

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 ЗАГАЛЬНИЙ, Форма 2018-1

1. Печерська районна в місті Києві державна адміністрація

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

45

КВК

2. Мета діяльності головного розпорядника коштів місцевого бюджету

Керівництво і управління Печерською районною в місті Києві державною адміністрацією

Захищати права і законні інтереси громадян та держави, забезпечувати комплексний соціально-економічний розвиток району та реалізацію державної політики у відповідних сферах управління.

Виконання державних і регіональних програм соціально-економічного та культурного розвитку, програм охорони довкілля, підготовки та виконання відповідних бюджетів

3. Розподіл граничного обсягу видатків/надання кредитів загального фонду місцевого бюджету на 2018 рік та індикативних прогнозних показників на 2019 і 2020 роки за бюджетними програмами та підпрограмами
(тис. грн.)

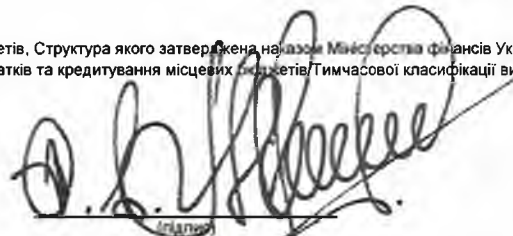
КПКВК*	Найменування	Відповідальний виконавець	2016 рік (звіт)	2017 рік (затверджено)	2018 рік (проект)	2019 рік (прогноз)	2020 рік (прогноз)
1	2	3	4	5	6	7	8
Державне управління			44 932,844	59 153,800	59 486,900	62 996,600	66 146,400
4510160	Керівництво і управління Печерською районною в місті Києві державною адміністрацією	Печерська районна в місті Києві державна адміністрація	44 932,844	59 153,800	59 486,900	62 996,600	66 146,400
Всього			44 932,844	59 153,800	59 486,900	62 996,600	66 146,400

4. Розподіл граничного обсягу видатків/надання кредитів спеціального фонду місцевого бюджету на 2018 рік та індикативних прогнозних показників на 2019 і 2020 роки за бюджетними програмами та підпрограмами
(тис. грн.)

КПКВК*	Найменування	Відповідальний виконавець	2016 рік (звіт)	2017 рік (затверджено)	2018 рік (проект)	2019 рік (прогноз)	2020 рік (прогноз)
1	2	3	4	5	6	7	8
Державне управління							
4510160	Керівництво і управління Печерською районною в місті Києві державною адміністрацією	Печерська районна в місті Києві державна адміністрація	5 771,001	3 165,955	115,856		
Всього			5 771,001	3 165,955	115,856		

* 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).

Голова Печерської районної в місті Києві державної адміністрації



Мартинчук С. О.

(прізвище та ініціали)

Начальник фінансового управління Печерської районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис)

Новікова О. М.

(прізвище та ініціали)

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

1. Печерська районна в місті Києві державна адміністрація
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

45
КБК

2. Печерська районна в місті Києві державна адміністрація
(найменування відповідального виконавця)

451
КБК, знак відповідального виконавця

3. Керівництво і управління Печерською районною в місті Києві державною адміністрацією
(найменування бюджетної програми)

4510160
КПКБК

4. Мета бюджетної програми на 2018 -2020 роки

4.1. Мета бюджетної програми, строки її реалізації

Керівництво і управління Печерською районною в місті Києві державною адміністрацією

4.2. Підстави для реалізації бюджетної програми

1. Конституція України.

2. Бюджетний кодекс України.

3. Закон України «Про державну службу».

4. Закон України «Про місцеві державні адміністрації».

5. Закон України «Про державний бюджет України на 2017 рік».

6. Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» (із змінами та доповненнями).

7. Рішення Київської міської ради від 12.12.2016 № 554/1558 «Про бюджет м. Києва на 2017 рік».

8. Рішення Київської міської ради від 12.12.2016 № 553/1557 «Про Програму економічного і соціального розвитку м. Києва на 2017 рік».

9. Рішення Київської міської ради від 26.09.2017 № 160/3167 «Про внесення змін до Програми економічного і соціального розвитку м. Києва на 2017 рік, затвердженої рішенням Київської міської ради від 12 грудня 2016 року № 553/1557».

10. Рішення Київської міської ради від 26.09.2017 № 161/3168 «Про внесення змін до рішення Київради від 12.12.2016 № 554/1558 «Про бюджет м. Києва на 2017 рік».

5. Надходження для виконання бюджетної програми

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

КПКБК*	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
4510160		Керівництво і управління Печерською районною в місті Києві державною адміністрацією	44 932,844	5 802,891	5 741,426	50 735,735	59 153,800	3 174,191	3 050,100	62 327,991	59 486,900	115,856		59 602,756
		Надходження із загального фонду бюджету	44 932,844	X	X	44 932,844	59 153,800	X	X	59 153,800	59 486,900	X	X	59 486,900
	25020200	Кошти, що отримують бюджетні установи від підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших бюджетних установ для виконання цільових заходів, у тому числі заходів з відчуження для суспільних потреб земельних ділянок та розміщення на них інших об'єктів нерухомого майна, що перебувають у приватній власності фізичних або юридичних осіб	X	31,890		31,890	X	8,236		8,236	X			
	33010400	Кошти від продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення до розмежування земель державної та комунальної власності з розстроченням платежу	X	2 646,733	2 646,733	2 646,733	X	2 035,800	2 035,800	2 035,800	X			
	25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ	X	29,575		29,575	X	115,855		115,855	X	115,856		115,856
	18050400	Єдиний податок з фізичних осіб	X	3 094,694	3 094,694	3 094,694	X	1 014,300	1 014,300	1 014,300	X			
		ВСЬОГО	44 932,844	5 802,891	5 741,426	50 735,735	59 153,800	3 174,191	3 050,100	62 327,991	59 486,900	115,856		59 602,756

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

КПКБК*	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				
4510160		Керівництво і управління Печерською районною в місті Києві державною адміністрацією	46 274,516			46 274,516	48 680,790			48 680,790				48 680,790
		Надходження із загального фонду бюджету	46 274,516	X	X	46 274,516	48 680,790	X	X	48 680,790				48 680,790
		ВСЬОГО	46 274,516			46 274,516	48 680,790			48 680,790				48 680,790

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

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
4510160		Керівництво і управління Печерською районною в місті Києві державною адміністрацією	44 932,844	5 771,001	5 741,426	50 703,845	59 153,800	3 165,955	3 050,100	62 319,755	59 486,900	115,856		59 602,756
	2111	Заробітна плата	34 204,337			34 204,337	43 068,900			43 068,900	44 014,100			44 014,100
	2120	Нарахування на оплату праці	7 383,471			7 383,471	9 475,200			9 475,200	9 683,100			9 683,100
	2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	842,223	15,700		857,923	1 737,600	55,655		1 793,255	868,100	55,655		923,755
	2240	Оплата послуг (крім комунальних)	908,322			908,322	2 230,200	50,996		2 281,196	2 199,200	50,996		2 250,196
	2800	Інші поточні видатки	45,081	13,875		58,956	179,100	9,204		188,304	81,200	9,205		90,405
	2250	Видатки на відрядження	17,600			17,600	19,800			19,800	24,500			24,500
	2271	Оплата теплопостачання	973,347			973,347	1 547,000			1 547,000	1 743,100			1 743,100
	2272	Оплата водопостачання та водовідведення	27,637			27,637	49,100			49,100	63,900			63,900
	2273	Оплата електроенергії	530,215			530,215	839,600			839,600	808,700			808,700
	2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0,610			0,610	7,300			7,300	1,000			1,000
	3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		2 646,733	2 646,733	2 646,733		2 035,800	2 035,800	2 035,800				
	3132	Капітальний ремонт інших об'єктів		3 094,694	3 094,694	3 094,694		1 014,300	1 014,300	1 014,300				
		ВСЬОГО	44 932,844	5 771,001	5 741,426	50 703,845	59 153,800	3 165,955	3 050,100	62 319,755	59 486,900	115,856		59 602,756

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

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

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
4510160		Керівництво і управління Печерською районною в місті Києві державною адміністрацією	62 996,600			62 996,600	66 146,400			66 146,400
	2111	Заробітна плата	46 610,900			46 610,900	48 941,500			48 941,500
	2120	Нарахування на оплату праці	10 254,400			10 254,400	10 767,100			10 767,100
	2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	919,300			919,300	965,300			965,300
	2240	Оплата послуг (крім комунальних)	2 329,000			2 329,000	2 445,400			2 445,400
	2800	Інші поточні видатки	86,000			86,000	90,300			90,300
	2250	Видатки на відрядження	25,900			25,900	27,200			27,200
	2271	Оплата теплопостачання	1 845,900			1 845,900	1 938,200			1 938,200
	2272	Оплата водопостачання та водовідведення	67,700			67,700	71,100			71,100
	2273	Оплата електроенергії	856,400			856,400	899,200			899,200
	2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1,100			1,100	1,100			1,100
	3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування								
	3132	Капітальний ремонт інших об'єктів								
		ВСЬОГО	62 996,600			62 996,600	66 146,400			66 146,400

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

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

			2016 рік (звіт)				2017 рік (затверджено)				2018 рік (проект)			
--	--	--	-----------------	--	--	--	------------------------	--	--	--	-------------------	--	--	--

КПКВК*	Підпрограми/ завдання бюджетної програми	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)
4510160	Керівництво і управління Печерською районною в місті Києві державною адміністрацією	44 932,844	5 771,001		50 703,845	59 153,800	3 165,955		62 319,755	59 486,900	115,856		59 602,756
1	Здійснення районною державною адміністрацією наданих законодавством повноважень у сфері державного управління	43 401,645	29,575		43 431,220	56 718,100	115,855		56 833,955	56 871,200	115,856		56 987,056
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	1 531,199			1 531,199	2 435,700			2 435,700	2 615,700			2 615,700
3	Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання і предметів довгострокового користування (придбання основного капіталу)		5 741,426		5 741,426		3 050,100		3 050,100				
	ВСЬОГО	44 932,844	5 771,001		50 703,845	59 153,800	3 165,955		62 319,755	59 486,900	115,856		59 602,756

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

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
4510160	Керівництво і управління Печерською районною в місті Києві державною адміністрацією	62 996,626			62 996,626	66 146,457			66 146,457
1	Здійснення районною державною адміністрацією наданих законодавством повноважень у сфері державного управління	60 226,600			60 226,600	63 237,930			63 237,930
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	2 770,026			2 770,026	2 908,527			2 908,527
	ВСЬОГО	62 996,626			62 996,626	66 146,457			66 146,457

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
4510160	Керівництво і управління Печерською районною в місті Києві державною адміністрацією								
Завдання 1	Забезпечення збереження енергоресурсів.								
	затрат								
1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	тис. грн.	Звітність установ	1 531,199		2 435,700		2 615,700	
2	Теплопостачання	тис. грн.	Звітність установ	973,347		1 547,000		1 743,100	
3	Водопостачання	тис. грн.	Звітність установ	27,637		49,100		63 900,000	
4	Електроенергії	тис. грн.	Звітність установ	530,215		839,600		808 700,000	
5	енергосервіс	тис. грн.	Звітність установ						
6	загальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	6 874,300		6 567,500		7 049,100	
7	на погашення кредиторської заборгованості за складні енергоносії та комунальні послуги, що склалася на початок року	тис.грн	Звітність установ	0,238					
8	опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	6 022,800		5 716,000		6 709,000	
	продукту								
1	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:	-	Звітність установ						
2	Теплопостачання	тис. Гкал.	Звітність установ	0,632		0,967		0,926	
3	Водопостачання	тис.куб. м	Звітність установ	2,912		3,497		4,132	
4	Електроенергії	тис кВт год	Звітність установ	262,653		327,927		375,314	
	ефективності								
1	Середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:	-	Розрахунок						
2	Теплопостачання	Гкал на 1 м кв. опал пл.	Розрахунок	0,105		0,169		0,138	
3	Водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок	0,424		0,533		0,586	
4	Електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл	Розрахунок	38,208		49,932		53,243	
	якості								
1	Річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	%	Розрахунок	31,049		1,000		1,000	
2	Теплопостачання	%	Розрахунок	36,224		1,000		1,000	
3	Водопостачання	%	Розрахунок	40,130		1,000		1,000	
4	Електроенергії	%	Розрахунок	18,227		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	689,501		24,357		26,157	

6	Відсоток погашення кредиторської заборгованості за спожиті енергоносії та комунальні послуги, що склася на початок року	%	Розрахунок	100,000				
Завдання 2 Здійснення районною державною адміністрацією наданих законодавством повноважень у сфері державного управління.								
<i>затрат</i>								
1	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	319,000		319,000		319,000
2	погашення кредиторської заборгованості минулих періодів	тис. грн.	Звітність установ	4,544				
<i>продукту</i>								
1	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	Звітність установ	77 049,000		77 049,000		77 049,000
2	Кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	Звітність установ	17,000		17,000		17,000
<i>ефективності</i>								
1	Кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	Розрахунок	241,533		241,533		241,533
2	Кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	Розрахунок	0,053		0,053		0,053
3	Витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис. грн.	Розрахунок	140,841	0,093	185,435		186,479
<i>якості</i>								
1	відсоток погашення кредиторської заборгованості	%	Розрахунок	100,000				
Завдання 3 Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання і предметів довгострокового користування (придбання основного капіталу)								
<i>затрат</i>								
1	вартість придбання обладнання та предметів довгострокового користування	тис. грн.	кошторис		2 646,733		2 035,800	
2	вартість проведення капітального ремонту	тис. грн.	кошторис		3 094,694		1 014,300	
<i>продукту</i>								
1	кількість придбаного обладнання та предметів довгострокового користування	од.	Звітність установ		170,000		125,000	
2	площа об'єктів, на яких проведено капітальний ремонт	кв.м.	Звітність установ		2 167,900		323,600	
<i>ефективності</i>								
1	середня вартість витрат на придбання одиниці обладнання та предметів довгострокового користування	тис. грн.	Розрахунок		15,569		16,286	
2	середні витрати на проведення капітального ремонту на 1 кв м площі	тис. грн.	Розрахунок		1,428		3,134	

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
4510160	Керівництво і управління Печерською районною в місті Києві державною адміністрацією						
Завдання 1 Забезпечення збереження енергоресурсів.							
<i>затрат</i>							
1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	тис. грн.	Звітність установ	2 770,000		2 908,500	
2	Теплопостачання	тис. грн.	Звітність установ	1 845,900		1 938,200	
3	Водопостачання	тис. грн.	Звітність установ	67,700		71,100	
4	Електроенергії	тис. грн.	Звітність установ	856,400		899,200	
5	енергосервіс	тис. грн.	Звітність установ				
6	на погашення кредиторської заборгованості за спожиті енергоносії та комунальні послуги, що склася на початок року	тис.грн	Звітність установ				
7	загальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	7 049,100		7 049,100	
8	опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	6 709,000		6 709,000	
<i>продукту</i>							
1	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:	-	Звітність установ				
2	Теплопостачання	тис. Гкал.	Звітність установ	0,926		0,926	
3	Водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	4,132		4,132	
4	Електроенергії	тис.кВт.год	Звітність установ	375,314		375,314	
<i>ефективності</i>							
1	Середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:	-	Розрахунок				
2	Теплопостачання	Гкал на 1 м кв. опал. пл.	Розрахунок	0,138		0,138	
3	Водопостачання	куб м на 1 м кв. заг. пл.	Розрахунок	0,586		0,586	
4	Електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг. пл.	Розрахунок	53,243		53,243	
<i>якості</i>							
1	Річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	%	Розрахунок	1,000		1,000	
2	Теплопостачання	%	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	27,700		29,085	

КПКВК*	Найменування джерел надходжень	Терміни будівництва	Освоєння коштів	Спеціальний фонд	Спеціальний фонд	Спеціальний фонд	Посилання на пункт, розділ МЦП (дата, номер та назва документа)	Посилання на пункт до комунальної власності територіальної громади міста Кієва (крім нового будівництва)	оформлення права на земельну ділянку, дата та номер рішення КМР (тільки в разі нового будівництва)	Документ про затвердження ПКД	виконання робіт (розрахунки КМДА або дефектний акт, дата та номер)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

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

(тис.грн.)

