

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

17.07.2015 року № 648

(у редакції наказу Міністерства фінансів України 30.09.2016 № 861)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2018 -2020 РОКИ індивідуальний, Форма 2018-2

1. Деснянська районна в місті Києві державна адміністрація

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

42

КВК

2. Деснянська районна в місті Києві державна адміністрація

(найменування відповідального виконавця)

421

КВК, знак відповідального виконавця

3. Утримання комунальних спортивних споруд

(найменування бюджетної програми)

4215041

КПКВК

4. Мета бюджетної програми на 2018 -2020 роки

4.1. Мета бюджетної програми, строки її реалізації

Забезпечення підготовки спортсменів резервного спорту та спорту вищих досягнень та участі спортсменів у відповідних змаганнях, розвитку здібностей вихованців дитячо-юнацьких спортивних шкіл в обраному виді спорту, створення умов для фізичного розвитку, повноцінного оздоровлення, змістовного відпочинку і дозвілля дітей, збереження та підтримка в належному технічному стані існуючої мережі комунальних спортивних споруд та спортивних споруд громадських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості, забезпечення їх ефективного використання для проведення спортивних заходів

4.2. Підстави для реалізації бюджетної програми

5. Надходження для виконання бюджетної програми

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

(тис. грн)

КПКВК*	Код	Найменування	2016 рік (звіт)				2017 рік (затверджено)				2018 рік (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
4215041		Утримання комунальних спортивних споруд	1 390,443	817,676	340,283	2 208,119	2 122,000	1 581,500	981,500	3 703,500	2 129,800	2 065,000	1 035,000	4 194,800
		Надходження із загального фонду бюджету	1 390,443	X	X	1 390,443	2 122,000	X	X	2 122,000	2 129,800	X	X	2 129,800
	33010400	Кошти від продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення до розмежування земель державної та комунальної власності з розстроченням платежу	X	69,394	69,394	69,394	X	50,500	50,500	50,500	X	78,000	60,000	78,000
	25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X	477,393		477,393	X	600,000		600,000	X	712,000		712,000
	18050400	Єдиний податок з фізичних осіб	X	270,889	270,889	270,889	X	931,000	931,000	931,000	X	1 275,000	975,000	1 275,000
		ВСЬОГО	1 390,443	817,676	340,283	2 208,119	2 122,000	1 581,500	981,500	3 703,500	2 129,800	2 065,000	1 035,000	4 194,800

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

(тис. грн)

КПКВК*	Код	Найменування	2019 рік (прогноз)				2020 рік (прогноз)			
			загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4215041		Утримання комунальних спортивних споруд	2 308,726	1 109,938		3 418,664	2 473,384	1 184,898		3 658,282
		Надходження із загального фонду бюджету	2 308,726	X	X	2 308,726	2 473,384	X	X	2 473,384
	18050400	Єдиний податок з фізичних осіб	X	317,700		317,700	X	333,585		333,585
	25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X	773,176		773,176	X	831,298		831,298
	33010400	Кошти від продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення до розмежування земель державної та комунальної власності з розстроченням платежу	X	19,062		19,062	X	20,015		20,015
		ВСЬОГО	2 308,726	1 109,938		3 418,664	2 473,384	1 184,898		3 658,282

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

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

(тис. грн)

КПКВК*	КЕКВ	Найменування	2016 рік (звіт)				2017 рік (затверджено)				2018 рік (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
4215041		Утримання комунальних спортивних споруд	1 390,443	817,676	340,283	2 208,119	2 122,000	1 581,500	981,500	3 703,500	2 129,800	2 065,000	1 035,000	4 194,800
	2111	Заробітна плата	642,900	332,479		975,379	992,300	265,000		1 257,300	1 092,800	500,000		1 592,800
	2120	Нарахування на оплату праці	126,506	73,145		199,651	218,300	58,300		276,600	240,400	110,000		350,400
	2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	15,491	59,475		74,966	52,700	20,000		72,700	52,700	20,000		72,700
	2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	2,000			2,000	2,000			2,000	2,000			2,000
	2240	Оплата послуг (крім комунальних)	99,316	5,993		105,309	62,200	65,200		127,400	62,200	55,500		117,700

2800	Інші поточні видатки		2,409		2,409		2,500		2,500		2,500		2,500
2271	Оплата тепlopостачання	414,570			414,570	646,400	9,000		655,400	552,200	9,000		561,200
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	52,540			52,540	93,000	4,000		97,000	82,900	4,000		86,900
2273	Оплата електроенергії	37,120	3,552		40,672	55,100	8,000		63,100	44,600	8,000		52,600
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку		0,340		0,340		3,000		3,000		3,000		3,000
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	69,394		69,394	69,394		95,500	50,500	95,500		78,000	60,000	78,000
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів		270,889		270,889		1 051,000	931,000	1 051,000		1 275,000	975,000	1 275,000
	ВСЬОГО	1 390,443	817,676	340,283	2 208,119	2 122,000	1 581,500	981,500	3 703,500	2 129,800	2 065,000	1 035,000	4 194,800

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

(тис. грн)

КПКВК*	ККК	Найменування	2016 рік (звіт)				2017 рік (затверджено)				2018 рік (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
		ВСЬОГО												

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

(тис. грн)

