



УКРАЇНА

СВЯТОШИНСЬКА РАЙОННА В МІСТІ КИЄВІ  
ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

просп. Перемоги, 97, м. Київ, 03115, тел. (044) 424-30-06, факс (044) 424-34-16,  
E-mail: doksrda@kievcity.gov.ua Код ЄДРПОУ 37395418

21.01.2019 № 107-37/468

на № \_\_\_\_\_ від \_\_\_\_\_

Оксана Перминева  
foi+request-44655-0925acf5  
@dostup.pravda.com.ua

Про надання відповіді  
на інформаційний запит

Святошинською районною в місті Києві державною адміністрацією відповідно до статті 20 Закону України «Про доступ до публічної інформації» розглянуто Ваш інформаційний запит від 15.01.2019 (наш вхід. № 107- 4 (з) від 16.01.2019) та повідомляємо.

Інформацію про фінансування дитячо-юнацької спортивної школи № 25 за 2018 рік згідно її кошторису подано в таблиці:

Найменування товару	Кількість	Ціна	Сума
Пістолет лазерний	2,00	35000,00	70000,00
Соленоїдний дозуючий насос	1,00	14500,00	14500,00
Циркуляційний насос	2,00	25000,00	50000,00
Кожухотрубний теплообмінник для басейну	1,00	10000,00	10000,00
Мішень портативна для лазерного піст	2,00	10500,00	21000,00
Апарат фіктувальний	1,00	29000,00	29000,00
Котушка до фіктуального апарату	1,00	9500,00	9500,00
Засоби дезинфікуючі для басейну	382,00		101557,62
Медикаменти	226,00		9675,77
<b>Всього:</b>	<b>618,00</b>		<b>315233,39</b>

Копію бюджетного запиту дитячо-юнацької спортивної школи № 25 міста Києва на 2018 рік надаємо у додатку.

Копію кошторису дитячо-юнацької спортивної школи № 25 міста Києва на 2018 рік надаємо у додатку.

Копію витягу з кошторису дитячо-юнацької спортивної школи № 25 міста Києва на 2018 рік надаємо у додатку.

070598

Копії клопотань адміністрації дитячо-юнацької спортивної школи № 25 міста Києва щодо потреб дитячо-юнацької спортивної школи № 25 міста Києва на 2018-2019 навчальний рік надаємо у додатку.

Додаток: на 31 арк. в 1 прим.

Заступник голови



Наталія ГУССВА

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

17.07.2015 року № 648

(у редакції наказу Міністерства фінансів України 30.09.2016 № 861)

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

1. Святошинська районна в місті Києві державна адміністрація

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

47

КВК

2. Мета діяльності головного розпорядника коштів місцевого бюджету

3. Розподіл граничного обсягу видатків/надання кредитів загального фонду місцевого бюджету на 2018 рік та індикативних прогнозних показників на 2019 і 2020 роки за бюджетними програмами та підпрограмами

(тис. грн.)

КПКВК*	Найменування	Відповідальний виконавець	2016 рік (звіт)	2017 рік (затверджено)	2018 рік (проект)	2019 рік (прогноз)	2020 рік (прогноз)
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Розвиток дитячо-юнацького та резервного спорту</b>			<b>9 984,189</b>	<b>15 299,600</b>	<b>17 306,100</b>	<b>18 552,139</b>	<b>19 665,268</b>
4715031	Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл	Управління освіти, молоді та спорту Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації	9 984,189	15 299,600	17 306,100	18 552,139	19 665,268
<b>Всього</b>			<b>9 984,189</b>	<b>15 299,600</b>	<b>17 306,100</b>	<b>18 552,139</b>	<b>19 665,268</b>

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

(тис. грн.)

КПКВК*	Найменування	Відповідальний виконавець	2016 рік (звіт)	2017 рік (затверджено)	2018 рік (проект)	2019 рік (прогноз)	2020 рік (прогноз)
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Розвиток дитячо-юнацького та резервного спорту</b>							
4715031	Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл	Управління освіти, молоді та спорту Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації	1 689,635	1 144,600	1 126,000	1 207,072	1 279,496
<b>Всього</b>			<b>1 689,635</b>	<b>1 144,600</b>	<b>1 126,000</b>	<b>1 207,072</b>	<b>1 279,496</b>

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

Начальник управління освіти, молоді та спорту

(підпис)

Головний бухгалтер

(підпис)

Дубовецький Ю. О.

(прізвище та ініціали)

Бондарчук Т. К.

(прізвище та ініціали)

97\_ОСВ\_11

15.02.2018 15:07:01  
Бюджетний запит 000009692 від 08.11.2017 11:29:01



ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

17.07.2015 року № 648

(у редакції наказу Міністерства фінансів України 30.09.2016 № 881)

## БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2018 -2020 РОКИ Індивідуальний, Форма 2018-2

## 1. Святотинська районна в місті Києві державна адміністрація

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

47

КВК

## 2. Управління освіти, молоді та спорту Святотинської районної в місті Києві державної адміністрації

(найменування відповідального виконавця)

471

КВК, знак відповідального виконавця

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

(найменування бюджетної програми)

4715031

КПКВК

## 4. Мета бюджетної програми на 2016 -2020 роки

4.1. Мета бюджетної програми, строки її реалізації

## 4.2. Підстави для реалізації бюджетної програми

## 5. Надходження для виконання бюджетної програми

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

(тис. грн)

КПКВК*	Код	Найменування	2016 рік (звіт)				2017 рік (затверджено)				2018 рік (проєкт)			
			загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (12+13)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
4715031		Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл	9 984,190	1 689,635	1 202,902	11 673,825	15 299,600	1 094,600	344,600	16 394,200	17 306,100	1 126,000	200,000	18 432,100
		Надходження із загального фонду бюджету	9 984,190	X	X	9 984,190	15 299,600	X	X	15 299,600	17 306,100	X	X	17 306,100
	25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	X	20,975		20,975	X				X			
	33010400	Кошти від продажу земельних ділянок несімейськогосподарського призначення або прав на них, що перебувають у державній власності, на яких розташовані об'єкти, які підлягають приватизації	X	243,422	243,422	243,422	X	139,000	139,000	139,000	X	200,000	200,000	200,000
	16050400	Єдиний податок з фізичних осіб	X	959,480	959,480	959,480	X	205,600	205,600	205,600	X			
	25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ	X	465,758	465,758	465,758	X	750,000	750,000	750,000	X	926,000		926,000
		ВСЬОГО	9 984,190	1 689,635	1 202,902	11 673,825	15 299,600	1 094,600	344,600	16 394,200	17 306,100	1 126,000	200,000	18 432,100

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

(тис. грн)

КПКВК*	Код	Найменування	2019 рік (прогноз)				2020 рік (прогноз)			
			загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4715031		Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл	18 314,811	1 207,072	214,400	19 521,883	19 413,700	1 279,496	227,264	20 693,196
		Надходження із загального фонду бюджету	18 314,811	X	X	18 314,811	19 413,700	X	X	19 413,700
	25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ	X	992,672		992,672	X	1 052,232		1 052,232
	33010400	Кошти від продажу земельних ділянок несімейськогосподарського призначення або прав на них, що перебувають у державній власності, на яких розташовані об'єкти, які підлягають приватизації	X	214,400	214,400	214,400	X	227,264	227,264	227,264
		ВСЬОГО	18 314,811	1 207,072	214,400	19 521,883	19 413,700	1 279,496	227,264	20 693,196

## 6. Видатки/надання кредитів за кодами економічної класифікації видатків/класифікації кредитування бюджету

## 6.1. Видатки за кодами економічної класифікації видатків бюджету у 2016 -2018 роках

(тис. грн)

КПКВК*	КЕКВ	Найменування	2016 рік (звіт)				2017 рік (затверджено)				2018 рік (проєкт)			
			загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (12+13)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
4715031		Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл	9 984,189	1 689,635	1 202,902	11 673,824	15 299,600	1 144,600	344,600	16 444,200	17 306,100	1 126,000	200,000	18 432,100

спортивних шкіл												
2111	Заробітна плата	6 177,249			6 177,249	9 014,300		9 014,300	10 464,700			10 464,700
2120	Нарахування на оплату праці	1 370,492			1 370,492	1 983,100		1 983,100	2 302,300			2 302,300
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	409,557	41,827		451,384	477,200	33,000	510,200	305,700	36,200		343,900
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	25,189			25,189	42,300		42,300	28,800			28,800
2230	Продукти харчування	166,930	16,290		183,220							
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	499,848	11,829		511,677	697,600	40,300	737,900	300,000	52,800		352,800
2800	Інші поточні видатки		60,410		60,410		118,200	118,200				120,000
2250	Видатки на відрядження	387,263	89,542		476,804	904,900	198,500	1 103,400	1 649,300	250,000		1 899,300
2271	Оплата теплопостачання	679,896	159,940		839,836	1 453,200	220,000	1 673,200	1 479,500	250,000		1 729,500
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	60,871	9,841		70,712	177,000	30,000	207,000	240,700	35,000		275,700
2273	Оплата електроенергії	207,095	97,054		304,149	550,000	160,000	710,000	531,100	180,000		711,100
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку								4,000			4,000
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		243,422	243,422	243,422		139,000	139,000	139,000		200,000	200,000
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів		959,480	959,480	959,480		205,600	205,600	205,600			
	<b>ВСЬОГО</b>	<b>9 984,189</b>	<b>1 689,635</b>	<b>1 202,902</b>	<b>11 673,824</b>	<b>15 299,600</b>	<b>1 144,800</b>	<b>16 444,200</b>	<b>17 306,100</b>	<b>1 126,000</b>	<b>200,000</b>	<b>18 432,100</b>

6.2. Надання кредитів за кодами класифікації кредитування бюджету у 2016 -2018 роках

(тис. грн)

КПКВК*	ККК	Найменування	2016 рік (звіт)				2017 рік (затверджено)				2018 рік (проєкт)			
			загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (12+13)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		<b>ВСЬОГО</b>												

6.3. Видатки за кодами економічної класифікації видатків бюджету у 2019 -2020 роках

(тис. грн)

КПКВК*	КЕКВ	Найменування	2019 рік (прогноз)				2020 рік (прогноз)			
			загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4715031		<b>Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл</b>	<b>18 552,139</b>	<b>1 207,072</b>	<b>214,400</b>	<b>19 759,211</b>	<b>19 865,268</b>	<b>1 279,496</b>	<b>227,264</b>	<b>20 944,764</b>
2111		Заробітна плата	11 218,158			11 218,158	11 891,248			11 891,248
2120		Нарахування на оплату праці	2 468,066			2 468,066	2 616,150			2 616,150
2210		Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	327,710	40,950		368,661	347,373	43,407		390,780
2220		Медикаменти та перев'язувальні матеріали	30,874			30,874	32,726			32,728
2230		Продукти харчування								
2240		Оплата послуг (крім комунальних)	321,800	56,802		378,202	340,896	69,998		400,894
2800		Інші поточні видатки		128,640		128,640		136,358		136,358
2250		Видатки на відрядження	1 768,050	268,000		2 036,050	1 874,133	284,080		2 158,213
2271		Оплата теплопостачання	1 586,024	268,000		1 854,024	1 681,185	284,080		1 965,265
2272		Оплата водопостачання та водовідведення	258,030	37,520		295,550	273,512	39,771		313,283
2273		Оплата електроенергії	569,339	192,980		762,299	603,500	204,538		808,037
2282		Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	4,288			4,288	4,545			4,546
3110		Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		214,400	214,400	214,400		227,264	227,264	227,264
3132		Капітальний ремонт інших об'єктів								
		<b>ВСЬОГО</b>	<b>18 552,139</b>	<b>1 207,072</b>	<b>214,400</b>	<b>19 759,211</b>	<b>19 865,268</b>	<b>1 279,496</b>	<b>227,264</b>	<b>20 944,764</b>

6.4. Надання кредитів за кодами класифікації кредитування бюджету у 2019 -2020 роках

(тис. грн)

КПКВК*	ККК	Найменування	2019 рік (прогноз)				2020 рік (прогноз)			
			загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		<b>ВСЬОГО</b>								

7. Видатки/надання кредитів у розрізі підпрограм та завдань

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

(тис. грн)

КПКВК*	Підпрограми/ завдання бюджетної програми	2016 рік (звіт)				2017 рік (затверджено)				2018 рік (проєкт)			
		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