КПКВК*	Найменування джерел надходжень	2019 рік (звіт)	2020 рік (затвержено)	Пояснення, що характеризують джерела фінансування
		спеціальний фонд	спеціальний фонд	
1	2	3	4	5

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
4510160		Керівництво і управління Печерською районною в місті Києві державною адміністрацією	52 315,700	50 674,280	4,782			4,782		
	2000	Поточні видатки	46 075,700	44 932,854	4,782			4,782		
	2800	Інші поточні видатки	54,600	45,081						
	2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	41 734,700	41 587,808						
	2120	Нарахування на оплату праці	7 525,900	7 383,471						
	2110	Оплата праці	34 208,800	34 204,337						
	2111	Заробітна плата	34 208,800	34 204,337						
	2200	Використання товарів і послуг	4 286,400	3 299,965	4,782			4,782		
	2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 024,400	842,233						
	2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 021,100	908,322	4,544			4,544		
	2250	Видатки на відрядження	19,200	17,600						
	2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	2 220,700	1 531,199	0,238			0,238		
	2271	Оплата тепlopостачання	1 526,200	973,347						
	2272	Оплата водopостачання та водовідведення	46,100	27,637	0,063			0,063		
	2273	Оплата електроенергії	648,400	530,215	0,175			0,175		
	2280	Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм	1,000	0,610						
	2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1,000	0,610						
	3000	Капітальні видатки	6 240,000	5 741,426						
	3100	Придбання основного капіталу	6 240,000	5 741,426						
		Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	3 021,300	2 646,733						
	3110	Капітальний ремонт	3 218,700	3 094,694						
	3130	Капітальний ремонт інших об'єктів	3 218,700	3 094,694						
	3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	3 218,700	3 094,694						
		ВСЬОГО	52 315,700	50 674,280	4,782		-4,782	4,782		50 674,280

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				
			Затвержені 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

4510160	Керівництво і управління Печерською районною в місті Києві державною адміністрацією	62 203,900			62 203,900				
2000	Поточні видатки	59 153,800			59 153,800				
2800	Інші поточні видатки	146,100			146,100				
2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	52 544,100			52 544,100				
2120	Нарахування на оплату праці	9 475,200			9 475,200				
2110	Оплата праці	43 068,900			43 068,900				
2111	Заробітна плата	43 068,900			43 068,900				
2200	Використання товарів і послуг	6 463,600			6 463,600				
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 738,400			1 738,400				
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	2 263,200			2 263,200				
2250	Видатки на відрядження	19,800			19,800				
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	2 435,700			2 435,700				
2271	Оплата тепlopостачання	1 547,000			1 547,000				
2272	Оплата водopостачання та водовідведення	49,100			49,100				
2273	Оплата електроенергії	839,600			839,600				
2280	Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм	6,500			6,500				
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	6,500			6,500				
3000	Капітальні видатки	3 050,100			3 050,100				
3100	Придбання основного капіталу	3 050,100			3 050,100				
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	2 035,800			2 035,800				
3130	Капітальний ремонт	1 014,300			1 014,300				
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	1 014,300			1 014,300				
	ВСЬОГО	62 203,900			62 203,900				

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
4510160		Керівництво і управління Печерською районною в місті Києві державною адміністрацією	34 208,800	50 674,280		25,256		передплата періодичних видань	Погашення відбувається протягом року, по мірі отримання періодичних видань
	2000	Поточні видатки	34 208,800	44 932,854		25,256		передплата періодичних видань	Погашення відбувається протягом року, по мірі отримання періодичних видань
	2800	Інші поточні видатки	54,600	45,081					
	2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	34 208,800	41 587,808					
	2120	Нарахування на оплату праці	7 525,900	7 383,471					
	2110	Оплата праці	34 208,800	34 204,337					
	2111	Заробітна плата	34 208,800	34 204,337					
	2200	Використання товарів і послуг	1 526,200	3 299,965		25,256		передплата періодичних видань	Погашення відбувається протягом року, по мірі отримання періодичних видань
	2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 024,400	842,233		25,256		передплата періодичних видань	Погашення відбувається протягом року, по мірі отримання періодичних видань
	2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 021,100	908,322					
	2250	Видатки на відрядження	19,200	17,600					
	2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	1 526,200	1 531,199					
	2271	Оплата тепlopостачання	1 526,200	973,347					
	2272	Оплата водopостачання та водовідведення	46,100	27,637					
	2273	Оплата електроенергії	648,400	530,215					
	2280	Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм	1,000	0,610					
	2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1,000	0,610					
	3000	Капітальні видатки	3 218,700	5 741,426					
	3100	Придбання основного капіталу	3 218,700	5 741,426					
	3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	3 021,300	2 646,733					
	3130	Капітальний ремонт	3 218,700	3 094,694					
	3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	3 218,700	3 094,694					
		ВСЬОГО	52 315,700	50 674,280		25,256			

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

(тис.грн.)

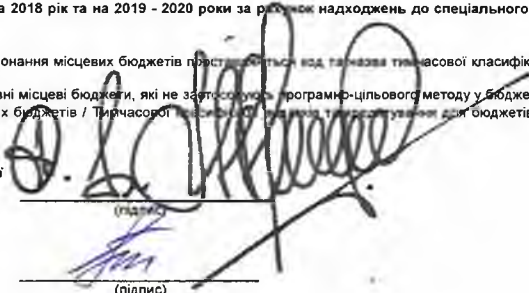
№ з/п	Найменування	Статті (пункти) нормативно-правового акта	Обсяг видатків/надання кредитів, необхідний для виконання статей (пунктів) (тис. грн)	Обсяг видатків/надання кредитів, врахований у граничному обсязі (тис. грн)	Обсяг видатків/надання кредитів, не забезпечений граничним обсягом (тис. грн) (4-5)	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 2016 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

* До запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів проставляється код тимчасової програмної 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 проставляють код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів / Тимчасової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів місцевого самоврядування, які не застосовують програмно-цільового методу, затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 02 грудня 2014 року № 1195.

Голова Печерської районної в місті Києві державної адміністрації



(підпис)

Начальник фінансового управління Печерської районної в місті Києві державної адміністрації



(підпис)

Мартинчук С. О.

(прізвище та ініціали)

Новікова О. М.

(прізвище та ініціали)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

17.07.2015 року № 648

(у редакції наказу Міністерства фінансів України 30.09.2016 № 861)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2018 РІК ДОДАТКОВИЙ, (Форма 2018-3)

1. Печерська районна в місті Києві державна адміністрація

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

45

КВК

2. Додаткові видатки / надання кредитів загальногота та спеціального фондів місцевого бюджету

2.1. Додаткові видатки / надання кредитів загального та спеціального фондів місцевого бюджету на 2018 (плановий) рік за бюджетними програмами

(тис.грн)

Код	Найменування	2016 рік (звіт)	2017 рік (затверджено)	2018 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів загального фонду на 2018 рік (обов'язкове посилання на нормативний документ, відповідно до якого існує необхідність у додаткових коштах)
				граничний обсяг	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
	Керівництво і управління Печерською районною в місті Києві державною адміністрацією	34 204,337	43 068,900	44 014,100	7 895,400	
2111	Заробітна плата	34 204,337	43 068,900	44 014,100	2 897,000	
2111	Заробітна плата				2 897,000	для виплати премії до 100%
2120	Нарахування на оплату праці	7 383,471	9 475,200	9 683,100	637,300	
2120	Нарахування на оплату праці				637,300	для виплати нарахувань по заробітній платі
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	857,923	1 793,255	868,100	1 762,700	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар				1 762,700	Придбання паперу-199,1 тис.грн. Придбання канцтоварів-192,7 тис.грн. Підписка газет-27,0 тис.грн. Придбання миючих засобів та господарських товарів-53,7 тис.грн. Придбання конвертів з марками -172,3 тис.грн. Придбання бензину -123,3 тис.грн. Мікрохвильова піч, чайники-4,1 тис.грн. Придбання шин-8,0 тис.грн. Придбання елементів живлення-7,0 тис.грн. Придбання витратних матеріалів для ксероксів та принтерів та ОМ 334,2 тис.грн. Цивільна оборона-13,0 тис.грн. Меблі (освіта, УПСЗН) -55,8 тис.грн. Придбання автоматичного нумератора для відділу організації діловодства -2,9 тис.грн. Ліцензійне робоче місце ПЗ системи керування чергою 60,0 тис.грн. Придбання меблів для ЦНАП-49,0 тис.грн. Витрати на проведення виконавчих дій-0,3 тис.грн. Табло ПЗ системи керування чергою-105,3 тис.грн. Придбання форми для працівників ЦНАП-52,0 тис.грн. Придбання крісел офісних для відділу з питань реєстрації місця проживання / перебування фізичних осіб-2,4 тис.грн. Придбання стелажів для відділу з питань реєстрації місця проживання / перебування фізичних осіб-24,0 тис.грн. Придбання жалюзей для відділу з питань реєстрації місця проживання / перебування фізичних осіб-1,5 тис.грн. LED панелі -43,3 тис.грн. Придбання інформаційних стендів та табличок-10,0 тис.грн. Придбання замків для металевих шаф-0,9 тис.грн. Блоки безперебійного живлення-67,3 тис.грн. Придбання автотоварів-2,6 тис.грн. Придбання сантехнічного обладнання-16,5 тис.грн. Придбання моніторів-5,0 тис.грн. Придбання захищеного носія інформації-2,5 тис.грн. Жалюзі-23,0 тис.грн. Фотоапарати-10,0 тис.грн. Придбання пристрою для автоматичного запису на ПК телефонних розмов -8,0 тис.грн. Придбання ліцензійних програм -85,6 тис.грн. Придбання посвідчень для працівників адміністрації -0,4 тис.грн.
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	908,322	2 281,196	2 199,200	1 488,700	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)				1 488,700	Послуги зв'язку-119,8 тис.грн. Інтернет -7,5 тис.грн. Проведення робіт по мережевому обладнанню приміщення по вул. Лейпцизька,5 -5,0 тис.грн. Роботи по заміру опору (Постанова Печерського районного відділу ГУ Держтехногенбезпеки у м.Києві)-3,0 тис.грн. Обстеження об'єктів і складання дефектних актів та кошторисів-10,0 тис.грн. Ремонт та технічне обслуговування автомобілів, що знаходяться на балансі ФУ, УОІР, Печерської РДА. Планове технічне обслуговування -25,0 тис.грн. Послуги по розміщенню об'єв в газеті-46,7 тис.грн. Відрахування 0,3% від оплати праці первинній профспілковій організації (проведення культурно-масової, фізкультурної і оздоровчої роботи в колективі)-39,6 тис.грн. Обслуговування 2-х міні-АТС-1,0 тис.грн. Охорона праці (0,2% від ФОП) -26,4 тис.грн. Нормативно-правове забезпечення ЛИГА:ЗАКОН -95,3 тис.грн. Послуги по утилізації відпрацьованих ламп-3,0 тис.грн. Заправка та відновлення картриджів-73,0 тис.грн. Технічне обслуговування копіювальних апаратів-40,0 тис.грн. Технічне обслуговування обчислювальної техніки -37,6 тис.грн. Продовження дії ліцензії антивірусних баз -1,0 тис.грн. Робота по проектуванню, створенню та тестуванню системи відеоспостереження - 80,0 тис.грн. Консультаційні послуги по програмному забезпеченню з ведення бухгалтерського обліку (1 С бухгалтерія та ІС-Про заробітна плата, МЕДОК)-105,8 тис.грн. Технічне обслуговування системи електронної черги (ЦНАП)-30,0 тис.грн. Автотранспортні послуги-44,0 тис.грн. Експлуатаційні витрати (вивезення сміття, компенсація мереж цо)-30,2 тис.грн. Хімічна промивка системи опалення в приміщенні по вул. П.Омеляновича-Павленка, 15- 34,0 тис.грн. Обслуговування системи вентиляції та кондиціювання - 46,8 тис.грн. Обслуговування внутрішньобудинкових систем теплоопалювання (2 рази в рік)-7,0 тис.грн. Послуги по прибиранню приміщень за адресою: М. Омеляновича-Павленка, 15, вул.Цигадельна, 5/9, вул. Московська, 37/2, вул. Кловський узвіз, 24, -102,5 тис.грн. Повірка, заправка вогнегасників-7,8 тис.грн. Повірка манометрів тиску в теплопунктах-0,7 тис.грн. Дератизація та дезінфекція приміщень -9,6 тис.грн. Послуги по супроводу існуючого мережевого та серверного обладнання-60,0 тис.грн. Створення та впровадження КС 31 ІТС ПРДА (в тому числі АС класу №1 де обробляється таємна інформація) та ІТС ЦНАП-119,6 тис.грн. Послуги по налаштуванню обладнання захищеного доступу до мережі Інтернет Cisco ASA 5512-20,0 тис.грн. Послуги по модернізації серверної структури РДА (налаштування нового та заміна існуючого серверного обладнання-60,0 тис.грн. Монтаж та встановлення кондиціонерів- 70,0 тис.грн. Перевірка стану та технічне обслуговування електророзподільчих мереж-20,0 тис.грн. Установка (дообладнання) пожежної сигналізації в приміщенні за адресою вул. М.Омеляновича-Павленка, 15-18,0 тис.грн. Упорядкування документів ПРДА-36,0 тис.грн. Супроводження програмного забезпечення оформлення закордонних паспортів та ID карток -50,0 тис.грн. Послуги поштових відправлень- 2,4 тис.грн. Утилізація застарілої техніки-0,4 тис.грн.

