

обсяг витрат на навчально-тренувальну роботу СДЮШОР	грн		7 577 100,000	13 861 900,000	14 597 410,000	15 386 550,000
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:	грн		84 800,000	181 700,000	191 340,000	201 680,000
Обсяг видатків на придбання малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для ДЮСШ, КДЮСШ	грн		84 800,000	145 900,000	153 640,000	161 950,000
Обсяг видатків на придбання малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для СДЮШОР	грн			37 800,000	39 810,000	41 960,000
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:	грн		400 000,000	700 000,000	739 900,000	779 100,000
Обсяг витрат на забезпечення участі учнів ДЮСШ, КДЮСШ у регіональних спортивних змаганнях	грн		300 000,000	580 000,000	613 100,000	645 600,000
Обсяг витрат на забезпечення участі учнів СДЮШОР, у регіональних спортивних змаганнях	грн		100 000,000	120 000,000	126 800,000	133 500,000
у тому числі: тренери	осіб		32,300			
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:	грн		311,200			
Обсяг видатків на придбання малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для ДЮСШ, КДЮСШ	грн		274,200			
Обсяг витрат на придбання малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для СДЮШОР	грн		37,000			
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:	грн		13 416,600			
Обсяг витрат на навчально-тренувальну роботу ДЮСШ, КДЮСШ	грн		8 461,100			
Обсяг витрат на навчально-тренувальну роботу СДЮШОР	грн		4 955,500			
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:	грн		289 900			
Обсяг витрат на забезпечення участі учнів ДЮСШ, КДЮСШ у регіональних спортивних змаганнях	грн		225 600			
Обсяг витрат на забезпечення участі учнів СДЮШОР, у регіональних спортивних змаганнях	грн		64,300			
електроенергія:	грн		40,953			
оплачувальна площа приміщень	кв. м		1 591,000	1 591,000	1 591,000	1 591,000
загальна площа приміщень	кв. м		1 651,000	1 651,000	1 651,000	1 651,000
обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг, всього	грн		207,025	297 800,000	253 100,000	266 540,000
теплопостачання	грн		149,308	205 500,000	145 900,000	153 650,000
водопостачання,	грн		16,764	31 300,000	37 800,000	39 810,000
електроенергія,	грн			61 000,000		
обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	грн		591,719		1 095 800,000	1 153 940,000
спортивне обладнання	грн		407,600		964 800,000	1 015 990,000
побутова техніка	грн		12,400			
інші:	грн		12,083		13 000,000	13 690,000
обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	грн			800 400,000		
спортивне обладнання	грн			728 400,000		
ОРТехніка	грн		159,636	72 000,000	118 000,000	124 260,000
продукту	од.		1,000			
кількість закладів, в яких планується проведення капітального ремонту	кв. м		145,000			
площа, на якій планується проведення капітального ремонту, з них:	кв. м		145,000			
капітального ремонту приміщень	кв. м		145,000			
Середньорічна кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів, всього, у тому числі:	кв. м		2 526,000	2 526,000	2 777,000	2 777,000
з них двачапа	осіб		503,000	503,000	555,000	555,000
середньорічна кількість учнів ДЮСШ, КДЮСШ	осіб		1 638,000	1 638,000	1 751,000	1 751,000
з них двачапа	осіб		503,000	503,000	555,000	555,000
середньорічна кількість учнів СДЮШОР	осіб		888,000	888,000	1 026,000	1 026,000