4715031	Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл	9 984,190	1 689,617	1 202,902	11 673,807	15 299,600	1 247,400	16 547,000	17 306,100	1 126,000	200,000	18 432,100
1	Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацькими спортивними школами	9 036,326	219,880		9 256,206	13 119,400	390,000	13 509,400	15 054,800	461,000		15 515,800
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	947,861	266,835		1 214,696	2 180,200	410,000	2 590,200	2 251,300	465,000		2 716,300
3	Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування		243,422	243,422	243,422		139,000	139,000		200,000	200,000	200,000
4	Проведення капітального ремонту закладів фізичної культури і спорту		959,480	959,480	959,480		205,600	205,600				
5	Погашення кредиторської заборгованості по проведенню капітального ремонту						102,800	102,800				
	<b>ВСЬОГО</b>	<b>9 984,190</b>	<b>1 689,617</b>	<b>1 202,902</b>	<b>11 673,807</b>	<b>15 299,600</b>	<b>1 247,400</b>	<b>16 547,000</b>	<b>17 306,100</b>	<b>1 126,000</b>	<b>200,000</b>	<b>18 432,100</b>

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

(тис. грн)

КПКВК*	Підпрограми/ завдання бюджетної програми	2019 рік (прогноз)				2020 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4715031	Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл	18 552,138	1 207,072	214,400	19 759,211	19 665,268	1 279,496	227,264	20 944,764
1	Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацькими спортивними школами	16 138,746	494,192		16 632,938	17 107,070	523,844		17 630,914
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	2 413,394	496,480		2 911,874	2 558,197	528,386		3 086,586
3	Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування		214,400	214,400	214,400		227,264	227,264	227,264
	<b>ВСЬОГО</b>	<b>18 552,138</b>	<b>1 207,072</b>	<b>214,400</b>	<b>19 759,211</b>	<b>19 665,268</b>	<b>1 279,496</b>	<b>227,264</b>	<b>20 944,764</b>

8. Результативні показники бюджетної програми

8.1. Результативні показники бюджетної програми у 2016 - 2018 роках

КПКВК*	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2016 рік (звіт)		2017 рік (затверджено)		2018 рік (проект)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4715031	Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл								
Завдання 1	Погашення кредиторської заборгованості по проведенню капітального ремонту								
	<i>затрат</i>								
1	обсяг видатків на погашення кредиторської заборгованості минулих періодів	тис. грн.	Звітність установ				102,800		
	<i>продукту</i>								
1	кількість договорів по яких необхідно проводити погашення кредиторської заборгованості	од.	Звітність установ				1,000		
	<i>ефективності</i>								
1	середні витрати на погашення кредиторської заборгованості минулих періодів за 1 договором	тис. грн.	Розрахунок				102,800		
	<i>якості</i>								
1	рівень погашення кредиторської заборгованості	%	Розрахунок				100,000		
Завдання 2	Проведення капітального ремонту закладів фізичної культури і спорту								
	<i>затрат</i>								
1	обсяг видатків на капітальний ремонт закладів фізичної культури і спорту, з них:	тис. грн.	Звітність установ		959,480		102,800		
2	капітальний ремонт спортивних залів	тис. грн.	Звітність установ				102,800		
3	капітальний ремонт приміщень	тис. грн.	Звітність установ		609,000				
4	капітального ремонту спортивних залів	м.кв.	Звітність установ				200,000		
5	заміна вікон	тис. грн.	Звітність установ		210,000				
6	кількість закладів, які потребують капітального ремонту	од.	Звітність установ		3,000		1,000		
7	капітальний ремонт покрівель (дахів)	тис. грн.	Звітність установ		140,480				
8	площа , яка потребує проведення капітального ремонту, з них:	кв.м.	Звітність установ		3 785,300				
9	капітального ремонту приміщень	м.кв.	Звітність установ		950,000				
10	заміни вікон	м.кв.	Звітність установ		106,140				
11	капітального ремонту покрівель (дахів)	м.кв.	Звітність установ		2 729,160				
	<i>продукту</i>								
1	капітального ремонту спортивних залів	м.кв.	Звітність установ				200,000		
2	площа , на якій планується проведення капітального ремонту, з них:	кв.м.	Звітність установ		1 839,000		200,000		
3	кількість закладів, в яких планується провести капітальний	од.	Звітність установ		1,000		1,000		

4	ремонт капітального ремонту приміщень	м.кв.	Звітність установ	676,000					
5	заміни вікон	м.кв.	Звітність установ	108,140					
6	капітального ремонту покрівель ( дахів)	м.кв.	Звітність установ	1 839,000					
<b>ефективності</b>									
1	середні витрати на проведення капітального ремонту спортивних залів, 1м. кв. площі	тис.грн	Розрахунок					0,514	
2	середні витрати на проведення капітального ремонту одиниці інших об'єктів	тис.грн	Розрахунок					0,514	
3	середні витрати на проведення капітального ремонту приміщень 1 кв. м. площі	тис.грн	Розрахунок	0,695					
4	середні витрати на проведення заміни вікон 1кв. м. площі	тис.грн	Розрахунок	1,979					
5	середні витрати на проведення капітального ремонту покрівель (дахів) 1кв.м. площі	тис.грн	Розрахунок	0,147					
<b>якості</b>									
1	відсоток площі, на якій проведено капремонт, до площі, що потребує ремонту	%	Розрахунок	72,521				100,000	
2	відсоток кількості закладів, в яких проведено капремонт, до кількості закладів, що потребують ремонту	%	Розрахунок	33,333					
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	18,418					
<b>Завдання 3 Забезпечення збереження енергоресурсів</b>									
<b>затрат</b>									
1	обсяг видатків на оплату енергоносія та комунальних послуг, всього	тис.грн	Звітність установ	947,861	266,635	2 180,200	410,000	2 251,300	410,000
2	теплостачання	тис.грн	Звітність установ	679,895	159,940	1 453,200	220,000	1 479,500	220,000
3	водопостачання,	тис.грн	Звітність установ	60,871	9,841	177,000	30,000	240,700	30,000
4	електроенергії,	тис. грн.	Звітність установ	207,095	97,054	550,000	160,000	531,100	160,000
5	загальна площа приміщень,	кв.м	Звітність установ	6 584,500		6 584,500		6 585,000	
6	опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	6 584,500		6 584,500		6 585,000	
<b>продукту</b>									
1	теплостачання	тис. Гкал	Звітність установ	0,786		0,786		0,786	
2	водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	11 893		15,539		15,539	
3	електроенергії	тис кВт год	Звітність установ	193,967		346,467		246,467	
4	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:	-							
<b>ефективності</b>									
1	теплостачання	Гкал на 1 м кв. опал пл.	Розрахунок	0,119		0,119		0,119	
2	водопостачання	куб м на 1 м кв заг пл.	Розрахунок	1,806		2,060		2,360	
3	електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл	Розрахунок	29,456		52,619		37,429	
4	середнє споживання комунальних послуг та енергоносія, в тому числі:	тис. грн.	Розрахунок						
<b>якості</b>									
1	річна економія витратання енергоресурсів в натуральному виразі	%	Розрахунок						
2	- теплостачання	%	Розрахунок			1,000		1,000	
3	- водопостачання	%	Розрахунок	9,386		1,000		1,000	
4	- електроенергії	%	Розрахунок	37,924		1,000		1,000	
5	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо), всього	тис. грн.	Розрахунок	17,516	3,940	21,802	4,100	22,000	4,000
<b>Завдання 4 Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацькими спортивними школами</b>									
<b>затрат</b>									
1	кількість дитячо-юнацьких спортивних шкіл та комплексних дитячо-юнацьких спортивних шкіл (далі - ДЮСШ, КДЮСШ)	од.	Звітність установ	4,000		4,000		4,000	
2	Кількість штатних працівників комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів , всього	осіб	Звітність установ	146,750		148,580		147,500	
3	з них жінки	осіб	Звітність установ	43,000		43,000		43,000	
4	у тому числі тренерів	осіб	Звітність установ	92,750		90,080		89,000	
5	з них жінки	осіб	Звітність установ	33,000		33,000		33,000	
6	1.Кількість комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл в розрізі їх видів, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, всього, у тому числі:	од.	Звітність установ	4,000		4,000		4,000	
7	кількість штатних працівників ДЮСШ, КДЮСШ	осіб	Звітність установ	147,250		148,580		147,500	
8	з них жінки	осіб	Звітність установ	43,000		43,000		43,000	
9	у тому числі тренерів	осіб	Звітність установ	92,750		90,080		89,000	
10	з них жінки	осіб	Звітність установ		33,000		33,000		33,000

11	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	6 177,248	9 014,300	10 464 700,000		
12	Фонд оплати праці ДЮСШ	тис. грн.	Звітність установ	0 177,248	3 014,300	10 464 700,000		
13	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	137,350	123,350	538,060		
14	Обсяг витрат на придбання малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для ДЮСШ, КДЮСШ	тис. грн.	Звітність установ	137,350	123,350	538,060		
15	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	105,288	89,542	201,250	140,000	
16	Обсяг витрат на забезпечення участі учнів ДЮСШ, КДЮСШ у регіональних спортивних змаганнях	тис. грн.	Звітність установ	105,288	89,542	201,250	140,000	
17	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	281,975	368,450			
18	Обсяг витрат на навчально-тренувальну роботу ДЮСШ, КДЮСШ	тис. грн.	Звітність установ	281,870	368,450			
<b>Середньомісячна зарплата</b>								
1	Середньомісячна 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	2 429,000	2 677,000	2 515,000		
2	з них дітей	осіб.	Звітність установ	898,000	898,000	898,000		
3	Середньомісячна кількість учнів ДЮСШ, КДЮСШ	осіб	Звітність установ	2 677,000	2 677,000	2 515,000		
4	з них дітей	осіб	Звітність установ	978,000	898,000	898,000		
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	745,000	745,000	745,000		
6	Кількість учнів ДЮСШ, КДЮСШ що взяли участь у регіональних спортивних змаганнях	осіб	Звітність установ	745,000	745,000	745,000		
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	254,000	236,000	39,000		
8	Кількість придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для ДЮСШ, КДЮСШ	од.	Звітність установ	254,000	236,000	39,000		
<b>ефективності</b>								
1	Середньомісячна заробітна плата працівника дитячо-юнацької спортивної школи, видатки на утримання якої здійснюються з бюджету, в розрізі їх видів, у тому числі:	грн	Розрахунок	3 495,900	5 055,610	5 362,400		
2	середньомісячна заробітна плата працівника ДЮСШ	грн	Розрахунок	3 495,900	5 055,610	5 362,400		
3	Середні витрати на забезпечення участі одного учня дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів, у регіональних спортивних змаганнях, у тому числі:	грн	Розрахунок	141,326	120,191	270,130	187,920	270,000
4	середні витрати на забезпечення участі одного учня ДЮСШ, КДЮСШ у регіональних спортивних змаганнях	грн	Розрахунок	141,326	120,191	270,130	187,920	270,000
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	540,748	522,670	523,000		
6	середня вартість одиниці придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для ДЮСШ, КДЮСШ	грн	Розрахунок	540,748	522,670	523,000		
7	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	116,044	136,900	136,900	137,000	137,000
8	середні витрати на навчально-тренувальну роботу у ДЮСШ, КДЮСШ у розрахунку на одного учня	грн	Розрахунок	116,044	136,900	136,900	137,000	137,000
<b>мастерів</b>								
1	Кількість підготовлених у комунальних дитячо-юнацьких спортивних школах, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів, майстрів спорту України і кандидатів у майстри спорту України, всього, у тому числі:	осіб	Розрахунок	7,000	7,000	7,000		



2	кількість підготовлених у ДЮСШ, КДЮСШ майстрів спорту України / кандидатів у майстри спорту України	осіб	Розрахунок	7,000	7,000	7,000
3	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	382,000	382,000	382,000
4	кількість учнів комунальних ДЮСШ, КДЮСШ які здобули призові місця в регіональних спортивних змаганнях	осіб	Розрахунок	382,000	382,000	382,000
5	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	91,280	110,200	110,000
6	динаміка кількості учнів ДЮСШ, КДЮСШ порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	91,280	110,200	110,000
7	Відсоток охоплення послугами спортивних шкіл дітей	%	Розрахунок		33,000	33,000
<b>Завдання 5 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	243,422	139,000	200,000
2	спортивне обладнання	тис. грн.	Звітність установ	312,000	80,000	200,000
3	оргтехніка	тис. грн.	Звітність установ	133,000		
4	меблі	тис. грн.	Звітність установ	26,000		
5	інші	тис. грн.	Звітність установ	20,000	59,000	
<b>продукту</b>						
1	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.	Звітність установ	4,000	2,000	3,000
2	кількість придбаного обладнання, предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од.	Звітність установ	41,000	18,000	10,000
3	спортивне обладнання	од.	Звітність установ	21,000	10,000	10,000
4	оргтехніка	од.	Звітність установ	18,000		
5	меблі	од.	Звітність установ	1,000		
6	інші	од.	Звітність установ	1,000	8,000	
<b>ефективності</b>						
1	середні витрати на придбання одиниці спортивного обладнання	тис. грн.	Розрахунок	14,857	10,000	20,000
2	середні витрати на придбання одиниці іншого обладнання (предмету)	тис. грн.	Розрахунок	20,000	9,833	
3	середні витрати на придбання одиниці оргтехніки	тис. грн.	Розрахунок	8,315		
4	середні витрати на придбання одиниці меблів	тис. грн.	Розрахунок	25,000		
<b>якості</b>						
1	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	131,270	50,000	75,000
2	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	751,120	2,563	5,000

