

Бюджетний запит на 2018-2020 роки індивідуальний (Форма 2018-2)

1. Управління освіти і науки облдержадміністрації (0)(6)(0)(0)(0)(0)(0)
 (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) КВК

2. Управління освіти і науки облдержадміністрації (0)(6)(1)(0)(0)(0)(0)
 (найменування відомства чи виконавця бюджетної програми) КВК, тип відповідального виконавця

3. Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл (0)(6)(1)(5)(0)(3)(1)
 (найменування бюджетної програми) КПКВК

4.1. Мета бюджетної програми

Забезпечення розвитку здібностей вихованців дитячо-юнацьких спортивних шкіл в сбраному виді спорту, створення умов для фізичного розвитку повноцінного оздоровлення, змістовного відпочинку і дозвілля дітей

4.2. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України
 Закон України "Про освіту"

Закон України "Про позашкільну освіту "

5. Надходження для виконання бюджетної програми

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

(грн.)

КПКВК	Код	Найменування	2016 рік (віт)				2017 рік (затверджено)				2018 рік (проект)			
			загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюд розвитку	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюд Розвитку	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюд Розвитку	разом (12+13)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
0615031		Надходження із загального фонду бюджету	5125915,53	X		5125915,53	8751750,00	X		8751750,00	10525000,00	X		10525000,00
	25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X			0,00	X			0,00	X			0,00
	25010200	Надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності	X			0,00	X			0,00	X			0,00
	25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ	X	106742,03		106742,03	X	114000,00		114000,00	X	128000,00		128000,00
	25010400	Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)	X			0,00	X			0,00	X			0,00
	25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	X	6700,00		6700,00	X	9526,05		9526,05	X			0,00
	25020200	Кошти, що отримують бюджетні установи від підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших бюджетних установ для виконання цільових заходів	X			0,00	X			0,00	X			0,00

	401000	Залозичення	X		0,00				0,00	X		0,00			
	602400	Кошти, що передаються із загального фонду до спеціального фонду (бюджет розвитку)	Y		0,00	Y				Y		0,00			
	602400	Інші позачок періоду	X	79714,07	79714,07	X	36898,26			X		0,00			
	602400	Інші кредити періоду	X		0,00	X				X		0,00			
		ВСЬОГО		5125915,53	193156,10	0,00	5319071,63	8751750,00	160424,31	0,00	6875276,05	10525000,00	128000,00	0,00	10853000,00

5.1. Надходження для виконання бюджетної програми у 2019-2020 роках

КПКВК	Код	Найменування	2019 рік (прогноз)				2020 рік (прогноз)			
			загальний фонд	спеціальний фонд	в т. числі б розвитку	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	в т. числі б розвитку	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
0615031		Надходження із загального фонду бюджету	11667934,40	X		11667934,40	12356175,12	X		12356175,12
	25010000	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами	X	135552,00		135552,00	X	142329,60		142329,60
	25020000	Інші джерела власних надходжень	X			0,00	X			0,00
	401000	Залозичення	X				X			
	602400	Кошти, що передаються із загального фонду до спеціального фонду (бюджет розвитку)	X				X			
		ВСЬОГО	11667934,40	135552,00	0,0	11803486,40	12356175,12	142329,60	0,0	12498504,72

7. Видатки/надання кредитів у розрізі підпрограм та завдань

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

(грн)

КПКВК*	Найменування	2016 рік (факт)				2017 рік (затверждено)				2018 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
0615031		5125915,53	98995,63	0,00	5224911,16	8751750,00	160424,31	0,00	8912174,31	10525000,00	128000,00	0,00	10653000,00
	ВСЬОГО	5125915,53	98995,63	0,00	5224911,16	8751750,00	160424,31	0,00	8912174,31	10525000,00	128000,00	0,00	10653000,00

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

(грн)

КПКВК*	Найменування	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
0615031		11667934,40	135552,00	0,00	11803486,40	12356175,12	142329,60	0,00	12498504,72
	ВСЬОГО	11667934,40	135552,00	0,00	11803486,40	12356175,12	142329,60	0,00	12498504,72

