

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

17.07.2015 року № 648

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

1. Подільська районна в місті Києві державна адміністрація

(найменування головного розпорядника коштів міського бюджету)

96

КВК

2. Подільська районна в місті Києві державна адміністрація

(найменування відповідального виконавця)

96

КВК, знак відповідального виконавця

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

(найменування бюджетної програми)

9615060

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

(тис. грн)

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
9615060	130115	Утримання центрів «Спорт для всіх» та проведення заходів з фізичної культури	33,762	37,746		71,508	147,010	11,300		158,310	180,000	12,500		192,500
		Надходження із загального фонду бюджету	33,762	X	X	33,762	147,010	X	X	147,010	180,000	X	X	180,000
	25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X	48,350		48,350	X	11,300		11,300	X		12,500	12,500
	602200	На кінець періоду	X	10,604		10,604	X				X			
		ВСЬОГО	33,762	37,746		71,508	147,010	11,300		158,310	180,000	12,500		192,500

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

(тис. грн)

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
9615060	130115	Утримання центрів «Спорт для всіх» та проведення заходів з фізичної культури	194,580	13,513		208,093	205,282	14,256		219,538
		Надходження із загального фонду бюджету	194,580	X	X	194,580	205,282	X	X	205,282
	25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X	13,513		13,513	X	14,256		14,256
		ВСЬОГО	194,580	13,513		208,093	205,282	14,256		219,538

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

(тис. грн)

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
9615060	130115	Утримання центрів «Спорт для всіх» та проведення заходів з фізичної культури	79,859	37,746		117,605	147,010	11,300		158,310	180,000	12,500		192,500
	2111	Заробітна плата	49,301	27,977		77,278	91,400	7,800		99,200	107,900	3,500		111,400
	2120	Нарахування на оплату праці	17,896	9,769		27,666	33,200	2,800		36,000	39,200	1,300		40,500
	2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар									8,100	5,900		14,000
	2240	Оплата послуг (крім комунальних)					7,800			7,800	12,800			12,800
	2271	Оплата тепlopостачання						0,500		0,500		1,400		1,400
	2272	Оплата водопостачання та водовідведення						0,100		0,100		0,100		0,100
	2273	Оплата електроенергії						0,100		0,100		0,300		0,300
	2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	12,662			12,662	14,610			14,610	12,000			12,000
		ВСЬОГО	79,859	37,746		117,605	147,010	11,300		158,310	180,000	12,500		192,500

1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг, всього	тис.грн	Звітність установ							1,800
2	теплостачання	тис.грн	Звітність установ							1,400
3	водопостачання	тис.грн	Звітність установ							0,100
4	електроенергії	тис. грн.	Звітність установ							0,300
5	загальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ						990,600	
6	опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ						990,600	
продукту										
1	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:		Звітність установ							
2	теплостачання	тисяч Гкал	Звітність установ							0,160
3	водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ							0,480
4	електроенергії	тис кВт год	Звітність установ							45,000
ефективності										
1	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв, в тому числі:		розрахунок							
2	теплостачання	Гкал на 1 м кв. опал пл.	розрахунок							0,162
3	водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	розрахунок							0,485
4	електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл	розрахунок							45,427
якості										
1	річна економія витратання енергоресурсів в натуральному виразі	%	розрахунок							
2	- теплостачання	%	розрахунок							1,000
3	- водопостачання	%	розрахунок							1,000
4	- електроенергії	%	розрахунок							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							
Завдання 2 Забезпечення функціонування центрів "Спорт для всіх".										
затрат										
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	67,197	37,746	132,400	11,300	168 000,000		11 300,000
3	обсяг видатків на проведення заходів, які здійснюються на території міста безпосередньо центрами "Спорт для всіх"	тис. грн.	Звітність установ	4,000		11 400,000		12 000,000		12 500,000
4	погашення кредиторської заборгованості минулих періодів	тис. грн.	Звітність установ	8,661		3,210				
продукту										
1	кількість заходів, які здійснюються на території міста безпосередньо центрами "Спорт для всіх", од.	од.	Звітність установ	9,000		8,000		5,000		
2	кількість учасників заходів, які здійснюються на території міста безпосередньо центрами "Спорт для всіх"	од.	Звітність установ	1 508,000		2 700,000		940,000		
ефективності										
1	середні витрати на проведення одного заходу, який проводиться безпосередньо центром "Спорт для всіх"	грн	розрахунок	444,444		1 425,000		2 400,000		
якості										
1	динаміка кількості заходів, які здійснюються на території міста безпосередньо центрами "Спорт для всіх" порівняно з попереднім роком	%;	розрахунок							62,500
2	рівень погашення кредиторської заборгованості	%;	розрахунок	100,000		100,000				

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
Завдання 1 Забезпечення збереження енергоресурсів							
затрат							
1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг, всього	тис.грн	Звітність установ		1,946		2,053
2	теплостачання	тис.грн	Звітність установ		1,513		1,596
3	водопостачання	тис.грн	Звітність установ		0,108		0,114
4	електроенергії	тис. грн.	Звітність установ		0,324		0,342
5	загальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	990,600		990,600	
6	опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	990,600		990,600	
продукту							
1	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:		Звітність установ				
2	теплостачання	тисяч Гкал	Звітність установ	0,160		0,160	