## 8.2. Результативні показники бюджетної програми у 2019 - 2020 роках

КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2019 рік (прогноз)		2020 рік (прогноз)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8
4715031	<b>Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл</b>						
<b>Завдання 1 Забезпечення збереження енергоресурсів</b>							
<b>затрат</b>							
1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг, всього	тис. грн.	Звітність установ	2 413,394	439,520	2 558,198	465,891
2	теплостачання	тис. грн.	Звітність установ	1 596,024	235,840	1 681,185	249,990
3	водопостачання,	тис. грн.	Звітність установ	258,030	32,160	273,512	34,080
4	електроенергії,	тис. грн.	Звітність установ	569,339	171,520	603,499	181,811
5	загальна площа приміщень,	кв.м	Звітність установ	7 059,120		7 482,687	
6	опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	7 059,120		7 482,687	
<b>продукту</b>							
1	теплостачання	тис. Гкал	Звітність установ	0,843		0,894	
2	водопостачання	тис. куб. м	Звітність установ	15,658		17,657	
3	електроенергії	тис. кВт год	Звітність установ	284,213		280,066	
4	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:	--					
<b>ефективності</b>							
1	теплостачання	Гкал на 1 м кв. опал. пл.	Розрахунок	0,128		0,138	
2	водопостачання	куб м на 1 м кв. заг. пл.	Розрахунок	2,530		2,682	

3	електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл	Розрахунок	40,124		42,531	
4	середнє споживання комунальних послуг та енергоносія, в тому числі:	тис. грн.	Розрахунок				
	<i>якості</i>						
1	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі	%	Розрахунок				
2	- теплопостачання	%	Розрахунок	1,072		1,136	
3	- водопостачання	%	Розрахунок	1,072		1,136	
4	- електроенергії	%	Розрахунок	1,072		1,136	
5	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що призводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо), всього	тис. грн.	Розрахунок	23,584	4,288	24,999	4,545
<b>Завдання 2 Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацькими спортивними школами</b>							
<b>заграт</b>							
1	кількість дитячо-юнацьких спортивних шкіл та комплексних дитячо-юнацьких спортивних шкіл (далі - ДЮСШ, КДЮСШ)	од.	Звітність установ	4,288		4,545	
2	кількість штатних працівників комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів, всього	осіб	Звітність установ	158,120		167,607	
3	з них жінки	осіб	Звітність установ	46,096		48,862	
4	у тому числі тренерів	осіб	Звітність установ	95,408		101,132	
5	з них жінки	осіб	Звітність установ	35,376		37,499	
6	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	4,288		4,545	
7	кількість штатних працівників ДЮСШ, КДЮСШ	осіб	Звітність установ	158,120		167,607	
8	з них жінки	осіб	Звітність установ	46,096		48,862	
9	у тому числі тренерів	осіб	Звітність установ	95,408		101,132	
10	з них жінки	осіб	Звітність установ	35,376	35,376	37,499	37,499
11	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	10 967 846,400		11 625 917,184	
12	Фонд оплати праці ДЮСШ	тис. грн.	Звітність установ	10 967 846,400		11 625 917,184	
13	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	576,800		611,408	
14	обсяг видатків на придбання малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для ДЮСШ, КДЮСШ	тис. грн.	Звітність установ	576,800		611,408	
15	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				
16	обсяг витрат на забезпечення участі учнів ДЮСШ, КДЮСШ у регіональних спортивних змаганнях	тис. грн.	Звітність установ				
17	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				
18	обсяг витрат на навчально-тренувальну роботу ДЮСШ, КДЮСШ	тис. грн.	Звітність установ				
<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	2 696,080		2 857,645	
2	з них дівчат	осіб	Звітність установ	962,656		1 020,415	
3	середньорічна кількість учнів ДЮСШ, КДЮСШ	осіб	Звітність установ	2 696,080		2 857,645	
4	з них дівчат	осіб	Звітність установ	962,656		1 020,415	
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	798,640		846,556	
6	кількість учнів ДЮСШ, КДЮСШ що взяли участь у регіональних спортивних змаганнях	осіб	Звітність установ	798,640		846,556	
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	41,806		44,316	
	обсяг витрат на придбання малоцінного спортивного обладнання	од.	Звітність установ	41,806		44,316	



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
4.715031	Утримання та навчально-тренувальна робота юніорських дитячо-юнацьких спортивних шкіл	6 177,249			9 014,300	6 116,058		10 231,200		10 968,264		11 626,360	
	3.11 Структура видатків на оплату праці по галузі "Фізкультура та спорт" (для бюджетних установ)	6 177,249			9 014,300	6 116,058		10 231,200		10 968,264		11 626,360	
	Адміністративний персонал	791,541			948,106	726,956		1 081,289		1 046,592		1 109,388	
	Послуги охорони з підвищеннями	378,205			465,888	383,330		906,143		849,785		668,772	
	Обов'язкові доплати та надбавки	71,399			93,482	64,622		117,787		156,657		166,057	
	Матеріальна допомога	50,377			79,818	79,818		90,194		54,147		57,396	
	Проща виногорода	12,593			31,820	15,550		36,070		54,147		57,396	
	Спеціальні доплати та надбавки	140,668			232,944	150,711		231,095		131,856		139,767	
	Проби	138,312			44,054	32,924							
	Педагогічний персонал	4 027,468			6 098,371	4 038,913		6 918,348		7 611,281		8 067,957	
	Послуги охорони з підвищеннями	2 431,715			3 594,289	2 716,086		4 602,012		4 933,356		5 229,356	
	Обов'язкові доплати та надбавки	415,342			670,279	452,028		844,552		1 399,402		1 440,966	
	Матеріальна допомога	207,818			329,357	329,357		372,173		411,112		435,778	
	Проща виногорода	102,112			220,853	81,500		249,337		411,112		435,778	
	Спеціальні доплати та надбавки	548,882			993,487	419,442		850,268		496,299		528,077	
	Проби	322,019			290,346	40,500							
	Медичний персонал	149,508			231,225	111,847		207,974		209,921		222,516	
	Послуги охорони з підвищеннями	90,714			123,744	67,888		136,248		146,057		154,820	
	Обов'язкові доплати та надбавки	18,451			26,438	16,377		33,312		37,086		39,312	
	Матеріальна допомога	3,500			12,700	12,700		14,351		12,171		12,901	
	Спеціальні доплати та надбавки	17,741			48,845	13,282		24,063		14,607		15,483	
	Проби	19,100			19,498	1,600							
	Спеціалісти	371,489			434,246	342,141		644,898		612,436		649,183	
	Послуги охорони з підвищеннями	195,537			250,296	200,957		440,496		472,211		500,544	
	Обов'язкові доплати та надбавки				9,396	9,396							
	Матеріальна допомога	16,222			22,392	21,494		25,302		39,350		41,712	
	Спеціальні доплати та надбавки	75,068			115,356	73,487		179,100		100,875		106,927	
	Проби	84,632			38,806	36,806							
	Обслуговуючий персонал	837,246			1 302,352	896,201		1 378,699		1 488,034		1 577,316	
	Послуги охорони з підвищеннями	557,047			638,496	518,319		686,700		736,142		780,310	
	Обов'язкові надбавки та доплати	47,240			380,424	219,465		479,334		601,173		637,243	
	Матеріальна допомога	36,808			57,252	57,252		64,694		61,346		65,027	
	Спеціальні доплати та надбавки	97,291			152,280	83,376		147,971		89,373		94,736	
	Проби	98,858			73,900	17,798							
	ВСЬОГО	6 177,249			9 014,300	6 116,058		10 231,200		10 968,264		11 626,360	
	всіх оплат праці штатних одиниць за загальним фондом, нараховані також у спеціальному фонді	X			X	X		X		X		X	

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах

КПВС	Категорії працівників	2016 рік (звіт)				2017 рік (план)				2018 рік		2019 рік		2020 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						
	Бюджетні учнів	2 627,00	2 547,00			2 515,00	2 515,00			2 515,00		2 677,00		2 677,00	
	Бюджетні слесарі - всього, од.	148,49	148,68			147,83	147,33			147,83		148,56		148,56	
	Адміністративний персонал	12,00	12,00			12,00	12,00			12,00		12,00		12,00	
	Педагогічний персонал	92,98	92,68			93,33	93,33			93,33		94,08		94,08	
	Спеціалісти	8,50	7,50			7,50	7,50			7,50		7,50		7,50	
	Медичний персонал	3,50	3,00			3,50	3,00			3,50		3,50		3,50	
	Обслуговуючий персонал	31,50	31,50			31,50	31,50			31,50		31,50		31,50	
	Всіх оплат праці - всього (тис.грн.)														
	Адміністративний персонал	791 541,00	791 541,00			948 106,00	726 956,00			975 901,00		1 046 592,00		1 109 388,00	
	Педагогічний персонал	4 027 468,00	4 027 466,00			6 098 371,00	4 037 913,00			7 100 078,00		7 611 281,00		8 067 957,00	
	Спеціалісти	371 489,00	371 489,00			434 246,00	342 141,00			571 394,00		612 436,00		649 183,00	
	Медичний персонал	149 508,00	149 508,00			231 225,00	111 847,00			195 824,00		209 921,00		222 516,00	
	Обслуговуючий персонал	837 246,00	837 246,00			1 302 352,00	896 201,00			1 387 683,00		1 488 034,00		1 577 316,00	
	Всього штатних одиниць														
	всіх штатні одиниць за загальним фондом, що нараховані також у спеціальному фонді	X	X			X	X			X		X		X	

11. Реалізація соціальної програми, які виконуються в межах бюджетної програми

11.1. Реалізація соціальної програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2016 - 2019 роках

№ з/п	Назва	Копії та яким документом затверджено	Короткий зміст заходів за програмою	тис.грн.					
				2016 рік (звіт)		2017 рік (затверджено)		2018 рік (проект)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11

1	Міська комплексна цільова програма "Молодь та спорт столиці" на 2016-2018 роки		9 984,190	1 689,642	15 299,600	1 144,600	17 306,100	1 126,000
	ВСЬОГО		9 984,190	1 689,642	15 299,600	1 144,600	17 306,100	1 126,000

11.2. Регіональні/місцеві програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2019-2020 роках

№ з/п	Назва	Коди та яким документом затверджена	Короткий зміст заходів за програмою	(тис.грн.)				
				2019 рік (прогноз)		2020 рік (прогноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	
1	2	4	5	6	7	8	9	
1	Міська комплексна цільова програма "Молодь та спорт столиці" на 2016-2018 роки				18 195,646	1 207,072	19 287,384	1 279,496
	ВСЬОГО				18 195,646	1 207,072	19 287,384	1 279,496

12. Інвестиційні проекти та об'єкти капітального ремонту, які виконуються в межах бюджетної програми

12.1. Обсяги та джерела фінансування інвестиційних проектів та об'єктів капітального ремонту, у 2016 - 2018 роках

КПКВК*	Найменування джерел надходжень	Терміни будівництва	Освоєння коштів	2016 рік (звіт)			2017 рік (звіт)			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 анонсування робіт (розпорядження КМДА або дефектний акт, дата та номер)
				Спеціальний фонд	Спеціальний фонд	Спеціальний фонд	Спеціальний фонд	Спеціальний фонд						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ЗАМІНА ВІКОН ДЮСШ № 17	01.01.2016 - 31.12.2018		206,2										.
	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПОКРИВЕЛЬ ДЮСШ № 17	01.01.2016 - 31.12.2018		152,1	102,8									.
	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПРИМІЩЕНЬ ДЮСШ № 17	01.01.2016 - 01.01.2018		599,2										.
	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ФУТБОЛЬНОГО ПОЛЯ З ШТУЧНИМ ПОКРИТТЯМ ДЮСШ № 17	01.01.2017 - 01.01.2017			400									.
	ВСЬОГО			958,5	502,8									

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

КПКВК*	Найменування джерел надходжень	2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено)		Пояснення, що характеризують джерела фінансування
		спеціальний фонд	спеціальний фонд	спеціальний фонд	спеціальний фонд	
1	2	3	4	5	6	7
	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ЗАМІНА ВІКОН ДЮСШ № 17					
	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПОКРИВЕЛЬ ДЮСШ № 17					
	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПРИМІЩЕНЬ ДЮСШ № 17					
	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ФУТБОЛЬНОГО ПОЛЯ З ШТУЧНИМ ПОКРИТТЯМ ДЮСШ № 17					
	ВСЬОГО					

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

14. Бюджетні зобов'язання у 2016 - 2018 роках

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

КПКВК*	КЕКВ/ККК	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на 01.01.2016	Кредиторська заборгованість на 01.01.2017	Зміна кредиторської заборгованості (7-6)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (5+7)
								загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4718031		Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл	11 206,800	9 984,190						9 984,190

(тис.грн.)

