

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

17.07.2015 року № 648

(у редакції наказу Міністерства фінансів України 30.09.2016 № 861)

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

**1.Шевченківська районна в місті Києві державна адміністрація**

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

**49**

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

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

*Керівництво і управління Шевченківською районною в місті Києві державною адміністрацією*

*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, підготовку 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**

(грн.)

Код Програмної 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	2017рік (звіт)	2018рік (затверджено)	2019рік (проект)	2020рік (прогноз)	2021рік (прогноз)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл								
4915031	Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл	Шевченківська района в місті Києві державна адміністрація	0810	16 705 260	20 994 200	22 758 700	24 770 297	26 559 ;
УСЬОГО				16 705 260	20 994 200	22 758 700	24 770 297	26 559 ;

**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**

(грн.)

Код Програмної 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	2017рік (звіт)	2018рік (затверджено)	2019рік (проект)	2020рік (прогноз)	2021рік (прогноз)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл								
4915031	Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл	Шевченківська района в місті Києві державна адміністрація	0810	4 445 367	4 296 700	240 000		
УСЬОГО				4 445 367	4 296 700	240 000		

Голова Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис)

Гаряга О. О.

(прізвище та ініціали)

Начальник Фінансового управління Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис)

Лозко С. В.

(прізвище та ініціали)



## ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

17.07.2015 року № 648

(у редакції наказу Міністерства фінансів України 17 липня 2018 року № 617)

## БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2019 -2021 РОКИ індивідуальний, Форма 2019-2

## 1.Шевченківська районна в місті Києві державна адміністрація

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

## 2.Шевченківська району в місті Києві державна адміністрація

(найменування відповідального виконавця бюджетної програми)

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

(найменування бюджетної програми/підпрограми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів)

## 4.Мета Бюджетної програми / підпрограми на 2019 -2021 роки

## 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

## 2)завдання бюджетної програми / підпрограми

Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацькими спортивними школами  
Забезпечення збереження енергоресурсів  
Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування

## 3)підстави для реалізації бюджетної програми

Конституція України

Бюджетний кодекс України

Закон України "Про фізичну культуру і спорт" від 24.12.1993 №3808-ХІІ

Рішення сесії Київської міської ради від 28.07.2016 № 870/870 "Про затвердження міської комплексної цільової програми "Молодь та спорт столиці" на 2016-2018 роки"

Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів"

Рішення сесії Київської міської ради від 21.12.17 року № 1043/4050 "Про бюджет міста Києва на 2018 рік"

## 5.Надходження для виконання бюджетної програми / підпрограми:

## 1)надходження для виконання бюджетної програми/підпрограми у 2017 -2019 роках:

Код	Найменування	2017рік (звіт)				2018рік (затверджено)				2019рік (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
	Надходження із загального фонду бюджету	16 546 700	X	X	16 546 700	20 994 200	X	X	20 994 200	22 758 700	X	X	22 758 700
33010400	Кошти від продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення до розміжування земель державної та комунальної власності з розстроченням платежу	X	3 145 576		3 145 576	X	1 000 000		1 000 000	X			
18050400	Єдиний податок з фізичних осіб УСЬОГО	X	1 299 792	1 299 792	1 299 792	X	3 296 700	3 296 700	3 296 700	X	240 000		240 000
		16 546 700	4 445 368	1 299 792	20 992 068	20 994 200	4 296 700	3 296 700	25 290 900	22 758 700	240 000		22 998 700

## 2)надходження для виконання бюджетної програми/підпрограми у 2020 -2021 роках:

Код	Найменування	2020рік (прогноз)				2021рік (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
	Надходження із загального фонду бюджету	24 033 187	X	X	24 033 187	25 234 847	X	X	25 234 847
	УСЬОГО	24 033 187			24 033 187	25 234 847			25 234 847

## 6.Витрати за кодами Економічної класифікації видатків / Класифікації кредитування бюджету:

## 1)видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2017 -2019 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2017рік (звіт)				2018рік (затверджено)				2019рік (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
2111	Заробітна плата	11 670 500			11 670 500	13 891 700			13 891 700	15 144 700			15 144 700
2120	Нарахування на оплату праці	2 546 182			2 546 182	3 056 100			3 056 100	3 331 800			3 331 800
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 127 221			1 127 221	798 900			798 900	1 064 900			1 064 900
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	15 553			15 553	80 000			80 000	71 500			71 500
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	593 285			593 285	1 485 100			1 485 100	739 400			739 400
2250	Видатки на відрядження	322 879			322 879	527 500			527 500	1 263 900			1 263 900
2271	Оплата теплопостачання	148 106			148 106	702 700			702 700	719 900			719 900
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	28 083			28 083	73 200			73 200	63 700			63 700
2273	Оплата електроенергії	170 158			170 158	291 500			291 500	305 900			305 900
2275	Оплата інших енергоносіїв	39 998			39 998	45 000			45 000	45 000			45 000
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	43 297			43 297	42 500			42 500	8 000			8 000
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		3 145 576	3 145 576	3 145 576		1 000 000		1 000 000		240 000	240 000	240 000
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів		1 299 792	1 299 792	1 299 792		3 296 700	3 296 700	3 296 700				
	УСЬОГО	16 705 260	4 445 367	4 445 367	21 150 628	20 994 200	4 296 700	3 296 700	25 290 900	22 758 700	240 000	240 000	22 998 700

## 2)надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2017 -2019 роках:



Код Класифікації кредитуванн я бюджету	Найменування	2017рік (звіт)				2018рік (затверджено)				2019рік (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
	УСЬОГО												

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2020-2021 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2020рік (прогноз)				2021рік (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
2111	Заробітна плата	16 568 302			16 568 302	17 827 493			17 827 493
2120	Нарахування на оплату праці	3 644 989			3 644 989	3 922 008			3 922 008
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 124 534			1 124 534	1 180 761			1 180 761
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	75 504			75 504	79 279			79 279
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	780 806			780 806	819 847			819 847
2250	Видатки на відрядження	1 334 678			1 334 678	1 401 412			1 401 412
2271	Оплата теплопостачання	778 932			778 932	824 889			824 889
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	68 923			68 923	72 990			72 990
2273	Оплата електроенергії	336 490			336 490	370 139			370 139
2275	Оплата інших енергоносіїв	48 690			48 690	51 562			51 562
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	8 448			8 448	8 870			8 870
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування								
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів								
	УСЬОГО	24 770 297			24 770 297	26 559 251			26 559 251

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2020-2021 роках:

Код Класифікації кредитуванн я бюджету	Найменування	2020рік (прогноз)				2021рік (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
	УСЬОГО								

7) витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2017-2019 роках:

№з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2017рік (звіт)				2018рік (затверджено)				2019рік (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
1	Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацькими спортивними школами	16 160 338	96 227		16 256 566	19 881 800			19 881 800	21 624 200			21 624 200
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	386 345	16 428		402 773	1 112 400			1 112 400	1 134 500			1 134 500
3	Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування		3 145 576	3 145 576	3 145 576		1 000 000	1 000 000	1 000 000		240 000	240 000	240 000
4	Проведення капітального ремонту закладів фізичної культури і спорту		1 299 792	1 299 792	1 299 792		3 296 700	3 296 700	3 296 700				
	УСЬОГО	16 546 683	4 558 023	4 445 367	21 104 706	20 994 200	4 296 700	4 296 700	25 290 900	22 758 700	240 000	240 000	22 998 700

2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2020-2021 роках:

№з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2020рік (прогноз)				2021рік (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
1	Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацькими спортивними школами	22 835 155			22 835 155	23 976 913			23 976 913
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	1 233 035			1 233 035	1 319 580			1 319 580
	УСЬОГО	24 068 190			24 068 190	25 296 493			25 296 493

8. Результативні показники бюджетної програми/підпрограми:

1) результативні показники бюджетної програми/підпрограми у 2017-2019 роках:

№з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2017рік (звіт)			2018рік (затверджено)			2019рік (проект)			
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
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	4,000		4	4,000	4
2	Кількість дитячо-юнацьких спортивних шкіл та комплексних дитячо-юнацьких спортивних шкіл (далі - ДЮСШ, КДЮСШ)	од.	Звітність установ			3,000		3,000	3,000		3,000	3,000	3,000



3	кількість спеціалізованих дитячо-юнацьких шкіл олімпійського резерву (далі - СДЮШОР)	од.	Звітність установ	1,000		1,000	1,000		1,000	1,000		1,000
4	кількість штатних працівників комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів, всього	осіб	Звітність установ	201,000		201,000	202,000		202,000	202,000		202,000
5	з них жінки	осіб	Звітність установ	87,000		87,000	89,000		89,000	89,000		89,000
6	у тому числі тренерів	осіб	Звітність установ	88,000		88,000	106,250		106,250	106,250		106,250
7	з них жінки	осіб	Звітність установ	50,000		50,000	50,000		50,000	50,000		50,000
8	у тому числі тренерів	осіб	Звітність установ	111,000		111,000	84,250		84,250	84,250		84,250
9	кількість штатних працівників ДЮСШ, КДЮСШ	осіб	Звітність установ	148,700		148,700	149,500		149,500	149,500		149,500
10	з них жінки	осіб	Звітність установ	63,000		63,000	63,000		63,000	63,000		63,000
11	з них жінки	осіб	Звітність установ				39,000		39,000	39,000		39,000
12	кількість штатних працівників СДЮШОР	осіб	Звітність установ	52,500		52,500	52,500		52,500	52,500		52,500
13	з них жінки	осіб	Звітність установ	39,000		39,000	26,000		26,000	26,000		26,000
14	у тому числі тренерів	осіб	Звітність установ	23,000		23,000	22,000		22,000	22,000		22,000
15	з них жінки	осіб	Звітність установ	24,000		24,000						22,000
16	з них жінки	осіб	Звітність установ				11,000		11,000	11,000		11,000
17	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	1 030,821	1,476	1 032,297	844,900		844,900	1 064,900		1 064,900
18	обсяг видатків на придбання малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для ДЮСШ, КДЮСШ	тис. грн.	Звітність установ	741,128	1,476	742,604	644,600		644,600	888,300		888,300
19	з них жінки	осіб	Звітність установ	11,000		11,000						
20	обсяг видатків на придбання малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для СДЮШОР	тис. грн.	Звітність установ	289,693		289,693	200,300		200,300	176,600		176,600
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	11 670,500		11 670,500				15 144,700		15 144,700
22	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	322,879	84,570	407,449	527,500		527,500	1 263,900		1 263,900
23	Фонд оплати праці ДЮСШ	тис. грн.	Звітність установ	8 475,900		8 475,900				11 002,100		11 002,100
24	обсяг витрат на забезпечення участі учнів ДЮСШ, КДЮСШ у регіональних спортивних змаганнях	тис. грн.	Звітність установ	239,014		239,014	293,500		293,500	783,900		783,900
25	Фонд оплати праці СДЮШОР	тис. грн.	Звітність установ	3 194,600		3 194,600				4 142,600		4 142,600
26	обсяг витрат на забезпечення участі учнів СДЮШОР, у регіональних спортивних змаганнях	тис. грн.	Звітність установ	83,865	84,570	168,435	234,000		234,000	480,000		480,000
27	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	589,957	10,181	600,138	18 509,400		18 509,400	19 295,400		19 295,400
28	обсяг витрат на навчально-тренувальну роботу ДЮСШ, КДЮСШ	тис. грн.	Звітність установ	338,210		338,210	13 254,200		13 254,200	14 069,900		14 069,900
29	обсяг витрат на навчально-тренувальну роботу СДЮШОР	тис. грн.	Звітність установ	251,747	10,181	261,928	5 255,200		5 255,200	5 225,500		5 225,500
<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	2 544,000		2 544,000	2 654,000		2 654,000	2 044,000		2 044,000
2	з них дівчат	осіб.	Звітність установ	985,000		985,000	953,000		953,000	681,000		681,000
3	середньорічна кількість учнів ДЮСШ, КДЮСШ	осіб.	Звітність установ	2 112,000		2 112,000	2 222,000		2 222,000	1 711,000		1 711,000
4	з них дівчат	осіб.	Звітність установ	769,000		769,000	737,000		737,000	569,000		569,000
5	середньорічна кількість учнів СДЮШОР	осіб.	Звітність установ	432,000		432,000	432,000		432,000	333,000		333,000
6	з них дівчат	осіб.	Звітність установ	216,000		216,000	216,000		216,000	112,000		112,000
7	Кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів, що взяли участь у регіональних спортивних змаганнях, всього, у тому числі:	осіб.	Звітність установ	531,000		531,000	592,000		592,000	556,000		556,000
8	кількість учнів ДЮСШ, КДЮСШ що взяли участь у регіональних спортивних змаганнях	осіб.	Звітність установ	331,000		331,000	378,000		378,000	322,000		322,000
9	кількість учнів СДЮШОР, що взяли участь у регіональних спортивних змаганнях	осіб.	Звітність установ	200,000		200,000	214,000		214,000	234,000		234,000
10	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	7 814,000		7 814,000	3 177,000		3 177,000	3 177,000		3 177,000
11	кількість придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для ДЮСШ, КДЮСШ	од.	Звітність установ	4 490,000		4 490,000	2 461,000		2 461,000	2 461,000		2 461,000
12	кількість придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для СДЮШОР	од.	Звітність установ	3 324,000		3 324,000	716,000		716,000	716,000		716,000
<b>ефективності</b>												
1	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	231,901		231,901	6 794,152		6 794,152	9 440,019		9 440,019
2	середні витрати на навчально-тренувальну роботу у ДЮСШ, КДЮСШ у розрахунку на одного учня	грн	Розрахунок	160,137		160,137	5 964,986		5 964,986	8 223,203		8 223,203
3	середні витрати на навчально-тренувальну роботу у СДЮШОР у розрахунку на одного учня	грн	Звітність установ	582,787		582,787	12 164,815		12 164,815	15 692,192		15 692,192
4	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	608,058		608,058	891,047		891,047	2 271,583		2 271,583
5	Середньомісячна заробітна плата працівника дитячо-юнацької спортивної школи, видатки на утримання якої здійснюються з бюджету, в розрізі їх видів, у тому числі:	грн	Розрахунок	4 814,562		4 814,562				6 247,814		6 247,814
6	середні витрати на забезпечення участі одного учня ДЮСШ, КДЮСШ у регіональних спортивних змаганнях	грн	Розрахунок	722,097		722,097	776,455		776,455	2 431,677		2 431,677
7	середньомісячна заробітна плата працівника ДЮСШ	грн	Розрахунок	4 718,269		4 718,269				6 132,720		6 132,720
8	середні витрати на забезпечення участі одного учня СДЮШОР у регіональних спортивних змаганнях	грн	Розрахунок	419,325		419,325	1 093,457		1 093,457	2 051,282		2 051,282
9	середньомісячна заробітна плата працівника СДЮШОР	грн	Розрахунок	5 070,794		5 070,794				6 575,550		6 575,550







