

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

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

44
(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

2. Мета діяльності головного розпорядника коштів місцевого бюджету

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

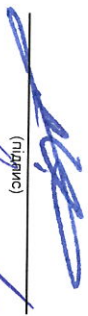
3. Розподіл граничного обсягу видатків/надання кредитів загального фонду місцевого бюджету на 2019 рік та індикативних прогнозних показників на 2020 і 2021 роки за бюджетними програмами та підпрограмами

Код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів	Найменування бюджетної програми/підпрограми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів	Відповідальний виконавець	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	роки за бюджетними програмами та підпрограмами (грн.)								
				1	2	3	4	5	6	7	8	9
4415031	Утримання та навчально-тренувальна робота дитячо-юнацьких спортивних шкіл	Оболонська районна в місті Києві державна адміністрація	0810		11 938 379	14 400 000	17 960 700	18 966 173	17 960 700	18 966 173	19 915 162	19 915 162
УСЬОГО					11 938 379	14 400 000	17 960 700	18 966 173	17 960 700	18 966 173	19 915 162	19 915 162

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

Код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів	Найменування бюджетної програми/підпрограми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів	Відповідальний виконавець	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	роки за бюджетними програмами та підпрограмами (грн.)								
				1	2	3	4	5	6	7	8	9
4415031	Утримання та навчально-тренувальна робота дитячо-юнацьких спортивних шкіл	Оболонська районна в місті Києві державна адміністрація	0810		422 940	800 000	800 400	845 200	800 400	845 200	887 500	887 500
УСЬОГО					422 940	800 000	800 400	845 200	800 400	845 200	887 500	887 500

Голова Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації


(підпис)

Шубльцзяк О. Л.

(прізвище та ініціали)

Начальник фінансового управління Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації


(підпис)

Ключ І. В.

(прізвище та ініціали)

2271	Оплата теплопоставления	90 189				90 189	169 400					205 500				205 500
2272	Оплата водопоставления та водовыведения	32 710				32 710	55 300					31 300				31 300
2273	Оплата электроснабжения	31 587				31 587	45 800					61 000				61 000
3110	Приобретение оборудования промышленного назначения	255 557				255 557	600 000					600 000				600 000
3132	Услуги по ремонту машин и оборудования	422 940				422 940	200 000					200 000				200 000
УСБЮГО		11 938 379				12 361 319	14 400 000					800 000				15 200 000
																17 960 700
																800 400
																800 400
																18 761 100

Удвоенные кредиты за кодами Классификации кредитования бюджета у 2017 -2019 роках:

Код	Наименование	2017гk (млн)					2018гk (затверждено)				2019гk (проект)			
		загальный фонд	специальный фонд	У т.ч. бюджет росшлму	разом (3+4)	разом (7+8)	загальный фонд	специальный фонд	У т.ч. бюджет росшлму	разом (7+8)	загальный фонд	специальный фонд	У т.ч. бюджет росшлму	разом (11+12)
1	УСБЮГО	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	

Удвоенные кредиты за кодами Економичной классификации выдателя бюджета у 2020 -2021 роках:

Код	Наименование	2020гk (проект)					2021гk (проект)									
		загальный фонд	специальный фонд	У т.ч. бюджет росшлму	разом (3+4)	разом (7+8)	загальный фонд	специальный фонд	У т.ч. бюджет росшлму	разом (7+8)						
2111	Зарплата плата	14 521 162			14 521 162	15 247 220			15 247 220							
2120	Наработанные на оплату долги	3 194 611			3 194 611	3 354 342			3 354 342							
2210	Прямые, материальные, облаченные та инвентар	426 400			426 400	447 700			447 700							
2240	Оплата посыл (ком. коммуналки)	67 400			67 400	91 600			91 600							
2250	Выдачи на выданные	422 400			422 400	443 500			443 500							
2271	Оплата водопоставления та водовыведения	317 100			317 100	227 900			227 900							
2272	Оплата электроснабжения та водовыведения	33 100			33 100	34 700			34 700							
2273	Приобретение оборудования та расходных материалов	64 000			64 000	68 000			68 000							
3110	Приобретение оборудования та расходных материалов	845 200			845 200	887 500			887 500							
3132	Капитальный ремонт машин и оборудования	18 966 173			18 966 173	19 915 162			19 915 162							
УСБЮГО					845 200	887 500			887 500							20 802 662

Удвоенные кредиты за кодами Классификации кредитования бюджета у 2020 -2021 роках:

Код	Наименование	2020гk (проект)					2021гk (проект)			
		загальный фонд	специальный фонд	У т.ч. бюджет росшлму	разом (3+4)	разом (7+8)	загальный фонд	специальный фонд	У т.ч. бюджет росшлму	разом (7+8)
1	УСБЮГО	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Удвоенные кредиты за кодами Классификации кредитования бюджета у 2017 -2019 роках:

№п/п	Направления использования бюджетных средств	2017гk (млн)					2018гk (затверждено)				2019гk (проект)					
		загальный фонд	специальный фонд	У т.ч. бюджет росшлму	разом (3+4)	разом (7+8)	загальный фонд	специальный фонд	У т.ч. бюджет росшлму	разом (7+8)	загальный фонд	специальный фонд	У т.ч. бюджет росшлму	разом (11+12)		
1	Подготовка спортивного резерву та подготовка равна физичной подготовленности детей дошкольного возраста спортивными школами	11 783 893			167 383	11 951 277	14 129 500			14 129 500			17 662 900			17 662 900
2	Забеспечение безопасности энергоснабжения спортивными школами	154 485				154 485	270 500			270 500			297 800			297 800
3	Забеспечение приходами образования та предмета дошкольного образования	255 557			255 557	255 557	600 000			600 000			600 000			600 400
4	Проведение капитального ремонта закладных физичной культуры	11 938 379			422 940	12 361 319	14 400 000			14 400 000			17 960 700			17 960 700
УСБЮГО																18 761 100

Удвоенные кредиты за кодами Классификации кредитования бюджета у 2020 -2021 роках:

№п/п	Направления использования бюджетных средств	2020гk (проект)					2021гk (проект)									
		загальный фонд	специальный фонд	У т.ч. бюджет росшлму	разом (3+4)	разом (7+8)	загальный фонд	специальный фонд	У т.ч. бюджет росшлму	разом (7+8)						
1	Подготовка спортивного резерву та подготовка равна физичной подготовленности детей дошкольного возраста спортивными школами	18 652 025				18 652 025	19 584 625			19 584 625			330 200			330 200
2	Забеспечение безопасности энергоснабжения спортивными школами	314 500				314 500	330 200			330 200			887 500			887 500
3	Забеспечение приходами образования та предмета дошкольного образования	845 200			845 200	845 200	845 200			845 200			887 500			887 500
УСБЮГО																20 802 325

8. Результативные показатели бюджетной программы/подпрограммы:

1) Результативные показатели бюджетной программы/подпрограммы у 2017 - 2019 роках:

