

**ЗАТВЕРДЖЕНО**

Наказ Міністерства фінансів України

17.07.2015 року № 648

**БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2016 -2018 РОКИ індивідуальний, Форма 2016-2**

**1. Деснянська районна в місті Києві державна адміністрація**

(найменування головного розпорядника коштів міського бюджету)

**92**

КВК

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

(найменування відповідального виконавця)

**92**

КВК, знак відповідального виконавця

**3. Утримання центрів «Спорт для всіх» та проведення заходів з фізичної культури**

(найменування бюджетної програми)

**9215060**

КПКВК

**4. Мета бюджетної програми на 2016 -2018 роки**

**4.1. Мета бюджетної програми, строки її реалізації**

Створення умов для залучення широких верств населення до занять фізичною культурою.

**4.2. Підстави для реалізації бюджетної програми**

**5. Надходження для виконання бюджетної програми**

**5.1. Надходження для виконання бюджетної програми у 2014 -2016 роках**

КПКВК*	Код	Найменування	2014 рік (звіт)				2015 рік (затверджено)				2016 рік (проект)				
			загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (12+13)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
9215140	130115	Утримання центрів «Спорт для всіх» та проведення заходів з фізичної культури	1 211,930	294,418	29,997	1 506,348	1 936,750	330,200	140,000	2 266,950	1 980,300	190,880			2 171,180
		Надходження із загального фонду бюджету	1 211,930	X	X	1 211,930	1 936,750	X	X	1 936,750	1 980,300	X	X		1 980,300
	33010400	Кошти від продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення до розмежування земель державної та комунальної власності з розстроченням платежу	X	29,997	29,997	29,997	X	140,000	140,000	140,000	X				
	25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	X	78,264		78,264	X				X				
	25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X	186,157		186,157	X	190,200		190,200	X	190,880			190,880
		<b>ВСЬОГО</b>	<b>1 211,930</b>	<b>294,418</b>	<b>29,997</b>	<b>1 506,348</b>	<b>1 936,750</b>	<b>330,200</b>	<b>140,000</b>	<b>2 266,950</b>	<b>1 980,300</b>	<b>190,880</b>			<b>2 171,180</b>

**5.2. Надходження для виконання бюджетної програми у 2017 -2018 роках**

КПКВК*	Код	Найменування	2017 рік (прогноз)				2018 рік (прогноз)			
			загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9215140	130115	Утримання центрів «Спорт для всіх» та проведення заходів з фізичної культури	2 140,704	206,341		2 347,045	2 258,443	217,690		2 476,133
		Надходження із загального фонду бюджету	2 140,704	X	X	2 140,704	2 258,443	X	X	2 258,443
	25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X	206,341		206,341	X	217,690		217,690
		<b>ВСЬОГО</b>	<b>2 140,704</b>	<b>206,341</b>		<b>2 347,045</b>	<b>2 258,443</b>	<b>217,690</b>		<b>2 476,133</b>

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

**6.1. Видатки за кодами економічної класифікації видатків бюджету у 2014 -2016 роках**

КПКВК*	КЕКВ	Найменування	2014 рік (звіт)				2015 рік (затверджено)				2016 рік (проект)				
			загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (12+13)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
9215140	130115	Утримання центрів «Спорт для всіх» та проведення заходів з фізичної культури	1 211,930	294,418	29,997	1 506,348	1 936,750	330,200	140,000	2 266,950	1 980,300	190,880			2 171,180
	2111	Заробітна плата	758,505	100,463		858,968	790,900	110,000		900,900	925,300	120,000			1 045,300
	2120	Нарахування на оплату праці	269,347	34,861		304,208	287,100	38,200		325,300	335,900	43,560			379,460
	2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар		0,802		0,802		3,000		3,000	33,700	7,000			40,700
	2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1,367	107,465		108,832	270,150	20,000		290,150	136,300	7,720			144,020
	2800	Інші поточні видатки		6,536		6,536									
	2271	Оплата теплопостачання	61,193	0,424		61,617	405,600			405,600	348,000				348,000

