнях	осіб	Розрахунок	390,000		390,000
8	кількість учнів комунальних СДЮСШОР, які здобули призові місця в регіональних спортивних змаганнях	осіб	Розрахунок	242,000		242,000
9	Динаміка кількості учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів, порівняно з минулим роком, у тому числі:	%	Розрахунок	100,000		100,000
10	динаміка кількості учнів ДЮСШ порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	100,000		100,000
11	динаміка кількості учнів КДЮСШ порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	100,000		100,000
12	динаміка кількості учнів СДЮСШ порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	100,000		100,000
13	відсоток охоплення послугами ДЮСШ дівчаток, серед категорії населення віком від 6 до 23 років	%	Розрахунок			
14	відсоток охоплення послугами ДЮСШ хлопчиків, серед категорії населення віком від 6 до 23 років	%	Розрахунок			
15	співвідношення охоплення послугами ДЮСШ хлопчиків та дівчаток, серед категорії населення віком від 6 до 23 років	%	Розрахунок			
<b>Завдання 4</b>						
<b>Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування</b>						
<b>затрат</b>						
1	спортивне обладнання	тис. грн.	Звітність установ			
2	орґтехніка	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			
<b>продукту</b>						
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	орґтехніка	од.	Звітність установ			
5	побутова техніка	од.	Звітність установ			
6	меблі	од.	Звітність установ			
7	інші	од.	Звітність установ			
<b>ефективності</b>						
1	середні витрати на придбання одиниці спортивного обладнання	тис. грн.	Розрахунок			
2	середні витрати на придбання одиниці орґтехніки	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				
	<b>якості</b>						
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)	
1	2	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	фактична наявність на 01.10.2016	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
9415022	Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл	4 366,114		5 551,300	3 883,313		6 418,700		6 771,729		7 123,858	
	Структура видатків на оплату праці по галузі "Фізкультура та спорт" (для бюджетних установ)	4 366,114		5 551,300	3 883,313		6 418,700		6 771,729		7 123,858	
	Адміністративний персонал	468,291		544,771	383,298		566,846		588,021		629,118	
	Стимулюючі доплати та надбавки, з них:	87,798		124,687	96,667		70,129		73,986		77,833	
	50% керівникам установ админ	87,798		124,687	96,667		70,129		73,986		77,833	
	1. Обов'язкові виплати (за тарифами та посадовими окладами) админ	256,433		320,471	216,145		381,327		402,300		423,219	
	2. Обов'язкові доплати та надбавки админ	53,120		53,335	34,075		64,803		68,367		71,922	
	3. Матеріальна допомога админ	11,897		26,243	18,206		27,644		29,165		30,681	
	4. Грошова винагорода админ	13,525		20,035	18,206		22,942		24,204		25,463	
	6. Премії админ	30,790										
	7. Індексація админ	14,728										
	Медичний персонал	34,892		90,693	26,772		103,549		109,244		114,925	
	1. Обов'язкові виплати (за тарифами та посадовими окладами) мед	22,042		66,539	19,640		79,180		83,535		87,879	
	2. Обов'язкові доплати та надбавки мед	5,773		7,192	3,890		9,351		9,865		10,378	
	3. Матеріальна допомога мед	1,200		5,260	1,718		5,540		5,845		6,149	
	4. Стимулюючі доплати та надбавки (розшифрувати) мед	2,000		11,703	1,523		9,478		9,999		10,519	
	5. Премії мед	3,000										
	6. Індексація мед	0,877										
