

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. Дарницька районна в місті Києві державна адміністрація

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

41

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

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

Керівництво і управління Дарницькою 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, підготовки та виконання відповідних бюджетів

### 3. Розподіл граничного обсягу видатків/надання кредитів загального фонду місцевого бюджету на 2019 рік та індикативних прогнозних показників на 2020 і 2021 роки за бюджетними програмами та підпрограмами (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	2017 рік (звіт)	2018 рік (затверджено)	2019 рік (проект)	2020 рік (прогноз)	2021 рік (прогноз)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл			1 426 099	2 762 300	3 359 500	3 173 500	3 332 200
4115031	Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл	Дарницька районна в місті Києві державна адміністрація	0810	1 426 099	2 762 300	3 359 500	3 173 500	3 332 200
УСЬОГО				1 426 099	2 762 300	3 359 500	3 173 500	3 332 200

### 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	2017 рік (звіт)	2018 рік (затверджено)	2019 рік (проект)	2020 рік (прогноз)	2021 рік (прогноз)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл							
4115031	Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл	Дарницька районна в місті Києві державна адміністрація	0810		200 000	180 000		
УСЬОГО					200 000	180 000		

В.о. голови Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис)

Захарченко П. П.

(прізвище та ініціали)

Начальник фінансового управління Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис)

Комишник Л. С.

(прізвище та ініціали)

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

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

**2.Дарницька районна 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, змістового 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 придбання обладнання та предметів довгострокового користування

3)підстави для реалізації бюджетної програми

*Рішення Київської міської ради від 21.12.2017 №1043/4050 "Про бюджет міста Києва на 2018 рік", Рішення сесії Київської міськради від 28.08.2016 №870/870 "Про затвердження комплексної програми "Молодь та спорт столиці" на 2016-2018; Наказ Міністерства фінансів України "Про Довкі питання проведення запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" від 26.08.2014 року № 836.*

5.Надходження для виконання бюджетної програми / підпрограми:

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

Код	Найменування	2017 рік (звіт)				2018 рік (затверджено)				2019 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із загального фонду бюджету	1 426 099	X	X	1 426 099	2 762 300	X	X	2 762 300	3 359 500	X	X	3 359 500
802400	кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X				X	200 000	200 000	200 000	X	180 000	180 000	180 000
	УСЬОГО	1 426 099			1 426 099	2 762 300	200 000	200 000	2 962 300	3 359 500	180 000	180 000	3 539 500

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

Код	Найменування	2020 рік (прогноз)				2021 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Надходження із загального фонду бюджету	3 173 500	X	X	3 173 500	3 332 200	X	X	3 332 200
	УСЬОГО	3 173 500			3 173 500	3 332 200			3 332 200

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

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2017 рік (звіт)				2018 рік (затверджено)				2019 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2111	Заробітна плата	1 053 807			1 053 807	2 082 200			2 082 200	2 560 400			2 560 400
2120	Нарахування на оплату праці	236 589			236 589	458 100			458 100	563 300			563 300
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	125 700			125 700	188 200			188 200	184 000			184 000
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	2 400			2 400	4 000			4 000	2 600			2 600
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	7 604			7 604	5 200			5 200	8 100			8 100
2250	Видатки на відрядження					24 600			24 600	41 100			41 100
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування						200 000	200 000	200 000		180 000	180 000	180 000
	УСЬОГО	1 426 099			1 426 099	2 762 300	200 000	200 000	2 962 300	3 359 500	180 000	180 000	3 539 500

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

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2017 рік (звіт)				2018 рік (затверджено)				2019 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	УСЬОГО												

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

(грн)

Код Економічної класифікації витратів бюджету	Найменування	2020 рік (прогноз)				2021 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата	2 397 100			2 397 100	2 517 000			2 517 000
2120	Нарахування на оплату праці	527 400			527 400	553 700			553 700
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	194 300			194 300	204 000			204 000
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	2 700			2 700	2 900			2 900
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	8 600			8 600	9 000			9 000
2250	Видатки на відрядження	43 400			43 400	45 600			45 600
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування								
	УСЬОГО	3 173 500			3 173 500	3 332 200			3 332 200

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

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020 рік (прогноз)				2021 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО								

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

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

(грн)