7	відсоток погашення кредиторської заборгованості за спожиті енергоносії та комунальні послуги, що склалися на початок року	%	Розрахунок								
<b>Завдання 3</b>											
<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	3 145,576	3 145,576	1 000,000	1 000,000	240,000	240,000		
2	спортивне обладнання	тис. грн.:	Звітність установ	818,700	818,700	922,000	922,000	240,000	240,000		
3	інші	тис. грн.	Звітність установ	2 326,876	2 326,876						
4	оргтехніка	тис. грн.	Звітність установ			52,000	52,000				
5	побутова техніка	тис. грн.	Звітність установ			26,000	26,000				
<b>продукту</b>											
1	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.	Звітність установ	3,000	3,000	4,000	4,000				
2	кількість придбаного обладнання, предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од.	Звітність установ	67,000	67,000	17,000	17,000	10,000	10,000		
3	спортивне обладнання	од.	Звітність установ	37,000	37,000	11,000	11,000	10,000	10,000		
4	інші	од.	Звітність установ	30,000	30,000						
5	оргтехніка	од.	Звітність установ			4,000	4,000				
6	побутова техніка	од.	Звітність установ			2,000	2,000				
<b>ефективності</b>											
1	середні витрати на придбання одиниці спортивного обладнання	тис. грн.	Розрахунок	22,127	22,127	83,818	83,818	24,000	24,000		
2	середні витрати на придбання одиниці іншого обладнання (предмету)	тис. грн.	Розрахунок	77,562	77,562						
3	середні витрати на придбання одиниці оргтехніки	тис. грн.	Розрахунок			58,824	58,824				
4	середні витрати на придбання одиниці побутової техніки	тис. грн.	Розрахунок			13,000	13,000				
<b>якості</b>											
1	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	75,000	75,000	133,333	133,333	25,000	25,000		
2	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	217,616	217,616	31,068	31,068	24,000	24,000		
<b>Завдання 4</b>											
<b>Проведення капітального ремонту закладів фізичної культури і спорту</b>											
<b>затрат</b>											
1	обсяг видатків на капітальний ремонт закладів фізичної культури і спорту, з них:	тис. грн.	Звітність установ	1 299,792	1 299,792	3 296,700	3 296,700				
2	капітальний ремонт приміщень	тис. грн.	Звітність установ	1 299,792	1 299,792	3 296,700	3 296,700				
3	площа, яка потребує проведення капітального ремонту, з них:	кв.м.	Звітність установ	1 335,000	1 335,000	4 100,360	4 100,360				
4	капітального ремонту приміщень	м.кв.	Звітність установ	1 335,000	1 335,000	4 100,360	4 100,360				
5	кількість закладів, які потребують капітального ремонту	од.	Звітність установ	1,000	1,000	2,000	2,000	3,000	3,000		
6	капітальний ремонт вхідної групи	тис. грн.	Звітність установ								
7	капітальний ремонт електричних мереж/електроцифрових	тис. грн.	Звітність установ								
8	капітальний ремонт вентиляційної системи	тис. грн.	Звітність установ								
9	капітальний ремонт стадіонів, спортмайданчиків	тис. грн.	Звітність установ								
10	капітальний ремонт огорожі	тис. грн.	Звітність установ								
11	благоустрій території	тис. грн.	Звітність установ								
12	капітальний ремонт паркану	тис. грн.	Звітність установ								
13	капітальний ремонт спортивних залів	тис. грн.	Звітність установ								
14	капітальний ремонт басейнів	тис. грн.	Звітність установ								
15	капітальний ремонт санвузлів	тис. грн.	Звітність установ								
16	заміна вікон	тис. грн.	Звітність установ								
17	капітальний ремонт інженерних мереж (ХВП, ГВП, ЦО, каналізація)	тис. грн.	Звітність установ								
18	капітальний ремонт модульних індивідуальних теплопунктів	тис. грн.	Звітність установ								
19	капітальний ремонт покрівель (дахів)	тис. грн.	Звітність установ								
20	капітальний ремонт фасадів	тис. грн.	Звітність установ								
21	заміна системи опалення	тис. грн.	Звітність установ								
22	капітальний ремонт інших об'єктів	тис. грн.	Звітність установ								
23	капітального ремонту вхідної групи	м.кв.	Звітність установ								
24	капітального ремонту електричних мереж/електроцифрових	пог.м.	Звітність установ								
25	капітального ремонту вентиляційної системи	од.	Звітність установ								
26	капітального ремонту стадіонів, спортмайданчиків	м.кв.	Звітність установ								
27	капітального ремонту огорожі	м.кв.	Звітність установ								
28	благоустрій території	м.кв.	Звітність установ								
29	капітального ремонту паркану	м.кв.	Звітність установ								
30	капітального ремонту спортивних залів	м.кв.	Звітність установ								
31	капітального ремонту басейнів	м.кв.	Звітність установ								
32	капітального ремонту санвузлів	м.кв.	Звітність установ								
33	заміни вікон	м.кв.	Звітність установ								
34	капітального ремонту інженерних мереж (ХВП, ГВП, ЦО, каналізація)	пог.м.	Звітність установ								
35	капітального ремонту модульних індивідуальних теплопунктів	од.	Звітність установ								
36	капітального ремонту покрівель (дахів)	м.кв.	Звітність установ								
37	капітального ремонту фасадів	м.кв.	Звітність установ								
38	заміни системи опалення	пог.м.	Звітність установ								
39	капітального ремонту стадіонів і майданчиків	кв.м.	Звітність установ								
<b>продукту</b>											
1	площа, на якій планується проведення капітального ремонту з них:	кв.м.	Звітність установ	1 335,000	1 335,000	1 997,400	1 997,400				
2	капітального ремонту приміщень	м.кв.	Звітність установ	1 335,000	1 335,000	1 997,400	1 997,400				
3	кількість закладів, в яких планується провести капітальний ремонт	од.	Звітність установ	1,000	1,000	1,000	1,000				
4	капітального ремонту вхідної групи	м.кв.	Звітність установ								
5	капітального ремонту електричних мереж/електроцифрових	м.кв.	Звітність установ								
6	капітального ремонту вентиляційної системи	од.	Звітність установ								
7	капітального ремонту стадіонів, спортмайданчиків	м.кв.	Звітність установ								
8	капітального ремонту огорожі	м.кв.	Звітність установ								
9	благоустрій території	м.кв.	Звітність установ								
10	капітального ремонту паркану	м.кв.	Звітність установ								



11	капітального ремонту спортвних залів	м.кв.	Звітність установ										
12	капітального ремонту басейнів	м.кв.	Звітність установ										
13	капітального ремонту санвузлів	м.кв.	Звітність установ										
14	заміни вікон	м.кв.	Звітність установ										
15	капітального ремонту інженерних мереж (ХВП, ГВП, ЦО, каналізація)	лог.м.	Звітність установ										
16	капітального ремонту модульних індивідуальних теплопунктів	од.	Звітність установ										
17	капітального ремонту покрівель ( дахів)	м.кв.	Звітність установ										
18	капітального ремонту фасадів	м.кв.	Звітність установ										
19	заміни системи опалення	м.кв.	Звітність установ										
<b>ефективності</b>													
1	середні витрати на проведення капітального ремонту приміщень 1 кв. м. площі	тис.грн	Розрахунок			0,974	0,974		1,650	1,650			
2	середні витрати на проведення капітального ремонту одиниці інших об'єктів	тис.грн	Розрахунок										
3	середні витрати на проведення капітального ремонту вхідної групи 1 кв. м. площі	тис.грн	Розрахунок										
4	середні витрати на проведення капітального ремонту електричних мереж (ХВП, ГВП, ЦО, каналізація) 1лог.м.	тис.грн	Розрахунок										
5	середні витрати на проведення капітального ремонту вентиляційної системи	тис.грн	Розрахунок										
6	середні витрати на проведення капітального ремонту стадіонів, спортмайданчиків, 1 м. кв.	тис.грн	Розрахунок										
7	середні витрати на проведення капітального ремонту огорожі, 1 м. кв. площі	тис.грн	Розрахунок										
8	середні витрати на проведення благоустрою територій, 1 м. кв. площі	тис.грн	Розрахунок										
9	середні витрати на проведення капітального ремонту паркану, 1 м. кв. площі	тис.грн	Розрахунок										
10	середні витрати на проведення капітального ремонту спортвних залів, 1м. кв. площі	тис.грн	Розрахунок										
11	середні витрати на проведення капітального ремонту басейнів, 1м. кв. площі	тис.грн	Розрахунок										
12	середні витрати на проведення капітального ремонту санвузлів, 1кв. м. площі	тис.грн	Розрахунок										
13	середні витрати на проведення заміни вікон 1кв. м. площі	тис.грн	Розрахунок										
14	середні витрати на проведення капітального ремонту інженерних мереж (ХВП, ГВП, ЦО, каналізація) 1 лог. м.	тис.грн	Розрахунок										
15	середні витрати на проведення капітального ремонту модульних індивідуальних теплопунктів	тис.грн	Розрахунок										
16	середні витрати на проведення капітального ремонту покрівель (дахів) 1кв.м. площі	тис.грн	Розрахунок										
17	середні витрати на проведення капітального ремонту фасадів 1кв.м. площі	тис.грн	Розрахунок										
18	середні витрати на проведення заміни системи опалення 1 лог. м. . площі	тис.грн	Розрахунок										
<b>якості</b>													
1	відсоток кількості закладів, в яких проведено капремонт, до кількості закладів, що потребують ремонту	%	Розрахунок			100,000	100,000		50,000	50,000			
2	відсоток площі, на якій проведено капремонт, до площі, що потребує ремонту	%	Розрахунок			100,000	100,000		48,713	48,713			
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			71,500	71,500		71,500	71,500			

