



	Надходження із загального фонду бюджету		2504516	X			2504516	2636725	X			2636725
	Власні надходження бюджетних	X					0	X		0,0		0
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх						0			0,0		0
25010200	Надходження бюджетних установ						0					0
25010300	плата за оренду майна бюджетних						0					0
25010400	реалізації в установленому порядку майна						0			0,0		0
25020100	Благодійні внески, гранти та						0					0
25020200	від підприємств, організацій, фізичних осіб	X					0	X				0
401201	Довгострокові зобов'язання						0					0
	Інші надходження спеціального	X		0	0		0	X		0		0
300000000	Доходи від операції з капіталом (інш	X					0	X				0
602400	Кошти, що передаються із	X						X				0
	Всього		2504516		0	0	2504516	2636725		0,0		2636725

6. Витрати за кодами економічної класифікації видатків / класифікації кредитування бюджету:

1) Видатки за кодами економічної класифікації видатків бюджету у 2017-2019 роках:

(грн.)

КЕКВ	Найменування	2017 рік(звіт)				2018 рік(затверджено)				2019 рік(проект)			
		загальні	спеціальні	розвитку	разом(5+4)	загальні	спеціальні	розвитку	разом(8+9)	загальні	спеціальні	бюджет	разом(12+13)
2110	Оплата праці	1252771			1252771	1560245			1560245	1677916			1677916
2111	Заробітна плата	1252771			1252771	1560245			1560245	1677916			1677916
2120	Нарахування на оплату плати	262843			262843	343254			343254	369141			369141
2200	Придбання товарів і послуг	525371	4000		529371	331001			331001	347551,1			347551,05
2210	Предмети, матеріали, обладнання	136570	3500		140070	442	900		1342	429			429
2230	Продукти харчування				0				0				0
2250	Видатки на відрядження	6324			6324	4534			4534	4976			4976
	Видатки та заходи спеціального				0				0	0			0
2270	Оплата комунальних послуг та енерг	335464			335464	272684			272684	301900			301900
2271	Оплата тепlopостачання	315088			315088	249958			249958	275203			275203
2273	Оплата електроенергії	16861			16861	18041			18041	20636			20636
2274	Оплата природного газу				0				0				0
2275	Оплата інших енергоносіїв				0				0	0			0
2281	розвитку по реалізації державних				0				0	0			0
2282	(регіональних) програм, не віднесені до				0	590			590				0
2610	підприємствам (установам, організаціям)				0				0	0			0
2620	управління інших рівнів				0				0	0			0
2700	Соціальне забезпечення				0				0	0			0
2710	Виплата пенсій і допомоги				0				0	0			0
2720	Стипендії				0				0	0			0
2730	Інші виплати населенню				0				0	0			0
2800	Інші видатки				0				0	0			0
3000	КАПІТАЛЬНІ ВИДАТКИ				0				0	0			0
3100	Придбання основного капіталу				0				0	0			0
3110	довгострокового користування		10000		10000				0	0			0
3121	Капітальне				0				0	0			0

3122	Капітальне				0				0	0			0
3130	Капітальний ремонт				0				0	0			0
3131	Капітальний ремонт житлового				0				0	0			0
3140	Реконструкція та реставрація				0				0	0			0
3141	Реконструкція житлового фонду				0				0	0			0
3142	Реконструкція та реставрація інших				0				0	0			0
3143	Реставрація пам'яток культури,				0				0	0			0
	<b>ВСЬОГО</b>	2040985	14000	0	2054985	2235090	1900		2236990	2366690	0	0	2366690

2) Надання кредитів за кодами класифікації кредитування бюджету у 2017-2019 роках:

(грн.)

ККК	Найменування	2017 рік(звіт)				2018 рік(затверджено)				2019 рік(проект)			
		загальні	спеціальні	у т.ч. бюджет розвитку	азом (3+4)	загальні	спеціальні	у т.ч. бюджет розвитку	азом (7+8)	загальні	спеціальні	бюджет розвитку	азом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

3) Видатки за кодами економічної класифікації видатків бюджету у 2020-2021 роках:

(грн.)