№з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2017 рік (звіт)				2018 рік (затверджено)				2019 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацькими спортивними школами	1 426 099			1 426 099	2 762 300			2 762 300	3 359 500			3 359 500
2	Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування						200 000	200 000	200 000		180 000	180 000	180 000
	УСЬОГО	1 426 099			1 426 099	2 762 300	200 000	200 000	2 962 300	3 359 500	180 000	180 000	3 539 500

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

(грн)

№з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2020 рік (прогноз)				2021 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацькими спортивними школами	3 173 500			3 173 500	3 332 200			3 332 200
	УСЬОГО	3 173 500			3 173 500	3 332 200			3 332 200

8. Результативні показники бюджетної програми/підпрограми:

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

№з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2017 рік (звіт)			2018 рік (затверджено)			2019 рік (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	Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування											
	<b>затрат</b>											
1	обсяг витрат для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	тис. грн.	Звітність установ					200,000	200		180,000	180
2	спортивне обладнання	тис. грн.;	Звітність установ								180,000	180,000
3	інші	тис. грн.	Звітність установ					200,000	200,000			
	<b>продукту</b>											
1	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.	Звітність установ				1,000		1,000		1,000	1,000
2	спортивне обладнання	од.	Звітність установ								1,000	1,000
3	кількість придбаного обладнання, предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од.	Звітність установ					20,000	20,000		1,000	1,000
4	інші	од.	Звітність установ					20,000	20,000			
	<b>ефективності</b>											
1	середні витрати на придбання одиниці спортивного обладнання	тис. грн.	Розрахунок								180,000	180,000
2	середні витрати на придбання одиниці іншого обладнання (предмету)	тис. грн.	Розрахунок						10,000	10,000		
	<b>якості</b>											
1	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	%	Розрахунок				100,000		100,000		1,000	1,000
2	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	%	Розрахунок				100,000		100,000		100,000	100,000