КПКВК*	КЕКВ	Найменування	2019 рік (прогноз)				2020 рік (прогноз)			
			загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4215041		Утримання комунальних спортивних споруд	2 308,726	1 109,938		3 418,664	2 473,384	1 184,898		3 658,282
2111		Заробітна плата	1 191,152	545,000		1 736,152	1 285,253	588,055		1 873,308
2120		Нарахування на оплату праці	262,036	119,900		381,936	282,737	129,372		412,109
2210		Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	55,809	21,180		76,989	58,600	22,239		80,839
2220		Медикаменти та перев'язувальні матеріали	2,118			2,118	2,224			2,224
2240		Оплата послуг (крім комунальних)	65,870	58,775		124,645	69,163	61,713		130,876
2800		Інші поточні видатки		2,648		2,648		2,780		2,780
2271		Оплата тепlopостачання	595,245	9,648		604,893	630,960	10,227		641,187
2272		Оплата водопостачання та водовідведення	88,769	4,288		93,057	94,095	4,545		98,640
2273		Оплата електроенергії	47,727	8,560		56,287	50,352	9,031		59,383
2282		Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку		3,177		3,177		3,336		3,336
3110		Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		19,062		19,062		20,015		20,015
3132		Капітальний ремонт інших об'єктів		317,700		317,700		333,585		333,585
		ВСЬОГО	2 308,726	1 109,938		3 418,664	2 473,384	1 184,898		3 658,282

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

(тис. грн)

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

7. Видатки/надання кредитів у розрізі підпрограм та завдань

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

(тис. грн)

КПКВК*	Підпрограми/ завдання бюджетної програми	2016 рік (звіт)				2017 рік (затверджено)				2018 рік (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
4215041	Утримання комунальних спортивних споруд	1 390,443	817,676	340,283	2 208,119	2 122,000	1 581,500	981,500	3 703,500	2 129,800	2 065,000	1 035,000	4 194,800
1	Утримання в належному стані існуючої мережі спортивних споруд комунальної форми власності та забезпечення їх ефективного функціонування для проведення спортивних	886,213	473,841		1 360,054	1 327,500	414,000		1 741,500	1 450,100	691,000		2 141,100
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	504,230	3,552		507,782	794,500	21,000		815,500	679,700	21,000		700,700
3	Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування		69,394	69,394	69,394		95,500	50,500	95,500		78,000	60,000	78,000
4	Проведення капітального ремонту закладів фізичної культури і спорту		270,889	270,889	270,889		1 051,000	931,000	1 051,000		1 275,000	975,000	1 275,000
	ВСЬОГО	1 390,443	817,676	340,283	2 208,119	2 122,000	1 581,500	981,500	3 703,500	2 129,800	2 065,000	1 035,000	4 194,800

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

(тис. грн)

КПКВК*	Підпрограми/ завдання бюджетної програми	2019 рік (прогноз)				2020 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

4215041	Утримання комунальних спортивних споруд	2 308,726	1 109,938		3 418,664	2 473,384	1 184,898		3 658,282
1	Утримання в належному стані існуючої мережі спортивних споруд комунальної форми власності та забезпечення їх ефективного функціонування для проведення спортивних	1 576,985	750,680		2 327,665	1 697,977	807,495		2 505,472
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	731,741	22,496		754,237	775,407	23,803		799,210
3	Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування		19,062		19,062		20,015		20,015
4	Проведення капітального ремонту закладів фізичної культури і спорту		317,700		317,700		333,585		333,585
	ВСЬОГО	2 308,726	1 109,938		3 418,664	2 473,384	1 184,898		3 658,282

8. Результативні показники бюджетної програми

8.1. Результативні показники бюджетної програми у 2016 - 2018 роках

КПКВК*	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2016 рік (звіт)		2017 рік (затверджено)		2018 рік (проект)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4215041	Утримання комунальних спортивних споруд								
Завдання 1	Проведення капітального ремонту закладів фізичної культури і спорту								
	затрат								
1	обсяг видатків на капітальний ремонт закладів фізичної культури і спорту, з них:	тис. грн.	Звітність установ		270,889		1 051,000		1 275,000
2	капітальний ремонт приміщень	тис. грн.	Звітність установ		71,789		270,000		
3	капітальний ремонт огорожі	тис. грн.	Звітність установ						300,000
4	капітальний ремонт вхідної групи	тис. грн.	Звітність установ						85,000
5	капітальний ремонт басейнів	тис. грн.	Звітність установ		199,100		490,600		770,000
6	капітальний ремонт фасадів	тис. грн.	Звітність установ				214,400		
7	капітальний ремонт санвузлів	тис. грн.	Звітність установ				76,000		
8	капітальний ремонт інженерних мереж (ХВП, ГВП, ЦО, каналізація)	тис. грн.	Звітність установ						120,000
9	кількість закладів, які потребують капітального ремонту	од.	Звітність установ		1,000		1,000		1,000
10	площа, яка потребує проведення капітального ремонту, з них:	кв.м.	Звітність установ		102,100		371,400		725,100
11	капітального ремонту приміщень	м.кв.	Звітність установ		14,200		169,100		
12	капітального ремонту огорожі	м.кв.	Звітність установ						200,000
13	капітального ремонту вхідної групи	м.кв.	Звітність установ						5,100
14	капітального ремонту басейнів	м.кв.	Звітність установ		87,900		16,900		380,000
15	капітального ремонту інженерних мереж (ХВП, ГВП, ЦО, каналізація)	пог.м.	Звітність установ						140,000
16	капітального ремонту фасадів	м.кв.	Звітність установ				180,000		
17	капітального ремонту санвузлів	м.кв.	Звітність установ				5,400		
	продукту								
1	кількість закладів, в яких планується провести капітальний ремонт	од.	Звітність установ		1,000		1,000		1,000
2	площа, на якій планується проведення капітального ремонту, з них:	кв.м.	Звітність установ		107,600		371,400		725,100
3	капітального ремонту приміщень	м.кв.	Звітність установ		19,700		169,100		
4	капітального ремонту вхідної групи	м.кв.	Звітність установ						5,100
5	капітального ремонту огорожі	м.кв.	Звітність установ						200,000
6	капітального ремонту басейнів	м.кв.	Звітність установ		87,900		16,900		380,000
7	капітального ремонту фасадів	м.кв.	Звітність установ				180,000		
8	капітального ремонту санвузлів	м.кв.	Звітність установ				5,400		
9	капітального ремонту інженерних мереж (ХВП, ГВП, ЦО, каналізація)	м.кв.	Звітність установ						140,000
	ефективності								
1	середні витрати на проведення капітального ремонту огорожі, 1 м. кв. площі	тис.грн	Розрахунок						1,500
2	середні витрати на проведення капітального ремонту вхідної групи 1 кв. м. площі	тис.грн	Розрахунок						16,700
3	середні витрати на проведення капітального ремонту басейнів, 1м. кв. площі	тис.грн	Розрахунок		2,265		29,000		2,000
4	середні витрати на проведення капітального ремонту приміщень 1 кв. м. площі	тис.грн	Розрахунок		3,644		1,600		
5	середні витрати на проведення капітального ремонту інженерних мереж (ХВП, ГВП, ЦО, каналізація) 1 пог. м.	тис.грн	Розрахунок						0,900
6	середні витрати на проведення капітального ремонту фасадів 1 кв.м. площі	тис.грн	Розрахунок				1,200		
7	середні витрати на проведення капітального ремонту санвузлів, 1 кв. м. площі	тис.грн	Розрахунок				14,100		
	якості								
1	відсоток кількості закладів, в яких проведено капремонт, до кількості закладів, що потребують ремонту	%	Розрахунок		100,000		100,000		100,000
2	відсоток площі, на якій проведено капремонт, до площі, що потребує ремонту	%	Розрахунок		105,400		100,000		100,000

