

**ЗАТВЕРДЖЕНО**

Наказ Міністерства фінансів України

17.07.2015 року № 648

**БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2017 -2019 РОКИ індивідуальний, Форма 2017-2**

**1. 96 Подільська РДА**

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

**96**

КВК

**2. Відділ у справах сім'ї, молоді та спорту Подільської районної в місті Києві державної адміністрації**

(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 2017 -2019 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 2015 -2017 роках**

КПКВК*	Код	Найменування	2015 рік (звіт)				2016 рік (затверджено)				2017 рік (проєкт)			
			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	144,562	24,343		168,905	186,000	1 491,300	1 478,800	1 677,300	208,500			208,500
		Надходження із загального фонду бюджету	144,562	X	X	144,562	186,000	X	X	186,000	208,500	X	X	208,500
	33010400	Кошти від продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення до розмежування земель державної та комунальної власності з розстроченням платежу	X				X	1 478,800	1 478,800	1 478,800	X			
	25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X	15,240		15,240	X	12,500		12,500	X			
	602100	На початок періоду	X	10,604		10,604	X				X			
	602200	На кінець періоду	X	1,501		1,501	X				X			
		<b>ВСЬОГО</b>	<b>144,562</b>	<b>24,343</b>		<b>168,905</b>	<b>186,000</b>	<b>1 491,300</b>	<b>1 478,800</b>	<b>1 677,300</b>	<b>208,500</b>			<b>208,500</b>

(тис. грн)

**5.2. Надходження для виконання бюджетної програми у 2018 -2019 роках**

КПКВК*	Код	Найменування	2018 рік (прогноз)				2019 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	219,968			219,968	231,406			231,406
		Надходження із загального фонду бюджету	219,968	X	X	219,968	231,406	X	X	231,406
		<b>ВСЬОГО</b>	<b>219,968</b>			<b>219,968</b>	<b>231,406</b>			<b>231,406</b>

(тис. грн)

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

**6.1. Видатки за кодами економічної класифікації видатків бюджету у 2015 -2017 роках**

КПКВК*	КЕКВ	Найменування	2015 рік (звіт)				2016 рік (затверджено)				2017 рік (проєкт)			
			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	144,562	24,343		168,905	186,000	1 491,300	1 478,800	1 677,300	208,500			208,500
	2111	Заробітна плата	88,986	7,911		96,897	122,100	3,500		125,600	140,600			140,600
	2120	Нарахування на оплату праці	33,170	2,776		35,945	26,900	1,300		28,200	30,900			30,900
	2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	7,796	0,545		8,341	19,800	5,900		25,700	22,200			22,200
	2240	Оплата послуг (крім комунальних)		9,647		9,647	17,200			17,200	14,800			14,800
	2800	Інші поточні видатки		3,465		3,465								
	2271	Оплата теплопостачання						1,400		1,400				

(тис. грн)

2272	Оплата водопостачання та водовідведення					0,100		0,100				
2273	Оплата електроенергії					0,300		0,300				
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	14,610			14,610							
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів					1 478,800	1 478,800	1 478,800				
	<b>ВСЬОГО</b>	<b>144,562</b>	<b>24,343</b>		<b>168,905</b>	<b>186,000</b>	<b>1 491,300</b>	<b>1 478,800</b>	<b>1 677,300</b>	<b>208,500</b>		<b>208,500</b>

6.2. Надання кредитів за кодами класифікації кредитування бюджету у 2015 -2017 роках

(тис. грн)

КПКВК*	ККК	Найменування	2015 рік (звіт)				2016 рік (затверджено)				2017 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
		<b>ВСЬОГО</b>												

6.3. Видатки за кодами економічної класифікації видатків бюджету у 2018 -2019 роках

(тис. грн)