5	3 нхк жини	осб	Занісність установа	50,830	50,830	50,830	50,830	50,830	50,830		50,830	50,830			50,830
6	У тому числі тренера	осб	Занісність установа	99,250	99,250	99,250	104,000	104,000	104,000		104,000	104,000			104,000
7	3 нхк жини	осб	Занісність установа	29,080	29,080	29,080	28,080	28,080	28,080		28,080	28,080			28,080
8	кількість штатних працівників ДЮСШ, КДЮСШ	осб	Занісність установа	62,750	62,750	62,750	94,250	94,250	94,250		94,250	94,250			94,250
9	кількість комплексних дитячо-юнацьких спортивних шкіль (ДЛ) КДЮСШ, ДЛ	осб	Занісність установа	1,000	1,000	1,000									
10	3 нхк жини	осб	Занісність установа	31,830	31,830	31,830	43,080	43,080	43,080		43,080	43,080			43,080
11	У тому числі тренера	осб	Занісність установа	50,750	50,750	50,750	71,750	71,750	71,750		71,750	71,750			71,750
12	3 нхк жини	осб	Занісність установа	23,330	23,330	23,330	28,080	28,080	28,080		28,080	28,080			28,080
13	кількість штатних працівників СДЮСШОР	осб	Занісність установа	55,250	55,250	55,250	57,250	57,250	57,250		57,250	57,250			57,250
14	3 нхк жини	осб	Занісність установа	5,750	5,750	5,750	7,750	7,750	7,750		7,750	7,750			7,750
15	У тому числі тренера	осб	Занісність установа	34,250	34,250	34,250	32,250	32,250	32,250		32,250	32,250			32,250
16	3 нхк жини	осб	Занісність установа												
17	Обсяг витрат на навчально-тренувальну роботу у комплексних дитячо-юнацьких спортивних школах, вивідати бюджету, у розрізі їх видів	тис. грн.	Занісність установа	37,066	37,066	13 625,800	13 625,800	17 018,800	17 018,800		17 018,800	17 018,800			17 018,800
18	обсяг витрат на навчально-тренувальну роботу ДЮСШ, КДЮСШ	тис. грн.	Занісність установа	3,676	3,676	8 203,800	8 203,800	10 443,400	10 443,400		10 443,400	10 443,400			10 443,400
19	обсяг витрат на навчально-тренувальну роботу СДЮСШОР	тис. грн.	Занісність установа	32,359	32,359	5 422,000	5 422,000	6 575,400	6 575,400		6 575,400	6 575,400			6 575,400
20	кількість штатних працівників КДЮСШ	осб	Занісність установа	26,750	26,750										
21	Обсяг витрат на придбання майнового спортивного обладнання та інвентарю для ДЮСШ, КДЮСШ	тис. грн.	Занісність установа	343,093	343,093	213,700	213,700	244,100	244,100		244,100	244,100			244,100
22	3 нхк жини	осб	Занісність установа	11,250	11,250	7,750	7,750				7,750				7,750
23	обсяг витрат на придбання майнового спортивного обладнання та інвентарю для ДЮСШ, КДЮСШ	тис. грн.	Занісність установа	159,919	159,919	193,200	193,200	194,100	194,100		194,100	194,100			194,100
24	У тому числі тренера	осб	Занісність установа	19,250	19,250										
25	обсяг витрат на придбання майнового спортивного обладнання та інвентарю для СДЮСШОР	тис. грн.	Занісність установа	95,778	95,778	20,500	20,500	50,000	50,000		50,000	50,000			50,000
26	Обсяг витрат на забезпечення участі учнів комплексних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, вивідати на утримання які здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів, у регіональних спортивних змаганнях, всього, у тому числі:	тис. грн.	Занісність установа	302,360	302,360	290,000	290,000	400,000	400,000		400,000	400,000			400,000
27	обсяг витрат на забезпечення участі учнів ДЮСШ, КДЮСШ у регіональних спортивних змаганнях	тис. грн.	Занісність установа	148,912	148,912	220,000	220,000	300,000	300,000		300,000	300,000			300,000
28	3 нхк жини	осб	Занісність установа	7,750	7,750										
29	обсяг витрат на забезпечення участі учнів СДЮСШОР у регіональних спортивних змаганнях	тис. грн.	Занісність установа	10,556	10,556	70,000	70,000	100,000	100,000		100,000	100,000			100,000
30	фонд оплати праці ДЮСШ	тис. грн.	Занісність установа	9 071,203	9 071,203										
31	фонд оплати праці КДЮСШ	тис. грн.	Занісність установа	4 038,704	4 038,704										
32	фонд оплати праці СДЮСШОР	тис. грн.	Занісність установа	3 401,828	3 401,828										
33	обсяг витрат на придбання майнового спортивного обладнання та інвентарю для КДЮСШ	тис. грн.	Занісність установа	87,396	87,396										
34	обсяг витрат на навчально-тренувальну роботу КДЮСШ	тис. грн.	Занісність установа	1,031	1,031										
35	обсяг витрат на забезпечення участі учнів КДЮСШ у регіональних спортивних змаганнях	тис. грн.	Занісність установа	142,892	142,892										
36	Продовжує	тис. грн.	Занісність установа												
1	Середньорічна кількість учнів комплексних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, вивідати на утримання які здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів, всього, у тому числі:	осб.	Занісність установа	2 761,000	2 761,000	2 761,000	2 761,000	2 526,000	2 526,000		2 526,000	2 526,000			2 526,000
2	3 нхк двачета	осб	Занісність установа	278,000	278,000	278,000	278,000	503,000	503,000		503,000	503,000			503,000
3	середньорічна кількість учнів ДЮСШ, КДЮСШ	осб.	Занісність установа	1 117,000	1 117,000	1 117,000	1 782,000	1 539,000	1 539,000		1 539,000	1 539,000			1 539,000
4	3 нхк двачета	осб.	Занісність установа	162,000	162,000	162,000	278,000	503,000	503,000		503,000	503,000			503,000
5	середньорічна кількість учнів СДЮСШОР	осб.	Занісність установа	979,200	979,200	979,200	889,000	889,000	889,000		889,000	889,000			889,000
6	3 нхк двачета	осб.	Занісність установа	2 469,000	2 469,000	2 597,000	2 597,000	3 010,000	3 010,000		3 010,000	3 010,000			3 010,000
7	кількість учнів комплексних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, вивідати на утримання які здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів, що взяли участь у регіональних спортивних змаганнях, всього, у тому числі:	осб.	Занісність установа	990,000	990,000	1 782,000	1 782,000	2 490,000	2 490,000		2 490,000	2 490,000			2 490,000
8	кількість учнів ДЮСШ, КДЮСШ що взяли участь у регіональних спортивних змаганнях	осб.	Занісність установа	775,000	775,000	877,000	877,000	520,000	520,000		520,000	520,000			520,000
9	кількість учнів СДЮСШОР, що взяли участь у регіональних спортивних змаганнях	осб.	Занісність установа	2 575,000	2 575,000	293,000	293,000	1 076,000	1 076,000		1 076,000	1 076,000			1 076,000
10	кількість придбаного майнового спортивного обладнання та інвентарю їх видів, всього, у тому числі:	осб.	Занісність установа	1 057,000	1 057,000	289,000	289,000	1 026,000	1 026,000		1 026,000	1 026,000			1 026,000
11	кількість придбаного майнового спортивного обладнання та інвентарю для ДЮСШ, КДЮСШ	осб.	Занісність установа	975,000	975,000	4,000	4,000	50,000	50,000		50,000	50,000			50,000
12	кількість придбаного майнового спортивного обладнання та інвентарю для СДЮСШОР	осб.	Занісність установа	665,000	665,000										
13	Середньорічна кількість учнів КДЮСШ	осб.	Занісність установа	116,000	116,000										
14	3 нхк двачета	осб.	Занісність установа	704,000	704,000										
15	кількість учнів КДЮСШ, що взяли участь у регіональних спортивних змаганнях	осб.	Занісність установа	543,000	543,000										
16	кількість придбаного майнового спортивного обладнання та інвентарю для КДЮСШ	осб.	Занісність установа												
1	Середні витрати на забезпечення участі одного учня комплексних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, вивідати на утримання які здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів, у регіональних спортивних змаганнях, у тому числі:	грн	Розрахунок	122,460	122,460	111,700	111,700	132,900	132,900		132,900	132,900			132,900

