

## ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

17.07.2015 року № 648

(у редакції наказу Міністерства фінансів України 30.09.2016 № 861)

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

## 1. Святошинська районна в місті Києві державна адміністрація

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

47

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

## 2. Мета діяльності головного розпорядника коштів місцевого бюджету

Керівництво і управління Святошинською районною в місті Києві державною адміністрацією

Захищати права і законні інтереси громадян та держави, забезпечувати комплексний соціально-економічний розвиток району та реалізацію державної політики у відповідних сферах управління

Виконання державних і регіональних програм соціально-економічного та культурного розвитку, програм охорони довкілля, підготовки та виконання відповідних бюджетів

## 3. Розподіл граничного обсягу видатків/надання кредитів загального фонду місцевого бюджету на 2019 рік та індикативних прогнозних показників на 2020 і 2021 роки за бюджетними програмами та підпрограмами

(грн.)

Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів	Найменування бюджетної програми/підпрограми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів	Відповідальний виконавець	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	2017 рік (звіт)	2018 рік (затверджено)	2019 рік (проект)	2020 рік (прогноз)	2021 рік (прогноз)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл			13 950 088	17 288 900	20 919 200	22 090 376	23 195 208
4715031	Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл	Святошинська районна в місті Києві державна адміністрація	0810	13 950 088	17 288 900	20 919 200	22 090 376	23 195 208
УСЬОГО				13 950 088	17 288 900	20 919 200	22 090 376	23 195 208

## 4. Розподіл граничного обсягу видатків/надання кредитів спеціального фонду місцевого бюджету на 2019 рік та індикативних прогнозних показників на 2020 і 2021 роки за бюджетними програмами та підпрограмами

(грн.)

Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів	Найменування бюджетної програми/підпрограми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів	Відповідальний виконавець	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	2017 рік (звіт)	2018 рік (затверджено)	2019 рік (проект)	2020 рік (прогноз)	2021 рік (прогноз)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл							
4715031	Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл	Святошинська районна в місті Києві державна адміністрація	0810	1 173 296	1 891 897	1 426 000	1 145 760	1 203 048
УСЬОГО				1 173 296	1 891 897	1 426 000	1 145 760	1 203 048

Голова Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис)

Заступник начальника фінансового управління  
Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації-начальник відділу фінансування бюджетних програм

(підпис)

Каретко В. О.

(прізвище та ініціали)

Селосін А. А.

(прізвище та ініціали)

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

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

2. Святошинська районна в місті Києві державна адміністрація  
(найменування відповідального виконавця бюджетної програми)

3. Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл  
(найменування бюджетної програми/підпрограми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів)

4. Мета бюджетної програми / підпрограми на 2019 -2021 роки  
1) мета бюджетної програми, строки її реалізації

2) завдання бюджетної програми / підпрограми  
Гідготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацькими спортивними школами  
Забезпечення збереження енергoresурсів  
Проведення капітального ремонту закладів фізичної культури і спорту

3) підстави для реалізації бюджетної програми

5. Надходження для виконання бюджетної програми / підпрограми:

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

Код	Найменування	2017 рік (звіт)				2018 рік (затверджено)				2019 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із загального фонду бюджету	13 950 087	X	X	13 950 087	11 785 500	X	X	11 785 500	20 919 200	X	X	20 919 200
25020100	Благодіяння, внески, гранти та дарунки	X				X	65 897		65 897	X			
18050400	Єдиний податок з фізичних осіб	X	491 980		491 980	X	500 000		500 000	X	500 000	500 000	500 000
25010200	Надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності	X				X				X	926 000		926 000
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ	X	558 487		558 487	X	926 000		926 000	X			
33010400	УДАЛЕН Кошти від продажу земельних ділянок неспільського господарського призначення до розмежування земель державної та комунальної власності з розстроченням платежу	X	122 830		122 830	X	400 000		400 000	X			
	УСЬОГО	13 950 087	1 173 297		15 123 384	11 785 500	1 891 897		13 677 397	20 919 200	1 426 000	500 000	22 345 200

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

Код	Найменування	2020 рік (прогноз)				2021 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Надходження із загального фонду бюджету	22 090 675	X	X	22 090 675	23 195 209	X	X	23 195 209
18050400	Єдиний податок з фізичних осіб	X	528 000	528 000	528 000	X	554 400	554 400	554 400
25010200	Надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності	X	977 856		977 856	X	1 026 749		1 026 749
	УСЬОГО	22 090 675	1 505 856	528 000	23 596 531	23 195 209	1 581 149	554 400	24 776 358

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

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2017 рік (звіт)				2018 рік (затверджено)				2019 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2111	Заробітна плата	8 969 844			8 969 844	10 447 500			10 447 500	13 026 300			13 026 300
2120	Нарахування на оплату праці	1 983 088			1 983 088	2 302 300			2 302 300	2 865 800			2 865 800
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	424 574	49 323		473 897	305 700	91 593		397 293	167 400	38 200		205 600
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	42 300			42 300	28 800			28 800	50 500			50 500
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	550 293	51 134		601 427	300 000	52 800		352 800	470 800	52 800		523 600
2250	Видатки на відрядження	761 321	165 987		927 308	1 649 300	250 000		1 899 300	1 721 200	250 000		1 971 200
2271	Оплата теплопостачання	960 978	179 424		1 140 402	1 479 500	250 000		1 729 500	1 824 800	250 000		2 074 800
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	119 058	15 300		134 358	240 700	35 000		275 700	170 800	35 000		205 800
2273	Оплата електроенергії	138 632	86 736		225 368	531 100	180 000		711 100	572 600	180 000		752 600
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку					4 000			4 000	49 000			49 000
2800	Інші поточні видатки		10 582		10 582		120 000		120 000		120 000		120 000

3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		122 830	122 830	122 830		412 504		412 504			
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів		491 980		491 980		500 000		500 000		500 000	500 000
	УСЬОГО	13 950 088	1 173 296	122 830	15 123 384	17 288 900	1 891 897		19 180 797	20 919 200	1 426 000	500 000

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

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

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2020 рік (прогноз)				2021 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата	13 755 773			13 755 773	14 443 561			14 443 561
2120	Нарахування на оплату праці	3 026 285			3 026 285	3 177 599			3 177 599
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	176 474			176 474	185 613			185 613
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	53 328			53 328	55 994			55 994
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	497 165			497 165	522 023			522 023
2250	Видатки на відрядження	1 817 587			1 817 587	1 908 467			1 908 467
2271	Оплата теплопостачання	1 926 989	264 000		2 190 989	2 023 338	277 200		2 300 538
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	180 365	36 960		217 325	189 383	38 808		228 191
2273	Оплата електроенергії	604 666	190 080		794 746	634 899	199 584		834 483
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	51 744			51 744	54 331			54 331
2800	Інші поточні видатки		126 720		126 720		133 056		133 056
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів		528 000	528 000	528 000		554 400	554 400	554 400
	УСЬОГО	22 090 376	1 145 760	528 000	23 236 136	23 195 208	1 203 048	554 400	24 398 256

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

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

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2017 рік (звіт)				2018 рік (затверджено)				2019 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацькими спортивними школами	12 731 419	277 027		13 008 446	15 054 800	461 000		15 515 800	18 351 000			18 351 000
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	1 218 668	281 460		1 500 128	2 251 300	465 000		2 716 300	2 568 200	926 000		3 494 200
3	Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування		122 830	122 830	122 830		400 000	400 000	400 000				
4	Проведення капітального ремонту закладів фізичної культури і спорту		491 980	491 980	491 980		500 000	500 000	500 000		500 000		500 000
5	Погашення кредиторської заборгованості по проведенню капітального ремонту		102 800		102 800								
	УСЬОГО	13 950 087	1 276 097	614 810	15 226 184	17 306 100	1 826 000	900 000	19 132 100	20 919 200	1 426 000		22 345 200

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2020 рік (прогноз)				2021 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацькими спортивними школами	19 378 656			19 378 656	20 347 589			20 347 589
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	2 712 019	977 856		3 689 875	2 847 620	1 026 749		3 874 369
3	Проведення капітального ремонту закладів фізичної культури і спорту		528 000	528 000	528 000		554 400	554 400	554 400
	УСЬОГО	22 090 675	1 505 856	528 000	23 598 531	23 195 209	1 581 149	554 400	24 776 358