Завдання 2 Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацькими спортивними школами										
заплат										
1	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	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
2	кількість дитячо-юнацьких спортивних шкіл та комплексних дитячо-юнацьких спортивних шкіл (далі - ДЮСШ, КДЮСШ)	од.	Звітність установ	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
3	Кількість штатних працівників комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів, всього	осіб	Звітність установ	25,420	25,420	27,000	27,000	27,000	27,000	27,000
4	з них жінки	осіб	Звітність установ	8,000	8,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000
5	у тому числі тренерів	осіб	Звітність установ	21,920	21,920	22,000	22,000	22,000	22,000	22,000
6	кількість штатних працівників ДЮСШ, КДЮСШ	осіб	Звітність установ	24,420	24,420	27,000	27,000	27,000	27,000	27,000
7	з них жінки	осіб	Звітність установ	8,000	8,000					
8	з них жінки	осіб	Звітність установ	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000
9	у тому числі тренерів	осіб	Звітність установ	21,920	21,920	22,000	22,000	22,000	22,000	22,000
10	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	102,363	102,363	188,200	188,200	184,000	184,000	184,000
11	з них жінки	осіб	Звітність установ	8,000	8,000					
12	обсяг витратів на придбання малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для ДЮСШ, КДЮСШ	тис. грн.	Звітність установ	102,363	102,363	188,200	188,200	184,000	184,000	184,000
13	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			25,600	25,600	41,100	41,100	41,100
14	обсяг витрат на забезпечення участі учнів ДЮСШ, КДЮСШ у регіональних спортивних змаганнях	тис. грн.	Звітність установ			25,600	25,600	41,100	41,100	41,100
15	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	1 323,736	1 323,736	2 548,500	2 548,500	3 134,400	3 134,400	3 134,400
16	обсяг витрат на навчально-тренувальну роботу ДЮСШ, КДЮСШ	тис. грн.	Звітність установ	1 323,736	1 323,736	2 548,500	2 548,500	3 134,400	3 134,400	3 134,400
17	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	1 053,807	1 053,807	2 082,200	2 082,200	2 560,400	2 560,400	2 560,400
18	Фонд оплати праці ДЮСШ	тис. грн.	Звітність установ	1 053,807	1 053,807	2 082,200	2 082,200	2 560,400	2 560,400	2 560,400
<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	624,000	624,000	1 040,000	1 040,000	1 040,000	1 040,000	1 040,000
2	з них дівчата	осіб	Звітність установ	98,000	98,000	104,000	104,000	104,000	104,000	104,000
3	середньорічна кількість учнів ДЮСШ, КДЮСШ	осіб.	Звітність установ	624,000	624,000	1 040,000	1 040,000	1 040,000	1 040,000	1 040,000
4	з них дівчата	осіб.	Звітність установ	98,000	98,000	104,000	104,000	104,000	104,000	104,000
5	Кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів, що взяли участь у регіональних спортивних змаганнях, всього, у тому числі:	осіб.	Звітність установ			12,000	12,000	12,000	12,000	12,000
6	кількість учнів ДЮСШ, КДЮСШ що взяли участь у регіональних спортивних змаганнях	осіб.	Звітність установ			12,000	12,000	12,000	12,000	12,000
7	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	190,000	190,000	873,000	873,000	873,000	873,000	873,000
8	кількість придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для ДЮСШ, КДЮСШ	од.	Звітність установ	190,000	190,000	873,000	873,000	873,000	873,000	873,000
<b>ефективності</b>										
1	Середні витрати на утримання однієї комунальної дитячо-юнацької спортивної школи, видатки на утримання якої здійснюються з бюджету, в розрізі їх видів, з розрахунку на одного працівника, у тому числі:	грн	Розрахунок			2 450,481	2 450,481	3 013,846	3 013,846	3 013,846
2	середні витрати на навчально-тренувальну роботу у ДЮСШ, КДЮСШ у розрахунок на одного учня	грн	Розрахунок	2 121,372	2 121,372	2 450,481	2 450,481	3 013,846	3 013,846	3 013,846
3	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			2 133,333	2 133,333	39,519	39,519	39,519
4	середні витрати на забезпечення участі одного учня ДЮСШ, КДЮСШ у регіональних спортивних змаганнях	грн	Розрахунок			2 133,333	2 133,333	39,519	39,519	39,519
5	Середня вартість одиниці придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів, у тому числі:	грн	Розрахунок	538,753	538,753	215,578	215,578	210,767	210,767	210,767
6	середня вартість одиниці придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для ДЮСШ, КДЮСШ	грн	Розрахунок	538,753	538,753	215,578	215,578	210,767	210,767	210,767
7	Середньомісячна заробітна плата працівника дитячо-юнацької спортивної школи, видатки на утримання якої здійснюються з бюджету, в розрізі їх видів, у тому числі:	грн	Розрахунок	7 609,000	7 609,000			7 902,469	7 902,469	7 902,469
8	середньомісячна заробітна плата працівника ДЮСШ	грн	Розрахунок	7 609,000	7 609,000			7 902,469	7 902,469	7 902,469
<b>якості</b>										
1	Динаміка кількості учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів, порівняно з минулим роком, у тому числі:	%	Розрахунок			127,250	127,250	127,250	127,250	127,250
2	динаміка кількості учнів ДЮСШ, КДЮСШ порівняно з минулим роком	%	Розрахунок			127,250	127,250	127,250	127,250	127,250

3	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								
4	Відсоток охоплення послугами спортивних шкіл діечат	%	Розрахунок	9,420		9,420	10,000	10,000	10,000		10,000
5	кількість підготовлених у ДЮСШ, КДЮСШ майстрів спорту України / кандидатів у майстри спорту України	осіб	Розрахунок								
6	Рівень охоплення бюджетною послугою в сфері підготовки дітей дитячо-юнацькими спортивними школами	%	Розрахунок			0,198		0,198	0,198		0,198
7	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								
8	Рівень забезпеченості малоцілим спортивним обладнанням та інвентарем	%	Розрахунок			20,000		20,000	20,000		20,000
9	кількість учнів комунальних ДЮСШ, КДЮСШ які здобули призові місця в регіональних спортивних змаганнях	осіб	Розрахунок								