2000	Поточні видатки	11 206,800	9 984,190					9 984,190
2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	7 600,000	7 547,741					7 547,741
2120	Нарахування на оплату праці	1 370,600	1 370,492					1 370,492
2110	Оплата праці	6 229,500	6 177,249					6 177,249
2111	Заробітна плата	6 229,500	6 177,249					6 177,249
2200	Використання товарів і послуг	3 906,800	2 436,449					2 436,449
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	457,300	409,557					409,557
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	33,000	25,190					25,190
2230	Продукти харчування	214,200	166,930					166,930
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	626,300	499,648					499,648
2250	Видатки на відрядження	403,600	387,263					387,263
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	1 872,400	947,861					947,861
2271	Оплата теплопостачання	1 130,900	679,895					679,895
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	115,000	60,871					60,871
2273	Оплата електроенергії	626,500	207,095					207,095
2280	Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм							
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку							
3000	Капітальні видатки							
3100	Придбання основного капіталу							
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування							
	ВСЬОГО	11 206,800	9 984,190					9 984,190

14.2. Кредиторська заборгованість за загальним фондом місцевого бюджету у 2017 - 2018 (поточному та плановому) роках

(тис.грн.)

КПКВК	КЕКВ/КК	Найменування	2017 рік				2018 рік						
			Затверджені призначення	Кредиторська заборгованість на 01.01.2017	Планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		Очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (4-6)	Граничний обсяг	Можлива кредиторська заборгованість на 01.01.2018 (5-6-7)	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	13	
4715031		Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл	15 304,600				15 304,600	17 221,200					17 221,200
	2000	Поточні видатки	15 304,600				15 304,600	17 021,200					17 021,200
	2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	10 997,400				10 997,400	12 482,100					12 482,100
	2120	Нарахування на оплату праці	1 983,100				1 983,100	2 250,900					2 250,900
	2110	Оплата праці	9 014,300				9 014,300	10 231,200					10 231,200
	2111	Заробітна плата	9 014,300				9 014,300	10 231,200					10 231,200
	2200	Використання товарів і послуг	4 307,200				4 307,200	4 539,100					4 539,100
	2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	477,200				477,200	305,700					305,700
	2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	42,300				42,300	28,800					28,800
	2230	Продукти харчування											
	2240	Оплата послуг (крім комунальних)	697,600				697,600	300,000					300,000
	2250	Видатки на відрядження	904,900				904,900	1 649,300					1 649,300
	2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	2 185,200				2 185,200	2 251,300					2 251,300
	2271	Оплата теплопостачання	1 453,200				1 453,200	1 479,500					1 479,500
	2272	Оплата водопостачання та водовідведення	177,000				177,000	240,700					240,700
	2273	Оплата електроенергії	555,000				555,000	531,100					531,100
	2280	Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм						4,000					4,000
	2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку						4,000					4,000
	3000	Капітальні видатки						200,000					200,000
	3100	Придбання основного капіталу						200,000					200,000
	3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування						200,000					200,000
		ВСЬОГО	15 304,600				15 304,600	17 221,200					17 221,200

14.3. Дебіторська заборгованість у 2016 - 2017 (звітному та поточному) роках

(тис.грн.)

КПКВК	КЕКВ/КК	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2018	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2017	Очікувана дебіторська	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
-------	---------	--------------	--------------------------------	----------------	---	---	-----------------------	-----------------------------------	--

1	2	3	4	надання кредитів 5	6	7	заборгованість на 2018 8	9	10
4715031	Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл		6 229,500	9 984,190					
	2000	Поточні видатки	6 229,500	9 984,190					
	2100	Оплата праці і нарачування на заробітну плату	6 229,500	7 547,741					
	2120	Нарахування на оплату праці	1 370,500	1 370,482					
	2110	Оплата праці	6 229,500	6 177,249					
	2111	Заробітна плата	6 229,500	6 177,249					
	2200	Використання товарів і послуг	1 130,900	2 438,448					
	2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	457,300	409,557					
	2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	33,000	25,190					
	2230	Продукти харчування	214,200	166,930					
	2240	Оплата послуг (крім комунальних)	626,300	499,648					
	2250	Видатки на відрядження	403,800	387,263					
	2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	1 130,900	947,861					
	2271	Оплата теплопостачання	1 130,900	678,895					
	2272	Оплата водопостачання та водовідведення	115,000	60,871					
	2273	Оплата електроенергії	626,500	207,095					
	2280	Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм							
	2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку							
	3000	Капітальні видатки							
	3100	Придбання основного капіталу							
	3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування							
		<b>ВСЬОГО</b>	<b>11 206,800</b>	<b>9 984,190</b>					

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

(тис.грн.)

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

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

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

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

Начальник управління освіти, молоді та спорту

(підпис)

Головний бухгалтер

(підпис)

Дубовецький Ю. О.

(прізвище та ініціали)

Бондарчук Т. К.

(прізвище та ініціали)



## ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

17.07.2015 року № 648

(у редакції наказу Міністерства фінансів України 30.09.2016 № 861)

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

## 1. Святославська районна в місті Києві державна адміністрація

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

47

КВК

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

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

(тис.грн.)

Код	Найменування	2016 рік (звіт)	2017 рік (затверджено)	2018 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів загального фонду на 2018 рік (обов'язкове посилання на нормативний документ, відповідно до якого існує необхідність у додаткових коштах)
				граничний обсяг	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
4715031	Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл	11 673,824	16 444,200	18 432,100	24 051,000	
2111	Заробітна плата	6 177,249	9 014,300	10 464,700	741,300	Не забезпечено стимулюючу надбавку в розмірі 10% -741,3 тис.грн
2120	Нарахування на оплату праці	1 370,492	1 983,100	2 302,300	163,100	нарахування на заробітну плату
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	451,384	510,200	343,900	903,929	Придбання меблів - 94 118,00 грн, придбання миючих та дезінфікуючих засобів - 156 511,00 грн, канцелярських товарів - 76 840,00 грн, спортивного інвентарю - 538 060,00 грн, спецодяг - 2 100,00 грн, терморегулятор - 3 500,00 грн, підводячі проводи до апарату для фіксації уколів - 2 800,00 грн, прожектор для басейну - 30 000,00 грн.
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	25,189	42,300	28,800		
2230	Продукти харчування	183,220				
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	511,477	737,900	352,800	745,371	Послуги спостереження за сигналізацією термінового виклику групи мобільного реагування - 8 400 грн., Оплата професійних послуг фахівців з охорони -204 000 грн., Послуги по обслуговуванню вентиляційної системи (приточка та витяжка) - 95 700 грн., Лабораторні дослідження СЕЗ у басейнах -30 000 грн., перевірка водолічильників -10 000 грн., послуги золотого інформаційно-обчислювального центру ГОЦ -13 400 грн., ТО комп'ютерної техніки -500 грн., поточний ремонт сантехнічних мереж (заміна трубопроводів ХВП та опалення) -40 000 . грн., ТО ЦО, ГВП, ХВП каналізації, МІП, лінійної каналізації -7 760 грн., висіз твердопо побутового сміття -17 440 грн., обслуговування басейну - 227 250 грн., Оплата послуг Інтернету -6 100 грн., Оренда приміщення ,типу / шкільних спортивних залів 68 631 грн., Послуги по друкуванню навчальної документації -2 900 грн.
2800	Інші поточні видатки	60,410	118,200	120,000		
2250	Видатки на відрядження	476,804	1 103,400	1 899,300	50,000	Відкритий турнір по футболу - 50 000,00 грн.
2271	Оплата теплопостачання	839,835	1 673,200	1 729,500		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	70,712	207,000	275,700		
2273	Оплата електроенергії	304,149	710,000	711,100		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку			4,000		
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	243,422	139,000	200,000	1 447,300	Тренажер для плавання 1шт.- 62 000,00 грн., Лазерний пістолет 1 шт.- 35 000,00 грн., Мішень для лазерного пістолета 1 шт. - 10 500,00грн., Професійна доріжка для занять фехтуванням 1 шт. - 72 000,00 грн, КОЖУХОТРУБНИЙ ТЕПЛООБМІННИК SECESPOL B250 75(М3) ДЛЯ БАСЕЙНІВ 2 шт. - 20 000,00 грн, Футбольні ворота з сіткою 2 шт. - 26 000,00 грн, Тенісні стовпчики (кріплення сітки) 4 шт. - 39 200,00 грн, Тенісні пінні для розмітки 4 шт. - 51 200,00 грн, Тенісна сітка (вулична) 4 шт. - 40 800,00 грн, Вітроломи 2 шт. - 22 800,00 грн, Огорожа футбольного поля 40м x 18м (огорожа, стовпи, кріплення, фіртка) 1 шт. - 400 000,00 грн, Тренажер для ніг 1 шт. - 17 000,00 грн, Тренажер для м'язів 1 шт. - 16 800,00 грн, Тренажер гіперекстензія кутова 1 шт. - 8 500,00 грн, Пістолет пневматичний 1 шт. - 30 000,00 грн, Гвинтівка пневматична 1 шт. - 30 000,00 грн, Бігова доріжка 2 шт. - 50 000,00 грн, Тренажер для гроблі 1 шт. - 10 000,00 грн, Кардіо орбітрек 1 шт. - 35 000,00 грн, Хоп стоп 2 шт. - 17



000,00 грн, Вело тренажер 1 шт. - 25 000,00 грн, поновлення дозуючої системи хлору та рН 1 шт. - 150 000,00 грн, заміна 2 (два) циркулярних насосів 2 - 50 000,00 грн, модульне покриття доріжок в басейні 1 шт - 50 000,00 грн, килим вімнастичний 2 шт. - 60 000,00 грн, Мийний пілосос 1 шт. - 20 000,00 грн, Музичний центр 1 шт. - 11 000,00 грн., Комп'ютер 2 шт. - 41 000,00 грн., Ноутбук 1 шт.-20 500,00 грн., БФУ 3 D -2 шт.- 26 000,00 грн.