## 8. Результативні показники бюджетної програми/підпрограми:

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2017 рік (звіт)			2018 рік (затверджено)			2019 рік (проект)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>Завдання 1</b>	<b>Погашення кредиторської заборгованості по проведенню капітального ремонту</b>											
	<b>затрат</b>											
1	обсяг видатків на погашення кредиторської заборгованості минулих періодів	тис грн	Звітність установ		102,800	102,8						
	<b>продукту</b>											
1	кількість договорів по яких необхідно проводити погашення кредиторської заборгованості	од	Звітність установ		1,000	1,000						
	<b>ефективності</b>											
1	середні витрати на погашення кредиторської заборгованості минулих періодів за 1 договором	тис грн	Розрахунок		102,800	102,800						
	<b>якості</b>											
1	рівень погашення кредиторської заборгованості	%	Розрахунок		100,000	100,000						
<b>Завдання 2</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		389,180	389,180		500,000	500,000		500,000	500,000
2	капітального ремонту спортивних залів	м кв	Звітність установ								500,000	500,000
3	капітальний ремонт стадіонів, спортмайданчиків	тис грн	Звітність установ		389,180	389,180		500,000	500,000			
4	кількість закладів, які потребують капітального ремонту	од	Звітність установ		1,000	1,000		1,000	1,000		2,000	2,000
5	капітальний ремонт спортивних залів	тис грн	Звітність установ									
6	площа, яка потребує проведення капітального ремонту, з них	кв м	Звітність установ		720,000	720,000		720,000	720,000		7,914,430	7,914,430
7	капітального ремонту стадіонів і майданчиків	кв м	Звітність установ		720,000	720,000		720,000	720,000			
	<b>продукту</b>											
1	кількість закладів, в яких плануються провести капітальний ремонт	од	Звітність установ		1,000	1,000		1,000	1,000		1,000	1,000
2	площа, на якій плануються проведення капітального ремонту, з них	кв м	Звітність установ		720,000	720,000		720,000	720,000		225,000	225,000
3	капітального ремонту спортивних залів	м кв	Звітність установ								225,000	225,000
4	капітального ремонту стадіонів, спортмайданчиків	м кв	Звітність установ		720,000	720,000		720,000	720,000			
	<b>ефективності</b>											
1	середні витрати на проведення капітального ремонту спортивних залів, 1 м кв площі	тис грн	Розрахунок		1,946	1,946					2,222	2,222
2	середні витрати на проведення капітального ремонту стадіонів, спортмайданчиків, 1 м кв	тис грн	Розрахунок					0,694	0,694			
3	середні витрати на проведення капітального ремонту одиниць інших об'єктів	тис грн	Розрахунок		389,180	389,180		0,694	0,694			
	<b>якості</b>											
1	відсоток площі, на якій проведено капремонт, до площі, що потребує ремонту	%	Розрахунок		100,000	100,000					2,843	2,843
2	відсоток кількості закладів, в яких проведено капремонт, до кількості закладів, що потребують ремонту	%	Розрахунок		25,000	25,000		100,000	100,000			
3	обсяг ринної економії бюджетних коштів, отриманої завдяки проведенню в ході капітального ремонту робіт, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо)	тис грн	Розрахунок					1,200	1,200			
<b>Завдання 3</b>	<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	4,000		4,000	4,000		4,000	4,000		4,000
2	кількість дитячо-юнацьких спортивних шкіл та комплексних дитячо-юнацьких спортивних шкіл (далі - ДЮСШ, КДЮСШ)	од	Звітність установ	4,000		4,000	4,000		4,000	4,000		4,000
3	Кількість штатних працівників комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів - всього	осіб	Звітність установ	147,000		147,000	147,500		147,500	147,500		147,500
4	кількість штатних працівників ДЮСШ, КДЮСШ	осіб	Звітність установ	147,000		147,000	147,000		147,000	147,500		147,500
5	у тому числі тренерів	осіб	Звітність установ	90,080		90,080	89,000		89,000	90,000		90,000
6	з них жінки	осіб	Звітність установ							33,000		33,000
7	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	8,969,843		8,969,843	10,447,500		10,447,500	13,026,300		13,026,300
8	у тому числі тренерів	осіб	Звітність установ							90,000		90,000
9	з них жінки	осіб	Звітність установ	33,000		33,000	33,000		33,000			
10	Фонд оплати праці ДЮСШ	тис грн	Звітність установ	8,969,843		8,969,843	10,447,500		10,447,500	13,026,300		13,026,300
11	Обсяг витрат на утримання комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл в розрізі їх видів - видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, всього, у тому числі	тис грн	Звітність установ	16,377,500		16,377,500	17,306,100		17,306,100	18,351,000		18,351,000
12	обсяг витрат на утримання ДЮСШ	тис грн	Звітність установ							688,700		688,700
13	з них жінки	осіб	Звітність установ	43,000		43,000	43,000		43,000			
14	у тому числі тренерів	осіб	Звітність установ	90,080		90,080	90,080		90,080			
15	обсяг витрат на навчально-тренувальну роботу ДЮСШ, КДЮСШ	тис грн	Звітність установ	281,870		281,870	14,639,640		14,639,640	688,700		688,700