КПКВК*	КЕКВ	Найменування	2018 рік (прогноз)				2019 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	<b>Утримання центрів «Спорт для всіх» та проведення заходів з фізичної культури</b>	<b>219,968</b>			<b>219,968</b>	<b>231,406</b>			<b>231,406</b>
	2111	Заробітна плата	148,333			148,333	156,046			156,046
	2120	Нарахування на оплату праці	32,600			32,600	34,295			34,295
	2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	23,421			23,421	24,639			24,639
	2240	Оплата послуг (крім комунальних)	15,614			15,614	16,426			16,426
	2800	Інші поточні видатки								
	2271	Оплата тепlopостачання								
	2272	Оплата водопостачання та водовідведення								
	2273	Оплата електроенергії								
	2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку								
	3132	Капітальний ремонт інших об'єктів								
		<b>ВСЬОГО</b>	<b>219,968</b>			<b>219,968</b>	<b>231,406</b>			<b>231,406</b>

6.4. Надання кредитів за кодами класифікації кредитування бюджету у 2018 -2019 роках

(тис. грн)

КПКВК*	ККК	Найменування	2018 рік (прогноз)				2019 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
		<b>ВСЬОГО</b>								

7. Видатки/надання кредитів у розрізі підпрограм та завдань

7.1. Видатки/надання кредитів у розрізі підпрограм та завдань у 2015 -2017\_ роках

(тис. грн)

КПКВК*	Підпрограми/ завдання бюджетної програми	2015 рік (звіт)				2016 рік (затверджено)				2017 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
9615060	<b>Утримання центрів «Спорт для всіх» та проведення заходів з фізичної культури</b>	<b>144,562</b>	<b>24,343</b>		<b>168,905</b>	<b>186,000</b>	<b>574,300</b>		<b>760,300</b>	<b>208,500</b>			<b>208,500</b>
1	Забезпечення функціонування центрів "Спорт для всіх".	144,562	24,343		168,905	174,000	10,700		184,700	208,500			208,500
2	Залучення широких верств населення до занять фізичною культурою					12,000			12,000				
3	Забезпечення збереження енергоресурсів						1,800		1,800				
4	Проведення капітального ремонту закладів фізичної культури і спорту						561,800		561,800				
	<b>ВСЬОГО</b>	<b>144,562</b>	<b>24,343</b>		<b>168,905</b>	<b>186,000</b>	<b>574,300</b>		<b>760,300</b>	<b>208,500</b>			<b>208,500</b>

7.2. Видатки/надання кредитів у розрізі підпрограм та завдань у2018 -2019 роках

(тис. грн)

КПКВК*	Підпрограми/ завдання бюджетної програми	2018 рік (прогноз)				2019 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
9615060	<b>Утримання центрів «Спорт для всіх» та проведення заходів з фізичної культури</b>	<b>219,968</b>			<b>219,968</b>	<b>231,406</b>			<b>231,406</b>

1	Забезпечення функціонування центрів "Спорт для всіх".	219,968		219,968	231,406		231,406
	<b>ВСЬОГО</b>	<b>219,968</b>		<b>219,968</b>	<b>231,406</b>		<b>231,406</b>