	Обслуговуючий персонал	541,815		688,548	461,636		712,013		751,173		790,234	
	Обов'язкові виплати (за тарифами та посадовими окладами) обслуг	421,230		498,814	371,381		566,263		597,407		628,472	
	Обов'язкові надбавки та доплати обслуг	9,985		33,787	18,059		39,529		41,703		43,871	
	Матеріальна допомога обслуг	21,944		36,159	25,447		38,090		40,184		42,274	
	Стимулюючі доплати та надбавки обслуг	37,080		89,785	46,749		88,132		71,879		75,617	
	Премії обслуг	33,250										
	Індексація обслуг	18,146										
	Педагогічний персонал	3 257,807		4 195,198	2 972,236		4 965,249		5 238,338		5 510,731	
	Постанова КМУ від 17.05.2002 №660	101,160		139,077	135,487		159,258		168,017		176,754	
	щорічна грошова винагорода пед	101,160		139,077	135,487		159,258		168,017		176,754	
	3. Матеріальна допомога	106,700		158,772	155,441		167,249		176,448		185,623	
	1. Обов'язкові виплати (за тарифами та посадовими окладами) пед	1 962,618		2 804,276	1 888,710		3 517,382		3 468,297		3 648,648	
	2. Обов'язкові доплати та надбавки пед	538,390		565,043	497,687		701,253		982,364		1 033,447	
	4. Стимулюючі доплати та надбавки пед	248,168		528,029	294,910		420,106		443,212		466,259	
	5. Премії пед	167,900										
	6. Індексація пед	132,871										
	Спеціалісти	63,509		62,094	39,372		71,045		74,952		78,850	
	1. Обов'язкові виплати (за тарифами та посадовими окладами) спец	31,600		47,890	28,745		56,992		60,127		63,253	
	3. Матеріальна допомога спец	8,176		6,813	6,497		7,177		7,571		7,965	
	4. Стимулюючі доплати та надбавки (розшифрувати) спец	4,495		7,391	4,129		6,876		7,254		7,631	
	5. Премії спец	10,660										
	6. Індексація спец	8,578										
	ВСЬОГО	4 366,114		5 551,300	3 883,313		6 418,700		6 771,729		7 123,858	
	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
9415022	Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл	143,75	134,80			139,25	136,00			148,08		148,08			148,08
<b>Показники за мережею, штатами і контингентами по установах фізичної культури і спорту</b>															
Контингент учнів		2 701,00	2 505,00			2 505,00	2 651,00			2 651,00		2 651,00			2 651,00
<b>Кількість ставок – всього, од.</b>															
Адміністративний персонал		10,50	10,50			10,50	9,50			10,50		10,50			10,50
Педагогічний персонал		102,75	95,00			98,25	96,70			107,08		107,08			107,08
Спеціалістів		2,50	2,00			2,50	2,00			2,50		2,50			2,50
Медичний персонал		2,50	1,00			2,50	1,00			2,50		2,50			2,50
Обслуговуючий персонал		28,00	27,30			28,00	27,80			28,00		28,00			28,00
<b>Фонд оплати праці – всього (тис.грн.)</b>															
Адміністративний персонал		499 202,08	468 290,50			544 770,54	383 298,40			566 844,75		598 021,21			629 118,31
Педагогічний персонал		3 235 006,96	3 257 806,80			4 195 197,68	2 972 236,00			4 965 248,80		5 238 337,48			5 510 731,03
Спеціалістів		70 658,99	63 508,70			62 094,22	39 371,70			71 044,69		74 952,14			78 849,65
Медичний персонал		48 216,57	34 892,30			90 692,63	26 771,50			103 549,08		109 244,27			114 924,98
Обслуговуючий персонал		547 715,40	541 615,80			658 544,93	461 635,60			712 012,68		751 173,37			790 234,39
<b>Всього штатних одиниць</b>		<b>143,75</b>	<b>134,80</b>			<b>139,25</b>	<b>136,00</b>			<b>148,08</b>		<b>148,08</b>			<b>148,08</b>
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	Назва	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	
	ВСЬОГО									

