

**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.Забезпечення діяльності місцевих центрів фізичного здоров'я населення "Спорт для всіх" та проведення фізкультурно-масових заходів серед населення регіону**

(найменування бюджетної програми)

**4215061**

КПКВК

4. Мета бюджетної програми на 2018 -2020 роки

4.1. Мета бюджетної програми, строки її реалізації

Здійснення фізкультурно-масової роботи серед населення, підтримка спорту вищих досягнень та заходи з регіонального розвитку фізичної культури та спорту

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
4215061		<b>Забезпечення діяльності місцевих центрів фізичного здоров'я населення "Спорт для всіх" та проведення фізкультурно-масових заходів серед населення регіону</b>	1 791,830	2 236,454	2 003,615	4 028,284	3 022,500	3 778,900	3 556,300	6 801,400	3 115,000	4 003,800	3 570,000	7 118,800
		Надходження із загального фонду бюджету	1 791,830	X	X	1 791,830	3 022,500	X	X	3 022,500	3 115,000	X	X	3 115,000
	33010400	Кошти від продажу земельних ділянок несіельськогосподарського призначення до розмежування земель державної та комунальної власності з розстроченням платежу	X	731,700	731,700	731,700	X	937,300	937,300	937,300	X	700,000	700,000	700,000
	25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	X	29,395		29,395	X				X			
	25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X	203,444		203,444	X	222,600		222,600	X	433,800		433,800
	18050400	Єдиний податок з фізичних осіб	X	1 271,915	1 271,915	1 271,915	X	2 619,000	2 619,000	2 619,000	X	2 870,000	2 870,000	2 870,000
		<b>ВСЬОГО</b>	<b>1 791,830</b>	<b>2 236,454</b>	<b>2 003,615</b>	<b>4 028,284</b>	<b>3 022,500</b>	<b>3 778,900</b>	<b>3 556,300</b>	<b>6 801,400</b>	<b>3 115,000</b>	<b>4 003,800</b>	<b>3 570,000</b>	<b>7 118,800</b>

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
4215061		<b>Забезпечення діяльності місцевих центрів фізичного здоров'я населення "Спорт для всіх" та проведення фізкультурно-масових заходів серед населення регіону</b>	3 372,812	465,928		3 838,740	3 612,032	495,700		4 107,732
		Надходження із загального фонду бюджету	3 372,812	X	X	3 372,812	3 612,032	X	X	3 612,032
	25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X	465,928		465,928	X	495,700		495,700
		<b>ВСЬОГО</b>	<b>3 372,812</b>	<b>465,928</b>		<b>3 838,740</b>	<b>3 612,032</b>	<b>495,700</b>		<b>4 107,732</b>

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
4215061		<b>Забезпечення діяльності місцевих центрів фізичного здоров'я населення "Спорт для всіх" та проведення фізкультурно-масових заходів серед населення регіону</b>	1 791,830	2 236,454	2 003,615	4 028,284	3 020,500	3 778,900	3 556,300	6 799,400	3 115,000	4 003,800	3 570,000	7 118,800
	2111	Заробітна плата	1 012,046	104,265		1 116,311	1 557,100	130,000		1 687,100	1 714,800	160,000		1 874,800
	2120	Нарахування на оплату праці	222,650	22,938		245,588	342,600	28,600		371,200	377,300	35,200		412,500
	2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	28,699	33,863		62,562	106,000	20,000		126,000	102,600	85,000		187,600
	2240	Оплата послуг (крім комунальних)	175,878	63,738		239,616	331,600	25,000		356,600	342,000	99,000		441,000
	2800	Інші поточні видатки									0,600			0,600