3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	959,480	205,600		20 000,000	Капітальний ремонт тенісного корту-20 000 000,00.грн
	<b>ВСЬОГО</b>	<b>11 673,824</b>	<b>16 444,200</b>	<b>18 432,100</b>	<b>24 051,000</b>	

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

№ з/п	КПКВК*	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2018 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2018 рік (проект) зміни у разі виділення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7
<b>4715031 Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл</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		20 000
2		капітальний ремонт інших об'єктів	тис. грн.	Звітність установ		20 000
3		кількість закладів, які потребують капітального ремонту	од.	Звітність установ		1
4		площа, яка потребує проведення капітального ремонту, з них:	кв.м.	Звітність установ		2 400
<b>продукту</b>						
1		площа, на якій планується проведення капітального ремонту, з них:	кв.м.	Звітність установ		2 400
2		кількість закладів, в яких планується провести капітальний ремонт	од.	Звітність установ		1
<b>ефективності</b>						
1		середні витрати на проведення капітального ремонту одиниці інших об'єктів	тис.грн	Розрахунок		20 000
<b>якості</b>						
1		відсоток кількості закладів, в яких проведено капремонт, до кількості закладів, що потребують ремонту	%	Розрахунок		25
2		відсоток площі, на якій проведено капремонт, до площі, що потребує ремонту	%	Розрахунок		100
<b>Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацькими спортивними школами</b>						
<b>затрат</b>						
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	4	4
2		кількість дитячо-юнацьких спортивних шкіл та комплексних дитячо-юнацьких спортивних шкіл (далі - ДЮСШ, КДЮСШ)	од.	Звітність установ	4	4
3		Кількість штатних працівників комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів, всього	осіб	Звітність установ	147,5	148,58
4		з них жінки	осіб	Звітність установ	43	33
5		обсяг витрат на утримання ДЮСШ	тис. грн.	Звітність установ		7 815,021
6		у тому числі тренерів	осіб	Звітність установ		90,08
7		з них жінки	осіб	Звітність установ	43	33
8		кількість штатних працівників ДЮСШ, КДЮСШ	осіб	Звітність установ	147,5	148,58
8		у тому числі тренерів	осіб	Звітність установ	89	90,08
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	538,06	256,8
11		у тому числі тренерів	осіб	Звітність установ	89	90,08
12		обсяг видатків на придбання малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для ДЮСШ, КДЮСШ	тис. грн.	Звітність установ	538,06	256,8
13		Обсяг витрат на забезпечення участі учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі	тис. грн.	Звітність установ		329,1

	їх видів, у регіональних спортивних змаганнях, всього, у тому числі:				
14	обсяг витрат на забезпечення участі учнів ДЮСШ, КДЮСШ у регіональних спортивних змаганнях	тис. грн.	Звітність установ		329,1
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	10 464 700	7 152,3
16	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		565,5
17	Фонд оплати праці ДЮСШ	тис. грн.	Звітність установ	10 464 700	7 152,3
18	обсяг витрат на навчально-тренувальну роботу ДЮСШ, КДЮСШ	тис. грн.	Звітність установ		565,5
<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	2 515	2 682
2	середньорічна кількість учнів ДЮСШ, КДЮСШ	осіб	Звітність установ	2 515	2 682
3	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	745	745
4	кількість учнів ДЮСШ, КДЮСШ що взяли участь у регіональних спортивних змаганнях	осіб	Звітність установ	745	839
5	Кількість придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів, всього, у тому числі:	од.	Звітність установ	39	256
6	кількість придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для ДЮСШ, КДЮСШ	од.	Звітність установ	39	256
<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	274	210,85
2	середні витрати на утримання ДЮСШ, з розрахунку на одного працівника	грн	Розрахунок		85,074
3	середні витрати на навчально-тренувальну роботу у ДЮСШ , КДЮСШ у розрахунку на одного учня	грн	Розрахунок	274	210,85
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	458	441,74
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	5 362,4	4 011,48
6	середні витрати на забезпечення участі одного учня ДЮСШ, КДЮСШ у регіональних спортивних змаганнях	грн	Розрахунок	458	441,74
7	середньомісячна заробітна плата працівника ДЮСШ	грн	Розрахунок	5 362,4	4 011,48
8	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	523	1 003,13
9	середня вартість одиниці придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для ДЮСШ, КДЮСШ	грн	Розрахунок	523	1 003,13
<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	7	7
2	кількість підготовлених у ДЮСШ, КДЮСШ майстрів спорту України / кандидатів у майстри спорту України	осіб	Розрахунок	7	7
3	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	382	382
4	кількість учнів комунальних ДЮСШ, КДЮСШ які здобули призові місця в регіональних спортивних змаганнях	осіб	Розрахунок	382	382

5	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	110	102
6	динаміка кількості учнів ДЮСШ, КДЮСШ порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	110	102
7	Відсоток охоплення послугами спортивних шкіл дівчат	%	Розрахунок	33	33
8	Рівень погашення кредиторської заборгованості минулих періодів	%	Розрахунок		100
9	відсоток охоплення послугами ДЮСШ хлопчиків, серед категорії населення віком від 6 до 23 років	%	Розрахунок		67
10	співвідношення охоплення послугами ДЮСШ хлопчиків та дівчаток, серед категорії населення віком від 6 до 23 років	%	Розрахунок		9
<b>Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування</b>					
<b>затрат</b>					
1	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	тис. грн.	Звітність установ	200	1 147,3
2	спортивне обладнання	тис. грн.	Звітність установ	200	1 328,8
3	інші	тис. грн.	Звітність установ		118,5
<b>продукту</b>					
1	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од	Звітність установ	3	4
2	кількість придбаного обладнання, предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од	Звітність установ	10	51
3	спортивне обладнання	од.	Звітність установ	10	41
4	інші	од	Звітність установ		10
<b>ефективності</b>					
1	середні витрати на придбання одиниці спортивного обладнання	тис. грн.	Розрахунок	20	32,4
2	середні витрати на придбання одиниці іншого обладнання (предмету)	тис. грн.	Розрахунок		11,85
<b>якості</b>					
1	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	75	350
2	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	5	510

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

4715031 Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл

У разі не виділення коштів на дитячо-юнацькі спортивні школи не буде повністю забезпечені витрати на навчально-тренувальні збори та змагання, не буде забезпечено функціонування шкіл, а саме придбання спорт інвентарю, медикаментів, функціонування басейну, що надає можливість фізичного розвитку та загартування дитини.

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

(тис.грн.)

Код	Найменування	2019 рік (прогноз)		2020 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів із загального фонду на 2019 і 2020 роках (обов'язкове пояснення на нормативний документ, відповідно до якого існує необхідність у додаткових коштах)
		індикативні прогнозні показники	необхідно додатково +	індикативні прогнозні показники	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
4715031	Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл	19 759,211		20 944,754		
2111	Заробітна плата	11 218,158		11 891,248		
2120	Нарахування на оплату праці	2 468,068		2 616,150		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	368,661		390,780		
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	30,874		32,726		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	378,202		400,894		
2800	Інші поточні видатки	128,640		136,358		
2250	Видатки на відрядження	2 036,050		2 158,213		
2271	Оплата теплопостачання	1 854,024		1 965,265		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	295,550		313,283		
2273	Оплата електроенергії	752,299		808,037		

2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	4,288	4,545		
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	214,400	227,264		
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів				
ВСЬОГО		19 759,211	20 944,764		

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

№ з/п	КПКВК*	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2019 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2019 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів	2020 рік (прогноз), в межах доведених індикативних прогнозних показників	2020 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>4715031 Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл</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		21 440		22 726,4
2		капітальний ремонт інших об'єктів	тис. грн.	Звітність установ		21 440		22 726,4
3		кількість закладів, які потребують капітального ремонту	од.	Звітність установ		1		1
4		площа, яка потребує проведення капітального ремонту, з них:	кв.м.	Звітність установ		2 572,8		2 727,168
<b>продукту</b>								
1		площа, на якій планується проведення капітального ремонту, з них:	кв.м.	Звітність установ		2 572,8		2 727,168
2		кількість закладів, в яких планується провести капітальний ремонт	од.	Звітність установ		1		1
<b>ефективності</b>								
1		середні витрати на проведення капітального ремонту одиниці інших об'єктів	тис.грн	Розрахунок		21 440		22 726,4
<b>якості</b>								
1		відсоток кількості закладів, в яких проведено капремонт, до кількості закладів, що потребують ремонту	%	Розрахунок		25		25
2		відсоток площі, на якій проведено капремонт, до площі, що потребує ремонту	%	Розрахунок		100		100
<b>Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацькими спортивними школами</b>								
<b>затрат</b>								
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	4,288	4,268	4,545	4,507
2		кількість дитячо-юнацьких спортивних шкіл та комплексних дитячо-юнацьких спортивних шкіл (далі - ДЮСШ, КДЮСШ)	од.	Звітність установ	4,288	4,268	4,545	4,507
3		Кількість штатних працівників комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів, всього	осіб	Звітність установ	158,12	158,535	167,607	167,413
4		з них жінки	осіб	Звітність установ	48,096	35,211	48,862	37,183
5		обсяг витрат на утримання ДЮСШ	тис. грн.	Звітність установ		8 338,627		8 805,591
6		у тому числі тренерів	осіб	Звітність установ		96,115		101,498
7		з них жінки	осіб	Звітність установ	48,096	35,211	48,862	37,183
8		кількість штатних працівників ДЮСШ, КДЮСШ	осіб	Звітність установ	158,12	158,535	167,607	167,413
9		у тому числі тренерів	осіб	Звітність установ	95,408	96,115	101,132	101,498
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	576,8	274,01	611,408	289,35
11		у тому числі тренерів	осіб	Звітність установ	95,408	96,115	101,132	101,498
12		обсяг видатків на придбання малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для ДЮСШ, КДЮСШ	тис. грн.	Звітність установ	576,8	274,01	611,408	289,35
13		Обсяг витрат на забезпечення участі учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі	тис. грн.	Звітність установ		351,15		370,81

їх видів, у регіональних спортивних змаганнях, всього, у тому числі:							
14	обсяг витрат на забезпечення участі учнів ДЮСШ, КДЮСШ у регіональних спортивних змаганнях	тис. грн.	Звітність установ		351,15		370,81
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	10 967 846,4	7 631,504	11 625 917,184	8 058,868
16	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		603,39		637,18
17	Фонд оплати праці ДЮСШ	тис. грн.	Звітність установ	10 967 846,4	7 631,504	11 625 917,184	8 058,868
18	обсяг витрат на навчально-тренувальну роботу ДЮСШ, КДЮСШ	тис. грн.	Звітність установ		603,39		637,18
19	погашення кредиторської заборгованості минулих періодів	тис. грн.	Звітність установ				
<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	2 696,08	2 861,694	2 857,845	3 021,949
2	середньорічна кількість учнів ДЮСШ, КДЮСШ	осіб.	Звітність установ	2 696,08	2 861,694	2 857,845	3 021,949
3	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	798,64	794,915	846,558	839,43
4	кількість учнів ДЮСШ, КДЮСШ що взяли участь у регіональних спортивних змаганнях	осіб.	Звітність установ	798,64	895,213	846,558	945,345
5	Кількість придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів, всього, у тому числі:	од.	Звітність установ	41,808	273	44,316	288
6	кількість придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для ДЮСШ, КДЮСШ	од.	Звітність установ	41,808	273	44,316	288
<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	293,728	224,97	311,352	237,58
2	середні витрати на утримання ДЮСШ, з розрахунку на одного працівника	грн	Розрахунок		90,774		95,857
3	середні витрати на навчально-тренувальну роботу у ДЮСШ, КДЮСШ у розрахунку на одного учня	грн	Розрахунок	293,728	224,97	311,352	237,58
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	490,976	471,34	520,435	497,74
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	5 748,493	4 280,249	6 093,403	4 519,943
6	середні витрати на забезпечення участі одного учня ДЮСШ, КДЮСШ у регіональних спортивних змаганнях	грн	Розрахунок	490,976	471,34	520,435	497,74
7	середньомісячна заробітна плата працівника ДЮСШ	грн	Розрахунок	5 748,493	4 280,249	6 093,403	4 519,943
8	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	560,856	1 070,33	594,295	1 130,27
9	середня вартість одиниці придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для ДЮСШ, КДЮСШ	грн	Розрахунок	560,856	1 070,33	594,295	1 130,27
<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	7,504	7,469	7,954	7,887
2	кількість підготовлених у ДЮСШ, КДЮСШ майстрів спорту України / кандидатів у майстри спорту України	осіб	Розрахунок	7,504	7,469	7,954	7,887
3	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	409,504	407,594	434,074	430,419
4	кількість учнів комунальних ДЮСШ, КДЮСШ які здобули призові місця в регіональних спортивних змаганнях	осіб	Розрахунок	409,504	407,594	434,074	430,419

5	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	117,92	108,834	124,995	114,928
6	динаміка кількості учнів ДЮСШ, КДЮСШ порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	117,92	106,894	124,995	114,928
7	Відсоток охоплення послугами спортивних шкіл дівчат	%	Розрахунок	35,376	35,211	37,499	37,183
8	Рівень погашення кредиторської заборгованості минулих періодів	%	Розрахунок		106,7		112,675
9	відсоток охоплення послугами ДЮСШ хлопчиків, серед категорії населення віком від 6 до 23 років	%	Розрахунок		71,489		75,492
10	співвідношення охоплення послугами ДЮСШ хлопчиків та дівчаток, серед категорії населення віком від 6 до 23 років	%	Розрахунок		9,603		10,141
<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	214,4	1 229,91	227,264	1 303,7
2	спортивне обладнання	тис. грн.;	Звітність установ	214,4	1 424,47	227,264	1 509,94
3	інші	тис.грн	Звітність установ		127,03		134,65
<b>продукту</b>							
1	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од	Звітність установ	3,216	4	3,409	4
2	кількість придбаного обладнання, предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од	Звітність установ	10,72	54	11,363	58
3	спортивне обладнання	од.	Звітність установ	10,72	44	11,363	47
4	інші	од	Звітність установ		11		12
<b>ефективності</b>							
1	середні витрати на придбання одиниці спортивного обладнання	тис. грн.	Розрахунок	21,44	34,73	22,726	36,82
2	середні витрати на придбання одиниці іншого обладнання (предмету)	тис.грн	Розрахунок		12,7		13,47
<b>якості</b>							
1	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	80,4	375,2	85,224	397,71
2	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	5,36	546,72	5,682	579,52

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

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

### 3. Додаткові видатки/надання кредитів спеціального фонду бюджету

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

(тис.грн.)