11.2. Регіональні/місцеві програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2018-2019 роках

№ з/п	Назва	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	(тис.грн.)									Пояснення, що характеризують джерела фінансування	
		2015 рік (звіт)			2016 рік (затверджено)			2017 рік (проект)				
		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	

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

КПКВК*	Найменування джерел надходжень	(тис.грн.)						Пояснення, що характеризують джерела фінансування
		2018 рік (звіт)			2019 рік (затверджено)			
		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

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	
								9	10	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

9415022	2000	Поточні видатки	6 962,950	6 512,871	26,700			26,700	22,321	4,379	6 512,871
9415022	2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	5 998,200	5 963,368							5 963,368
9415022	2110	Оплата праці	4 400,800	4 366,114							4 366,114
9415022	2111	Заробітна плата	4 400,800	4 366,114							4 366,114
9415022	2120	Нарахування на оплату праці	1 597,400	1 597,254							1 597,254
9415022	2200	Використання товарів і послуг	964,750	549,503	26,700			-26,700	22,321	4,379	549,503
9415022	2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	249,000	248,661							248,661
9415022	2240	Оплата послуг (крім комунальних)	116,350	43,657		14,751		-14,751	10,372	4,379	43,657
9415022	2250	Видатки на відрядження	340,520	42,699		5,323		-5,323	5,323		42,699
9415022	2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	258,880	214,486	6,626			-6,626	6,626		214,486
9415022	2271	Оплата тепlopостачання	202,480	164,742	6,626			-6,626	6,626		164,742
9415022	2272	Оплата водопостачання та водовідведення	19,600	16,900							16,900
9415022	2273	Оплата електроенергії	36,800	32,844							32,844
		<b>ВСЬОГО</b>	<b>6 962,950</b>	<b>6 512,871</b>	<b>26,700</b>			<b>-26,700</b>	<b>22,321</b>	<b>4,379</b>	<b>6 512,871</b>

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
9415022	2000	Поточні видатки	7 929,400				7 929,400	8 916,700				8 916,700
9415022	2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	6 772,600				6 772,600	7 830,800				7 830,800
9415022	2110	Оплата праці	5 551,300				5 551,300	6 418,700				6 418,700
9415022	2111	Заробітна плата	5 551,300				5 551,300	6 418,700				6 418,700
9415022	2120	Нарахування на оплату праці	1 221,300				1 221,300	1 412,100				1 412,100
9415022	2200	Використання товарів і послуг	1 156,800				1 156,800	1 085,900				1 085,900
9415022	2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	640,200				640,200	410,000				410,000
9415022	2240	Оплата послуг (крім комунальних)	99,500				99,500	65,700				65,700
9415022	2250	Видатки на відрядження	157,000				157,000	335,000				335,000
9415022	2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	260,100				260,100	275,200				275,200
9415022	2271	Оплата тепlopостачання	197,600				197,600	181,500				181,500
9415022	2272	Оплата водопостачання та водовідведення	20,300				20,300	28,300				28,300
9415022	2273	Оплата електроенергії	42,200				42,200	65,400				65,400
		<b>ВСЬОГО</b>	<b>7 929,400</b>				<b>7 929,400</b>	<b>8 916,700</b>				<b>8 916,700</b>

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. 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
9415022	2000	Поточні видатки	6 962,950	6 512,871		7,707			
9415022	2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	5 998,200	5 963,368					
9415022	2110	Оплата праці	4 400,800	4 366,114					
9415022	2111	Заробітна плата	4 400,800	4 366,114					
9415022	2120	Нарахування на оплату праці	1 597,400	1 597,254					
9415022	2200	Використання товарів і послуг	964,750	549,503		7,707			
9415022	2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	249,000	248,661					
9415022	2240	Оплата послуг (крім комунальних)	116,350	43,657					
9415022	2250	Видатки на відрядження	340,520	42,699					
9415022	2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	258,880	214,486		7,707			
9415022	2271	Оплата тепlopостачання	202,480	164,742		7,707			
9415022	2272	Оплата водопостачання та водовідведення	19,600	16,900					
9415022	2273	Оплата електроенергії	36,800	32,844					
		<b>ВСЬОГО</b>	<b>6 962,950</b>	<b>6 512,871</b>		<b>7,707</b>			

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 обов'язі (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 2015 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

\* 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.

Голова Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації

  
\_\_\_\_\_  
(підпис)

  
\_\_\_\_\_  
(підпис)

Начальник фінансового управління Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації

Цибульцак О. Л.  
\_\_\_\_\_  
(прізвище та ініціали)

Лахманюк І. В.  
\_\_\_\_\_  
(прізвище та ініціали)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

17.07.2015 року № 648

## БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2017 РІК ДОДАТКОВИЙ, (Форма 2017-3)

## 1. 77879 Оболонська РДА

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

94

КВК

## 2. Додаткові видатки / надання кредитів загального фонду місцевого бюджету

## 2.1. Додаткові видатки / надання кредитів загального фонду місцевого бюджету на 2017 (плановий) рік за бюджетними програмами

(тис.грн.)