2250	Видатки на відрядження										13,000		13,000
2271	Оплата теплостачання	161,697			161,697	398,500				398,500	204,400	3,000	207,400
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	23,429	1,200		24,629	48,400	4,000			52,400	44,200	13,000	57,200
2273	Оплата електроенергії	167,431	6,835		174,266	236,300	15,000			251,300	329,700	25,000	354,700
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		731,700	731,700	731,700		937,300	937,300		937,300		700,000	700,000
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів		1 271,915	1 271,915	1 271,915		2 619,000	2 619,000		2 619,000		2 870,000	2 870,000
	<b>ВСЬОГО</b>	<b>1 791,830</b>	<b>2 236,454</b>	<b>2 003,615</b>	<b>4 028,284</b>	<b>3 020,500</b>	<b>3 778,900</b>	<b>3 556,300</b>		<b>6 799,400</b>	<b>3 115,000</b>	<b>4 003,800</b>	<b>3 570,000</b>

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

(тис. грн)														
КПКВК*	ККК	Найменування	2016рік (звіт)				2017рік (затверджено)				2018рік (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
		<b>ВСЬОГО</b>												

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

(тис. грн)										
КПКВК*	КЕКВ	Найменування	2019рік (прогноз)				2020рік (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
4215061		<b>Забезпечення діяльності місцевих центрів фізичного здоров'я населення "Спорт для всіх" та проведення фізкультурно-масових заходів серед населення регіону</b>	<b>3 372,812</b>	<b>465,928</b>		<b>3 838,740</b>	<b>3 612,032</b>	<b>495,700</b>		<b>4 107,732</b>
2111		Заробітна плата	1 869,132	174,400		2 043,532	2 016,793	188,178		2 204,971
2120		Нарахування на оплату праці	411,257	38,368		449,625	443,746	41,399		485,145
2210		Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	108,653	90,015		198,668	114,086	94,516		208,602
2240		Оплата послуг (крім комунальних)	362,178	104,841		467,019	380,287	110,083		490,370
2800		Інші поточні видатки		0,635		0,635		0,667		0,667
2250		Видатки на відрядження		13,767		13,767		14,455		14,455
2271		Оплата теплостачання	221,959	3,216		225,175	235,273	3,409		238,682
2272		Оплата водопостачання та водовідведення	46,865	13,936		60,801	49,677	14,772		64,449
2273		Оплата електроенергії	352,768	26,750		379,518	372,170	28,221		400,391
3110		Придбання обладнання і предметів довгострокового користування								
3132		Капітальний ремонт інших об'єктів								
		<b>ВСЬОГО</b>	<b>3 372,812</b>	<b>465,928</b>		<b>3 838,740</b>	<b>3 612,032</b>	<b>495,700</b>		<b>4 107,732</b>

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

(тис. грн)										
КПКВК*	ККК	Найменування	2019рік (прогноз)				2020рік (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
		<b>ВСЬОГО</b>								

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	2016рік (звіт)				2017рік (затверджено)				2018рік (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
4215061	<b>Забезпечення діяльності місцевих центрів фізичного здоров'я населення "Спорт для всіх" та проведення фізкультурно-масових заходів серед населення регіону</b>	<b>1 791,830</b>	<b>2 236,454</b>	<b>2 003,615</b>	<b>4 028,284</b>	<b>3 022,500</b>	<b>3 778,900</b>	<b>3 556,300</b>	<b>6 801,400</b>	<b>3 115,000</b>	<b>4 003,800</b>	<b>3 570,000</b>	<b>7 118,800</b>
1	Забезпечення функціонування центрів "Спорт для всіх".	1 439,273	224,804		1 664,077	2 337,300	203,600		2 540,900	2 536,700	392,800		2 929,500
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	352,557	8,035		360,592	685,200	19,000		704,200	578,300	41,000		619,300
3	Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування		731,700	731,700	731,700		937,300	937,300	937,300		700,000	700,000	700,000
4	Проведення капітального ремонту закладів фізичної культури і спорту		1 271,915	1 271,915	1 271,915		2 619,000	2 619,000	2 619,000		2 870,000	2 870,000	2 870,000
	<b>ВСЬОГО</b>	<b>1 791,830</b>	<b>2 236,454</b>	<b>2 003,615</b>	<b>4 028,284</b>	<b>3 022,500</b>	<b>3 778,900</b>	<b>3 556,300</b>	<b>6 801,400</b>	<b>3 115,000</b>	<b>4 003,800</b>	<b>3 570,000</b>	<b>7 118,800</b>

