

## ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

17.07.2015 року № 648

(у редакції наказу Міністерства фінансів України 30.09.2016 № 861)

## БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2018 -2020 РОКИ ЗАГАЛЬНИЙ, Форма 2018-1

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

44

КБК

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 2018 рік та індикативних прогнозних показників на 2019 і 2020 роки за бюджетними програмами та підпрограмами (тис. грн.)

КПКВК*	Найменування	Відповідальний виконавець	2016 рік (звіт)	2017 рік (затверджено)	2018 рік (проект)	2019 рік (прогноз)	2020 рік (прогноз)
1	2	3	4	5	6	7	8
Розвиток дитячо-юнацького та резервного спорту			7 446,510	12 344,500	14 067,300	14 897,271	15 642,135
4415031	Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл	Оболонська районна в місті Києві державна адміністрація	7 446,510	12 344,500	14 067,300	14 897,271	15 642,135
Всього			7 446,510	12 344,500	14 067,300	14 897,271	15 642,135

4. Розподіл граничного обсягу видатків/надання кредитів спеціального фонду місцевого бюджету на 2018 рік та індикативних прогнозних показників на 2019 і 2020 роки за бюджетними програмами та підпрограмами (тис. грн.)

КПКВК*	Найменування	Відповідальний виконавець	2016 рік (звіт)	2017 рік (затверджено)	2018 рік (проект)	2019 рік (прогноз)	2020 рік (прогноз)
1	2	3	4	5	6	7	8
Розвиток дитячо-юнацького та резервного спорту							
4415031	Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл	Оболонська районна в місті Києві державна адміністрація	3 239,521	281,000	400,000	423,600	444,800
Всього			3 239,521	281,000	400,000	423,600	444,800

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

Голова Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис)

Начальник фінансового управління Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис)

Цибульцак О. Л.

(прізвище та ініціали)

Лахманюк І. В.

(прізвище та ініціали)

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

- 1. Оболонська районна в місті Києві державна адміністрація**  
 (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
- 2. Оболонська районна в місті Києві державна адміністрація**  
 (найменування відповідального виконавця)
- 3. Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл**  
 (найменування бюджетної програми)

44
КВК
441
КВК, знак відповідального виконавця
4415031
КПКВК

4. Мета бюджетної програми на 2018 -2020 роки  
 4.1. Мета бюджетної програми, строки її реалізації  
 Забезпечення підготовки спортсменів резервного спорту та спорту вищих досягнень та участі спортсменів у відповідних змаганнях, розвитку здібностей вихованців дитячо-юнацьких спортивних шкіл в обраному виді спорту, створення умов для фізичного розвитку, повноцінного оздоровлення, змістовного відпочинку і дозвілля дітей, збереження та підтримка в належному технічному стані існуючої мережі комунальних спортивних споруд та спортивних споруд громадських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості, забезпечення їх ефективного використання для проведення спортивних заходів

4.2. Підстави для реалізації бюджетної програми  
 Конституція України  
 Бюджетний Кодекс України  
 Закон України "Про фізичну культуру та спорт" від 24.12.93 р. № 3808 зі змінами та доповненнями  
 Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні"  
 Закон України "Про підтримку олімпійського, паралімпійського руху та спорту вищих досягнень в Україні"  
 Закон України "Про столицю України - місто-герой Київ"  
 Закон України "Про місцеві державні адміністрації" №586 від 09.04.99р.  
 Указ Президента України "Про національний план дій щодо реалізації державної політики у сфері фізичної культури та спорту" №667/2006 від 08.11.02 № 998/2002  
 Указ Президента України "Про додаткові заходи щодо державної підтримки розвитку фізичної культури і спорту в Україні" від 28.09.04 № 1148/2004  
 Рішення Київської міської Ради від 28.07.16 № 870/870 "Про затвердження міської комплексної цільової програми "Молодь та спорт столиці" на 2016-2018 роки"

5. Надходження для виконання бюджетної програми

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

КПКВК*	Код	Найменування	2016 рік (звіт)				2017 рік (затверджено)				2018 рік (проект)			
			загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (12+13)
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
4415031		Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл	7 446,510	3 253,850	3 091,239	10 700,360	12 344,500	281,000	281,000	12 625,500	14 067,300	600,000	600,000	14 667,300
		Надходження із загального фонду бюджету	7 446,510	X	X	7 446,510	12 344,500	X	X	12 344,500	14 067,300	X	X	14 067,300
	25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	X	19,494		19,494	X				X			
	25010400	Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)	X	0,212		0,212	X				X			
	33010400	Кошти від продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення до розмежування земель державної та комунальної власності з розстроченням платежів	X	234,912	234,912	234,912	X	281,000	281,000	281,000	X	200,000	200,000	200,000
	25020200	Кошти, що отримують бюджетні установи від підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших бюджетних установ для виконання спеціальних заходів	X	142,905		142,905	X				X			
	18050400	Єдиний податок з фізичних осіб	X	2 856,326	2 856,326	2 856,326	X				X	200,000	200,000	200,000
	602400	кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X				X				X	200,000	200,000	200,000
		<b>ВСЬОГО</b>	<b>7 446,510</b>	<b>3 253,850</b>	<b>3 091,239</b>	<b>10 700,360</b>	<b>12 344,500</b>	<b>281,000</b>	<b>281,000</b>	<b>12 625,500</b>	<b>14 067,300</b>	<b>600,000</b>	<b>600,000</b>	<b>14 667,300</b>

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

КПКВК*	Код	Найменування	2019 рік (прогноз)				2020 рік (прогноз)			
			загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (8+9)
			4	5	6	7	8	9	10	11
4415031		Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл	14 897,300	423,600	233,600	15 320,900	15 642,100	244,800	444,800	15 886,900





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

7. Видатки/надання кредитів у розрізі підпрограм та завдань

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

(тис. грн)

КПКВК*	Підпрограми/ завдання бюджетної програми	2016 рік (звіт)				2017 рік (затверджено)				2018 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
4415031	Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл	7 446,510	3 239,521	3 091,239	10 686,031	12 344,500	281,000	281,000	12 625,500	14 067,300	400,000	400,000	14 467,300
1	Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацькими спортивними школами	7 274,457	139,235		7 413,692	12 069,300			12 069,300	13 796,800			13 796,800
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	172,053	1,548		173,601	275,200			275,200	270,500			270,500
3	Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування		242,412	234,912	242,412		281,000	281,000	281,000		200,000	200,000	200,000
4	Проведення капітального ремонту закладів фізичної культури і спорту		2 856,326	2 856,326	2 856,326						200,000	200,000	200,000
	ВСЬОГО	7 446,510	3 239,521	3 091,239	10 686,031	12 344,500	281,000	281,000	12 625,500	14 067,300	400,000	400,000	14 467,300