Код	Найменування	2015 рік (звіт)	2016 рік (затверджено)	2017 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів загального фонду на 2017 рік (обов'язкове посилання на нормативний документ, відповідно до якого існує необхідність у додаткових коштах)
				граничний обсяг	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
941502	Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл	6 039,768	7 250,100	7 830,800	769,632	
2111	Заробітна плата	4 366,114	5 551,300	6 418,700	383,100	На виплату стимулюючих виплат
2120	Нарахування на оплату праці	1 597,254	1 221,300	1 412,100	84,282	На виплату стимулюючих виплат
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	76,400	477,500		302,250	На придбання для СДЮШОР "ЗМІНА" газонокосарки 2 шт.*22000,0 грн.= 44000,0 грн., ДЮСШ "№ 13" комп'ютерна техніка 21250,0 грн., ДЮСШ "ІППОН" покриття для боротьби самбо 10,5*10,5 4 шт.*16250 грн.= 65000,0 грн., покриття ПВХ 10*10 3 шт.*14000 грн.= 42000,0 грн., татамі - 1компл = 50 шт. ( 1 шт.-2600 грн. ) =130000,0 грн.
	<b>всього</b>	<b>6 039,768</b>	<b>7 250,100</b>	<b>7 830,800</b>	<b>769,632</b>	

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

№ з/п	КПКВК*	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2017 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2017 рік (проект) зміни у разі виділення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7
	9415022	Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл				
		Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацькими спортивними школами				
		затрат				
1		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	6 418,7	6 801,8
2		Фонд оплати праці ДЮСШ	тис. грн.	Звітність установ	2 902,416	3 075,6
3		Фонд оплати праці КДЮСШ	тис. грн.	Звітність установ	1 074,521	1 138,7
4		Фонд оплати праці СДЮШОР	тис. грн.	Звітність установ	2 441,763	2 587,5
		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	3 552,209	3 764,223
2		середньомісячна заробітна плата працівника ДЮСШ	грн	Розрахунок	3 583,23	3 797,037
3		середньомісячна заробітна плата працівника КДЮСШ	грн	Розрахунок	3 368,827	3 570,04
4		середньомісячна заробітна плата працівника СДЮШОР	грн	Розрахунок	3 601,42	3 816,372

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		302,25
2	оргтехніка	тис. грн.	Звітність установ		21,25
3	спортивне обладнання	тис. грн.;	Звітність установ		195
4	інші	тис. грн.	Звітність установ		86
ефективності					
1	середні витрати на придбання одиниці оргтехніки	тис. грн.	Розрахунок		21,25
2	середні витрати на придбання одиниці спортивного обладнання	тис. грн.	Розрахунок		39
3	середні витрати на придбання одиниці іншого обладнання (предмету)	тис. грн.	Розрахунок		17,2
продукту					
1	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.	Звітність установ		3
2	кількість придбаного обладнання, предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од.	Звітність установ		11
3	оргтехніка	од.	Звітність установ		1
4	спортивне обладнання	од.	Звітність установ		5
5	інші	од.	Звітність установ		5
якості					
1	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	%	Розрахунок		75
2	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	%	Розрахунок		64,3

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2017 році та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми.

## 2.2. Додаткові видатки / надання кредитів загального фонду місцевого бюджету на 2018-2019 (прогнозні) роки за бюджетними програмами

(тис. грн.)

Код	Найменування	2018 рік (прогноз)		2019 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів із загального фонду на 2018 і 2019 роках (обов'язкове посилання на нормативний документ, відповідно до якого існує необхідність у додаткових коштах)
		індикативні прогнозні показники	необхідно додатково +	індикативні прогнозні показники	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
	ВСЬОГО					

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

№ з/п	КПКВК*	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2018 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2018 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів	2019 рік (прогноз), в межах доведених індикативних прогнозних показників	2019 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	9415022	Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл						
		Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацькими спортивними школами						
		затрат						
1		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	6 771,728		7 123,858	
2		Фонд оплати праці ДЮСШ	тис. грн.	Звітність установ	3 062,048		3 221,275	
3		Фонд оплати праці КДЮСШ	тис. грн.	Звітність установ	1 133,619		1 192,567	
4		Фонд оплати праці СДЮШОР	тис. грн.	Звітність установ	2 576,059		2 710,015	