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	
<b>Завдання 1</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		189,000	189		198,450		198,45
2	спортивне обладнання	тис. грн.:	Звітність установ		189,000	189,000		198,450		198,450
<i>продукту</i>										
1	спортивне обладнання	од.	Звітність установ		1,050	1,050		1,103		1,103
2	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од	Звітність установ		1,050	1,050		1,103		1,103
3	кількість придбаного обладнання, предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од	Звітність установ		1,050	1,050		1,103		1,103
<i>ефективності</i>										
1	середні витрати на придбання одиниці спортивного обладнання	тис. грн.	Розрахунок		189,000	189,000		198,450		198,450
<i>якості</i>										
1	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	%	Розрахунок		105,000	105,000		110,250		110,250
2	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	%	Розрахунок		1,050	1,050		1,103		1,103
<b>Завдання 2</b> <b>Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацькими спортивними школами</b>										
<i>затрат</i>										
1	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	1,050		1,050	1,103			1,103
2	кількість дитячо-юнацьких спортивних шкіл та комплексних дитячо-юнацьких спортивних шкіл (далі - ДЮСШ, КДЮСШ)	од.	Звітність установ	1,050		1,050	1,103			1,103
3	Кількість штатних працівників комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів, всього	осіб	Звітність установ	28,350		28,350	29,768			29,768
4	з них жінки	осіб	Звітність установ	10,500		10,500	11,025			11,025
5	у тому числі тренерів	осіб	Звітність установ	23,100		23,100	24,255			24,255
6	кількість штатних працівників ДЮСШ, КДЮСШ	осіб	Звітність установ	28,350		28,350	29,768			29,768
7	з них жінки	осіб	Звітність установ	8,400		8,400	8,820			8,820
8	у тому числі тренерів	осіб	Звітність установ	23,100		23,100	24,255			24,255
9	Обсяг витрат на придбання малоцілісного 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	193,200		193,200	202,860			202,860
10	обсяг видатків на придбання малоцілісного спортивного обладнання та інвентарю для ДЮСШ, КДЮСШ	тис. грн.	Звітність установ	193,200		193,200	202,860			202,860
11	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	43,155		43,155	45,313			45,313
12	обсяг витрат на забезпечення участі учнів ДЮСШ, КДЮСШ у регіональних спортивних змаганнях	тис. грн.	Звітність установ	43,155		43,155	45,313			45,313
13	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	3 291,120		3 291,120	3 455,676			3 455,676
14	обсяг витрат на навчально-тренувальну роботу ДЮСШ, КДЮСШ	тис. грн.	Звітність установ	3 291,120		3 291,120	3 455,676			3 455,676
15	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	2 688,420		2 688,420	2 822,841			2 822,841
16	фонд оплати праці ДЮСШ	тис. грн.	Звітність установ	2 688,420		2 688,420	2 822,841			2 822,841
<i>продукту</i>										
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	1 092,000		1 092,000	1 146,600			1 146,600
2	з них дівчат	осіб	Звітність установ	109,200		109,200	114,660			114,660
3	середньорічна кількість учнів ДЮСШ, КДЮСШ	осіб.	Звітність установ	1 092,000		1 092,000	1 146,600			1 146,600
4	з них дівчат	осіб.	Звітність установ	109,200		109,200	114,660			114,660