#### 8. Результативні показники бюджетної програми

##### 8.1. Результативні показники бюджетної програми у 2015 - 2017 роках

КПКВК*	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2015 рік (звіт)		2016 рік (затверджено)		2017 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>9615060</b>	<b>Утримання центрів «Спорт для всіх» та проведення заходів з фізичної культури</b>								
<b>Завдання 1</b>	<b>Забезпечення функціонування центрів "Спорт для всіх".</b>								
	<i>затрат</i>								
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	129,952	24,343	168,000	10,700	208,500	
3	обсяг видатків на проведення заходів, які здійснюються на території міста безпосередньо центрами "Спорт для всіх"	тис. грн.	Звітність установ	11 400,000				12,000	
4	погашення кредиторської заборгованості минулих періодів	тис. грн.	Звітність установ	3,210					
	<i>продукту</i>								
1	кількість заходів, які здійснюються на території міста безпосередньо центрами "Спорт для всіх", од.	од.	Звітність установ	8,000				2,000	
2	кількість відвідувачів центрів "Спорт для всіх"	осіб	Звітність установ			10,000		10,000	
3	кількість учасників заходів, які здійснюються на території міста безпосередньо центрами "Спорт для всіх"	од.	Звітність установ	2 700,000				940,000	
	<i>ефективності</i>								
1	середні витрати на одного відвідувача центрів "Спорт для всіх"	грн	Розрахунок			16 800,000	1 070,000	20,850	
2	середні витрати на проведення одного заходу, який проводиться безпосередньо центром "Спорт для всіх"	грн	Розрахунок	1 425,000				6 000,000	
	<i>якості</i>								
1	рівень погашення кредиторської заборгованості	%	Розрахунок	100,000					
<b>Завдання 2</b>	<b>Залучення широких верств населення до занять фізичною культурою</b>								
	<i>затрат</i>								
1	кількість заходів, які здійснюються на території міста безпосередньо структурним підрозділом місцевих органів влади	од.	Звітність установ			5,000			
2	витрати на проведення спортивно-масових заходів	тис. грн.	Звітність установ			12,000			
	<i>продукту</i>								
1	кількість учасників заходів, які здійснюються на території міста безпосередньо структурним підрозділом місцевих органів влади	од.	Звітність установ			940,000			
	<i>ефективності</i>								
1	середні витрати на проведення одного заходу, який проводиться безпосередньо структурним підрозділом місцевого органу влади	грн	Розрахунок			2 400,000			
<b>Завдання 3</b>	<b>Проведення капітального ремонту закладів фізичної культури і спорту</b>								
	<i>затрат</i>								
1	обсяг видатків на капітальний ремонт закладів фізичної культури і спорту, з них:	тис. грн.	Звітність установ			561,800			
2	капітальний ремонт приміщень	тис. грн.	Звітність установ			506,600			
3	капітальний ремонт інших об'єктів	тис. грн.	Звітність установ			55,200			
4	кількість закладів фізичної культури і спорту, які потребують капітального ремонту	од.	Звітність установ			1,000			
5	площа приміщень, яка потребує проведення капітального ремонту	кв. м.	Звітність установ			978,700			
	<i>продукту</i>								
1	площа приміщень, на якій планується проведення капітального ремонту	кв. м.	Звітність установ			978,700			
2	кількість закладів, в яких планується провести капітальний ремонт	од.	Звітність установ			1,000			
3	середньомісячна кількість відвідувачів закладів фізичної культури і спорту, в яких проводяться ремонтні роботи, після проведення капітального ремонту	осіб	Звітність установ			250,000			
	<i>ефективності</i>								
1	середні витрати на проведення 1 м. кв. капітального ремонту	тис.грн	Розрахунок			0,518			
2	середні витрати на проведення капітального ремонту 1 об'єкта	тис.грн	Розрахунок			55,200			
	<i>якості</i>								
1	відсоток площі, на якій проведено капремонт, до площі, що потребує ремонту	%	Розрахунок			100,000			
2	відсоток кількості закладів, в яких проведено капремонт, до кількості закладів, що потребують ремонту	%	Розрахунок			100,000			

Завдання 4		Забезпечення збереження енергоресурсів							
<b>затрат</b>									
1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг, всього	тис.грн	Звітність установ					1,800	
2	з них на оплату	тис. грн.	Звітність установ						
3	теплопостачання	тис.грн	Звітність установ					1,400	
4	водопостачання	тис.грн	Звітність установ					0,100	
5	електроенергії	тис. грн.	Звітність установ					0,300	
6	загальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ					990,600	
7	опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ					849,500	
<b>продукту</b>									
1	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:		Звітність установ						
2	теплопостачання	тис. Гкал	Звітність установ						
3	водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ						
4	електроенергії	тис.кВт год	Звітність установ						
<b>ефективності</b>									
1	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв, в тому числі:		Розрахунок						
2	теплопостачання	Гкал на 1 м кв. опал пл.	Розрахунок						
3	водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок						
4	електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл	Розрахунок						
<b>якості</b>									
1	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі	%	Розрахунок						
2	- теплопостачання	%	Розрахунок						
3	- водопостачання	%	Розрахунок						
4	- електроенергії	%	Розрахунок						
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						