КЕКВ	Найменування	2020 рік(прогноз)				2021 рік(прогноз)			
		загальні	спеціальні	розвитку	азом(5+4)	загальні	спеціальні	розвитку	азом(8+9)
2110	Оплата	1771879			1771879	1860473			1860473
2111	Заробітна плата	1771879			1771879	1860473			1860473
2120	Нарахування на оплату плати	389813			389813	413202			413202
2200	Придбання товарів і послуг	376050			376050	398237			398237
2210	Предмети, матеріали, обладнання т	464			464	492	0		492
2230	Продукти харчування	0			0	0	0		0
2250	Видатки на відрядження	5384			5384	5702			5702
2270	Оплата комунальних послуг та енерг	323637			323637	342731			342731
2271	Оплата тепlopостачання	297770			297770	315338			315338
2273	Оплата електроенергії	22700			22700	24970			24970
2274	Оплата природного газу	0			0	0			0
2275	Оплата інших енергоносіїв	0			0	0			0
2281	розвитку по реалізації державних	0			0	0			0
2282	(регіональних) програм, не віднесені до	0			0	0			0
2610	Субсидії та поточні трансферти	0			0	0			0
2620	Поточні трансферти органам	0			0	0			0
2700	Соціальне забезпечення	0			0	0			0
2710	Виплата пенсій і допомоги	0			0	0			0
2720	Стипендії	0			0	0			0
2730	Інші виплати населенню	0			0	0			0
2800	Інші видатки	0			0	0			0
3000	КАПІТАЛЬНІ ВИДАТКИ	0	0		0	0	0		0
3100	Придбання основного капіталу	0	0		0	0	0		0
3110	Придбання обладнання і предметів	0			0	0			0
3121	Будівництво(придбання) житла	0			0	0			0
3122	Будівництво(придбання)	0			0	0	0		0
3130	Капітальний ремонт	0	0		0	0			0
3131	Капітальний ремонт житлового	0			0	0			0
3140	Реконструкція та реставрація	0			0	0			0

3141	Реконструкція житлового фонду	0			0	0			0
	Реконструкція адміністративних об'єктів	0			0	0			0
3142	Реконструкція та реставрація інших об'єктів	0			0	0			0
3143	Реставрація пам'яток культури,	0			0	0			0
	<b>ВСЬОГО</b>	2504516	0,0		2504516	2636725	0,0		2636725

4) Надання кредитів за кодами класифікації кредитування бюджету у 2020-2021 роках:

ККК	Найменування	2020 рік(прогноз)			2021 рік(прогноз)		
		загальні	спеціальні	разом (3+4)	загальні	спеціальні	разом (6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8

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)			
		загальні	спеціальні	у т.ч. бюджет розвитку	азом (3+4)	загальні	спеціальні	у т.ч. бюджет розвитку	азом(7+8)	загальні	спеціальні	у т.ч. бюджет	разом(11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Підпрограма: Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл	2040985	14000	1000	2054985	2235090	1900		2236990	2366690	0		2366690
2	<b>Завдання 1</b>												
	Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовки дітей дитячо-юнацькою	2040985	4000		2044985	2192690	1900		2194590	2366690	0		2366690
3	<b>Завдання 2</b>												
	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування		10000	10000	10000				0				0
4	<b>Завдання 3</b>												
	Встановлення вузлів обліку теплопостачання					42400			42400				0
	<b>ВСЬОГО</b>	2040985	14000	10000	2054985	2235090	1900		2236990	2366690	0		2366690

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2020 рік(проект)				2021 рік(проект)			
		3	4	5	6	7	8	9	10
1	2								
1	Підпрограма: Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл	2504516			2504516	2636725			2636725
2	<b>Завдання 1</b>								
	Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовки дітей дитячо-юнацькою спортивною школою	2504516	0,0		2504516	2636725			2636725
	<b>ВСЬОГО</b>	2504516	0	0	2504516	2636725	0	0	2636725

8. Результативні показники бюджетної програми/ підпрограми :