КПКВК	Найменування	2016 рік (звіт)	2017 рік (затверджено)	2018 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів спеціального фонду на 2018 рік (обов'язкове посилання на нормативний документ, відповідно до якого необхідні додаткові кошти)
				граничний обсяг	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
4715031	Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл				20 000	
	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ВСТАНОВЛЕННЯ ТЕНІСНОГО КОРТУ ДЮСШ № 17, ВУЛ. СИМІРЕНКА, 5-В				20 000	ДЕФЕКТНИЙ АКТ ВІД 27.10.2017 №6/н ,
	<b>ВСЬОГО</b>				20 000	

Начальник управління освіти, молоді та спорту

Головний бухгалтер



Дубовецький Ю. О.

(прізвище та ініціали)

Бондарчук Т. К.

(прізвище та ініціали)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України  
28.01.2002 № 57 (у редакції наказу  
Міністерства фінансів України від 04  
грудня 2015 року N 1118

Затверджений у сумі:  
П'ять мільйонів п'ятсот двадцять  
тисяч гривень 00 копійок (5 520 000,00  
грн.)  
(сума словами і цифрами)

*[Handwritten signature]*  
(підпис)

Україна  
Міністерство освіти, науки та спорту  
Ю.О. Дубовийський  
02.01.2018

## КОШТОРИС

на 2018 рік

34732305 Дитячо-юнацька спортивна школа № 25 міста Києва

(код за ЄДРПОУ та найменування бюджетної установи)

м.Київ

(найменування міста, району, області)

Вид бюджету Місцевий

код та назва відомчої класифікації видатків та кредитування бюджету 47 Дитячо-юнацька спортивна школа № 25 міста Києва

код та назва програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету

(код та назва програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів (код та назва Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів / Тимчасової класифікації видатків та кредитування для бюджетів місцевого самоврядування, які не застосовують програмно-цільового методу) )

(грн)

Найменування	Код	Усього на рік		РАЗОМ
		загальний фонд	спеціальний фонд	
1	2	3	4	5
<b>НАДХОДЖЕННЯ - усього</b>	<b>х</b>	<b>5 316 000,00</b>	<b>204 000,00</b>	<b>5 520 000,00</b>
Надходження коштів із загального фонду бюджету	х	5 316 000,00	х	5 316 000,00
Надходження коштів із спеціального фонду бюджету, у тому числі:	х	х	204 000,00	204 000,00
надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством (розписати за підгрупами)	25010000	х		
інші джерела власних надходжень бюджетних установ (розписати за підгрупами)	25020000	х		
інші надходження, у тому числі:		х		
Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)	602400	х	204 000,00	204 000,00
фінансування (розписати за кодами класифікації фінансування бюджету за типом борзового зобов'язання)		х		
повернення кредитів до бюджету (розписати за кодами програмної класифікації видатків та кредитування бюджету, класифікації кредитування бюджету)		х	**	**

<b>ВИДАТКИ ТА НАДАННЯ КРЕДИТІВ - усього</b>	<b>х</b>	<b>5 316 000,00</b>	<b>204 000,00</b>	<b>5 520 000,00</b>
<b>Поточні видатки</b>	<b>2000</b>	<b>5 316 000,00</b>		<b>5 316 000,00</b>
<b>Оплата праці</b>	<b>2110</b>	<b>3 170 700,00</b>		<b>3 170 700,00</b>
Заробітна плата	2111	3 170 700,00		3 170 700,00
Грошове забезпечення військовослужбовців	2112			
<b>Нарахування на оплату праці</b>	<b>2120</b>	<b>697 600,00</b>		<b>697 600,00</b>
<b>Використання товарів і послуг</b>	<b>2200</b>	<b>1 447 700,00</b>		<b>1 447 700,00</b>
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	2210	113 700,00		113 700,00
Медикаменти та перев'язувальні матеріали	2220	10 200,00		10 200,00
Продукти харчування	2230			
Оплата послуг (крім комунальних)	2240	150 000,00		150 000,00
Видатки на відрядження	2250	300 000,00		300 000,00
Видатки та заходи спеціального призначення	2260			
<b>Оплата комунальних послуг та енергоносіїв</b>	<b>2270</b>	<b>869 800,00</b>		<b>869 800,00</b>
Оплата теплопостачання	2271	538 300,00		538 300,00
Оплата водопостачання та водовідведення	2272	132 200,00		132 200,00
Оплата електроенергії	2273	199 300,00		199 300,00
Оплата природного газу	2274			
Оплата інших енергоносіїв	2275			
Оплата енергосервісу	2276			
<b>Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм</b>	<b>2280</b>	<b>4 000,00</b>		<b>4 000,00</b>
Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм	2281			

Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	2282	4 000,00		4 000,00
<b>Обслуговування боргових зобов'язань</b>	<b>2400</b>			
Обслуговування внутрішніх боргових зобов'язань	2410			
Обслуговування зовнішніх боргових зобов'язань	2420			
<b>Поточні трансферти</b>	<b>2600</b>			
Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	2610			
Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів	2620			
Поточні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям	2630			
<b>Соціальне забезпечення</b>	<b>2700</b>			
Виплата пенсій і допомоги	2710			
Стипендії	2720			
Інші виплати населенню	2730			
Інші поточні видатки	2800			
<b>Капітальні видатки</b>	<b>3000</b>		204 000,00	204 000,00
<b>Придбання основного капіталу</b>	<b>3100</b>		204 000,00	204 000,00
Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	3110		204 000,00	204 000,00
<b>Капітальне будівництво (придбання)</b>	<b>3120</b>			
Капітальне будівництво (придбання) житла	3121			
Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів	3122			
<b>Капітальний ремонт</b>	<b>3130</b>			
Капітальний ремонт житлового фонду (приміщень)	3131			
Капітальний ремонт інших об'єктів	3132			
<b>Реконструкція та реставрація</b>	<b>3140</b>			
Реконструкція житлового фонду (приміщень)	3141			
Реконструкція та реставрація інших об'єктів	3142			
Реставрація пам'яток культури, історії та архітектури	3143			
Створення державних запасів і резервів	3150			
Придбання землі та нематеріальних активів	3160			
<b>Капітальні трансферти</b>	<b>3200</b>			
Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	3210			
Капітальні трансферти органам державного управління інших рівнів	3220			
Капітальні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям	3230			
Капітальні трансферти населенню	3240			
<b>Внутрішнє кредитування</b>	<b>4100</b>			
<b>Надання внутрішніх кредитів</b>	<b>4110</b>			
рівнів	4111			
Надання кредитів підприємствам, установам, організаціям	4112			
Надання інших внутрішніх кредитів	4113			
Надання зовнішніх кредитів	4210			
Нерозподілені видатки	9000			

Головний бухгалтер

Директор

М.П.\*\*\*

\* Виноску виключено

\*\* Сума проставляється за кодом відповідно до класифікації кредитування бюджету та не враховується у рядку "НАДХОДЖЕННЯ - усього".

\*\*\* Заповнюється розпорядниками фінансового року, крім головних розпорядників та національних вищих навчальних закладів, яким безпосередньо встановлені призначення у державному бюджеті.



*(Handwritten signature)*

Т.К. Бондарчук

(підпис) (як діалі і прізвище)

*(Handwritten signature)*

С.В. Туретянкова



## Витяг з розрахунків до кошторису на 2018 рік

КПКВ 4715031 "Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл"

ДЮСШ №25  
(загальний та спеціальний фонд)КЕКВ 2111 "Заробітна плата"  
КЕКВ 2120 "Нарахування на оплату праці"  
(загальний фонд)

Фонд на 1 місяць 2018 року		Всього на рік		
242 164		2 905 965		
Допомога на оздоровлення підпрацівникам	Допомога на оздоровлення іншим категоріям працівників	Грошова винагорода	Разом ФОП на рік	Нарахування на заробітну плату
113 000	32 735	119 000	3 170 700	697 600

КЕКВ 2210 "Предмети, матеріали, обладнання та інвентар"  
(загальний фонд)

придбання дезінфікуючих засобів та матеріалів, що використовуються для обслуговування басейну				
№	найменування	кількість	ціна, грн.	сума, грн.
1	Засіб для хлорної дезінфекції рідкий (25 кг в уп.)	270	421,10	113 700,00
<b>Всього</b>				<b>113 700,00</b>

КЕКВ 2220 "Медикаменти та перев'язувальні матеріали"  
(загальний фонд)

№	Найменування	Кількість	Вартість (грн.)	Сума, грн.
1	Активоване вугілля №10	20	4,06	81,20
2	Бінт еластичний 3 м *8 см	10	100,00	1 000,00
3	Бінт медичний стерильний 5м *10 см	50	5,50	275,00
4	Ваги механічні	1	450,00	450,00
5	Вата стерильна 100 гр	15	12,78	191,70
6	Вінін краплі 0,05%	5	95,00	475,00
7	Долобене гель	5	80,00	400,00
8	Депантол балон 58,5 г	4	260,00	1 040,00
9	Зігріваючі мазі	4	75,00	300,00
10	Брильянтового зеленого 1 %(розчин)	10	3,10	31,00
11	Йод р-н 5% 20мл	10	7,35	73,50
12	Карвалол	6	17,50	105,00
13	Лоперамід 2мл №20	8	15,00	120,00
14	Міхур для льоду	1	75,00	75,00
15	Марля м	20	7,40	148,00
16	М'ягкі таблетки №10	10	7,00	70,00
17	Нашатирний спирт	5	10,00	50,00
18	Но-шпа таб. №24	10	48,00	480,00
19	Перекис водню р-н 3% 40мл	40	2,96	118,40
20	Пластир бактеріцидний	100	15,00	1 500,00
21	Пластир 4x50см ткан.	20	25,00	500,00
22	Пластир паперовий 2,5 см.	20	20,00	400,00
23	Парацетамол 0,2 №10	5	6,67	33,35
24	Пантенол	1	120,00	120,00
25	Ростомір	1	780,00	780,00
26	Спирт медичний, мл	2	41,78	83,56
27	Спрей охолод. 50 гр	6	65,00	390,00
28	Спазмалгон №20	10	61,82	618,20
29	Сальбутамол	5	20,00	100,00
30	Септефріл №10	10	7,38	73,79
31	Цитрамон таб № 6	15	7,82	117,30
<b>Всього</b>				<b>10200,00</b>

КЕКВ 2240 "Оплата послуг (крім комунальних)"  
(загальний фонд)

№	найменування	сума, грн.	розрахунок
1	Обслуговування тривоної кнопки	6 000,00	500,00 грн. * 12 міс.
2	Обслуговування басейну : оплата послуг с поточного ремонту та обслуговування обладнання та техніки басейну: Тестування води- контроль параметрів води (рН,Сl) Ревізія автоматичного контролера параметрів води. Прочистка клапанів спрisky реагентів, зворотних клапанів, всмоктуючих фільтрів Тезнічна прочистка клапанів впрisky реагентів, зворотних та всмоктуючих клапанів. Промивка пісочних фільтрів,чистка перефільтрів насосів. Ревізія технологічних насосів. Очистка дна, стін, та лотків переливу басейну шіткою та водяним пілососом. Перевірка роботи теплообмінника, ревізія електромагнітного клапану Перевірка роботи електрообладнання і електроапаратури. Технічне обслуговування контролера, калібровки електродів рН, Сl фотометричним аналізатором. Сервісні роботи по обслуговуванню мембранних дозуючих насосів.Транспортні витрати. Заміна	144 000,00	12 000,00 грн. * 12 міс.
	<b>Всього</b>	<b>150 000,00</b>	

КЕКВ 2250 "Видатки на відрядження"  
(загальний фонд)