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

(тис. грн)									
КПКВК*	Підпрограми/ завдання бюджетної програми	2019рік (прогноз)				2020рік (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
4215061	<b>Забезпечення діяльності місцевих центрів фізичного здоров'я населення "Спорт для всіх" та проведення фізкультурно-масових заходів серед населення регіону</b>	<b>3 372,812</b>	<b>465,928</b>		<b>3 838,740</b>	<b>3 612,032</b>	<b>495,700</b>		<b>4 107,732</b>
1	Забезпечення функціонування центрів "Спорт для всіх".	2 751,223	422,026		3 173,249	2 954,912	449,298		3 404,210

2	Забезпечення збереження енергоресурсів	621,589	43,902		665,491	657,120	46,402		703,522
	<b>ВСЬОГО</b>	<b>3 372,812</b>	<b>465,928</b>		<b>3 838,740</b>	<b>3 612,032</b>	<b>495,700</b>		<b>4 107,732</b>

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
<b>4215061</b>	<b>Забезпечення діяльності місцевих центрів фізичного здоров'я населення "Спорт для всіх" та проведення фізкультурно-масових заходів серед населення регіону</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		1,000	
2	обсяг витрат на утримання центрів "Спорт для всіх"	тис. грн.	Звітність установ	1 439,273	224,804	2 337,300	203,600	2 536,700	392,800
	<b>продукту</b>								
1	кількість відвідувачів центрів "Спорт для всіх"	осіб	Звітність установ	1 228,000		2 060,000		2 000,000	
	<b>ефективності</b>								
1	середні витрати на одного відвідувача центрів "Спорт для всіх"	грн	Розрахунок	1 355,000		1 134,600	98,800	1 465,000	
	<b>якості</b>								
1	динаміка кількості відвідувачів Центрів фізичного здоров'я населення порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	60,900		102,000		97,000	
<b>Завдання 2</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		731,700		937,300		700,000
2	спортивне обладнання	тис. грн.	Звітність установ		731,700		937,300		700,000
	<b>продукту</b>								
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		49,000		23,000		41,000
3	спортивне обладнання	од.	Звітність установ		49,000		23,000		41,000
	<b>ефективності</b>								
1	середні витрати на придбання одиниці спортивного обладнання	тис. грн.	Розрахунок		14,933		40,752		17,100
	<b>якості</b>								
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		78,000		36,500		146,000
<b>Завдання 3</b>	<b>Забезпечення збереження енергоресурсів</b>								
	<b>затрат</b>								
1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг, всього	тис.грн	Звітність установ	352,557	8,035	685,200	19,000	578,300	41,000
2	з них на оплату		Звітність установ						
3	з них на оплату		Звітність установ						
4	теплопостачання	тис.грн	Звітність установ	161,697		398,500		204,400	3,000
5	водопостачання,	тис.грн	Звітність установ	23,429	1,200	48,400	4,000	44,200	13,000
6	електроенергії,	тис. грн.	Звітність установ	167,431	6,835	238,300	15,000	329,700	25,000