2250	Відати на відрядження	17,600	19,800	24,500	25,200	25,200	пріздні квитки для соціальних працівників - 25,2 тис. грн
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0,610	7,300	1,000	7,000	7,000	навчання тендерного комітету - 7,0 тис. грн
2280	Інші поточні видатки	58,956	188,304	81,200	105,700	105,700	
2800	Інші поточні видатки				105,700	105,700	судовий збір - 93,7 тис. грн, земельний податок - 12,0 тис. грн
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування і предметів	2 646,733	2 035,800	1 400,000	50,000	50,000	
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування				50,000	50,000	Придбання БФП (4 шт.) - 50,0 тис. грн.
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	3 094,694	1 014,300		921,800	921,800	
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів				921,800	921,800	Капітальний ремонт (капремонт) приміщення управління праці та соціального захисту населення по вул. Літадельна, 4/7)
	ВСЬОГО	34 204,337	43 068,900	44 014,100	7 895,400	7 895,400	

Зміна результативних показників, які характеризують виконання бюджетної програми, у разі передбачення додаткових коштів

№ з/п	КЛБК	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації			2018 рік (проект) зміни у разі виділення додаткових коштів
				1	2	3	
		4510160	Керівництво і управління Львівською районною в місті Києві державною адміністрацією				
		Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання і предметів довгострокового користування (придбання основного капіталу)					
		затрат		тис. грн	кошторис	1 400	1 450
		1	вартість придбання обладнання та предметів довгострокового користування	тис. грн	кошторис		921,8
		2	вартість проведення капітального ремонту	тис. грн	кошторис		
		продукту					
		1	кількість придбання та предметів довгострокового користування	од.	Звітність установа	65	69
		2	площа об'єктів, на яких проведено капітальний ремонт	кв. м.	Звітність установа		615,3
		ефективності					
		1	користування	тис. грн	Розрахунок	21,539	21,015
		2	середні витрати на проведення капітального ремонту на 1 кв. площі	тис. грн	Розрахунок		1,498
		Здійснення районною державною адміністрацією наданих законодавством повноважень у сфері державного управління					
		затрат		тис. грн	штатний розпис	319	319
		1	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис		
		продукту					
		1	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	Звітність установа	77 049	77 049
		2	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	Звітність установа	17	17
		ефективності					
		1	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	Розрахунок	241,533	241,533
		2	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	Розрахунок	0,053	0,053
		З витрати на утримання однієї штатної одиниці					
		3	Битрати на утримання однієї штатної одиниці	тис. грн	Розрахунок	186,479	208,183

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2018 році та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми.

2.2. Додаткові видатки / надання кредитів загальною та спеціальною фондів місцевого бюджету на 2019-2020 (прогнози) роки за бюджетними програмами

Код	Найменування	2019 рік (прогноз)		2020 рік (прогноз)	
		індикативні прогнози показники	необхідно додати +	індикативні прогнози показники	необхідно додати +
2111		46 610,900	48 941,500		
4510160	Керівництво і управління Львівською районною в місті Києві державною адміністрацією	60 226,600	63 237,900		
2111	Заробітна плата	10 254,400	10 767,100		
2120					

Об'єднання необхідності додаткових коштів із загального фонду на 2019 | 2020 роках (обов'язкове посилення на нормативний документ, відповідно до якого існує необхідність додаткових коштів)

(тис. грн)

2120	Нарахування на оплату праці				
2210		919,300		965,300	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар				
2240		2 329,000		2 445,400	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)				
2250		25,900		27,200	
2250	Видатки на відрядження				
2282		1,100		1,100	
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку				
2800		86,000		90,300	
2800	Інші поточні видатки				
3110					
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування				
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів				
	ВСЬОГО				

Зміна результативних показників, які характеризують виконання бюджетної програми, у разі передбаченні додаткових коштів:

№ з/п	КПКВК*	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2019 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2019 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів	2020 рік (прогноз), в межах доведених індикативних прогнозних показників	2020 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	4510160	Керівництво і управління Печерською районною в місті Києві державною адміністрацією						
		Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання і предметів довгострокового користування (придбання основного капіталу)						
		затрат						
1		вартість придбання обладнання та предметів довгострокового користування	тис. грн.	кошторис				
2		вартість проведення капітального ремонту	тис. грн.	кошторис				
		продукту						
1		кількість придбаного обладнання та предметів довгострокового користування	од.	Звітність установ				
2		площа об'єктів, на яких проведено капітальний ремонт	кв. м.	Звітність установ				
		ефективності						
1		середня вартість витрат на придбання одиниці обладнання та предметів довгострокового користування	тис. грн.	Розрахунок				
2		середні витрати на проведення капітального ремонту на 1 кв м площі	тис. грн.	Розрахунок				
		Здійснення районною державною адміністрацією наданих законодавством повноважень у сфері державного управління.						
		затрат						
1		кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис		319		319
		продукту						
1		кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	Звітність установ		77 049		77 049
2		Кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	Звітність установ		17		17
		ефективності						
1		Кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	Розрахунок		241,533		241,533
2		Кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	Розрахунок		0,467		0,467
3		Витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис. грн.	Розрахунок		197,482		207,356

Наслідки у разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2019-2020 роках та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми.

* 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).

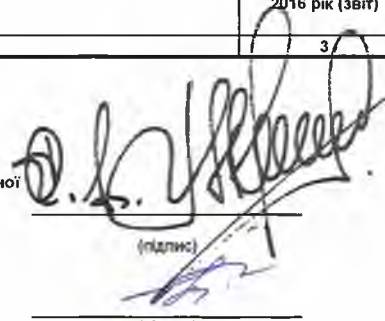
3. Додаткові видатки/надання кредитів спеціального фонду бюджету

3.1 Додатковий запит на видатки/надання кредитів спеціального фонду місцевого бюджету на 2018 (плановий) рік за бюджетними програмами

(тис. грн.)

КПКВК	Найменування	2016 рік (звіт)	2017 рік (затверджено)	2018 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів спеціального фонду на 2018 рік (обов'язкове посилання на нормативний документ, відповідно до якого необхідні додаткові кошти)
				граничний обсяг	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7

Голова Печерської районної в місті Києві державної адміністрації

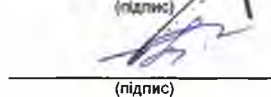


(підпис)

Мартинчук С. О.

(прізвище та ініціали)

Начальник фінансового управління Печерської районної в місті Києві державної адміністрації



(підпис)

Новікова О. М.

(прізвище та ініціали)

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 ЗАГАЛЬНИЙ, Форма 2018-1

1. Печерська районна в місті Києві державна адміністрація
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

45

КВК

2. Мета діяльності головного розпорядника коштів місцевого бюджету

Керівництво і управління Печерською районною в місті Києві державною адміністрацією

Захистити права і законні інтереси громадян та держави, забезпечувати комплексний соціально-економічний розвиток району та реалізацію державної політики у відповідних сферах управління.

Виконання державних і регіональних програм соціально-економічного та культурного розвитку, програм охорони довкілля, підготовки та виконання відповідних бюджетів

3. Розподіл граничного обсягу видатків/надання кредитів загального фонду місцевого бюджету на 2018 рік та індикативних прогнозних показників на 2019 і 2020 роки за бюджетними програмами та підпрограмами (тис. грн.)

КПКВК*	Найменування	Відповідальний виконавець	2016 рік (звіт)	2017 рік (затверджено)	2018 рік (проект)	2019 рік (прогноз)	2020 рік (прогноз)
1	2	3	4	5	6	7	8
Інші заходи з розвитку фізичної культури та спорту			158,701	161,000	200,000	211,800	222,390
4515061	Забезпечення діяльності місцевих центрів фізичного здоров'я населення "Спорт для всіх" та проведення фізкультурно-масових заходів серед населення регіону	Печерська районна в місті Києві державна адміністрація	158,701	161,000	200,000	211,800	222,390
Всього			158,701	161,000	200,000	211,800	222,390

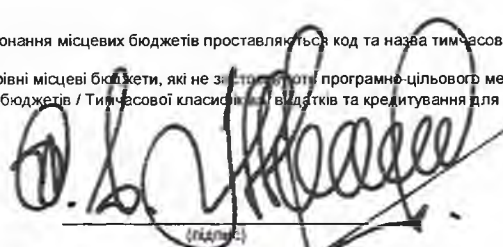
4. Розподіл граничного обсягу видатків/надання кредитів спеціального фонду місцевого бюджету на 2018 рік та індикативних прогнозних показників на 2019 і 2020 роки за бюджетними програмами та підпрограмами (тис. грн.)

КПКВК*	Найменування	Відповідальний виконавець	2016 рік (звіт)	2017 рік (затверджено)	2018 рік (проект)	2019 рік (прогноз)	2020 рік (прогноз)
1	2	3	4	5	6	7	8
Інші заходи з розвитку фізичної культури та спорту							
4515061	Забезпечення діяльності місцевих центрів фізичного здоров'я населення "Спорт для всіх" та проведення фізкультурно-масових заходів серед населення регіону	Печерська районна в місті Києві державна адміністрація					
Всього							

* До запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів проставляється 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 проставляють 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.

Голова Печерської районної в місті Києві державної адміністрації



Мартинчук С. О.

(прізвище та ініціали)

Начальник фінансового управління Печерської районної в місті Києві державної адміністрації



Новікова О. М.

(прізвище та ініціали)

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

1. Печерська районна в місті Києві державна адміністрація
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

45

КБК

2. Печерська районна в місті Києві державна адміністрація
(найменування відповідального виконавця)

451

КБК, знак відповідального виконавця

3. Інші заходи з розвитку фізичної культури та спорту
(найменування бюджетної програми)

4515060

КПКБК

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

Конституція України; Бюджетний кодекс України; Закон України "Про фізичну культуру і спорт" від 24.12.1993 №3808-XII; Постанова Кабінету Міністрів України "Про затвердження Державної програми розвитку фізичної культури і спорту на 2007-2011 роки" від 11.01.2006 №1594;

Рішення Київської міської ради "Про бюджет міста Києва на 2017 рік" від 12.12.2016р. №554/1558;

Рішення Київської міської ради від 28.07.2016 №870/870 Про затвердження міської комплексної цільової програми «Молодь та спорт столиці» на 2016-2018 роки;

Рішення Київської міської ради "Про бюджет міста Києва на 2017 рік" від 12.12.2016р. №554/1558.

Рішення Київської міської ради від 26.09.2017 №161/3168 "Про внесення змін до рішення Київради від 12.12.16р. №554/1558" Про бюджет м. Києва на 2017 рік"

5. Надходження для виконання бюджетної програми

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

(тис. грн)

КПКБК*	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
4515060		Інші заходи з розвитку фізичної культури та спорту	158,701			158,701	161,000			161,000	200,000			200,000
		Надходження із загального фонду бюджету	158,701	X	X	158,701	161,000	X	X	161,000	200,000	X	X	200,000
		ВСЬОГО	158,701			158,701	161,000			161,000	200,000			200,000

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

(тис. грн)

КПКБК*	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
4515060		Інші заходи з розвитку фізичної культури та спорту	211,800			211,800	222,390			222,390
		Надходження із загального фонду бюджету	211,800	X	X	211,800	222,390	X	X	222,390
		ВСЬОГО	211,800			211,800	222,390			222,390

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)

КПКБК*	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
4515060		центрі фізичного здоров'я населення "Спорт для всіх" та проведення фізкультурно-масових заходів серед населення регіону	158,701			158,701	161,000			161,000	200,000			200,000
	2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	108,908			108,908	111,000			111,000	140,000			140,000
	2240	Оплата послуг (крім комунальних)	49,793			49,793	50,000			50,000	60,000			60,000
		ВСЬОГО	158,701			158,701	161,000			161,000	200,000			200,000

1	динаміка кількості учасників заходів, порівняно з попереднім роком	%	Розрахунок	100,000	100,000	100,000
2	динаміка кількості заходів, які здійснюються на території міста безпосередньо структурними підрозділом місцевих органів влади порівняно з попереднім роком	%	Розрахунок	100,000	100,000	100,000

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
4515060	Забезпечення діяльності місцевих центрів фізичного здоров'я населення "Спорт для всіх" та проведення фізкультурно-масових заходів серед населення регіону						
Завдання 1	Залучення широких верств населення до занять фізичною культурою						
	<i>заграти</i>						
1	кількість заходів, які здійснюються на території міста безпосередньо структурним підрозділом місцевих органів влади	од.	Звітність установ	46,000		46,000	
2	витрати на проведення спортивно-масових заходів	тис. грн.	Звітність установ	211,800		222,390	
	<i>продукту</i>						
1	кількість учасників заходів, які здійснюються на території міста безпосередньо структурним підрозділом місцевих органів влади	од.	Звітність установ	8 500,000		8 500,000	
	<i>ефективності</i>						
1	середні витрати на проведення одного заходу, який проводиться безпосередньо структурним підрозділом місцевих органів влади	грн.	Розрахунок	4 604,348		4 834,565	
	<i>якості</i>						
1	динаміка кількості учасників заходів, порівняно з попереднім роком	%	Розрахунок	100,000		100,000	
2	динаміка кількості заходів, які здійснюються на території міста безпосередньо структурними підрозділом місцевих органів влади порівняно з попереднім роком	%	Розрахунок	100,000		100,000	

9. Структура видатків на оплату праці

КПКВК*	Найменування видатків	(тис.грн.)										
		2016 рік (звіт)		2017 рік			2018 рік (проект)		2019 рік (прогноз)		2020 рік (прогноз)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	фактична наявність на	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	6	7	9	10	11	12	13	14	
	ВСЬОГО											
	в т.ч. оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також в спеціальному фонді	X		X	X	X		X		X		X
	ВСЬОГО											
	в т.ч. оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також в спеціальному фонді	X		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
	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

№ з/п	Назва	Коли та яким документом затверджена	Короткий зміст заходів за програмою	(тис.грн.)										
				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	Проведення заходів	158,701		161,000		158,701		161,000		200,000		200,000
	ВСЬОГО			158,701		161,000		158,701		161,000		200,000		200,000

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	2019 рік (прогноз)		2020 рік (прогноз)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	4	5	6	7	8	9
1	Міська комплексна цільова програма "Молодь та спорт столиці" на 2016-2018 роки	Рішення Київради від 28.07.2016 № 870/870		211,800		222,390	
	ВСЬОГО			211,800		222,390	

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	2016 рік (звіт)	2017 рік	2018 рік	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

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

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

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
		ВСЬОГО								

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

КПКВК*	КЕКВ/ККК	Найменування	Затвержені 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
		ВСЬОГО										

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

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 01.01.2018	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		ВСЬОГО							

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

(тис.грн.)

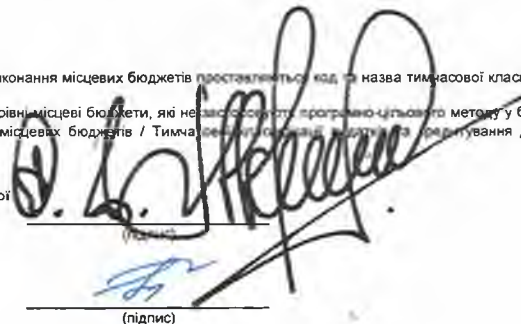
№ з/п	Найменування	Статті (пункти) нормативно-правового акта	Обсяг видатків/надання кредитів, необхідний для виконання статей (пунктів) (тис. грн)	Обсяг видатків/надання кредитів, врахований у граничному обсязі (тис. грн)	Обсяг видатків/надання кредитів, не забезпечений граничним обсягом (тис. грн) (4-5)	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 2016 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

* До запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів просять зазначити код та назву 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 просять зазначити код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів / Типової програмної 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.

Голова Печерської районної в місті Києві державної адміністрації



Начальник фінансового управління Печерської районної в місті Києві державної адміністрації

Бюджетний запит 000010507 от 07.11.2017 14:30:26



Мартинчук С. О.

(прізвище та ініціали)

Новікова О. М.