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

(тис. грн)

КПКВК*	Підпрограми/ завдання бюджетної програми	2019 рік (прогноз)				2020 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4415031	Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл	14 897,271	423,600	423,600	15 320,871	15 642,134	444,800	444,800	16 086,934
1	Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацькими спортивними школами	14 610,811			14 610,811	15 341,352			15 341,352
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	286,460			286,460	300,782			300,782
3	Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування		211,800	211,800	211,800		222,400	222,400	222,400
4	Проведення капітального ремонту закладів фізичної культури і спорту		211,800	211,800	211,800		222,400	222,400	222,400
	ВСЬОГО	14 897,271	423,600	423,600	15 320,871	15 642,134	444,800	444,800	16 086,934

8. Результативні показники бюджетної програми

8.1. Результативні показники бюджетної програми у 2016 - 2018 роках

КПКВК*	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2016 рік (звіт)		2017 рік (затверджено)		2018 рік (проект)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4415031	Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл								
Завдання 1	Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацькими спортивними школами								
	<i>затрат</i>								
1	Кількість комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл в розрізі їх видів, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету - всього, у тому числі:	од.	Звітність установ	4,000		4,000		4,000	
2	кількість дитячо-юнацьких спортивних шкіл (далі - ДЮОШ)	од.	Звітність установ	2,000		2,000		2,000	
3	кількість комплексних дитячо-юнацьких спортивних шкіл (далі -КДЮОШ), од.	од.	Звітність установ	1,000		1,000		1,000	
4	кількість спеціалізованих дитячо-юнацьких шкіл олімпійського резерву (далі - СДЮОШОР)	од.	Звітність установ	1,000		1,000		1,000	
5	Кількість штатних працівників комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів - всього	осіб	Звітність установ	138,000		150,580		151,500	
6	з них жінки	осіб	Звітність установ	48,960		53,420		50,330	
7	у тому числі тренерів	осіб	Звітність установ	97,750		102,080		19,660	
8	у тому числі тренерів	осіб	Звітність установ	16,500		19,080		103,990	
9	з них жінки	осіб	Звітність установ	27,160		28,170		29,080	
10	кількість штатних працівників ДЮОШ	осіб	Звітність установ	59,500		67,500		67,080	
11	з них жінки	осіб	Звітність установ	29,880		33,250		31,330	
12	у тому числі тренерів	осіб	Звітність установ	47,750		51,500		32,250	
13	у тому числі тренерів	осіб	Звітність установ	33,500		31,500		52,080	
14	з них жінки	осіб	Звітність установ	22,830		23,750		23,330	
15	кількість штатних працівників КДЮОШ	осіб	Звітність установ	24,000		26,580		27,170	