8. Результативні показники бюджетної програми

8.1. Результативні показники бюджетної програми у 2016-2018 роках

КМДЛ	Назва показника	Суб'єкт	Джерело фінансування	2016 рік (факт)		2017 рік (проєкція)		2018 рік (проєкція)	
				кількість одиниць	вартість	кількість одиниць	вартість	кількість одиниць	вартість
1015033	Умови реалізації: 1. Умови реалізації "Ідея" в дитячій та юнацькій підготовчій школі фізичної підготовки дітей. 2. Розвиток та вдосконалення здібностей виконавців дитячої - юнацьких спортивних шкіл в обраному виді спорту		Стратегічний розвиток						
	затрати:								
	кількість дитячої - юнацьких спортивних шкіл у розрізних видах (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮСШОР)		Результативність ф. №5-ФК						
	КДЮСШ	од.	Результативність ф. №5-ФК	1		1		1	
	СДЮСШОР з футболу "Юність"	од.	Результативність ф. №5-ФК			1		1	
	середня витрати на утримання дитячої - юнацьких спортивних шкіл у розрізних видах (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮСШОР)		фінансова витрати ф. №-№ 2м, 4-1м, 4-2м						
	КДЮСШ	тис. грн.	фінансова витрати ф. №-№ 2м, 4-1м, 4-2м	2613,1	84,6	4121,8	61,0	4550,9	63,0
	СДЮСШОР з футболу "Юність"	тис. грн.	фінансова витрати ф. №-№ 2м, 4-1м, 4-2м	2512,8	14,4	4630,0	63,0	5967,9	65,0
	кількість штатних працівників дитячої - юнацьких спортивних шкіл у розрізних видах (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮСШОР)		штатні розписи, управлінський облік						
	КДЮСШ	шт. од.	штатні розписи, управлінський облік	33,80		43,75		43,75	
	СДЮСШОР з футболу "Юність"	шт. од.	штатні розписи, управлінський облік	42,17		58,75		58,75	
	у тому числі - тренери								
	КДЮСШ	шт. од.	штатні розписи, управлінський облік	20,80		20,75		20,75	
	СДЮСШОР з футболу "Юність"	шт. од.	штатні розписи, управлінський облік	13,17		25,75		25,75	
	продукту:								
	середньорічна кількість учнів дитячої - юнацьких спортивних шкіл у розрізних видах (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮСШОР)		Результативність ф. №5-ФК, управлінський облік						
	КДЮСШ	осіб	управлінський облік	520		522		555	
	СДЮСШОР з футболу "Юність"	осіб	управлінський облік	348		667		681	
	кількість придбаного матеріального спортивного обладнання та інвентарю для дитячої - юнацьких спортивних шкіл у розрізних видах (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮСШОР)		управлінський облік						
	КДЮСШ	од.	управлінський облік	-		-		-	
	СДЮСШОР з футболу "Юність"	од.	управлінський облік	-		-		-	
	ефективності:								
	середня витрати на утримання дитячої - юнацьких спортивних шкіл у розрізних видах (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮСШОР)		фінансова витрати ф. №-№ 2м, 4-1м, 4-2м						
	КДЮСШ	тис. грн.	управлінський облік	2613,1	84,6	4121,8	61,0	4550,9	63,0
	СДЮСШОР з футболу "Юність"	тис. грн.	управлінський облік	2512,8	14,4	4630,0	63,0	5967,9	65,0
	середньомісячна заробітна плата працівника дитячої - юнацької спортивної школи в розрізних видах (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮСШОР)								
	КДЮСШ	грн.	розрахунок	3020		4788		5483	
	СДЮСШОР з футболу "Юність"	грн.	розрахунок	2708		4259		5383	
	середня вартість одиниці придбаного матеріального спортивного обладнання та інвентарю для дитячої - юнацьких спортивних шкіл у розрізних видах (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮСШОР)								
	КДЮСШ	грн.	розрахунок						
	СДЮСШОР з футболу "Юність"	грн.	розрахунок						
	якості:								
	кількість учнів дитячої - юнацьких спортивних шкіл в розрізних видах (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮСШОР), які здобули призові місця в регіональних спортивних змаганнях		управлінський облік						
	КДЮСШ	осіб	управлінський облік	156		182		200	
	СДЮСШОР з футболу "Юність"	осіб	управлінський облік	75		147		184	

9. Структура витратів на оплату праці

(грн.)

КПКВК	Найменування	2016 рік (звіт.)		2017 рік (звіт.)		2018 рік (звіт.)		2019 рік (звіт.)		2020 рік (звіт.)	
		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	12
0615031	1. Обов'язкові виплати	3430742,67	0,00	6389930,00	0,00	7835964,00	0,00	8784422,88		9311487,63	
	2. Стимулюючі доплати та надбавки			39210,00							
	3. Премії										
	4. Матеріальна допомога, грошова винагорода	149116,00		300360,00		306316,00		343073,00		363658,00	
	Всього	3579858,67	0,00	6729500,00	0,00	8142280,00	0,00	9127495,88	0,00	9675145,63	0,00
	в тому числі оплата праці питаних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X		X					