16	з них жінки	осіб	Звітність установ	33 000		33 000	33 000		33 000			
17	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	195 200	140 000	335 200	790 000		790 000	1 721 200		1 721 200
18	обсяг витрат на забезпечення участі учнів ДЮСШ, КДЮСШ у регіональних спортивних змаганнях	тис. грн.	Звітність установ	195 200	140 000	335 200	790 000		790 000	1 721 200		1 721 200
19	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		281 975	14 639 640		14 639 640	18 351 000		18 351 000
20	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	123 350		123 350	86 160		86 160			
21	обсяг видатків на придбання малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для ДЮСШ, КДЮСШ	тис. грн.	Звітність установ	123 350		123 350	86 160		86 160			
<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	5 354 000		5 354 000	5 108 000		5 108 000	2 682 000		2 682 000
2	середньорічна кількість учнів ДЮСШ, КДЮСШ	осіб	Звітність установ	5 354 000		5 354 000	5 108 000		5 108 000	2 682 000		2 682 000
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	3 422 000		3 422 000	3 176 000		3 176 000	745 000		745 000
4	кількість учнів ДЮСШ, КДЮСШ, що взяли участь у регіональних спортивних змаганнях	осіб	Звітність установ	1 560 000		1 560 000	1 560 000		1 560 000	745 000		745 000
5	з них дівчата	осіб	Звітність установ	898 000		898 000	867 000		867 000			
6	з них дівчата	осіб	Звітність установ	978 000		978 000	867 000		867 000			
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	236 000		236 000	316 000		316 000			
8	кількість придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для ДЮСШ, КДЮСШ	од.	Звітність установ	236 000		236 000	316 000		316 000			
<b>ефективності</b>												
1	Середні витрати на утримання однієї комунальної дитячо-юнацької спортивної школи, видатки на утримання якої здійснюються з бюджету, в розрізі їх видів, з розрахунку на одного працівника, у тому числі	грн.	Розрахунок							4 587 750 000		4 587 750 000
2	середні витрати на утримання ДЮСШ, з розрахунку на одного працівника	грн.	Розрахунок							144 737 000		144 737 000
3	середні витрати на утримання СДЮШОР, з розрахунку на одного працівника	грн.	Розрахунок							144 737 000		144 737 000
4	Середньомісячна заробітна плата працівника дитячо-юнацької спортивної школи, видатки на утримання якої здійснюються з бюджету, в розрізі їх видів, у тому числі	грн.	Розрахунок	3 496 000		3 496 000	5 932 000		5 932 000	12 061 000		12 061 000
5	середньомісячна заробітна плата працівника ДЮСШ	грн.	Розрахунок	3 496 000		3 496 000	5 932 000		5 932 000	12 061 000		12 061 000
6	середні витрати на навчально-тренувальну роботу у ДЮСШ, КДЮСШ у розрахунку на одного учня	грн.	Розрахунок	116 000		116 000	6 022 000		6 022 000	2 310 000		2 310 000
7	Середні витрати на забезпечення участі одного учня комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів, у регіональних спортивних змаганнях, у тому числі	грн.	Розрахунок	141 000	120 000	261 000	969 000		969 000	2 310 000		2 310 000
8	середні витрати на забезпечення участі одного учня ДЮСШ, КДЮСШ у регіональних спортивних змаганнях	грн.	Розрахунок	141 000	120 000	261 000	969 000		969 000			
9	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	541 000		541 000	273 000		273 000			
10	середня вартість одиниці придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для ДЮСШ, КДЮСШ	грн.	Розрахунок	541 000		541 000	273 000		273 000			
11	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	116 000		116 000	6 022 000		6 022 000			
<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	7 000		7 000	7 000		7 000	7 000		7 000
2	кількість підготовлених у КДЮСШ майстрів спорту України / кандидатів у майстри спорту України	осіб	Розрахунок							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	392 000	392 000	392 000	392 000		
4	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	91 280	90 360	90 360	353 000	353 000		
5	динаміка кількості учнів ДЮСШ КДЮСШ порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	91 280	91 280	90 360	90 360	92 920	92 920		
6	Відсоток охоплення послугами спортивних шкіл дівчат	%	Розрахунок	76 330	76 330	69 880	69 880	33 000	33 000		
7	відсоток охоплення послугами ДЮСШ хлопчиків, серед категорії населення віком від 6 до 23 років	%	Розрахунок					67 000	67 000		
8	співвідношення охоплення послугами ДЮСШ хлопчиків та дівчаток, серед категорії населення віком від 6 до 23 років	%	Розрахунок					9 000	9 000		
9	кількість підготовлених у ДЮСШ КДЮСШ майстрів спорту України / кандидатів у майстри спорту України	осіб	Розрахунок	7 000	7 000	7 000	7 000				
10	кількість учнів комунальних ДЮСШ КДЮСШ які здобули призові місця в регіональних спортивних змаганнях	осіб	Розрахунок	382 000	382 000	392 000	392 000				
11	Рівень охоплення бюджетною послугою в сфері підготовки дітей дитячо-юнацькими спортивними школами	%	Розрахунок	0,350	0,350	0,460	0,460				
12	Рівень забезпеченості малодітними спортивним обладнанням та інвентарем	%	Розрахунок			41,000	41,000				
13	Коефіцієнт забезпеченості власними спортивними спорудами	%	Розрахунок			75,000	75,000				
Завдання 4											
Забезпечення збереження енергоресурсів											
затрат											
1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг, всього	тис грн	Звітність установ	1 218 668	281 460	1 500,128	2 251 300	465,000	2 716,300	2 568 200	2 568 200
2	теплостачання	тис грн	Звітність установ	960 978	179 424	1 140 402	1 479 500	250,000	1 729 500	1 824 800	1 824 800
3	водопостачання,	тис грн	Звітність установ	119 057	15 300	134 357	240,700	35,000	275,700	170 800	170 800
4	електроенергії,	тис грн	Звітність установ	138 632	86 736	225,368	531,100	180,000	711,100	572,600	572,600
5	загальна площа приміщень	кв м	Звітність установ	6 584 500		6 584,500	6 584,500	6 584 500	6 584 500	6 584 500	6 584 500
6	опалювальна площа приміщень	кв м	Звітність установ	6 584 500		6 584,500	6 584,500	6 584 500	6 584 500		6 584 500
продукту											
1	обсяг споживання енергоресурсів натуральні одиниці, в тому числі										
2	теплостачання	тис Гкал	Звітність установ	0,774		0,774	0,870	0,870	0 888		0 888
3	водопостачання	тис куб м	Звітність установ	9,940		9,940	12,218	12,218	9 830		9,830
4	електроенергії	тис кВт год	Звітність установ	226 003		226,003	268,600	268,600	227 547		227,547
ефективності											
1	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв, в тому числі		Розрахунок								
2	теплостачання	Гкал на 1 м кв опал пл	Розрахунок	0,118		0,118	0,132	0,132	0 135		0 135
3	водопостачання	куб м на 1 м кв заг пл	Розрахунок	1,510		1,510	1,856	1,856	1 493		1 493
4	електроенергії	кВт год на 1 м кв заг пл	Розрахунок	34,323		34,323	40,793	40,793	34 558		34,558
якості											
1	обсяг річної економії бюджетних коштів отриманої від проведення заходів, що призводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього	тис грн	Розрахунок	17,516	3 940	1 090,072	22 513	22 513	25 682		25 682
2	річна економія витратання енергоресурсів в натуральному виразі	%	Розрахунок						100 000		100 000
3	- теплостачання	%	Розрахунок	1,530		1,530	1 000	1,000	1 000		1,000
4	- водопостачання	%	Розрахунок	36,030		36,030	1 000	1,000	1 000		1,000
5	- електроенергії	%	Розрахунок	34,770		34,770	1 000	1,000	1 000		1,000
Завдання 5											
Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування											
затрат											
1	спортивне обладнання	тис грн	Звітність установ		63 830	63,830		284,500	284,500	616 500	616 500
2	ортехніка	тис грн	Звітність установ							166 000	166 000
3	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	тис грн	Звітність установ		122 830	122,830		400,000	400,000	943 500	943 500
4	побутова техніка	тис грн	Звітність установ							20 000	20 000
5	інші	тис грн	Звітність установ		59 000	59,000		115,500	115,500	141 000	141 000
продукту											
1	спортивне обладнання	од	Звітність установ		9 000	9,000		16,000	16,000	17 000	17 000
2	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од	Звітність установ		2,000	2,000		4,000	4,000	10,000	10,000
3	кількість придбаного обладнання, предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од	Звітність установ		15 000	15,000		22,000	22,000	34,000	34,000
4	ортехніка	од	Звітність установ							6,000	6,000
5	побутова техніка	од	Звітність установ							5,000	5 000
6	інші	од	Звітність установ		6 000	6,000		6,000	6,000	6 000	6 000
ефективності											
1	середні витрати на придбання одиниць спортивного обладнання	тис грн	Розрахунок		7 090	7,090		17,781	17,781	36,230	36 230
2	середні витрати на придбання одиниць ортехніки	тис грн	Розрахунок							27,700	27 700
3	середні витрати на придбання одиниць побутової техніки	тис грн	Розрахунок							4 000	4 000
4	середні витрати на придбання одиниць іншого обладнання (предмету)	тис грн	Розрахунок		9 833	9,833		19 250	19,250	23 900	23 900
якості											

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 рік (прогноз)			2021 рік (прогноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Завдання 2	Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацькими спортивними школами								
	затрат								
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	4 240		4,240	4,452		4,452
2	кількість дитячо-юнацьких спортивних шкіл та комплексних дитячо-юнацьких спортивних шкіл (далі - ДЮСШ, КДЮСШ)	од.	Звітність установ	4 240		4,240	4,452		4,452
3	Кількість штатних працівників комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів, всього	осіб	Звітність установ	155 760		155,760	163 548		163,548
4	кількість штатних працівників ДЮСШ, КДЮСШ	осіб	Звітність установ	155 760		155,760	163,548		163,548
5	у тому числі тренерів	осіб	Звітність установ	95 400		95,400	100,170		100,170
6	з них жвки	осіб	Звітність установ	34 980		34,980	36 729		36,729
7	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	13 755 773		13 755,773	14 443 561		14 443 561
8	у тому числі тренерів	осіб	Звітність установ	95 400		95 400	100,170		100,170
9	Фонд оплати праці ДЮСШ	тис. грн.	Звітність установ	13 755 773		13 755,773	14 443 561		14 443 561
10	Обсяг витрат на утримання комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл в розрізі їх видів, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, всього, у тому числі	тис. грн.	Звітність установ	19 378 656		19 378,656	20 347 589		20 347 589
11	обсяг витрат на утримання ДЮСШ	тис. грн.	Звітність установ	727 267		727,267	763 631		763 631
12	обсяг витрат на навчально-тренувальну роботу ДЮСШ, КДЮСШ	тис. грн.	Звітність установ	727 267		727,267	763 631		763 631
13	Обсяг витрат на забезпечення участі учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів, у регіональних спортивних змаганнях, всього, у тому числі	тис. грн.	Звітність установ	1 817 587		1 817 587	1 908 465		1 908 465
14	обсяг витрат на забезпечення участі учнів ДЮСШ, КДЮСШ у регіональних спортивних змаганнях	тис. грн.	Звітність установ	1 817 587		1 817 587	1 908 465		1 908 465
15	Обсяг витрат на навчально-тренувальну роботу у комунальних дитячо-юнацьких спортивних школах, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів, всього, у тому числі	тис. грн.	Звітність установ	19 378 656		19 378,656	20 347 589		20 347 589
	продукту								
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	2 842 920		2 842,920	2 985 066		2 985 066
2	середньорічна кількість учнів ДЮСШ, КДЮСШ	осіб	Звітність установ	2 842 920		2 842,920	2 985 066		2 985 066
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	789 700		789,700	829 185		829 185
4	кількість учнів ДЮСШ, КДЮСШ, що взяли участь у регіональних спортивних змаганнях	осіб	Звітність установ	789 700		789,700	829 185		829 185
	ефективності								
1	Середні витрати на утримання однієї комунальної дитячо-юнацької спортивної школи, видатки на утримання якої здійснюються з бюджету, в розрізі їх видів, з розрахунку на одного працівника, у тому числі	грн.	Розрахунок	4 844 664 000		4 844 664,000	5 086 897 000		5 086 897 000
2	середні витрати на утримання ДЮСШ, з розрахунку на одного працівника	грн.	Розрахунок	152 842 000		152 842,000	160 484 000		160 484 000
3	середні витрати на утримання СДЮСОР, з розрахунку на одного працівника	грн.	Розрахунок	152 842 000		152 842,000	160 484 000		160 484 000
4	Середньомісячна заробітна плата працівника дитячо-юнацької спортивної школи, видатки на утримання якої здійснюються з бюджету, в розрізі їх видів, у тому числі	грн.	Розрахунок	12 736 000		12 736,000	13 373 000		13 373 000
5	середньомісячна заробітна плата працівника ДЮСШ	грн.	Розрахунок	12 736 000		12 736,000	13 373 000		13 373 000
6	середні витрати на навчально-тренувальну роботу у ДЮСШ, КДЮСШ у розрахунку на одного учня	грн.	Розрахунок	2 439 000		2 439,000	2 561 000		2 561 000
7	Середні витрати на забезпечення участі одного учня комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів, у регіональних спортивних змаганнях, у тому числі	грн.	Розрахунок	2 439 000		2 439,000	2 561 000		2 561 000
	якості								