16	з них жінки	осіб	Звітність установ	8,830	9,920	11,250	
17	з них жінки	осіб	Звітність установ	3,330	4,420	7,750	
18	з них жінки	осіб	Звітність установ	10,250	10,250	5,750	
19	кількість штатних працівників СДЮШОР	осіб	Звітність установ	54,500	56,500	57,250	
20	з них жінки	осіб	Звітність установ	1,000			
21	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	5 542,806	9 228,400	10 619,400	
22	Фонд оплати праці ДЮСШ	тис. грн.	Звітність установ	2 386,735	4 178,900	4 707,761	
23	Фонд оплати праці КДЮСШ	тис. грн.	Звітність установ	939 804	1 574,400	1 800,154	
24	Фонд оплати праці СДЮШОР	тис. грн.	Звітність установ	2 216,267	3 475,100	4 111,485	
25	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	334,668	410,000	400,800	
26	обсяг видатків на придбання малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для ДЮСШ	тис. грн.	Звітність установ	324,628	185,000	163,900	
27	обсяг видатків на придбання малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для КДЮСШ	тис. грн.	Звітність установ		94,100	90,300	
28	обсяг видатків на придбання малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для СДЮШОР	тис. грн.	Звітність установ	10,040	130,900	146,600	
29	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	334,668	65,700	150,300	
30	обсяг витрат на навчально-тренувальну роботу ДЮСШ	тис. грн.	Звітність установ	324,628	4,350	5,900	
31	обсяг витрат на навчально-тренувальну роботу КДЮСШ	тис. грн.	Звітність установ		1,300	1,500	
32	обсяг витрат на навчально-тренувальну роботу СДЮШОР	тис. грн.	Звітність установ	10,040	60,050	142,900	
33	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	106,202	335,000	290,000	
34	обсяг витрат на забезпечення участі учнів ДЮСШ, у регіональних спортивних змаганнях	тис. грн.	Звітність установ	92,087	165,000	150,000	
35	обсяг витрат на забезпечення участі учнів КДЮСШ, у регіональних спортивних змаганнях	тис. грн.	Звітність установ	11,715	140,000	70,000	
36	обсяг витрат на забезпечення участі учнів СДЮШОР, у регіональних спортивних змаганнях	тис. грн.	Звітність установ	2,400	30,000	70,000	
<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	2 651,000	2 651,000	2 765,000	
2	з них дівчата	осіб	Звітність установ	526,000	526,000	278,000	
3	середньорічна кількість учнів ДЮСШ	осіб.	Звітність установ	1 100,000	1 100,000	1 117,000	
4	з них дівчата	осіб.	Звітність установ	414,000	414,000	162,000	
5	середньорічна кількість учнів КДЮСШ	осіб.	Звітність установ	677,000	677,000	665,000	
6	з них дівчата	осіб.	Звітність установ	112,000	112,000	116,000	
7	середньорічна кількість учнів СДЮШОР	осіб.	Звітність установ	874,000	874,000	983,000	
8	з них дівчата	осіб.	Звітність установ				
9	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	1 690,000	1 996,000	2 209,000	
10	кількість учнів ДЮСШ, що взяли участь у регіональних спортивних змаганнях	осіб.	Звітність установ	675,000	1 025,000	639,000	
11	кількість учнів КДЮСШ, що взяли участь у регіональних спортивних змаганнях	осіб.	Звітність установ	318,000	450,000	733,000	
12	кількість учнів СДЮШОР, що взяли участь у регіональних спортивних змаганнях	осіб.	Звітність установ	697,000	521,000	837,000	
13	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	360,000	2 875,000	2 435,000	
14	кількість придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для ДЮСШ	од.	Звітність установ	260,000	1 133,000	1 008,000	
15	кількість придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для КДЮСШ	од.	Звітність установ		653,000	765,000	
16	кількість придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для СДЮШОР	од.	Звітність установ	100,000	1 089,000	662,000	
<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	3 347,105	5 107,141	5 841,250
2	середньомісячна заробітна плата працівника ДЮОШ	грн	Розрахунок	3 342,766	5 159,136	5 848,440
3	середньомісячна заробітна плата працівника КДЮОШ	грн	Розрахунок	3 263,208	4 936,042	5 521,270
4	середньомісячна заробітна плата працівника СДЮОШОР	грн	Розрахунок	3 388,786	5 125,516	5 984,690
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	126,242	24,783	54,350
6	середні витрати на навчально-тренувальну роботу у ДЮОШ у розрахунку на одного учня	грн	Розрахунок	295,116	3,954	5,280
7	Середні витрати на забезпечення участі одного учня комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів, у регіональних спортивних змаганнях, у тому числі:	грн	Розрахунок	62,840	167,836	131,300
8	середні витрати на навчально-тренувальну роботу у КДЮОШ у розрахунку на одного учня	грн	Розрахунок		1,920	2,250
9	середні витрати на навчально-тренувальну роботу у СДЮОШОР у розрахунку на одного учня	грн	Звітність установ	11,487	68,707	145,370
10	середні витрати на забезпечення участі одного учня ДЮОШ у регіональних спортивних змаганнях	грн	Розрахунок	136,430	160,976	234,700
11	середні витрати на забезпечення участі одного учня КДЮОШ у регіональних спортивних змаганнях	грн	Розрахунок	36,840	311,110	95,500
12	середні витрати на забезпечення участі одного учня СДЮОШОР у регіональних спортивних змаганнях	грн	Розрахунок	3,440	57,582	83,600
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	929,633	142,608	164,600
14	середня вартість одиниці придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для ДЮОШ	грн	Розрахунок	1 248,569	163,283	162,600
15	середня вартість одиниці придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для КДЮОШ	грн	Розрахунок		144,104	118,040
16	середня вартість одиниці придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для СДЮОШОР	грн	Розрахунок	100,400	120,202	221,450
<b>якості</b>						
1	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	98,150	105,828	104,300
2	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	12,000	21,000	25,000
3	кількість підготовлених у ДЮОШ майстрів спорту України / кандидатів у майстри спорту України	осіб	Розрахунок	11,000	15,000	18,000
4	динаміка кількості учнів ДЮОШ порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	95,320	102,325	101,500
5	кількість підготовлених у КДЮОШ майстрів спорту України / кандидатів у майстри спорту України	осіб	Розрахунок	1,000	6,000	7,000
6	кількість підготовлених у СДЮОШОР майстрів спорту України / кандидатів у майстри спорту України	осіб	Розрахунок			
7	динаміка кількості учнів КДЮОШ порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	100,890	122,645	101,800
8	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	717,000	1 064,000	1 851,000
9	кількість учнів комунальних ДЮОШ, які здобули призові місця в регіональних спортивних змаганнях	осіб	Розрахунок	267,000	432,000	445,000
10	динаміка кількості учнів ДЮОШ порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	99,770	99,544	112,300
11	кількість учнів комунальних КДЮОШ, які здобули призові місця в регіональних спортивних змаганнях	осіб	Розрахунок	256,000	390,000	950,000
12	кількість учнів комунальних СДЮОШОР, які здобули призові місця в регіональних спортивних змаганнях	осіб	Розрахунок	194,000	242,000	456,000
13	відсоток охоплення послугами спортивних шкіл дівчат	%	Розрахунок	19,840	19,840	10,000
<b>Завдання 2</b>						
<b>Забезпечення збереження енергоресурсів</b>						
<b>затрат</b>						
1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг, всього	тис.грн	Звітність установ	172,053	1,548	270,500
2	з них на оплату	тис. грн.	Звітність установ			
3	з них на оплату	нат. од.	Звітність установ			
4	з них на оплату		Звітність установ			



5	теплопостачання	тис.грн	Звітність установ	118,018		181,500		169,400	
6	водопостачання	тис.грн	Звітність установ	11,835		28,300		55,300	
7	електроенергії	тис. грн.	Звітність установ	42,200	1,548	65,400		45,800	
8	загальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	1 651,000		1 651,000		1 651,000	
9	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:	нат. од.							
2	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:								
3	теплопостачання	тис. Гкал	Звітність установ	0,085		0,105		0,090	
4	водопостачання	тис.куб м	Звітність установ	1,101		2,112		3,569	
5	електроенергії	тис кВт год	Звітність установ	21,061		23,099		21,266	
<b>ефективності</b>									
1	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв, в тому числі:	нат. од.	Розрахунок						
2	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв, в тому числі:		Розрахунок						
3	теплопостачання	Гкал на 1 м кв. опал. пл.	Розрахунок	0,053		0,066		0,057	
4	водопостачання	куб м на 1 м кв. заг. пл.	Розрахунок	0,667		1,279		2,162	
5	електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг. пл.	Розрахунок	12,757		13,991		12,881	
<b>якості</b>									
1	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі	%	Розрахунок						
2	- теплопостачання	%	Розрахунок	19,000		10,000		10,000	
3	- водопостачання	%	Розрахунок	45,000		5,000		5,000	
4	- електроенергії	%	Розрахунок	22,000		5,000		5,000	
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	50,300		22,400		22,000	
<b>Завдання 3 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	242,412		281,000		200,000	
2	спортивне обладнання	тис. грн.	Звітність установ	208,512		195,000		175,500	
3	орттехніка	тис. грн.	Звітність установ	33,900		86,000		13,000	
4	інші	тис. грн.	Звітність установ					11,500	
5	побутова техніка	тис. грн.	Звітність установ						
<b>продукту</b>									
1	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.	Звітність установ	4,000		2,000		4,000	
2	кількість придбаного обладнання, предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од.	Звітність установ	7,000		10,000		15,000	
3	спортивне обладнання	од.	Звітність установ	4,000		5,000		1,000	
4	інші	од.	Звітність установ	3,000		5,000		13,000	
5	орттехніка	од.	Звітність установ					1,000	
6	побутова техніка	од.	Звітність установ						
<b>ефективності</b>									
1	середні витрати на придбання одиниці спортивного обладнання	тис. грн.	Розрахунок	52,128		39,000			
2	середні витрати на придбання одиниці іншого обладнання (предмету)	тис. грн.	Розрахунок	11,300		17,200		13,000	
3	середні витрати на придбання одиниці орттехніки	тис. грн.	Розрахунок					13,500	
4	середні витрати на придбання одиниці побутової техніки	тис. грн.	Розрахунок					11,500	
<b>якості</b>									
1	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	100,000		50,000			
2	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	317,300		59,780		178,200	
<b>Завдання 4 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	2 856,326				200,000	
2	капітальний ремонт приміщень	тис. грн.	Звітність установ	260,331				200,000	
3	капітальний ремонт стадіонів, спортмайданчиків	тис. грн.	Звітність установ	2 526,145					
4	капітальний ремонт інженерних мереж (ХВП, ГВП, ЦО, каналізація)	тис. грн.	Звітність установ	69,850				1,000	
5	кількість закладів, які потребують капітального ремонту	од.	Звітність установ	1,000				2 200,000	
6	площа, яка потребує проведення капітального ремонту, з них:	кв.м.	Звітність установ	3 252,000				2 200,000	
7	капітального ремонту приміщень	м.кв.	Звітність установ	500,000					
8	капітального ремонту стадіонів і майданчиків	кв.м.	Звітність установ	2 752,000					