(прізвище та ініціали)

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 ЗАГАЛЬНИЙ, Форма 2018-1

1. Печерська районна в місті Києві державна адміністрація

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

45

КВК

2. Мета діяльності головного розпорядника коштів місцевого бюджету

Керівництво і управління Печерською районною в місті Києві державною адміністрацією

Захищати права і законні інтереси громадян та держави, забезпечувати комплексний соціально-економічний розвиток району та реалізацію державної політики у відповідних сферах управління.

Виконання державних і регіональних програм соціально-економічного та культурного розвитку, програм охорони довкілля, підготовки та виконання відповідних бюджетів

3. Розподіл граничного обсягу видатків/надання кредитів загального фонду місцевого бюджету на 2018 рік та індикативних прогнозних показників на 2019 і 2020 роки за бюджетними програмами та підпрограмами
(тис. грн.)

КПКВК*	Найменування	Відповідальний виконавець	2016 рік (звіт)	2017 рік (затверджено)	2018 рік (проект)	2019 рік (прогноз)	2020 рік (прогноз)
1	2	3	4	5	6	7	8
Розвиток дитячо-юнацького та резервного спорту			4 148,597	6 241,800	7 211,700	7 637,190	8 019,050
4515031	Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл	Печерська районна в місті Києві державна адміністрація	4 148,597	6 241,800	7 211,700	7 637,190	8 019,050
Всього			4 148,597	6 241,800	7 211,700	7 637,190	8 019,050

4. Розподіл граничного обсягу видатків/надання кредитів спеціального фонду місцевого бюджету на 2018 рік та індикативних прогнозних показників на 2019 і 2020 роки за бюджетними програмами та підпрограмами
(тис. грн.)

КПКВК*	Найменування	Відповідальний виконавець	2016 рік (звіт)	2017 рік (затверджено)	2018 рік (проект)	2019 рік (прогноз)	2020 рік (прогноз)
1	2	3	4	5	6	7	8
Розвиток дитячо-юнацького та резервного спорту							
4515031	Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл	Печерська районна в місті Києві державна адміністрація	133,658		200,000	211,800	222,390
Всього			133,658		200,000	211,800	222,390

* До запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів проставляється 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 бюджетному процесі, замість коду програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів проставляють 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.

Голова Печерської районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис)

Мартинчук С. О.

(прізвище та ініціали)

Начальник фінансового управління Печерської районної в місті Києві державної адміністрації

Новікова О. М.

(прізвище та ініціали)

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

1. Печерська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	45 КВК
2. Печерська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця бюджетної програми)	451 КВК, знак відповідального виконавця
3. Розвиток дитячо-юнацького та резервного спорту (найменування бюджетної програми)	4515030 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
Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про фізичну культуру і спорт" від 24.12.1993р. № 3808-Х11, Наказ Міністерства фінансів України "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" від 26.08.2014 р. № 836;
Рішення Київської міської ради "Про бюджет міста Києва на 2017 рік" від 12.12.2016р. №554/1558.
Рішення Київської міської ради від 26.09.2017 №161/3168 "Про внесення змін до рішення Київради від 12.12.16р. №554/1558" Про бюджет м. Києва на 2017 рік"

5. Надходження для виконання бюджетної програми

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

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
4515030		Розвиток дитячо-юнацького та резервного спорту	4 148,597	133,658	102,607	4 282,255	6 241,800			6 241,800	7 211,700	200,000	200,000	7 411,700
		Надходження із загального фонду бюджету	4 148,597	X	X	4 148,597	6 241,800	X	X	6 241,800	7 211,700	X	X	
	602400		X	31,052		31,052	X				X			
			X	102,607	102,607	102,607	X				X	200,000	200,000	7 411,700
		ВСЬОГО	4 148,597	133,658	102,607	4 282,255	6 241,800			6 241,800	7 211,700	200,000	200,000	7 411,700

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

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
4515030		Розвиток дитячо-юнацького та резервного спорту								
		Надходження із загального фонду бюджету		X	X			X	X	
		ВСЬОГО		X	X			X	X	

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

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
4515030		Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл	4 148,597	133,658	102,607	4 282,255	6 241,800			6 241,800	7 211,700	200,000	200,000	7 411,700
	2111	Заробітна плата	2 972,656			2 972,656	3 783,400			3 783,400	4 510,800			4 510,800
	2120	Нарахування на оплату праці	665,592			665,592	832,400			832,400	992,400			992,400
	2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар					130,000			130,000	582,900			582,900
	2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали									50,000			50,000
	2240	Оплата послуг (крім комунальних)	27,983	2,162		30,145	890,000			890,000	375,900			375,900
	2250	Видатки на відрядження	388,385			388,385	422,300			422,300	506,800			506,800

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
9515031	Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл	7 637,190	211,800		7 848,990	8 019,050	222,390		8 241,440
1	Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацькими спортивними школами	7 432,909			7 432,909	7 804,555			7 804,555
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	204,281			204,281	214,495			214,495
3	Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування		211,800		211,800		222,390		222,390
	ВСЬОГО	7 637,190	211,800		7 848,990	8 019,050	222,390		8 241,440

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
9515031	Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл								
Завдання 1	Забезпечення збереження енергоресурсів								
	затрат								
1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг, всього	тис.грн	Звітність установ	152,700		183,700		192,900	
2	з них на оплату		Звітність установ						
3	теплостачання	тис.грн	Звітність установ	104,800		108,500		150,600	
4	водостачання	тис.грн	Звітність установ	24,000		32,100		17,300	
5	електроенергії	тис. грн.	Звітність установ	23,900		43,100		25,000	
6	загальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	388,100		751,600		751,600	
7	опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	388,100		751,600		751,600	
	продукту								
1	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:								
2	теплостачання	тис. Гкал	Звітність установ	0,046		0,063		0,080	
3	водостачання	тис.куб.м	Звітність установ	1,431		2,991		1,118	
4	електроенергії	тис кВт год	Звітність установ	14,050		25,942		11,580	
	ефективності								
1	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв, в тому числі:		Розрахунок						
2	теплостачання	Гкал на 1 м кв. опал.пл	Розрахунок	0,118		0,084		0,106	
3	водостачання	куб м на 1 м кв. заг. пл.	Розрахунок	3,687		3,980		1,487	
4	електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг. пл.	Розрахунок	36,202		34,516		13,305	
	якості								
1	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі	%	Розрахунок						
2	- теплостачання	%	Розрахунок	1,000		1,000		1,000	
3	- водостачання	%	Розрахунок	1,000		1,000		1,000	
4	- електроенергії	%	Розрахунок	1,000		1,000		1,000	
5	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії)	тис. грн.	Розрахунок	1,500		1,837		1,837	
6	відсоток погашення кредиторської заборгованості за спожиті енергоносії та комунальні послуги, що склалися на кінець року	%	Розрахунок						
Завдання 2	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		120,000				200,000
2	оргтехніка	тис.грн	Звітність установ		70,000				20,500
3	спортивне обладнання	тис. грн.	Звітність установ		30,000				123,000
4	інші	тис.грн	Звітність установ		20,000				56,500
	продукту								
1	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од	Звітність установ		2,000			2,000	
2	кількість придбаного обладнання, предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од	Звітність установ		9,000			10,000	
3	оргтехніка	од	Звітність установ		6,000			1,000	
4	спортивне обладнання	од.	Звітність установ		2,000			5,000	
5	інші	од	Звітність установ		1,000			4,000	
	ефективності								
1	середні витрати на придбання одиниць оргтехніки	тис.грн	Розрахунок		11,667				20,500

2	середні витрати на придбання одиниці спортивного обладнання	тис. грн.	Розрахунок	15,000		24,600
3	середні витрати на придбання одиниці іншого обладнання (предмету) якості	тис. грн.	Розрахунок	20,000		14,125
1	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	100,000		100,000
2	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	30,000		100,000
Завдання 3 Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацькими спортивними школами						
заграт						
1	Кількість комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл в розрізі їх видів, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, всього, у тому числі:	од.	Звітність установ	2,000	2,000	2,000
2	кількість дитячо-юнацьких спортивних шкіл (далі - ДЮСШ)	од.	Звітність установ	1,000	1,000	1,000
3	кількість спеціалізованих дитячо-юнацьких шкіл олімпійського резерву (далі - СДЮШОР)	од.	Звітність установ	1,000	1,000	1,000
4	Кількість штатних працівників комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, всього, у тому числі:	осіб	Звітність установ	60,000	60,000	60,000
5	з них жінки	осіб	Звітність установ	25,000	25,000	25,000
6	у тому числі тренерів	осіб	Звітність установ	39,500	39,500	41,500
7	з них жінки	осіб	Звітність установ	9,000	12,000	12,000
8	з них жінки	осіб	Звітність установ	12,000	5,000	5,000
9	кількість штатних працівників ДЮСШ	осіб	Звітність установ	44,500	44,500	44,500
10	з них жінки	осіб	Звітність установ	20,000	20,000	20,000
11	у тому числі тренерів	осіб	Звітність установ	29,500	29,500	29,500
12	з них жінки	осіб	Звітність установ	5,000	9,000	9,000
13	кількість штатних працівників СДЮШОР	осіб	Звітність установ	15,500	15,500	15,500
14	у тому числі тренерів	осіб	Звітність установ	10,000	10,000	11,000
15	з них жінки	осіб	Звітність установ	3,000	3,000	3,000
16	Фонд оплати праці комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл в розрізі їх видів, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, всього, у тому числі:	тис. грн.	Звітність установ	3 034,800	3 783,400	4 510,800
17	Фонд оплати праці ДЮСШ	тис. грн.	Звітність установ	2 312,900	2 737,900	3 345,500
18	Фонд оплати праці СДЮШОР	тис. грн.	Звітність установ	901,900	1 045,500	1 165,300
19	Обсяг витрат на навчально-тренувальну роботу у комунальних дитячо-юнацьких спортивних школах, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів, всього, у тому числі:	тис. грн.	Звітність установ	95,340	920,000	758,800
20	обсяг витрат на навчально-тренувальну роботу ДЮСШ	тис. грн.	Звітність установ	72,440	888,600	518,400
21	обсяг витрат на навчально-тренувальну роботу СДЮШОР	тис. грн.	Звітність установ	22,900	31,400	240,400
22	Обсяг витрат на забезпечення участі учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів, у регіональних спортивних змаганнях, всього, у тому числі:	тис. грн.	Звітність установ	509,200	422,300	506,800
23	обсяг витрат на забезпечення участі учнів ДЮСШ, у регіональних спортивних змаганнях	тис. грн.	Звітність установ	356,200	312,500	354,700
24	Обсяг витрат на придбання малоцінного спортивного обладнання та інвентарю комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл в розрізі їх видів, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, всього, у тому числі:	тис. грн.	Звітність установ		100,000	250,000
25	обсяг витрат на забезпечення участі учнів СДЮШОР, у регіональних спортивних змаганнях	тис. грн.	Звітність установ	153,000	109,800	152,100
26	обсяг видатків на придбання малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для ДЮСШ	тис. грн.	Звітність установ		100,000	150,000
27	обсяг видатків на придбання малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для СДЮШОР	тис. грн.	Звітність установ			100,000
28	погашення кредиторської заборгованості минулих періодів продукту	тис. грн.	Звітність установ	0,760		
1	Середньорічна кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів, всього, у тому числі:	осіб.	Звітність установ	951,000	922,000	899,000
2	з них дівчата	осіб.	Звітність установ	190,000	190,000	190,000
3	середньорічна кількість учнів ДЮСШ	осіб.	Звітність установ	706,000	692,000	668,000
4	з них дівчата	осіб.	Звітність установ	98,000	98,000	98,000
5	середньорічна кількість учнів СДЮШОР	осіб.	Звітність установ	245,000	230,000	231,000
6	з них дівчата	осіб.	Звітність установ	92,000	92,000	92,000
7	Кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів, що взяли участь у регіональних спортивних змаганнях, всього, у тому числі:	осіб.	Звітність установ	777,000	764,000	764,000
8	кількість учнів ДЮСШ, що взяли участь у регіональних спортивних змаганнях	осіб.	Звітність установ	622,000	609,000	609,000

9	кількість учнів СДЮШОР, що взяли участь у регіональних спортивних змаганнях	осіб.	Звітність установ	155,000		155,000		155,000	
10	Кількість придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів, всього, у тому	од.	Звітність установ			70,000		2 218,000	
11	кількість придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для ДЮСШ	од.	Звітність установ			70,000		1 216,000	
12	кількість придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для СДЮШОР	од.	Звітність установ					1 002,000	
ефективності									
1	Середньомісячна заробітна плата працівника дитячо-юнацької спортивної школи, видатки на утримання якої здійснюються з бюджету, в розрізі їх видів, у тому числі:	грн	Розрахунок	4 215,000		5 254,720		6 265,000	
2	середньомісячна заробітна плата працівника ДЮСШ	грн	Розрахунок	4 331,270		5 127,154		6 264,980	
3	середньомісячна заробітна плата працівника СДЮШОР	грн	Розрахунок	4 848,920		5 620,968		6 265,050	
4	Середні витрати на навчально-тренувальну роботу у комунальних дитячо-юнацьких спортивних школах, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів, у розрахунку на одного учня	грн	Розрахунок	100,252		997,831		917,530	
5	середні витрати на навчально-тренувальну роботу у ДЮСШ у розрахунку на одного учня	грн	Розрахунок	100,606		1 284,104		776,050	
6	середні витрати на навчально-тренувальну роботу у СДЮШОР у розрахунку на одного учня	грн	Звітність установ	93,469		136,522		1 040,690	
7	Середні витрати на забезпечення участі одного учня комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів, у регіональних спортивних змаганнях, у тому числі:	грн	Розрахунок	655,340		552,749		663,350	
8	середні витрати на забезпечення участі одного учня ДЮСШ у регіональних спортивних змаганнях	грн	Розрахунок	572,670		513,136		585,430	
9	середні витрати на забезпечення участі одного учня СДЮШОР у регіональних спортивних змаганнях	грн	Розрахунок	987,100		708,387		981,290	
10	Середня вартість одиниці придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів, у тому	грн	Розрахунок			1 428,570		112,710	
11	середня вартість одиниці придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для ДЮСШ	грн	Розрахунок			1 428,570		123,360	
12	середня вартість одиниці придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для СДЮШОР	грн	Розрахунок					83,190	
якості									
1	Кількість підготовлених у комунальних дитячо-юнацьких спортивних школах, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів, майстрів спорту України / кандидатів у майстри спорту України,	осіб	Розрахунок	18,000		18,000		18,000	
2	кількість підготовлених у ДЮСШ майстрів спорту України / кандидатів у майстри спорту України	осіб	Розрахунок	5,000		5,000		5,000	
3	кількість підготовлених у СДЮШОР майстрів спорту України / кандидатів у майстри спорту України	осіб	Розрахунок	13,000		13,000		13,000	
4	Кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів, які здобули призові місця в регіональних	осіб	Розрахунок	202,000		202,000		202,000	
5	кількість учнів комунальних ДЮСШ, які здобули призові місця в регіональних спортивних змаганнях	осіб	Розрахунок	102,000		102,000		102,000	
6	кількість учнів комунальних СДЮШОР, які здобули призові місця в регіональних спортивних змаганнях	осіб	Розрахунок	100,000		100,000		100,000	
7	Динаміка кількості учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів, порівняно з минулим роком, у	%	Розрахунок	79,250		96,900		96,900	
8	динаміка кількості учнів ДЮСШ порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	79,500		96,300		96,300	
9	динаміка кількості учнів СДЮСШ порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	79,300		98,800		98,800	
10	відсоток охоплення послугами спортивних шкіл дівчат	%	Розрахунок	12,000		20,600		20,600	
11	рівень погашення кредиторської заборгованості минулих періодів	%	Розрахунок	100,000					