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

	2017 рік (звіт)	2018 рік (затверджено)	2019 рік (проект)
--	-----------------	------------------------	-------------------

№	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	разом			разом			разом		
				загальний ф	спеціальни	разом	загальний фон	спеціальний	разом	загальний	спеціальни	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	<b>Завдання 1</b>											
	Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовки дітей дитячо-юнацькою спортивною школою											
	<b>Показники затрат</b>											
	Кількість дитячо-юнацьких спортивних шкіл у розрізі їх видів (ДЮСШ)	Од.	план мереж	1		1	1	1	1	1		1
	Обсяг витрат на утримання дитячо-юнацьких спортивних шкіл у розрізі їх видів	грн.	ріш. виконкому	2044985		2044985	2192690	1900	2194590	2366690		2366690
	кількість штатних працівників дитячо-юнацьких спортивних шкіл у розрізі їх видів (ДЮСШ)	Од.	штатні розп	24		24	25,75		25,75	25,25		25,25
	у т. ч.- тренерів			13,5		13,5	14,25		14,25	12,75		12,75
	<b>Показники продукту</b>											
	середньорічна кількість учнів дитячо-юнацьких спортивних шкіл у розрізі їх видів (ДЮСШ)	Осіб	ріш. вик. комітету №303 від 07.09.2018року	370		370	428	428	856	296		296
	Кількість учнів дитячо-юнацьких спортивних шкіл у розрізі їх видів, що взяли участь у регіональних спортивних змаганнях	Осіб	довідка	339		339	390		390	263		263
	міські	Осіб	довідка	291		291	390		390	261		261
	обласні	Осіб	довідка	274		274	367		367	239		239
	всеукраїнські	Осіб	довідка	78		78	76		76	59		59
	межнародні	Осіб	довідка	2		2	4		4	4		4
	<b>Показники ефективності</b>											
	середньомісячна заробітна плата працівника дитячо-юнацької спортивної школи	грн.	ФЗП/к-ть шт.од./12	4350		4350	5049		5049	5538		5538
	середні витрати на навчально-тренувальну роботу у дитячо-юнацьких спортивних шкіл у розрахунку на одного учня	грн.	заг. обсяг видатків/к-ть учнів	5527		5527	5123	4	5128	7996		7996
	<b>Показники якості</b>											
	кількість підготовлених у дитячо-юнацьких спортивних шкіл кандидатів у майстри спорту України	осіб	довідка	4		4	4		4	4		4
	кількість учнів дитячо-юнацьких спортивних шкіл, які здобули призові місця в міських спортивних змаганнях	осіб	довідка	265		265	175		175	113		113

	кількість учнів дитячо-юнацьких спортивних шкіл, які здобули призові місця в регіональних спортивних змаганнях	осіб	довідка	229	229	273	273	194	194
	кількість учнів дитячо-юнацьких спортивних шкіл, які здобули призові місця у всеукраїнських спортивних змаганнях	осіб	довідка	18	18	35	35	25	25
	кількість учнів дитячо-юнацьких спортивних шкіл, які здобули призові місця в міжнародних спортивних змаганнях	осіб	довідка	2	2	4	4	4	4
	збільшення кількості учнів дитячо-юнацьких спортивних шкіл у розрізі їх видів (ДЮСШ) порівняно з минулим роком %	%	296дит.(19рік)*100 / 428 дит.(18 рік)-100	-6,4	-6,4	118,2	118,2	-30,84	-30,84
2	<b>Завдання 2</b>								
	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування								
	<i>Показники затрат</i>				0		0		0
	<i>Показники продукту</i>								
	Кількість одиниць придбаних комп'ютерів	Од.	розрах. до кошторису	1	1		0	0	0
	<i>Показники ефективності:</i>								
	Середні видатки на придбання одного комп'ютера	грн.	видатки / к-ть шт.	10000	10000		0	0	0
	<i>Показники якості:</i>				0		0		0
	Динаміка росту видатків на придбання комп'ютера у порівнянні з минулим роком	%	х	---	---		0		0
3	<b>Завдання 3</b>				0		0		0
	Встановлення вузлів обліку тепlopостачання				0		0		0
	<i>Показники затрат</i>								
	Обсяг видатків	грн.	кошторис		0	42400	42400		0
	<i>Показники продукту</i>				0		0		0
	Кількість вузлів обліку	шт.	кошторису		0	1	1		0
	<i>Показники ефективності:</i>								
	Середня вартість встановлення одного вузла обліку тепла	грн.	вид-ки / к-ть вузлів		0	42400	42400		0
	<i>Показники якості</i>				0		0		0
	Відсоток забезпечення вузлами обліку	%	довідка		0	100	100		0