1	Кількість підготовлених у комунальних дитячо-юнацьких спортивних школах, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів: маїстрів спорту України / кандидатів у маїстри спорту України, всього, у тому числі	осіб	Розрахунок	7 420	7 420	7 791	7 791
2	кількість підготовлених у КДЮСШ маїстрів спорту України / кандидатів у маїстри спорту України	осіб	Розрахунок	7 420	7 420	7 791	7 791
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	413,952	413,952	434 650	434 650
4	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	374,180	374,180	392,889	392 889
5	динаміка кількості учнів ДЮСШ, КДЮСШ порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	98,495	98,495	103,420	103,420
6	Відсоток охоплення послугами спортивних шкіл дівчат	%	Розрахунок	34,980	34,980	36,729	36,729
7	відсоток охоплення послугами ДЮСШ хлопчиків, серед категорії населення віком від 6 до 23 років	%	Розрахунок	71,020	71,020	74,571	74,571
8	співвідношення охоплення послугами ДЮСШ хлопчиків та дівчаток, серед категорії населення віком від 6 до 23 років	%	Розрахунок	9 540	9 540	10 017	10 017
<b>Завдання 3</b> <b>Забезпечення збереження енергоресурсів</b>							
<b>затрат</b>							
1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг, всього	тис грн	Звітність установ	2 722 292	2 722 292	2 858 407	2 858 407
2	теплостачання	тис грн	Звітність установ	1 934 288	1 934 288	2 031 002	2 031 002
3	водопостачання	тис грн	Звітність установ	181,048	181,048	190,100	190,100
4	електроенергії	тис. грн	Звітність установ	606,956	606,956	637,304	637,304
5	загальна площа приміщень	кв. м	Звітність установ	6 979,570	6 979,570	7 328,549	7 328,549
6	опалювальна площа приміщень	кв. м	Звітність установ	6 979,570	6 979,570	7 328,549	7 328,549
<b>продукту</b>							
1	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі						
2	теплостачання	тис. Гкал	Звітність установ	0,941	0,941	0,988	0,988
3	водопостачання	тис куб. м	Звітність установ	10,420	10,420	10,941	10,941
4	електроенергії	тис кВт год	Звітність установ	241,200	241,200	253,260	253,260
<b>ефективності</b>							
1	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв, в тому числі		Розрахунок				
2	теплостачання	Гкал на 1 м кв опал. пл.	Розрахунок	0,143	0,143	0,150	0,150
3	водопостачання	куб. м на 1 м кв заг. пл.	Розрахунок	1,583	1,583	1,662	1,662
4	електроенергії	кВт год на 1 м кв заг. пл.	Розрахунок	36,631	36,631	38,463	38,463
<b>якості</b>							
1	обсяг речової економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо), всього	тис. грн	Розрахунок	27 223	27 223	28 584	28 584
2	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі	%	Розрахунок	106,000	106,000	111,300	111,300
3	- теплостачання	%	Розрахунок	1,060	1,060	1,113	1,113
4	- водопостачання	%	Розрахунок	1,060	1,060	1,113	1,113
5	- електроенергії	%	Розрахунок	1,060	1,060	1,113	1,113
<b>Завдання 4</b> <b>Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування</b>							
<b>затрат</b>							
1	спортивне обладнання	тис. грн	Звітність установ	653,490	653,490	686,165	686,165
2	оргтехніка	тис. грн	Звітність установ	175,960	175,960	184,758	184,758
3	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	тис. грн	Звітність установ	1 000,110	1 000,110	1 050,116	1 050,116
4	побутова техніка	тис. грн	Звітність установ	21,200	21,200	22,260	22,260
5	інші	тис. грн	Звітність установ	149,460	149,460	156,933	156,933
<b>продукту</b>							
1	спортивне обладнання	од.	Звітність установ	18,020	18,020	18,921	18,921
2	кількість установ (закладів) в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.	Звітність установ	10,600	10,600	11,130	11,130
3	кількість придбаного обладнання, предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од.	Звітність установ	36,040	36,040	37,842	37,842
4	оргтехніка	од.	Звітність установ	6,360	6,360	6,678	6,678
5	побутова техніка	од.	Звітність установ	5,300	5,300	5,565	5,565
6	інші	од.	Звітність установ	6,360	6,360	6,678	6,678
<b>ефективності</b>							
1	середні витрати на придбання одиниць спортивного обладнання	тис. грн	Розрахунок	38,404	38,404	40,324	40,324
2	середні витрати на придбання одиниць оргтехніки	тис. грн	Розрахунок	29,362	29,362	30,830	30,830
3	середні витрати на придбання одиниць побутової техніки	тис. грн	Розрахунок	4,240	4,240	4,452	4,452
4	середні витрати на придбання одиниць іншого обладнання (предмету)	тис. грн	Розрахунок	25,334	25,334	26,601	26,601
<b>якості</b>							
1	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	87,450	87,450	91,823	91,823
2	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	134,302	134,302	141,017	141,017



## 9. Структура видатків на оплату праці

Найменування	2017 рік (звіт)		2018 рік		2019 рік (проект)		2020 рік (прогноз)		2021 рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Посадові оклади з підвищеннями	4 988 693		6 103 079		6 653 577		7 026 176		7 377 487	
Обов'язкові доплати та надбавки	1 523 057		1 838 702		2 004 554		2 116 807		2 222 649	
Матеріальна допомога	89 040		411 302		448 401		473 512		497 187	
Стимулюючі доплати та надбавки	1 877 293		1 739 961		3 514 504		3 711 318		3 896 882	
Грошова винагорода	252 573		314 558		342 932		362 136		380 243	
Премії	375 084		57 098		62 332		65 823		69 114	
<b>ВСЬОГО</b>	<b>9 105 740</b>		<b>10 464 700</b>		<b>13 026 300</b>		<b>13 755 772</b>		<b>14 443 562</b>	
в т.ч. оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X		X		X		X	
<b>9.11. Структура видатків на оплату праці по галузі "Фізкультура та спорт" (для бюджетних установ)</b>	<b>9 105 740</b>		<b>10 464 700</b>		<b>13 026 300</b>		<b>13 755 772</b>		<b>14 443 562</b>	
<b>Адміністративний персонал</b>	<b>1 149 645</b>		<b>1 072 292</b>		<b>1 486 641</b>		<b>1 569 893</b>		<b>1 648 387</b>	
Посадові оклади з підвищеннями	465 888		573 596		625 335		660 354		693 372	
Обов'язкові доплати та надбавки	97 841		124 701		135 950		143 563		150 741	
Матеріальна допомога			46 470		50 660		53 499		56 174	
Грошова винагорода	31 920		39 130		42 660		45 049		47 301	
Стимулюючі доплати та надбавки	276 998		276 395		618 952		653 613		686 294	
Премії	276 998		12 000		13 082		13 815		14 505	
<b>ВСЬОГО</b>	<b>583 747</b>		<b>1 072 292</b>		<b>1 486 641</b>		<b>1 569 893</b>		<b>1 648 388</b>	
<b>Педагогічний персонал</b>	<b>5 956 185</b>		<b>7 217 384</b>		<b>9 168 365</b>		<b>9 681 792</b>		<b>10 165 883</b>	
Посадові оклади з підвищеннями	3 510 269		4 395 235		4 791 685		5 060 019		5 313 020	
Обов'язкові доплати та надбавки	941 449		1 101 663		1 201 033		1 268 290		1 331 705	
Матеріальна допомога			271 685		296 191		312 778		328 417	
Грошова винагорода	220 653		275 428		300 272		317 087		332 942	
Стимулюючі доплати та надбавки	1 283 814		1 139 482		2 542 236		2 684 601		2 818 831	
Премії			33 891		36 948		39 017		40 968	
<b>ВСЬОГО</b>	<b>5 956 185</b>		<b>7 217 384</b>		<b>9 168 365</b>		<b>9 681 793</b>		<b>10 165 883</b>	
<b>Медичний персонал</b>	<b>214 010</b>		<b>227 716</b>		<b>248 256</b>		<b>262 158</b>		<b>275 266</b>	
Посадові оклади з підвищеннями	123 744		136 272		148 564		156 882		164 728	
Обов'язкові доплати та надбавки	31 421		36 131		39 390		41 595		43 676	
Матеріальна допомога	10 000		12 000		13 082		13 819		14 505	
Стимулюючі доплати та надбавки	48 845		43 313		47 220		49 864		52 358	
Премії										
<b>ВСЬОГО</b>	<b>214 010</b>		<b>227 716</b>		<b>248 256</b>		<b>262 158</b>		<b>275 266</b>	
<b>Спеціалісти</b>	<b>436 416</b>		<b>480 303</b>		<b>523 710</b>		<b>553 039</b>		<b>580 689</b>	
Посадові оклади з підвищеннями	250 296		294 782		321 371		339 368		356 336	
Обов'язкові доплати та надбавки	24 186		23 222		25 317		26 735		28 071	
Матеріальна допомога	22 392		23 827		25 976		27 431		28 802	
Стимулюючі доплати та надбавки	115 356		127 265		138 744		146 514		153 839	
Премії	24 186		11 207		12 302		12 991		13 641	
<b>ВСЬОГО</b>	<b>436 416</b>		<b>480 303</b>		<b>523 710</b>		<b>553 038</b>		<b>580 690</b>	
<b>Обслуговуючий персонал</b>	<b>1 349 484</b>		<b>1 467 005</b>		<b>1 599 328</b>		<b>1 688 888</b>		<b>1 773 335</b>	
Посадові оклади з підвищеннями	638 496		703 194		766 622		809 553		850 031	
Обов'язкові надбавки та доплати	428 160		552 985		602 864		636 624		668 456	
Матеріальна допомога	56 648		57 320		62 490		65 985		69 289	
Стимулюючі доплати та надбавки	152 280		153 506		167 352		176 726		185 560	
Премії	73 900									
<b>ВСЬОГО</b>	<b>1 349 484</b>		<b>1 467 005</b>		<b>1 599 328</b>		<b>1 688 890</b>		<b>1 773 335</b>	
<b>ВСЬОГО</b>	<b>9 105 740</b>		<b>10 464 700</b>		<b>13 026 300</b>		<b>13 755 772</b>		<b>14 443 562</b>	
в т.ч. оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X		X		X		X	