2	Середні виплати на забезпечення участі одного учня ДЮСШ Кіровоградської області на спортивних змаганнях	грн	150,420	Розрахунок	150,420	127,900	127,900	120,500	120,500
3	Середні виплати на забезпечення участі одного учня СДЮСШОР у регіональних спортивних змаганнях	грн	13,820	Розрахунок	13,820	79,800	79,800	192,300	192,300
4	Середні виплати на навчально-тренувальну роботу у комп'ютерних дитньо-юнацьких спортивних школах, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрахунок на одного учня, у тому числі:	грн	13,420	Розрахунок	13,420	4,935,100	4,935,100	5,831,200	5,831,200
5	Середні виплати на навчально-тренувальну роботу у ДЮСШ Кіровоградської області на одного учня	грн	3,290	Розрахунок	3,290	4,603,700	4,603,700	5,508,900	5,508,900
6	Середні виплати на навчально-тренувальну роботу у СДЮСШОР у розрахунок на одного учня	грн	33,050	Звітність установ	33,050	5,538,300	5,538,300	7,404,700	7,404,700
7	Середня вартість однієї придбаного матеріального об'єкта (спортивний інвентар), видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрахунок на одного учня	грн	133,240	Розрахунок	133,240	729,400	729,400	226,900	226,900
8	Середня вартість однієї придбаного матеріального об'єкта (спортивний інвентар) для ДЮСШ Кіровоградської області	грн	151,300	Розрахунок	151,300	668,500	668,500	189,100	189,100
9	Середня вартість однієї придбаного матеріального об'єкта (спортивний інвентар) для СДЮСШОР	грн	98,230	Розрахунок	98,230	5,125,000	5,125,000	1,000,000	1,000,000
10	Середньомісячна заробітна плата працівника дитньо-юнацької спортивної школи, видатки на утримання якої здійснюються з бюджету, в розрахунок на одного учня	грн	5,222,340	Розрахунок	5,222,340				
11	Середньомісячна заробітна плата працівника ДЮСШ Кіровоградської області, у тому числі:	грн	5,363,480	Розрахунок	5,363,480				
12	Середньомісячна заробітна плата працівника ДЮСШ Кіровоградської області, у тому числі:	грн	5,073,970	Розрахунок	5,073,970				
13	Середньомісячна заробітна плата працівника СДЮСШОР Кіровоградської області, у тому числі:	грн	5,130,960	Розрахунок	5,130,960				
14	Середні виплати на навчально-тренувальну роботу у ДЮСШ Кіровоградської області на одного учня	грн	1,550	Розрахунок	1,550				
15	Середні виплати на забезпечення участі одного учня ДЮСШ Кіровоградської області на одного учня	грн	202,970	Розрахунок	202,970				
16	Середня вартість однієї придбаного матеріального об'єкта (спортивний інвентар) для ДЮСШ Кіровоградської області	грн	160,950	Розрахунок	160,950				
1	Кількість підготовлених у комунальних дитньо-юнацьких спортивних школах, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрахунок на одного учня, майстрів спорту України / кандидатів у майстри спорту України, у тому числі:	осіб	16,000	Розрахунок	16,000	25,000	25,000	35,000	35,000
2	Кількість учнів команди майстрів спорту України / кандидатів у команди майстрів спорту України, у тому числі:	осіб	15,000	Розрахунок	15,000	25,000	25,000	35,000	35,000
3	Кількість учнів команди майстрів спорту України / кандидатів у команди майстрів спорту України, у розрахунок на одного учня, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрахунок на одного учня в регіональних спортивних змаганнях, всього, у тому числі:	осіб	1,442,000	Розрахунок	1,442,000	1,851,000	1,851,000	1,830,000	1,830,000
4	Кількість учнів комунальних ДЮСШ Кіровоградської області, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрахунок на одного учня в регіональних спортивних змаганнях	осіб	486,000	Розрахунок	486,000	1,395,000	1,395,000	1,560,000	1,560,000
5	Кількість учнів комунальних СДЮСШОР - які здобули призви місця в регіональних спортивних змаганнях	осіб	252,000	Розрахунок	252,000	456,000	456,000	270,000	270,000
6	Динаміка кількості учнів комунальних дитньо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрахунок на одного учня, порівняно з минулим роком, у тому числі:	%	104,100	Розрахунок	104,100	104,100	104,100	91,000	91,000
7	Динаміка кількості учнів ДЮСШ Кіровоградської області порівняно з минулим роком	%	101,500	Розрахунок	101,500	100,200	100,200	95,000	95,000
8	Динаміка кількості учнів СДЮСШ порівняно з минулим роком	%	112,000	Розрахунок	112,000	112,000	112,000	91,000	91,000
9	Відсоток копійки надбавки спортивних шкіл дитячої спортивної школи	%	10,060	Розрахунок	10,060	10,000	10,000	20,000	20,000
10	Коефіцієнт забезпеченості власними спортивними спорудами	%	100,000	Розрахунок	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000
11	Коефіцієнт забезпеченості основних класів	%	52,000	Розрахунок	52,000	52,000	52,000	52,000	52,000
12	Рівень забезпеченості матеріальними об'єктами та інвентаром	%	82,000	Розрахунок	82,000	82,000	82,000	62,000	62,000
13	Рівень охоплення бюджетною послугою в спортивній школі дитньо-юнацьких спортивних шкіл	%	0,530	Розрахунок	0,530	0,530	0,530	0,470	0,470
14	Динаміка кількості учнів ДЮСШ порівняно з минулим роком	%	98,200	Розрахунок	98,200				
15	Кількість підготовлених у ДЮСШ Кіровоградської області кандидатів у майстри спорту України	осіб	1,000	Розрахунок	1,000				
16	Кількість учнів комунальних ДЮСШ, які здобули призви місця в регіональних спортивних змаганнях	осіб	704,000	Розрахунок	704,000				
17	Кількість підготовлених у СДЮСШОР кандидатів у майстри спорту України	осіб		Розрахунок					
Завдання 4									
Забезпечення придбання обладнання та предметів довідостворок користувачів									
Затрати									
1	Обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довідостворок користувачів (у розрахунок на одного користувача)	тис. грн.	255,557	Звітність установ	255,557	600,000	600,000	800,400	800,400
2	Спортивна обладнання	тис. грн.	190,824	Звітність установ	190,824	400,000	400,000	728,400	728,400
3	організаційна	тис. грн.	175,500	Звітність установ	175,500	11,500	11,500	72,000	72,000
4	робоча техніка	тис. грн.	64,733	Звітність установ	64,733	13,000	13,000		
5	інші	тис. грн.							
Проблеми									
1	Кількість установ (заводів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.	2,000	Звітність установ	2,000	4,000	4,000	4,000	4,000
2	Кількість придбаного обладнання, предметів довідостворок користувачів (у розрахунок на одного користувача)	од.	10,000	Звітність установ	10,000	25,000	25,000	25,000	25,000
3	організаційна	од.	5,000	Звітність установ	5,000	10,000	10,000	19,000	19,000
4	робоча техніка	од.	5,000	Звітність установ	5,000	13,000	13,000	6,000	6,000
5	інші	од.				1,000	1,000		
6	ефективності	од.	5,000	Звітність установ	5,000	1,000	1,000		

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Диапазон информации	2020г (проект)			2021г (проект)			
				общий фонд	специальный фонд	разом (5+6)	общий фонд	специальный фонд	разом (8+9)	
1	средств выданы на приобретение единиц спортивного оборудования	тыс. грн.	Разрешен		38,165	38,165	40,000	40,000	38,300	38,300
2	средств выданы на приобретение единиц оргтехники	тыс. грн.	Разрешен				13,500	13,500	12,000	12,000
3	средств выданы на приобретение единиц бытовой техники (предметы)	тыс. грн.	Разрешен		12,947	12,947	11,500	11,500		
4	средств выданы на приобретение единиц иного оборудования (предметы)	тыс. грн.	Разрешен				13,000	13,000		
1	денежная стоимость уставов, в яких здійснено оповіщення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	%	Разрешен	50,000	50,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000
2	рівень оповіщення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	%	Разрешен	105,000	105,000	235,000	235,000	133,000	133,000	133,000