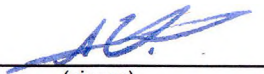
<b>ефективності</b>						
1	Середньомісячна заробітна плата працівника дитячо-юнацької спортивної школи, видатки на утримання якої здійснюються з бюджету, в розрізі їх видів, у тому числі:	грн	Розрахунок	3 747,58		3 942,454
2	середньомісячна заробітна плата працівника ДЮСШ	грн	Розрахунок	3 780,307		3 976,883
3	середньомісячна заробітна плата працівника КДЮСШ	грн	Розрахунок	3 554,112		3 738,926
4	середньомісячна заробітна плата працівника СДЮШОР	грн	Розрахунок	3 799,498		3 997,072
<b>Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування</b>						
<b>затрат</b>						
1	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	тис. грн.	Звітність установ			
2	оргтехніка	тис.грн	Звітність установ			
3	спортивне обладнання	тис. грн.;	Звітність установ			
4	інші	тис.грн	Звітність установ			
<b>ефективності</b>						
1	середні витрати на придбання одиниці оргтехніки	тис.грн	Розрахунок			
2	середні витрати на придбання одиниці спортивного обладнання	тис. грн.	Розрахунок			
3	середні витрати на придбання одиниці іншого обладнання (предмету)	тис.грн	Розрахунок			
<b>продукту</b>						
1	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од	Звітність установ			
2	кількість придбаного обладнання, предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од	Звітність установ			
3	оргтехніка	од	Звітність установ			
4	спортивне обладнання	од.	Звітність установ			
5	інші	од	Звітність установ			
<b>якості</b>						
1	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	%	Розрахунок			
2	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	%	Розрахунок			

**Наслідки у разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2018-2019 роках та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми.**

\* 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.

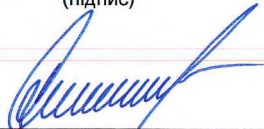
Голова Оболонської районної в місті Кієві державної адміністрації

  
(підпис)

Цибульцак О. Л.

(прізвище та ініціали)

Начальник фінансового управління Оболонської районної в місті Кієві державної адміністрації

  
(підпис)

Лахманюк І. В.

(прізвище та ініціали)

**БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2017 -2019 РОКИ ЗАГАЛЬНИЙ, Форма 2017-1**

**1. 77879 Оболонська РДА**

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

94

КВК

**2. Мета діяльності головного розпорядника коштів місцевого бюджету**

Захищати права і законні інтереси громадян та держави, забезпечувати комплексний соціально-економічний розвиток району та реалізацію державної політики у відповідних сферах управління.  
Виконання державних і регіональних програм соціально-економічного та культурного розвитку, програм охорони довкілля, підготовки та виконання відповідних бюджетів

**3. Розподіл граничного обсягу видатків/надання кредитів загального фонду місцевого бюджету на 2017 рік та індикативних прогнозних показників на 2018 і 2019 роки за бюджетними програмами та підпрограмами**

КПКВК*	Найменування	Відповідальний виконавець	(тис. грн.)				
			2015 рік (звіт)	2016 рік (затверджено)	2017 рік (проект)	2018 рік (прогноз)	2019 рік (прогноз)
1	2	3	4	5	6	7	8
Діяльність закладів фізичної культури і спорту							
9415022	Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл	Оболонська районна в місті Києві державна адміністрація	6 512,871	7 929,400	8 916,700	9 407,119	9 896,289
Всього			6 512,871	7 929,400	8 916,700	9 407,119	9 896,289

**4. Розподіл граничного обсягу видатків/надання кредитів спеціального фонду місцевого бюджету на 2017 рік та індикативних прогнозних показників на 2018 і 2019 роки за бюджетними програмами та підпрограмами**

КПКВК*	Найменування	Відповідальний виконавець	(тис. грн.)				
			2015 рік (звіт)	2016 рік (затверджено)	2017 рік (проект)	2018 рік (прогноз)	2019 рік (прогноз)
1	2	3	4	5	6	7	8
Діяльність закладів фізичної культури і спорту							
9415022	Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл	Оболонська районна в місті Києві державна адміністрація	570,587	2 273,018			
Всього			570,587	2 273,018			

Голова Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис)

Цибульцак О. Л.

(прізвище та ініціали)

Начальник фінансового управління Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис)

Ляхманюк І. В.

(прізвище та ініціали)

\* До запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів проставляються 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 проставляють 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.