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах

КПКВК*	Найменування видатків	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						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
0615031	Педагогічний персонал та персонал за умовами оплати праці віднесений до педпрацівників	42,97	42,97			56,22	56,22			58,50		58,50		58,50	
	Спеціалісти	10,50	10,50			11,50	11,50			11,50		11,50		11,50	
	Молодший обслуговуючий персонал	32,50	32,50			32,50	32,50			32,50		32,50		32,50	
	Всього штатних одиниць	85,97	85,97	0,00	0,00	100,22	100,22	0,00	0,00	102,50	0,00	102,50	0,00	102,50	0,00
	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X			X	X			X		X		X	

11. Регіональні /місцеві програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2016-2020 роках

11.1. Регіональні/місцеві програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2016/2018 роках

№ з/п	Найменування	Код та яким документом затверджена	Короткий зміст заходів за програмою	грн					
				2016 рік (звіт)		2017 рік (затверджено)		2018 рік (проєкт)	
1	2	3	4	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
				5	6	7	8	9	10

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

№ з/п	Найменування	Код та яким документом затверджена	Короткий зміст заходів за програмою	грн			
				2019 рік (прогноз)		2020 рік (прогноз)	
1	2	3	4	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
				5	6	7	8

12. Інвестиційні проекти, які внісуються в межах Бюджетної програми

12.1. Обсяги та джерела фінансування інвестиційних проектів у 2016 - 2018 роках

(грн)

КПКВК	Найменування джерел надходжень	2016 рік (звіт)			2017 рік (затверджено)			2018 рік (проект)			Пояснення, що характеризують джерела фінансування
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0615031	ВСЬОГО										

12.2. Обсяги та джерела фінансування інвестиційних проектів у 2019 - 2020 роках

(грн)

КПКВК	Найменування джерел надходжень	2019 рік (прогноз)			2020 рік (прогноз)			Пояснення, що характеризують джерела фінансування
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (6+7)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
0615031	ВСЬОГО							

14. Бюджетні зобов'язання у 2016-2018 роках

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

(прод.)

КПКВК	ККВБ, ККК	Найменування	Затверджено з урахованим оман	Касові видатки/ виплата кредитів	Кредиторська заборгованість на 01.01.2016	Кредиторська заборгованість на 01.01.2017	Різниця кредиторської заборгованості (7-6)	Поточна кредиторська заборгованість за загальним фондом		Бюджетні зобов'язання (8+9)
								загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
0615031	2000	Поточні видатки	5140100,00	5125915,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	5125915,53
	2110	Оплата праці працівників бюджетних установ	2957700,00	2957699,95			0,00			2957699,95
	2120	Нарахування на заробітну плату	622694,00	622158,72			0,00			622158,72
	2200	Використання товарів і послуг	1547706,00	1534056,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	1534056,86
	2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	214106,00	214106,00			0,00	0,00		214106,00
	2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	5700,00	5700,00			0,00			5700,00
	2230	Продукти харчування					0,00			0,00
	2240	Оплата послуг (крім комунальних)	212280,00	212218,59			0,00	0,00		212218,59
	2250	Видатки на відрядження	228245,00	227885,54			0,00	0,00		227885,54
	2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	886125,00	872896,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	872896,73
	2271	Оплата теплостачання	748270,00	748270,00			0,00			748270,00
	2272	Оплата водопостачання і водовідведення	40453,00	27580,11			0,00			27580,11
	2273	Оплата електроенергії	97402,00	97046,62			0,00			97046,62
	2274	Оплата природного газу					0,00			0,00
	2275	Оплата інших комунальних послуг					0,00			0,00
	2282	Дослідження і розробки, державні програми	1250,00	1250,00			0,00			1250,00
	2700	Поточні трансферти населенню	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2720	Стипендії					0,00			0,00
	2730	Інші поточні трансферти населенню					0,00			0,00
	2800	Інші поточні видатки	12000,00	12000,00			0,00	0,00		12000,00
	3000	Капітальні видатки	0,00	0,0	0,0	0,0	0,00	0,0	0,0	0,00
	3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування					0,00			0,00
	3130	Капітальний ремонт	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00
	3132	Капітальний ремонт інших об'єктів					0,00			0,00
	3200	Капітальні трансферти	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00
	9000	Нерозподілені видатки					0,00			0,00
		ВСЬОГО	5140100,00	5125915,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	5125915,53

14.2. Кредиторська заборгованість за загальним фондом місцевого бюджету у 2017-2018 роках

(грн.)