2/Результативні показники бюджетної програми/ліди програми у 2020 - 2021 роках:

№ п/п	Показники	Единиця виміру	Диапазон информации	2020г (проект)		2021г (проект)	
				общий фонд	специальный фонд	разом (5+6)	разом (8+9)
1	Забезпечення збереження енергозбереження	тыс. грн.	Звітність установа	323,400		323,4	345,100
2	обсяг витрат на оплату енергослужб та комунальних послуг (в т.ч. електроенергія)	тыс. грн.	Звітність установа	222,400		222,400	235,500
3	теплопостачання	тыс. грн.	Звітність установа	33,900		33,900	35,800
4	водопостачання	тыс. грн.	Звітність установа	67,100		67,100	73,800
5	електроенергія	кВт.м	Звітність установа	1,591,000		1,591,000	1,591,000
6	опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установа	1,651,000		1,651,000	1,651,000
7	загальна площа приміщень	кв.м	Звітність установа				
1	обсяг споживання енергозбереження, натуральні одиниці, в тому числі:	тыс. кВт. год	Звітність установа	0,100		0,100	0,100
2	теплопостачання	тыс. т. год	Звітність установа	1,800		1,800	1,800
3	водопостачання	тыс. м³. год	Звітність установа	24,240		24,240	24,240
4	електроенергія	тыс. кВт. год	Звітність установа				
1	середнє споживання комунальних послуг та енергослужб, в тому числі:	кВт. год на 1 кв. метр площі на 1 м кв. площі на 1 м кв. площі на 1 м кв. площі на 1 м кв. площі на 1 м кв.	Разрешен	0,630		0,630	0,630
2	теплопостачання	кВт. год на 1 м кв. площі на 1 м кв. площі на 1 м кв. площі на 1 м кв.	Разрешен	1,090		1,090	1,090
3	водопостачання	м³. год на 1 м кв. площі на 1 м кв. площі на 1 м кв. площі на 1 м кв.	Разрешен	14,682		14,682	14,682
4	електроенергія	кВт. год на 1 м кв. площі на 1 м кв. площі на 1 м кв. площі на 1 м кв.	Разрешен				
1	рівня економія витрачання енергозбереження в натуральному виразі	%	Разрешен	11,000		11,000	12,000
2	теплопостачання	%	Разрешен	5,000		5,000	6,000
3	водопостачання	%	Разрешен	5,500		5,500	6,000
4	електроенергія	%	Разрешен	25,000		25,000	25,200

Завдання 2 Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацькими спортивними школами

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Диапазон информации	2020г (проект)		2021г (проект)	
				общий фонд	специальный фонд	разом (5+6)	разом (8+9)
1	Кількість комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл в роздріл і в виді, видати на утримання яких здійснюється з бюджету, всього, у тому числі:	од.	Звітність установа	4,000		4,000	4,000
2	кількість дитячо-юнацьких спортивних шкіл та комплексних дитячо-юнацьких спортивних шкіл (далі - ДЮСШ, КДЮСШ)	од.	Звітність установа	3,000		3,000	3,000
3	кількість спеціалізованих дитячо-юнацьких шкіл олімпійського резерву (далі - СДЮСШОР)	од.	Звітність установа	1,000		1,000	1,000
4	кількість штатних працівників комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видати на утримання яких здійснюється з бюджету, у роздріл і в виді, всього	ос.б	Звітність установа	153,670		153,670	153,670
5	з них жінки	ос.б	Звітність установа	50,830		50,830	50,830
6	у тому числі тренерів	ос.б	Звітність установа	104,170		104,170	104,170
7	з них жінки	ос.б	Звітність установа	29,080		29,080	29,080
8	кількість штатних працівників ДЮСШ, КДЮСШ	ос.б	Звітність установа	96,250		96,250	96,250
9	з них жінки	ос.б	Звітність установа	43,080		43,080	43,080
10	у тому числі тренерів	ос.б	Звітність установа	71,750		71,750	71,750
11	з них жінки	ос.б	Звітність установа	29,080		29,080	29,080
12	кількість штатних працівників СДЮСШОР	ос.б	Звітність установа	57,420		57,420	57,420
13	з них жінки	ос.б	Звітність установа	7,750		7,750	7,750
14	у тому числі тренерів	ос.б	Звітність установа	32,420		32,420	32,420
15	з них жінки	ос.б	Звітність установа				
16	Обсяг витрат на навчально-тренувальну роботу у комунальних дитячо-юнацьких спортивних школах, видати на утримання яких здійснюється з бюджету, у роздріл і в виді	тыс. грн.	Звітність установа	17 971,900		17 971,900	18 870,400
17	Обсяг витрат на навчально-тренувальну роботу ДЮСШ, КДЮСШ	тыс. грн.	Звітність установа	11 028,200		11 028,200	11 579,600
18	Обсяг витрат на навчально-тренувальну роботу СДЮСШОР	тыс. грн.	Звітність установа	6 943,600		6 943,600	7 290,800