№	Найменування видатків	Розрахунок	Сума
1	Чемпіонат України серед юнаків команда 2005 р.н.м. Івано-Франківськ	Проїзд 22 чол.*135,00 грн.*2= 5940,00грн Добові тренера 4 чол.*60,00 грн.*2 дн.=480,00грн	6 420,00
2	Чемпіонат України серед дітей команда 2010 р.н. м.Городенка	Проїзд 17 чол.*169,00 грн.*2= 5746,00грн. Добові тренера 4чол.*60грн.*1дн.=240,00 грн	5 986,00
3	Чемпіонат України серед дітей команда 2009 р.н. м.Кривий Ріг	Проїзд 17 чол.*208,00 грн.*2= 7072 ,00грн. Добові тренера 4чол.*60грн.*1дн.=240,00 грн	7 312,00
4	Чемпіонат України серед дітей команда 2006 р.н. м.Львів	Проїзд 26чол.*256,00грн.*2= 13312,00грн. Добові тренера 7 чол.*60грн.*2дн.= 840,00грн	14 152,00
5	Чемпіонат України серед дітей команда 2004 р.н. м.Луцьк	Проїзд 26чол.*114,00грн.*2= 5928,00грн. Добові тренера 7 чол.*60грн.*2дн.= 840,00грн	6 768,00
6	Чемпіонат України серед дітей команда 2004 р.н. м.Вінниця	Проїзд 25чол.*170,00грн.*2= 8500,00грн. Добові тренера 7 чол.*60грн.*2дн.= 840,00грн	9 340,00
7	Чемпіонат України(фінальна частина) серед дівчат команда 2006 -2007 р.н. За призначенням	Проїзд 13чол.*195,00грн.*2= 5070,00грн Добові тренера 5 чол.*60грн.*1дн.= 300,00грн	5 370,00
8	Навчально-тренувальний збір загальнофізичної та спеціальної підготовки 2004 -2007 р.н. м.Львів	Проїзд 26чол.*270,00грн.*2= 14040,00грн. Добові тренера 14 чол.*60грн.*2дн.= 1680,00грн	15 720,00
9	Навчально-тренувальний збір загальнофізичної та спеціальної підготовки 2008 -2010 р.н. м.Східниця	Проїзд 26чол.*175,00грн.*2= 9100,00грн. Добові тренера 14 чол.*60грн.*2дн.= 1680,00грн	10 780,00
10	Чемпіонат України серед юнаків 2004 -2005 р.н. м.Львів	Проїзд 26чол.*270,00грн.*2= 14040,00грн. Добові тренера 14 чол.*60грн.*2дн.= 1680,00грн	15 720,00
11	Чемпіонат України(вибірковий етап) серед дівчат 2005 -2006 р.н. за призначенням	Проїзд 13чол.*250,00грн.*2= 6500,00грн. Добові тренера 7 чол.*60грн.*1дн.=420,00грн	6 920,00
12	Чемпіонат України серед дітей 2008 -2009 р.н. м.Львів	Проїзд 26чол.*290,00грн.*2= 15080,00грн. Добові тренера 5 чол.*60грн.*2дн.=600,00грн	15 680,00
13	І-й етап Ліги плавання України дівчата 2007 -2010 р.н.,юнаки 2006-2009р.н. м.Кременчук	Проїзд 21чол.*122,00грн.*2= 5124,00грн Добові тренера 3чол.*60грн.*3дн.=540,00грн	5 664,00
14	Всеукраїнський турнір пам'яті ЗТУ Фрондзєя Я. М. дівчата 2005 -2006 р.н.,юнаки 2004-2005 р.н. м. Івано-Франківськ	Проїзд 20чол.*295,00грн.*2= 11800,00грн. Добові тренера 3чол.*60грн.*2дн.=360,00грн	12 160,00
15	Обласні відкриті змагання на призи ЗТУ Кожух Н.Ф. та Кожуха О.О дівчата 2005 р.н.,юнаки 2004 р.н. м.Харків	Проїзд 11чол.*140,00грн.*2= 3080,00грн. Добові тренера 3чол.*60грн.*1дн.=180,00грн	3 260,00
16	Чемпіонат м.Киева (дорослі) за призначенням Київ-Бровари	Добові тренера 2чол.*60грн.*1дн.=120,00грн	120,00
17	Зимовий чемпіонат України серед юніорів дівчата 2003 -2004 р.н.,юнаки 2002-2003 р.н.м.Кам'янське	Проїзд 9чол.*239,00грн.*2= 4302,00грн. Добові тренера 4чол.*60грн.*1дн.=240,00грн	4 542,00
18	Всеукраїнський турнір пам'яті ЗПФКСУ Гері В. А. дівчата 2001 -2003 р.н.,юнаки 1998-2000 р.н.м.Івано-Франківськ	Проїзд 7чол.*334,00грн.*2= 4676,00грн. Добові тренера 2чол.*60грн.*1дн.=120,00грн	4 796,00
19	Чемпіонат України (Головний відбір на ЧЕ та ЮЧЕ) за призначенням м.Харків	Проїзд 6чол.*145,00грн.*2= 1740,00грн. Добові тренера 5чол.*60грн.*1дн.=300,00грн	2 040,00
20	Міжнародний турнір «МЕТЕОР OPEN – 2018» дівчата 2004 -2007 р.н.,юнаки 2004 2007 р.н. м.Дніпро	Проїзд 22 чол.*220,00грн.*2= 9680,00грн. Добові тренера 4чол.*60грн.*2дн.=480,00грн	10 160,00

21	Відкритий чемпіонат міста Тернополя з плавання "Кубок міського голови 2018" за призначенням м. Тернопіль	Проїзд 24 чол.*250,00грн.*2= 12000,00грн. Добові тренера 2чол.*60грн.*4дн.=480,00грн	12 480,00
22	Чемпіонат Чернігівської області Жінки, чоловіки 25 м. Чернігів	Проїзд 6 чол.*175,00грн.*2= 2100,00грн. Добові тренера 2чол.*60грн.*1дн.=120,00грн	2 220,00
23	II Етап Ліги плавання України дівчата 2007-2010 р.н., юнаки 2006-2009 р.н м. Львів	Проїзд 28 чол.*270,00грн.*2= 15120,00грн. Добові тренера 3чол.*60грн.*4дн.=720,00грн	15 840,00
24	Всеукраїнський турнір з плавання на відкритій воді, 1,5 км 2 км 3 км дівчата 2003-2007 р.н., юнаки 2003-2007 р.н м. Генічеськ	Проїзд 13 чол.*245,00грн.*2= 6370,00грн. Добові тренера 3чол.*60грн.*3дн.=540,00грн	6 910,00
25	Літній чемпіонат України серед юнаків дівчата 2005-2006 р.н., юнаки 2002-2005 р.н м. Дніпро	Проїзд 13 чол.*240,00грн.*2= 6240,00грн. Добові тренера 4чол.*60грн.*1дн.=240,00грн	6 480,00
26	Кубок України (дорослі) за призначенням м. Запоріжжя	Проїзд 7 чол.*295,00грн.*2= 4130,00грн. Добові тренера 4чол.*60грн.*1дн.=240,00грн	4 370,00
27	Кубок України за призначенням м Біла Церква	Проїзд 14 чол.*250,00грн.*2= 7000,00грн. Добові тренера 4чол.*60грн.*2дн.=480,00грн	7 480,00
28	Чемпіонат України серед юнеорів дівчата 2003-2004 р.н., юнаки 2002-2003 р.н м. Харків	Проїзд 7 чол.*170,00грн.*2= 2380,00грн. Добові тренера 4чол.*60грн.*1дн.=240,00грн	2 620,00
29	Чемпіонат України серед юнеорів дівчата 2005-2006 р.н., юнаки 2004-2005 р.н м. Дніпро	Проїзд 16 чол.*270,00грн.*2= 8640,00грн. Добові тренера 4чол.*60грн.*2дн.=480,00грн	9 120,00
30	Відкритий Кубок Дніпра дівчата 2005-2007 р.н., юнаки 2004-2006 р.н м. Дніпро	Проїзд 14 чол.*270,00грн.*2= 7560,00грн. Добові тренера 3чол.*60грн.*2дн.=360,00грн	7 920,00
31	Кубок України (III ранг) м. Харків КДЮСШ "ХТЗ" дівчата та юнаки 2000-2009 р.н	Проїзд 9 чол.*165,00грн.*2= 2970,00грн. Добові тренера 3чол.*60грн.*1дн.=180,00грн	3 150,00
32	Відкритий зимовий чемпіонат України серед юнаків та дівчат до 17 років (IV ранг) м. Харків КДЮСШ "ХТЗ" дівчата та юнаки 2000-2009 р.н	Проїзд 16 чол.*165,00грн.*2= 5280,00грн. Добові тренера 3чол.*60грн.*2дн.=360,00грн	5 640,00
33	Відкритий чемпіонат України III ранг дівчата та юнаки до 19 років Дніпро, СК "Метеор"	Проїзд 9 чол.*270,00грн.*2= 4860,00грн. Добові тренера 3чол.*60грн.*1дн.=180,00грн	5 040,00
34	Відкритий чемпіонат України серед молоді (IV ранг) дівчата та юнаки 2000-2009 р.н. Дніпро, СК "Метеор"	Проїзд 14 чол.*270,00грн.*2= 7560,00грн. Добові тренера 3чол.*60грн.*2дн.=360,00грн	7 920,00
35	Всеукраїнські змагання "Ukrainian Laser Ран Сіту Тоур" II етап (III ранг) дівчата та юнаки до 19 років м. Житомир	Проїзд 34 чол.*75,00грн.*2= 5100,00грн. Добові тренера 1чол.*60грн.*4дн.=240,00грн	5 340,00
36	Чемпіонат України з сучасного п'ятиборства серед юніорів (Лазер Ран) (IV ранг) дівчата та юнаки 2000-2009 р.н. Дніпро, СК "Метеор"	Проїзд 21 чол.*250,00грн.*2= 10500,00грн. Добові тренера 3чол.*60грн.*2дн.=360,00грн	10 860,00
37	Всеукраїнські змагання "Ukrainian Laser Ран Сіту Тоур" I етап (III ранг) дівчата та юнаки до 19 років Дніпро, СК "Метеор"	Проїзд 13 чол.*270,00грн.*2= 7020,00грн. Добові тренера 2 чол.*60грн.*1дн.=120,00грн	7 140,00
38	Чемпіонат України з сучасного п'ятиборства серед молоді (Лазер Ран) (IV ранг) дівчата та юнаки 2000-2009 р.н м. Харків КДЮСШ "ХТЗ"	Проїзд 23 чол.*165,00грн.*2= 7590,00грн. Добові тренера 2 чол.*60грн.*3 дн.=360,00грн	7 950,00
39	Всеукраїнські змагання "Ukrainian Laser Ран Сіту Тоур" IV етап (III ранг) дівчата та юнаки до 19 років м. Харків	Проїзд 9 чол.*165,00грн.*2= 2970,00грн. Добові тренера 2чол.*60грн.*1дн.=120,00грн	3 090,00
40	Відкритий чемпіонат України у приміщенні дівчата та юнаки 2000-2009 р.н м. Харків КДЮСШ "ХТЗ"	Проїзд 16 чол.*165,00грн.*2= 5280,00грн. Добові тренера 2чол.*60грн.*2дн.=240,00грн	5 520,00
<b>Всього:</b>			<b>300 000,00</b>

**КЕКВ 2282 "Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку" (загальний фонд)**

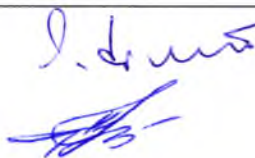
№	найменування	сума, грн.	розрахунок
1	Навчання (присвоєння кваліфікаційних категорій тренерів-викладачів з плавання)	4 000,00	2 000,00 грн. x 2 міс
<b>Всього</b>		<b>4 000,00</b>	

**КЕКВ 3110 "Придбання обладнання і предметів довгострокового користування" (спеціальний фонд - бюджет розвитку)**

№ п/п	Назва закладу/об'єкту	Вид робіт (обладнання)	кількість	ціна	грн.
					Сума
1	ДЮСШ №25	Апарат для фіксації уколів у фехтуванні	1	29 000,00	29 000,00
2		Спеціальна катушка до апарату для фіксації уколів	1	9 500,00	9 500,00
3		Лазерний пістолет	2	35 000,00	70 000,00
4		Мішень для лазерного пістолета	2	10 500,00	21 000,00
5		Насос для басейну	1	14 500,00	14 500,00
6		Циркуляційний насос	2	25 000,00	50 000,00
7		Кожухотрубний теплообмінник для басейну	1	10 000,00	10 000,00
<b>Всього</b>					<b>204 000,00</b>