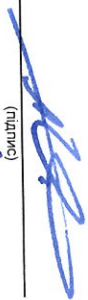
Кількість придбаного магістрального спортивного обладнання та інвентарю для комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів, всього, у тому числі:	0д.	356,000	442,000	705,000	705,000	705,000	705,000	705,000
кількість придбаного магістрального спортивного обладнання та інвентарю для ДЮСШ, КДЮСШ	0д.	324,000	442,000	373,000	373,000	373,000	373,000	373,000
кількість придбаного магістрального спортивного обладнання та інвентарю для СДЮСШОР	0д.	32,000		332,000	332,000	332,000	332,000	332,000
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	2 865,000	3 070,000	2 777,000	3 386,000	3 386,000	3 386,000	3 386,000
кількість учнів ДЮСШ, КДЮСШ, що взяли участь у регіональних спортивних змаганнях	осіб	2 275,000	2 490,000	1 751,000	2 686,000	2 686,000	2 686,000	2 686,000
кількість учнів СДЮСШОР, що взяли участь у регіональних спортивних змаганнях	осіб	690,000	520,000	1 026,000	520,000	700,000	700,000	700,000
Темлопостачання	тис. Квал	0,070	0,076	0,074	0,074	0,074	0,074	0,074
водопостачання	тис. куб.м	1,211	1,332	1,715	1,715	1,715	1,715	1,715
електроенергія	тис. кВт.год	18,290	20,120	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000
кількість придбаного обладнання, предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	0д.	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000
спортивне обладнання	0д.	31,000	23,000	28,000	28,000	28,000	28,000	28,000
організація	0д.	16,000	19,000	21,000	21,000	21,000	21,000	21,000
побутова техніка	0д.	13,000	4,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000
інші	0д.	1,000						
Інші	0д.	1,000		1,000		1,000		1,000
Середні витрати на проведення капітального ремонту приміщень 1 кв. м площі:	грн	1,370						
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	97,800	132,900	252,100	218,500	230,100	218,500	230,100
Середні витрати на забезпечення участі одного учня ДЮСШ, КДЮСШ у регіональних спортивних змаганнях	грн	99,200	120,500	331,200	216,000	216,000	216,000	216,000
Середні витрати на забезпечення участі одного учня СДЮСШОР у регіональних спортивних змаганнях	грн	93,200	192,300	117,000	181,200	190,800	181,200	190,800
Середня вартість одиниці придбаного 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	874,200	191,800	257,700	272,400	286,800	272,400	286,800
Середня вартість одиниці придбаного магістрального спортивного обладнання та інвентарю для ДЮСШ, КДЮСШ	грн	846,300	191,800	385,800	407,800	429,400	407,800	429,400
Середня вартість одиниці придбаного магістрального спортивного обладнання та інвентарю для СДЮСШОР	грн	1 156,300	113,900	113,900	120,400	126,800	120,400	126,800
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	5 311,400	7 980,400	11 485,200	12 108,200	12 749,900	12 108,200	12 749,900
Середні витрати на навчально-тренувальну роботу у ДЮСШ, КДЮСШ у розрахунку на одного учня	грн	5 165,500	7 680,900	10 250,900	10 835,200	11 409,500	10 835,200	11 409,500
Середні витрати на навчально-тренувальну роботу у СДЮСШОР у розрахунку на одного учня	грн	5 580,500	8 532,700	13 510,000	14 280,700	15 037,600	14 280,700	15 037,600
Темлопостачання	Квал на 1 м кв. опал. пл.	0,044	0,048	0,047	0,047	0,047	0,047	0,047
водопостачання	куб м на 1 м кв. заг. пл.	0,733	0,807	1,039	1,039	1,039	1,039	1,039
електроенергія	кВт год на 1 м кв. заг. пл.	11,078	12,187	15,142	15,142	15,142	15,142	15,142
Середні витрати на придбання одиниці побутової техніки	грн	25,500		45 942,900	48 380,500	50 950,000	48 380,500	50 950,000
Середні витрати на придбання одиниці іншого обладнання (предмету)	грн	12,400						
Середні витрати на придбання одиниці спортивного обладнання	грн	12,083		13 000,000	13 890,000	14 430,000	13 890,000	14 430,000
Середні витрати на придбання одиниці оргтехніки	грн	12,300		19 686,600	20 710,000	21 830,000	19 686,600	21 830,000
Інші	грн	12,300		19 686,600	20 710,000	21 830,000	19 686,600	21 830,000
Відсоток кількості заміни в яких проведено капремонт, до площі, що потребує ремонту	%	100,000						
Відсоток площі, на якій проведено капремонт, до площі, що потребує ремонту	%	5,600						
Кількість підготовки у комунальних дитячо-юнацьких спортивних школах, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів, майстрів спорту, україн / кандидатів у майстри спорту, україн, всього, у тому числі:	осіб	26,000	35,000	36,000	36,000	36,000	36,000	36,000
кількість підготовлених у ДЮСШ, КДЮСШ майстрів спорту, україн / кандидатів у майстри спорту, україн	осіб	26,000	35,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000
Кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів, які заробили призові місця в регіональних спортивних змаганнях, всього, у тому числі:	осіб	1 866,000	1 830,000	2 081,000	2 081,000	2 081,000	2 081,000	2 081,000
кількість учнів комунальних ДЮСШ, КДЮСШ які заробили призові місця в регіональних спортивних змаганнях	осіб	1 535,000	1 560,000	2 069,000	2 069,000	2 069,000	2 069,000	2 069,000
кількість учнів комунальних СДЮСШОР, які заробили призові місця в регіональних спортивних змаганнях	осіб	331,000	270,000	12,000	12,000	12,000	12,000	12,000
Динаміка кількості учнів ДЮСШ, КДЮСШ порівняно з минулим роком	%	92,000	92,000	107,000	100,000	100,000	100,000	100,000
Динаміка кількості учнів СДЮСШ порівняно з минулим роком	%	91,000	91,000	110,000	100,000	100,000	100,000	100,000
Динаміка кількості учнів ДЮСШ, КДЮСШ порівняно з минулим роком	%	91,000	92,000	107,000	100,000	100,000	100,000	100,000
Відсоток охоплення послугами спортивних шкіл двічі	%	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000
Відсоток охоплення послугами спортивних шкіл двічі	%	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000
Відсоток забезпеченості власними спортивними спорудами	%	100,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000
Рівень забезпеченості магістральним спортивним обладнанням та інвентарем	%	67,000	65,000	65,000	65,000	65,000	65,000	65,000
Коефіцієнт знущеності основних засобів	%	52,000	52,000	52,000	52,000	52,000	52,000	52,000

5. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету спеціального фонду місцевого бюджету на 2021 і 2022 роки за бюджетними програмами:

(грн.)

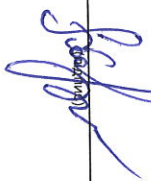
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Код Програми/класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Типової програми/класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмою класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	2018 рік (звіт)	2019 рік (затверджено)	2020 рік (проект)	2021 рік (прогноз)	2022 рік (прогноз)	Номер цілі державної політики
4415061	5061	0810	Оболонська районна в місті Києві державна адміністрація: Забезпечення діяльності місцевих центрів фізичного здоров'я населення "Спорт для всіх" та проведення фізкультурно-масових заходів серед населення району в місті Києві державна адміністрація: Утримання та навчально-тренувальна робота командних дитньо-юнацьких спортивних шкіл	942 498	800 400	1 095 800	1 153 940	1 216 325	000000110: 000000061;
4415031	5031	0810	Оболонська районна в місті Києві державна адміністрація: Утримання та навчально-тренувальна робота командних дитньо-юнацьких спортивних шкіл	942 498	800 400	1 095 800	1 153 940	1 216 325	000000110: 000000061;
			УСЬОГО	942 498	800 400	1 095 800	1 153 940	1 216 325	

Виконувач обов'язки голови Оболонської в місті Києві районної адміністрації


(підпис)

Цибульшак О. Л.
(прізвище та ініціали)

Виконувач обов'язки начальника фінансового управління Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації


(підпис)

Касьяненко Г. Г.
(прізвище та ініціали)