19	Обсяг витрат на придбання маючого спортивного обладнання та інвентарю комунальних дитячо-юнацьких спортивних школ в розрізі їх видів, видатки на утримання яких здійснюється з бюджету, всього, у тому числі:	тис. грн.	Звітність установа	257,800	270,700	270,700		
20	Обсяг видатків на придбання маючого спортивного обладнання та інвентарю для ДЮСШ, КДЮСШ	тис. грн.	Звітність установа	204,900	215,200	215,200		215,200
21	Обсяг видатків на придбання маючого спортивного обладнання та інвентарю для СДЮСШОР	тис. грн.	Звітність установа	52,900	55,400	55,400		55,400
22	Обсяг витрат на забезпечення участі учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюється з бюджету, у тому числі:	тис. грн.	Звітність установа	422,400	443,500	443,500		443,500
23	Обсяг витрат на забезпечення участі учнів ДЮСШ, КДЮСШ у регіональних спортивних змаганнях	тис. грн.	Звітність установа	316,800	332,600	332,600		332,600
24	Обсяг витрат на забезпечення участі учнів СДЮСШОР у регіональних спортивних змаганнях	тис. грн.	Звітність установа	105,600	110,900	110,900		110,900
Продовжити								
1	Середньорічна кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюється з бюджету, у розрізі їх видів, всього, у тому числі:	осіб.	Звітність установа	2 526 000	2 526 000	2 526 000		2 526 000
2	з них дівчат	осіб.	Звітність установа	503 000	503 000	503 000		503 000
3	середньорічна кількість учнів ДЮСШ, КДЮСШ	осіб.	Звітність установа	1 638 000	1 638 000	1 638 000		1 638 000
4	з них дівчат	осіб.	Звітність установа	503 000	503 000	503 000		503 000
5	середньорічна кількість учнів СДЮСШОР	осіб.	Звітність установа	888 000	888 000	888 000		888 000
6	з них дівчат	осіб.	Звітність установа					
7	Кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюється з бюджету, у розрізі їх видів, що взяли участь у регіональних спортивних змаганнях, всього, у тому числі:	осіб.	Звітність установа	3 010 000	3 010 000	3 010 000		3 010 000
8	Кількість учнів ДЮСШ, КДЮСШ що взяли участь у регіональних спортивних змаганнях	осіб.	Звітність установа	2 490 000	2 490 000	2 490 000		2 490 000
9	Кількість учнів СДЮСШОР, що взяли участь у регіональних спортивних змаганнях	осіб.	Звітність установа	520 000	520 000	520 000		520 000
10	Кількість придбаного маючого спортивного обладнання та інвентарю комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюється з бюджету, у розрізі їх видів, всього, у тому числі:	од.	Звітність установа	1 076 000	1 076 000	1 076 000		1 076 000
11	Кількість придбаного маючого спортивного обладнання та інвентарю для ДЮСШ, КДЮСШ	од.	Звітність установа	1 026 000	1 026 000	1 026 000		1 026 000
12	Кількість придбаного маючого спортивного обладнання та інвентарю для СДЮСШОР	од.	Звітність установа	50 000	50 000	50 000		50 000
рефінансування								
1	Середні витрати на забезпечення участі одного учня комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюється з бюджету, у розрізі їх видів, у регіональних спортивних змаганнях, у тому числі:	грн.	Розрахунок	140 300	147 300	147 300		147 300
2	Середні витрати на забезпечення участі одного учня ДЮСШ, КДЮСШ у регіональних спортивних змаганнях	грн.	Розрахунок	127 200	133,600	133,600		133,600
3	Середні витрати на забезпечення участі одного учня СДЮСШОР у регіональних спортивних змаганнях	грн.	Розрахунок	203 100	213,200	213,200		213,200
4	Середні витрати на навчально-тренувальну роботу у ДЮСШ, КДЮСШ у розрахунок на одного учня	грн.	Розрахунок	6 157 700	6 465,600	6 465,600		6 465,600
5	Середні витрати на навчально-тренувальну роботу у ДЮСШ, КДЮСШ у розрахунок на одного учня	грн.	Розрахунок	5 817 400	6 108,300	6 108,300		6 108,300
6	Середні витрати на навчально-тренувальну роботу у СДЮСШОР у розрахунок на одного учня	грн.	Звітність установа	7 819,400	8 210,300	8 210,300		8 210,300
7	Середня вартість однієї придбаного маючого спортивного обладнання та інвентарю для комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюється з бюджету, у розрізі їх видів, у тому числі	грн.	Розрахунок	239,600	251,500	251,500		251,500
8	Середня вартість однієї придбаного маючого спортивного обладнання та інвентарю для ДЮСШ, КДЮСШ	грн.	Розрахунок	199,700	209,800	209,800		209,800
9	Середня вартість однієї придбаного маючого спортивного обладнання та інвентарю для СДЮСШОР	грн.	Розрахунок	1 056,000	1 108,800	1 108,800		1 108,800
1	Кількість підготовки у комунальних дитячо-юнацьких спортивних школах учнів, кандидатів з бюджету, у розрізі їх видів, маючого спорту, України, всього, у тому числі:	осіб.	Розрахунок	35,000	35,000	35,000		35,000
2	України / кандидатів у маючого спорту, України	осіб.	Розрахунок	35,000	35,000	35,000		35,000
3	Кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюється з бюджету, у розрізі їх видів, які здобули призові місця в регіональних спортивних змаганнях, всього, у тому числі:	осіб.	Розрахунок	1 830,000	1 830,000	1 830,000		1 830,000
4	Кількість учнів комунальних ДЮСШ, КДЮСШ які здобули призові місця в регіональних спортивних змаганнях	осіб.	Розрахунок	1 560,000	1 560,000	1 560,000		1 560,000
5	Кількість учнів комунальних СДЮСШОР, які здобули призові місця в регіональних спортивних змаганнях	осіб.	Розрахунок	270,000	270,000	270,000		270,000
6	Дані за кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюється з бюджету, у розрізі їх видів, порівняно з минулим роком, у тому числі:	%	Розрахунок	91,000	91,000	91,000		91,000
7	Дані за кількість учнів ДЮСШ, КДЮСШ порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	92,000	92,000	92,000		92,000
8	Дані за кількість учнів СДЮСШ порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	91,000	91,000	91,000		91,000
9	Відсоток охоплення послугами спортивних шкіл дівчат	%	Розрахунок	20,000	20,000	20,000		20,000

№ п/п	Назва програми	Категорія працівників	2017 рік (дані)			2018 рік (план)			2019 рік			2020 рік		2021 рік	
			загальнодержавний фонд	спеціальний фонд	загальнодержавний фонд	загальнодержавний фонд	спеціальний фонд	загальнодержавний фонд	спеціальний фонд	загальнодержавний фонд	спеціальний фонд	загальнодержавний фонд	спеціальний фонд	загальнодержавний фонд	спеціальний фонд
1	УСБЮГО		126 622	116 482	66 364	127 198	134 321	141 037	141 037	141 037	141 037	141 037	141 037	141 037	141 037
2	Освітлювальний персонал		1 038 602	1 339 630	842 408	1 462 976	1 544 798	1 622 037	1 622 037	1 622 037	1 622 037	1 622 037	1 622 037	1 622 037	1 622 037
3	Освітлювальні сляди з підвищеннями		599 184	634 938	424 824	693 352	732 180	758 789	758 789	758 789	758 789	758 789	758 789	758 789	758 789
4	Освітлювальні сляди та доплати		216 105	553 810	327 052	604 790	638 627	670 558	670 558	670 558	670 558	670 558	670 558	670 558	670 558
5	Матеріальні доплати		30 943	45 782	5 295	49 994	52 784	55 433	55 433	55 433	55 433	55 433	55 433	55 433	55 433
6	Стипендії доплата та надбавки		87 751	105 101	80 985	114 770	121 197	127 257	127 257	127 257	127 257	127 257	127 257	127 257	127 257
7	Премії		107 284	1 600	1 600										
8	Надбавки		7 335	2 795	2 795										
9	БСБЮГО		1 038 602	1 339 630	842 408	1 462 976	1 544 797	1 622 037	1 622 037	1 622 037	1 622 037	1 622 037	1 622 037	1 622 037	1 622 037
10	РАЗОМ		5 227 034	6 517 056	4 246 945	7 116 625	7 515 156	7 890 814	7 890 814	7 890 814	7 890 814	7 890 814	7 890 814	7 890 814	7 890 814
11	Послужові оплати з підвищеннями		1 271 437	2 174 826	1 265 935	2 374 910	2 507 905	2 632 900	2 632 900	2 632 900	2 632 900	2 632 900	2 632 900	2 632 900	2 632 900
12	Особі з'ясовані доплати та надбавки		304 530	400 110	349 781	439 520	461 388	484 487	484 487	484 487	484 487	484 487	484 487	484 487	484 487
13	Матеріальні доплати		286 186	310 938	1 483 170	796 882	3 483 101	1 696 571	1 696 571	1 696 571	1 696 571	1 696 571	1 696 571	1 696 571	1 696 571
14	Розшова винагорода		1 010 306	6 000	56 818										
15	Стипендії доплата та надбавки		927 306	14 554	14 554										
16	Премії		44 004	10 892 100	6 730 714	13 751 100	14 521 163	15 247 219	15 247 219	15 247 219	15 247 219	15 247 219	15 247 219	15 247 219	15 247 219
17	Надбавки		9 071 203												
18	БСБЮГО		9 071 203	10 892 100	6 730 714	13 751 100	14 521 163	15 247 219	15 247 219	15 247 219	15 247 219	15 247 219	15 247 219	15 247 219	15 247 219
19	в т.ч. оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ п/п	Назва програми	Категорія працівників	2017 рік (дані)			2018 рік (план)			2019 рік			2020 рік		2021 рік	
			загальнодержавний фонд	спеціальний фонд	загальнодержавний фонд	загальнодержавний фонд	спеціальний фонд	загальнодержавний фонд	спеціальний фонд	загальнодержавний фонд	спеціальний фонд	загальнодержавний фонд	спеціальний фонд	загальнодержавний фонд	спеціальний фонд
1	УСБЮГО		2 651 000	2 781 000	2 781 000	2 781 000	2 781 000	2 781 000	2 781 000	2 781 000	2 781 000	2 781 000	2 781 000	2 781 000	2 781 000
2	Коллежистки		180 580	174 715	151 500	151 500	148 25	153 67	153 67	153 67	153 67	153 67	153 67	153 67	153 67
3	Адміністративний персонал		10 500	9 500	10 500	10 500	10 500	10 500	10 500	10 500	10 500	10 500	10 500	10 500	10 500
4	Педагогічний персонал		107 088	104 25	108 000	108 000	106 25	109 17	109 17	109 17	109 17	109 17	109 17	109 17	109 17
5	Спеціалісти		2 500	2 000	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500
6	Медичний персонал		2 500	1 250	1 250	1 250	1 250	1 250	1 250	1 250	1 250	1 250	1 250	1 250	1 250
7	Освітлювальний персонал		28 000	27 75	28 000	28 000	28 000	28 000	28 000	28 000	28 000	28 000	28 000	28 000	28 000
8	Фонд оплати праці – великого		923 200	1 057 900	1 231 800	754 600	1 345 400	1 411 400	1 411 400	1 411 400	1 411 400	1 411 400	1 411 400	1 411 400	1 411 400
9	Адміністративний персонал		6 840 390	6 778 500	8 074 400	5 016 300	10 660 700	11 278 800	11 278 800	11 278 800	11 278 800	11 278 800	11 278 800	11 278 800	11 278 800
10	Спеціалісти		104 800	126 600	116 500	71 400	127 200	132 500	132 500	132 500	132 500	132 500	132 500	132 500	132 500
11	Медичний персонал		128 800	69 800	129 800	51 100	136 800	230	230	230	230	230	230	230	230
12	Освітлювальний персонал		1 230 700	1 038 600	1 339 600	842 400	1 462 900	1 539 300	1 539 300	1 539 300	1 539 300	1 539 300	1 539 300	1 539 300	1 539 300
13	Усього штатних одиниць з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