## 10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорія працівників	2017 рік (звіт)				2018 рік (план)				2019 рік		2020 рік		2021 рік	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
		затверджено	фактично	затверджено	фактично	затверджено	фактично	затверджено	фактично						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
744	Кількість ставок – всього, од.			147,00	147,00			147,50	147,50	147,50		154,63		163,41	
745	Адміністративний персонал			12,00	12,00			12,09	12,09	12,09		12,67		13	
746	Педагогічний персонал			93,00	93,00			92,91	92,91	92,91		98,11		103	
747	Спеціалістів			7,50	7,50			7,50	7,50	7,50		7,90		8	
748	Медичний персонал			3,00	3,00			3,50	3,50	3,50		3,69		4	
749	Обслуговуючий персонал			31,50	31,50			31,50	31,50	31,50		32,26		35	
750	Фонд оплати праці – всього														
751	Адміністративний персонал			1 115 858,00	1 115 858,00			1 072 293,00	871 755,00	1 486 641,00		1 569 893,00		1 648 388	
752	Педагогічний персонал			5 866 372,00	5 866 372,00			7 217 383,00	4 308 205,00	9 168 365,00		9 681 793,00		10 165 883	
753	Спеціалістів			518 033,00	518 033,00			480 303,00	327 789,00	523 710,00		553 038,00		580 690	
754	Медичний персонал			163 798,00	163 798,00			227 716,00	110 718,00	248 256,00		262 158,00		275 266	
755	Обслуговуючий персонал			1 305 782,00	1 305 782,00			1 467 005,00	727 097,00	1 599 328,00		1 688 890,00		1 773 335	
	Усього штатних одиниць														
	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X			X	X			X		X		X	

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

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

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2017 рік (звіт)			2018 рік (затверджено)			2019 рік (проект)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10+11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Міська комплексна цільова програма "Молодь та спорт столиці" на 2016-2018 роки	Рішення Киivrади від 28.07.2016 № 870/870	13 950 087	1 173 297	15 123 384	17 306 100	2 060 313	19 366 413	20 919 200	500 000	21 419 200
	УСЬОГО		13 950 087	1 173 297	15 123 384	17 306 100	2 060 313	19 366 413	20 919 200	500 000	21 419 200

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

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2020 рік (прогноз)			2021 рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (6+7)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (9+10)
1	2	4	6	7	8	9	10	11
1	Міська комплексна цільова програма "Молодь та спорт столиці" на 2016-2018 роки		22 090 675,200	528 000,000	22 618 675,200	23 195 208,960	554 400,000	23 749 608,960
	УСЬОГО		22 090 675,200	528 000,000	22 618 675,200	23 195 208,960	554 400,000	23 749 608,960

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

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкту (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкту	2017 рік (звіт)		2018 рік (затверджено)		2019 рік (проект)		2020 рік (прогноз)		2021 рік (прогноз)		Посвідчення на пункт, розділ МДП (дата, номер та назва документа)	Документ, що підтверджує належність об'єкта до комунальної власності територіальної громади міста Києва (крім нової будівництва)	Документ про оформлення права на земельну ділянку, дата та номер рішення КМР (крім в разі нової будівництва)	Документ про затвердження ПЗД	Підстава для виконання робіт (порядження КМДА або інфекційний акт, дата та номер)	Повіщення, що характеризує, акти та фінансування
			Спеціальний фонд (у т.ч. бюджет розвитку)	Рівень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Спеціальний фонд (у т.ч. бюджет розвитку)	Рівень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Спеціальний фонд (у т.ч. бюджет розвитку)	Рівень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Спеціальний фонд (у т.ч. бюджет розвитку)	Рівень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Спеціальний фонд (у т.ч. бюджет розвитку)	Рівень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
4715031 Утримання та навчально-тренувальна робота комунального підприємства спортивних шкіл		1 600 000					500 000											
Капітальний ремонт спортзалів і доп. приміщень ДЮСШ № 1 м.ст. Соснівка, СВ	01.01.2019 - 31.12.2019	1 600 000					500 000	100									Інфекційний акт від 10.08.2018.	
УСЬОГО		1 600 000					500 000											

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

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

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2017 році:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на 01.01.2017	Кредиторська заборгованість на 01.01.2018	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата	9 014 300	8 969 844						8 969 844
2120	Нарахування на оплату праці	1 983 100	1 983 088						1 983 088
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	477 200	424 574						424 574
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	42 300	42 300						42 300
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	697 600	550 293						550 293
2250	Видатки на відрядження	904 900	761 321						761 321
2271	Оплата теплопостачання	1 453 200	960 978						960 978
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	177 000	119 058						119 058
2273	Оплата електроенергії	550 000	138 632						138 632
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	605 600	491 980						491 980
	УСЬОГО	15 905 200	14 442 068						14 442 068

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

Код	Найменування	2018 рік		2019 рік	
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд

Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджені призначення	Кредиторська заборгованість на 01.01.2018	Планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		Очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	Граничний обсяг	Можлива кредиторська заборгованість на 01.01.2019 (4-5-6)	Планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		Очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2111	Заробітна плата	10 447 500				10 447 500	13 026 300				13 026 300
2120	Нарахування на оплату праці	2 302 300				2 302 300	2 865 800				2 865 800
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	305 700				305 700	167 400				167 400
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	28 800				28 800	50 500				50 500
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	300 000				300 000	470 800				470 800
2250	Видатки на відрядження	1 648 300				1 648 300	1 721 200				1 721 200
2271	Оплата теплопостачання	1 479 500				1 479 500	1 824 800				1 824 800
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	240 700				240 700	170 800				170 800
2273	Оплата електроенергії	531 100				531 100	572 600				572 600
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	4 000				4 000	49 000				49 000
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	500 000				500 000	500 000				500 000
	УСЬОГО	17 788 900				17 788 900	21 419 200				21 419 200

3) дебіторська заборгованість у 2017 - 2018 роках

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2017	Дебіторська заборгованість на 01.01.2018	Очікувана дебіторська заборгованість на 2018	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2111	Заробітна плата	9 014 300	8 968 844					
2120	Нарахування на оплату праці	1 983 100	1 983 088					
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	477 200	424 574					
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	42 300	42 300					
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	687 600	550 293					
2250	Видатки на відрядження	904 900	761 321					
2271	Оплата теплопостачання	1 453 200	960 978					
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	177 000	119 058					
2273	Оплата електроенергії	550 000	138 632					
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	605 600	491 980					
	УСЬОГО	15 905 200	14 442 068					

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

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

Голова Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації

Заступник начальника фінансового управління Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації-начальник відділу фінансування бюджетних програм

Каретко В. О.  
(прізвище та ініціали)

Соломен А. А.  
(прізвище та ініціали)

## ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

17.07.2015 року № 648

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

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

## 1. Святошинська районна в місті Києві державна адміністрація

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

47

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

## 2. Святошинська районна в місті Києві державна адміністрація

(найменування відповідального виконавця бюджетної програми)

471

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

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

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

4715031

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

## 4. Додаткові витрати місцевого бюджету:

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

(грн )