#### 8.2. Результативні показники бюджетної програми у 2018 - 2019 роках

КПКВК*	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2018 рік (прогноз)		2019 рік (прогноз)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8
9615060	<b>Утримання центрів «Спорт для всіх» та проведення заходів з фізичної культури</b>						
Завдання 1	<b>Забезпечення функціонування центрів "Спорт для всіх".</b>						
<b>затрат</b>							
1	кількість центрів "Спорт для всіх"	од.	Звітність установ				
2	обсяг витрат на утримання центрів "Спорт для всіх"	тис. грн.	Звітність установ	219,970		231,410	
3	обсяг видатків на проведення заходів, які здійснюються на території міста безпосередньо центрами "Спорт для всіх"	тис. грн.	Звітність установ				
4	погашення кредиторської заборгованості минулих періодів	тис. грн.	Звітність установ	12,660		13,320	
<b>продукту</b>							
1	кількість заходів, які здійснюються на території міста безпосередньо центрами "Спорт для всіх", од.	од.	Звітність установ				
2	кількість учасників заходів, які здійснюються на території міста безпосередньо центрами "Спорт для всіх"	од.	Звітність установ				
3	кількість відвідувачів центрів "Спорт для всіх"	осіб	Звітність установ				
<b>ефективності</b>							
1	середні витрати на одного відвідувача центрів "Спорт для всіх"	грн	Розрахунок	22,000			
2	середні витрати на проведення одного заходу, який проводиться безпосередньо центром "Спорт для всіх"	грн	Розрахунок			23,140	
<b>якості</b>							
1	рівень погашення кредиторської заборгованості	%	Розрахунок	6 330,000		6 659,160	
Завдання 2	<b>Залучення широких верств населення до занять фізичною культурою</b>						
<b>затрат</b>							
1	кількість заходів, які здійснюються на території міста безпосередньо структурним підрозділом місцевих органів влади	од.	Звітність установ				
2	витрати на проведення спортивно-масових заходів	тис. грн.	Звітність установ				
<b>продукту</b>							
1	кількість учасників заходів, які здійснюються на території міста безпосередньо структурним підрозділом місцевих органів влади	од.	Звітність установ				

<b>ефективності</b>												
1	середні витрати на проведення одного заходу, який проводиться безпосередньо структурним підрозділом місцевого органу влади	грн	Розрахунок									
<b>Завдання 3 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	капітальний ремонт інших об'єктів	тис. грн.	Звітність установ									
4	кількість закладів фізичної культури і спорту, які потребують капітального ремонту	од.	Звітність установ									
5	площа приміщень, яка потребує проведення капітального ремонту	кв.м.	Звітність установ									
<b>продукту</b>												
1	площа приміщень, на якій планується проведення капітального ремонту	кв.м.	Звітність установ									
2	кількість закладів, в яких планується провести капітальний ремонт	од.	Звітність установ									
3	середньомісячна кількість відвідувачів закладів фізичної культури і спорту, в яких проводяться ремонтні роботи, після проведення капітального ремонту	осіб	Звітність установ									
<b>ефективності</b>												
1	середні витрати на проведення 1 м. кв. капітального ремонту	тис.грн	Розрахунок									
2	середні витрати на проведення капітального ремонту 1 об'єкта	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									
<b>Завдання 4 Забезпечення збереження енергоресурсів</b>												
<b>затрат</b>												
1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг, всього	тис.грн	Звітність установ									
2	з них на оплату	тис. грн.	Звітність установ									
3	теплостачання	тис.грн	Звітність установ									
4	водопостачання,	тис.грн	Звітність установ									
5	електроенергії,	тис. грн.	Звітність установ									
6	загальна площа приміщень,	кв.м	Звітність установ									
7	опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ									
<b>продукту</b>												
1	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:		Звітність установ									
2	теплостачання	тис Гкал	Звітність установ									
3	водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ									
4	електроенергії	тис кВт год	Звітність установ									
<b>ефективності</b>												
1	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв, в тому числі:		Розрахунок									
2	теплостачання	Гкал на 1 м кв. опал пл.	Розрахунок									
3	водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок									
4	електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл	Розрахунок									
<b>якості</b>												
1	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі	%	Розрахунок									
2	- теплостачання	%	Розрахунок									
3	- водопостачання	%	Розрахунок									
4	- електроенергії	%	Розрахунок									
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									

9. Структура видатків на оплату праці

(тис.грн.)