7	загальна площа приміщень,	кв.м	Звітність установ	2 323,700		2 738,700		2 738,700	
8	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:		Звітність установ						
2	теплопостачання	тис. Гкал	Звітність установ	0,102		0,114		0,110	
3	водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	2,158		2,760		2,500	
4	електроенергії	тис кВт год	Звітність установ	81,395		157,400		153,000	
	<b>ефективності</b>								
1	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв, в тому числі:		Розрахунок						
2	теплопостачання	Гкал на 1 м кв. опал пл.	Розрахунок	0,056		0,063		0,060	
3	водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок	0,929		1,008		0,913	
4	електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл	Розрахунок	35,028		57,473		55,866	
	<b>якості</b>								
1	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі	%	Розрахунок						
2	-теплопостачання	%	Розрахунок	44,865		1,000		1,000	
3	-водопостачання	%	Розрахунок	25,586		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	125,400	5,431	5,755	
<b>Завдання 4 Проведення капітального ремонту закладів фізичної культури і спорту</b>							
<b>затрат</b>							
1	обсяг видатків на капітальний ремонт закладів фізичної культури і спорту, з них:	тис. грн.	Звітність установ	1 271,915	2 619,000	2 870,000	
2	капітальний ремонт приміщень	тис. грн.	Звітність установ	1 271,915	1 619,000	2 870,000	
3	капітальний ремонт стадіонів, спортмайданчиків	тис. грн.	Звітність установ		1 000,000		
4	кількість закладів, які потребують капітального ремонту	од.	Звітність установ	1,000	1,000	1,000	
5	площа , яка потребує проведення капітального ремонту, з них:	кв.м.	Звітність установ	415,000	5 515,200	937,300	
6	капітального ремонту приміщень	м.кв.	Звітність установ	415,000	315,200	937,300	
7	капітального ремонту пспортивних залів	м.кв.	Звітність установ		5 200,000		
<b>продукту</b>							
1	площа , на якій планується проведення капітального ремонту, з них:	кв.м.	Звітність установ	415,000	5 515,200	937,300	
2	капітального ремонту приміщень	м.кв.	Звітність установ	415,000	315,200	937,300	
3	кількість закладів, в яких планується провести капітальний ремонт	од.	Звітність установ	1,000	1,000	1,000	
4	капітального ремонту стадіонів, спортмайданчиків	м.кв.	Звітність установ		5 200,000		
<b>ефективності</b>							
1	середні витрати на проведення капітального ремонту приміщень 1 кв. м. площі	тис.грн	Розрахунок	3,065	5,136	3,062	
2	середні витрати на проведення капітального ремонту одиниці інших об'єктів	тис.грн	Розрахунок	1 271,915			
3	середні витрати на проведення капітального ремонту стадіонів, спортмайданчиків, 1 м. кв.	тис.грн	Розрахунок		0,192		
<b>якості</b>							
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	100,000	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	0,800	1,500	2,000	