5	Кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів, що взяли участь у регіональних спортивних змаганнях, всього, у тому числі:	осіб.	Звітність установ	12,600		12,800	13,230	13,230	
6	кількість учнів ДЮСШ, КДЮСШ що взяли участь у регіональних спортивних змаганнях	осіб.	Звітність установ	12,600		12,800	13,230	13,230	
7	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	916,650		916,650	962,483	962,483	
8	кількість придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для ДЮСШ, КДЮСШ	од.	Звітність установ	916,650		916,650	962,483	962,483	
<b>ефективності</b>									
1	Середні витрати на утримання однієї комунальної дитячо-юнацької спортивної школи, видатки на утримання якої здійснюються з бюджету, в розрізі їх видів, з розрахунку на одного працівника, у тому числі:	грн	Розрахунок	3 164,538		3 164,538	3 322,765	3 322,765	
2	середні витрати на навчально-тренувальну роботу у ДЮСШ, КДЮСШ у розрахунку на одного учня	грн	Розрахунок	3 164,538		3 164,538	3 322,765	3 322,765	
3	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	41,495		41,495	43,570	43,570	
4	середні витрати на забезпечення участі одного учня ДЮСШ, КДЮСШ у регіональних спортивних змаганнях	грн	Розрахунок	41,495		41,495	43,570	43,570	
5	Середня вартість одиниці придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів, у тому числі	грн	Розрахунок	221,305		221,305	232,370	232,370	
6	середня вартість одиниці придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для ДЮСШ, КДЮСШ	грн	Розрахунок	221,305		221,305	232,370	232,370	
7	Середньомісячна заробітна плата працівника дитячо-юнацької спортивної школи, видатки на утримання якої здійснюються з бюджету, в розрізі їх видів, у тому числі:	грн	Розрахунок	8 297,592		8 297,592	8 712,472	8 712,472	
8	середньомісячна заробітна плата працівника ДЮСШ	грн	Розрахунок	8 297,592		8 297,592	8 712,472	8 712,472	
<b>якості</b>									
1	Динаміка кількості учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів, порівняно з минулим роком, у тому числі:	%	Розрахунок	133,613		133,613	140,294	140,294	
2	динаміка кількості учнів ДЮСШ, КДЮСШ порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	133,613		133,613	140,294	140,294	
3	Відсоток охоплення послугами спортивних шкіл дітчат	%	Розрахунок	10,500		10,500	11,025	11,025	
4	Рівень охоплення бюджетною послугою в сфері підготовки дітей дитячо-юнацькими спортивними школами	%	Розрахунок	0,208		0,208	0,218	0,218	
5	Рівень забезпеченості малоціним спортивним обладнанням та інвентарем	%	Розрахунок	21,000		21,000	22,050	22,050	

9. Структура видатків на оплату праці:

Найменування видатків	2017 рік (звіт)		2018 рік			2019 рік (проект)		2020 рік (прогноз)		2021 рік (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	459 768		1 093 137	696 687		1 191 784		1 314 122		1 379 829	
Обов'язкові доплати та надбавки	60 569		155 333	78 290		169 341		178 828		187 785	
Матеріальна допомога	20 130		63 292	58 229		69 000		72 863		76 507	
Індексація	8 579										
Стимулюючі доплати та надбавки	93 436		270 325	82 116		564 719		314 911		330 657	
Грошова винагорода	46 325		57 786			63 003		66 531		69 857	
Премії	375 000		442 328	10 541		502 553		509 154		67 308	
<b>УСЬОГО</b>	<b>1 053 807</b>		<b>2 082 200</b>	<b>927 863</b>		<b>2 560 400</b>		<b>2 456 409</b>		<b>2 111 923</b>	
з 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>1 053 807</b>		<b>2 082 200</b>	<b>927 863</b>		<b>2 560 400</b>		<b>2 456 409</b>		<b>2 111 923</b>	
<b>Адміністративний персонал</b>	<b>192 976</b>		<b>251 449</b>	<b>91 662</b>		<b>274 100</b>		<b>345 048</b>		<b>362 300</b>	
Посадові оклади з підвищеннями	81 267		106 380	72 476		115 980		178 073		186 977	
Обов'язкові доплати та надбавки	10 593		18 821	10 322		20 519		21 669		22 751	
Матеріальна допомога	6 148		8 865	8 865		9 665		10 206		10 716	
Грошова винагорода	7 082		8 865			9 665		10 206		10 716	
Стимулюючі доплати та надбавки	37 152		53 190			57 990		61 237		64 299	
Премії	50 000		63 328			60 281		63 857		66 841	
Індексація	716										
<b>ВСЬОГО</b>	<b>192 976</b>		<b>251 449</b>	<b>119 179</b>		<b>274 100</b>		<b>345 047</b>		<b>362 299</b>	
<b>Педагогічний персонал</b>	<b>837 612</b>		<b>1 760 125</b>	<b>811 019</b>		<b>2 209 300</b>		<b>2 030 048</b>		<b>1 664 246</b>	
Посадові оклади з підвищеннями	370 437		935 220	607 153		1 019 612		1 076 710		1 130 546	
Обов'язкові доплати та надбавки	39 802		121 035	61 845		131 957		139 348		146 314	
Матеріальна допомога	13 984		51 537	49 364		56 185		59 331		62 298	
Грошова винагорода	39 242		48 198			52 545		55 488		58 262	
Стимулюючі доплати та надбавки	66 284		217 135	82 116		506 729		253 674		286 358	
Премії	310 000		387 000	10 541		442 272		445 497		488	
Індексація	7 863										
<b>ВСЬОГО</b>	<b>837 612</b>		<b>1 760 125</b>	<b>811 019</b>		<b>2 209 300</b>		<b>2 030 047</b>		<b>2 131 550</b>	
<b>Медичний персонал</b>	<b>23 218</b>		<b>48 289</b>	<b>15 121</b>		<b>52 650</b>		<b>55 599</b>		<b>58 378</b>	
Посадові оклади з підвищеннями	8 044		37 161	12 448		40 514		42 783		44 922	
Обов'язкові доплати та надбавки	174		7 515	2 673		8 193		8 853		9 084	