3	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої завдяки проведенню в ході капітального ремонту робіт, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо)	тис. грн.	Розрахунок		0,700		1,000		2,000
Завдання 2	Утримання в належному стані існуючої мережі спортивних споруд комунальної форми власності та забезпечення їх ефективного функціонування для проведення спортивних заходів								
	затрат								
1	кількість комунальних спортивних споруд, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	од.	Звітність установ		1,000		1,000		1,000
2	обсяг витрат на утримання комунальних спортивних споруд	тис. грн.	Звітність установ		243,313	141,362	116,900	90,700	116,900
3	кількість штатних працівників комунальних спортивних споруд, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	осіб	Звітність установ		17,500	2,000	17,500	2,000	17,500
4	Фонд оплати праці працівників комунальних спортивних споруд	тис. грн.	Звітність установ		642,900	332,479	992,300	265,000	1 092,800
	продукту								
1	кількість відвідувачів комунальних спортивних споруд, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	осіб	Звітність установ		2 800,000		2 800,000		2 740,000
	ефективності								
1	середній розмір видатків з бюджету на утримання однієї спортивної споруди комунальної форми власності	грн	Розрахунок		243 313,000	141 362,000	116 900,000	90 700,000	116 900,000
2	середній розмір витрат на 1-го відвідувача/ на 1 захід	грн	Розрахунок		86,900	50,500	41,700	32,400	42,700
3	середньомісячна заробітна плата працівника комунальних спортивних споруд	грн	Розрахунок		4 168,000		5 373,000		6 807,000
	якості								
1	динаміка відвідувачів комунальних спортивних споруд, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, порівняно з минулим роком	%	Розрахунок		116,000		112,000		98,000
Завдання 3	Забезпечення збереження енергоресурсів								
	затрат								
1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг, всього	тис.грн	Звітність установ		504,230	3,552	794,500	21,000	679,700
2	з них на оплату	тис. грн.	Звітність установ						
3	теплостачання	тис. грн.	Звітність установ		414,570		646,400	9,000	552,200
4	водопостачання	тис.грн	Звітність установ		52,540		93,000	4,000	82,900
5	електроенергії,	тис. грн.	Звітність установ		37,120	3,552	55,100	8,000	44,600
6	загальна площа приміщень,	кв.м.	Звітність установ		860,000		860,000		860,000
7	опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ		860,000		860,000		860,000
	продукту								
1	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:		Звітність установ						
2	теплостачання	тис. Гкал	Звітність установ		0,282		0,300		0,295
3	водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ		5,203		5,274		5,250
4	електроенергії	тис кВт год	Звітність установ		19,217		20,752		20,700
	ефективності								
1	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв, в тому числі:		Розрахунок						
2	теплостачання	Гкал на 1 м кв. опал пл.	Розрахунок		0,328		0,349		0,343
3	водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок		6,050		6,133		6,105
4	електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл	Розрахунок		22,345		24,130		24,070
	якості								
1	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі	%	Розрахунок						
2	-теплостачання	%	Розрахунок		6,000		1,000		1,000
3	-водопостачання	%	Розрахунок		1,309		1,000		1,000
4	-електроенергії	%	Розрахунок				1,000		1,000
5	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо). всього	тис. грн.	Розрахунок		26,300		6,137		6,812
Завдання 4	Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування								
	затрат								
1	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	тис. грн.	Звітність установ		69,394		95,500		78,000
2	оргтехніка	тис.грн	Звітність установ				30,000		
3	спортивне обладнання	тис. грн.	Звітність установ						10,000
4	побутова техніка	тис.грн	Звітність установ				17,650		18,000
5	інші	тис.грн	Звітність установ		69,394		47,850		50,000
	продукту								
1	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од	Звітність установ		1,000		1,000		1,000
2	кількість придбаного обладнання, предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од	Звітність установ		3,000		8,000		4,000
3	спортивне обладнання	од.	Звітність установ						1,000
4	побутова техніка	од	Звітність установ				2,000		2,000
5	інші	од	Звітність установ		3,000		3,000		1,000
6	оргтехніка	од	Звітність установ				3,000		
	ефективності								