2)результативні показники бюджетної програми/підпрограми у 2020 - 2021 роках:

№з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020рік (прогноз)			2021рік (прогноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Завдання 1	<b>Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацькими спортивними школами</b>								
<b>затрат</b>									
1	1.Кількість комунальних дитячо-юнацьких спортвних шкіл в розрізі їх видів, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, всього, у тому числі:	од.	Звітність установ	4,000		4	4,000		4
2	кількість дитячо-юнацьких спортвних шкіл та комплексних дитячо-юнацьких спортвних шкіл (далі - ДЮОШ, КДЮОШ)	од.	Звітність установ	3,000		3,000	3,000		3,000
3	кількість спеціалізованих дитячо-юнацьких шкіл олімпійського резерву (далі - СДЮШОР)	од.	Звітність установ	1,000		1,000	1,000		1,000
4	Кількість штатних працівників комунальних дитячо-юнацьких спортвних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів, всього	осіб	Звітність установ	202,000		202,000	202,000		202,000
5	з них жінки	осіб	Звітність установ	89,000		89,000	89,000		89,000
6	у тому числі тренерів	осіб	Звітність установ	106,250		106,250	106,250		106,250
7	з них жінки	осіб	Звітність установ	50,000		50,000	50,000		50,000
8	кількість штатних працівників ДЮОШ, КДЮОШ	осіб	Звітність установ	149,500		149,500	149,500		149,500
9	з них жінки	осіб	Звітність установ	63,000		63,000	63,000		63,000
10	у тому числі тренерів	осіб	Звітність установ	84,250		84,250	84,250		84,250
11	з них жінки	осіб	Звітність установ	39,000		39,000	39,000		39,000
12	кількість штатних працівників СДЮШОР	осіб	Звітність установ	52,500		52,500	52,500		52,500
13	з них жінки	осіб	Звітність установ	26,000		26,000	26,000		26,000
14	у тому числі тренерів	осіб	Звітність установ	22,000		22,000	22,000		22,000
15	з них жінки	осіб	Звітність установ	11,000		11,000	11,000		11,000
16	Обсяг витрат на придбання малючого спортивного обладнання та інвентарю комунальних дитячо-юнацьких спортвних шкіл в розрізі їх видів, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, всього, у тому числі:	тис. грн.	Звітність установ	1 124,534		1 124,534	1 180,761		1 180,761
17	обсяг видатків на придбання малючого спортивного обладнання та інвентарю для ДЮОШ, КДЮОШ	тис. грн.	Звітність установ	938,045		938,045	984,947		984,947



18	обсяг витрат на придбання малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для СДЮШОР	тис. грн.	Звітність установ	186,490	186,490	195,815	195,815
19	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	15 992,803	15 992,803	16 792,443	16 792,443
20	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	1 334,678	1 334,678	1 401,412	1 401,412
21	Фонд оплати праці ДЮСШ	тис. грн.	Звітність установ	11 618,218	11 618,218	12 199,129	12 199,129
22	обсяг витрат на забезпечення участі учнів ДЮСШ, КДЮСШ у регіональних спортивних змаганнях	тис. грн.	Звітність установ	827,798	827,798	869,188	869,188
23	Фонд оплати праці СДЮШОР	тис. грн.	Звітність установ	4 374,586	4 374,586	4 593,315	4 593,315
24	обсяг витрат на забезпечення участі учнів СДЮШОР, у регіональних спортивних змаганнях	тис. грн.	Звітність установ	506,880	506,880	532,224	532,224
25	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	20 375,942	20 375,942	21 394,739	21 394,739
26	обсяг витрат на навчально-тренувальну роботу ДЮСШ, КДЮСШ	тис. грн.	Звітність установ	14 857,814	14 857,814	15 600,705	15 600,705
27	обсяг витрат на навчально-тренувальну роботу СДЮШОР	тис. грн.	Звітність установ	5 518,128	5 518,128	5 794,034	5 794,034
<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	2 158,000	2 158,000	2 267,000	2 267,000
2	з них двічата	осіб.	Звітність установ	719,000	719,000	755,000	755,000
3	середньорічна кількість учнів ДЮСШ, КДЮСШ	осіб.	Звітність установ	1 807,000	1 807,000	1 897,000	1 897,000
4	з них двічата	осіб.	Звітність установ	601,000	601,000	631,000	631,000
5	середньорічна кількість учнів СДЮШОР	осіб.	Звітність установ	352,000	352,000	369,000	369,000
6	з них двічата	осіб.	Звітність установ	118,000	118,000	124,000	124,000
7	Кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів, що взяли участь у регіональних спортивних змаганнях, всього, у тому числі:	осіб.	Звітність установ	587,000	587,000	616,000	616,000
8	кількість учнів ДЮСШ, КДЮСШ що взяли участь у регіональних спортивних змаганнях	осіб.	Звітність установ	340,000	340,000	357,000	357,000
9	кількість учнів СДЮШОР, що взяли участь у регіональних спортивних змаганнях	осіб.	Звітність установ	247,000	247,000	259,000	259,000
10	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	3 354,912	3 354,912	3 522,658	3 522,658
11	кількість придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для ДЮСШ, КДЮСШ	од.	Звітність установ	2 598,816	2 598,816	2 728,757	2 728,757
12	кількість придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для СДЮШОР	од.	Звітність установ	756,096	756,096	793,901	793,901
<b>ефективності</b>							
1	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	9 968,660	9 968,660	10 467,093	10 467,093
2	середні витрати на навчально-тренувальну роботу у ДЮСШ, КДЮСШ у розрахунку на одного учня	грн.	Розрахунок	8 683,702	8 683,702	9 117,887	9 117,887
3	середні витрати на навчально-тренувальну роботу у СДЮШОР у розрахунку на одного учня	грн.	Звітність установ	16 570,955	16 570,955	17 399,503	17 399,503
4	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	2 398,792	2 398,792	2 518,732	2 518,732
5	Середньомісячна заробітна плата працівника дитячо-юнацької спортивної школи, видатки на утримання якої здійснюються з бюджету, в розрізі їх видів, у тому числі:	грн.	Розрахунок	6 597,692	6 597,692	6 927,577	6 927,577
6	середні витрати на забезпечення участі одного учня ДЮСШ, КДЮСШ у регіональних спортивних змаганнях	грн.	Розрахунок	2 567,851	2 567,851	2 696,244	2 696,244
7	середньомісячна заробітна плата працівника ДЮСШ	грн.	Розрахунок	6 476,152	6 476,152	6 799,960	6 799,960
8	середні витрати на забезпечення участі одного учня СДЮШОР у регіональних спортивних змаганнях	грн.	Розрахунок	2 166,154	2 166,154	2 274,462	2 274,462
9	середньомісячна заробітна плата працівника СДЮШОР	грн.	Розрахунок	6 943,781	6 943,781	7 290,970	7 290,970
10	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	353,961	353,961	371,659	371,659
11	середня вартість одиниці придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для ДЮСШ, КДЮСШ	грн.	Розрахунок	381,164	381,164	400,222	400,222
12	середня вартість одиниці придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для СДЮШОР	грн.	Розрахунок	260,460	260,460	273,483	273,483
<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	34,848	34,848	36,590	36,590
2	кількість підготовлених у ДЮСШ, КДЮСШ майстрів спорту України / кандидатів у майстри спорту України	осіб.	Розрахунок	30,624	30,624	32,155	32,155
3	кількість підготовлених у СДЮШОР майстрів спорту України / кандидатів у майстри спорту України	осіб.	Розрахунок	4,224	4,224	4,435	4,435
4	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	322,080	322,080	338,184	338,184
5	кількість учнів комунальних ДЮСШ, КДЮСШ які здобули призові місця в регіональних спортивних змаганнях	осіб.	Розрахунок	274,560	274,560	288,288	288,288
6	кількість учнів комунальних СДЮШОР, які здобули призові місця в регіональних спортивних змаганнях	осіб.	Розрахунок	47,520	47,520	49,896	49,896



7	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	81,312	81,312	85,378	85,378
8	динаміка кількості учнів ДЮСШ, КДЮСШ порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	81,312	81,312	85,378	85,378
9	динаміка кількості учнів СДЮСШ порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	81,312	81,312	85,378	85,378
10	Відсоток охоплення послугами спортивних шкіл дівчат	%	Розрахунок	37,919	37,919	39,815	39,815
11	Рівень охоплення бюджетною послугою в сфері підготовки дітей дитячо-юнацькими спортивними школами	%	Розрахунок	0,533	0,533	0,560	0,560
12	Рівень забезпеченості малоцінним спортивним обладнанням та інвентарем	%	Розрахунок	55,176	55,176	57,935	57,935
13	Коефіцієнт забезпеченості власними спортивними спорудами	%	Розрахунок	79,200	79,200	83,160	83,160
14	Коефіцієнт зношеності основних засобів	%	Розрахунок	46,992	46,992	49,342	49,342
15	відсоток охоплення послугами ДЮСШ хлопчиків, серед категорії населення віком від 6 до 23 років	%	Розрахунок				
16	співвідношення охоплення послугами ДЮСШ хлопчиків та дівчаток, серед категорії населення віком від 6 до 23 років	%	Розрахунок				
<b>Завдання 2</b>	<b>Забезпечення збереження енергоресурсів</b>						
	<i>затрат</i>						
1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг, всього	тис.грн	Звітність установ	1 233,035	1 233,035	1 319,580	1 319,580
2	з них на оплату		Звітність установ				
3	з них на оплату		Звітність установ				
4	теплостачання	тис.грн	Звітність установ	778,932	778,932	824,889	824,889
5	водопостачання,	тис.грн	Звітність установ	68,923	68,923	72,990	72,990
6	електроенергії,	тис. грн.	Звітність установ	336,490	336,490	370,139	370,139
7	природного газу,	тис.грн	Звітність установ				
8	на погашення кредиторської заборгованості за спожиті енергоносії та комунальні послуги, що склалася на початок року	тис. грн.	Звітність установ				
9	загальна площа приміщень,	кв.м	Звітність установ	5 084,700	5 084,700	5 084,700	5 084,700
10	опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	2 347,000	2 347,000	2 347,000	2 347,000
11	енергосервіс	тис. грн.:	Звітність установ				
	<i>продукту</i>						
1	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:						
2	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:						
3	теплостачання	тис. Гкал	Звітність установ	0,350	0,350	0,350	0,350
4	водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	4,930	4,930	4,930	4,930
5	електроенергії	тис кВт год	Звітність установ	121,580	121,580	121,580	121,580
6	природного газу	тис.куб.м	Звітність установ				
	<i>ефективності</i>						
1	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв, в тому числі:		Розрахунок				
2	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв, в тому числі:		Розрахунок				
3	теплостачання	Гкал на 1 м кв. опал пл.	Розрахунок	0,149	0,149	0,149	0,149
4	водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок	0,970	0,970	0,970	0,970
5	електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл	Розрахунок	23,911	23,911	23,911	23,911
6	природного газу	тис.куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок				
	<i>якості</i>						
1	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі	%	Розрахунок				
2	-теплостачання	%	Розрахунок	1,200	1,200	1,200	1,200
3	-водопостачання	%	Розрахунок	1,100	1,100	1,100	1,100
4	-електроенергії	%	Розрахунок	1,000	1,000	1,000	1,000
5	-природного газу	%	Розрахунок				
6	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо), всього	тис. грн.	Розрахунок	13,479	13,479	14,423	14,423
7	відсоток погашення кредиторської заборгованості за спожиті енергоносії та комунальні послуги, що склалася на початок року	%	Розрахунок				
<b>Завдання 3</b>	<b>Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування</b>						
	<i>затрат</i>						
1	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	тис. грн.	Звітність установ				
2	оргтехніка	тис.грн	Звітність установ				
3	побутова техніка	тис.грн	Звітність установ				
4	спортивне обладнання	тис. грн.;	Звітність установ				
5	інш	тис.грн	Звітність установ				
	<i>продукту</i>						
1	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од	Звітність установ				
2	кількість придбаного обладнання, предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од	Звітність установ				
3	оргтехніка	од	Звітність установ				
4	побутова техніка	од	Звітність установ				
5	спортивне обладнання	од	Звітність установ				
6	інш	од	Звітність установ				
	<i>ефективності</i>						
1	середні витрати на придбання одиниць оргтехники	тис.грн	Розрахунок				
2	середні витрати на придбання одиниць побутової техніки	тис.грн	Розрахунок				