	2272	Оплата водопостачання та водовідведення	19,538	0,729		20,267	36,700	7,000		43,700	35,800	0,600		36,400
	2273	Оплата електроенергії	101,981	13,141		115,122	146,300	12,000		158,300	165,300	12,000		177,300
	3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		29,997	29,997	29,997		140,000	140,000	140,000				
		<b>ВСЬОГО</b>	<b>1 211,930</b>	<b>294,418</b>	<b>29,997</b>	<b>1 506,348</b>	<b>1 936,750</b>	<b>330,200</b>	<b>140,000</b>	<b>2 266,950</b>	<b>1 980,300</b>	<b>190,880</b>		<b>2 171,180</b>

6.2. Надання кредитів за кодами класифікації кредитування бюджету у 2014 -2016 роках

(тис. грн)

КПКВК*	ККК	Найменування	2014 рік (звіт)				2015 рік (затверджено)				2016 рік (проект)			
			загальний фонд	спеціаль-ний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (4+5)	загальний фонд	спеціаль-ний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (8+9)	загальний фонд	спеціаль-ний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (12+13)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		<b>ВСЬОГО</b>												

6.3. Видатки за кодами економічної класифікації видатків бюджету у 2017 -2018 роках

(тис. грн)

КПКВК*	Код	Найменування	2017 рік (прогноз)				2018 рік (прогноз)			
			загальний фонд	спеціаль-ний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (4+5)	загальний фонд	спеціаль-ний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9215140	130115	<i>Утримання центрів «Спорт для всіх» та проведення заходів з фізичної культури</i>	2 140,704	206,341		2 347,045	2 258,443	217,690		2 476,133
	2111	Заробітна плата	1 000,250	129,720		1 129,970	1 055,300	136,900		1 192,200
	2120	Нарахування на оплату праці	363,100	47,100		410,200	383,100	49,700		432,800
	2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	47,802	7,677		55,479	50,500	8,358		58,858
	2240	Оплата послуг (крім комунальних)	148,000	8,500		156,500	155,308	8,638		163,946
	2800	Інші поточні видатки								
	2271	Оплата тепlopостачання	368,567			368,567	389,280			389,280
	2272	Оплата водопостачання та водовідведення	37,916	0,635		38,551	40,047	0,671		40,718
	2273	Оплата електроенергії	175,069	12,709		187,778	184,908	13,423		198,331
	3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування								
		<b>ВСЬОГО</b>	<b>2 140,704</b>	<b>206,341</b>		<b>2 347,045</b>	<b>2 258,443</b>	<b>217,690</b>		<b>2 476,133</b>

6.4. Надання кредитів за кодами класифікації кредитування бюджету у 2017 -2018 роках

(тис. грн)

КПКВК*	Код	Найменування	2017 рік (прогноз)				2018 рік (прогноз)			
			загальний фонд	спеціаль-ний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (4+5)	загальний фонд	спеціаль-ний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		<b>ВСЬОГО</b>								

7. Видатки/надання кредитів у розрізі підпрограм та завдань

7.1. Видатки/надання кредитів у розрізі підпрограм та завдань у 2014 -2016 роках

(тис. грн)

КПКВК*	Найменування	2014 рік (звіт)				2015 рік (затверджено)				2016 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціаль-ний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціаль-ний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціаль-ний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
9215140	<i>Утримання центрів «Спорт для всіх» та проведення заходів з фізичної культури</i>	1 211,930	294,418		1 506,348	1 936,750	240,200		2 176,950	1 980,300	190,880		2 171,180
1	Забезпечення функціонування центрів "Спорт для всіх".	1 029,218	250,127		1 279,345	1 348,150	171,200		1 519,350	1 431,200	178,280		1 609,480
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	182,711	14,294		197,006	588,600	19,000		607,600	549,100	12,600		561,700
3	Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування		29,997		29,997		50,000		50,000				
	<b>ВСЬОГО</b>	<b>1 211,930</b>	<b>294,418</b>		<b>1 506,348</b>	<b>1 936,750</b>	<b>240,200</b>		<b>2 176,950</b>	<b>1 980,300</b>	<b>190,880</b>		<b>2 171,180</b>

7.2. Видатки/надання кредитів у розрізі підпрограм та завдань у 2017 -2018 роках

(тис. грн)