Начальник

Головний бухгалтер



Ю. О. Дубовецький

Т. К. Бондарчук



Україна

Святошинська районна в місті Києві державна адміністрація

Управління освіти, молоді та спорту

Дитячо-юнацька спортивна школа № 25 міста Києва

03170, м. Київ, вул. Жмеринська 8

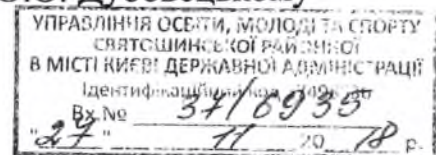
т. 274-98-15

« 27 » листопада 2018 р. № 99

Начальнику управління  
освіти, молоді та спорту  
Святошинської районної в місті  
Києві державної адміністрації  
Ю.О. Дубовецькому

Про потреби на 2019 рік

Клопотання



Адміністрація ДЮСШ № 25 порушує клопотання включити в кошторис на 2019 рік для придбання наступних матеріалів та послуг:

найменування товару	к-ть	ціна,грн.	сума,грн.
<b>КЕКВ 2210 "Предмети, матеріали, обладнання та інвентар, у тому числі м"який інвентар та обмундирування "</b>			
<b>Футзал</b>			
игровая форма "Joma" (футболки ,шорти ,гетри)	50 мпл.	900,0	45 000,00
манішки Winner	100 шт.	120,0	12 000,00
костюми спортивні "Joma" (реглан,штани)	50 мпл.	1 200,0	60 000,00
мячи футзальни select Mimas	100 шт.	600,0	60 000,00
ворота міні-футбольные 1.5 м x 2м	6	1 500,0	9 000,00
сетка на міні -футбольні ворота	10	1 000,0	10 000,00
насос для мячів з мобільною голкою	4	300,0	1 200,00
<b>Плавання</b>			
резіна для плавання Mad Wave Iond SaFety cord Gren	6	1 700,0	10 200,00
тренінг пояс volna damping 5 C	15	290,0	4 350,00
аква-аксесуар Finis Swim parachute 12 inch	4	680,0	2 720,00
кістьові лопатки Mad Wave Finger Paddle	20	240,0	4 800,00
лопатки вісімки Mad Wave Strooke	8	390,0	3 120,00

<b>Trainer</b>				
лопатки Finis Bolster	3	1 000,0	3 000,00	
лопатки Finis Free Styler	5	560,0	2 800,00	
лопатки середні Malmsten Swim Power	20	570,0	11 400,00	
резина Finis Dryland cords	8	1 000,0	8 000,00	
еспандер ленточний Fitness Mad Medium Resistance Band 1,5 м	20	18,0	3 600,00	
гантелі з вініловим покриттям	20	85,0	1 700,00	
резина для роботи на суші	15	150,0	2 250,00	
лавка зі стойкою	2	5 000,0	10 000,00	
шведська стінка 2,3 x 1,8	6	1 500,0	9 000,00	
терморегулятор для теплообмінника	1	3 500,0	3 500,00	
прожектори для освітлення басейну	6	6 000,0	36 000,00	
лавки гімнастичні	8	3 000,0	24 000,00	
<b>Сучасне п'ятиборство</b>				
<b>Фехтування</b>				
шпага FIE ALLstar	4	4200,00	16800,00	
чохол фехтувальний «Пентатлон» ALLstar	4	7900,00	31600,00	
маска шпажна FIE 1600 H Negrini	6	6000,00	24000,00	
костюм для тренера Куртка фехтувальна Leon Paul	1	6000,00	6000,00	
костюм для тренера Нога і стопа Leon Paul	1	7000,00	7000,00	
гантелі для фітнесу 1 кг OSPORT Profit	10	150,00	1500,00	
гриф для штанги EASY FIT 4.5 кг	10	800,00	8000,00	
петлі TRX тренувальні TACTICAL FORCE T3	10	1800,00	18000,00	
шпага з французькою ручкою (доросла)PBT STM ALSTAR	6	2 000,0	12 000,00	
перчатка права розмір 6,7,8 STM	6	400,0	2 400,00	
маска шпажна дитяча Wuxi розмір S,M	6	1 500,0	9 000,00	
набочник 350 N розмір S M	6	500,0	3 000,00	
куртка STM 350 N розмір S M	6	1 800,0	10 800,00	
штани STM 350 N розмір S M	6	1 000,0	6 000,00	
бандаж	6	150,0	900,00	
жесткость STM	6	500,0	3 000,00	
шнур шпажний PBT 6650.03900.0	6	750,0	4 500,00	
<b>Конкур</b>				
шлем START	2	1 100,0	2 200,00	
хлист Economik	6	200,0	1 200,00	
шпори Silk Steel	2	720,0	1 440,00	
перчатки Newport	5	360,0	1 800,00	
бріджи Phil	2	3 000,0	6 000,00	
	2	650,0	1 300,00	

<b>Лазерна стрільба (Лаз Ран)</b>			
столи для стрельби	6	500.0	3000.00
стійки для мішені	3	2000.0	6000.00
<b>Гімнастика художня</b>			
м'ячі гімнастичні, Сасакі :			
діаметр 16	5	1000,00	5 000,00
діаметр 18	5	1000,00	5 000,00
діаметр 20	5	1000,00	5 000,00
гімнастичний обруч :			
діаметр 60	5	900,00	4 500,00
діаметр 65	5	900,00	4 500,00
діаметр 70	5	900,00	4 500,00
діаметр 75	5	900,00	4 500,00
палочка гімнастична Сасакі:			
50 см	5	1800.00	9 000,00
57 см	5	1 200,0	6 000,00
лента Сасакі			
5 м	5	1 000,0	5 000,00
6 м	5	1 025,0	5 125,00
<b>атрибутика</b>			
запрошення	25	30,00	750,00
грамоти	50	3,00	150,00
дипломи	300	3,00	900,00
медалі 1-3 місце комплекти	200	105,00	21 000,00
<b>канцелярські товари</b>			
папір А 4	30	85,00	2 550,00
папір для нотаток	5	20,00	100,00
ручки шарикові автом.	16	10,00	160,00
олівець	25	10,00	250,00
гумки	10	5,00	50,00
папки файлові з прозорим верхом	75	20,00	1 500,00
зошит А4 на 48 аркушів	5	25,00	125,00
папка реєстратор А-4	5	50,00	250,00
файли 100 шт	5	50,00	250,00
флешка	4	150,00	600,00
степлер великий на скоби 24/6	3	70,00	210,00
скоби для степлера мм 24	6	20,00	120,00
клей карандаш	6	15.00	90,00
коректор ручки	10	20,00	200,00
штемпельна фарба	2	25,00	50,00
щотижневик А-5	5	70,0	350,00
<b>придбання дезінфікуючих засобів та матеріалів, що використовуються для обслуговування басейну</b>			
Засіб для хлорної дезінфекції рідкий 25 кг. По ДСТУ 1108-76	300	450,0	135 000,00

Засіб регулювання рН 25 кг. (25 кг в уп.)		100	575,0	57 500,00
Флокулянт для води в картриджах 1 кг.	1	40	280,0	11 200,00
Засіб для обробки води альгецид (20л)		20	1 260,0	25 200,00
Засіб для шокowego знезараження води в басейні (5 кг)		12	950,0	11 400,00
Тестерний набір для виміру СІ та рН		10	250,0	2 500,00
Засіб для нейтралізації хлору в воді басейну (5 кг)		12	750,0	9 000,00
Ремкомплект для клапанів вприску мембранних насосів		2	1 200,0	2 400,00
Засіб для чистки басейну (5 кг)		12	720,0	8 640,00
<b>Господарські товари</b>				
засіб для Мистер Мускул 0,5		50	40,00	2 000,00
засіб для миття Утенок 900 мл		100	60,00	6 000,00
засіб мистер Пропер 0,7 л		40	50,00	2 000,00
швабри		5	350,00	1 750,00
туалетний папір Обухів		100	6,00	600,00
рукавички гумові Фрекен Бок		40	25,00	1 000,00
серветки для прибирання		20	25,00	500,00
мило з дозатором		10	50,00	500,00
відро пластмасове 12 л.		5	100,00	500,00
засід для миття кахелю		40	50,00	2 000,00
освіжувач повітря		10	55,00	550,00
щітки для прибирання		6	150,00	900,00
<b>спецодяг:</b>				
халати сині 50-52 розмір		3	450,00	1 350,00
халати білі 50-52 розмір		3	450,00	1 350,00
<b>меблі</b>				
шафи у роздягальню		40	1000.00	40000.00
лави для сидіння		6	900.00	54000.00
<b>КЕКВ 2220</b>			0,00	тис. бсл.
найменування товару		к-ть	ціна, бсл.	сума, бсл.
<b>Медикаменти</b>				
термометр медичний		3	36,00	108,00
тонометр механічний		1	470,00	470,00
тонометр напівавтомат.		1	800,00	800,00
джгут кровозупин.		1	47,00	47,00
вата 100 гр		10	14,00	140,00
пластир катушка на паперовій основі		30	50,00	1500,00
пластир бактер. (10 штук в упаковці)		50 упак.	10,00	500,00
бинт стер 7x14		50	10,00	500,00
но-шпа № 24		10	65,00	650,00
таблетки бслуг № 10		30 упак.	9,00	270,00
таблетки парацетпмол №10		10 упак	21,00	210,00
		5 упак	10,00	500,00

таблетки спазмалгон № 10		10	68,00	680,00
крапли корвалол 25 мл		5	12,00	60,00
таблетки «каптоприл» № 10		5 упак.	18,00	90,00
бинт еластичний		2	30,00	60,00
розчин перекисі водню 3%		50	6,00	300,00
рукавички гумови №М 50 пар		10 уп.	120,00	1200,00
гель "Диклофенак" 5%		5 упак.	60,00	300,00
антисептик для рук "Манорм" 500 мл.		5	130,00	650,00
таблетки септифрїл. № 10		10 упак	16,00	160,00
мазь "Рятівник"		5	94,00	470,00
хлордексидин розчин 0,05%		10	18,00	180,00
розчин аміаку		10	2,00	20,00
цитрамон №6		20	10,00	200,00
валідол		10	5,00	50,00
фастум гель		2	130	260,00
вугілля активоване		10	11	110,00
спирт медичний		10	50	500,00
<b>КЕКВ 2240</b>				
послуги спостереження за сигналізацією термінового виклику групи мобільного реагування		12	1 000,00	12 000,00
оплата професійних послуг фахівців з охорони		12	20 000,00	240 000,00
послуги по обслуговуванню вентиляційної системи (приточка та витяжка)		12	10 000,00	120 000,00
ТО комп'ютерної техніки з оплатою запасних частин та витратних матеріалів		12	10 000,00	120 000,00
обслуговування басейну		12	20 000,00	240 000,00
оплата послуг інтернету		12	400,00	4 800,00
оплата курсів підвищення кваліфікації				10 000,00
встановлення та обслуговування сайту		1	20 000,00	20 000,00
оренда: - доріжок у басейні - коней на кінної базі - залів, манежів				100000.00
<b>КЕКВ 2250 "Видатки на відрядження"</b>				
найменування витрат		к-ть міс.	ціна,грн.	сума,грн.
відрядження згідно календарного плану				600 000,00



**КЕКВ 3110 "Придбання  
обладнання довгострокового  
користування**

найменування витрат	к-ть міс.	ціна,грн.	сума,грн.
Апарат для фіксації уколів (система для фехтування allistar PBT favero)	1	35 000,0	35 000,00
катушки	2	10000.00	20000.00
пістолет Pentashot laser lator)	2	36 000,0	72 000,00
мішень Pentashot	4	10 500,0	42 000,00
пістолет ЕКО- aimsPP 500 )	3	30000.00	90000.00
мішені Hit target LT 400 )	4	10000.00	40000.00
килимові гімнастичні доріжки 4м x 12 м Карпета	3	10 000,0	30 000,00
БФУ кольорове	1	15 500,0	15 500,00
ноутбук HP	1	25 500,0	25 500,00
покриття на підлогу в басейн (набірне секційне) 15 метрів	4	15 000,0	60 000,00
розподільчи доріжки зупинохвильові	3	15 000,0	45 000,00
насос для басейну (ціркуляційний)	2	25 500,0	51 000,00
миючий пілосос для гімн. килимів	1	20 000.00	20 000,00
Електроди хлору	1	15 000.00	15000,00
Електроди рН	1	15 000.00	15000,00
Дозуюча станція	1	100000.00	100000,00

**КЕКВ 3132 "Капітальний ремонт"**

найменування витрат	к-ть міс.	ціна,грн.	сума,грн.
заміна плитки в чаші басейну та інші рем. роботи відповідно до дефектного акту Жмеринська 8			8 500 000,00
реконструкція вентиляційної системи в басейні Жмеринська,8			900 000,00

Директор



С.В. Третякова