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

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

№ п/п	Назва програми	Копії та яким документом затверджена	2017 рік (дані)		2018 рік (затверджено)		2019 рік (проект)				
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд			
1	Міська комплексна цільова програма "Молодь та спорт столиці" на 2016-2018 роки	Рішення Київської міської ради від 28.07.2016 №870/8170	12 193 935	12 193 935	12 193 935	14 400 000	800 000	15 200 000	17 960 700	800 400	18 761 100
2	УСБЮГО		12 193 935	12 193 935	12 193 935	14 400 000	800 000	15 200 000	17 960 700	800 400	18 761 100

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

№ п/п	Назва програми	Копії та яким документом затверджена	2020 рік (проект)		2021 рік (проект)	
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	УСБЮГО		14 400 000	800 000	15 200 000	17 960 700

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

2017 рік (дані)	2018 рік (затверджено)	2019 рік (проект)	2020 рік (проект)	2021 рік (проект)

Документ, що

Документ, що

Називування об'єкта відповідно до проекту кошторисної документації	Сторок редакції об'єкту (рік завершення завершено)	Загальна вартість об'єкту	Спеціальний фонд (у т.ч. бюджет розрахунок)	Рівень будівельної готовності об'єкта на квітень бюджетного періоду, %	Спеціальний фонд (у т.ч. бюджет розрахунок)	Рівень будівельної готовності об'єкта на квітень бюджетного періоду, %	Спеціальний фонд (у т.ч. бюджет розрахунок)	Рівень будівельної готовності об'єкта на квітень бюджетного періоду, %	Спеціальний фонд (у т.ч. бюджет розрахунок)	Рівень будівельної готовності об'єкта на квітень бюджетного періоду, %	Спеціальний фонд (у т.ч. бюджет розрахунок)	Рівень будівельної готовності об'єкта на квітень бюджетного періоду, %	Посилання на міжбанківський номер та назва документації	Посилання на інформацію про виконання контракту	Формування реквізитів документів затвердження ЛРД	Часова дія виконання робіт (за номером КМДА або дефектний акт, дата та номер)	Повіщення, що характеризує джерело фінансування		
4415013 Утримання та підтримка-ремонтання робіт корабельної дачки	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПРИБОРІВ В СЛОБОДІ "ЗІМКА" Ч. ВІДПОРОЖАНЬСЬКА, 4-А УСЬОГО	01.04.2018-01.11.2018																	ДЕФЕКТНИЙ АКТ ВІД 11.09.2017 №48.	

13. Аналіз результатів, досягнута висхідна інтеграція коштів загального фонду бюджету у 2018 році, окремим результатам у 2019 році, об'єднання необхідності переадресації витрат на 2020 - 2021 роки.

14. Бюджетні заборгованості у 2017 - 2019 роках:

1) кредитора заборгованість місцевого бюджету у 2017 році:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Кредиторська заборгованість на 01.01.2017	Кредиторська заборгованість на 01.01.2018	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Попаншо кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+9)	
							загального фонду	спеціального фонду		
1	Заробітна плата	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата	9 228 400	9 071 203	9 071 203					9 071 203	
2120	Нарахування на оплату праці	2 030 200	2 030 171	2 030 171					2 030 171	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	410 000	343 093	343 093					343 093	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	65 700	37 066	37 066					37 066	
2250	Видатки на відрядження	335 000	303 360	303 360					303 360	
2271	Оплата відпочиття та відновлення	174 700	90 188	90 188					90 188	
2272	Оплата відпочиття та відновлення	35 100	32 710	32 710					32 710	
2273	Оплата електроенергії	65 400	31 587	31 587					31 587	
3110	Придбання обладнання і предметів довготривалого користування	281 000	255 557	255 557					255 557	
	УСЬОГО	12 625 500	12 194 936	12 194 936					12 194 936	

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	2018 рік			2019 рік						
			Планується погасити кредиторської заборгованості за загального фонду	Планується погасити кредиторської заборгованості за спеціального фонду	Обидва види об'єктів погашення зобов'язань (3+5)	Можлива кредиторська заборгованість на 01.01.2019 (4+5-6)	Планується погасити кредиторської заборгованості за загального фонду	Планується погасити кредиторської заборгованості за спеціального фонду	Обидва види об'єктів погашення зобов'язань (8+10)			
1	Заробітна плата	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2111	Заробітна плата	10 892 100	10 892 100		10 892 100		10 892 100	13 751 100				13 751 100
2120	Нарахування на оплату праці	2 336 300	2 336 300		2 336 300		2 336 300	3 025 200				3 025 200
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	400 800	400 800		400 800		400 800	403 800				403 800
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	150 300	150 300		150 300		150 300	82 800				82 800
2250	Видатки на відрядження	230 000	230 000		230 000		230 000	400 000				400 000
2271	Оплата відпочиття та відновлення	169 400	169 400		169 400		169 400	205 500				205 500
2272	Оплата відпочиття та відновлення	55 300	55 300		55 300		55 300	31 300				31 300
2273	Оплата електроенергії	45 900	45 900		45 900		45 900	61 000				61 000
3110	Придбання обладнання і предметів довготривалого користування	600 000	600 000		600 000		600 000	800 400				800 400
	УСЬОГО	15 000 000	15 000 000		15 000 000		15 000 000	18 761 100				18 761 100

3) кредитора заборгованість у 2017 - 2018 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2017		Дебіторська заборгованість на 01.01.2018		Очікувана дебіторська заборгованість на 2019	Причини виникнення заборгованості	Викли заходи щодо погашення заборгованості
				загального фонду	спеціального фонду	загального фонду	спеціального фонду			
2111	Заробітна плата	9 228 400	9 071 203							

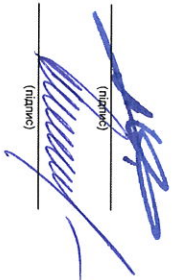
2120	Нарахування на оплату праці	2 030 200	2 030 171				
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	410 000	343 093				
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	65 700	37 066				
2250	Видатки на відрахування	335 000	303 360				
2271	Оплата теплопостачання	174 700	90 188				
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	35 100	32 710				
2273	Оплата електроенергії	65 400	31 587				
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	281 000	255 557				
	УСЬОГО	12 625 500	12 194 938				

4) аналіз управлінні бюджетними засобами званнями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних засобів звань у 2018 році.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2019 рік та на 2020 - 2021 роки за розручок надходжень до спеціального фонду, які в результаті досягнуті висхідні використання коштів спеціального фонду Бюджету у 2018 році, та очікувані результати у 2017 році.