КПКВК*	Найменування	2017 рік (прогноз)				2018 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціаль-ний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціаль-ний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
9215140	<i>Утримання центрів «Спорт для всіх» та проведення заходів з фізичної культури</i>	2 140,704	206,341		2 347,045	2 258,443	216,940		2 475,383
1	Забезпечення функціонування центрів "Спорт для всіх".	1 559,152	192,997		1 752,149	1 644,208	203,596		1 847,804
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	581,552	13,344		594,896	614,235	13,344		627,579
	<b>ВСЬОГО</b>	<b>2 140,704</b>	<b>206,341</b>		<b>2 347,045</b>	<b>2 258,443</b>	<b>216,940</b>		<b>2 475,383</b>

8. Результативні показники бюджетної програми

8.1. Результативні показники бюджетної програми у 2014 - 2016 роках

КПКВК*	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2014 рік (звіт)		2015 рік (затверджено)		2016 рік (проект)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
9215140	<b>Утримання центрів «Спорт для всіх» та проведення заходів з фізичної культури</b>								
Завдання 1	<b>Забезпечення функціонування центрів "Спорт для всіх".</b>								
	<b>затрат</b>								
1	кількість центрів "Спорт для всіх"	од.	Звітність установ	1,000		1,000		1,000	
2	обсяг витрат на утримання центрів "Спорт для всіх"	тис. грн.	Звітність установ	731,982	215 266,000	953,869	108,457	1 095,300	134,720
3	погашення кредиторської заборгованості минулих періодів	тис. грн.	Звітність установ	27 889,000		107,181	24,500		
	<b>продукту</b>								
1	кількість відвідувачів центрів "Спорт для всіх"	осіб	Звітність установ	900,000	1 650,000	900,000	1 650,000	900,000	1 650,000
	<b>ефективності</b>								
1	середні витрати на одного відвідувача центрів "Спорт для всіх"	грн	розрахунок	813,300	130,460	1 059,850	65,730	1 217,000	81,650
	<b>якості</b>								
1	динаміка кількості відвідувачів Центрів фізичного здоров'я населення порівняно з минулим роком	%;	розрахунок	102,000		100,000		100,000	
2	рівень погашення кредиторської заборгованості	%;	розрахунок			100,000			
Завдання 2	<b>Забезпечення збереження енергоресурсів</b>								
	<b>затрат</b>								
1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг, всього	тис.грн	Звітність установ	182,711	14,294	588,600	19,000	549,100	12,600
2	з них на оплату	тис. грн.	Звітність установ						
3	теплостачання	тис.грн	Звітність установ	61,193	0,424	405,600	7,000	348,000	
4	водопостачання,	тис.грн	Звітність установ	19,537	0,729	36,700	12,000	35,800	0,600
5	електроенергії,	тис. грн.	Звітність установ	101,981	13,141	146,300		165,300	12,000
6	природного газу,	тис.грн	Звітність установ						
7	на погашення кредиторської заборгованості за спожиті енергоносії та комунальні послуги, що склалася на початок року	тис. грн.	Звітність установ	2,205		122,700			
8	загальна площа приміщень,	кв.м	Звітність установ	2 323,700		2 323,700		2 323,700	
9	опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	1 820,400		1 820,400		1 820,400	
	<b>продукту</b>								
1	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:	од.	Звітність установ						
2	теплостачання	тисяч Гкал	Звітність установ	0,116		0,185		0,185	
3	водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	3,358		3,358		3,358	
4	електроенергії	тис кВт год	Звітність установ	79,687		79,687		79,687	
5	природного газу	тис.куб.м	Звітність установ						
	<b>ефективності</b>								
1	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв, в тому числі:	од.	розрахунок						
2	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв, в тому числі:	_	розрахунок						
3	теплостачання	Гкал на 1 м кв. опал пл.	розрахунок	0,064		0,102		0,102	
4	водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	розрахунок	1,445		1,445		1,445	
5	електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл	розрахунок	34,293		34,293		36,088	
6	природного газу	тис.куб м на1м кв.заг пл.	розрахунок						
	<b>якості</b>								
1	річна економія витратання енергоресурсів в натуральному виразі	%	розрахунок						
2	- теплостачання	%	розрахунок	37,300		1,000		1,000	
3	- водопостачання	%	розрахунок	14,990		1,000		1,000	
4	- електроенергії	%	розрахунок			1,000		1,000	
5	- природного газу	%	розрахунок						
6	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо). всього	тис. грн.	розрахунок	72,596		3,900		5,100	
7	відсоток погашення кредиторської заборгованості за спожиті енергоносії та комунальні послуги, що склалася на початок року	%	розрахунок	100,000		100,000			
Завдання 3	<b>Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування</b>								
	<b>затрат</b>								
1	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	тис. грн.	Звітність установ		29,997		140,000		
2	оргтехніка	тис.грн	Звітність установ		29,997				