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

				2020 рік(прогноз)	2021 рік(прогноз)
--	--	--	--	-------------------	-------------------

№	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	загальні	спеціальні	разом	загальні	спеціальні	разом
1	2	3	4	5	6		7	8	
1	<b>Завдання 1</b>								
	<b>Показники затрат</b>								
	Кількість дитячо-юнацьких спортивних шкіл у розрізі їх видів (ДЮСШ)	Од.	план мереж	1		1	1		1
	Обсяг витрат на утримання дитячо-юнацьких спортивних шкіл у розрізі їх видів (ДЮСШ)	грн.	розрахунков	2504516		2504516	2636725		2636725
	кількість штатних працівників дитячо-юнацьких спортивних шкіл у розрізі їх у т. ч.- тренерів	Од.	штатні розп	24,25 12,75		24,25 12,75	24,25 12,75		24,25 12,75
	<b>Показники продукту</b>								
	середньорічна кількість учнів дитячо-юнацьких спортивних шкіл у розрізі їх видів (ДЮСШ)	Осіб	робочій навчальний план	296		296	296		296
	Кількість учнів дитячо-юнацьких спортивних шкіл у розрізі їх видів, що взяли участь у регіональних спортивних змаганнях	Осіб	довідка	263		263	263		263
	середні витрати на навчально-тренувальну роботу у дитячо-юнацьких спортивних шкіл у розрахунку на одного учня	грн.	заг.обсяг видатків/к-ть учнів	8461		8461,2	8908		8907,86
	<b>Показники якості</b>								
	кількість підготовлених у дитячо-юнацьких спортивних шкіл кандидатів у майстри спорту України	осіб	довідка	4		4	4		4
	кількість учнів дитячо-юнацьких спортивних шкіл, які здобули призові місця в міських спортивних змаганнях	осіб	довідка	113		113	113		113
	кількість учнів дитячо-юнацьких спортивних шкіл, які здобули призові місця в регіональних спортивних змаганнях	осіб	довідка	194		194	194		194
	кількість учнів дитячо-юнацьких спортивних шкіл, які здобули призові місця у всеукраїнських спортивних змаганнях	осіб	довідка	25		25	25		25
	кількість учнів дитячо-юнацьких спортивних шкіл, які здобули призові місця в міжнародних спортивних змаганнях	осіб	довідка	4		4	4		4
	збільшення кількості учнів дитячо-юнацьких спортивних шкіл у розрізі їх видів (ДЮСШ) порівняно з	%	296 дит.(19 рік)*100 / 428 дит.(18 рік)-100	-30,84		-30,84	-30,84		-30,84





**13. Аналіз результатів, досягнутих в наслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2017 році, очікувані результати у 2018 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2019-2021 роки.**

В наслідок використання коштів у 2017 році було використано 2040985 грн. на утримання 24 шт. одиниць, у 2018 році план зі змінами становить 2235090 грн., на 2019 рік граничним обсягом доведено 2366690 грн., враховуючи коефіцієнт підвищення на 2020 рік видатки складають 2504516 грн., на 2021 рік 2636725 грн.

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

(грн.)