КПКВК*	Найменування видатків	2015 рік (звіт)		2016 рік			2017 рік (проект)		2018 рік (прогноз)		2019 рік (прогноз)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	фактична наявність на 01.10.2016	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	88,986	7,911	122,100	94,400	3,500	140,600								
	Структура видатків на оплату праці по галузі «Фізкультура та спорт» (для бюджетних установ)	88,986	7,911	122,100	94,400	3,500	140,600								
	Адміністративний персонал	42,098		51,800	35,300		60,300								
	Стимулюючі доплати та надбавки, з них:	13,586		13,900	8,800		19,000								
	Стимулюючі доплати та надбавки админ	13,586		13,900	8,800		19,000								
	1. Обов'язкові виплати (за тарифами та посадовими окладами) админ	23,570		32,000	26,500		38,100								
	2. Обов'язкові доплати та надбавки админ			3,200											
	3. Матеріальна допомога админ	1,934		2,700			3,200								
	6. Премії админ														
	7. Індексація админ	3,008													
	Спеціалісти	46,888	7,911	70,300	59,100	3,500	80,300								
	1. Обов'язкові виплати (за тарифами та посадовими окладами) спец	31,508	6,329	48,700	40,000	2,000	58,000								
	2. Обов'язкові доплати та надбавки спец			2,400											
	3. Матеріальна допомога спец	2,948		4,100	4,100		4,900								
	4. Стимулюючі доплати та надбавки (розшифрувати) спец	12,432	1,582	15,100	10,100	1,500	17,400								
	5. Премії спец				4,900										
	6. Індексація спец														
	ВСЬОГО	88,986	7,911	122,100	94,400	3,500	140,600								
	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	2015 рік (звіт)				2016 рік (план)				2017 рік		2018 рік		2019 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
9615060	Утримання центрів «Спорт для всіх» та проведення заходів з фізичної культури	2,00	3,00			3,00	3,00			3,00		3,00		3,00	
	<i>Показники за мережею, штатами і контингентами по установах фізичної культури і спорту</i>														
	<i>Кількість ставок – всього, од.</i>														
	Адміністративний персонал	1,00	1,00			1,00	1,00			1,00		1,00		1,00	
	Спеціалістів	1,00	2,00			2,00	2,00			2,00		2,00		2,00	
	<i>Фонд оплати праці – всього (тис.грн.)</i>														
	Адміністративний персонал	43 000,00	42 097,95			48 600,00	33 117,00			60 300,00		63 616,50		66 924,56	
	Спеціалістів	48 400,00	46 888,12			73 500,00	50 644,32			80 300,00		84 716,50		89 121,76	
	Всього штатних одиниць	2,00	3,00			3,00	3,00			3,00		3,00		3,00	
	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 2015 - 2017 роках

№ з/п	Найменування	Коли та яким документом затверджена	Короткий зміст заходів за програмою	(тис.грн.)							
				2015 рік (звіт)		2016 рік (затверджено)		2017 рік (проект)			
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд		
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11		
1	Міська комплексна цільова програма «Київ спортивний: на 2011-2015 роки»	Рішення сесії Київської міської ради від 17.02.2011р. №7/5394		144,562	24,343			144,562	24,343		
	<b>ВСЬОГО</b>										

##### 11.2. Регіональні/місцеві програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2018-2019 роках

№ з/п	Найменування	Коли та яким документом затверджена	Короткий зміст заходів за програмою	(тис.грн.)			
				2018 рік (прогноз)		2019 рік (прогноз)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	4	5	6	7	8	9
	<b>ВСЬОГО</b>						

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

##### 12.1. Обсяги та джерела фінансування інвестиційних проектів у 2015 - 2017 роках

КПКВК*	Найменування джерел надходжень	(тис.грн.)									Пояснення, що характеризують джерела фінансування
		2015 рік (звіт)			2016 рік (затверджено)			2017 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

12.2. Обсяги та джерела фінансування інвестиційних проектів у 2018 - 2019 роках

(тис.грн.)