Матеріальна допомога			2 890			3 150			3 326		3 493
Грошова винагорода			723			793			837		879
Стимулюючі доплати та надбавки											
Премії	15 000										
Індексація											
ВСЬОГО	23 218		48 289	15 121		52 650			55 598		58 378
Спеціалісти			22 338	10 061		24 350			25 715		27 000
Посадові оклади з підвищеннями			14 376	6 611		15 678			16 556		17 384
Обов'язкові доплати та надбавки			7 962	3 450		8 672			9 159		9 616
Матеріальна допомога											
Грошова винагорода											
Стимулюючі доплати та надбавки											
Премії											
Індексація											
ВСЬОГО			22 338	10 272		24 350			25 714		27 000
РАЗОМ											
Посадові оклади з підвищеннями	459 768		1 093 137	698 687		1 191 784			1 314 122		1 379 829
Обов'язкові доплати та надбавки	50 569		155 333	78 290		169 341			178 825		187 765
Матеріальна допомога	20 130		63 282	58 229		69 000			72 863		76 507
Грошова винагорода	46 325		57 766			63 003			66 531		69 857
Стимулюючі доплати та надбавки	93 436		270 325	109 844		364 719			374 911		390 657
Премії	375 000		442 328	10 541		502 553			509 154		534 612
Індексація	8 579										
ВСЬОГО	1 053 807		2 062 200	927 863		2 260 400			2 456 409		2 511 923
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	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	11	12	13	14	15	16
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10						
743	Контингент учнів	624,00	1 040,00			1 040,00	1 040,00			1 040,00		1 100,00			1 150
744	Кількість ставок – всього, од.	25,50	25,09			27,50	25,50			27,50		29,00			31,00
745	Адміністративний персонал	2,00	2,00			2,00	2,00			2,00		2,00			3
746	Педагогічний персонал	22,00	21,92			24,00	22,00			24,00		25,50			27
747	Спеціалісти	0,50	0,17			0,50	0,50			0,50		0,50			1
748	Медичний персонал	1,00	1,00			1,00	1,00			1,00		1,00			1
	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	2017 рік (звіт)			2018 рік (затверджено)			2019 рік (проект)						
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10+11)				
			4	5	6	7	8	9	10	11	12				
1	Міська комплексна цільова програма "Молодь та спорт столиці" на 2016-2018 роки						1 426 099								
	УСЬОГО						1 426 099								

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	2020 рік (прогноз)			2021 рік (прогноз)					
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (6+7)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (9+10)			
			6	7	8	9	10	11			
1	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-контрактної документації	Строк реалізації об'єкту (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкту	2017 рік (звіт)		2018 рік (затверджено)		2019 рік (проект)		2020 рік (прогноз)		2021 рік (прогноз)		Посилання на пункт, розділ МЦП (дата, номер та назва документа)	Документ, що підтверджує належність об'єкта до комунальної власності територіальної громади міста Києва (крім нового будівництва)	Документ про оформлення права на земельну ділянку, дата та номер рішення КМР (тільки в разі нового будівництва)	Документ про затвердження ПКД	Підстава для виконання робіт (репродукція КМДА або дефектний акт, дата та номер)	Пояснення, що характеризують джерела 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:

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
	УСЬОГО								

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджені призначення	Кредиторська заборгованість на 01.01.2018	2018 рік		Очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	Граничний обсяг	Можлива кредиторська заборгованість на 01.01.2019 (4-5-6)	2019 рік		Очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)
				Планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів					Планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів.		
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	УСЬОГО										

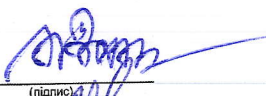
3) дебіторська заборгованість у 2017 - 2018 роках:

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
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	УСЬОГО							

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.