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
4515030	Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл						
Завдання 1	Забезпечення збереження енергоресурсів						
	<i>затрат</i>						
1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг, всього	тис.грн	Звітність установ	204,281		214,495	
2	з них на оплату		Звітність установ				
3	теплостачання	тис.грн	Звітність установ	159,803		167,793	
4	водопостачання	тис.грн	Звітність установ	18,003		18,903	
5	електроенергії	тис. грн.	Звітність установ	26,475		27,799	
6	загальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	751,600		751,600	
7	опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	751,600		751,600	
	<i>продукту</i>						
1	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:						
2	теплостачання	тис. Гкал	Звітність установ	0,085		0,089	
3	водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	1,165		1,223	
4	електроенергії	тис кВт год	Звітність установ	12,263		12,876	
	<i>ефективності</i>						
1	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв, в тому числі:		Розрахунок				
2	теплостачання	Гкал на 1 м кв. опал пл.	Розрахунок	0,112		0,118	
3	водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок	1,549		1,626	
4	електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл	Розрахунок	14,090		14,795	
	<i>якості</i>						
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)	тис. грн.	Розрахунок	1,945		2,042	
6	відсоток погашення кредиторської заборгованості за спожиті енергоносії та комунальні послуги, що склалася	%	Розрахунок				
Завдання 2	Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування						
	<i>затрат</i>						
1	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	тис. грн.	Звітність установ		211,800		222,390
2	оргтехніка	тис.грн	Звітність установ		21,710		22,796
3	спортивне обладнання	тис. грн.	Звітність установ		130,257		136,770
4	інші	тис.грн	Звітність установ		59,834		62,826
	<i>продукту</i>						
1	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од	Звітність установ	2,000		2,000	
2	кількість придбаного обладнання, предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од	Звітність установ		10,000		10,000
3	оргтехніка	од	Звітність установ		1,000		1,000
4	спортивне обладнання	од	Звітність установ		5,000		5,000
5	інші	од	Звітність установ		4,000		4,000
	<i>ефективності</i>						
1	середні витрати на придбання одиниці оргтехніки	тис.грн	Розрахунок		21,710		22,796
2	середні витрати на придбання одиниці спортивного обладнання	тис. грн.	Розрахунок		26,051		27,354
3	середні витрати на придбання одиниці іншого обладнання (предмету)	тис.грн	Розрахунок		14,958		15,706
	<i>якості</i>						
1	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	%	Розрахунок		100,000		100,000
2	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	%	Розрахунок		100,000		100,000
Завдання 3	Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацькими спортивними школами						
	<i>затрат</i>						
1	кількість комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл в розрізі їх видів, видатки на утримання яких здійснюються	од	Звітність установ	2,000		2,000	
2	кількість дитячо-юнацьких спортивних шкіл (далі - ДЮОШ)	од	Звітність установ	1,000		1,000	

3	кількість спеціалізованих дитячо-юнацьких шкіл олімпійського резерву (делі - СДЮШОР)	од.	Звітність установ	1,000	1,000
4	Кількість штатних працівників комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів, всього	осіб	Звітність установ	60,000	60,000
5	з них жінки	осіб	Звітність установ	25,000	25,000
6	у тому числі тренерів	осіб	Звітність установ	41,500	41,500
7	з них жінки	осіб	Звітність установ	21,000	21,000
8	кількість штатних працівників ДЮСШ	осіб	Звітність установ	44,500	44,500
9	з них жінки	осіб	Звітність установ	9,000	9,000
10	у тому числі тренерів	осіб	Звітність установ	11,000	11,000
11	з них жінки	осіб	Звітність установ	12,000	12,000
12	у тому числі тренерів	осіб	Звітність установ	29,500	29,500
13	з них жінки	осіб	Звітність установ	5,000	5,000
14	кількість штатних працівників СДЮШОР	осіб	Звітність установ	15,500	15,500
15	з них жінки	осіб	Звітність установ	3,000	3,000
16	Фонд оплати праці комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл в розрізі їх видів, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, всього, у тому числі	тис. грн.	Звітність установ	4 776,940	5 015,780
17	Фонд оплати праці ДЮСШ	тис. грн.	Звітність установ	3 542,885	3 720,029
18	Фонд оплати праці СДЮШОР	тис. грн.	Звітність установ	1 234,053	1 295,756
19	Обсяг витрат на придбання малоцінного спортивного обладнання та інвентарю комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл в розрізі їх видів, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, всього, у тому числі:	тис. грн.	Звітність установ	264,750	277,988
20	обсяг видатків на придбання малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для ДЮСШ	тис. грн.	Звітність установ	158,850	166,793
21	обсяг видатків на придбання малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для СДЮШОР	тис. грн.	Звітність установ	105,900	111,195
22	Обсяг витрат на забезпечення участі учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів, у регіональних спортивних змаганнях, всього, у тому числі:	тис. грн.	Звітність установ	536,701	563,536
23	обсяг витрат на забезпечення участі учнів ДЮСШ, у регіональних спортивних змаганнях	тис. грн.	Звітність установ	375,627	394,408
24	обсяг витрат на забезпечення участі учнів СДЮШОР, у регіональних спортивних змаганнях	тис. грн.	Звітність установ	161,074	169,128
25	Обсяг витрат на навчально-тренувальну роботу у комунальних дитячо-юнацьких спортивних школах, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів, всього, у тому числі:	тис. грн.	Звітність установ	803,569	843,747
26	обсяг витрат на навчально-тренувальну роботу ДЮСШ	тис. грн.	Звітність установ	548,990	576,430
27	обсяг витрат на навчально-тренувальну роботу СДЮШОР	тис. грн.	Звітність установ	254,580	267,312
28	погашення кредиторської заборгованості минулих періодів	тис. грн.	Звітність установ		
продукту					
1	Середньорічна кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів, всього, у тому числі:	осіб.	Звітність установ	827,000	827,000
2	з них дівчата	осіб	Звітність установ	190,000	190,000
3	середньорічна кількість учнів ДЮСШ	осіб.	Звітність установ	596,000	596,000
4	з них дівчата	осіб.	Звітність установ	98,000	98,000
5	середньорічна кількість учнів СДЮШОР	осіб.	Звітність установ	231,000	231,000
6	з них дівчата	осіб.	Звітність установ	92,000	92,000
7	Кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів, що взяли участь у регіональних спортивних змаганнях, всього, у тому числі:	осіб.	Звітність установ	764,000	764,000
8	кількість учнів ДЮСШ, що взяли участь у регіональних спортивних змаганнях	осіб.	Звітність установ	609,000	609,000
9	кількість учнів СДЮШОР, що взяли участь у регіональних спортивних змаганнях	осіб.	Звітність установ	164,000	172,000
10	Кількість придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів, всього, у тому числі:	од.	Звітність установ	2 218,000	2 218,000
11	кількість придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для ДЮСШ	од.	Звітність установ	1 216,000	1 216,000
12	кількість придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для СДЮШОР	од.	Звітність установ	1 002,000	1 002,000
ефективності					

1	Середньомісячна заробітна плата працівника дитячо-юнацької спортивної школи, видатки на утримання якої здійснюються з бюджету, в розрізі їх видів, у тому числі:	грн	Розрахунок	6 634,635	6 966,367
2	середньомісячна заробітна плата працівника ДЮСШ	грн	Розрахунок	6 634,614	6 966,345
3	середньомісячна заробітна плата працівника СДЮШОР	грн	Розрахунок	6 634,688	6 966,422
4	Середні витрати на навчально-тренувальну роботу у комунальних дитячо-юнацьких спортивних школах, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів, у регіональних спортивних змаганнях, у тому числі:	грн	Розрахунок	844,050	1 020,247
5	середні витрати на навчально-тренувальну роботу у ДЮСШ у розрахунку на одного учня	грн	Розрахунок	821,840	862,930
6	середні витрати на навчально-тренувальну роботу у СДЮШОР у розрахунку на одного учня	грн	Звітність установ	1 102,090	1 157,200
7	Середні витрати на забезпечення участі одного учня комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів, у регіональних спортивних змаганнях, у тому числі:	грн	Розрахунок	702,488	737,612
8	середні витрати на забезпечення участі одного учня ДЮСШ у регіональних спортивних змаганнях	грн	Розрахунок	619,970	650,969
9	середні витрати на забезпечення участі одного учня СДЮШОР у регіональних спортивних змаганнях	грн	Розрахунок	1 039,186	1 091,145
10	Середня вартість одиниці придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів, у тому числі:	грн	Розрахунок	119,360	125,328
11	середня вартість одиниці придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для ДЮСШ	грн	Розрахунок	130,638	137,170
12	середня вартість одиниці придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для СДЮШОР	грн	Розрахунок	88,098	92,503
якості					
1	Кількість підготовлених у комунальних дитячо-юнацьких спортивних школах, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів, майстрів спорту України / кандидатів у майстри спорту України,	осіб	Розрахунок	18,000	18,000
2	кількість підготовлених у ДЮСШ майстрів спорту України / кандидатів у майстри спорту України	осіб	Розрахунок	5,000	5,000
3	кількість підготовлених у СДЮШОР майстрів спорту України / кандидатів у майстри спорту України	осіб	Розрахунок	13,000	13,000
4	Кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів, які здобули призові місця в регіональних спортивних змаганнях, у тому числі:	осіб	Розрахунок	202,000	202,000
5	кількість учнів комунальних ДЮСШ, які здобули призові місця в регіональних спортивних змаганнях	осіб	Розрахунок	102,000	102,000
6	кількість учнів комунальних СДЮШОР, які здобули призові місця в регіональних спортивних змаганнях	осіб	Розрахунок	100,000	100,000
7	Динаміка кількості учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів, порівняно з минулим роком, у тому числі:	%	Розрахунок	96,900	107,748
8	динаміка кількості учнів ДЮСШ порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	96,900	107,081
9	динаміка кількості учнів СДЮШОР порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	96,900	96,900
10	рівень погашення кредиторської заборгованості минулих періодів	%	Розрахунок		
11	відсоток охоплення послугами спортивних шкіл дівчат	%	Розрахунок	20,600	20,600

9. Структура видатків на оплату праці

КПКВК*	Найменування видатків	(тис.грн.)												
		2016 рік (звіт)		2017 рік		2018 рік (проект)		2019 рік (прогноз)		2020 рік (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	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
	Посадові оклади з підвищеннями	1 481,2845		2 184,84781	1 498,97326		2 406,17289		2 548,13706		2 675,54395			
	Обов'язкові доплати та надбавки	421,221		767,28933	571,75833		889,437		901,92277		947,01889			
	Матеріальна допомога	88,8256		137,7668	80,2985		168,265		178,19262		187,10226			
	Стимулюючі доплати та надбавки	325,6937		466,26135	349,15266		593,82011		616,9249		647,77114			
	Грошова винагорода			104,2448			124,05		131,36895		137,93739			
	Премії	683,73993		122,98991	75,2888		329,055		348,46925		365,8927			
	ВСЬОГО	3 000,765		3 783,400	2 575,472		4 510,800		4 725,016		4 961,266			
	в т.ч. оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X	X		X		X		X			

4515030	Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл	3 000,765	3 783,400	2 575,472	4 510,800	4 725,016	4 961,266
	9.11. Структура видатків на оплату праці по галузі "Фізкультура та спорт" (для бюджетних установ)	3 000,765	3 783,400	2 575,472	4 510,800	4 725,016	4 961,266
	Адміністративний персонал	394,714	452,935	298,290	529,538	548,311	575,726
	Посадові оклади з підвищеннями	168,817	224,744	142,000	247,511	262,114	275,219
	Обов'язкові доплати та надбавки	40,081	75,094	67,388	79,744	71,873	75,467
	Матеріальна допомога	13,026	18,082	11,001	21,518	22,788	23,927
	Грошова винагорода		14,632		17,412	18,439	19,361
	Премії	90,509	11,109	6,901	40,077	42,442	44,564
	Стимулюючі доплати та надбавки, з них:	82,281	109,274	71,000	123,276	130,655	137,188
	50% керівникам установ адмін	82,281	109,274	71,000	123,276	130,655	137,188
	Педагогічний персонал	2 089,153	2 660,163	1 777,801	3 143,797	3 301,866	3 466,959
	Посадові оклади з підвищеннями	1 050,015	1 612,007	1 101,120	1 775,303	1 880,046	1 974,048
	Обов'язкові доплати та надбавки	111,405	124,001	126,022	156,318	138,125	145,032
	Матеріальна допомога	56,543	89,613	61,271	106,638	112,930	118,576
	Стимулюючі доплати та надбавки	193,060	295,841	220,247	371,603	393,528	413,204
	Премії	471,368	90,650	52,176	227,885	241,330	253,397
	Постанова КМУ від 17.05.2002 №660	206,762	448,051	216,964	506,050	535,907	562,702
	надбавка за вислугу років пед	206,762	358,438	216,964	399,412	422,977	444,126
	щорічна грошова винагорода пед		89,613		106,638	112,930	118,576
	Медичний персонал	105,091	166,163	101,273	212,579	214,150	224,858
	Посадові оклади з підвищеннями	51,484	104,544	65,789	115,134	121,927	128,024
	Обов'язкові доплати та надбавки	12,876	31,363	13,158	41,674	44,133	46,339
	Матеріальна допомога	2,690	9,728	3,632	11,576	12,259	12,872
	Стимулюючі доплати та надбавки	9,932	14,528	13,158	31,105	21,969	23,067
	Премії	28,109	6,000	5,536	13,090	13,862	14,555
	Спеціалісти	80,816	24,374	34,195	43,614	45,122	47,379
	Посадові оклади з підвищеннями	19,156	11,328	17,408	12,476	13,212	13,872
	Обов'язкові доплати та надбавки	28,109	5,605		6,671	7,065	7,418
	Матеріальна допомога	1,612	0,944	4,394	5,447	5,768	6,057
	Стимулюючі доплати та надбавки	3,831	2,266	10,216	13,620	13,358	14,026
	Премії	28,109	4,231	2,176	5,401	5,720	6,006
	Обслуговуючий персонал	330,992	479,765	363,913	581,271	615,566	646,345
	Посадові оклади з підвищеннями	191,813	232,225	172,656	255,749	270,839	284,381
	Обов'язкові надбавки та доплати	21,988	172,788	148,226	205,618	217,749	228,637
	Матеріальна допомога	14,955	19,400		23,086	24,448	25,670
	Стимулюючі доплати та надбавки	36,589	44,352	34,531	54,216	57,415	60,285
	Премії	65,646	11,000	8,500	42,602	45,116	47,371
	ВСЬОГО	3 000,765	3 783,400	2 575,472	4 510,800	4 725,016	4 961,266
	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	951,00	951,00			922,00	899,00			899,00		899,00		899,00	
	Кількість ставок – всього, од.	60,00	59,50			60,00	60,00			60,00		60,00		60,00	
	Адміністративний персонал	5,00	6,00			5,00	5,00			5,00		5,00		5,00	
	Педагогічний персонал	40,00	39,00			40,50	41,50			41,50		41,50		41,50	
	Спеціалістів	0,50	1,00			0,50	0,50			0,50		0,50		0,50	
	Медичний персонал	3,00	2,50			3,00	2,00			2,00		2,00		2,00	
	Обслуговуючий персонал	11,50	11,00			11,00	11,00			11,00		11,00		11,00	
	Фонд оплати праці – всього (тис.грн.)														
	Адміністративний персонал	358,30	394,71			444,25	255,91			528,60		559,20		587,20	
	Педагогічний персонал	2 127,40	2 089,15			2 613,67	1 517,22			3 110,27		3 293,80		3 458,50	
	Спеціалістів	103,00	52,71			28,20	34,19			42,18		44,40		46,60	
	Медичний персонал	115,10	105,09			189,92	83,81			226,00		239,30		251,30	
	Обслуговуючий персонал	331,00	330,99			507,35	342,34			603,75		639,40		631,40	
	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