3	середні витрати на придбання одиниці спортивного обладнання	тис. грн.	Розрахунок						
4	середні витрати на придбання одиниці іншого обладнання (предмету)	тис. грн.	Розрахунок						
<b>якості</b>									
1	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	%	Розрахунок						
2	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	%	Розрахунок						
<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	капітальний ремонт приміщень	тис. грн.	Звітність установ						
3	капітальний ремонт вхідної групи	тис. грн.	Звітність установ						
4	капітальний ремонт електричних мереж/електрощитових	тис. грн.	Звітність установ						
5	капітальний ремонт вентиляційної системи	тис. грн.	Звітність установ						
6	капітальний ремонт стадіонів, спортмайданчиків	тис. грн.	Звітність установ						
7	капітальний ремонт огорожі	тис. грн.	Звітність установ						
8	благоустрій територій	тис. грн.	Звітність установ						
9	капітальний ремонт паркану	тис. грн.	Звітність установ						
10	капітальний ремонт спортивних залів	тис. грн.	Звітність установ						
11	капітальний ремонт басейнів	тис. грн.	Звітність установ						
12	капітальний ремонт санвузлів	тис. грн.	Звітність установ						
13	заміна вікон	тис. грн.	Звітність установ						
14	капітальний ремонт інженерних мереж (ХВП, ГВП, ЦО, каналізація)	тис. грн.	Звітність установ						
15	капітальний ремонт модульних індивідуальних теплопунктів	тис. грн.	Звітність установ						
16	капітальний ремонт покрівель (дахів)	тис. грн.	Звітність установ						
17	капітальний ремонт фасадів	тис. грн.	Звітність установ						
18	заміна системи опалення	тис. грн.	Звітність установ						
19	капітальний ремонт інших об'єктів	тис. грн.	Звітність установ						
20	кількість закладів, які потребують капітального ремонту	од.	Звітність установ						
21	площа, яка потребує проведення капітального ремонту, з них:	кв. м.	Звітність установ	3,168	3,168		3,326		3,326
22	капітального ремонту приміщень	м.кв.	Звітність установ						
23	капітального ремонту вхідної групи	м.кв.	Звітність установ						
24	капітального ремонту електричних мереж/електрощитових	пог. м.	Звітність установ						
25	капітального ремонту вентиляційної системи	од.	Звітність установ						
26	капітального ремонту стадіонів, спортмайданчиків	м.кв.	Звітність установ						
27	капітального ремонту огорожі	м.кв.	Звітність установ						
28	благоустрій території	м.кв.	Звітність установ						
29	капітального ремонту паркану	м.кв.	Звітність установ						
30	капітального ремонту спортивних залів	м.кв.	Звітність установ						
31	капітального ремонту басейнів	м.кв.	Звітність установ						
32	капітального ремонту санвузлів	м.кв.	Звітність установ						
33	заміни вікон	м.кв.	Звітність установ						
34	капітального ремонту інженерних мереж (ХВП, ГВП, ЦО, каналізація)	пог. м.	Звітність установ						
35	капітального ремонту модульних індивідуальних теплопунктів	од.	Звітність установ						
36	капітального ремонту покрівель (дахів)	м.кв.	Звітність установ						
37	капітального ремонту фасадів	м.кв.	Звітність установ						
38	заміни системи опалення	пог. м.	Звітність установ						
39	капітального ремонту стадіонів і майданчиків	кв. м.	Звітність установ						
<b>продукту</b>									
1	площа, на якій планується проведення капітального ремонту з них:	кв. м.	Звітність установ						
2	капітального ремонту приміщень	м.кв.	Звітність установ						
3	капітального ремонту вхідної групи	м.кв.	Звітність установ						
4	капітального ремонту електричних мереж/електрощитових	м.кв.	Звітність установ						
5	капітального ремонту вентиляційної системи	од.	Звітність установ						
6	капітального ремонту стадіонів, спортмайданчиків	м.кв.	Звітність установ						
7	капітального ремонту огорожі	м.кв.	Звітність установ						
8	благоустрій території	м.кв.	Звітність установ						
9	капітального ремонту паркану	м.кв.	Звітність установ						
10	капітального ремонту спортивних залів	м.кв.	Звітність установ						
11	капітального ремонту басейнів	м.кв.	Звітність установ						
12	капітального ремонту санвузлів	м.кв.	Звітність установ						
13	заміни вікон	м.кв.	Звітність установ						
14	капітального ремонту інженерних мереж (ХВП, ГВП, ЦО, каналізація)	пог. м.	Звітність установ						
15	капітального ремонту модульних індивідуальних теплопунктів	од.	Звітність установ						
16	капітального ремонту покрівель (дахів)	м.кв.	Звітність установ						
17	капітального ремонту фасадів	м.кв.	Звітність установ						
18	заміни системи опалення	м.кв.	Звітність установ						
19	кількість закладів, в яких планується провести капітальний ремонт	од.	Звітність установ						
<b>ефективності</b>									
1	середні витрати на проведення капітального ремонту одиниці інших об'єктів	тис. грн.	Розрахунок						
2	середні витрати на проведення капітального ремонту приміщень 1 кв. м. площі	тис. грн.	Розрахунок						
3	середні витрати на проведення капітального ремонту вхідної групи 1 кв. м. площі	тис. грн.	Розрахунок						
4	середні витрати на проведення капітального ремонту електричних мереж/ електрощитових 1 пог. м.	тис. грн.	Розрахунок						
5	середні витрати на проведення капітального ремонту вентиляційної системи	тис. грн.	Розрахунок						
6	середні витрати на проведення капітального ремонту стадіонів, спортмайданчиків, 1 м. кв.	тис. грн.	Розрахунок						



7	середні витрати на проведення капітального ремонту огорожі, 1 м. кв. площі	тис.грн	Розрахунок								
8	середні витрати на проведення благоустрою територій, 1 м. кв. площі	тис.грн	Розрахунок								
9	середні витрати на проведення капітального ремонту паркану, 1 м. кв. площі	тис.грн	Розрахунок								
10	середні витрати на проведення капітального ремонту спортивних залів, 1м. кв. площі	тис.грн	Розрахунок								
11	середні витрати на проведення капітального ремонту басейнів, 1м. кв. площі	тис.грн	Розрахунок								
12	середні витрати на проведення капітального ремонту санвузлів, 1кв. м. площі	тис.грн	Розрахунок								
13	середні витрати на проведення заміни вікон 1кв. м. площі	тис.грн	Розрахунок								
14	середні витрати на проведення капітального ремонту інженерних мереж (ХВП, ГВП, ЦО, каналізація) 1 пог. м.	тис.грн	Розрахунок								
15	середні витрати на проведення капітального ремонту модульних індивідуальних теплових пунктів	тис.грн	Розрахунок								
16	середні витрати на проведення капітального ремонту покривель (дахів) 1кв.м. площі	тис.грн	Розрахунок								
17	середні витрати на проведення капітального ремонту фасадів 1кв.м. площі	тис.грн	Розрахунок								
18	середні витрати на проведення заміни системи опалення 1пог. м. . площі	тис.грн	Розрахунок								
<b>якості</b>											
1	відсоток кількості закладів, в яких проведено капремонт, до кількості закладів, що потребують ремонту	%	Розрахунок								
2	відсоток площі, на якій проведено капремонт, до площі, що потребує ремонту	%	Розрахунок								
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								

9. Структура видатків на оплату праці:

Найменування видатків	2017рiк (звіт)		2018рiк		2019рiк (проєкт)		2020рiк (прогноз)		2021рiк (прогноз)		
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	фактична наявність на 01.09.2018	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Посадові оклади з підвищеннями	6 524 684		6 034 927	5 427 470		8 759 677		9 583 087		10 311 401	
Обов'язкові доплати та надбавки	2 369 288		2 855 258	1 968 000		3 112 802		3 405 405		3 664 216	
Матеріальна допомога	374 594		477 192	391 261		520 235		569 137		612 392	
Індексація	51 201			2 498							
Стимулюючі доплати та надбавки	1 841 289		2 200 688	1 140 648		2 398 870		2 624 364		2 823 815	
Грошова винагорода	243 357		323 900	137 929		353 116		386 309		415 668	
Премії	266 086		334	93 212							
<b>УСЬОГО</b>	<b>11 670 500</b>		<b>13 891 700</b>	<b>9 161 018</b>		<b>15 144 700</b>		<b>16 568 302</b>		<b>17 827 493</b>	
в т.ч. оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X	X		X		X		X	
<b>9.11. Структура видатків на оплату праці по галузі "Фізкультура та спорт" (для бюджетних установ)</b>	<b>11 670 500</b>		<b>13 891 700</b>	<b>9 161 018</b>		<b>15 144 700</b>		<b>16 568 302</b>		<b>17 827 493</b>	
<b>Адміністративний персонал</b>	<b>1 350 428</b>		<b>1 545 323</b>	<b>1 098 958</b>		<b>1 684 680</b>		<b>1 843 039</b>		<b>1 983 110</b>	
Посадові оклади з підвищеннями	651 168		725 049	554 982		790 448		864 750		930 471	
Обов'язкові доплати та надбавки	236 015		387 817	266 490		422 798		462 541		497 694	
Матеріальна допомога	46 135		60 421	48 803		65 871		72 052		77 539	
Грошова винагорода	31 982		41 830	8 865		45 603		49 889		53 681	
Стимулюючі доплати та надбавки	284 305		329 873	199 392		359 961		393 797		423 726	
Премії	95 321		334	20 426							
Індексація	5 503										
<b>ВСЬОГО</b>	<b>1 350 428</b>		<b>1 545 323</b>	<b>1 098 958</b>		<b>1 684 680</b>		<b>1 843 040</b>		<b>1 983 111</b>	
<b>Педагогічний персонал</b>	<b>6 988 937</b>		<b>8 378 716</b>	<b>5 395 452</b>		<b>9 134 477</b>		<b>9 993 117</b>		<b>10 752 594</b>	
Посадові оклади з підвищеннями	4 131 006		5 170 812	3 397 090		5 637 219		6 167 117		6 635 818	
Обов'язкові доплати та надбавки	1 334 060		1 560 772	1 028 902		1 701 554		1 861 500		2 002 974	
Матеріальна допомога	213 885		282 970	258 658		308 494		337 493		383 142	
Грошова винагорода	211 376		282 070	129 064		307 513		336 419		361 987	
Стимулюючі доплати та надбавки	1 016 762		1 082 092	562 740		1 179 697		1 280 568		1 388 673	
Премії	65 255			16 500							
Індексація	16 593			2 498							
<b>ВСЬОГО</b>	<b>6 988 937</b>		<b>8 378 716</b>	<b>5 395 452</b>		<b>9 134 477</b>		<b>9 993 118</b>		<b>10 752 595</b>	
<b>Медичний персонал</b>	<b>232 250</b>		<b>277 195</b>	<b>195 538</b>		<b>302 198</b>		<b>330 604</b>		<b>355 730</b>	
Посадові оклади з підвищеннями	164 229		189 876	140 002		207 003		226 461		243 672	
Обов'язкові доплати та надбавки	49 097		49 003	36 675		53 423		58 445		62 887	
Матеріальна допомога			2 555	1 278		2 785		3 047		3 279	
Грошова винагорода											
Стимулюючі доплати та надбавки	17 783		35 760	17 583		38 986		42 651		45 892	
Премії	1 000										
Індексація	140										
<b>ВСЬОГО</b>	<b>232 250</b>		<b>277 195</b>	<b>195 538</b>		<b>302 198</b>		<b>330 605</b>		<b>355 731</b>	
<b>Спеціалісти</b>	<b>838 152</b>		<b>999 133</b>	<b>766 556</b>		<b>1 089 254</b>		<b>1 191 644</b>		<b>1 282 209</b>	
Посадові оклади з підвищеннями	452 526		537 361	413 273		585 831		640 899		689 607	
Обов'язкові доплати та надбавки	69 324		165 323	111 055		180 235		197 177		212 162	
Матеріальна допомога	36 709		43 583	21 730		47 514		51 980		55 930	
Грошова винагорода											
Стимулюючі доплати та надбавки	199 889		252 867	171 896		275 675		301 589		324 510	
Премії	54 867			48 602							
Індексація	4 737										
<b>ВСЬОГО</b>	<b>838 152</b>		<b>999 133</b>	<b>766 556</b>		<b>1 089 254</b>		<b>1 191 644</b>		<b>1 282 209</b>	
<b>Обслуговуючий персонал</b>	<b>2 260 733</b>		<b>2 691 334</b>	<b>1 704 515</b>		<b>2 934 092</b>		<b>3 209 896</b>		<b>3 453 849</b>	
Посадові оклади з підвищеннями	1 125 755		1 411 830	922 123		1 539 177		1 683 860		1 811 833	
Обов'язкові надбавки та доплати	680 792		692 343	524 878		754 792		825 743		888 499	



Матеріальна допомога	77 864	87 864	60 793	95 571	104 555	112 501
Грошова винагорода						
Стимулюючі доплати та надбавки	322 451	499 497	189 037	544 551	595 739	641 015
Премії	49 643		7 684			
Індексація	24 227					
ВСЬОГО	2 260 733	2 691 334	1 704 515	2 934 092	3 209 897	3 453 849
<b>РАЗОМ</b>						
Посадові оклади з підвищеннями	6 524 684	8 034 927	5 427 470	8 759 677	9 583 067	10 311 401
Обов'язкові доплати та надбавки	2 369 288	2 855 258	1 968 000	3 112 802	3 405 405	3 664 216
Матеріальна допомога	374 594	477 192	391 261	520 235	569 137	612 392
Грошова винагорода	243 357	323 900	137 929	353 116	386 309	415 668
Стимулюючі доплати та надбавки	1 841 289	2 200 088	1 140 648	2 398 870	2 624 364	2 823 815
Премії	266 086	334	93 212			
Індексація	51 201		2 498			
ВСЬОГО	11 670 500	13 891 700	9 161 018	15 144 700	16 568 302	17 827 493
в т.ч. оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X	X	X	X	X

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№з/п	Категорії працівників	2017 рік (звіт)		2018 рік (план)		2019 рік		2020 рік		2021 рік					
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд					
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
743	Контигент учнів	1 976,00	2 544,00			2 654,00	2 654,00			2 044,00		2 158,00		2 286	
744	Кількість ставок – всього, од.	202,00	201,00			202,00	200,00			202,00		202,00		202,00	
745	Адміністративний персонал	15,00	15,00			15,00	15,00			15,00		15,00		15	
746	Педагогічний персонал	111,00	111,00			111,00	111,00			111,00		111,00		111	
747	Спеціалістів	13,50	13,50			13,50	12,50			13,50		13,50		14	
748	Медичний персонал	5,00	5,00			5,00	5,00			5,00		5,00		5	
749	Обслуговуючий персонал	57,50	56,50			57,50	56,50			57,50		57,50		58	
750	Фонд оплати праці – всього														
751	Адміністративний персонал	1 350 400,00	1 350 400,00			1 545 300,00	1 099 000,00			1 690 100,00		1 849 000,00		1 989 500	
752	Педагогічний персонал	6 988 900,00	6 988 900,00			8 378 700,00	5 395 500,00			9 111 100,00		9 967 500,00		10 725 000	
753	Спеціалістів	838 200,00	838 200,00			999 100,00	766 600,00			1 057 600,00		1 157 000,00		1 244 900	
754	Медичний персонал	232 300,00	232 300,00			277 200,00	195 500,00			320 300,00		350 400,00		377 000	
755	Обслуговуючий персонал	2 260 700,00	2 260 700,00			2 691 400,00	1 704 500,00			2 965 600,00		3 244 400,00		3 491 000	
	Усього штатних одиниць														
	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X			X	X			X		X		X	

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

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

№з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	(грн.)									
			2017 рік (звіт)			2018 рік (затверджено)			2019 рік (проєкт)			
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10+11)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	Міська комплексна цільова програма "Молодь та спорт столиці" на 2016-2018 роки											
	УСЬОГО				21 104 706	20 994 200		20 994 200	22 758 700	240 000	22 998 700	
					21 104 706	20 994 200		20 994 200	22 758 700	240 000	22 998 700	

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

№з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	(грн.)					
			2020 рік (прогноз)			2021 рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (6+7)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (9+10)
1	2	4	6	7	8	9	10	11
	УСЬОГО							

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

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2017 рік (звіт)		2018 рік (затверджено)		2019 рік (проєкт)		2020 рік (прогноз)		2021 рік (прогноз)		Посилання на пункт розділ МЦП (дата, номер та назва документа)	Документ, що належить об'єкту до комунальної власності територіальної громади міста Киски (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 (розпорядження КМДА або дефектний акт, дата та номер)	Пояснення, характеру фінансування
			Спеціальний фонд (у т.ч. бюджет розвитку)	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Спеціальний фонд (у т.ч. бюджет розвитку)	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Спеціальний фонд (у т.ч. бюджет розвитку)	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Спеціальний фонд (у т.ч. бюджет розвитку)	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2018 році, очікувані результати у 2019 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2020 - 2021 роки.

14. Бюджетні зобов'язання у 2017 - 2019 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2017 році:

(грн.)



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)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата	11 670 500	11 670 500						11 670 500
2120	Нарахування на оплату праці	2 567 500	2 546 182						2 546 182
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 247 000	1 127 221						1 127 221
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	61 300	15 553						15 553
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	594 900	593 285						593 285
2250	Видатки на відрядження	344 100	322 879						322 879
2271	Оплата тепlopостачання	685 700	148 106						148 106
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	33 600	28 083						28 083
2273	Оплата електроенергії	269 100	170 158						170 158
2275	Оплата інших енергоносіїв	40 000	39 998						39 998
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку								
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	3 218 700	3 145 576						3 145 576
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	1 300 000	1 300 000						1 300 000
	УСЬОГО	22 032 400	21 107 539						21 107 539

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2018 рік						2019 рік				
		Затверджені призначення	Кредиторська заборгованість на 01.01.2018	Планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		Очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	Граничний обсяг	Можлива кредиторська заборгованість на 01.01.2019 (4-5-6)	Планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів.		Очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)	
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
2111	Заробітна плата	13 891 700				13 891 700	15 144 700					15 144 700
2120	Нарахування на оплату праці	3 056 100				3 056 100	3 331 800					3 331 800
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	798 900				798 900	1 064 900					1 064 900
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	80 000				80 000	71 500					71 500
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 485 100				1 485 100	739 400					739 400
2250	Видатки на відрядження	527 500				527 500	1 263 900					1 263 900
2271	Оплата тепlopостачання	702 700				702 700	719 900					719 900
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	73 200				73 200	63 700					63 700
2273	Оплата електроенергії	291 500				291 500	305 900					305 900
2275	Оплата інших енергоносіїв	45 000				45 000	45 000					45 000
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	42 500					8 000					8 000
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	1 000 000				1 000 000						
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	3 296 700				3 296 700						
	УСЬОГО	25 290 900				25 290 900	22 758 700					22 758 700

3) дебіторська заборгованість у 2017 - 2018 роках:

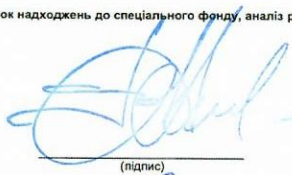
Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2017	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2018	Очікувана дебіторська заборгованість на 2019	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
2111	Заробітна плата	11 670 500	11 670 500					
2120	Нарахування на оплату праці	2 567 500	2 546 182					
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 247 000	1 127 221					
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	61 300	15 553					
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	594 900	593 285					
2250	Видатки на відрядження	344 100	322 879					
2271	Оплата тепlopостачання	685 700	148 106					
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	33 600	28 083					
2273	Оплата електроенергії	269 100	170 158					
2275	Оплата інших енергоносіїв	40 000	39 998					
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку							
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	3 218 700	3 145 576					
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	1 300 000	1 300 000					
	УСЬОГО	22 032 400	21 107 539					

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2018 році.



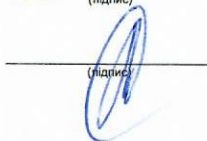
15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2019 рік та на 2020 - 2021 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2018 році, та очікувані результати у 2017 році.

Голова Шевченківської районної в місті Києві  
державної адміністрації



(підпис)

Начальник Фінансового управління Шевченківської  
районної в місті Києві державної адміністрації



(підпис)

Бюджетний запит 000014529 від 01.01.2019 17:52:54

Гаряга О. О.

(прізвище та ініціали)

Лозко С. В.