3	водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	0,480		0,480	
4	електроенергії	тис кВт год	Звітність установ	45,000		45,000	
ефективності							
1	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв, в тому числі:		розрахунок				
2	теплостачання	Гкал на 1 м кв. опал пл.	розрахунок	0,162		0,162	
3	водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	розрахунок	0,485		0,485	
4	електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл	розрахунок	45,427		45,427	
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				
9615060	Утримання центрів «Спорт для всіх» та проведення заходів з фізичної культури						
Завдання 1	Забезпечення функціонування центрів "Спорт для всіх".						
затрат							
1	кількість центрів "Спорт для всіх"	од.	Звітність установ	1,081		1,140	
2	обсяг витрат на утримання центрів "Спорт для всіх"	тис. грн.	Звітність установ	181 608,000	12 215,300	191 596,440	12 887,142
3	обсяг видатків на проведення заходів, які здійснюються на території міста безпосередньо центрами "Спорт для всіх"	тис. грн.	Звітність установ	12 972,000	13 512,500	13 685,460	14 255,688
4	погашення кредиторської заборгованості минулих періодів	тис. грн.	Звітність установ				
продукту							
1	кількість заходів, які здійснюються на території міста безпосередньо центрами "Спорт для всіх", од.	од.	Звітність установ	5,405		5,702	
2	кількість учасників заходів, які здійснюються на території міста безпосередньо центрами "Спорт для всіх"	од.	Звітність установ	1 016,140		1 072,028	
ефективності							
1	середні витрати на проведення одного заходу, який проводиться безпосередньо центром "Спорт для всіх"	грн	розрахунок	2 594,400		2 737,092	
якості							
1	динаміка кількості заходів, які здійснюються на території міста безпосередньо центрами "Спорт для всіх" порівняно з попереднім роком	%;	розрахунок	67,563		71,278	
2	рівень погашення кредиторської заборгованості	%;	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
9615060	Утримання центрів «Спорт для всіх» та проведення заходів з фізичної культури	49,300	27,977	91,400	44,400	7,800	107,900	3,500				
	Структура видатків на оплату праці по галузі "Фізкультура та спорт" (для бюджетних установ)	49,300	27,977	91,400	44,400	7,800	107,900	3,500				
	Адміністративний персонал	27,900		39,924	19,700		45,500					
	1. Обов'язкові виплати (за тарифами та посадовими окладами) админ	23,200		24,660	13,900		29,100					
	2. Обов'язкові доплати та надбавки админ						2,900					
	3. Матеріальна допомога админ	1,900		1,934			2,500					
	Стимулюючі доплати та надбавки, з них:	2,800		12,330	5,800		9,300					
	Стимулюючі доплати та надбавки админ	2,800		12,330	5,800		9,300					
	6.Премії админ											
	7.Індексація админ			1,000			1,700					
	Спеціалісти	21,400	27,977	51,476	24,700	7,800	62,400	3,500				
	1. Обов'язкові виплати (за тарифами та посадовими окладами) спец	17,700	27,977	33,170	16,800	7,800	44,400	2,200				
	2.Обов'язкові доплати та надбавки спец			1,437			2,200	0,200				
	3.Матеріальна допомога спец	1,500		3,225			3,800					
	4.Стимулюючі доплати та надбавки (розшифрувати) спец	2,200		12,273	7,600		8,800	1,100				
	5.Премії спец				0,300							
	6.Індексація спец			1,371			3,200					
	ВСЬОГО	49,300	27,977	91,400	44,400	7,800	107,900	3,500				
	в т.ч. оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X	X		X		X		X	

	2000	Поточні видатки	138,900	79,859	8,662	3,210	-5,452	8,662	83,069
	2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	67,300	67,198					67,198
	2110	Оплата праці	49,400	49,301					49,301
	2111	Заробітна плата	49,400	49,301					49,301
	2120	Нарахування на оплату праці	17,900	17,896					17,896
	2200	Використання товарів і послуг	71,600	12,662	8,662	3,210	-5,452	8,662	15,872
	2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар							
	2240	Оплата послуг (крім комунальних)							
	2280	Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм	71,600	12,662	8,662	3,210	-5,452	8,662	15,872
	2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	71,600	12,662	8,662	3,210	-5,452	8,662	15,872
		ВСЬОГО	138,900	79,859	8,662	3,210	-5,452	8,662	83,069

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

(тис.грн.)

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	147,010	3,210	3,210		143,800	180,000				180,000
	2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	124,600				124,600	147,100				147,100
	2110	Оплата праці	91,400				91,400	107,900				107,900
	2111	Заробітна плата	91,400				91,400	107,900				107,900
	2120	Нарахування на оплату праці	33,200				33,200	39,200				39,200
	2200	Використання товарів і послуг	22,410	3,210	3,210		19,200	32,900				32,900
	2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар						8,100				8,100
	2240	Оплата послуг (крім комунальних)	7,800				7,800	12,800				12,800
	2280	Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм	14,610	3,210	3,210		11,400	12,000				12,000
	2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	14,610	3,210	3,210		11,400	12,000				12,000
		ВСЬОГО	147,010	3,210	3,210		143,800	180,000				180,000

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

(тис.грн.)

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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	2000	Поточні видатки	138,900	79,859					
	2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	67,300	67,198					
	2110	Оплата праці	49,400	49,301					
	2111	Заробітна плата	49,400	49,301					
	2120	Нарахування на оплату праці	17,900	17,896					
	2200	Використання товарів і послуг	71,600	12,662					
	2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар							
	2240	Оплата послуг (крім комунальних)							
	2280	Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм	71,600	12,662					
	2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	71,600	12,662					
		ВСЬОГО	138,900	79,859					

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 обов'язі (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
			519,800	147,100	-372,700	
	Заробітна плата		113,100	107,900	-5,200	
	Нарахування на оплату праці		41,100	39,200	-1,900	
	Оплата тепlopостачання		275,000		-275,000	
	Оплата водopостачання та водовідведення		5,400		-5,400	
	Оплата електроенергії		85,200		-85,200	
	ВСЬОГО		519,800	147,100	-372,700	

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.