3	спортивне обладнання	од.	Звітність установ			22,000	
4	спортивне обладнання	тис. грн.	Звітність установ			100,000	
<b>продукту</b>							
1	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од	Звітність установ		1,000	1,000	
2	кількість придбаного обладнання, предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од	Звітність установ		6,000	12,000	
3	оргтехніка	од	Звітність установ		6,000		
4	спортивне обладнання	од.	Звітність установ			12,000	
<b>ефективності</b>							
1	середні витрати на придбання одиниці оргтехніки	тис.грн	розрахунок		5,000	4,550	
2	середні витрати на придбання одиниці спортивного обладнання	тис. грн.	розрахунок			4,167	
<b>якості</b>							
1	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	%	розрахунок		100,000	100,000	
2	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	%	розрахунок		100,000	100,000	
3	обсяг річної економії бюджетних коштів отриманої завдяки проведених в ході капітального ремонту робіт, що приводить до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, енергії тощо)	%;	розрахунок		0,100	0,100	

#### 8.2. Результативні показники бюджетної програми у 2017 - 2018 роках

КПКВК*	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2017 рік (прогноз)		2018 рік (прогноз)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Завдання 1</b>	<b>Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування</b>						
	<b>затрат</b>						
1	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	тис. грн.	Звітність установ				
2	оргтехніка	тис.грн	Звітність установ				
3	спортивне обладнання	од.	Звітність установ				
4	спортивне обладнання	тис. грн.	Звітність установ				
<b>продукту</b>							
1	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од	Звітність установ				
2	кількість придбаного обладнання, предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од	Звітність установ				
3	оргтехніка	од	Звітність установ				
4	спортивне обладнання	од.	Звітність установ				
<b>ефективності</b>							
1	середні витрати на придбання одиниці оргтехніки	тис.грн	розрахунок				
2	середні витрати на придбання одиниці спортивного обладнання	тис. грн.	розрахунок				
<b>якості</b>							
1	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	%	розрахунок				
2	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	%	розрахунок				
3	обсяг річної економії бюджетних коштів отриманої завдяки проведених в ході капітального ремонту робіт, що приводить до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, енергії тощо)	%;	розрахунок				
<b>9215140</b>	<b>Утримання центрів «Спорт для всіх» та проведення заходів з фізичної культури</b>						
<b>Завдання 1</b>	<b>Забезпечення функціонування центрів "Спорт для всіх".</b>						
	<b>затрат</b>						
1	кількість центрів "Спорт для всіх"	од.	Звітність установ	1,000		1,000	
2	обсяг витрат на утримання центрів "Спорт для всіх"	тис. грн.	Звітність установ	1 196,052	159,241	1 261,100	153,896
3	погашення кредиторської заборгованості минулих періодів	тис. грн.	Звітність установ				
<b>продукту</b>							
1	кількість відвідувачів центрів "Спорт для всіх"	осіб	Звітність установ	1 328,950			
<b>ефективності</b>							
1	середні витрати на одного відвідувача центрів "Спорт для всіх"	грн	розрахунок	1 328,950	96,510	1 401,230	93,270
<b>якості</b>							
1	динаміка кількості відвідувачів Центрів фізичного здоров'я населення порівняно з минулим роком	%;	розрахунок				
2	рівень погашення кредиторської заборгованості	%;	розрахунок				
<b>Завдання 2</b>	<b>Забезпечення збереження енергоресурсів</b>						