(прізвище та ініціали)



## ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

17.07.2015 року № 648

(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 17 липня 2018 року № 617)

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

## 1. Шевченківська районна в місті Києві державна адміністрація

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

## 2. Шевченківська району в місті Києві державна адміністрація

(найменування відповідального виконавця бюджетної програми)

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

(найменування бюджетної програми/підпрограми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів)

## 4. Додаткові витрати місцевого бюджету:

1) додаткові витрати на 2019 рік за бюджетними програмами/підпрограмами:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2017 рік (звіт)	2018 рік (затверджено)	2019 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів загального фонду на 2019 рік (відповідно до додаткових коштів)
				граничний обсяг	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	11 670 500	13 891 700	15 144 700	2 015 300	необхідно на виплату надбавки до 50% за складність та напруженість у роботі (стимулюючі)
2120	Нарахування на оплату праці	2 546 182	3 056 100	3 331 800	443 400	нарахування на заробітну плату
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 127 221	798 900	1 064 900	1 081 100	Додаткові кошти необхідні: для СДЮШОР-6 - на суму 579,2 тис.грн. (спортивний інвентар); для ДЮСШ-7 на суму 356,1 тис.грн (Меблі в будиночки на спортивний комплекс (36 будиночків) Труханів острові); для ДЮСШ-24 на суму 145,8 тис.грн (спортивний інвентар)
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	15 553	80 000	71 500		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	593 285	1 485 100	739 400	375 000	Додаткові кошти необхідні: для СДЮШОР-6 - на суму 110 тис.грн. (послуги з легкоатлетичного манежу - 60,0 тис.грн., водопровідні та санітарно-технічні роботи - 50,0 тис.грн.); для ДЮСШ-7 на суму 265 тис.грн (Прокладання системи водопостачання на спортивному комплексі - 10,0 тис.грн.; очищення dna берегової лінії - 125,0 тис. грн., архівація документів - 30,0 тис. грн., просочення дерев'яних конструкцій пролітовежною рідиною - 100,0 тис. грн.).
2250	Видатки на відрядження	322 879	527 500	1 263 900	49 600	Додаткові кошти необхідні для ДЮСШ-24 (Відкритий турнір серед юнаків, м. Черкаси, Кубок України)
2271	Оплата теплопостачання	148 106	702 700	719 900		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	28 083	73 200	63 700		
2273	Оплата електроенергії	170 158	291 500	305 900		
2275	Оплата інших енергоносіїв	39 998	45 000	45 000		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розв'язку	43 297	42 500	8 000		
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування				3 535 000	Кошти необхідні для СДЮШОР-6 на суму 453,0 тис.грн (Шести для стрибків, Помост для кросфіта Explode, П'єдестал для нагородження, Комплект для стрибків у довжину, Захисне покриття для ями з піском, Тренажер Бігова доріжка, Ноутбук); для ДЮСШ-7 на суму 2 600,0 тис.грн (Човни, байдарки та конос тренувальні та змагальні - 1721,0 тис. грн, інше обладнання на базу: холодильники -64,0 тис. грн, мотори човнові - 36,0 тис. грн., моноблоки -60,0 тис.грн, кондиціонери -20,0 тис. грн, аудіокомплект - 43,0 тис.грн. Обладнання для харчоблоку - 655,803 тис. грн); для ДЮСШ-20 на суму 12,0 тис.грн (Необхідно на придбання МФУ); для ДЮСШ-24 на суму 470 тис.грн (спортивне обладнання).
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів				11 454 000	Необхідність в додаткових коштах становить 11 454,0 тис.грн., а саме: СДЮШОР № 6 – 1 300,0 тис.грн. (капремонт приміщень), ДЮСШ № 24 – 3 554,0 тис.грн. (капремонт приміщень – 3 000,0 тис.грн., систем опалення – 554,0 тис.грн.), ДЮСШ № 7 – 6 600,0 тис.грн. (капремонт приміщень – 3 400,0 тис.грн., фасадів – 100,0 тис.грн., харчоблоку – 700,0 тис.грн., огорожі – 400,0 тис.грн., спортивної зали – 1 000,0 тис.грн., благоустрій території - 1 000,0 тис.грн.)
	ВСЬОГО	16 705 260	20 994 200	22 758 700	18 953 400	

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

№з/п	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
	Проведення капітального ремонту закладів фізичної культури і спорту				
	затрат				
1	капітальний ремонт інших об'єктів	кв.м.	Звітність установ		80
2	обсяг видатків на капітальний ремонт закладів фізичної культури і спорту, з них:				
3	капітальний ремонт приміщень	тис. грн.	Звітність установ		11 454
4	благоустрій територій	тис. грн.	Звітність установ		7 700
5	заміна системи опалення	тис. грн.	Звітність установ		1 000
6	капітальний ремонт фасадів	тис. грн.	Звітність установ		554
					100



7	капітальний ремонт спортивних залів	тис. грн.	Звітність установ			1 000
8	капітальний ремонт огорожі	тис. грн.	Звітність установ			400
9	капітальний ремонт інших об'єктів	тис. грн.	Звітність установ			700
10	кількість закладів, які потребують капітального ремонту	од.	Звітність установ			3
11	площа, яка потребує проведення капітального ремонту, з них:	кв.м.	Звітність установ			9 660
12	капітального ремонту приміщень	м.кв.	Звітність установ			6 810
13	благоустрою території	м.кв.	Звітність установ			700
14	заміни системи опалення	пог.м.	Звітність установ			820
15	капітального ремонту фасадів	м.кв.	Звітність установ			120
16	капітального ремонту спортивних залів	м.кв.	Звітність установ			850
17	капітального ремонту огорожі	м.кв.	Звітність установ			280
<b>продукту</b>						
1	площа, на якій планується проведення капітального ремонту, з них:	кв.м.	Звітність установ			9 580
2	капітального ремонту приміщень	м.кв.	Звітність установ			6 810
3	благоустрою території	м.кв.	Звітність установ			700
4	заміни системи опалення	м.кв.	Звітність установ			820
5	капітального ремонту фасадів	м.кв.	Звітність установ			120
6	капітального ремонту спортивних залів	м.кв.	Звітність установ			850
7	капітального ремонту огорожі	м.кв.	Звітність установ			280
8	кількість закладів, в яких планується провести капітальний ремонт	од.	Звітність установ			3
<b>ефективності</b>						
середні витрати на проведення капітального ремонту приміщень 1 кв. м. площі						
1		тис.грн	Розрахунок			1,131
2	середні витрати на проведення благоустрою території, 1 м. кв площі	тис.грн	Розрахунок			1,429
3	середні витрати на проведення заміни системи опалення 1 пог. м. площі	тис.грн	Розрахунок			0,676
4	середні витрати на проведення капітального ремонту фасадів 1 кв.м. площі	тис.грн	Розрахунок			0,833
5	середні витрати на проведення капітального ремонту спортивних залів, 1м. кв. площі	тис.грн	Розрахунок			1,176
6	середні витрати на проведення капітального ремонту огорожі, 1 м. кв. площі	тис.грн	Розрахунок			1,429
7	середні витрати на проведення капітального ремонту одиниці інших об'єктів	тис.грн	Розрахунок			700
<b>якості</b>						
відсоток кількості закладів, в яких проведено капремонт, до кількості закладів, що потребують ремонту						
1		%	Розрахунок			100
відсоток площі, на якій проведено капремонт, до площі, що потребує ремонту						
2		%	Розрахунок			100
обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої завдяки проведенню в ході капітального ремонту робіт, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо)						
3		тис. грн.	Розрахунок			95
<b>Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацькими спортивними школами</b>						
<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:						
1	кількість дитячо-юнацьких спортивних шкіл та комплексних дитячо-юнацьких спортивних шкіл (далі - ДЮСШ, КДЮСШ)	од.	Звітність установ	4		4
2	кількість спеціалізованих дитячо-юнацьких шкіл олімпійського резерву (далі - СДЮШОР)	од.	Звітність установ	3		3
3	Кількість штатних працівників комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів, всього	осіб	Звітність установ	202		202
4	з них жінки	осіб	Звітність установ	89		89
5	у тому числі тренерів	осіб	Звітність установ	106,25		106,25
6	з них жінки	осіб	Звітність установ	50		50
7	кількість штатних працівників ДЮСШ, КДЮСШ	осіб	Звітність установ	149,5		149,5
8	з них жінки	осіб	Звітність установ	63		63
9	у тому числі тренерів	осіб	Звітність установ	84,25		84,25
10	з них жінки	осіб	Звітність установ	39		39
11	кількість штатних працівників СДЮШОР	осіб	Звітність установ	52,5		52,5
12	з них жінки	осіб	Звітність установ	26		26
13	у тому числі тренерів	осіб	Звітність установ	22		22
14	з них жінки	осіб	Звітність установ	11		11
Обсяг витрат на придбання малоцінного спортивного обладнання та інвентарю комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл в розрізі їх видів, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, всього, у тому числі:						
16	обсяг видатків на придбання малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для ДЮСШ, КДЮСШ	тис. грн.	Звітність установ	1 064,9		2 146
17	обсяг видатків на придбання малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для СДЮШОР	тис. грн.	Звітність установ	888,3		1 390,2
18	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	176,6		755,8
19	Обсяг витрат на забезпечення участі учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів, у регіональних спортивних змаганнях, всього, у тому числі:	тис. грн.	Звітність установ	15 144,7		17 160
20	Фонд оплати праці ДЮСШ	тис. грн.	Звітність установ	1 263,9		1 313,5
21	обсяг витрат на забезпечення участі учнів ДЮСШ, КДЮСШ у регіональних спортивних змаганнях	тис. грн.	Звітність установ	11 002,1		12 417,6
22	Фонд оплати праці СДЮШОР	тис. грн.	Звітність установ	783,9		833,5
23	обсяг витрат на забезпечення участі учнів СДЮШОР, у регіональних спортивних змаганнях	тис. грн.	Звітність установ	4 142,6		4 742,4
24	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	480		480
25	обсяг витрат на навчально-тренувальну роботу ДЮСШ, КДЮСШ	тис. грн.	Звітність установ	19 295,4		22 129,1
26	обсяг витрат на навчально-тренувальну роботу СДЮШОР	тис. грн.	Звітність установ	14 069,9		16 061,9
27	продукту	тис. грн.	Звітність установ	5 225,6		6 067,2