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2017 рік (звіт)	2018 рік (затверджено)	2019 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів загального фонду на 2019 рік (відповідність у додаткових коштах)
				граничний обсяг	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	8 969 844	10 447 500	13 026 300		
2120	Нарахування на оплату праці	1 983 088	2 302 300	2 865 800		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	473 897	397 293	205 600	2 640 600	Придбання миючих та дезінфікуючих засобів для басейну -158,9 тис. грн; придбання меблів- 17,5 тис. грн; придбання спортивного інвентарю- 1053,3 тис. грн; придбання меблів для спортивних залів- 37,0 тис. грн; придбання екіпіровки(індивідуальні засоби захисту для занять спортом)- 1203,9 тис. грн; придбання атрибутики (медалі, грамоти, кубки)- 170,0 тис. грн.
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	42 300	28 800	50 500		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	601 427	352 800	523 600	733 000	Відшкодування послуг з оренди спортивних залів загальноосвітнім навчальним закладам 120,0 тис. грн; послуги з охорони 240,0 тис. грн; ТО вентиляційної системи 120,0 тис. грн; ТО технологічного обладнання 3,0 тис. грн; Утримання в належному стані (аварійно-поточний ремонт) 250,0 тис. грн.
2250	Видатки на відрядження	927 308	1 899 300	1 971 200	1 178 800	Відрядження згідно календарного плану (виїзди спортивно-масові заходи)
2271	Оплата теплопостачання	1 140 402	1 729 500	2 074 800		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	134 358	275 700	205 800		
2273	Оплата електроенергії	225 368	711 100	752 600		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку		4 000	49 000		
2800	Інші поточні видатки	10 582	120 000	120 000		
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	122 830	412 504		943 500	Придбання оргтехніки 166,0 тис. грн; придбання побутової техніки 20,0 тис. грн; придбання спортивного обладнання 616,5 тис. грн; придбання екіпіровки 70,0 тис. грн; придбання насосів для басейну 71 тис. грн;
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	491 980	500 000	500 000	19 660 000	Капітальний ремонт приміщень 5600,0 тис. грн; Капітальний ремонт спортивних залів з допоміжними приміщеннями 1100,0 тис. грн; Заміна вікон 530,0 тис. грн; Капітальний ремонт віхідних груп 400,0 тис. грн; Капітальний ремонт покрівель 1100,0 тис. грн; Капітальний ремонт електричних мереж 380,0 тис. грн; Капітальний ремонт інженерних мереж 550,0 тис. грн; Капітальний ремонт басейну 10000,0 тис. грн.
ВСЬОГО		15 123 384	19 180 797	22 345 200	25 155 900	

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2019 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2019 рік (проект) зміни у разі виділення додаткових коштів
-------	--------------	----------------	--------------------	---	--

1	2	3	4	5	6
	<b>Проведення капітального ремонту закладів фізичної культури і спорту</b>				
	<b>якості</b>				
1	відсоток кількості закладів, в яких проведено капітальний ремонт, до кількості закладів, що потребують ремонту	%	Розрахунок		28,14
2	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		20,16
	<b>затрат</b>				
1	капітальний ремонт вхідної групи	тис. грн	Звітність установ		400
2	капітальний ремонт електричних мереж/електрощитових	тис. грн	Звітність установ		380
3	капітальний ремонт спортивних залів	тис. грн	Звітність установ		1 100
4	капітальний ремонт басейнів	тис. грн	Звітність установ		10 000
5	заміна вікон	тис. грн	Звітність установ		530
6	капітальний ремонт інженерних мереж (ХВП, ГВП, ЦО, каналізація)	тис. грн	Звітність установ		550
7	капітальний ремонт покрівель (дахів)	тис. грн	Звітність установ		1 100
8	капітальний ремонт приміщень	тис. грн	Звітність установ		5 600
9	площа, яка потребує проведення капітального ремонту, з них	кв. м	Звітність установ	7 914,43	7 914,43
10	кількість закладів, які потребують капітального ремонту	од.	Звітність установ	2	2
11	обсяг видатків на капітальний ремонт закладів фізичної культури і спорту з них	тис. грн	Звітність установ	500	19 660
	<b>продукту</b>				
1	капітального ремонту приміщень	м. кв.	Звітність установ		876
2	капітального ремонту вхідної групи	м. кв.	Звітність установ		289,46
3	капітального ремонту електричних мереж/електрощитових	м. кв.	Звітність установ		3 826,2
4	капітального ремонту басейнів	м. кв.	Звітність установ		1 600
5	заміни вікон	м. кв.	Звітність установ		106,14
6	капітального ремонту інженерних мереж (ХВП, ГВП, ЦО, каналізація)	пог. м	Звітність установ		860
7	капітального ремонту покрівель (дахів)	м. кв.	Звітність установ		720,83
8	капітального ремонту спортивних залів	м. кв.	Звітність установ	225	495,8
9	площа, на якій планується проведення капітального ремонту, з них	кв. м	Звітність установ	225	7 914,43
10	кількість закладів, в яких планується провести капітальний ремонт	од.	Звітність установ	1	2
	<b>ефективності</b>				
1	середні витрати на проведення капітального ремонту вхідної групи 1 кв. м площі	тис. грн	Розрахунок		1 381
2	середні витрати на проведення капітального ремонту електричних мереж/електрощитових 1 пог. м	тис. грн	Розрахунок		0,993
3	середні витрати на проведення капітального ремонту басейнів, 1 м. кв. площі	тис. грн	Розрахунок		6,25
4	середні витрати на проведення заміни вікон 1 кв. м площі	тис. грн	Розрахунок		4,993
5	середні витрати на проведення капітального ремонту інженерних мереж (ХВП, ГВП, ЦО, каналізація) 1 пог. м	тис. грн	Розрахунок		0,639
6	середні витрати на проведення капітального ремонту покрівель (дахів) 1 кв. м площі	тис. грн	Розрахунок		1,526
7	середні витрати на проведення капітального ремонту приміщень 1 кв. м площі	тис. грн	Розрахунок		6,393
8	середні витрати на проведення капітального ремонту спортивних залів, 1 м. кв. площі	тис. грн	Розрахунок	2,222	2,219
	<b>Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацькими спортивними школами</b>				
	<b>затрат</b>				
1	з них жінки	осіб	Звітність установ	33	33
2	Обсяг витрат на утримання комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл в розрізі їх видів, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, всього, у тому числі	тис. грн	Звітність установ	18 351	22 903,4
3	кількість дитячо-юнацьких спортивних шкіл та комплексних дитячо-юнацьких спортивних шкіл (далі - ДЮСШ, КДЮСШ)	од.	Звітність установ	4	4
4	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	147,5
5	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
6	обсяг витрат на утримання ДЮСШ	тис. грн	Звітність установ	688,7	4 062,3
7	у тому числі тренерів	осіб	Звітність установ	90	90
8	кількість штатних працівників ДЮСШ, КДЮСШ	осіб	Звітність установ	147,5	147,5
9	у тому числі тренерів	осіб	Звітність установ	90	90
10	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	13 026,3	13 026,3
11	Фонд оплати праці ДЮСШ	тис. грн	Звітність установ	13 026,3	13 026,3
12	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	18 351	4 062,3
13	обсяг витрат на забезпечення участі учнів ДЮСШ, КДЮСШ у регіональних спортивних змаганнях	тис. грн	Звітність установ	1 721,2	2 900

7	14	обсяг витрат на навчально-тренувальну роботу ДЮСШ, КДЮСШ	тис. грн	Звітність установ	688,7	4 062,3
		Обсяг витрат на забезпечення участі учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів, у регіональних спортивних змаганнях, всього, у тому числі	тис. грн	Звітність установ	1 721,2	22 903,4
		продукту				
	1	середньорічна кількість учнів ДЮСШ, КДЮСШ	осіб	Звітність установ	2 682	2 682
	2	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
	3	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	2 682	2 682
	4	кількість учнів ДЮСШ, КДЮСШ, що взяли участь у регіональних спортивних змаганнях	осіб	Звітність установ	745	745
		ефективності				
	1	Середні витрати на утримання однієї комунальної дитячо-юнацької спортивної школи, видатки на утримання якої здійснюються з бюджету, в розрізі їх видів, з розрахунку на одного працівника, у тому числі	грн	Розрахунок	4 587 750	5 725,85
	2	середні витрати на утримання ДЮСШ, з розрахунку на одного працівника	грн	Розрахунок	144 737	144 737
	3	середні витрати на утримання СДЮШОР, з розрахунку на одного працівника	грн	Розрахунок	144 737	144 737
	4	Середньомісячна заробітна плата працівника дитячо-юнацької спортивної школи, видатки на утримання якої здійснюються з бюджету, в розрізі їх видів, у тому числі	грн	Розрахунок	12 061	12 061
	5	середні витрати на навчально-тренувальну роботу у ДЮСШ, КДЮСШ у розрахунку на одного учня	грн	Розрахунок	2 310	1 515
	6	середньомісячна заробітна плата працівника ДЮСШ	грн	Розрахунок	12 061	12 061
	7	Середні витрати на забезпечення участі одного учня комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів, у регіональних спортивних змаганнях, у тому числі	грн	Розрахунок	2 310	7 686
		якості				
	1	Відсоток охоплення послугами спортивних шкіл, дівчат	%	Розрахунок	33	33
	2	відсоток охоплення послугами ДЮСШ хлопчиків, серед категорії населення віком від 6 до 23 років	%	Розрахунок	67	67
	3	співвідношення охоплення послугами ДЮСШ хлопчиків та дівчаток, серед категорії населення віком від 6 до 23 років	%	Розрахунок	9	9
	4	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
	5	кількість підготовлених у КДЮСШ майстрів спорту України / кандидатів у майстри спорту України	осіб	Розрахунок	7	7
	6	динаміка кількості учнів ДЮСШ, КДЮСШ порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	92,92	92,92
	7	Динаміка кількості учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів, порівняно з минулим роком, у тому числі	%	Розрахунок	353	353
		Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування				
		затрат				
	1	спортивне обладнання	тис. грн.	Звітність установ	616,5	616,5
	2	оргтехніка	тис. грн	Звітність установ	166	166
	3	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	тис. грн	Звітність установ	943,5	943,5
	4	побутова техніка	тис. грн	Звітність установ	20	20
	5	інші	тис. грн	Звітність установ	141	141
		продукту				
	1	спортивне обладнання	од.	Звітність установ	17	616,5
	2	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.	Звітність установ	10	10
		ефективності				
		якості				
		Забезпечення збереження енергоресурсів				
		затрат				
	1	електроенергії,	тис. грн	Звітність установ	572,6	572,6
	2	теплостачання	тис. грн	Звітність установ	1 824,8	1 824,8
	3	водопостачання,	тис. грн	Звітність установ	170,8	170,8
	4	опалювальна площа приміщень	кв. м	Звітність установ	6 584,5	6 584,5
	5	загальна площа приміщень,	кв. м	Звітність установ	6 584,5	6 584,5
	6	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг, всього	тис. грн	Звітність установ	2 568,2	2 568,2
		продукту				
	1	теплостачання	тис. Гкал	Звітність установ	0,888	0,888
	2	водопостачання	тис. куб. м	Звітність установ	9,83	9,83
	3	електроенергії	тис. кВт. год	Звітність установ	227,547	227,547
		ефективності				