Голова Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис)



Цибільшак С. Л.
(прізвище та ініціали)

Начальник фінансового управління Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис)

Козько І. В.
(прізвище та ініціали)

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

1. **Оболонська районна в місті Києві державна адміністрація**
 (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) 44
2. **Оболонська районна в місті Києві державна адміністрація**
 (найменування відповідального виконавця бюджетної програми) 441
3. **Утримання та навчально-тренувальна робота командних дисциплінарних спортивних шкіл**
 (найменування бюджетної програми/підпрограми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів) 4415031
4. **Додаткові витрати місцевого бюджету:**
 1) додаткові витрати на 2019 рік за бюджетними програмами/підпрограмами: (грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування	Найменування	2017 рік (загн)	2018 рік (затверджено)	2019 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів загального фонду на 2019 рік/відсутність у додаткових коштах
				граничний обсяг	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	9 071 203	10 892 100	13 751 100		
2120	Нарахування на оплату праці	2 030 171	2 396 300	3 025 200		
2210	Премієли, матеріали, обладнання для інвентар	348 168	400 800	403 800	1 075 460	На придбання екіпіровки для ДЮСШОР "Зміна" = 138,0 тис. грн (кросовки 60 шт * 1,0 тис. грн, комплект футболки та шорти 60 шт * 0,6 тис. грн, майка тренувальна 60 шт * 0,2 тис. грн, дошовик 60 шт * 0,5 = 30,0 тис. грн, КДЮСШ "Олімп" = 695,46 тис. грн (комілект спортивні 150 шт * 1,5 тис. грн, дошовик 60 шт * 0,821 тис. грн, взуття бейсбольна 60 шт * 1,67 тис. грн, комплект футболки, шорти для бейсболу 60 шт * 0,821 тис. грн, бейсболки 60 * 0,2 = 12,0 тис. грн, сімнастичний кулальник 60 шт * 0,150 = 9,0 тис. грн, кимано 150 шт * 2,0 тис. грн, тис. грн, ДЮСШ "Ліпон" - кимано 200,0 тис. грн (100 шт * 2,0 тис. грн) ДЮСШ №13 = 42,0 тис. грн, універсальний мат двоєдо 1м * 1м, товщина 2,5 см, вага 2,6 кг, червоно-синій, 60 листів 60 шт. * 0,7 грн.
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	40 269	150 300	82 800	300 000	На відшкодування комунальних і експлуатаційних послуг з оренди спортивних залів ЗНЗ
2250	Видатки на відрахування	461 466	290 000	400 000	360 000	Відрахування для СДЮСШОР "Зміна" 20,0 тис. грн, ДЮСШ "№ 13" 60,0 тис. грн, КДЮСШ "Олімп" 200,0 тис. грн, ДЮСШ "Ліпон" 80,0 тис. грн.
2271	Оплата теплопостачання	90 189	169 400	205 500		
2272	Оплата водо-відведення та водо-відведення	32 710	55 300	31 300		
2273	Оплата електроенергії	31 587	45 800	61 000		
3110	Придбання обладнання і предметів довготривалого кориснування	255 557	600 000	800 400	1 000 000	На придбання спортивного обладнання для ДЮСШ "Ліпон" = 1000,0 тис. грн (матми 170,0 тис. грн, попушка для боротьби 180,0 тис. грн, силові тренажери 650,0 тис. грн).
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів		200 000			
	ВСЬОГО	12 361 319	15 200 000	18 761 100	2 735 460	

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

№ зп	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації		
			2019 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2019 рік (проект) зміни у разі виділення додаткових коштів	
1	2	3	4	5	6
	Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дисциплінарними спортивними школами				
	заграт				

	Обсяг витрат на придбання маючого спортивного обладнання та інвентарю комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл в розрізі їх видів	тис. грн.	Звітність установ						
	1. видати на утримання яких здійснюється з бюджету, всього, у тому числі:								
	2 інвентарю для ДЮСШ, КДЮСШ	тис. грн.	Звітність установ						
	3 інвентарю для СДЮСШОР	тис. грн.	Звітність установ	50				188	1 319,56
	Обсяг витрат на забезпечення участі учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видати на утримання яких здійснюється з бюджету, у розрізі їх видів, у регіональних спортивних змаганнях, всього, у тому числі:	тис. грн.	Звітність установ						
	4 розрізі їх видів, у регіональних спортивних змаганнях, всього, у тому числі:								
	5 обсяг витрат на забезпечення участі учнів ДЮСШ, КДЮСШ у регіональних спортивних змаганнях	тис. грн.	Звітність установ	300					640
	6 спортивних змагань	тис. грн.	Звітність установ	100					120
	Обсяг витрат на навчально-тренувальну роботу у комунальних дитячо-юнацьких спортивних школах, видати на утримання яких здійснюється з бюджету, у розрізі їх видів, всього, у тому числі:	тис. грн.	Звітність установ						
	7 бюджету, у розрізі їх видів, всього, у тому числі:								
	8 обсяг витрат на навчально-тренувальну роботу ДЮСШ, КДЮСШ	тис. грн.	Звітність установ	17 018,8					17 318,8
	9 обсяг витрат на навчально-тренувальну роботу СДЮСШОР	тис. грн.	Звітність установ	10 443,4					10 630
	Обсяг витрат на навчально-тренувальну роботу СДЮСШОР	тис. грн.	Звітність установ	6 575,4					6 898,8
	ПРОДУКТУ								
	Кількість придбаного маючого спортивного обладнання та інвентарю для комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видати на утримання яких здійснюється з бюджету, у розрізі їх видів, всього, у тому числі:	од.	Звітність установ						
	1 кількість придбаного маючого спортивного обладнання та інвентарю	од.	Звітність установ	1 076					2 016
	2 для ДЮСШ, КДЮСШ	од.	Звітність установ	1 026					1 726
	3 для СДЮСШОР	од.	Звітність установ	50					290
	ефективності								
	Середня вартість одиниці придбаного маючого спортивного обладнання та інвентарю для комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видати на утримання яких здійснюється з бюджету, у розрізі їх видів, у тому числі:	грн	Розрахунок						
	1 на утримання яких здійснюється з бюджету, у розрізі їх видів, у тому числі:								
	2 та інвентарю для ДЮСШ, КДЮСШ	грн	Розрахунок	189,1					655,6
	3 та інвентарю для СДЮСШОР	грн	Розрахунок	1 000					648,3
	Середні витрати на забезпечення участі одного учня комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видати на утримання яких здійснюється з бюджету, у розрізі їх видів, у регіональних спортивних змаганнях, у тому числі:	грн	Розрахунок						
	4 учаслі:								
	5 середні витрати на забезпечення участі одного учня ДЮСШ, КДЮСШ у регіональних спортивних змаганнях	грн	Розрахунок	120,5					257
	6 регіональних спортивних змагань	грн	Розрахунок	192,3					230,8
	Середні витрати на навчально-тренувальну роботу у комунальних дитячо-юнацьких спортивних школах, видати на утримання яких здійснюється з бюджету, у розрізі їх видів, у розрахунок на одного учня, у тому числі:	грн	Розрахунок						
	7 бюджету, у розрізі їх видів, у розрахунок на одного учня, у тому числі:								
	8 середні витрати на навчально-тренувальну роботу у ДЮСШ, КДЮСШ у розрахунок на одного учня	грн	Розрахунок	5 831,2					6 856,2
	9 середні витрати на навчально-тренувальну роботу у СДЮСШОР у розрахунок на одного учня	грн	Розрахунок	5 508,9					6 490
	Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування	грн	Звітність установ	7 404,7					7 532,4
	затрат								
	Обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	тис. грн.	Звітність установ						
	1 користування (у розрізі їх видів)	тис. грн.	Звітність установ	800,4					1 800,4
	2 спортивне обладнання	тис. грн.	Звітність установ	728,4					1 728,4
	3 оплетення	тис. грн.	Звітність установ	72					72
	ПРОДУКТУ								
	Кількість установ (заявляді), в яких проведено оплетення матеріально-технічної бази	од.	Звітність установ	4					4
	Кількість придбаного обладнання, предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од.	Звітність установ	25					28