КПКВК*	Найменування джерел надходжень	2018 рік (прогноз)			2019 рік (прогноз)			Пояснення, що характеризують джерела фінансування
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9

13. Аналіз результатів, досягнутих унаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2016 році, очікувані результати у 2017 році, обґрунтування необхідності передбачення видатків/надання кредитів на 20

14. Бюджетні зобов'язання у 2015 - 2017 роках

14.1. Кредиторська заборгованість за загальним фондом місцевого бюджету у 2015 (звітному) році

(тис.грн.)

КПКВК*	КЕКВ/ККК	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на 01.01.2015	Кредиторська заборгованість на 01.01.2016	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
9615060	2000	Поточні видатки	147,010	144,562	3,210		-3,210	3,210		144,562
9615060	2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	124,600	122,156						122,156
9615060	2110	Оплата праці	91,400	88,986						88,986
9615060	2111	Заробітна плата	91,400	88,986						88,986
9615060	2120	Нарахування на оплату праці	33,200	33,170						33,170
9615060	2200	Використання товарів і послуг	22,410	22,406	3,210		-3,210	3,210		22,406
9615060	2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	7,800	7,796						7,796
9615060	2240	Оплата послуг (крім комунальних)								
9615060	2280	Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм	14,610	14,610	3,210		-3,210	3,210		14,610
9615060	2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	14,610	14,610	3,210		-3,210	3,210		14,610
		<b>ВСЬОГО</b>	<b>147,010</b>	<b>144,562</b>	<b>3,210</b>		<b>-3,210</b>	<b>3,210</b>		<b>144,562</b>

14.2. Кредиторська заборгованість за загальним фондом місцевого бюджету у 2016 - 2017 (поточному та плановому) роках

(тис.грн.)

КПКВК*	КЕКВ/ККК	Найменування	2016 рік				2017 рік						
			Затверджені призначення	Кредиторська заборгованість на 01.01.2016	Планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		Очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (4-6)	Граничний обсяг	Можлива кредиторська заборгованість на 01.01.2017 (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	
9615060	2000	Поточні видатки	186,000				186,000	208,500					208,500
9615060	2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	149,000				149,000	171,500					171,500
9615060	2110	Оплата праці	122,100				122,100	140,600					140,600
9615060	2111	Заробітна плата	122,100				122,100	140,600					140,600
9615060	2120	Нарахування на оплату праці	26,900				26,900	30,900					30,900
9615060	2200	Використання товарів і послуг	37,000				37,000	37,000					37,000
9615060	2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	19,800				19,800	22,200					22,200
9615060	2240	Оплата послуг (крім комунальних)	17,200				17,200	14,800					14,800
9615060	2280	Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм											
9615060	2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку											
		<b>ВСЬОГО</b>	<b>186,000</b>				<b>186,000</b>	<b>208,500</b>					<b>208,500</b>

14.3. Дебіторська заборгованість у 2015 - 2016 (звітному та поточному) роках

(тис.грн.)

КПКВК*	КЕКВ/ККК	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2015	Дебіторська заборгованість на 01.01.2016	Очікувана дебіторська заборгованість на 2017	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

9615060	2000	Поточні видатки	147,010	144,562				
9615060	2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	124,600	122,156				
9615060	2110	Оплата праці	91,400	88,986				
9615060	2111	Заробітна плата	91,400	88,986				
9615060	2120	Нарахування на оплату праці	33,200	33,170				
9615060	2200	Використання товарів і послуг	22,410	22,406				
9615060	2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	7,800	7,796				
9615060	2240	Оплата послуг (крім комунальних)						
9615060	2280	Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм	14,610	14,610				
9615060	2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	14,610	14,610				
		<b>ВСЬОГО</b>	<b>147,010</b>	<b>144,562</b>				

14.4. Нормативно-правові акти, виконання яких у 2017 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
			400,000		-400,000	
	Оплата тепlopостачання		276,600		-276,600	
	Оплата водopостачання та водовідведення		6,400		-6,400	
	Оплата електроенергії		117,000		-117,000	
	<b>ВСЬОГО</b>		<b>400,000</b>		<b>-400,000</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 2017 рік та на 2018 - 2019 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих унаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2015 році, та очікувані результати у 2016 році

\* Код програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів, Структура якого затверджена наказом Міністерства фінансів України від 02 грудня 2014 року N 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 000006277 от 01.01.2017 12:11:00