#### 8.2.Результативні показники бюджетної програми у 2019 - 2020 роках

КПКВК*	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2019рік (прогноз)		2020рік (прогноз)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8
4215061	<b>Забезпечення діяльності місцевих центрів фізичного здоров'я населення "Спорт для всіх" та проведення фізкультурно-масових заходів серед населення регіону</b>						
<b>Завдання 1 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	2 751,200	422,000	2 954,900	449,300
<b>продукту</b>							
1	кількість відвідувачів центрів "Спорт для всіх"	осіб	Звітність установ	2 000,000		2 000,000	
<b>ефективності</b>							
1	середні витрати на одного відвідувача центрів "Спорт для всіх"	грн	Розрахунок	1 587,000		1 702,000	
<b>якості</b>							
1	динаміка кількості відвідувачів Центрів фізичного здоров'я населення порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	100,000		100,000	
<b>Завдання 2 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	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	спортивне обладнання	од.	Звітність установ				
<b>ефективності</b>							
1	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				
<b>Завдання 3 Забезпечення збереження енергоресурсів</b>							

<b>затрат</b>							
1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг, всього	тис.грн	Звітність установ	621,589	43,902	657,120	46,402
2	з них на оплату		Звітність установ	221,956	3,216	235,273	3,409
3	теплостачання	тис.грн	Звітність установ	46,865	13,936	49,677	14,772
4	водопостачання,	тис.грн	Звітність установ	352,768	26,750	372,170	28,221
5	електроенергії,	тис. грн.	Звітність установ				
6	загальна площа приміщень,	кв.м	Звітність установ	2 738,700		2 738,700	
7	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:		Звітність установ				
2	теплостачання	тис Гкал	Звітність установ	0,110		0,110	
3	водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	2,500		2,500	
4	електроенергії	тис кВт год	Звітність установ	153,000		153,000	
<b>ефективності</b>							
1	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв, в тому числі:		Розрахунок				
2	теплостачання	Гкал на 1 м кв. опал пл.	Розрахунок	0,060		0,060	
3	водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок	0,913		0,913	
4	електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл	Розрахунок	55,866		55,866	
<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	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо). всього	тис. грн.	Розрахунок	6,162		6,514	
<b>Завдання 4 Проведення капітального ремонту закладів фізичної культури і спорту</b>							
<b>затрат</b>							
1	обсяг видатків на капітальний ремонт закладів фізичної культури і спорту, з них:	тис. грн.	Звітність установ				
2	капітальний ремонт приміщень	тис. грн.	Звітність установ				
3	кількість закладів, які потребують капітального ремонту	од.	Звітність установ				
4	площа , яка потребує проведення капітального ремонту, з них:	кв.м.	Звітність установ				
5	капітального ремонту приміщень	м.кв.	Звітність установ				
<b>продукту</b>							
1	площа , на якій планується проведення капітального ремонту, з них:	кв.м.	Звітність установ				
2	капітального ремонту приміщень	м.кв.	Звітність установ				
3	кількість закладів, в яких планується провести капітальний ремонт	од.	Звітність установ				
<b>ефективності</b>							
1	середні витрати на проведення капітального ремонту приміщень 1 кв. м. площі	тис.грн	Розрахунок				
<b>якості</b>							
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				

9. Структура видатків на оплату праці

(тис.грн.)

КПКВ*	Найменування видатків	2016рік (звіт)		2017рік			2018рік (проект)		2019рік (прогноз)		2020рік (прогноз)	
		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
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Посадові оклади з підвищеннями	526,928		872,436	525,512		961,054		1 047,548		1 130,306	
	Обов'язкові доплати та надбавки	22,973		192,163	119,855		221,76		250		269,19	
	Матеріальна допомога	45,292		75,471	52,933		83,12		90,601		97,758	
	Стимулюючі доплати та надбавки	158,709		322,598	146,64		359,901		392,292		423,283	
	Грошова винагорода	5,246										
	Премії	252,898		94,432	243,01		88,965		92,691		96,256	
	<b>ВСЬОГО</b>	<b>1 012,046</b>		<b>1 557,100</b>	<b>1 087,950</b>		<b>1 714,800</b>		<b>1 873,132</b>		<b>2 016,793</b>	
	в т.ч. оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X	X		X		X		X	