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	2 044	2 044
2	з них дівчата	осіб.	Звітність установ	681	681
3	середньорічна кількість учнів ДЮСШ, КДЮСШ	осіб.	Звітність установ	1 711	1 711
4	з них дівчата	осіб.	Звітність установ	569	569
5	середньорічна кількість учнів СДЮШОР	осіб.	Звітність установ	333	333
6	з них дівчата	осіб.	Звітність установ	112	112
7	Кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів, що взяли участь у регіональних спортивних змаганнях, всього, у тому числі:	осіб.	Звітність установ	556	556
8	кількість учнів ДЮСШ, КДЮСШ що взяли участь у регіональних спортивних змаганнях	осіб.	Звітність установ	322	322
9	кількість учнів СДЮШОР, що взяли участь у регіональних спортивних змаганнях	осіб.	Звітність установ	234	234
10	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	3 177	9 411
11	кількість придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для ДЮСШ, КДЮСШ	од.	Звітність установ	2 461	8 130
12	кількість придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для СДЮШОР	од.	Звітність установ	716	1 281
<b>ефективності</b>					
1	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	9 440,019	10 826,37
2	середні витрати на навчально-тренувальну роботу у ДЮСШ, КДЮСШ у розрахунку на одного учня	грн	Розрахунок	8 223,203	9 387,434
3	середні витрати на навчально-тренувальну роботу у СДЮШОР у розрахунку на одного учня	грн	Звітність установ	15 692,192	18 219,82
4	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	2 271,583	2 362,41
5	Середньомісячна заробітна плата працівника дитячо-юнацької спортивної школи, видатки на утримання якої здійснюються з бюджету, в розрізі їх видів, у тому числі:	грн	Розрахунок	6 247,814	7 079,208
6	середні витрати на забезпечення участі одного учня ДЮСШ, КДЮСШ у регіональних спортивних змаганнях	грн	Розрахунок	2 431,677	2 588,509
7	середньомісячна заробітна плата працівника ДЮСШ	грн	Розрахунок	6 132,72	6 921,739
8	середні витрати на забезпечення участі одного учня СДЮШОР у регіональних спортивних змаганнях	грн	Розрахунок	2 051,282	2 051,282
9	середньомісячна заробітна плата працівника СДЮШОР	грн	Розрахунок	6 575,55	7 527,619
10	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	335,19	228,031
11	середня вартість одиниці придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для ДЮСШ, КДЮСШ	грн	Розрахунок	360,951	170,972
12	середня вартість одиниці придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для СДЮШОР	грн	Розрахунок	246,648	590
<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	33	33
2	кількість підготовлених у ДЮСШ, КДЮСШ майстрів спорту України / кандидатів у майстри спорту України	осіб.	Розрахунок	29	29
3	кількість підготовлених у СДЮШОР майстрів спорту України / кандидатів у майстри спорту України	осіб.	Розрахунок	4	4
4	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	305	305
5	кількість учнів комунальних ДЮСШ, КДЮСШ які здобули призові місця в регіональних спортивних змаганнях	осіб.	Розрахунок	260	260
6	кількість учнів комунальних СДЮШОР, які здобули призові місця в регіональних спортивних змаганнях	осіб.	Розрахунок	45	45
7	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	77	77
8	динаміка кількості учнів ДЮСШ, КДЮСШ порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	77	77
9	динаміка кількості учнів СДЮСШ порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	77	77
10	Відсоток охоплення послугами спортивних шкіл дівчат	%	Розрахунок	35,908	35,908
11	Рівень охоплення бюджетною послугою в сфері підготовки дітей дитячо-юнацькими спортивними школами	%	Розрахунок	0,505	0,505
12	Рівень забезпеченості малоцінним спортивним обладнанням та інвентарем	%	Розрахунок	52,25	52,25
13	Коефіцієнт забезпеченості власними спортивними спорудами	%	Розрахунок	75	75
14	Коефіцієнт зношеності основних засобів	%	Розрахунок	44,5	44,5
<b>Забезпечення збереження енергоресурсів</b>					
<b>затрат</b>					
1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг, всього	тис.грн	Звітність установ	1 134,5	1 134,5
2	теплопостачання	тис.грн	Звітність установ	719,9	719,9
3	водопостачання,	тис.грн	Звітність установ	63,7	63,7
4	електроенергії,	тис. грн.	Звітність установ	305,9	305,9
5	загальна площа приміщень,	кв.м	Звітність установ	5 084,7	5 084,7
6	опалювальна площа приміщень продукту	кв.м	Звітність установ	2 347	2 347
1	теплопостачання	тис. Гкал	Звітність установ	0,35	0,35



2	водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	4,93	4,93
3	електроенергії	тис кВт год	Звітність установ	121,58	121,58
<b>ефективності</b>					
1	теплопостачання	Гкал на 1 м кв. опал пл.	Розрахунок	0,149	0,149
2	водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок	0,97	0,97
3	електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл	Розрахунок	23,911	23,911
<b>якості</b>					
1	-теплопостачання	%	Розрахунок	1,2	1,2
2	-водопостачання	%	Розрахунок	1,1	1,1
3	-електроенергії	%	Розрахунок	1	1
4	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо), всього	тис. грн.	Розрахунок	12,4	12,4
<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		3 775
2	оргтехніка	тис.грн	Звітність установ		66
3	побутова техніка	тис.грн	Звітність установ		879
4	спортивне обладнання	тис. грн.;	Звітність установ		2 830
<b>продукту</b>					
1	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од	Звітність установ		4
2	кількість придбаного обладнання, предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од	Звітність установ		101
3	оргтехніка	од	Звітність установ		3
4	побутова техніка	од	Звітність установ		38
5	спортивне обладнання	од.	Звітність установ		60
<b>ефективності</b>					
1	середні витрати на придбання одиниці оргтехніки	тис.грн	Розрахунок		22
2	середні витрати на придбання одиниці побутової техніки	тис.грн	Розрахунок		23,132
3	середні витрати на придбання одиниці спортивного обладнання	тис. грн.	Розрахунок		47,166
<b>якості</b>					
1	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	%	Розрахунок		100
2	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	%	Розрахунок		353,5

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2019 році та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми/підпрограми.

491503 Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл]]

1

1. У граничному обсягу передбачено усього до 20% надбавка за складність та напруженість у роботі працівникам спортивних шкіл, що може привести до:

а) відмови потенційних кандидатів працювати на вищезазначених посадах у зв'язку з низьким рівнем оплати праці та матеріального забезпечення, що може потягти за собою звільнення кваліфікованих кадрових працівників та негативно позначиться на ефективності, якості наданих послуг.

2. Невиділення коштів на утримання та придбання обладнання спортивних шкіл призведе до:

а) не виконання ряду нормативно-правових актів щодо охорони праці працівників (ст. 28 ЗУ "Про охорону праці", наказ Міністерства надзвичайних ситуацій України від 25.01.2012 № 67) щодо створення безпечних та нешкідливих умов праці шляхом належного обладнання робочих місць та приміщень, безпечного використання працівниками засобів праці;  
б) не проведення ряду заходів, що в свою чергу призведе до зменшення кількості та якості отриманих призових місць на змаганнях.

3. У разі невиділення додаткових коштів на капітальні ремонти спортивні заклади залишаться в занедбаному стані.

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

(грн.)

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 роках
		індикативні прогностичні показники	необхідно додатково +	індикативні прогностичні показники	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	16 568 302		17 827 493		
2120	Нарахування на оплату праці	3 644 989		3 922 008		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 124 534		1 180 761		
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	75 504		79 279		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	780 806		819 847		
2250	Видатки на відрядження	1 334 678		1 401 412		
2271	Оплата теплопостачання	778 932		824 889		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	68 923		72 990		
2273	Оплата електроенергії	336 490		370 139		
2275	Оплата інших енергоносіїв	48 690		51 562		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	8 448		8 870		
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування					
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів					
	<b>ВСЬОГО</b>	<b>24 770 297</b>		<b>26 559 251</b>		



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 індикативних прогнозних показників	2020 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів	21 рік (прогноз), в межах доведених індикативних прогнозних показників	2021 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Проведення капітального ремонту закладів фізичної культури і спорту</b>							
<b>затрат</b>							
1	капітальний ремонт інших об'єктів	кв.м.	Звітність установ				
2	обсяг видатків на капітальний ремонт закладів фізичної культури і спорту, з них:						
3	капітальний ремонт приміщень	тис. грн.	Звітність установ				
4	благоустрій територій	тис. грн.	Звітність установ				
5	заміна системи опалення	тис. грн.	Звітність установ				
6	капітальний ремонт фасадів	тис. грн.	Звітність установ				
7	капітальний ремонт спортивних залів	тис. грн.	Звітність установ				
8	капітальний ремонт огорожі	тис. грн.	Звітність установ				
9	капітальний ремонт інших об'єктів	тис. грн.	Звітність установ				
10	кількість закладів, які потребують капітального ремонту	од.	Звітність установ				
11	площа, яка потребує проведення капітального ремонту, з них:	кв.м.	Звітність установ				
12	капітального ремонту приміщень	м.кв.	Звітність установ				
13	благоустрою територій	м.кв.	Звітність установ				
14	заміни системи опалення	пог.м.	Звітність установ				
15	капітального ремонту фасадів	м.кв.	Звітність установ				
16	капітального ремонту спортивних залів	м.кв.	Звітність установ				
17	капітального ремонту огорожі	м.кв.	Звітність установ				
<b>продукту</b>							
1	площа, на якій планується проведення капітального ремонту, з них:	кв.м.	Звітність установ				
2	капітального ремонту приміщень	м.кв.	Звітність установ				
3	благоустрою територій	м.кв.	Звітність установ				
4	заміни системи опалення	м.кв.	Звітність установ				
5	капітального ремонту фасадів	м.кв.	Звітність установ				
6	капітального ремонту спортивних залів	м.кв.	Звітність установ				
7	капітального ремонту огорожі	м.кв.	Звітність установ				
8	кількість закладів, в яких планується провести капітальний ремонт	од.	Звітність установ				
<b>ефективності</b>							
1	середні витрати на проведення капітального ремонту приміщень 1 кв. м. площі	тис.грн	Розрахунок				
2	середні витрати на проведення благоустрою територій, 1 м. кв площі	тис.грн	Розрахунок				
3	середні витрати на проведення заміни системи опалення 1пог. м. площі	тис.грн	Розрахунок				
4	середні витрати на проведення капітального ремонту фасадів 1кв.м. площі	тис.грн	Розрахунок				
5	середні витрати на проведення капітального ремонту спортивних залів, 1м. кв. площі	тис.грн	Розрахунок				
6	середні витрати на проведення капітального ремонту огорожі, 1 м. кв. площі	тис.грн	Розрахунок				
7	середні витрати на проведення капітального ремонту одиниці інших об'єктів	тис.грн	Розрахунок				
<b>якості</b>							
1	відсоток кількості закладів, в яких проведено капремонт, до кількості закладів, що потребують ремонту	%	Розрахунок				
2	відсоток площі, на якій проведено капремонт, до площі, що потребує ремонту	%	Розрахунок				
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				
<b>Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацькими спортивними школами</b>							
<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		4	
2	кількість дитячо-юнацьких спортивних шкіл та комплексних дитячо-юнацьких спортивних шкіл (далі - ДЮСШ, КДЮСШ)	од.	Звітність установ	3		3	
3	кількість спеціалізованих дитячо-юнацьких шкіл олімпійського резерву (далі - СДЮШОР)	од.	Звітність установ	1		1	
4	Кількість штатних працівників комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів, всього	осіб	Звітність установ	202		202	
5	з них жінки	осіб	Звітність установ	89		89	
6	у тому числі тренерів	осіб	Звітність установ	106,25		106,25	
7	з них жінки	осіб	Звітність установ	50		50	
8	кількість штатних працівників ДЮСШ, КДЮСШ	осіб	Звітність установ	149,5		149,5	
9	з них жінки	осіб	Звітність установ	63		63	
10	у тому числі тренерів	осіб	Звітність установ	84,25		84,25	
11	з них жінки	осіб	Звітність установ	39		39	
12	кількість штатних працівників СДЮШОР	осіб	Звітність установ	52,5		52,5	
13	з них жінки	осіб	Звітність установ	26		26	
14	у тому числі тренерів	осіб	Звітність установ	22		22	
15	з них жінки	осіб	Звітність установ	11		11	
16	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	1 124,534		1 180,761	
17	обсяг видатків на придбання малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для ДЮСШ, КДЮСШ	тис. грн.	Звітність установ	938,045		984,947	
18	обсяг видатків на придбання малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для СДЮШОР	тис. грн.	Звітність установ	186,49		195,815	