1	середні витрати на придбання одиниці спортивного обладнання	тис. грн.	Розрахунок					10,000
2	середні витрати на придбання одиниці іншого обладнання (предмету)	тис. грн.	Розрахунок	23,131		15,950		50,000
3	середні витрати на придбання одиниці оргтехніки	тис. грн.	Розрахунок			10,000		
4	середні витрати на придбання одиниці побутової техніки	тис. грн.	Розрахунок			8,825		9,000
якості								
1	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	100,000		100,000		100,000
2	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	100,000		267,000		50,000
3	обсяг річної економії бюджетних коштів отриманої завдяки проведенню в ході капітального ремонту робіт, що приводить до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, енергії тощо)	%	Розрахунок					7,200

8.2. Результативні показники бюджетної програми у 2019 - 2020 роках

КПКВК*	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2019 рік (прогноз)		2020 рік (прогноз)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8
4215041	Утримання комунальних спортивних споруд						
Завдання 1	Проведення капітального ремонту закладів фізичної культури і спорту						
	затрат						
1	обсяг видатків на капітальний ремонт закладів фізичної культури і спорту, з них:	тис. грн.	Звітність установ		317,700		333,600
2	капітальний ремонт огорожі	тис. грн.	Звітність установ				
3	капітальний ремонт вхідної групи	тис. грн.	Звітність установ				
4	капітальний ремонт басейнів	тис. грн.	Звітність установ				
5	капітальний ремонт інженерних мереж (ХВП, ГВП, ЦО, каналізація)	тис. грн.	Звітність установ				
6	кількість закладів, які потребують капітального ремонту	од.	Звітність установ		1,000		1,000
7	площа, яка потребує проведення капітального ремонту, з них:	кв. м.	Звітність установ				
8	капітального ремонту огорожі	м. кв.	Звітність установ				
9	капітального ремонту вхідної групи	м. кв.	Звітність установ				
10	капітального ремонту інженерних мереж (ХВП, ГВП, ЦО, каналізація)	пог. м.	Звітність установ				
11	капітального ремонту басейнів	м. кв.	Звітність установ				
	продукту						
1	кількість закладів, в яких планується провести капітальний ремонт	од.	Звітність установ		1,000		1,000
2	площа, на якій планується проведення капітального ремонту, з них:	кв. м.	Звітність установ				
3	капітального ремонту вхідної групи	м. кв.	Звітність установ				
4	капітального ремонту огорожі	м. кв.	Звітність установ				
5	капітального ремонту басейнів	м. кв.	Звітність установ				
6	капітального ремонту інженерних мереж (ХВП, ГВП, ЦО, каналізація)	м. кв.	Звітність установ				
	ефективності						
1	середні витрати на проведення капітального ремонту огорожі, 1 м. кв. площі	тис. грн.	Розрахунок				
2	середні витрати на проведення капітального ремонту вхідної групи 1 кв. м. площі	тис. грн.	Розрахунок				
3	середні витрати на проведення капітального ремонту басейнів, 1 м. кв. площі	тис. грн.	Розрахунок				
4	середні витрати на проведення капітального ремонту інженерних мереж (ХВП, ГВП, ЦО, каналізація) 1 пог. м.	тис. грн.	Розрахунок				
	якості						
1	відсоток кількості закладів, в яких проведено капремонт, до кількості закладів, що потребують ремонту	%	Розрахунок				
2	відсоток площі, на якій проведено капремонт, до площі, що потребує ремонту	%	Розрахунок				
3	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої завдяки проведенню в ході капітального ремонту робіт, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо)	тис. грн.	Розрахунок				
Завдання 2	Утримання в належному стані існуючої мережі спортивних споруд комунальної форми власності та забезпечення їх ефективного функціонування для проведення спортивних заходів						
	затрат						
1	кількість комунальних спортивних споруд, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	од.	Звітність установ	1,000		1,000	
2	обсяг витрат на утримання комунальних спортивних споруд	тис. грн.	Звітність установ	123,797	85,780	129,987	90,068
3	кількість штатних працівників комунальних спортивних споруд, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	осіб	Звітність установ	17,500	2,000	17,500	2,000
4	Фонд оплати праці працівників комунальних спортивних споруд	тис. грн.	Звітність установ	1 191,152	545,000	1 285,253	588,055
	продукту						