3	спортивне обладнання	од.	Звітність установ	19	22
4	ортехніка	од.	Звітність установ	6	6
	ефективності				
1	середні витрати на придбання одиниці спортивного обладнання	тис. грн.	Разрахунок	38,3	78,6
2	середні витрати на придбання одиниці ортехніки	тис. грн.	Разрахунок	12	12
	якості				
	лічильника кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	%	Разрахунок	100	100
	лічильника кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	%	Разрахунок	133	300

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

Код Економічної класифікації; видатків бюджету / код класифікації; кредитування бюджету	Найменування	2020 рік (прогноз)		2021 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів із загального фонду на 2020 і 2021 роки
		Індикативні прогнозні показники	необхідно додатково +	Індикативні прогнозні показники	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	14 521 162		15 247 220		
2120	Нарахування на оплату праці	3 194 611		3 354 342		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	426 400		447 700		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	87 400		91 800		
2250	Відатки на відрядження	422 400		443 500		
2271	Оплата теплопостачання	217 100		227 900		
2272	Оплата водо-опішання та водообігрівання	33 100		34 700		
2273	Оплата електроенергії	64 000		68 000		
3110	Придбання обладнання і предмети довгострокового користування	845 200		887 500		
	ВСЬОГО	19 811 373		20 802 662		

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 рік (прогноз), в межах доведених прогнозних показників		2021 рік (прогноз), в межах доведених прогнозних показників	
				2020 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів	2021 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів	2020 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів	2021 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8
	Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацькими спортивними школами						
	заграт						
	Обсяг витрат на придбання матеріального спортивного обладнання та інвентарю комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл в розрізі їх видів	тис. грн.	Звітність установ	257,8		270,7	
1	видати на утримання яких здійснюється з бюджету, всього, у тому числі:						
	обсяг видатків на придбання матеріального обладнання та	тис. грн.	Звітність установ	204,9		215,2	
2	інвентарю для ДЮСШ, КАЮСШ						
	обсяг видатків на придбання матеріального спортивного обладнання та	тис. грн.	Звітність установ	52,8		55,4	
3	інвентарю для СНОШОР						
	Обсяг витрат на забезпечення участі учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видати на утримання яких здійснюється з бюджету, у розрізі їх видів, у регіональних спортивних змаганнях, всього, у тому числі:	тис. грн.	Звітність установ	422,4		443,5	
4	розрізі їх видів, у регіональних спортивних змаганнях, всього, у тому числі:						
	обсяг витрат на забезпечення участі учнів ДЮСШ, КАЮСШ у регіональних спортивних змаганнях	тис. грн.	Звітність установ	316,8		332,6	
5	спортивних змаганнях						

(грн.)

6	Обсяг витрат на забезпечення участі учнів СДЮСШОР, у регіональних спортивних змаганнях	тис. грн.	Звітність установ	105,6	110,9
7	Обсяг витрат на навчально-тренувальну роботу у комунальних дитньо-юнацьких спортивних школах, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів, всього, у тому числі:	тис. грн.	Звітність установ	17 971,9	18 870,4
8	Обсяг витрат на навчально-тренувальну роботу ДЮСШ, КДЮСШ	тис. грн.	Звітність установ	11 028,2	11 579,6
9	Обсяг витрат на навчально-тренувальну роботу СДЮСШОР	тис. грн.	Звітність установ	6 943,6	7 290,8
продукту					
	Кількість придбаного маючого спортивного обладнання та інвентарю для комунальних дитньо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів, всього, у тому числі:	од.	Звітність установ	1 076	1 076
2	ДЮСШ, КДЮСШ	од.	Звітність установ	1 026	1 026
3	СДЮСШОР	од.	Звітність установ	50	50
ефективності					
	Середня вартість одиниці придбаного маючого спортивного обладнання та інвентарю для комунальних дитньо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів, у тому числі	грн.	Розрахунок	239,6	251,5
2	та інвентарю для ДЮСШ, КДЮСШ	грн.	Розрахунок	199,7	209,8
3	та інвентарю для СДЮСШОР	грн.	Розрахунок	1 056	1 088,8
	Середні витрати на забезпечення участі одного учня комунальних дитньо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів, у регіональних спортивних змаганнях, у тому числі:	грн.	Розрахунок	140,3	147,3
5	регіональних спортивних змаганнях	грн.	Розрахунок	127,2	133,6
6	регіональних спортивних змаганнях	грн.	Розрахунок	203,1	213,2
	Середні витрати на навчально-тренувальну роботу у комунальних дитньо-юнацьких спортивних школах, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів, у розрахунку на одного учня, у тому числі:	грн.	Розрахунок	6 157,7	6 465,6
8	розрахунку на одного учня	грн.	Розрахунок	5 817,4	6 108,3
9	на одного учня	грн.	Звітність установ	7 819,4	8 210,3
Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування					
заграт					
	Обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	тис. грн.	Звітність установ	845,2	887,5
2	спортивне обладнання	тис. грн.	Звітність установ	769,2	807,5
3	ортехніка	тис. грн.	Звітність установ	76	80
продукту					
	Кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.	Звітність установ	4	4
2	(у розрізі їх видів)	од.	Звітність установ	25	25
3	спортивне обладнання	од.	Звітність установ	19	19
4	ортехніка	од.	Звітність установ	6	6
ефективності					
	Середні витрати на придбання одиниці спортивного обладнання	тис. грн.	Розрахунок	40,5	42,5
2	Середні витрати на придбання одиниці ортехніки	тис. грн.	Розрахунок	12,7	13,3
якості					
	Динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	100	100
2	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	105	105

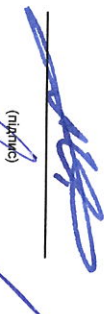
Наслідки у разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2020-2021 роках та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми.

4. Додаткові видатки/надання кредитів спеціального фонду бюджету

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

КПКВК	Найменування	2017 рік (звіт)	2018 рік (затверджено)	2019 рік (проєкт)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів спеціального фонду на 2019 рік (обов'язкове посилання на нормативний документ, відповідно до якого необхідні додаткові кошти)
				Граничний обсяг	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7

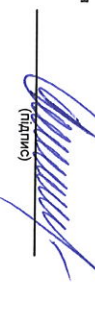
Голова Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації



Либульшак О. Л.

(прізвище та ініціали)

Начальник фінансового управління Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації



Кючук І. В.

(прізвище та ініціали)

(ДН)