4215061	Забезпечення діяльності місцевих центрів фізичного здоров'я населення "Спорт для всіх" та проведення фізкультурно-масових заходів серед населення регіону	1 853,764	2 972,560	2 068,075	3 277,810	3 576,813	3 855,064
	9.11.Структура видатків на оплату праці по галузі "Фізкультура та спорт" (для бюджетних установ)	1 853,764	2 972,560	2 068,075	3 277,810	3 576,813	3 855,064
	<b>Адміністративний персонал</b>	<b>170,328</b>	<b>141,640</b>	<b>107,825</b>	<b>151,790</b>	<b>165,451</b>	<b>178,522</b>
	Посадові оклади з підвищеннями	62,209	84,984	54,886	93,593	102,016	110,076
	Матеріальна допомога	5,569	7,082	3,632	7,800	8,502	9,174
	Грошова винагорода	5,246					
	Стимулюючі доплати та надбавки	31,105	42,492	27,416	46,797	51,009	55,038
	Премії	66,199	7,082	22,091	3,600	3,924	4,234
	Всього	170,328	141,640	107,825	151,790	165,451	178,522
	<b>Спеціалісти</b>	<b>1 281,026</b>	<b>2 153,800</b>	<b>1 477,984</b>	<b>2 360,808</b>	<b>2 577,280</b>	<b>2 776,570</b>
	Посадові оклади з підвищеннями	346,143	633,852	370,050	698,061	760,896	820,997
	Обов'язкові доплати та надбавки	13,047	63,523	41,598	67,334	81,675	87,569
	Матеріальна допомога	27,787	55,589	36,501	61,220	66,730	72,001
	Стимулюючі доплати та надбавки	102,025	249,386	93,551	279,224	304,354	328,398
	Премії	151,511	74,550	197,292	74,565	76,995	79,320
	Всього	640,513	1 076,900	738,992	1 180,404	1 286,640	1 388,285
	<b>Обслуговуючий персонал</b>	<b>402,410</b>	<b>677,120</b>	<b>482,266</b>	<b>765,212</b>	<b>834,082</b>	<b>899,972</b>
	Посадові оклади з підвищеннями	118,576	153,600	100,776	169,400	184,646	199,233
	Обов'язкові надбавки та доплати	9,926	128,640	78,257	154,426	168,325	181,621
	Матеріальна допомога	11,936	12,800	12,800	14,100	15,369	16,583
	Стимулюючі доплати та надбавки	25,579	30,720	25,673	33,880	36,929	39,847
	Премії	35,188	12,800	23,627	10,800	11,772	12,702
	Всього	201,205	338,560	241,133	382,606	417,041	449,986
	<b>РАЗОМ</b>						
	Посадові оклади з підвищеннями	526,928	872,436	525,512	961,054	1 047,549	1 130,305
	Обов'язкові доплати та надбавки	22,973	192,163	119,855	221,760	245,999	269,191
	Матеріальна допомога	45,292	75,471	52,933	83,120	90,601	97,758
	Грошова винагорода	5,246					
	Стимулюючі доплати та надбавки	158,709	322,598	146,640	359,901	392,292	423,283
	Премії	252,898	94,432	243,010	88,965	92,691	96,256
	Всього	1 853,764	2 972,560	2 068,075	3 277,810	3 576,813	3 855,064
	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

КПКВ*	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	2 016,00	1 228,00			2 060,00	433,00			2 000,00		2 000,00		2 000,00	
	<b>Кількість ставок – всього, од.</b>	<b>30,00</b>	<b>22,00</b>			<b>30,00</b>	<b>26,00</b>			<b>30,00</b>		<b>30,00</b>		<b>30,00</b>	
	Адміністративний персонал	2,00	2,00			2,00	2,00			2,00		2,00		2,00	
	Обслуговуючий персонал	8,00	6,00			8,00	7,00			8,00		8,00		8,00	
	Спеціалістів	20,00	14,00			20,00	17,00			20,00		20,00		20,00	
	<b>Фонд оплати праці – всього (тис.грн.)</b>														
	Адміністративний персонал	98 909,00	170 328,00			141 640,00	107 825,00			151 790,00		165 451,00		178 522,00	
	Обслуговуючий персонал	188 967,00	201 205,00			338 560,00	241 133,00			382 606,00		417 041,00		449 986,00	
	Спеціалістів	724 324,00	640 513,00			1 076 900,00	738 992,00			1 180 404,00		1 286 640,00		1 388 285,00	
	<b>Всього штатних одиниць</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 2016 - 2018 роках

(тис.грн.)

№з/п	Назва	Коли та яким документом затверджена	Короткий зміст заходів за програмою	2016 рік (звіт)		2017 рік (затверджено)		2018 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 "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 конкурентоспроможності, соціальної згуртованості та здорового способу життя киян.	1 791,830	2 236,455	3 022,500	3 778,900	3 115,000	4 003,800
	<b>Всього</b>			<b>1 791,830</b>	<b>2 236,455</b>	<b>3 022,500</b>	<b>3 778,900</b>	<b>3 115,000</b>	<b>4 003,800</b>

##### 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	2019 рік (прогноз)		2020 рік (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