КЕКВ/ ККК	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки надання кредитів	Кредиторська заборгованість на 1.01.2017	Кредиторська заборгованість на 1.01.2018	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Погашено кредит. заборг. 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	1277620	1252771				0		1252771
2120	Нарахування на придбання товарів і	281076	262843				0	0	262843
2210	Предмети, матеріали,	138571	525371				0		525371
2220	Медикаменти та		136570			0,00	0		136570
2230	Продукти харчування		0			0,00	0		0
2250	Видатки на	6648	6324			0,00	0		6324
2260	Видатки та заходи		0				0		0
2270	Оплата комунальних п	336183	335464		0	0	0	0	335464
2271	Оплата	315088	315088				0		315088
2272	Оплата водопостачанн	4053	3515				0		3515
2273	Оплата	17042	16861				0		16861
2274	Оплата природного		0				0		0
2275	Оплата інших		0				0		0
2280	Дослідження і	660	0				0		0
2281	Дослідження і		0				0		0
2282	Окремі заходи по	660	0				0		0
2600	Поточні трансферти		0				0		0
2610	Субсидії і поточні		0				0		0
2620	Поточні трансферти		0				0		0
2700	Соціальне		0				0		0
2710	Виплата пенсій і		0				0		0
2720	Стипендії		0				0		0
3000	КАПІТАЛЬНІ		0						
3100	Придбання основного		0						
3110	Придбання		0				0		0
3120	Капітальне		0				0		0
3130	Будівництво(придбан		0				0		0
3121	Будівництво(придбан		0				0		0
3122	Інше будівництво		0				0		0
3160	Капітальний ремонт		0				0		0
	ВСЬОГО	2091243	2040985	0	0	0	0	0	2040985

**2) Кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2018-2019 роках:**

	2018 рік		2019 рік	
	планується погасити кредит.заб. за рахунок коштів	очікуваний обсяг взяття	Можлива кредиторська	планується погасити кредит.заб. за рахунок коштів
				Очікуваний обсяг взяття

КЕКВ/ ККК	Найменування	Затверджені призначення	Кредиторська заборгованість на 1.01.2018	загального фонду	спеціального фонду	поточних забов/язань (3-5)	Прогнозни й обсяг	заборгованість на 1.01.19 (4-5-6)	загального фонду	спеціального фонду	поточних забов/язань (9-11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2111	Заробітна плата	1560245	0			1560245	1677916				1677916
2120	Нарахування на оплат	343254	0			343254	369141				369141
2210	Предмети, матеріали,	442		0		442	429				429
2220	Медикаменти та перев	0	0	0		0	0				0
2230	Продукти харчування	0	0	0		0	0				0
2240	Оплата послуг (крім к	53341	0	0		53341	12328				12328
2250	Видатки на	4534		0		4534	4976				4976
2270	послуг та	272684				272684	301900				301900
2271	теплопостачання	249958				249958	275203				275203
2272	Оплата водопостачанн	4685				4685	6061				6061
2273	Оплата	18041	0			18041	20636				20636
2275	Оплата інших енергон	0	0			0	0				0
2282	Окремі заходи по	590	0			590	0				0
2610	Субсидії і поточні	0	0			0	0				0
3100	Придбання основного	0	0			0	0				0
3110	Придбання	0	0			0	0				0
	Капітальне будівництв	0	0			0	0				0
3130	Капітальний ремонт	0				0	0				0
	<b>ВСЬОГО</b>	<b>2235090</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>2235090</b>	<b>2366690</b>	<b>0</b>			<b>2366690</b>

3) Дебіторська заборгованість в 2017-2019 роках:

КЕКВ	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	касові видатки/надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2017	Дебіторська заборгованість на		Причини виникнення заборгованості	грн.	
					на 01.01.2017	на 01.01.2018		на 01.01.2017	на 01.01.2018
1	2	3	4	5	6	7	8	9	

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

Начальник відділу освіти



О.О. Якубова

Головний бухгалтер



О.В.Щомак

# БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2019-2021 РОКИ: додатковий, Форма 2019-3

1. Відділ освіти Новокаховської міської ради 06  
(найменування головного розпорядника коштів місцевої КВК
2. Відділ освіти Новокаховської міської ради 061  
(найменування відповідального виконавця бюджетної КВК, знак відповідального виконавця
3. Розвиток дитячо-юнацького та резервного спорту 0615030
4. Додаткові витрати місцевого бюджету:
- 1) Додаткові витрати на 2019 рік за бюджетними програмами/підпрограмами:

Код	Найменування	2017 рік (звіт)	2018 рік (затверджено)	2019 (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів із загального фонду на 2019 (обов'язкове посилання на нормативний
				прогнозований обсяг	Необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
2110	Оплата праці	1252771	1560245	1677916	70489	2110 Для виплати мат.допомоги МОП, щорічки 10%. 2120 нарахування на заробітну плату 22%
2111	Заробітна плата	1252771	1560245	1677916	70489	
2120	Нарахування на оплату плати	262843	343254	369141	15507	
2200	Придбання товарів і послуг	525371	331001	347551,05		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	136570	442	429	29203	2210 придбання журналів гуртк; припис пож.
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	0	0	0		
2230	Продукти харчування	0	0	0		2240 для оплати послуг з обрізки дерев, облаштування вузла ком. обліку тепла; повірка лічильників, контурів заземлення, послуги перевезення
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	47013	53341	12328	168289	
2250	Видатки на відрядження	6324	4534	4976	28648	
2260	Матеріали, інвентар, будівництво, капітальний	0	0	0		2250 для 100% забезпечення видатків на відрядження (змагання)
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	335464	272684	301900	29604	
2271	Оплата тепlopостачання	315088	249958	275203	24218	2270 для 100% забезпечення видатків на відрядження (змагання)
2272	Оплата водопостачання і водовідведення	3515	4685	6061	3321	
2273	Оплата електроенергії	16861	18041	20636	2065	
2274	Оплата природного газу	0	0	0		
2282	програми, не віднесені до заходів розвитку	0	590	0	606	2282 навчання по пож.безп.; охорона праці
	<b>Субсидії і поточні трансферти</b>	0	0	0		
2610	Субсидії і поточні трансферти підприємствам	0	0	0		2282 навчання по пож.безп.; охорона праці
2620	Поточні трансферти органам державного	0	0	0		
	Поточні трансферти населенню	0	0	0		
2710	Виплата пенсій і допомоги	0	0	0		
	Інші поточні трансферти населенню	0	0	0		
2800	Інші видатки	0	0	0		
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового	0	0	0		
3120	Капітальне будівництво (придбання)	0	0	0	195802,0	
3130	Капітальний ремонт	0	0	0		
3131	Капітальний ремонт житлового фонду	0	0	0		
	Капітальний ремонт адміністративних об'єктів	0	0	0	195802,0	3132 Кап.рем. вимощення та будівлі спорт.зали "Будівельник"
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	0	0	0		
3140	Реконструкція та реставрація	0	0	0		
3141	Реконструкція житлового фонду	0	0	0		
3142	Реконструкція інших об'єктів	0	0	0		
3143	Реставрація пам'яток культури, історії та	0	0	0		

3200	Капітальні трансферти	0	0	0	
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам,	0	0		
3220	Капітальні трансферти органам державного управління інших рівнів	0	0		
	<b>ВСЬОГО</b>	2040985	2235090	2366690	538148

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	рік(проект) в межах доведених	рік(проект) зміни у разі передбачен
1	2	3	4	5	6
1	<b>Завдання 1</b>				
	<i>Показники затрат</i>				
	Кількість дитячо-юнацьких спортивних шкіл у розрізі їх видів (ДЮСШ)	Од.	план мережі	1	1
	Обсяг витрат на утримання дитячо-юнацьких спортивних шкіл у розрізі їх видів (ДЮСШ)	грн.	план мережі	2366690	2904838
	кількість штатних працівників дитячо-юнацьких спортивних шкіл у розрізі їх видів (ДЮСШ)	осіб	план мережі	24,25	24,25
	у т. ч. - тренерів	осіб	план мережі	12,75	12,75
	<i>Показники продукту</i>				
	середньорічна кількість учнів дитячо-юнацьких спортивних шкіл у розрізі їх видів (ДЮСШ)	осіб	довідка	296	296
	Кількість учнів дитячо-юнацьких спортивних шкіл у розрізі їх видів, що взяли участь у регіональних спортивних змаганнях	осіб	довідка	263	263
	міські	осіб	довідка	261	261
	обласні	осіб	довідка	239	239
	всукраїнські	осіб	довідка	59	59
	межнародні	осіб	довідка	4	4
	<i>Показники ефективності</i>				
	середньомісячна заробітна плата працівника дитячо-юнацької спортивної школи	грн.	ФЗПж-ть шт. од./12	5766	6008