9	капітального ремонту інженерних мереж (ХВП, ГВП, ЦО, каналізація) <i>продукту</i>	пог.м.	Звітність установ	240,000			
1	кількість закладів, в яких планується провести капітальний ремонт	од.	Звітність установ	1,000			1,000
2	площа, на якій планується проведення капітального ремонту, з них:	кв.м.	Звітність установ	3 052,000			145,000
3	капітального ремонту приміщень	м.кв.	Звітність установ	300,000			145,000
4	капітального ремонту стадіонів, спортмайданчиків	м.кв.	Звітність установ	2 752,000			
5	капітального ремонту інженерних мереж (ХВП, ГВП, ЦО, каналізація)	м.кв.	Звітність установ	90,000			
<b>ефективності</b>							
1	середні витрати на проведення капітального ремонту приміщень 1 кв. м. площі	тис.грн	Розрахунок	0,868			1,380
2	середні витрати на проведення капітального ремонту стадіонів, спортмайданчиків, 1 м. кв.	тис.грн	Розрахунок	0,918			
3	середні витрати на проведення капітального ремонту інженерних мереж (ХВП, ГВП, ЦО, каналізація) 1 пог. м.	тис.грн	Розрахунок	0,776			
<b>якості</b>							
1	відсоток кількості закладів, в яких проведено капремонт, до кількості закладів, що потребують ремонту	%	Розрахунок	100,000			100,000
2	відсоток площі, на якій проведено капремонт, до площі, що потребує ремонту	%	Розрахунок	93,850			6,600
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	1,840			

8.2. Результативні показники бюджетної програми у 2019 - 2020 роках

КПКВК*	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2019 рік (прогноз)		2020 рік (прогноз)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8
4415031	<i>Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл</i>						
Завдання 1	<i>Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацькими спортивними школами</i>						
	<b>затрат</b>						
1	Кількість комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл в розрізі їх видів, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету всього у тому числі:	од.	Звітність установ	4,000		4,000	
2	кількість дитячо-юнацьких спортивних шкіл (далі - ДЮОШ)	од.	Звітність установ	2,000		2,000	
3	кількість комплексних дитячо-юнацьких спортивних шкіл (далі -КДЮОШ), од	од.	Звітність установ	1,000		1,000	
4	кількість спеціалізованих дитячо-юнацьких шкіл олімпійського резерву (далі - СДЮОШОР)	од.	Звітність установ	1,000		1,000	
5	Кількість штатних працівників комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів, всього	осіб	Звітність установ	151,500		151,500	
6	з них жінки	осіб	Звітність установ	50,330		50,330	
7	у тому числі тренерів	осіб	Звітність установ	103,990		103,990	
8	з них жінки	осіб	Звітність установ	29,080		29,080	
9	кількість штатних працівників ДЮОШ	осіб	Звітність установ	67,080		67,080	
10	з них жінки	осіб	Звітність установ	31,330		31,330	
11	у тому числі тренерів	осіб	Звітність установ	52,080		52,080	
12	з них жінки	осіб	Звітність установ	23,330		23,330	
13	кількість штатних працівників КДЮОШ	осіб	Звітність установ	27,170		27,170	
14	з них жінки	осіб	Звітність установ	11,250		11,250	
15	у тому числі тренерів	осіб	Звітність установ	19,660		19,660	
16	з них жінки	осіб	Звітність установ	5,750		5,750	
17	кількість штатних працівників СДЮОШОР	осіб	Звітність установ	57,250		57,250	
18	з них жінки	осіб	Звітність установ	7,750		7,750	
19	у тому числі тренерів	осіб	Звітність установ	32,250		32,250	
20	з них жінки	осіб	Звітність установ				
21	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	11 246,000		11 808,300	
22	Фонд оплати праці ДЮОШ	тис. грн.	Звітність установ	4 985,519		5 234,795	
23	Фонд оплати праці КДЮОШ	тис. грн.	Звітність установ	1 906,363		2 001,681	
24	Фонд оплати праці СДЮОШОР	тис. грн.	Звітність установ	4 354,063		4 571,766	
25	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	424,400		445,700	
26	обсяг видатків на придбання малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для ДЮОШ	тис. грн.	Звітність установ	173,600		182,300	