1	кількість відвідувачів комунальних спортивних споруд, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	осіб	Звітність установ	2 740,000		2 740,000	
ефективності							
1	середній розмір видатків з бюджету на утримання однієї спортивної споруди комунальної форми власності	грн	Розрахунок	123 797,000	85 780,000	129 987,000	90 068,000
2	середній розмір витрат на 1-го відвідувача/ на 1 захід	грн	Розрахунок	45,200	31,300	47,400	32,900
3	середньомісячна заробітна плата працівника комунальних спортивних споруд	грн	Розрахунок	7 419,000		8 006,000	
якості							
1	динаміка відвідувачів комунальних спортивних споруд, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	100,000		100,000	
Завдання 3 Забезпечення збереження енергоресурсів							
затрат							
1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг, всього	тис.грн	Звітність установ	731,741	22,496	775,407	23,803
2	з них на оплату	тис. грн.	Звітність установ				
3	теплостачання	тис. грн.	Звітність установ	595,245	9,648	630,960	10,227
4	водопостачання,	тис.грн	Звітність установ	88,769	4,288	94,095	4,545
5	електроенергії,	тис. грн.	Звітність установ	47,727	8,560	50,352	9,031
6	загальна площа приміщень,	кв.м.	Звітність установ	860,000		860,000	
7	опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	860,000		860,000	
продукту							
1	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:		Звітність установ				
2	теплостачання	тис. Гкал	Звітність установ	0,295		0,295	
3	водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	5,250		5,250	
4	електроенергії	тис кВт год	Звітність установ	20,700		20,700	
ефективності							
1	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв, в тому числі:		Розрахунок				
2	теплостачання	Гкал на 1 м кв. опал пл.	Розрахунок	0,343		0,343	
3	водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок	6,105		6,105	
4	електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл	Розрахунок	24,070		24,070	
якості							
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	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо). всього	тис. грн.	Розрахунок	7,301		7,737	
Завдання 4 Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування							
затрат							
1	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	тис. грн.	Звітність установ		19,100		20,000
2	спортивне обладнання	тис. грн.	Звітність установ				
3	побутова техніка	тис.грн	Звітність установ		19,100		20,000
4	інші	тис.грн	Звітність установ				
продукту							
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		1,000		1,000
3	спортивне обладнання	од.	Звітність установ				
4	побутова техніка	од	Звітність установ		1,000		1,000
5	інші	од	Звітність установ				
ефективності							
1	середні витрати на придбання одиниці спортивного обладнання	тис. грн.	Розрахунок				
2	середні витрати на придбання одиниці побутової техніки	тис.грн	Розрахунок		19,100		20,000
3	середні витрати на придбання одиниці іншого обладнання (предмету)	тис.грн	Розрахунок				
якості							
1	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	%	Розрахунок		33,300		100,000
2	динаміка кількості установ, в яких здійснено 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		7,200		

9. Структура видатків на оплату праці

	(тис.грн.)				
	2016 рік (звіт)	2017 рік	2018 рік (проект)	2019 рік (прогноз)	2020 рік (прогноз)
Аркуш 6 з 10					