№ з/п	Назва	Коли та яким документом затверджена	Короткий зміст заходів за програмою	(тис.грн.)					
				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

	2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку									
4515030	3000	Капітальні видатки									
4515030	3100	Придбання основного капіталу									
	3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування									
		ВСЬОГО	4 460,400	4 148,597	0,760		-0,760	0,760		4 148,597	

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
4515030	2000	Поточні видатки	6 241,800				6 241,800	7 211,700				7 211,700
4515030	2100	Оплата праці і нарахування на зарплатну плату	4 615,800				4 615,800	5 503,200				5 503,200
4515030	2110	Оплата праці	3 783,400				3 783,400	4 510,800				4 510,800
	2111	Заробітна плата	3 783,400				3 783,400	4 510,800				4 510,800
	2120	Нарахування на оплату праці	832,400				832,400	992,400				992,400
4515030	2200	Використання товарів і послуг	1 626,000				1 626,000	1 708,500				1 708,500
	2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	130,000				130,000	582,900				582,900
	2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали						50,000				50,000
	2240	Оплата послуг (крім комунальних)	890,000				890,000	375,900				375,900
	2250	Видатки на відрядження	422,300				422,300	506,800				506,800
4515030	2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	183,700				183,700	192,900				192,900
	2271	Оплата тепlopостачання	108,500				108,500	150,900				150,900
	2272	Оплата водopостачання та водовідведення	32,100				32,100	17,000				17,000
	2273	Оплата електроенергії	43,100				43,100	25,000				25,000
4515030	2280	Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку										
	2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку										
4515030	3000	Капітальні видатки						200,000				200,000
4515030	3100	Придбання основного капіталу						200,000				200,000
	3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування						200,000				200,000
		ВСЬОГО	6 241,800				6 241,800	7 411,700				7 411,700

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

КПКВК*	КЕКВ/ККК	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/надання	Дебіторська заборгованість на 01.01.2016	Дебіторська заборгованість на 01.01.2017	Очікувана дебіторська заборгованість на 2017	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4515030	2000	Поточні видатки	4 460,400	4 148,597					
4515030	2100	Оплата праці і нарахування на зарплатну плату	3 702,400	3 638,248					
4515030	2110	Оплата праці	3 034,800	2 972,656					
	2111	Заробітна плата	3 034,800	2 972,656					
	2120	Нарахування на оплату праці	667,600	665,592					
4515030	2200	Використання товарів і послуг	758,000	510,349					
	2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар							
	2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали							
	2240	Оплата послуг (крім комунальних)	96,100	27,983					
	2250	Видатки на відрядження	509,200	388,385					
4515030	2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	152,700	93,981					
	2271	Оплата тепlopостачання	104,800	87,660					
	2272	Оплата водopостачання та водовідведення	24,000						
	2273	Оплата електроенергії	23,900	6,321					
4515030	2280	Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку							
	2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку							
4515030	3000	Капітальні видатки							
4515030	3100	Придбання основного капіталу							
	3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування							
		ВСЬОГО	4 460,400	4 148,597					

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 2016 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

* До запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів просять застосовувати код та назву типової програмної 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 просять застосовувати код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів / Типової програмної класифікації кредитування для бюджетів місцевого самоврядування, які не застосовують програмно-цільового методу, затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 02 грудня 2014 року № 1195.

Голова Печерської районної в місті Києві державної адміністрації



(підпис)

Начальник фінансового управління Печерської районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис)

Бюджетний запит 000010668 от 09 11 2017 12:47:42

Мартинчук С. О.

(прізвище та ініціали)

Новікова О. М.

(прізвище та ініціали)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

17.07.2015 року № 648

(у редакції наказу Міністерства фінансів України 30.09.2016 № 861)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2018 РІК ДОДАТКОВИЙ, (Форма 2018-3)

1. Печерська районна в місті Києві державна адміністрація
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)45
КВК

2. Додаткові видатки / надання кредитів загальногота та спеціального фондів місцевого бюджету

2.1. Додаткові видатки / надання кредитів загального та спеціального фондів місцевого бюджету на 2018 (плановий) рік за бюджетними програмами

(тис.грн.)

Код	Найменування	2016 рік (звіт)	2017 рік (затверджено)	2018 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів загального фонду на 2018 рік (обов'язкове посилання на нормативний документ, відповідно до якого існує необхідність у додаткових коштах)
				граничний обсяг	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
4515031	Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл	3 668,393	5 505,800	5 879,100	647,400	
2111	Заробітна плата	2 972,656	3 783,400	4 510,800	95,500	Підвищення на 1 тарифний розряд педпрацівникам
2120	Нарахування на оплату праці	665,592	832,400	992,400	21,000	22%
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	30,145	890,000	375,900	400,900	Оренда басейну 130 год. *10 місяців*300 грн./год= 390000 грн.; ремонт систем опалення, ГВП,ХВП та каналізації-10900 грн.
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів				130,000	Програма "Безбар'єрний простір" Ремонт вхідної групи та санвузла ДЮСШ № 1
	ВСЬОГО	3 668,393	5 505,800	5 879,100	647,400	

Зміна результативних показників, які характеризують виконання бюджетної програми, у разі передбачення додаткових коштів

№ з/п	КПКВК*	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2018 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2018 рік (проект) зміни у разі виділення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7
4515031		Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл				
		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		130
2		капітальний ремонт вхідної групи	тис. грн.	Звітність установ		30
3		капітальний ремонт санвузлів	тис. грн.	Звітність установ		100
4		кількість закладів, які потребують капітального ремонту	од.	Звітність установ		1
5		площа, яка потребує проведення капітального ремонту, з них:	кв. м.	Звітність установ		30
6		капітального ремонту вхідної групи	м.кв.	Звітність установ		20
7		капітального ремонту санвузлів	м.кв.	Звітність установ		40
		продукту				
1		площа, на якій планується проведення капітального ремонту, з них:	кв. м.	Звітність установ		30
2		кількість закладів, в яких планується провести капітальний ремонт	од.	Звітність установ		1
		ефективності				

1	середні витрати на проведення капітального ремонту вхідної групи 1 кв. м. площі	тис. грн	Розрахунок		3
2	середні витрати на проведення капітального ремонту санвузлів, 1 кв. м. площі	тис. грн	Розрахунок		5
якості					
Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацькими спортивними школами					
затрат					
1	Кількість комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл в розрізі їх видів, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, всього, у тому числі:	од.	Звітність установ	2	2
2	кількість дитячо-юнацьких спортивних шкіл (далі - ДЮСШ)	од.	Звітність установ	1	1
3	кількість спеціалізованих дитячо-юнацьких шкіл олімпійського резерву (далі - СДЮШОР)	од.	Звітність установ	1	1
4	Кількість штатних працівників комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів, всього	осіб	Звітність установ	60	60
5	кількість штатних працівників ДЮСШ	осіб	Звітність установ	44,5	44,5
6	у тому числі тренерів	осіб	Звітність установ	11	11
7	у тому числі тренерів	осіб	Звітність установ	29,5	41,5
8	кількість штатних працівників СДЮШОР	осіб	Звітність установ	15,5	15,5
9	з них жінки	осіб	Звітність установ	3	20
10	у тому числі тренерів	осіб	Звітність установ		30,5
11	з них жінки	осіб	Звітність установ		3
12	Фонд оплати праці комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл в розрізі їх видів, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, всього, у тому числі:	тис. грн.	Звітність установ	4 510,8	4 606,3
13	Фонд оплати праці ДЮСШ	тис. грн.	Звітність установ	3 345,5	3 412,3
14	Фонд оплати праці СДЮШОР	тис. грн.	Звітність установ	1 165,3	1 194
15	Обсяг витрат на придбання малоцінного спортивного обладнання та інвентарю комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл в розрізі їх видів, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, всього, у тому числі:	тис. грн.	Звітність установ	250	250
16	обсяг видатків на придбання малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для ДЮСШ	тис. грн.	Звітність установ	150	150
17	обсяг видатків на придбання малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для СДЮШОР	тис. грн.	Звітність установ	100	100
18	Обсяг витрат на забезпечення участі учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів, у регіональних спортивних змаганнях, всього, у тому числі:	тис. грн.	Звітність установ	506,8	508,6
19	обсяг витрат на забезпечення участі учнів ДЮСШ, у регіональних спортивних змаганнях	тис. грн.	Звітність установ	354,7	354,7
20	обсяг витрат на забезпечення участі учнів СДЮШОР, у регіональних спортивних змаганнях	тис. грн.	Звітність установ	152,1	152,1
21	Обсяг витрат на навчально-тренувальну роботу у комунальних дитячо-юнацьких спортивних школах, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів, всього, у тому числі:	тис. грн.	Звітність установ	758,8	1 159,7
22	обсяг витрат на навчально-тренувальну роботу ДЮСШ	тис. грн.	Звітність установ	518,4	679,3
23	обсяг витрат на навчально-тренувальну роботу СДЮШОР	тис. грн.	Звітність установ	240,4	480,4
продукту					

1	Середньорічна кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів, всього, у тому числі:	осіб.	Звітність установ	899	899
2	з них дівчата	осіб.	Звітність установ	190	98
3	середньорічна кількість учнів ДЮСШ	осіб.	Звітність установ	668	668
4	з них дівчата	осіб.	Звітність установ		92
5	з них дівчата	осіб.	Звітність установ	98	190
6	середньорічна кількість учнів СДЮШОР	осіб.	Звітність установ	231	231
7	Кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів, що взяли участь у регіональних спортивних змаганнях, всього, у тому числі:	осіб.	Звітність установ	764	764
8	кількість учнів ДЮСШ, що взяли участь у регіональних спортивних змаганнях	осіб.	Звітність установ	609	609
9	кількість учнів СДЮШОР, що взяли участь у регіональних спортивних змаганнях	осіб.	Звітність установ	155	155
10	Кількість придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів, всього, у тому числі:	од.	Звітність установ	2 218	2 218
11	кількість придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для ДЮСШ	од.	Звітність установ	1 216	1 216
12	кількість придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для СДЮШОР	од.	Звітність установ	1 002	1 002
ефективності					
1	Середньомісячна заробітна плата працівника дитячо-юнацької спортивної школи, видатки на утримання якої здійснюються з бюджету, в розрізі їх видів, у тому числі:	грн	Розрахунок	6 265	6 396,64
2	середньомісячна заробітна плата працівника ДЮСШ	грн	Розрахунок	6 264,98	6 390,07
3	середньомісячна заробітна плата працівника СДЮШОР	грн	Розрахунок	6 265,05	6 419,35
4	Середні витрати на навчально-тренувальну роботу у комунальних дитячо-юнацьких спортивних школах, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів, у розрахунку на одного учня, у тому числі:	грн	Розрахунок	844,05	1 289,99
5	середні витрати на навчально-тренувальну роботу у ДЮСШ у розрахунку на одного учня	грн	Розрахунок	776,05	1 016,916
6	середні витрати на навчально-тренувальну роботу у СДЮШОР у розрахунку на одного учня	грн	Звітність установ	1 040,69	2 079,65
7	Середні витрати на забезпечення участі одного учня комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів, у регіональних спортивних змаганнях, у тому числі:	грн	Розрахунок	663,35	663,35
8	середні витрати на забезпечення участі одного учня ДЮСШ у регіональних спортивних змаганнях	грн	Розрахунок	585,43	585,43
9	середні витрати на забезпечення участі одного учня СДЮШОР у регіональних спортивних змаганнях	грн	Розрахунок	981,29	981,29
10	Середня вартість одиниці придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів, у тому числі	грн	Розрахунок	112,71	112,71
11	середня вартість одиниці придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для ДЮСШ	грн	Розрахунок	123,36	123,36

12	середня вартість одиниці придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для СДЮШОР	грн	Розрахунок	-	83,19	83,19
	якості					
1	Кількість підготовлених у комунальних дитячо-юнацьких спортивних школах, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів, майстрів спорту України / кандидатів у майстри спорту України, всього, у тому числі:	осіб	Розрахунок		18	18
2	кількість підготовлених у ДЮСШ майстрів спорту України / кандидатів у майстри спорту України	осіб	Розрахунок		5	5
3	кількість підготовлених у СДЮШОР майстрів спорту України / кандидатів у майстри спорту України	осіб	Розрахунок		13	13
4	Кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів, які здобули призові місця в регіональних спортивних змаганнях, всього, у тому числі:	осіб	Розрахунок		202	202
5	кількість учнів комунальних ДЮСШ, які здобули призові місця в регіональних спортивних змаганнях	осіб	Розрахунок		102	102
6	кількість учнів комунальних СДЮШОР, які здобули призові місця в регіональних спортивних змаганнях	осіб	Розрахунок		100	100
7	Динаміка кількості учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів, порівняно з минулим роком, у тому числі:	%	Розрахунок		96,9	96,9
8	динаміка кількості учнів ДЮСШ порівняно з минулим роком	%	Розрахунок		96,3	96,3
9	динаміка кількості учнів СДЮСШ порівняно з минулим роком	%	Розрахунок		98,8	98,8
10	відсоток охоплення послугами спортивних шкіл дівчат	%	Розрахунок		20,6	20,6

3. Додаткові видатки/надання кредитів спеціального фонду бюджету

3.1 Додатковий запит на видатки/надання кредитів спеціального фонду місцевого бюджету на 2018 (плановий) рік за бюджетними програмами

(тис.грн.)