1	теплопостачання	Гкал на 1 м кв опал пл	Розрахунок	0.135	0.135
2	водопостачання	куб м на 1 м кв заг пл	Розрахунок	1.493	1.493
3	електроенергії	кВт год на 1 м кв заг пл	Розрахунок	34.558	34.558
якості					
1	- теплопостачання	%	Розрахунок	1	1
2	- водопостачання	%	Розрахунок	1	1
3	- електроенергії	%	Розрахунок	1	1
4	обсяг річної економії бюджетних коштів отриманої від проведення заходів, що призводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього	тис грн	Розрахунок	25.682	25.682
5	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі	%	Розрахунок	100	100

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

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020 рік (прогноз)		2021 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів із загального фонду на 2020 і 2021 роках
		індикативні прогнозні показники	необхідно додатково +	індикативні прогнозні показники	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	13 755 773		14 443 561		
2120	Нарахування на оплату праці	3 026 285		3 177 599		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	176 474		185 613		
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	53 328		55 994		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	497 165		522 023		
2250	Видатки на відрядження	1 817 587		1 908 467		
2271	Оплата теплопостачання	2 190 989		2 300 538		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	217 325		228 191		
2273	Оплата електроенергії	794 746		834 483		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	51 744		54 331		
2800	Інші поточні видатки	126 720		133 056		
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	528 000		554 400		
ВСЬОГО		23 236 136		24 398 256		

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2020 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів	2021 рік (прогноз), в межах доведених індикативних прогнозних показників	2021 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8
Проведення капітального ремонту закладів фізичної культури і спорту							
якості							
1	відсоток кількості закладів, в яких проведено капремонт, до кількості закладів, що потребують ремонту	%	Розрахунок		29,715		31,201
2	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої завдяки проведенню в ході капітального ремонту робіт, що призводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо)	тис. грн.	Розрахунок		21,168		22,264
затрат							
1	капітальний ремонт вхідної групи	тис. грн.	Звітність установ		42,24		443,52
2	капітальний ремонт електричних мереж/електрощитових	тис. грн.	Звітність установ		401,28		421,344
3	капітальний ремонт спортивних залів	тис. грн.	Звітність установ		1 161,6		1 219,68
4	капітальний ремонт басейнів	тис. грн.	Звітність установ		10 560		11 088
5	заміна вікон	тис. грн.	Звітність установ		559,68		587,664
6	капітальний ремонт інженерних мереж (ХВП, ГВП, ЦО, каналізація)	тис. грн.	Звітність установ		580,8		609,84
7	капітальний ремонт покрівель (дахів)	тис. грн.	Звітність установ		1 161,6		1 219,68
8	капітальний ремонт приміщень	тис. грн.	Звітність установ		5 913,6		6 209,28

9	площа яка потребує проведення капітального ремонту з них	кв м	Звітність установ		8 357,64		8 775,52
10	кількість закладів, які потребують капітального ремонту	од	Звітність установ		2 112		2,217
11	обсяг видатків на капітальний ремонт закладів фізичної культури і спорту, з них	тис грн	Звітність установ		20 761		21 799
	продукту						
1	капітального ремонту приміщень	м кв	Звітність установ		925,056		971,308
2	капітального ремонту вхідної групи	м кв	Звітність установ		305,669		320,953
3	капітального ремонту електричних мереж/електрощитових	м кв	Звітність установ		4 040,467		4 242,49
4	капітального ремонту басейнів	м кв	Звітність установ		1 689,6		1 774,08
5	заміни вікон	м кв	Звітність установ		112,083		117,688
6	капітального ремонту інженерних мереж (ХВП, ГВП, ЦО, каналізація)	лог м	Звітність установ		908,16		953,568
7	капітального ремонту покрівель ( дахів)	м кв	Звітність установ		761,196		799,256
8	капітального ремонту спортивних залів	м кв	Звітність установ		523,565		549,743
9	площа , на якій планується проведення капітального ремонту, з них	кв м	Звітність установ		8 357,64		8 775,52
10	кількість закладів, в яких планується провести капітальний ремонт	од	Звітність установ		2,112		2,217
	ефективності						
	середні витрати на проведення капітального ремонту вхідної групи 1 кв м площі	тис грн	Розрахунок		1 458,336		1 531,252
2	середні витрати на проведення капітального ремонту електричних мереж/ електрощитових 1лог м	тис грн	Розрахунок		1,048		1,101
3	середні витрати на проведення капітального ремонту басейнів, 1м кв площі	тис грн	Розрахунок		6,6		6,93
4	середні витрати на проведення заміни вікон 1кв м площі	тис грн	Розрахунок		5,272		5,536
5	середні витрати на проведення капітального ремонту інженерних мереж (ХВП, ГВП, ЦО, каналізація) 1 лог м	тис грн	Розрахунок		0,674		0,708
6	середні витрати на проведення капітального ремонту покрівель (дахів) 1кв м площі	тис грн	Розрахунок		1,611		1,069
7	середні витрати на проведення капітального ремонту приміщень 1 кв м площі	тис грн	Розрахунок		6,751		7,089
8	середні витрати на проведення капітального ремонту спортивних залів, 1м кв площі	тис грн	Розрахунок		2,343		2,46
	Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацькими спортивними школами						
	затрат						
1	погашення кредиторської заборгованості минулих періодів	тис грн	Звітність установ				
2	з них жінки	осіб	Звітність установ		34,98	34,848	36 729
3	Обсяг витрат на утримання комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл в розрізі їх видів видатки на утримання яких здійснюються з бюджету всього, у тому числі	тис грн	Звітність установ		19 378,656	24 185,99	20 347 589
4	кількість дитячо-юнацьких спортивних шкіл та комплексних дитячо-юнацьких спортивних шкіл (далі - ДЮСШ, КДЮСШ)	од	Звітність установ		4,24	4,224	4,452
5	Кількість штатних працівників комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів , всього	осіб	Звітність установ		155,76	155,76	163,548
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		4,24	4,224	4,452
7	обсяг витрат на утримання ДЮСШ	тис грн	Звітність установ		727,267	4 289,789	763,631
8	у тому числі тренерів	осіб	Звітність установ		95,4	95,04	100 17
9	кількість штатних працівників ДЮСШ, КДЮСШ	осіб	Звітність установ		155,76	155,76	163,548
10	у тому числі тренерів	осіб	Звітність установ		95,4	95,04	100,17
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		13 755,773	13 755,773	14 443,561
12	Фонд оплати праці ДЮСШ	тис грн	Звітність установ		13 755,773	13 755,773	14 443,561
13	Обсяг витрат на навчально-тренувальну роботу у комунальних дитячо-юнацьких спортивних школах видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів всього у тому числі	тис грн	Звітність установ		19 378,656	4 289,789	20 347 589
14	обсяг витрат на забезпечення участі учнів ДЮСШ, КДЮСШ у регіональних спортивних змаганнях	тис грн	Звітність установ		1 817,587	3 062,4	1 908,465
15	обсяг витрат на навчально-тренувальну роботу ДЮСШ, КДЮСШ	тис грн	Звітність установ		727,267	4 289,789	763,631
16	Обсяг витрат на забезпечення участі учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів, у регіональних спортивних змаганнях, всього, у тому числі	тис грн	Звітність установ		1 817,587	24 185,99	1 908,465
	продукту						
1	середньорічна кількість учнів ДЮСШ, КДЮСШ	осіб	Звітність установ		2 842,92	2 832,192	2 985,066
2	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		789,7	786,72	829 185
3	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		2 842,92	2 832,192	2 985,066
4	кількість учнів ДЮСШ КДЮСШ що взяли участь у регіональних спортивних змаганнях	осіб	Звітність установ		789,7	786,72	829 185
	ефективності						