КПКВК*	Найменування видатків	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	фактична наявність на 01.10.2017	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
		3	4	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Посадові оклади з підвищеннями	347,81	37,013	454,284	360,432	40,128	500,302	44,196	545,329	48,174	588,411	51,978
	Обов'язкові доплати та надбавки	44,537	1,654	61,251	68,3	30,739	65,386	34,012	77,66	37,073	89,403	40,002
	Матеріальна допомога	30,323	3,037	37,857	37,857	3,344	41,693	3,683	45,444	4,014	49,051	4,332
	Індикація				3,95							
	Стимулюючі доплати та надбавки	174,15	6,618	227,142	136,673	8,026	250,153	11,239	272,667	12,251	294,208	13,219
	Премії	46,08	5	211,766	105,297		235,266		250,052		266,277	
	ВСЬОГО	642,900	53,322	992,300	712,509	82,237	1 092,800	93,130	1 191,152		1 287,350	109,531
	в т.ч. оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X	X		X		X		X	
4215041	Утримання комунальних спортивних споруд	1 157,315	106,644	1 791,222	1 276,418	164,474	1 989,490	186,260	2 168,544	203,024	2 341,956	219,062
	9.11.Структура видатків на оплату праці по галузі "Фізкультура та спорт" (для бюджетних установ)	1 157,315	106,644	1 791,222	1 276,418	164,474	1 989,490	186,260	2 168,544	203,024	2 341,956	219,062
	Адміністративний персонал	128,485		193,378	148,599		196,110		213,760		232,744	
	Посадові оклади з підвищеннями	68,507		94,344	70,980		103,900		113,251		122,200	
	Обов'язкові доплати та надбавки											
	Матеріальна допомога	5,925		7,862	7,862		8,660		9,439		10,200	
	Стимулюючі доплати та надбавки	35,653		47,172	35,014		51,950		56,626		61,099	
	Премії	18,400		44,000	33,943		31,600		34,444		39,245	
	Індикація				0,800							
	ВСЬОГО	128,485		193,378	148,599		196,110		213,760		230,647	
	Медичний персонал	161,108		250,592	182,502		252,208		274,906		296,624	
	Посадові оклади з підвищеннями	39,906		55,680	42,339		61,320		66,839		72,119	
	Обов'язкові доплати та надбавки	11,972		11,136	12,202		12,264		13,368		14,424	
	Матеріальна допомога	3,726		4,640	4,640		5,110		5,570		6,010	
	Стимулюючі доплати та надбавки	19,950		27,840	15,880		30,660		33,419		36,059	
	Премії	5,000		26,000	15,720		16,750		18,257		19,700	
	Індикація				0,470							
	ВСЬОГО	80,554		125,296	91,251		126,104		137,453		148,312	
	Спеціалісти	231,974		365,122	247,145		367,684		400,776		432,438	
	Посадові оклади з підвищеннями	67,995		89,028	59,490		98,047		106,871		115,314	
	Обов'язкові доплати та надбавки				0,550							
	Матеріальна допомога	5,495		7,419	7,419		8,170		8,905		9,609	
	Стимулюючі доплати та надбавки	33,997		44,514	29,447		49,025		53,437		57,659	
	Премії	8,500		41,600	26,304		28,600		31,175		33,637	
	Індикація				0,363							
	ВСЬОГО	115,987		182,561	123,572		183,842		200,388		216,219	
	Обслуговуючий персонал	635,748	106,644	982,130	698,172	164,474	1 173,488	186,260	1 279,102	203,024	1 380,150	219,062
	Посадові оклади з підвищеннями	171,402	37,013	215,232	187,623	40,128	237,035	44,196	258,368	48,174	278,778	51,978
	Обов'язкові надбавки та доплати	32,565	1,654	50,115	55,548	30,739	53,122	34,012	64,292	37,073	74,979	40,002
	Матеріальна допомога	15,177	3,037	17,936	17,936	3,344	19,753	3,683	21,530	4,014	23,232	4,332
	Стимулюючі доплати та надбавки	84,550	6,618	107,616	56,332	8,026	118,518	11,239	129,185	12,251	139,391	13,219
	Премії	14,180	5,000	100,166	29,330		158,316		166,176		173,695	
	Індикація				2,317							
	ВСЬОГО	317,874	53,322	491,065	349,086	82,237	586,744	93,130	639,551	101,512	690,075	109,531
	РАЗОМ											
	Посадові оклади з підвищеннями	347,810	37,013	454,284	360,432	40,128	500,302	44,196	545,329	48,174	588,410	51,978
	Обов'язкові доплати та надбавки	44,537	1,654	61,251	68,300	30,739	65,386	34,012	77,659	37,073	89,402	40,002
	Матеріальна допомога	30,323	3,037	37,857	37,857	3,344	41,693	3,683	45,445	4,014	49,037	4,332
	Стимулюючі доплати та надбавки	174,150	6,618	227,142	136,673	8,026	250,153	11,239	272,667	12,251	294,208	13,219
	Премії	46,080	5,000	211,766	105,296		235,266		250,052		264,196	
	Індикація				3,950							
	ВСЬОГО	1 157,315	106,644	1 791,222	1 276,418	164,474	1 989,490	186,260	2 168,544	203,024	2 341,956	219,062
	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	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
	Контингент учнів	2 500,00	2 800,00			2 800,00	2 055,00			2 740,00					
	Кількість ставок – всього, од.	17,50	17,50	2,00	2,00	17,50	17,50	2,00	2,00	17,50	2,00	17,50	2,00	17,50	2,00
	Адміністративний персонал	3,00	3,00			3,00	3,00			3,00		3,00		3,00	
	Медичний персонал	2,00	2,00			2,00	2,00			2,00		2,00		2,00	
	Обслуговуючий персонал	9,50	9,50	2,00	2,00	9,50	9,50	2,00	2,00	9,50	2,00	9,50	2,00	9,50	2,00
	Спеціалістів	3,00	3,00			3,00	3,00			3,00		3,00		3,00	
	Фонд оплати праці – всього (тис.грн.)														
	Адміністративний персонал	128 583,00	128 485,00			193 378,00	148 599,00			196 110,00		213 760,00		230 647,00	
	Медичний персонал	82 259,00	80 554,00			125 296,00	91 251,00			126 104,00		137 453,00		148 312,00	
	Обслуговуючий персонал	315 238,00	317 874,00	53 900,00	53 322,00	491 065,00	349 086,00	82 237,00	61 700,00	586 744,00	93 130,00	639 551,00	101 512,00	690 075,00	109 531,00
	Спеціалістів	116 820,00	115 987,00			182 561,00	123 572,00			183 842,00		200 388,00		216 219,00	
	Всього штатних одиниць														

	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 2016 - 2018 роках

(тис.грн.)

№з/п	Назва	Коли та яким документом затверджена	Короткий зміст заходів за програмою	2016рік (звіт)		2017рік (затверджено)		2018рік (проект)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Міська комплексна цільова програма "Молодь та спорт столиці" на 2016-2018 роки	Рішення Київради від 28.07.2016 № 870/870	Головною метою Програми є підтримка сприятливих існуючих й створення необхідних інфраструктурних, організаційних, інформаційних та фінансових умов для розвитку фізичної культури і спорту в місті Києві як необхідних чинників забезпечення його конкурентноспроможності, соціальної згуртованості та здорового способу життя киян.	1 390,443	817,676	2 122,000	1 581,500	2 129,800	2 065,000
	ВСЬОГО			1 390,443	817,676	2 122,000	1 581,500	2 129,800	2 065,000

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

(тис.грн.)

№з/п	Назва	Коли та яким документом затверджена	Короткий зміст заходів за програмою	2019рік (прогноз)		2020рік (прогноз)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	4	5	6	7	8	9
	ВСЬОГО						

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

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

(тис.грн.)