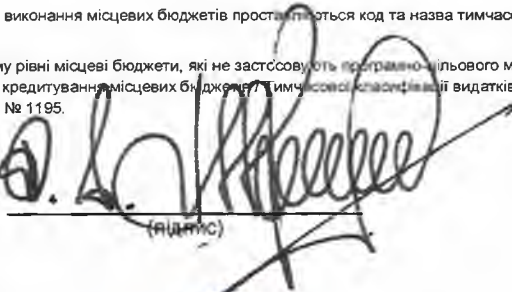
КПКВК	Найменування	2016 рік (звіт)	2017 рік (затверджено)	2018 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів спеціального фонду на 2018 рік (обов'язкове посилання на нормативний документ, відповідно до якого необхідні додаткові кошти)
				граничний обсяг	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
4515031	Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл				130	
	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ МІСЦЬ ЗАГАЛЬНОГО КОРИСТУВАННЯ (БЕЗБАР'ЄРНЕ СЕРЕДОВИЩЕ - Дитячо-юнацька спортивна школа №1 (вул. Івана Кудрі, 22а)				100	влаштування безбар'єрного простору
	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ВХІДНИХ ГРУП - Дитячо-юнацька спортивна школа №1 (вул. Івана Кудрі, 22а)				30	влаштування безбар'єрного простору
	ВСЬОГО				130	

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2018 році та альтернативні заходи, яких необхідно взяти для забезпечення виконання бюджетної програми.

* До запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів просять вказувати 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 просять вказувати 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.

Голова Печерської районної в місті
Києві державної адміністрації



(підпис)

Начальник фінансового управління
Печерської районної в місті Києві
державної адміністрації



(підпис)

Мартинчук С. О.

(прізвище та ініціали)

Новікова О. М.

(прізвище та ініціали)

Бюджетний запит 000010571 от 08.11.2017 10:57:09

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 ЗАГАЛЬНИЙ, Форма 2018-1

1. Печерська районна в місті Києві державна адміністрація
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

45

КВК

2. Мета діяльності головного розпорядника коштів місцевого бюджету

Керівництво і управління Печерською районною в місті Києві державною адміністрацією

Захищати права і законні інтереси громадян та держави, забезпечувати комплексний соціально-економічний розвиток району та реалізацію державної політики у відповідних сферах управління.

Виконання державних і регіональних програм соціально-економічного та культурного розвитку, програм охорони довкілля, підготовки та виконання відповідних бюджетів

3. Розподіл граничного обсягу видатків/надання кредитів загального фонду місцевого бюджету на 2018 рік та індикативних прогнозних показників на 2019 і 2020 роки за бюджетними програмами та підпрограмами (тис. грн.)

КПКВК*	Найменування	Відповідальний виконавець	2016 рік (звіт)	2017 рік (затверджено)	2018 рік (проект)	2019 рік (прогноз)	2020 рік (прогноз)
1	2	3	4	5	6	7	8
Реалізація державної політики у молодіжній сфері			2 666,693	4 292,400	4 608,200	4 887,482	5 137,713
4513132	Утримання клубів для підлітків за місцем проживання	Печерська районна в місті Києві державна адміністрація	2 666,693	4 292,400	4 608,200	4 887,482	5 137,713
Всього			2 666,693	4 292,400	4 608,200	4 887,482	5 137,713

4. Розподіл граничного обсягу видатків/надання кредитів спеціального фонду місцевого бюджету на 2018 рік та індикативних прогнозних показників на 2019 і 2020 роки за бюджетними програмами та підпрограмами (тис. грн.)

КПКВК*	Найменування	Відповідальний виконавець	2016 рік (звіт)	2017 рік (затверджено)	2018 рік (проект)	2019 рік (прогноз)	2020 рік (прогноз)
1	2	3	4	5	6	7	8
Реалізація державної політики у молодіжній сфері							
4513132	Утримання клубів для підлітків за місцем проживання	Печерська районна в місті Києві державна адміністрація					
Всього							

* До запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів проставляються 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 проставляють 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.

Голова Печерської районної в місті Києві державної адміністрації

Мартинчук С. О.

(прізвище та ініціали)

Начальник фінансового управління Печерської районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис)

Новікова О. М.

(прізвище та ініціали)

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. Печерська районна в місті Києві державна адміністрація
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

45

КВК

2. Печерська районна в місті Києві державна адміністрація
(найменування відповідального виконавця бюджетної програми)

451

КВК, знак відповідального виконавця

3. Реалізація державної політики у молодіжній сфері
(найменування бюджетної програми)

4513140

КПКВК

4. Мета бюджетної програми на 2018 -2020 роки

4.1. Мета бюджетної програми, строки її реалізації

Забезпечення реалізації політики у молодіжній сфері на регіональному рівні

4.2. Підстави для реалізації бюджетної програми

Конституція України; Бюджетний кодекс України;

Декларація від 15.12.1992 №2859-ХІІ "Про загальні засади державної молодіжної політики в Україні";

Закон України від 05.02.1993 №2998 ХІІ "Про сприяння соціальному становленню та розвитку молоді в Україні";

01.12.1998 №281-ХІV "Про молодіжні та громадські організації"; Закон України від 22.06.2000 № 1841-ІІІ "Про позашкільну освіту";

Закон України від 21.06.2001 №2558-ІІІ "Про соціальну роботу з сім'ями, дітьми та молоддю";

Закон України від 19.06.2003 №966-ІV "Про соціальні послуги";

Постанова Кабінету Міністрів України від 06.05.2011 №433 "Про затвердження переліку типів позашкільних навчальних закладів і Положення про позашкільний навчальний заклад"; Наказ Державного комітету молодіжної

політики, спорту і туризму України від 01.11.2000 № 2111 "Про затвердження Положення про порядок реалізації програм та проведення заходів з питань дітей, молоді, жінок та сім'ї";

Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 №836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів»;

Розпорядження Кабінету Міністрів України від 28.01.2009 №41 "Про схвалення Концепції Державної цільової соціальної програми "Молодь України" на 2016-2020 роки";

Рішення Київської міської ради від 28.07.2016 №870/870 "Про затвердження міської комплексної цільової програми «Молодь та спорт столиці» на 2016-2018 роки";

Рішення Київської міської ради "Про бюджет міста Києва на 2017 рік" від 12.12.2016р. №554/1558.

Закон України від

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
4513140		Реалізація державної політики у молодіжній сфері	2 666,693	552,552		3 219,245	4 292,400	1 730,000		6 022,400	4 608,200			4 608,200
		Надходження із загального фонду бюджету	2 666,693	X	X	2 666,693	4 292,400	X	X	4 292,400	4 608,200	X	X	4 608,200
	18050400	Єдиний податок з фізичних осіб	X	552,552		552,552	X	1 730,000		1 730,000	X			
		ВСЬОГО	2 666,693	552,552		3 219,245	4 292,400	1 730,000		6 022,400	4 608,200			4 608,200

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
4513140		Реалізація державної політики у молодіжній сфері	4 887,482			4 887,482	5 137,713			5 137,713
		Надходження із загального фонду бюджету	4 887,482	X	X	4 887,482	5 137,713	X	X	5 137,713
		ВСЬОГО	4 887,482			4 887,482	5 137,713			5 137,713

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
4513140		Утримання клубів для підлітків за місцем проживання	2 666,693			2 666,693	4 292,400			4 292,400	4 608,200			4 608,200
	2111	Заробітна плата	1 890,887			1 890,887	2 972,800			2 972,800	3 139,300			3 139,300
	2120	Нарахування на оплату праці	424,040			424,040	654,000			654,000	690,600			690,600
	2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	17,291			17,291	12,200			12,200	1,800			1,800
	2240	Оплата послуг (крім комунальних)	51,664			51,664	79,300			79,300	197,400			197,400
	2271	Оплата теплопостачання	223,485			223,485	496,100			496,100	493,200			493,200

2272	Оплата водопостачання та водовідведення	4,888	4,888	8,200	8,200	20,600	20,600
2273	Оплата електроенергії	54,438	54,438	69,800	69,800	65,300	65,300
	ВСЬОГО	2 666,693	2 666,693	4 292,400	4 292,400	4 608,200	4 608,200

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

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

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
4513140		Утримання клубів для підлітків за місцем проживання	4 887,482			4 887,482	5 137,713			5 137,713
2111		Заробітна плата	3 324,519			3 324,519	3 490,745			3 490,745
2120		Нарахування на оплату праці	731,345			731,345	767,913			767,913
2210		Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1,906			1,906	2,002			2,002
2240		Оплата послуг (крім комунальних)	209,047			209,047	219,499			219,499
2271		Оплата теплопостачання	528,710			528,710	560,433			560,433
2272		Оплата водопостачання та водовідведення	22,083			22,083	23,408			23,408
2273		Оплата електроенергії	69,871			69,871	73,714			73,714
		ВСЬОГО	4 887,482			4 887,482	5 137,713			5 137,713

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

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

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
4513140	Утримання клубів для підлітків за місцем проживання	2 666,693			2 666,693	4 292,400			4 292,400	4 608,200			4 608,200
1	Забезпечення організації проведення навчально-виховної, інформаційно-методичної, організаційно-масової, навчально-тренувальної та спортивної роботи з підлітків	2 383,882			2 383,882	3 718,300			3 718,300	4 029,100			4 029,100
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	282,811			282,811	574,100			574,100	579,100			579,100
	ВСЬОГО	2 666,693			2 666,693	4 292,400			4 292,400	4 608,200			4 608,200

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

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
4513140	Утримання клубів для підлітків за місцем проживання	4 887,482			4 887,482	5 137,713			5 137,713
1	Забезпечення організації проведення навчально-виховної, інформаційно-методичної, організаційно-масової, навчально-тренувальної та спортивної роботи з підлітків	4 266,818			4 266,818	4 480,158			4 480,158
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	620,664			620,664	657,555			657,555
	ВСЬОГО	4 887,482			4 887,482	5 137,713			5 137,713

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
4513140	Утримання клубів для підлітків за місцем проживання								
Завдання 1	Забезпечення організації проведення навчально-виховної, інформаційно-методичної, організаційно-масової, навчально-тренувальної та спортивної роботи з підлітками у поточному та потімчасовому часі за рахунок								
1	кількість установ	од.	Звітність установ	12,000		12,000		12,000	
2	погашення кредиторської заборгованості минулих періодів	тис. грн.	Звітність установ						
1	кількість дітей, які займаються в клубах підлітків	осіб	Звітність установ	1 630,000		1 630,000		1 630,000	
1	витрати на одну дитину, що займається в клубі	грн	Розрахунок	1 462,504		2 281,166		2 471,840	
2	середні витрати на утримання одного клубу	грн	Розрахунок	198 656,848		309 858,333		335 758,333	
1	питома вага дітей, які займаються в клубах підлітків, у загальній кількості дітей	%	Розрахунок	4,970		4,970		4,970	
2	динаміка кількості підлітків, які займаються в клубах	%	Розрахунок	100,000		100,000		100,000	
3	рівень погашення кредиторської заборгованості минулих періодів	%	Розрахунок						
Завдання 2	Забезпечення збереження енергоресурсів за рахунок								
1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього	тис. грн.	Звітність установ	282,811		574,100		579,100	
2	обсяг видатків на оплату тепlopостачання	тис. грн.	Звітність установ	223,485		496,100		493,200	
3	обсяг видатків на оплату водопостачання	тис. грн.	Звітність установ	4,888		8,200		20,600	
4	обсяг видатків на оплату електроенергії	тис. грн.	Звітність установ	54,438		69,800		65,300	
5	на погашення кредиторської заборгованості за спожиті енергоносії та комунальні послуги, що склалися на початок року	тис. грн.	Звітність установ						
6	загальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	1 463,900		1 420,800		1 420,800	
7	опалювальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	1 463,900		1 420,800		1 420,800	
8	обсяг видатків на оплату природного газу	тис. грн.	Звітність установ						
1	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:		Звітність установ						
2	тепlopостачання	тис. Гкал	Звітність установ	0,151		0,262		0,262	
3	водопостачання	тис. куб. м	Звітність установ	0,562		1,328		1,330	
4	електроенергії	тис. кВт год	Звітність установ	25,710		30,392		30,300	
5	природного газу	тис. куб. м	Звітність установ						
1	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв, в тому числі:		Звітність установ						
2	тепlopостачання	Гкал на 1 м кв. опал. пл.	Розрахунок	0,103		0,184		0,184	
3	водопостачання	куб. м на 1 м кв. заг. пл.	Розрахунок	0,384		0,935		0,936	
4	електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг. пл.	Розрахунок	17,563		21,391		21,326	
5	природного газу	куб. м на 1 м кв. заг. пл.	Розрахунок						
1	річна економія витратання енергоресурсів в натуральному виразі:		Звітність установ						
2	тепlopостачання	%	Розрахунок	42,366		1,000		1,000	
3	водопостачання	%	Розрахунок	57,681		1,000		1,000	
4	електроенергії	%	Розрахунок	15,410		1,000		1,000	
5	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії)	тис. грн.	Розрахунок	237,689		5,700		5,791	
6	відсоток погашення кредиторської заборгованості за спожиті енергоносії та комунальні послуги, що склалися на початок року	%	Розрахунок						
7	природного газу	%	Розрахунок						
Завдання 3	Проведення капітального ремонту за рахунок								
1	обсяг видатків на ремонт об'єктів, що планується відремонтувати, кв. м.	тис. грн.	Звітність установ		552,551		1 730,000		
2	обсяг видатків на ремонт об'єктів, що планується відремонтувати, км.	тис. грн.	Звітність установ		552,551		1 730,000		
3	площа приміщень, яка потребує капітального ремонту	кв. м.	Звітність установ		1 463,900		1 420,800		
1	кількість об'єктів, що планується відремонтувати,	од.	Звітність установ		2,000		2,000		
2	метраж об'єктів, що планується відремонтувати	кв. м.	Звітність установ		230,000		473,300		

	<i>ефективності</i>						
1	середня вартість ремонту 1 кв. м	грн	Розрахунок		2 402,400		3 655,186
	<i>якості</i>						
1	питома вага відремонтованої площі у загальній площі, що потребує ремонту	%	Розрахунок		100,000		33,300
2	обсяг річної економії бюджетних коштів в результаті проведення капітального ремонту	тис. грн.	Розрахунок		1,000		1,000

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
4513140	Утримання клубів для підлітків за місцем проживання						
Завдання 1	Забезпечення організації проведення навчально-виховної, інформаційно-методичної, організаційно-масової, навчально-тренувальної та спортивної роботи з підлітками у позашкільній та позамісцевій частині						
	<i>затрат</i>						
1	кількість установ	од.	Звітність установ	12,000		12,000	
2	погашення кредиторської заборгованості минулих періодів	тис. грн.	Звітність установ				
	<i>продукту</i>						
1	кількість дітей, які займаються в клубах підлітків	осіб	Звітність установ	1 630,000		0,163	
	<i>ефективності</i>						
1	витрати на одну дитину, що займається в клубі	грн	Розрахунок	2 617,680		2 748,563	
2	середні витрати на утримання одного клубу	грн	Розрахунок	355 568,167		373 346,500	
	<i>якості</i>						
1	питома вага дітей, які займаються в клубах підлітків, у загальній кількості дітей	%	Розрахунок	4,970		4,970	
2	динаміка кількості підлітків, які займаються в клубах	%	Розрахунок	100,000		100,000	
3	рівень погашення кредиторської заборгованості минулих періодів	%	Розрахунок				
Завдання 2	Забезпечення збереження енергоресурсів						
	<i>затрат</i>						
1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього	тис. грн.	Звітність установ	620,664		657,555	
2	обсяг видатків на оплату тепlopостачання	тис. грн.	Звітність установ	528,710		56,433	
3	обсяг видатків на оплату водопостачання	тис. грн.	Звітність установ	22,083		23,408	
4	обсяг видатків на оплату електроенергії	тис. грн.	Звітність установ	69,871		73,714	
5	на погашення кредиторської заборгованості за спожиті енергоносії та комунальні послуги, що склалися на	тис. грн.	Звітність установ				
6	загальна площа приміщень	кв.м.	Звітність установ	1 420,800		1 420,800	
7	опалювальна площа приміщень	кв.м.	Звітність установ	1 420,800		1 420,800	
	<i>продукту</i>						
1	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:		Звітність установ				
2	тепlopостачання	тис. Гкал.	Звітність установ	0,262		0,262	
3	водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	1,333		1,333	
4	електроенергії	тис кВт год	Звітність установ	30,300		30,300	
	<i>ефективності</i>						
1	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв, в тому числі:		Звітність установ				
2	тепlopостачання	Гкал на 1 м кв. опал пл.	Розрахунок	0,184		0,184	
3	водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл	Розрахунок	0,936		0,936	
4	електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл	Розрахунок	21,326		21,326	
	<i>якості</i>						
1	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:		Звітність установ				
2	тепlopостачання	%	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)	тис. грн.	Розрахунок	6,207		6,576	
6	відсоток погашення кредиторської заборгованості за спожиті енергоносії та комунальні послуги, що склалися на початок року	%	Розрахунок				

9. Структура видатків на оплату праці

(тис.грн.)