<b>затрат</b>						
1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг, всього	тис.грн	Звітність установ	581,552	13,344	614,235
2	з них на оплату	тис. грн.	Звітність установ			
3	теплостачання	тис.грн	Звітність установ	368,567		389,280
4	водопостачання	тис. грн	Звітність установ	37,916	0,635	40,047
5	електроенергії,	тис. грн.	Звітність установ	175,069	12,709	184,908
6	природного газу,	тис.грн	Звітність установ			
7	на погашення кредиторської заборгованості за спожиті енергоносії та комунальні послуги, що склалася на початок року	тис. грн.	Звітність установ			
8	загальна площа приміщень,	кв.м	Звітність установ	2 323,700		2 323,700
9	опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	1 820,400		1 820,400
<b>продукту</b>						
1	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:	од.	Звітність установ			
2	теплостачання	тисяч Гкал	Звітність установ	0,185		0,185
3	водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	3,358		3,358
4	електроенергії	тис кВт год	Звітність установ	83,812		83,812
<b>ефективності</b>						
1	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв, в тому числі:	—	розрахунок			
2	теплостачання	Гкал на 1 м кв. опал пл.	розрахунок	0,102		0,102
3	водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	розрахунок	1,445		1,445
4	електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл	розрахунок	36,088		36,088
5	природного газу	тис.куб м на1м кв.заг пл.	розрахунок			
<b>якості</b>						
1	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі	%	розрахунок			
2	- теплостачання	%	розрахунок	1,000		1,000
3	- водопостачання	%	розрахунок	1,000		1,000
4	- електроенергії	%	розрахунок	1,000		1,000
5	- природного газу	%	розрахунок			
6	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо), всього	тис. грн.	розрахунок	5,400		5,400
7	відсоток погашення кредиторської заборгованості за спожиті енергоносії та комунальні послуги, що склалася на початок року	%	розрахунок			

#### 9. Структура видатків на оплату праці

(тис.грн.)

КПКВК*	Найменування видатків	2014 рік (звіт)		2015 рік			2016 рік (проект)		2017 рік (прогноз)		2018 рік (прогноз)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд (ПЛАН)	в т.ч. на 01.09.2015(ФАКТ)	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	6	7	7	9	10	11	12	13	14
9215140	Утримання центрів «Спорт для всіх» та проведення заходів з фізичної культури	758,600		790,900	461,900		925,300		1 000,250		1 055,300	
	Структура видатків на оплату праці по галузі «Фізкультура та спорт» (для бюджетних установ)	758,600		790,900	461,900		925,300		1 000,250		1 055,300	
	<b>Адміністративний персонал</b>	<b>77,100</b>		<b>78,400</b>	<b>65,649</b>		<b>93,000</b>		<b>147,700</b>		<b>155,800</b>	
	1. Обов'язкові виплати (за тарифами та посадовими окладами) админ	45,300		45,300	33,650		53,200		89,600		94,500	
	3. Матеріальна допомога админ	3,800		3,800	3,215		4,500		7,600		8,000	
	<b>Стимулюючі доплати та надбавки, з них:</b>	<b>22,600</b>		<b>22,600</b>	<b>15,084</b>		<b>28,600</b>		<b>44,900</b>		<b>47,400</b>	
	Стимулюючі доплати та надбавки админ	22,600		22,600	15,084		28,600		44,900		47,400	
	6.Премії админ	2,100			12,500							
	7.Індикація админ	3,300		6,700	1,200		6,700		5,600		5,900	
	<b>Медичний персонал</b>	<b>19,200</b>		<b>18,800</b>								
	1.Обов'язкові виплати (за тарифами та посадовими окладами) мед	14,600		14,600								
	3.Матеріальна допомога мед	1,300		1,300								
	4.Стимулюючі доплати та надбавки (розшифрувати) мед	3,300		2,900								
	<b>Спеціалісти</b>	<b>501,400</b>		<b>514,600</b>	<b>301,268</b>		<b>607,100</b>		<b>640,850</b>		<b>676,200</b>	
	1. Обов'язкові виплати (за тарифами та посадовими окладами) спец	305,600		344,000	224,849		420,900		452,600		477,500	
	2.Обов'язкові доплати та надбавки спец	5,000		5,000	3,100		5,800		9,100		9,600	
	3.Матеріальна допомога спец	22,800		28,600	17,903		33,600		36,600		38,600	
	4.Стимулюючі доплати та надбавки (розшифрувати) спец	89,000		92,300	32,816		111,700		106,850		112,900	