КПКВК*	Найменування джерел надходжень	Терміни будівництва	Освоєння коштів	2017 рік (звіт)			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)
				2016 рік (звіт)	2017 рік (затверджено)	2018 рік (проект)					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Капітальний ремонт приміщення Деснянського районного у місті Києві Центру фізичного здоров'я населення "Спорт для всіх" по вул. Закревського,9	01.09.2016 - 30.12.2016	97,8	1 271,915				Розпорядження ДРДА від 25.01.2016р. №20			Договір №1 від 16.09.2016р., акт №1 від 04.11.2016р., №2 від 01.12.2016. Договір №4 від 26.12.2016р., акт №5 від 27.12.2016р.
	Капітальний ремонт приміщення Деснянського районного у місті Києві Центру фізичного здоров'я населення "Спорт для всіх" по вул. Закревського,9	01.01.2017 - 30.10.2017	100		619			Розпорядження ДРДА від 25.01.2016р. №20			Договір №1 від 22.05.2017р., акт №1 від 24.05.2017р., №2 від 13.06.2017, №3 від 07.07.2017р. Договір №2 від 21.08.2017р., акт №1 від 01.09.2017р. Договір №3 від 21.08.2017р., акт №1 від 01.09.2017р. Договір №4 від 15.11.2017р., акт №1 від 15.11.2017р.
	Капітальний ремонт спортивної площадки Деснянського району у місті Києві Центру фізичного здоров'я населення "Спорт для всіх" по вул. Оноре Де Бальзака, 54А	01.01.2017 - 30.12.2017	23		1 000			Розпорядження ДРДА від 08.08.2016р. №463			Договір м№40,02/КР від 05.10.2017р., акт №1 від 15.11.2017р.
	Капітальний ремонт приміщення спортивного клубу "Гонг" по вул. Оноре Де Бальзака, 42/20	01.08.2017 - 30.11.2017	66,9		1 000			Розпорядження ДРДА від 07.04.2017р. №198, від 08.09.2017р. №509			Договір №40.02/КР від 27.09.2017р., акт №1 від 04.10.2017р., №2 від 25.10.2017р., №3 від 29.11.2017р.
	Капітальний ремонт приміщення спортивного клубу "Торос" Деснянського району у місті Києві Центру фізичного здоров'я населення "Спорт для всіх" по вул. Милославська,33А	01.01.2018 - 30.12.2018				2 000		Розпорядження ДРДА від 07.04.2017р. №198, від 08.09.2017р. №509			Дефектний акт №1 від 05.09.2017р.
	Капітальний ремонт підвального приміщення спортивного клубу "Гонг" по вул. Оноре Де Бальзака, 42/20	01.01.2018 - 30.12.2018				870		Розпорядження ДРДА від 07.04.2017р. №198, від 08.09.2017р. №509			Дефектний акт №2 від 26.09.2017р.
ВСЬОГО				1 271,915	2 619	2 870					

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

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 приміщення Деснянського районного у місті Києві Центру фізичного здоров'я населення "Спорт для всіх" по вул. Закревського,9			
	Капітальний ремонт приміщення Деснянського районного у місті Києві Центру фізичного здоров'я населення "Спорт для всіх" по вул. Закревського,9			
	Капітальний ремонт спортивної площадки Деснянського району у місті Києві Центру фізичного здоров'я населення "Спорт для всіх" по вул. Оноре Де Бальзака, 54А			
	Капітальний ремонт приміщення спортивного клубу "Гонг" по вул. Оноре Де Бальзака, 42/20			
	Капітальний ремонт приміщення спортивного клубу "Торос" Деснянського району у місті Києві Центру фізичного здоров'я населення "Спорт для всіх" по вул. Милославська,33А			