В.о. голови Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації

  
(підпис)

Захарченко П. П.  
(прізвище та ініціали)

Начальник фінансового управління Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації

  
(підпис)

Комішник Л. С.  
(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. Дарницька районна в місті Києві державна адміністрація**

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

41

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

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

(найменування відповідального виконавця бюджетної програми)

411

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

**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)

4115031

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

**4. Додаткові витрати місцевого бюджету:**

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

(грн.)

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	1 053 807	2 082 200	2 560 400		
2120	Нарахування на оплату праці	236 589	458 100	563 300		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	125 700	188 200	184 000		
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	2 400	4 000	2 600		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	7 604	5 200	8 100	250 000	На відшкодування експлуатаційних послуг в загальних навчальних закладах за оренду спортивних приміщень
2250	Видатки на відрядження		24 600	41 100		
	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		200 000	180 000		
3110	ВСЬОГО	1 426 099	2 962 300	3 539 500	250 000	

**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
	Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацькими спортивними школами				
	затрат				
1	у тому числі тренерів	осіб	Звітність установ		22
2	у тому числі тренерів	осіб	Звітність установ		22
3	з них жінки	осіб	Звітність установ		8
4	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	1	1
5	кількість дитячо-юнацьких спортивних шкіл та комплексних дитячо-юнацьких спортивних шкіл (далі - ДЮСШ, КДЮСШ)	од.	Звітність установ	1	1
6	Кількість штатних працівників комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів, всього	осіб	Звітність установ	27	27
7	з них жінки	осіб	Звітність установ	10	8
8	кількість штатних працівників ДЮСШ, КДЮСШ	осіб	Звітність установ	27	27
9	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	184	184
10	обсяг видатків на придбання малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для ДЮСШ, КДЮСШ	тис. грн.	Звітність установ	184	184
11	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	3 134,4	3 384,4
12	обсяг витрат на навчально-тренувальну роботу ДЮСШ, КДЮСШ	тис. грн.	Звітність установ	3 134,4	3 384,4

13	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	41,1	41,1
14	обсяг витрат на забезпечення участі учнів ДЮОШ, КДЮОШ у регіональних спортивних змаганнях	тис. грн.	Звітність установ	41,1	41,1
<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	1 040	1 040
2	з них дівчата	осіб.	Звітність установ	104	104
3	середньорічна кількість учнів ДЮОШ, КДЮОШ	осіб.	Звітність установ	1 040	1 040
4	з них дівчата	осіб.	Звітність установ	104	104
5	Кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів, що взяли участь у регіональних спортивних змаганнях, всього, у тому числі:	осіб.	Звітність установ	12	12
6	кількість учнів ДЮОШ, КДЮОШ що взяли участь у регіональних спортивних змаганнях	осіб.	Звітність установ	12	12
7	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	873	873
8	кількість придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для ДЮОШ, КДЮОШ	од.	Звітність установ	873	873
<b>ефективності</b>					
1	Середні витрати на утримання однієї комунальної дитячо-юнацької спортивної школи, видатки на утримання якої здійснюються з бюджету, в розрізі їх видів, з розрахунку на одного працівника, у тому числі:	грн	Розрахунок	3 013,846	3 024,712
2	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	39,519	39,519
3	середні витрати на забезпечення участі одного учня ДЮОШ, КДЮОШ у регіональних спортивних змаганнях	грн	Розрахунок	39,519	39,519
4	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	210,767	210,787
5	середня вартість одиниці придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для ДЮОШ, КДЮОШ	грн	Розрахунок	210,767	210,787
<b>якості</b>					
1	Динаміка кількості учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів, порівняно з минулим роком, у тому числі:	%	Розрахунок	127,25	127,25
2	динаміка кількості учнів ДЮОШ, КДЮОШ порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	127,25	127,25
3	Відсоток охоплення послугами спортивних шкіл дівчат	%	Розрахунок	10	10
4	Рівень охоплення бюджетною послугою в сфері підготовки дітей дитячо-юнацькими спортивними школами	%	Розрахунок	0,198	0,198
5	Рівень забезпеченості малоцінним спортивним обладнанням та інвентарем	%	Розрахунок	20	20

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

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

(грн.)