5.Премії спец	50,400			13,300										
6.Індексація спец	28,600		44,700	9,300			35,100			35,700				37,600
<b>Обслуговуючий персонал</b>	<b>160,900</b>		<b>179,100</b>	<b>94,983</b>			<b>225,200</b>			<b>211,700</b>				<b>223,300</b>
Обов'язкові виплати (за тарифами та посадовими окладами) обслуг	102,300		116,900	61,258			165,200			148,900				157,100
Обов'язкові надбавки та доплати обслуг	4,400		4,400	2,700			7,800			5,600				5,900
Матеріальна допомога обслуг	7,300		9,800	4,782			12,900			12,500				13,200
Стимулюючі доплати та надбавки обслуг	20,500		23,400	14,643			27,500			29,800				31,400
Премії обслуг	12,400			5,100										
Індексація обслуг	14,000		24,600	6,500			11,800			14,900				15,700
ВСЬОГО	758,600		790,900	461,900			925,300			1 000,250				1 055,300
в т.ч. оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X	X			X			X				X

#### 10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах

КПКВК*	Категорії працівників	2014 рік (звіт)				2015 рік (план)				2016 рік (проект)		2017 рік (прогноз)		2018 рік (прогноз)	
		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
9215140	Утримання центрів «Спорт для всіх» та проведення заходів з фізичної культури	758 631,00	758 626,00			790 931,00	461 924,00			925 330,00		1 000 280,00			1 055 330,00
<b>Показники за мережею, штатами і контингентами по установах фізичної культури і спорту</b>															
<b>Кількість ставок – всього, од.</b>															
	Адміністративний персонал	2,00	2,00			2,00	2,00			2,00		2,00		2,00	
	Спеціалістів	20,00	17,00			20,00	14,00			20,00		20,00		20,00	
	Обслуговуючий персонал	8,00	7,00			8,00	8,00			8,00		8,00		8,00	
<b>Фонд оплати праці – всього (тис.грн.)</b>															
	Медичний персонал	19 201,00				18 801,00									
	Адміністративний персонал	77 100,00	77 100,00			78 400,00	65 649,00			93 000,00		147 700,00		155 800,00	
	Обслуговуючий персонал	162 700,00	160 900,00			179 100,00	94 983,00			225 200,00		211 700,00		223 300,00	
	Спеціалістів	499 600,00	520 600,00			514 600,00	301 268,00			607 100,00		640 850,00		676 200,00	
	<b>Всього штатних одиниць</b>	<b>758 631,00</b>	<b>758 626,00</b>			<b>790 931,00</b>	<b>461 924,00</b>			<b>925 330,00</b>		<b>1 000 280,00</b>		<b>1 055 330,00</b>	
	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

##### 11.1. Регіональні/місцеві програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2014 - 2016 роках

№ з/п	Назва	Коли та яким документом затверджена	Короткий зміст заходів за програмою	(тис.грн.)						
				2014 рік (звіт)		2015 рік (затверджено)		2016 рік (проект)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	Міська комплексна цільова програма «Київ спортивний: на 2011-2015роки»	Рішення VII сесії VI скликання Київської міської ради № 5394 від 17.02.2011 року	Забезпечення підготовки спортсменів резервного спорту та спорту вищих досягнень та участі спортсменів у відповідних змаганнях			1 225,700	240,200			
	<b>ВСЬОГО</b>					<b>1 225,700</b>	<b>240,200</b>			

##### 11.2. Регіональні/місцеві програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2017-2018 роках

№ з/п	Назва	Коли та яким документом затверджена	Короткий зміст заходів за програмою	(тис.грн.)			
				2017 рік (прогноз)		2018 рік (прогноз)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	4	5	6	7	8	9
	<b>ВСЬОГО</b>						

#### 12. Інвестиційні проекти, які виконуються в межах бюджетної програми

##### 12.1. Обсяги та джерела фінансування інвестиційних проектів у 2014 - 2016 роках

КПКВК*	Найменування джерел надходжень	(тис.грн.)									Пояснення, що характеризують джерела фінансування	
		2014 рік (звіт)			2015 рік (затверджено)			2016 рік (проект)				
		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	

##### 12.2. Обсяги та джерела фінансування інвестиційних проектів у 2017 - 2018 роках

		(тис.грн.)	
		2017 рік (звіт)	2018 рік (затверджено)

КПКВК*	Найменування джерел надходжень	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	Пояснення, що характеризують джерела фінансування
		3	4	5	6	7	8	
1	2	3	4	5	6	7	8	9

13. Аналіз результатів, досягнутих унаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2015 році, очікувані результати у 2016 році, обґрунтування необхідності передбачення видатків/надання кредитів на 20