КПКВК*	Найменування джерел надходжень	Терміни будівництва	Освоєння коштів	2016рік (звіт)	2017рік (затверджено)	2018рік (проект)	Посилання на пункт, розділ МЦП (дата, номер та назва документа)	Документ, що підтверджує належність об'єкта до комунальної власності територіальної громади міста Києва (крім нового будівництва)	Документ про оформлення права на земельну ділянку, дата та номер рішення КМР (тільки в разі нового будівництва)	Документ про затвердження ПКД	Підстава для виконання робіт (розпорядження КМДА або дефектний акт, дата та номер)
				Спеціальний фонд	Спеціальний фонд	Спеціальний фонд					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПРИМІЩЕНЬ ЦЕНТРУ НАВЧАННЯ ПЛАВАННЮ ДЕСНЯНСЬКОГО РАЙОНУ М. КИЄВА, ВУЛ. МИКОЛИ ЗАКРЕВСЬКОГО, 67-А	01.11.2016 - 31.12.2016	99,4	270,889				Розпорядження КМДА від 10.12.2010 №1112		Експертний звіт від 14.09.2016 №10-0746-16/ЕО, Зведений кошторисний розрахунок від 06.12.2016р.	Договір №01 від 14.09.2016, акт №1 від 26.09.16р., Договір №10,11 від 06.12.2016, акт №1 від 21.12.2016р.
	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ МАЛОГО БАСЕЙНУ ЦЕНТРУ НАВЧАННЯ ПЛАВАННЮ ДЕСНЯНСЬКОГО РАЙОНУ МІСТА КИЄВА, ПО ВУЛ. МИКОЛИ ЗАКРЕВСЬКОГО, 67-А	01.06.2017 - 31.08.2017	100		490,6			Розпорядження КМДА від 10.12.2010 №1112		Експертний звіт від 26.06.2017р. №1034-4298-17/УЕБ	Договір №02/17 від 30.03.2017р., акт №1 від 09.08.2017р., акт №2 від 26.09.2017р.
	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ФАСАДУ ЦЕНТРУ НАВЧАННЯ ПЛАВАННЮ ДЕСНЯНСЬКОГО РАЙОНУ МІСТА КИЄВА, ПО ВУЛ. МИКОЛИ ЗАКРЕВСЬКОГО, 67-А	01.07.2017 - 31.12.2017	100		214,4			Розпорядження КМДА від 10.12.2010 №1112		Зведений кошторисний розрахунок від 14.07.2017р.	Договір №03/17 від 14.07.2017р., акт №01 від 01.08.2017р., акт №2 від 20.09.2017р., Договір №03/17/1 від 20.11.2017р., акт №1 від 27.11.2017р.
	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПРИМІЩЕННЯ МАЛОГО БАСЕЙНУ ЦЕНТРУ НАВЧАННЯ ПЛАВАННЮ ДЕСНЯНСЬКОГО РАЙОНУ МІСТА КИЄВА, ПО ВУЛ. МИКОЛИ ЗАКРЕВСЬКОГО, 67-А	01.06.2017 - 31.08.2017	71		150			Розпорядження КМДА від 10.12.2010 №1112		Зведений кошторисний розрахунок від 26.06.2017р.	Договір №05/17 від 10.08.2017р., акт №1 від 09.08.2017р., акт №2 від 17.10.2017р.
	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ САНВУЗЛІВ ЦЕНТРУ НАВЧАННЯ ПЛАВАННЮ ДЕСНЯНСЬКОГО РАЙОНУ МІСТА КИЄВА, ПО ВУЛ. МИКОЛИ ЗАКРЕВСЬКОГО, 67-А	01.07.2017 - 31.12.2017	100		76			Розпорядження КМДА від 10.12.2010 №1112		Зведений кошторисний розрахунок від 10.08.2017р.	Договір №01/17 від 26.06.2017р., акт №1 від 17.10.2017р.
	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ІНЖЕНЕРНИХ МЕРЕЖ МЕРЕЖ ЦЕНТРУ НАВЧАННЯ ПЛАВАННЮ ДЕСНЯНСЬКОГО РАЙОНУ М. КИЄВА ПО ВУЛ МИКОЛИ ЗАКРЕВСЬКОГО, 67-А	01.06.2018 - 31.08.2018				120		Розпорядження КМДА від 10.12.2010 №1112			Дефектний акт №02 від 17.10.2017р.
	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ВХІДНОЇ ГРУПИ ЦЕНТРУ НАВЧАННЯ ПЛАВАННЮ ДЕСНЯНСЬКОГО РАЙОНУ М. КИЄВА ПО ВУЛ. МИКОЛИ ЗАКРЕВСЬКОГО, 67-А	01.06.2018 - 31.08.2018				85		Розпорядження КМДА від 10.12.2010 №1112			Дефектний акт №01 від 09.10.2017р.
	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ЧАШІ БАСЕЙНУ ТА СИСТЕМИ ВОДОПІДГОТОВКИ ЦЕНТРУ НАВЧАННЯ ПЛАВАННЮ ДЕСНЯНСЬКОГО РАЙОНУ М. КИЄВА ПО ВУЛ. МИКОЛИ ЗАКРЕВСЬКОГО 67-А	01.06.2018 - 31.08.2018				770		Розпорядження КМДА від 10.12.2010 №1112			Дефектний акт №03 від 20.10.2017р.
	ВСЬОГО			270,889	931	975					

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

(тис.грн.)