19	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	15 992,803	16 792,443
20	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	1 334,678	1 401,412
21	Фонд оплати праці ДЮСШ	тис. грн.	Звітність установ	11 618,218	12 199,129
22	обсяг витрат на забезпечення участі учнів ДЮСШ, КДЮСШ у регіональних спортивних змаганнях	тис. грн.	Звітність установ	827,798	869,188
23	Фонд оплати праці СДЮШОР	тис. грн.	Звітність установ	4 374,586	4 593,315
24	обсяг витрат на забезпечення участі учнів СДЮШОР, у регіональних спортивних змаганнях	тис. грн.	Звітність установ	506,88	532,224
25	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	20 375,942	21 394,739
26	обсяг витрат на навчально-тренувальну роботу ДЮСШ, КДЮСШ	тис. грн.	Звітність установ	14 857,814	15 600,705
27	обсяг витрат на навчально-тренувальну роботу СДЮШОР	тис. грн.	Звітність установ	5 518,128	5 794,034
<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	2 158	2 267
2	з них дівчата	осіб.	Звітність установ	719	755
3	середньорічна кількість учнів ДЮСШ, КДЮСШ	осіб.	Звітність установ	1 807	1 897
4	з них дівчата	осіб.	Звітність установ	601	631
5	середньорічна кількість учнів СДЮШОР	осіб.	Звітність установ	352	369
6	з них дівчата	осіб.	Звітність установ	118	124
7	Кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів, що взяли участь у регіональних спортивних змаганнях, всього, у тому числі:	осіб.	Звітність установ	587	616
8	кількість учнів ДЮСШ, КДЮСШ що взяли участь у регіональних спортивних змаганнях	осіб.	Звітність установ	340	357
9	кількість учнів СДЮШОР, що взяли участь у регіональних спортивних змаганнях	осіб.	Звітність установ	247	259
10	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	3 354,912	3 522,658
11	кількість придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для ДЮСШ, КДЮСШ	од.	Звітність установ	2 598,816	2 728,757
12	кількість придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для СДЮШОР	од.	Звітність установ	756,096	793,901
<b>ефективності</b>					
1	Середні витрати на навчально-тренувальну роботу у комунальних дитячо-юнацьких спортивних школах, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів , у розрахунок на одного учня, у тому числі:	грн.	Розрахунок	9 968,66	10 467,093
2	середні витрати на навчально-тренувальну роботу у ДЮСШ , КДЮСШ у розрахунок на одного учня	грн.	Розрахунок	8 683,702	9 117,887
3	середні витрати на навчально-тренувальну роботу у СДЮШОР у розрахунок на одного учня	грн.	Звітність установ	16 570,955	17 399,503
4	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	2 398,792	2 518,732
5	Середньомісячна заробітна плата працівника дитячо-юнацької спортивної школи, видатки на утримання якої здійснюються з бюджету, в розрізі їх видів, у тому числі:	грн.	Розрахунок	6 597,692	6 927,577
6	середні витрати на забезпечення участі одного учня ДЮСШ, КДЮСШ у регіональних спортивних змаганнях	грн.	Розрахунок	2 567,851	2 696,244
7	середньомісячна заробітна плата працівника ДЮСШ	грн.	Розрахунок	6 476,152	6 799,96
8	середні витрати на забезпечення участі одного учня СДЮШОР у регіональних спортивних змаганнях	грн.	Розрахунок	2 166,154	2 274,462
9	середньомісячна заробітна плата працівника СДЮШОР	грн.	Розрахунок	6 943,781	7 290,97
10	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	353,961	371,659
11	середня вартість одиниці придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для ДЮСШ, КДЮСШ	грн.	Розрахунок	381,164	400,222
12	середня вартість одиниці придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для СДЮШОР	грн.	Розрахунок	260,46	273,483
<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	34,848	36,59
2	кількість підготовлених у ДЮСШ, КДЮСШ майстрів спорту України / кандидатів у майстри спорту України	осіб.	Розрахунок	30,624	32,155
3	кількість підготовлених у СДЮШОР майстрів спорту України / кандидатів у майстри спорту України	осіб.	Розрахунок	4,224	4,435
4	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	322,08	338,184
5	кількість учнів комунальних ДЮСШ, КДЮСШ які здобули призові місця в регіональних спортивних змаганнях	осіб.	Розрахунок	274,56	288,288
6	кількість учнів комунальних СДЮШОР, які здобули призові місця в регіональних спортивних змаганнях	осіб.	Розрахунок	47,52	49,896
7	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	81,312	85,378
8	динаміка кількості учнів ДЮСШ, КДЮСШ порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	81,312	85,378



9	динаміка кількості учнів СДЮСШ порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	81,312		85,378	
10	Відсоток охоплення послугами спортивних шкіл дівчат	%	Розрахунок	37,919		39,815	
11	Рівень охоплення бюджетною послугою в сфері підготовки дітей дитячо-юнацькими спортивними школами	%	Розрахунок	0,533		0,56	
12	Рівень забезпеченості малоцінним спортивним обладнанням та інвентарем	%	Розрахунок	55,176		57,935	
13	Коефіцієнт забезпеченості власними спортивними спорудами	%	Розрахунок	79,2		83,16	
14	Коефіцієнт зношеності основних засобів	%	Розрахунок	46,992		49,342	
15	відсоток охоплення послугами ДЮСШ хлопчиків, серед категорії населення віком від 6 до 23 років	%	Розрахунок				
16	співвідношення охоплення послугами ДЮСШ хлопчиків та дівчаток, серед категорії населення віком від 6 до 23 років	%	Розрахунок				
<b>Забезпечення збереження енергоресурсів</b>							
<b>затрат</b>							
1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг, всього	тис.грн	Звітність установ	1 233,035	1 233,035	1 319,58	1 319,58
2	з них на оплату		Звітність установ				
3	з них на оплату		Звітність установ				
4	теплостачання	тис.грн	Звітність установ	778,932	778,932	824,889	824,889
5	водопостачання,	тис.грн	Звітність установ	68,923	68,923	72,99	72,99
6	електроенергії,	тис. грн.	Звітність установ	336,49	336,49	370,139	370,139
7	природного газу,	тис.грн	Звітність установ				
8	на погашення кредиторської заборгованості за спожиті енергоносії та комунальні послуги, що склалася на початок року	тис. грн.	Звітність установ				
9	загальна площа приміщень,	кв.м	Звітність установ	5 084,7	5 084,7	5 084,7	5 084,7
10	опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	2 347	2 347	2 347	2 347
11	енергосервіс	тис. грн.;	Звітність установ				
<b>продукту</b>							
1	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:						
2	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:						
3	теплостачання	тис. Гкал	Звітність установ	0,35	0,35	0,35	0,35
4	водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	4,93	4,93	4,93	4,93
5	електроенергії	тис кВт год	Звітність установ	121,58	121,58	121,58	121,58
6	природного газу	тис.куб.м	Звітність установ				
<b>ефективності</b>							
1	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв, в тому числі:		Розрахунок				
2	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв, в тому числі:		Розрахунок				
3	теплостачання	Гкал на 1 м кв. опал пл.	Розрахунок	0,149	0,149	0,149	0,149
4	водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок	0,97	0,97	0,97	0,97
5	електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл	Розрахунок	23,911	23,911	23,911	23,911
6	природного газу	тис.куб м на 1м кв.заг пл.	Розрахунок				
<b>якості</b>							
1	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі	%	Розрахунок				
2	-теплостачання	%	Розрахунок	1,2	1,2	1,2	1,2
3	-водопостачання	%	Розрахунок	1,1	1,1	1,1	1,1
4	-електроенергії	%	Розрахунок	1	1	1	1
5	-природного газу	%	Розрахунок				
6	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо), всього	тис. грн.	Розрахунок	13,479	13,479	14,423	14,423
7	відсоток погашення кредиторської заборгованості за спожиті енергоносії та комунальні послуги, що склалася на початок року	%	Розрахунок				
<b>Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування</b>							
<b>затрат</b>							
1	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	тис. грн.	Звітність установ				
2	оргтехніка	тис.грн	Звітність установ				
3	побутова техніка	тис.грн	Звітність установ				
4	спортивне обладнання	тис. грн.;	Звітність установ				
5	інші	тис.грн	Звітність установ				
<b>продукту</b>							
1	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од	Звітність установ				
2	кількість придбаного обладнання, предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од	Звітність установ				
3	оргтехніка	од	Звітність установ				
4	побутова техніка	од	Звітність установ				
5	спортивне обладнання	од.	Звітність установ				
6	інші	од	Звітність установ				
<b>ефективності</b>							
1	середні витрати на придбання одиниці оргтехніки	тис.грн	Розрахунок				
2	середні витрати на придбання одиниці побутової техніки	тис.грн	Розрахунок				
3	середні витрати на придбання одиниці спортивного обладнання	тис. грн.	Розрахунок				
4	середні витрати на придбання одиниці іншого обладнання (предмету)	тис.грн	Розрахунок				
<b>якості</b>							
1	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	%	Розрахунок				
2	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	%	Розрахунок				

Наслідки у разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 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 (проект)		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
	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПРИМІЩЕНЬ СПЕЦІАЛІЗОВАНОЇ ДИТЯЧО-ЮНАЦЬКОЇ ШКОЛИ ОЛІМПІЙСЬКОГО РЕЗЕРВУ № 6 НА ВУЛ. ТУПОЛЄВА, 22-Д				1 300 000	ДЕФЕКТНИЙ АКТ ВІД 19.10.2017 Б/Н
	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПРИМІЩЕНЬ ДИТЯЧОЇ ЮНАЦЬКО-СПОРТИВНОЇ ШКОЛИ № 24 НА ВУЛ. ЩЕРБАКІВСЬКОГО, 61-Е				3 000 000	ДЕФЕКТНИЙ АКТ ВІД 10.08.2018 Б/Н
	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СИСТЕМ ОПАЛЕННЯ ДИТЯЧОЇ ЮНАЦЬКО-СПОРТИВНОЇ ШКОЛИ № 24 НА ВУЛ. ЛУК'ЯНІВСЬКИЙ, 5				554 000	ДЕФЕКТНИЙ АКТ ВІД 10.08.2018 Б/Н
	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ФАСАДІВ ДИТЯЧО-ЮНАЦЬКОЇ СПОРТИВНОЇ ШКОЛИ № 7 НА ВУЛ. ПРОРІЗНИЙ, 19-А				100 000	ДЕФЕКТНИЙ АКТ ВІД 05.08.2018 Б/Н
	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПРИМІЩЕНЬ ДИТЯЧО-ЮНАЦЬКОЇ СПОРТИВНОЇ ШКОЛИ № 7 НА ПАРКОВІЙ ДОРОЗІ, 14				3 400 000	ДЕФЕКТНИЙ АКТ ВІД 05.09.2017 Б/Н
	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ХАРЧОБЛОКУ ДИТЯЧО-ЮНАЦЬКОЇ СПОРТИВНОЇ ШКОЛИ № 7 НА ПАРКОВІЙ ДОРОЗІ, 14				700 000	ДЕФЕКТНИЙ АКТ ВІД 05.09.2017 Б/Н
	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СПОРТИВНОЇ ЗАЛИ ДИТЯЧО-ЮНАЦЬКОЇ СПОРТИВНОЇ ШКОЛИ № 7 НА ПАРКОВІЙ ДОРОЗІ, 14				1 000 000	ДЕФЕКТНИЙ АКТ ВІД 05.09.2017 Б/Н
	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ОГороЖИ ДИТЯЧО-ЮНАЦЬКОЇ СПОРТИВНОЇ ШКОЛИ № 7 НА ПАРКОВІЙ ДОРОЗІ, 14				400 000	ДЕФЕКТНИЙ АКТ ВІД 05.09.2017 Б/Н
	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ БЛАГОУСТРІЙ ТЕРИТОРІЇ ДИТЯЧО-ЮНАЦЬКОЇ СПОРТИВНОЇ ШКОЛИ № 7 НА ПАРКОВІЙ ДОРОЗІ, 14				1 000 000	ДЕФЕКТНИЙ АКТ ВІД 05.09.2017 Б/Н
	<b>всього</b>				<b>11 454 000</b>	

Голова Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис)

Начальник Фінансового управління Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис)

Бюджетний запит 000014529 від 01.01.2019 17:52:54

Гаряга О. О.

(прізвище та ініціали)

Лозко С. В.

(прізвище та ініціали)