14. Бюджетні зобов'язання у 2014 - 2016 роках

14.1. Кредиторська заборгованість за загальним фондом місцевого бюджету у 2014 (звітному) році

КПКВК*	КЕКВ/ККК	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на 01.01.2014	Кредиторська заборгованість на 01.01.2015	Зміна кредиторської заборгованості (7-6)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (5+7)
								загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	2000	Поточні видатки	441,400	184,078	30,095	229,866	199,771	2,205		413,944
	2200	Використання товарів і послуг	441,400	184,078	30,095	229,866	199,771	2,205		413,944
	2240	Оплата послуг (крім комунальних)	134,900	1,367	27,890	107,181	79,291			108,548
	2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	306,500	182,711	2,205	122,685	120,480	2,205		305,396
	2271	Оплата тепlopостачання	170,800	61,193		109,607	109,607			170,800
	2272	Оплата водопостачання та водовідведення	23,800	19,538	0,085	3,459	3,373	0,085		22,996
	2273	Оплата електроенергії	111,900	101,981	2,120	9,619	7,499	2,120		111,600
		<b>ВСЬОГО</b>	<b>441,400</b>	<b>184,078</b>	<b>30,095</b>	<b>229,866</b>	<b>199,771</b>	<b>2,205</b>		<b>413,944</b>

14.2. Кредиторська заборгованість за загальним фондом місцевого бюджету у 2015 - 2016 (поточному та плановому) роках

КПКВК*	КЕКВ/ККК	Назва підпрограми та видатків за економічною класифікацією / класифікацією кредитування	2015 рік					2016 рік				
			Затверджені призначення	Кредиторська заборгованість на 01.01.2015	Планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		Очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	Граничний обсяг	Можлива кредиторська заборгованість на 01.01.2016 (4-5-6)	Планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		Очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-9)
					загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2000	Поточні видатки	858,750	229,866	220,247		638,503	685,400	9,619			675,781
	2200	Використання товарів і послуг	858,750	229,866	220,247		638,503	685,400	9,619			675,781
	2240	Оплата послуг (крім комунальних)	270,150	107,181	107,181		162,969	136,300				136,300
	2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	588,600	122,685	113,066		475,534	549,100	9,619			539,481
	2271	Оплата тепlopостачання	405,600	109,607	109,607		295,993	348,000				348,000
	2272	Оплата водопостачання та водовідведення	36,700	3,459	3,459		33,241	35,800				35,800
	2273	Оплата електроенергії	146,300	9,619			146,300	165,300	9,619			155,681
		<b>ВСЬОГО</b>	<b>858,750</b>	<b>229,866</b>	<b>220,247</b>		<b>638,503</b>	<b>685,400</b>	<b>9,619</b>			<b>675,781</b>

14.3. Дебіторська заборгованість у 2014 - 2015 (звітному та поточному) роках

КПКВК*	КЕКВ/ККК	Назва	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2014	Дебіторська заборгованість на 01.01.2015	Очікувана дебіторська заборгованість на 2016	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо ліквідації заборгованості
	2000	Поточні видатки	441,400	184,078					
	2200	Використання товарів і послуг	441,400	184,078					
	2240	Оплата послуг (крім комунальних)	134,900	1,367					
	2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	306,500	182,711					
	2271	Оплата тепlopостачання	170,800	61,193					
	2272	Оплата водопостачання та водовідведення	23,800	19,538					
	2273	Оплата електроенергії	111,900	101,981					
		<b>ВСЬОГО</b>	<b>441,400</b>	<b>184,078</b>					

14.4. Нормативно-правові акти, виконання яких у 2016 році не забезпечено граничним обсягом видатків / надання кредитів загального фонду

(тис.грн.)

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

14.5. Аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2014 році

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2016 рік та на 2017 - 2018 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих унаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2014 році, та очікувані результати у 2015 році

\* До запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів просявляються код та назва тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів, затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 14 січня 2011 року № 11 «Про бюджетну класифікацію».

Після запровадження програмно-цільового методу на місцевому рівні місцеві бюджети, які не застосовують програмно-цільового методу у бюджетному процесі, замість коду програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів просявляють код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів / Тимчасової класифікації видатків та кредитування для бюджетів місцевого самоврядування, які не застосовують програмно-цільового методу, затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 02 грудня 2014 року № 1195.