27	обсяг видатків на придбання малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для КДЮСШ	тис. грн.	Звітність установ	95,600		163,000	
28	обсяг видатків на придбання малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для СДЮШОР	тис. грн.	Звітність установ	155,200			
29	Обсяг витрат на навчально-тренувальну роботу у комунальних дитячо-юнацьких спортивних школах, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів , всього, у тому числі:	тис. грн.	Звітність установ	158,400		167,100	
30	обсяг витрат на навчально-тренувальну роботу ДЮСШ	тис. грн.	Звітність установ	6,200		6,500	
31	обсяг витрат на навчально-тренувальну роботу КДЮСШ	тис. грн.	Звітність установ	1,600		1,700	
32	обсяг витрат на навчально-тренувальну роботу СДЮШОР	тис. грн.	Звітність установ	151,300		158,900	
33	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	307,100		322,400	
34	обсяг витрат на забезпечення участі учнів ДЮСШ, у регіональних спортивних змаганнях	тис. грн.	Звітність установ	158,900		166,800	
35	обсяг витрат на забезпечення участі учнів КДЮСШ, у регіональних спортивних змаганнях	тис. грн.	Звітність установ	74,100		77,800	
36	обсяг витрат на забезпечення участі учнів СДЮШОР, у регіональних спортивних змаганнях	тис. грн.	Звітність установ	74,100		77,800	
<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	2 765,000		2 765,000	
2	з них дівчата	осіб	Звітність установ	278,000		278,000	
3	середньорічна кількість учнів ДЮСШ	осіб	Звітність установ	1 117,000		1 117,000	
4	з них дівчата	осіб	Звітність установ	162,000		162,000	
5	середньорічна кількість учнів КДЮСШ	осіб	Звітність установ	665,000		665,000	
6	з них дівчата	осіб	Звітність установ	116,000		116,000	
7	середньорічна кількість учнів СДЮШОР	осіб	Звітність установ				
8	з них дівчата	осіб	Звітність установ				
9	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	2 597,000		2 597,000	
10	кількість учнів ДЮСШ, що взяли участь у регіональних спортивних змаганнях	осіб	Звітність установ	770,000		770,000	
11	кількість учнів КДЮСШ, що взяли участь у регіональних спортивних змаганнях	осіб	Звітність установ	950,000		950,000	
12	кількість учнів СДЮШОР, що взяли участь у регіональних спортивних змаганнях	осіб	Звітність установ	877,000		870,000	
13	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	2 435,000		2 435,000	
14	кількість придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для ДЮСШ	од.	Звітність установ	1 008,000		1 008,000	
15	кількість придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для КДЮСШ	од.	Звітність установ	765,000		765,000	
16	кількість придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для СДЮШОР	од.	Звітність установ	662,000		662,000	
<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	6 185,900		6 495,200	
2	середньомісячна заробітна плата працівника ДЮСШ	грн	Розрахунок	6 193,500		6 503,170	
3	середньомісячна заробітна плата працівника КДЮСШ	грн	Розрахунок	5 847,020		6 139,380	
4	середньомісячна заробітна плата працівника СДЮШОР	грн	Розрахунок	6 337,790		6 654,680	
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	57,500		60,400	
6	середні витрати на навчально-тренувальну роботу у ДЮСШ у розрахунку на одного учня	грн	Розрахунок	5,500		5,800	
7	середні витрати на навчально-тренувальну роботу у КДЮСШ у розрахунку на одного учня	грн	Розрахунок	2,400		2,600	
8	середні витрати на навчально-тренувальну роботу у СДЮШОР у розрахунку на одного учня	грн	Звітність установ	153,900		161,600	

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	139,000	145,900	
10	середні витрати на забезпечення участі одного учня ДЮСШ у регіональних спортивних змаганнях	грн	Розрахунок	248,700	261,000	
11	середні витрати на забезпечення участі одного учня КДЮСШ у регіональних спортивних змаганнях	грн	Розрахунок	101,100	106,100	
12	середні витрати на забезпечення участі одного учня СДЮШОР у регіональних спортивних змаганнях	грн	Розрахунок	88,500	92,900	
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	174,300	183,000	
14	середня вартість одиниці придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для ДЮСШ	грн	Розрахунок	172,200	180,900	
15	середня вартість одиниці придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для КДЮСШ	грн	Розрахунок	125,000	131,200	
16	середня вартість одиниці придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для СДЮШОР	грн	Розрахунок	234,400	246,200	
<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	25,000	25,000	
2	кількість підготовлених у ДЮСШ майстрів спорту України / кандидатів у майстри спорту України	осіб	Розрахунок	18,000	18,000	
3	кількість підготовлених у КДЮСШ майстрів спорту України / кандидатів у майстри спорту України	осіб	Розрахунок	7,000	7,000	
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	1 851,000	1 851,000	
6	кількість учнів комунальних ДЮСШ, які здобули призові місця в регіональних спортивних змаганнях	осіб	Розрахунок	445,000	445,000	
7	кількість учнів комунальних КДЮСШ, які здобули призові місця в регіональних спортивних змаганнях	осіб	Розрахунок	950,000	950,000	
8	кількість учнів комунальних СДЮШОР, які здобули призові місця в регіональних спортивних змаганнях	осіб	Розрахунок	456,000	456,000	
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	104,300	104,300	
10	динаміка кількості учнів ДЮСШ порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	101,500	101,500	
11	динаміка кількості учнів КДЮСШ порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	101,800	101,800	
12	динаміка кількості учнів СДЮСШ порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	112,300	112,300	
13	відсоток охоплення послугами спортивних шкіл дівчат	%	Розрахунок	10,000	10,000	
<b>Завдання 2 Забезпечення збереження енергоресурсів</b>						
<b>затрат</b>						
1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг, всього	тис.грн	Звітність установ	286,460	300,782	
2	з них на оплату		Звітність установ		188,360	
3	теплостачання	тис.грн	Звітність установ	179,390	61,500	
4	водопостачання	тис.грн	Звітність установ	58,560	50,900	
5	електроенергії	тис. грн.	Звітність установ	48,500	1 591,000	
6	опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	1 591,000	1 651,000	
7	загальна площа приміщень	кв. м	Звітність установ	1 651,000		
<b>продукту</b>						
1	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:					
2	теплостачання	тис. Гкал	Звітність установ	0,090	0,090	
3	водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	3,569	21,266	
4	електроенергії	тис кВт год	Звітність установ	21,266		
<b>ефективності</b>						
1	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв, в тому числі:		Розрахунок			
2	теплостачання	Гкал на 1 м кв. опал пл.	Розрахунок	0,057	0,057	
3	водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок	2,162	2,162	