Капітальний ремонт підвального приміщення спортивного клубу "Гонг" по вул. Оноре Де Бальзака, 42/20			
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
4215061		Забезпечення діяльності місцевих центрів фізичного здоров'я населення "Спорт для всіх" та проведення фізкультурно-масових заходів серед населення регіону	1 988,600	1 791,830						
	2000	Поточні видатки	1 988,600	1 791,830						
	2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	1 234,900	1 234,696						
	2120	Нарахування на оплату праці	222,700	222,650						
	2110	Оплата праці	1 012,200	1 012,046						
	2111	Заробітна плата	1 012,200	1 012,046						
	2200	Використання товарів і послуг	753,700	557,134						
	2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	28,700	28,699						
	2240	Оплата послуг (крім комунальних)	175,900	175,878						
	2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	549,100	352,557						
	2271	Оплата тепlopостачання	314,200	161,697						
	2272	Оплата водopостачання та водовідведення	35,800	23,429						
	2273	Оплата електроенергії	199,100	167,431						
		ВСЬОГО	1 988,600	1 791,830						1 791,830

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

(тис.грн.)

КПКВК*	КЕКВ/ККК	Найменування	Затверджені призначення	Кредиторська заборгованість на 01.01.2017	2017 рік		Очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (4-6)	Граничний обсяг	Можлива кредиторська заборгованість на 01.01.2018 (5-6-7)	2018 рік		Очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (9-10)
					Планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів					Планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		
					загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
4215061		Забезпечення діяльності місцевих центрів фізичного здоров'я населення "Спорт для всіх" та проведення фізкультурно-масових заходів серед населення регіону	3 020,500				3 020,500	2 536,700				2 536,700
	2000	Поточні видатки	3 020,500				3 020,500	2 536,700				2 536,700
	2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	1 899,700				1 899,700	2 092,100				2 092,100
	2120	Нарахування на оплату праці	342,600				342,600	377,300				377,300
	2110	Оплата праці	1 557,100				1 557,100	1 714,800				1 714,800
	2111	Заробітна плата	1 557,100				1 557,100	1 714,800				1 714,800
	2200	Використання товарів і послуг	1 120,800				1 120,800	444,600				444,600
	2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	106,000				106,000	102,600				102,600
	2240	Оплата послуг (крім комунальних)	331,600				331,600	342,000				342,000
	2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	683,200				683,200					
	2271	Оплата тепlopостачання	398,500				398,500					
	2272	Оплата водopостачання та водовідведення	48,400				48,400					
	2273	Оплата електроенергії	236,300				236,300					
		ВСЬОГО	3 020,500				3 020,500	2 536,700				2 536,700

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
4215061		Забезпечення діяльності місцевих центрів фізичного здоров'я населення "Спорт для всіх" та проведення фізкультурно-масових заходів серед населення регіону	1 012,200	1 791,830		2,500		Попередня оплата періодичних видань згідно Постанови КМУ від 23.04.2014 №117	Погашення заборгованості на протязі року по мірі надходження періодичних видань.



	2000	Поточні видатки	1 012,200	1 791,830	2,500	Попередня оплата періодичних видань згідно Постанови КМУ від 23.04.2014 №117	Погашення заборгованості на протязі року по мірі надходження періодичних видань.
	2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	1 012,200	1 234,696			
	2120	Нарахування на оплату праці	222,700	222,650			
	2110	Оплата праці	1 012,200	1 012,046			
	2111	Заробітна плата	1 012,200	1 012,046			
	2200	Використання товарів і послуг	314,200	557,134	2,500	Попередня оплата періодичних видань згідно Постанови КМУ від 23.04.2014 №117	Погашення заборгованості на протязі року по мірі надходження періодичних видань.
	2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	28,700	28,699	2,500	Попередня оплата періодичних видань згідно Постанови КМУ від 23.04.2014 №117	Погашення заборгованості на протязі року по мірі надходження періодичних видань.
	2240	Оплата послуг (крім комунальних)	175,900	175,878			
	2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	314,200	352,557			
	2271	Оплата тепlopостачання	314,200	161,697			
	2272	Оплата водopостачання та водовідведення	35,800	23,429			
	2273	Оплата електроенергії	199,100	167,431			
		<b>ВСЬОГО</b>	<b>1 988,600</b>	<b>1 791,830</b>	<b>2,500</b>		

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
	<b>ВСЬОГО</b>					

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 000011220 від 01.01.2018 00:00:00