	середні витрати на навчально-тренувальну роботу у дитячо-юнацьких спортивних школах у розрахунку на одного учня	грн.	заг.обсяг видатків/к-ть учнів	7996	9814
	<b>Показники якості</b>				
	кількість підготовлених у дитячо-юнацьких спортивних школах кандидатів у майстри спорту України	осіб	довідка	4	4
	кількість учнів дитячо-юнацьких спортивних шкіл, які здобули призові місця в міських спортивних змаганнях	осіб	довідка	113	113
	кількість учнів дитячо-юнацьких спортивних шкіл, які здобули призові місця в регіональних спортивних змаганнях	осіб	довідка	194	194
	кількість учнів дитячо-юнацьких спортивних шкіл, які здобули призові місця у всеукраїнських спортивних змаганнях	осіб	довідка	25	25
	кількість учнів дитячо-юнацьких спортивних шкіл, які здобули призові місця в міжнародних спортивних змаганнях	осіб	довідка	4	4
	збільшення кількості учнів дитячо-юнацьких спортивних шкіл у розрізі їх видів (ДЮСШ) порівняно з минулим роком %	%	296 дит. (19 рік)*100 / 428 дит. (18 рік)-100	-30,84	-30,84
2	<b>Завдання 2</b>				
	Проведення капітального ремонту				
	<b>Показники затрат</b>				
	Обсяг видатків на проведення капітального ремонту	грн	довідка про обсяг кап. вид.	0	195802
	<b>Показники продукту</b>				
	Кількість об'єктів, які плануються відремонтувати	Од.	довідка про обсяг кап. вид.		2
	<b>Показники ефективності:</b>				
	Середня вартість капітального ремонту одного об'єкта	грн.	розрахунково		97901
	<b>Показники якості:</b>		X		
	Темп зростання кількості об'єктів, на яких планується проведення капітального ремонту, порівняно з попереднім роком	%	2018р. 0 об'єктів		100,0

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

Якщо додаткові кошти не будуть передбачені то не будуть проведені у повному обсязі спортивні змагання для покращення досягнень у спорті та збереження будівлі в належному стані.

(грн.)

Всього					538148
--------	--	--	--	--	--------

2) Додаткові витрати на 2020 і 2021 роки за бюджетними програмами/підпрограмами:

(грн.)

Код	Найменування	2020 рік(прогноз)		2021 рік(прогноз)	
		прогнозі показники	необхідно додатково (+)	прогнозі показники	додатково (+)

1	2	3	4	5	6
---	---	---	---	---	---

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

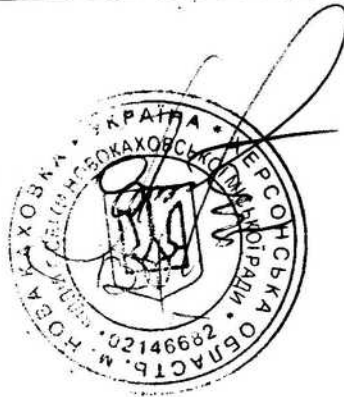
№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2019 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2019 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників у разі передбачення додаткових коштів	2019 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників
1	2	3	4	5	6	7

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2020-2021 роках, та альтернативні заходи, яких необхідно

Всього						
--------	--	--	--	--	--	--

Начальник відділу освіти

Головний бухгалтер



О.О. Якубова

О.В.Щомак