КККВК	КЕКВ/ ЕКК	Найменування	затвержені коefficientи	кредиторська заборгованість на 31.01.2017	2017 рік		оцінюваний обсяг взяти поточних зобов'язань (4-6)	затвержені обсяги	2018 рік		Оцінюваний обсяг взяти поточних зобов'язань (9-11)	
					планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів				планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів	можливої кредиторська заборгованість на 31.01.2018		
					загального фонду	спеціального фонду						загального фонду
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
0615031	2000	Поточні видатки	8751750,00	0,00	0,00	0,00	8751750,00	10525000,00	0,00	0,00	0,00	10525000,00
	2110	Оплата праці працівників бюджетних установ	5516000,00				5516000,00	6674000,00	0,0			6674000,00
	2120	Нарахування на заробітну плату	1213500,00				1213500,00	1468280,00	0,0			1468280,00
	2200	Використання товарів і послуг	2009055,00	0,00	0,00	0,00	2008055,00	2365420,00	0,0	0,00	0,00	2365420,00
	2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	183064,00				183064,00	195917,00	0,0			195917,00
	2220	Медикаменти та перен язувальні матеріали	6200,00				6200,00	6400,00	0,0			6400,00
	2230	Продукти харчування					0,00		0,0			0,00
	2240	Оплата послуг (крім комунальних)	626885,00				626885,00	502091,00	0,0			502091,00
	2250	Видатки на відрядження	202806,00				202806,00	313712,00	0,0			313712,00
	2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	987100,00	0,00	0,00	0,00	987100,00	1341600,00	0,0	0,00	0,00	1341600,00
	2271	Оплата теплопостачання	833286,00				833286,00	1128578,00	0,0			1128578,00
	2272	Оплата водопостачання і водовідведення	43930,00				43930,00	61642,00	0,0			61642,00
	2273	Оплата електроенергії	109884,00				109884,00	151380,00	0,0			151380,00
	2274	Оплата природного газу					0,00		0,0			0,00
	2275	Оплата інших комунальних послуг					0,00		0,0			0,00
	2282	Дослідження і розробки, державні програми	2000,00				2000,00	5700,00	0,0			5700,00
	2700	Поточні трансферти населенню	1095,00	0,00	0,00	0,00	1095,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00
	2720	Стипендії					0,00		0,0			0,00
	2730	Інші поточні трансферти населенню	1095,00				1095,00		0,0			0,00
	2800	Інші поточні видатки	13100,00				13100,00	17300,00	0,0			17300,00
	3000	Капітальні видатки	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00
	3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування					0,00		0,0			0,00
	3130	Капітальний ремонт	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00
	3132	Капітальний ремонт інших об'єктів					0,00		0,0			0,00
	3200	Капітальні трансферти	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00
	3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)					0,00		0,0			0,00
		ВСЬОГО	8751750,00	0,00	0,00	0,00	8751750,00	10525000,00	0,0	0,00	8751750,00	10525000,00

14.3. Дебіторська заборгованість у 2016-2018 роках

(грн.)

КПДСВК	КЕКВ/К КК	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2016	Дебіторська заборгованість на 01.01.2017	Очищена дебіторська заборгованість на 01.01.2018	Причини виникнення заборгованості	Вжити заходів щодо ліквідації заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0615031	2000	Поточні видатки	5140100,00	5125915,53	0,00	0,00	0,00		
	2110	Оплата праці працівників бюджетних установ	2957700,00	2957699,95					
	2120	Нарахування на заробітну плату	622694,00	622158,72					
	2200	Використання товарів і послуг	1547706,00	1534056,86	0,00	0,00	0,00		
	2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	214106,00	214106,00					
	2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	5700,00	5700,00					
	2230	Продукти харчування	0,00	0,00					
	2240	Оплата послуг (крім комунальних)	212280,00	212218,59					
	2250	Видатки на відрядження	228245,00	227885,54					
	2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	886125,00	872896,73	0,00	0,00	0,00		
	2271	Оплата тепlopостачання	748270,00	748270,00					
	2272	Оплата водopостачання і водовідведення	40453,00	27580,11					
	2273	Оплата електроенергії	97402,00	97046,62					
	2274	Оплата природного газу	0,00	0,00					
	2275	Оплата інших комунальних послуг	0,00	0,00					
	2282	Дослідження і розробки, державні програми	1250,00	1250,00					
	2700	Поточні трансферти населенню	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2720	Стипендії	0,00	0,00					
	2730	Інші поточні трансферти населенню	0,00	0,00					
	2800	Інші поточні видатки	12000,00	12000,00					
	3000	Капітальні видатки	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування							
	3130	Капітальний ремонт	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00		
	3132	Капітальний ремонт інших об'єктів							
	3200	Капітальні трансферти	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00		
	3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)							
		ВСЬОГО	5140100,00	5125915,53	0,00	0,00	0,00		

Начальник Управління

Керівник фінансової служби



Handwritten signature in blue ink

М.А.Конопацький

Л.В.Чубич