1	Середні витрати на утримання однієї комунальної дитячо-юнацької спортивної школи, видатки на утримання якої здійснюються з бюджету, в розрізі їх видів, з розрахунку на одного працівника, у тому числі	грн	Розрахунок	4 844 664	6 046 498	5 086 897	6 348,822
2	середні витрати на утримання ДЮСШ з розрахунку на одного працівника	грн	Розрахунок	152 842	152 842	160 484	160 484
3	середні витрати на утримання СДЮШОР з розрахунку на одного працівника	грн	Розрахунок	152 842	152 842	160 484	160 484
4	Середньомісячна заробітна плата працівника дитячо-юнацької спортивної школи, видатки на утримання якої здійснюються з бюджету, в розрізі їх видів, у тому числі	грн	Розрахунок	12 736	12 736	13 373	13 374
5	середні витрати на навчально-тренувальну роботу у ДЮСШ, КДЮСШ у розрахунку на одного учня	грн	Розрахунок	2 439	1 600	2 561	1 680
6	середньомісячна заробітна плата працівника ДЮСШ	грн	Розрахунок	12 736	12 736	13 373	13 374
7	Середні витрати на забезпечення участі одного учня комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів, у регіональних спортивних змаганнях, у тому числі	грн	Розрахунок	2 439	8 116	2 561	8 522
якості							
1	Рівень погашення кредиторської заборгованості минулих періодів	%	Розрахунок				
2	Відсоток охоплення послугами спортивних шкіл, дівчат	%	Розрахунок	34,98	34,848	36,729	365,904
3	відсоток охоплення послугами ДЮСШ хлопчиків, серед категорії населення віком від 6 до 23 років	%	Розрахунок	71,02	70,752	74,571	74,289
4	співвідношення охоплення послугами ДЮСШ хлопчиків та дівчаток, серед категорії населення віком від 6 до 23 років	%	Розрахунок	9,54	9,504	10,017	9,979
5	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	7,42	7,392	7,791	7,761
6	кількість підготовлених у КДЮСШ майстрів спорту України / кандидатів у майстри спорту України	осіб	Розрахунок	7,42	7,392	7,791	7,761
7	Кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів, які здобули призові місця в регіональних спортивних змаганнях, всього, у тому числі	осіб	Розрахунок	413,952		434,65	
8	динаміка кількості учнів ДЮСШ, КДЮСШ порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	98,495	98,123	103,42	103,029
9	Динаміка кількості учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів, порівняно з минулим роком, у тому числі	%	Розрахунок	374,18	372,768	392,889	391,406
Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування							
затрат							
1	погашення кредиторської заборгованості минулих періодів	тис. грн	Звітність установ				
2	спортивне обладнання	тис. грн	Звітність установ	653,49	651,024	686,165	683,575
3	оргтехніка	тис. грн	Звітність установ	175,96	175,296	184,758	184,06
4	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	тис. грн	Звітність установ	1 000,11	993,336	1 050,116	1 046,152
5	побутова техніка	тис. грн	Звітність установ	21,2	21,12	22,26	22,176
6	інші	тис. грн	Звітність установ	149,46	148,896	156,933	156,34
продукту							
1	меблі	од.	Звітність установ				
2	спортивне обладнання	од.	Звітність установ	18,02	651,024	18,921	683,575
3	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.	Звітність установ	10,6	10,56	11,13	11,088
4	кількість придбаного обладнання, предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од.	Звітність установ	36,04		37,842	
5	оргтехніка	од.	Звітність установ	6,36		6,678	
6	побутова техніка	од.	Звітність установ	5,3		5,565	
7	інші	од.	Звітність установ	6,36		6,678	
ефективності							
1	середні витрати на придбання одиниці меблів	тис. грн	Розрахунок				
2	середні витрати на придбання одиниці спортивного обладнання	тис. грн	Розрахунок	38,404		40,324	
3	середні витрати на придбання одиниці оргтехніки	тис. грн	Розрахунок	29,362		30,83	
4	середні витрати на придбання одиниці побутової техніки	тис. грн	Розрахунок	4,24		4,452	
5	середні витрати на придбання одиниці іншого обладнання (предмету)	тис. грн	Розрахунок	25,334		26,601	
якості							
1	рівень погашення кредиторської заборгованості	%	Розрахунок				
2	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	87,45		91,823	
3	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	134,302		141,017	
Забезпечення збереження енергоресурсів							
затрат							
1	електроенергії,	тис. грн	Звітність установ	606,956	604,666	637,304	634,899
2	теплостачання	тис. грн	Звітність установ	1 934,288	1 926,989	2 031,002	2 023,338
3	водопостачання,	тис. грн	Звітність установ	181,048	180,365	190,1	189,383
4	опалювальна площа приміщень	кв. м	Звітність установ	6 979,57	6 953,232	7 328,549	7 300,894
5	загальна площа приміщень	кв. м	Звітність установ	6 979,57	6 953,232	7 328,549	7 300,894
6	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг, всього	тис. грн	Звітність установ	2 722,292	2 712,019	2 858,407	2 847,62
продукту							
1	теплостачання	тис. Гкал	Звітність установ	0,941	0,938	0,988	0,985

2	водопостачання	тис.куб.м	Звітність установа	10.42	10.38	10.941	10.895
3	електроенергії	тис.кВт.год	Звітність установа	241.2	240.29	253.26	252.305
4	обсяг споживання енергоресурсів натуральні одиниці, в тому числі						
<b>ефективності</b>							
1	теплостачання	Гкал на 1 м кв опал.пл.	Розрахунок	0.143	0.143	0.15	0.15
2	водопостачання	куб.м на 1 м кв заг.пл.	Розрахунок	1.583	1.577	1.662	1.656
3	електроенергії	кВт.год на 1 м кв заг.пл.	Розрахунок	36.631	36.493	38.463	38.318
4	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі		Розрахунок				
<b>якості</b>							
1	теплостачання	%	Розрахунок	1.06	1.056	1.113	1.109
2	водопостачання	%	Розрахунок	1.06	1.056	1.113	1.109
3	електроенергії	%	Розрахунок	1.06	1.056	1.113	1.109
4	обсяг річної економії бюджетних коштів отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла електроенергії тощо) всього	тис. грн	Розрахунок	27.223	27.12	28.584	28.476
5	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі	%	Розрахунок	106	105.6	111.3	110.88

Наслідки у разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2020-2021 роках та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

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

##### 4.1. Додатковий запит на видатки/надання кредитів спеціального фонду місцевого бюджету на 2019 (плановий) рік за бюджетними програмами

(грн.)

КПКВК	Найменування	2017 рік (звіт)	2018 рік (затверджено)	2019 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів спеціального фонду на 2019 рік (обов'язкове посилання на нормативний документ, відповідно до якого необхідні додаткові кошти)
				граничний обсяг	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПРИМІЩЕНЬ ДЮСШ № 17				5 600 000	ДЕФЕКТНИЙ АКТ Б/н від 10.08.2018
	Капітальний ремонт спортзалів з доп. приміщеннями ДЮСШ № 17 вул. Сими́ренка, 5Б			500 000	1 100 000	ДЕФЕКТНИЙ АКТ Б/н від 10.08.2018
	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ЗАМІНА ВІКОН ДЮСШ № 17				530 000	ДЕФЕКТНИЙ АКТ Б/н від 10.08.2018
	Капітальний ремонт входних груп ДЮСШ № 17 вул. Сими́ренка, 5Б				400 000	ДЕФЕКТНИЙ АКТ Б/н від 13.08.2018
	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПОКРІВЕЛЬ ДЮСШ № 17				1 100 000	ДЕФЕКТНИЙ АКТ Б/н від 15.08.2018
	Капітальний ремонт електричних мереж ДЮСШ № 17 вул. Сими́ренка, 5Б				380 000	ДЕФЕКТНИЙ АКТ Б/н від 15.08.2018
	Капітальний ремонт інженерних мереж (ХВП, ГВП, ЦО, Каналізація) ДЮСШ № 17 вул. Сими́ренка, 5Б				550 000	ДЕФЕКТНИЙ АКТ Б/н від 16.08.2018
	Капітальний ремонт басейну ДЮСШ № 25 вул. Жмеринська, 8				10 000 000	ДЕФЕКТНИЙ АКТ Б/н від 30.08.2018
	Всього			500 000	19 660 000	

Голова Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації

Заступник начальника фінансового управління Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації-начальник відділу фінансування бюджетних програм



Каретний О.

(прізвище та ініціали)

Соловйова А.

(прізвище та ініціали)