КПКВК*	Найменування джерел надходжень	2019 рік (звіт)	2020 рік (затверджено)	Пояснення, що характеризують джерела фінансування
		спеціальний фонд	спеціальний фонд	
1	2	3	4	5
	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПРИМІЩЕНЬ ЦЕНТРУ НАВЧАННЯ ПЛАВАННЮ ДЕСНЯНСЬКОГО РАЙОНУ М. КИЄВА, ВУЛ. МИКОЛИ ЗАКРЕВСЬКОГО, 67-А			
	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ МАЛОГО БАСЕЙНУ ЦЕНТРУ НАВЧАННЯ ПЛАВАННЮ ДЕСНЯНСЬКОГО РАЙОНУ МІСТА КИЄВА, ПО ВУЛ. МИКОЛИ ЗАКРЕВСЬКОГО, 67-А			
	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ФАСАДУ ЦЕНТРУ НАВЧАННЯ ПЛАВАННЮ ДЕСНЯНСЬКОГО РАЙОНУ МІСТА КИЄВА, ПО ВУЛ. МИКОЛИ ЗАКРЕВСЬКОГО, 67-А			
	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПРИМІЩЕННЯ МАЛОГО БАСЕЙНУ ЦЕНТРУ НАВЧАННЯ ПЛАВАННЮ ДЕСНЯНСЬКОГО РАЙОНУ МІСТА КИЄВА, ПО ВУЛ. МИКОЛИ ЗАКРЕВСЬКОГО, 67-А			
	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ САНВУЗЛІВ ЦЕНТРУ НАВЧАННЯ ПЛАВАННЮ ДЕСНЯНСЬКОГО РАЙОНУ МІСТА КИЄВА, ПО ВУЛ. МИКОЛИ ЗАКРЕВСЬКОГО, 67-А			
	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ІНЖЕНЕРНИХ МЕРЕЖ МЕРЕЖ ЦЕНТРУ НАВЧАННЯ ПЛАВАННЮ ДЕСНЯНСЬКОГО РАЙОНУ М. КИЄВА ПО ВУЛ. МИКОЛИ ЗАКРЕВСЬКОГО, 67-А			
	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ВХІДНОЇ ГРУПИ ЦЕНТРУ НАВЧАННЯ ПЛАВАННЮ ДЕСНЯНСЬКОГО РАЙОНУ М. КИЄВА ПО ВУЛ. МИКОЛИ ЗАКРЕВСЬКОГО, 67-А			
	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ЧАШІ БАСЕЙНУ ТА СИСТЕМИ ВОДОПІДГОТОВКИ ЦЕНТРУ НАВЧАННЯ ПЛАВАННЮ ДЕСНЯНСЬКОГО РАЙОНУ М. КИЄВА ПО ВУЛ. МИКОЛИ ЗАКРЕВСЬКОГО 67-А			
	ВСЬОГО			

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

14. Бюджетні зобов'язання у 2016 - 2018 роках

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

(тис.грн.)

КПКВК*	КЕКВ/ККК	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на 01.01.2016	Кредиторська заборгованість на 01.01.2017	Зміна кредиторської заборгованості (7-6)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (5+7)
								загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4215041		Утримання комунальних спортивних споруд	1 547,500	1 390,443						
	2000	Поточні видатки	1 547,500	1 390,443						
	2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	784,300	769,406						
	2120	Нарахування на оплату праці	141,400	126,506						
	2110	Оплата праці	642,900	642,900						
	2111	Заробітна плата	642,900	642,900						
	2200	Використання товарів і послуг	763,200	621,037						
	2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	15,500	15,491						
	2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	2,000	2,000						
	2240	Оплата послуг (крім комунальних)	99,400	99,316						
	2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	646,300	504,230						
	2271	Оплата тепlopостачання	554,400	414,570						
	2272	Оплата водopостачання та водовідведення	52,600	52,540						
	2273	Оплата електроенергії	39,300	37,120						
		ВСЬОГО	1 547,500	1 390,443						1 390,443

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

(тис.грн.)

КПКВК*	КЕКВ/ККК	Найменування	2017 рік				2018 рік						
			Затверджені призначення	Кредиторська заборгованість на 01.01.2017	Планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		Очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (4-6)	Граничний обсяг	Можлива кредиторська заборгованість на 01.01.2018 (5-6-7)	Планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		Очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (9-10)	
					загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
4215041		Утримання комунальних спортивних споруд	2 122,000				2 122,000	2 129,800					2 129,800
	2000	Поточні видатки	2 122,000				2 122,000	2 129,800					2 129,800
	2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	1 210,600				1 210,600	1 333,200					1 333,200

	2120	Нарахування на оплату праці	218,300			218,300	240,400			240,400
	2110	Оплата праці	992,300			992,300	1 092,800			1 092,800
	2111	Заробітна плата	992,300			992,300	1 092,800			1 092,800
	2200	Використання товарів і послуг	911,400			911,400	796,600			796,600
	2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	52,700			52,700	52,700			52,700
	2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	2,000			2,000	2,000			2,000
	2240	Оплата послуг (крім комунальних)	62,200			62,200	62,200			62,200
	2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	794,500			794,500	679,700			679,700
	2271	Оплата теплопостачання	646,400			646,400	552,200			552,200
	2272	Оплата водопостачання та водовідведення	93,000			93,000	82,900			82,900
	2273	Оплата електроенергії	55,100			55,100	44,600			44,600
		ВСЬОГО	2 122,000			2 122,000	2 129,800			2 129,800

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

(тис.грн.)

КПКВК*	КЕКВ/ККК	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2016	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2017	Очікувана дебіторська заборгованість на 2018	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4215041		Утримання комунальних спортивних споруд	642,900	1 390,443					
	2000	Поточні видатки	642,900	1 390,443					
	2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	642,900	769,406					
	2120	Нарахування на оплату праці	141,400	126,506					
	2110	Оплата праці	642,900	642,900					
	2111	Заробітна плата	642,900	642,900					
	2200	Використання товарів і послуг	554,400	621,037					
	2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	15,500	15,491					
	2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	2,000	2,000					
	2240	Оплата послуг (крім комунальних)	99,400	99,316					
	2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	554,400	504,230					
	2271	Оплата теплопостачання	554,400	414,570					
	2272	Оплата водопостачання та водовідведення	52,600	52,540					
	2273	Оплата електроенергії	39,300	37,120					
		ВСЬОГО	1 547,500	1 390,443					

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

(тис.грн.)

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

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

15.Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2018 рік та на 2019 - 2020 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих унаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2016 році, та очікувані результати у 2017 році

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

Бюджетний запит 000011338 від 01.01.2018 00:00:00