КПКВК*	Найменування джерел надходжень	Терміни будівництва	Освоєння коштів	2016 рік (звіт)	2017 рік (затверджено)	2018 рік (проект)	Посилання на пункт, розділ МЦП (дата, номер та назва документа)	Документ, що підтверджує належність об'єкта до комунальної власності територіальної громади міста Києва (крім нового будівництва)	Документ про оформлення права на земельну ділянку, дата та номер рішення КМР (тільки в разі нового будівництва)	Документ про затвердження ПКД	Підстава для виконання робіт (розрахунок КМДА або дефектний акт, дата та номер)
				Спеціальний фонд	Спеціальний фонд	Спеціальний фонд					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПРИМІЩЕНЬ В СДЮШОР "ЗМІНА", ВУЛ.ЙОРДАНСЬКА,24-А	01.04.2018 - 01.11.2018				200					Дефектний акт б/н від 11 вересня 2017 р.
	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ВНУТРІШНІХ ІНЖЕНЕРНИХ МЕРЕЖ ДИТЯЧО-ЮНАЦЬКОЇ СПОРТИВНОЇ ШКОЛИ "ЗМІНА" НА ВУЛ.ЛАЙОША ГАВРО, 24-А	01.06.2016 - 30.07.2016		69,9							,
	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПРИМІЩЕНЬ ДИТЯЧО-ЮНАЦЬКОЇ СПОРТИВНОЇ ШКОЛИ "ЗМІНА" НА ВУЛ.ЛАЙОША ГАВРО,24-А	01.06.2016 - 30.07.2016		260,3							,
	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ІЗ ЗМІНОЮ ШТУЧНОГО ПОКРИТТЯ ФУТБОЛЬНОГО МАЙДАНЧИКА ДИТЯЧО-ЮНАЦЬКОЇ СПОРТИВНОЇ ШКОЛИ "ЗМІНА" ВУЛ.ЛАЙОША ГАВРО,24-А К	01.07.2016 - 31.12.2016		2 526,1							,
	ВСЬОГО			2 856,3		200					

12.2. Обсяги та джерела фінансування інвестиційних проектів та об'єктів капітального ремонту, на 2019 - 2020 (прогнозні) роки

КПКВК*	Найменування джерел надходжень	2019 рік (звіт)	2020 рік (затверджено)	Пояснення, що характеризують джерела фінансування
		спеціальний фонд	спеціальний фонд	
1	2	3	4	5
	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПРИМІЩЕНЬ В СДЮШОР "ЗМІНА", ВУЛ.ЙОРДАНСЬКА,24-А			
	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ВНУТРІШНІХ ІНЖЕНЕРНИХ МЕРЕЖ ДИТЯЧО-ЮНАЦЬКОЇ СПОРТИВНОЇ ШКОЛИ "ЗМІНА" НА ВУЛ.ЛАЙОША ГАВРО, 24-А			
	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПРИМІЩЕНЬ ДИТЯЧО-ЮНАЦЬКОЇ СПОРТИВНОЇ ШКОЛИ "ЗМІНА" НА ВУЛ.ЛАЙОША ГАВРО,24-А			
	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ІЗ ЗМІНОЮ ШТУЧНОГО ПОКРИТТЯ ФУТБОЛЬНОГО МАЙДАНЧИКА ДИТЯЧО-ЮНАЦЬКОЇ СПОРТИВНОЇ ШКОЛИ "ЗМІНА" ВУЛ.ЛАЙОША ГАВРО,24-А К			
	ВСЬОГО			

(тис.грн.)

13. Аналіз результатів, досягнутих унаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2017 році, очікувані результати у 2018 році, обґрунтування необхідності передбачення видатків/надання кредитів на 2019 - 2020 роки

14. Бюджетні зобов'язання у 2016 - 2018 роках

14.1. Кредиторська заборгованість за загальним фондом місцевого бюджету у 2016 (звітному) році

КПКВК*	КЕКВ/ККК	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на 01.01.2016	Кредиторська заборгованість на 01.01.2017	Зміна кредиторської заборгованості (7-6)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (5+7)
								загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4415031		Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл	11 339,400	10 684,484						
	2000	Поточні видатки	7 929,400	7 585,745						
	2800	Інші поточні видатки		0,064						
	2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	6 772,600	6 764,073						
	2120	Нарахування на оплату праці	1 221,300	1 221,267						
	2110	Оплата праці	5 551,300	5 542,806						
	2111	Заробітна плата	5 551,300	5 542,806						
	2200	Використання товарів і послуг	1 156,800	821,607						
	2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	640,200	386,106						
	2240	Оплата послуг (крім комунальних)	99,500	32,825						

(тис.грн.)





4415031	Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл	5 551,300	10 684,484				
	2000 Поточні видатки	5 551,300	7 585,745				
	2800 Інші поточні видатки		0,064				
	2100 Оплата праці і нарахування на заробітну плату	5 551,300	6 764,073				
	2120 Нарухування на оплату праці	1 221,300	1 221,267				
	2110 Оплата праці	5 551,300	5 542,806				
	2111 Заробітна плата	5 551,300	5 542,806				
	2200 Використання товарів і послуг	640,200	821,607				
	2210 Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	640,200	386,106				
	2240 Оплата послуг (крім комунальних)	99,500	32,825				
	2250 Видатки на відрядження	157,000	106,202				
	2270 Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	197,600	172,053				
	2271 Оплата теплопостачання	197,600	118,018				
	2272 Оплата водопостачання та водовідведення	20,300	11,835				
	2273 Оплата електроенергії	42,200	42,200				
	2280 Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм		124,422				
	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку		124,422				
	2282 Капітальні видатки	2 940,000	3 098,739				
	3000 Придбання основного капіталу	2 940,000	3 098,739				
	3100 Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	470,000	242,412				
	3110 Капітальний ремонт	2 940,000	2 856,326				
	3132 Капітальний ремонт інших об'єктів	2 940,000	2 856,326				
	ВСЬОГО	11 339,400	10 684,484				

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

(тис.грн.)

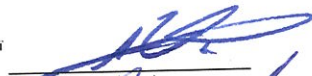
№ з/п	Найменування	Статті (пункти) нормативно-правового акта	Обсяг видатків/надання кредитів, необхідний для виконання статей (пунктів) (тис. грн)	Обсяг видатків/надання кредитів, врахований у граничному обсязі (тис. грн)	Обсяг видатків/надання кредитів, не забезпечений граничним обсягом (тис. грн) (4-5)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

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

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

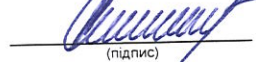
\* Код програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів, Структура якого затверджена наказом Міністерства фінансів України від 02 грудня 2014 року № 1195 «Про затвердження Структури кодування програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів і Типової програмної класифікації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

Голова Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації

  
(підпис)

Цибульшак О. Л.  
(прізвище та ініціали)

Начальник фінансового управління Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації

  
(підпис)

Лахманюк І. В.  
(прізвище та ініціали)



## ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

17.07.2015 року № 648

(у редакції наказу Міністерства фінансів України 30.09.2016 № 861)

## БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2018 РІК ДОДАТКОВИЙ, (Форма 2018-3)

## 1. Оболонська районна в місті Києві державна адміністрація

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

44

КВК

## 2. Додаткові видатки / надання кредитів загального та спеціального фондів місцевого бюджету

## 2.1. Додаткові видатки / надання кредитів загального та спеціального фондів місцевого бюджету на 2018 (плановий) рік за бюджетними програмами

(тис.грн.)