код економічної класифікації витратів 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 прогнозні показники	необхідно додатково +	індикативні прогнозні показники	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	2 397 100		2 517 000		
2120	Нарахування на оплату праці	527 400		553 700		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	194 300		204 000		
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	2 700		2 900		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	8 600		9 000		
2250	Видатки на відряження придбаного обладнання і предметів довгострокового користування	43 400		45 600		
3110						
	<b>ВСЬОГО</b>	<b>3 173 500</b>		<b>3 332 200</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	2021 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>Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацькими спортивними школами</b>							
<b>затрат</b>							
1	у тому числі тренерів	осіб	Звітність установ				
2	у тому числі тренерів	осіб	Звітність установ				
3	з них жінки	осіб	Звітність установ				
4	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	1,05		1,103	
5	кількість дитячо-юнацьких спортивних шкіл та комплексних дитячо-юнацьких спортивних шкіл (далі - ДЮСШ, КДЮСШ)	од.	Звітність установ	1,05		1,103	
6	Кількість штатних працівників комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів , всього	осіб	Звітність установ	28,35		29,768	
7	з них жінки	осіб	Звітність установ	10,5		11,025	
8	кількість штатних працівників ДЮСШ, КДЮСШ	осіб	Звітність установ	28,35		29,768	
9	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	193,2		202,86	
10	обсяг видатків на придбання малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для ДЮСШ, КДЮСШ	тис. грн.	Звітність установ	193,2		202,86	
11	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	3 291,12		3 455,676	
12	обсяг витрат на навчально-тренувальну роботу ДЮСШ, КДЮСШ	тис. грн.	Звітність установ	3 291,12		3 455,676	
13	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	43,155		45,313	
14	обсяг витрат на забезпечення участі учнів ДЮСШ, КДЮСШ у регіональних спортивних змаганнях	тис. грн.	Звітність установ	43,155		45,313	
<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	1 092		1 146,6	
2	з них дівчата	осіб.	Звітність установ	109,2		114,66	
3	середньорічна кількість учнів ДЮСШ, КДЮСШ	осіб.	Звітність установ	1 092		1 146,6	
4	з них дівчата	осіб.	Звітність установ	109,2		114,66	
5	Кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів, що взяли участь у регіональних спортивних змаганнях, всього, у тому числі:	осіб.	Звітність установ	12,6		13,23	
6	кількість учнів ДЮСШ, КДЮСШ що взяли участь у регіональних спортивних змаганнях	осіб.	Звітність установ	12,6		13,23	
7	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	916,65		962,483	
8	кількість придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для ДЮСШ, КДЮСШ	од.	Звітність установ	916,65		962,483	
<b>ефективності</b>							
1	Середні витрати на утримання однієї комунальної дитячо-юнацької спортивної школи, видатки на утримання якої здійснюються з бюджету, в розрізі їх видів, з розрахунку на одного працівника, у тому числі:	грн.	Розрахунок	3 164,538		3 322,765	
2	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	41,495		43,57	
3	середні витрати на забезпечення участі одного учня ДЮСШ, КДЮСШ у регіональних спортивних змаганнях	грн.	Розрахунок	41,495		43,57	
4	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	221,305		232,37	
5	середня вартість одиниці придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для ДЮСШ, КДЮСШ	грн.	Розрахунок	221,305		232,37	
<b>якості</b>							
1	Динаміка кількості учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів, порівняно з минулим роком, у тому числі:	%	Розрахунок	133,613		140,294	
2	динаміка кількості учнів ДЮСШ, КДЮСШ порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	133,613		140,294	
3	Відсоток охоплення послугами спортивних шкіл дівчат	%	Розрахунок	10,5		11,025	
4	Рівень охоплення бюджетною послугою в сфері підготовки дітей дитячо-юнацькими спортивними школами	%	Розрахунок	0,208		0,218	
5	Рівень забезпеченості малоцінним спортивним обладнанням та інвентарем	%	Розрахунок	21		22,05	

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

(грн.)

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

В.о. голови Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації



(підпис)

Захарченко П. П.

(прізвище та ініціали)

Начальник фінансового управління Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис)

Комишник Л. С.

(прізвище та ініціали)

Бюджетний запит 000017588 від 03.01.2019 22:22:29