Код	Найменування	2016 рік (звіт)	2017 рік (затверджено)	2018 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів загального фонду на 2018 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
4415031	Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл	10 355,120	12 284,600	14 046,500	2 942,000	
2111	Заробітна плата	5 542,806	9 228,400	10 619,400	272,700	Додаткові кошти на підвищення тарифних розрядів
2120	Нарахування на оплату праці	1 221,267	2 030,200	2 336,300	60,000	Нарахування на додаткові кошти
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	386,106	410,000	400,800	795,300	Придбання для ДЮСШ №13госптоварів 3 од.(135 грн.), обладнання та інвентарю 8 од.(30100 грн.);Для ДЮСШ ІППОН: обладнання та інвентар 140 од.(350745 грн.), Для КДЮСШ ОЛІМП: госптоварів 15 од. (699 грн.),обладнання та інвентар 472 од.(211687 грн) Для СДЮШОР ЗМІНА :госптовари 70 од.(9168грн.), обладнання та інвентар 292 од. (192748грн.)
2250	Видатки на відрядження	106,202	335,000	290,000	496,100	Для участі у змаганнях ДЮСШ №13 - 20,0 тис.грн., ДЮСШ ІППОН - 182,1 тис.грн., КДЮСШ ОЛІМП - 224,0 тис.грн., СДЮШОР ЗМІНА - 70,0 тис.грн.
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	242,412	281,000	200,000	717,900	Придбання для ДЮСШ №13: манекен для боротьби "рівний" з нерухомими руками - 3 од.*7,5 тис.грн.=22,5 тис.грн.ковролін "Торнадо" - 15,0 тис.грн., Покриття для килима для боротьби10*10м - 40,0 тис.грн., покриття для килима для боротьби 11*11м - 46,0 тис.грн. Для КДЮСШ "Олімп" :татамі Даянг (зеднання "Ласточкин хвіст") - 3 од.*32,6 тис.грн.=97,8 тис.грн.Для ДЮСШ ІППОН :станція для функціонального тренінгу - 116,8 тис.грн., татамі 1 компл. - 175,0тис.грн., татамі Даянг 1 компл.= 204,8 тис.грн.
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	2 856,326		200,000	600,000	Забезпечення архітектурної доступності до СДЮШОР ЗМІНА з метою розвитку безбар'єрного середовища в районі (встановлення пандусів, ремонт вхідних груп, місць загального користування)
	<b>ВСЬОГО</b>	<b>10 355,120</b>	<b>12 284,600</b>	<b>14 046,500</b>	<b>2 942,000</b>	

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

№ з/п	КПКВК*	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2018 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2018 рік (проект) зміни у разі виділення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7
	4415031	Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл				
		Проведення капітального ремонту закладів фізичної культури і спорту				
		затрат				
1		обсяг видатків на капітальний ремонт закладів фізичної культури і спорту, з них:	тис. грн.	Звітність установ	200	800
2		капітальний ремонт інших об'єктів	тис. грн.	Звітність установ		600
		ефективності				
1		середні витрати на проведення капітального ремонту одиниці інших об'єктів	тис.грн	Розрахунок		600
		Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацькими спортивними школами				
		затрат				
1		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	400,8	1 196,1

2	обсяг видатків на придбання малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для ДЮСШ	тис. грн.	Звітність установ	163,9	544,9
3	обсяг видатків на придбання малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для КДЮСШ	тис. грн.	Звітність установ	90,3	302,7
4	обсяг видатків на придбання малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для СДЮШОР	тис. грн.	Звітність установ	146,6	348,5
5	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	290	786,1
6	обсяг витрат на забезпечення участі учнів ДЮСШ, у регіональних спортивних змаганнях	тис. грн.	Звітність установ	150	352,1
7	обсяг витрат на забезпечення участі учнів КДЮСШ, у регіональних спортивних змаганнях	тис. грн.	Звітність установ	70	294
8	обсяг витрат на забезпечення участі учнів СДЮШОР, у регіональних спортивних змаганнях	тис. грн.	Звітність установ	70	140
<b>ефективності</b>					
1	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	131,3	302,7
2	середні витрати на забезпечення участі одного учня ДЮСШ у регіональних спортивних змаганнях	грн	Розрахунок	234,7	457,3
3	середні витрати на забезпечення участі одного учня КДЮСШ у регіональних спортивних змаганнях	грн	Розрахунок	95,5	309,4
4	середні витрати на забезпечення участі одного учня СДЮШОР у регіональних спортивних змаганнях	грн	Розрахунок	83,6	159,6
5	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	164,6	348,2
6	середня вартість одиниці придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для ДЮСШ	грн	Розрахунок	162,6	470,1
7	середня вартість одиниці придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для КДЮСШ	грн	Розрахунок	118,04	241,8
8	середня вартість одиниці придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для СДЮШОР	грн	Розрахунок	221,45	340,3
<b>продукту</b>					
1	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	2 209	2 597
2	кількість учнів ДЮСШ, що взяли участь у регіональних спортивних змаганнях	осіб.	Звітність установ	639	770
3	кількість учнів КДЮСШ, що взяли участь у регіональних спортивних змаганнях	осіб.	Звітність установ	733	950
4	кількість учнів СДЮШОР, що взяли участь у регіональних спортивних змаганнях	осіб.	Звітність установ	837	877
5	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	2 435	3 435
6	кількість придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для ДЮСШ	од.	Звітність установ	1 008	1 159
7	кількість придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для КДЮСШ	од.	Звітність установ	765	1 252
8	кількість придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для СДЮШОР	од.	Звітність установ	662	1 024
<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	200	917,9
2	спортивне обладнання	тис. грн.;	Звітність установ		717,9
<b>ефективності</b>					
1	середні витрати на придбання одиниці спортивного обладнання	тис. грн.	Розрахунок		59,8
<b>продукту</b>					
1	кількість придбаного обладнання, предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од.	Звітність установ	15	27
2	спортивне обладнання	од.	Звітність установ		12
<b>якості</b>					



1	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	78,2	327
2	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	100	327

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

2.2. Додаткові видатки / надання кредитів загального та спеціального фондів місцевого бюджету на 2019-2020 (прогнози) роки за бюджетними програмами

(тис.грн.)

Код	Найменування	2019 рік (прогноз)		2020 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів із загального фонду на 2019 і 2020 роках (обов'язкове посилання на нормативний документ, відповідно до якого існує необхідність у додаткових коштах)
		індикативні прогнози показники	необхідно додатково +	індикативні прогнози показники	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
4415031	Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл	14 875,244		15 619,026		
	<b>ВСЬОГО</b>	<b>14 875,244</b>		<b>15 619,026</b>		

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

№ з/п	КПКВК*	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2019 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2019 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів	2020 рік (прогноз), в межах доведених індикативних прогнозних	2020 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	4415031	Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл						
		Проведення капітального ремонту закладів фізичної культури і спорту						
		затрат						
1		обсяг видатків на капітальний ремонт закладів фізичної культури і спорту, з них:	тис. грн.	Звітність установ	211,8		222,4	
2		капітальний ремонт інших об'єктів	тис. грн.	Звітність установ				
		ефективності						
1		середні витрати на проведення капітального ремонту одиниці інших об'єктів	тис.грн	Розрахунок				
		Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацькими спортивними школами						
		затрат						
1		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	424,4		445,7	
2		обсяг видатків на придбання малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для ДЮСШ	тис. грн.	Звітність установ	173,6		182,3	
3		обсяг видатків на придбання малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для КДЮСШ	тис. грн.	Звітність установ	95,6		100,4	
4		обсяг видатків на придбання малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для СДЮШОР	тис. грн.	Звітність установ	155,2		163	
5		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	307,1		322,4	
6		обсяг витрат на забезпечення участі учнів ДЮСШ, у регіональних спортивних змаганнях	тис. грн.	Звітність установ	158,9		166,8	
7		обсяг витрат на забезпечення участі учнів КДЮСШ, у регіональних спортивних змаганнях	тис. грн.	Звітність установ	74,1		77,8	
8		обсяг витрат на забезпечення участі учнів СДЮШОР, у регіональних спортивних змаганнях	тис. грн.	Звітність установ	74,1		77,8	
		ефективності						

1	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	139	145,9
2	середні витрати на забезпечення участі одного учня ДЮСШ у регіональних спортивних змаганнях	грн	Розрахунок	248,7	261
3	середні витрати на забезпечення участі одного учня КДЮСШ у регіональних спортивних змаганнях	грн	Розрахунок	101,1	106,1
4	середні витрати на забезпечення участі одного учня СДЮШОР у регіональних спортивних змаганнях	грн	Розрахунок	88,5	92,9
5	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	174,3	183
6	середня вартість одиниці придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для ДЮСШ	грн	Розрахунок	172,2	180,9
7	середня вартість одиниці придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для КДЮСШ	грн	Розрахунок	125	131,2
8	середня вартість одиниці придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для СДЮШОР	грн	Розрахунок	234,4	246,2
<b>продукту</b>					
1	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	2 597	2 597
2	кількість учнів ДЮСШ, що взяли участь у регіональних спортивних змаганнях	осіб.	Звітність установ	770	770
3	кількість учнів КДЮСШ, що взяли участь у регіональних спортивних змаганнях	осіб.	Звітність установ	950	950
4	кількість учнів СДЮШОР, що взяли участь у регіональних спортивних змаганнях	осіб.	Звітність установ	877	870
5	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	2 435	2 435
6	кількість придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для ДЮСШ	од.	Звітність установ	1 008	1 008
7	кількість придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для КДЮСШ	од.	Звітність установ	765	765
8	кількість придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для СДЮШОР	од.	Звітність установ	662	662
<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	211,8	222,4
2	спортивне обладнання	тис. грн.;	Звітність установ		
<b>ефективності</b>					
1	середні витрати на придбання одиниці спортивного обладнання	тис. грн.	Розрахунок		
<b>продукту</b>					
1	кількість придбаного обладнання, предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од.	Звітність установ	15	15
2	спортивне обладнання	од.	Звітність установ		
<b>якості</b>					
1	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	100	100
2	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	106	105

Наслідки у разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2019-2020 роках та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми.



\* Код програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів, Структура, затверджена наказом Міністерства фінансів України від 02 грудня 2017 року № 1195 «Про затвердження Структури кодування програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів і Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів/Тимчасової класифікації видатків та кредитування для бюджетів місцевого самоврядування, які не застосовують програмно-цільового методу» (зі змінами).

3. Додаткові видатки/надання кредитів спеціального фонду бюджету

3.1 Додатковий запит на видатки/надання кредитів спеціального фонду місцевого бюджету на 2018 (плановий) рік за бюджетними програмами

(тис.грн.)

КПКВК	Найменування	2016 рік (звіт)	2017 рік (затверджено)	2018 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів спеціального фонду на 2018 рік (обов'язкове посилання на нормативний документ, відповідно до якого необхідні додаткові кошти)
				граничний обсяг	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
4415031	Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл	2 856,3		200	600	
	ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ АРХІТЕКТУРНОЇ ДОСТУПНОСТІ ДО СДЮШОР "ЗМІНА" (ВСТАНОВЛЕННЯ ПАНДУСІВ, РЕМОНТ ВХІДНИХ ГРУП, МІСЦЬ ЗАГАЛЬНОГО КОРИСТУВАННЯ), ВУЛ. ЙОРДАНСЬКА, 24-А				600	Для розвитку безбар'єрного середовища та для доступності людей з обмеженими можливостями/Дефектний акт б/н від 11 вересня 2017 року
	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПРИМІЩЕНЬ В СДЮШОР "ЗМІНА", ВУЛ.ЙОРДАНСЬКА,24-А			200		
	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ВНУТРІШНІХ ІНЖЕНЕРНИХ МЕРЕЖ ДИТЯЧО-ЮНАЦЬКОЇ СПОРТИВНОЇ ШКОЛИ "ЗМІНА" НА ВУЛ.ЛАЙОША ГАВРО, 24-А	69,9				
	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПРИМІЩЕНЬ ДИТЯЧО-ЮНАЦЬКОЇ СПОРТИВНОЇ ШКОЛИ "ЗМІНА" НА ВУЛ.ЛАЙОША ГАВРО,24-А	260,3				
	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ІЗ ЗМІНОЮ ШТУЧНОГО ПОКРИТТЯ ФУТБОЛЬНОГО МАЙДАНЧИКА ДИТЯЧО-ЮНАЦЬКОЇ СПОРТИВНОЇ ШКОЛИ" ЗМІНА" ВУЛ.ЛАЙОША ГАВРО,24-А К	2 526,1				
	ВСЬОГО	2 856,3		200	600	

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)

Лахманюк І. В.

(прізвище та ініціали)