КПКВК*	Найменування видатків	2016 рік (звіт)		2017 рік		2018 рік (проект)		2019 рік (прогноз)		2020 рік (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
1	2	3	4	6	7	9	10	11	12	13	14
4513140	Утримання клубів для підлітків за місцем проживання	1 890,887		2 972,800	1 152,092	3 139,300		3 324,519		3 490,745	
	9.4. Структура видатків на оплату праці по галузі "Молодіжні програми" по КПКВ 091105 091105 091211	1 890,887		2 972,800	1 152,092	3 139,300		3 324,519		3 490,745	
	Педпрацівники	1 740,750		2 781,043	1 049,527	2 807,100		2 972,719		3 121,355	
	Посадові оклади	729,996		1 289,135	658,098	1 567,100		1 659,559		1 742,537	
	Обов'язкові виплати	142,521		257,827	101,702	313,400		331,891		348,485	
	Виплати по ст.57 Закону України "Про освіту"-всього в т.ч.	249,952		428,414	148,967	520,400		551,104		578,659	
	надбавка за вислугу років	120,240		212,214	85,032	261,100		276,505		290,330	
	щорічна грошова винагорода	65,776		112,048		130,600		138,305		145,221	
	матеріальна допомога на оздоровлення	63,936		104,151	63,936	128,700		136,293		143,108	
	Стимулюючі доплати та надбавки – з них:	310,286		640,020	1,022	406,200		430,166		451,674	
	педпрацівникам	310,286		640,020	1,022	406,200		430,166		451,674	
	Премії	307,996		165,647	45,870						
	Індексація										
	Інші (розшифрувати)				93,868						
	Інші працівники	150,137		191,757	102,565	332,200		351,800		369,390	
	Посадові оклади	94,282		135,792	77,073	186,200		197,186		207,045	
	Премії	28,569		2,000	8,500	64,900		68,729		72,168	
	Інші (розшифрувати)	4,536		6,278	3,372	6,900		7,307		7,672	
	доплата за шкідливість	4,536		6,278	3,372	6,900		7,307		7,672	
	Стимулюючі доплати та надбавки – з них:	15,833		36,504	6,298	58,500		61,952		65,049	
	Складність та напруженість	15,833		36,504	6,298	58,500		61,952		65,049	
	Матеріальна допомога	6,917		11,183	6,917	15,700		16,626		17,458	
	Індексація										
	Інші (розшифрувати)				0,406						
	ВСЬОГО	1 890,887		2 972,800	1 152,092	3 139,300		3 324,519		3 490,745	
	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
1	2	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	11	12	13	14	15	16
4513140	Утримання клубів для підлітків за місцем проживання	43,00	39,50			43,00	34,33			43,00		43,00		43,00	
	Кількість установ, од.	12,00	12,00			12,00	12,00			12,00		12,00		12,00	
	Штатні одиниці, од.	43,00	39,50			43,00	34,33			43,00		43,00		43,00	
	фонд оплати праці, тис.грн.	1 890,88	1 391,00			1 679,29	1 152,10			3 139,30		3 324,52		3 490,75	
	Всього штатних одиниць	43,00	39,50			43,00	34,33			43,00		43,00		43,00	
	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 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 Київської міської ради від 28.07.2016 №870/870	Організація дозвілля дітей та молоді (робота гуртків та секцій).	2 666,693		4 292,400		4 608,200	
	ВСЬОГО			2 666,693		4 292,400		4 608,200	

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
1	Міська цільова програма підтримки сім'ї та молоді на 2012-2016 роки			3 086,508		3 247,006	

ВСЬОГО	3 086,508	3 247,006
--------	-----------	-----------

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	2016 рік (звіт)			2017 рік			2018 рік			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 ПҚД	Підстава для виконання робіт (розпорядження КМДА або дефектний акт, дата та номер)
				Спеціальний фонд	Спеціальний фонд	Спеціальний фонд	Спеціальний фонд	Спеціальний фонд	Спеціальний фонд	Спеціальний фонд							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12						

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

КПКВК*	Найменування джерел надходжень	2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено)		Пояснення, що характеризують джерела фінансування
		спеціальний фонд	спеціальний фонд	спеціальний фонд	спеціальний фонд	
1	2	3	4	5	6	7

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

1. Робота гуртків та секцій.

З метою залучення дітей та молоді Печерського району до раціонального використання вільного часу, організації змістовного дозвілля та занять фізичною культурою, у 12 клубах за місцем проживання Печерського районного у м. Києві центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді працюють 103 гуртків та секцій на безоплатній основі.

Всі клуби мають чітке спрямування за видами діяльності. За напрямками роботи вони поділяються на клуби:

- Естетичного спрямування – 3 клуби;
- Фізкультурно-оздоровчого спрямування – 2 клуби;
- Різнопрофільні – 7 клубів.

Всього у клубах займається 1630 дітей та підлітків, які мешають або навчаються в Печерському районі.

2. Організація та проведення відпочинкових заходів для дітей, молоді, сімей.

• Упродовж звітного періоду у клубах за місцем проживання було проведено 645 вуличних ігор.

• У клубах за місцем проживання організовано та проведено заходи до календарних свят а саме: новорічні та різдвяні святкові заходи для дітей з сімей, які опинились у складних життєвих обставинах, заходи до Міжнародного жіночого дня, соціально - культурні заходи до Великодня для дітей та молоді з функціональними обмеженнями та дітей з сімей, які опинились у складних життєвих обставинах - «Великодні дзвони», заходи присвячені Дню перемоги, святковій програмі, присвяченій дню Матері та дню сім'ї, заходи до Дня Незалежності, тематичні вечори присвячені Дню визволення Києва, заходи до Дня Св. Андрія Первозванного та Св. Миколая для дітей району, які перебувають під опікою, або виховуються у соціально незахищених сім'ях.

У січні 2016 року проведено традиційний етно - фестиваль серед вихованців клубів за місцем проживання «Коляда, коляда, колядниця» з метою виховання у підростаючого покоління поваги до національної культури пісенного мистецтва, народних вшнувань тощо та любові до української ліси – глибинних витоків української самобутності.

У березні 2016 року проведено традиційний Фестиваль театрального мистецтва «Життя – театр...» серед вихованців клубів за місцем проживання.

У травні 2016 року проведено традиційний фестиваль «Танцювальний водограй на Печерську 2016»

Упродовж звітного періоду для дітей та підлітків, які займаються в клубах проводяться безкоштовні (або за пільговими цінами) екскурсії.

З метою проведення освітньо-профілактичної роботи з дітьми та підлітками спеціалістами Центру та педагогами-організаторами клубів та фахівцями із соціальної роботи було проведено 279 лекційно-тренінгових занять для дітей та підлітків, які займаються в клубах, та їх батьків на теми щодо виховання у молоді позитивного відношення до здорового способу життя, організовано цикл профілактичних занять.

З метою демонстрації переваг здорового способу життя та надання молоді альтернативних шляхів проведення дозвілля в клубах за місцем проживання були організовані та проведені 139 спортивних заходів: змагання з танцювальної аеробіки, змагання з настільного тенісу між клубами, змагання з міні футболу між клубами, змагання з японських шашок з ГО, змагання з підняття гир, до яких залучили 1405 осіб

З метою забезпечення якісного та всебічного відпочинку дітей і підлітків, які не мають можливості вийти за межі м. Києва, у червні 2016 року реалізувалася відпочинково – культурологічна програма при клубах за місцем проживання.

Відпочинково-культурологічна програма передбачала денне перебування дітей і працювала на базі 7 клубів за місцем проживання. Всього даною програмою охоплено 150 дітей Печерського району.

З метою розвитку сімейних традицій у вихованні дітей, збагачення родинних стосунків, педагогами-організаторами клубів за місцем проживання, організовані та проведені свята до Нового року, Різдва Христового, до Дня святого Валентина, свята Масляної, Міжнародного жіночого дня, Великодня, до Дня захисника України, тощо, на які були запрошені діти з багатодітних сімей, діти, що виховуються під опікою, діти, що мають функціональні обмеження та діти з сімей, які опинились у складних життєвих обставинах.

04 березня 2016 року 1 сім'я військовослужбовців АТО (2 особи) відвідала майстер - клас по виготовленню листівок до дня 8 березня.

21.04.2016- до Дня Чорнобильської трагедії у клубі за місцем проживання «Молоді серця» організовано та проведено літературно – музичну вільно «На батьківщину повертають журавлі.»

22.04.2016- до Дня Чорнобильської трагедії у клубі за місцем проживання «Поділля» організовано та проведено літературно – музичну вільно «На батьківщину повертають журавлі.»

20.04-28.04.2016 до Дня Чорнобильської трагедії у клубах за місцем проживання для вихованців клубів проведено виховні години під девізом: «Бережімо довкілля! Пам'ятаймо трагедію Чорнобиля!», «Хай буде світ міцнішим у стократ, хай над Землею чисте небо буде, Чорнобиль - попередження, набат! Його уроків людство не забуде!»

14. Бюджетні зобов'язання у 2016 - 2018 роках

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

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	

(тис.грн.)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4513140	2000	Поточні видатки	2 963,500	2 666,693	1,480		-1,480			2 666,693
4513140	2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	2 352,300	2 314,927						2 314,927
4513140	2110	Оплата праці	1 928,100	1 890,887						1 890,887
	2111	Заробітна плата	1 928,100	1 890,887						1 890,887
	2120	Нарахування на оплату праці	424,200	424,040						424,040
4513140	2200	Використання товарів і послуг	611,200	351,765	1,480		-1,480			351,765
	2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	17,500	17,291						17,291
	2240	Оплата послуг (крім комунальних)	73,200	51,664	1,480		-1,480			51,664
4513140	2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	520,500	282,811						282,811
	2271	Оплата тепlopостачання	450,200	223,485						223,485
	2272	Оплата водопостачання та водовідведення	12,700	4,888						4,888
	2273	Оплата електроенергії	57,600	54,438						54,438
		ВСЬОГО	2 963,500	2 666,693	1,480		-1,480			2 666,693

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					
			Затвержені 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
4513140	2000	Поточні видатки	4 094,200				4 094,200	4 608,200				4 608,200
4513140	2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	3 428,600				3 428,600	3 829,900				3 829,900
4513140	2110	Оплата праці	2 972,800				2 972,800	3 139,300				3 139,300
	2111	Заробітна плата	2 972,800				2 972,800	3 139,300				3 139,300
	2120	Нарахування на оплату праці	455,800				455,800	690,600				690,600
4513140	2200	Використання товарів і послуг	665,600				665,600	778,300				778,300
	2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	12,200				12,200	1,800				1,800
	2240	Оплата послуг (крім комунальних)	79,300				79,300	197,400				197,400
4513140	2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	574,100				574,100	579,100				579,100
	2271	Оплата тепlopостачання	496,100				496,100	493,200				493,200
	2272	Оплата водопостачання та водовідведення	8,200				8,200	20,600				20,600
	2273	Оплата електроенергії	69,800				69,800	65,300				65,300
		ВСЬОГО	4 094,200				4 094,200	4 608,200				4 608,200

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

(тис.грн.)

КПКВК*	КЕКВ/ККК	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2016	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2017	Очікувана дебіторська заборгованість	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
4513140	2000	Поточні видатки	2 963,500	2 666,693					
4513140	2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	2 352,300	2 314,927					
4513140	2110	Оплата праці	1 928,100	1 890,887					
	2111	Заробітна плата	1 928,100	1 890,887					
	2120	Нарахування на оплату праці	424,200	424,040					
4513140	2200	Використання товарів і послуг	611,200	351,765					
	2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	17,500	17,291					
	2240	Оплата послуг (крім комунальних)	73,200	51,664					1480 грн. - списана кредиторська заборгованість
4513140	2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	520,500	282,811					
	2271	Оплата тепlopостачання	450,200	223,485					
	2272	Оплата водопостачання та водовідведення	12,700	4,888					
	2273	Оплата електроенергії	57,600	54,438					
		ВСЬОГО	2 963,500	2 666,693					

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 2016 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

* До запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів проваджувалась подія 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 проваджують код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів у тимчасовій 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.

Голова Печерської районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис)

Начальник фінансового управління Печерської районної в місті Києві державної адміністрації

Бюджетний запит 000010696 от 09 11 2017 17:17:55

Мартинчук С. О.
(прізвище та ініціали)

Новикова О. М.
(прізвище та ініціали)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

17.07.2015 року № 648

(у редакції наказу Міністерства фінансів України 30.09.2016 № 861) □□

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2018 РІК ДОДАТКОВИЙ, (Форма 2018-3)

1. Печерська районна в місті Києві державна адміністрація
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

45
КВК

2. Додаткові видатки / надання кредитів загального та спеціального фондів місцевого бюджету

2.1. Додаткові видатки / надання кредитів загального та спеціального фондів місцевого бюджету на 2018 (плановий) рік за бюджетними програмами

(тис.грн.)

Код	Найменування	2016 рік (звіт)	2017 рік (затверджено)	2018 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів загального фонду на 2018 рік (обов'язкове посилання на нормативний документ, відповідно до якого існує необхідність у додаткових коштах)
				граничний обсяг	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
4513142	Утримання клубів для підлітків за місцем проживання	2 366,591	3 706,100	4 027,300	2 798,700	
2111	Заробітна плата	1 890,887	2 972,800	3 139,300	370,700	Розрахунковий обсяг видатків на збільшення фонду заробітної плати з урахуванням підвищення посадових окладів (ставок заробітної плати) педагогічним працівникам навчальних закладів на 1 тарифний розряд та збільшення граничного розміру надбавки за престижність до 30 відсотків
2120	Нарахування на оплату праці	424,040	654,000	690,600	81,600	ЄСВ 22,0%
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	51,664	79,300	197,400	1 197,200	Послуги з приєднання до електромережі клубу за місцем проживання "Поділля" 2600,00 грн. Ремонт комп'ютерної та оргтехніки 5200,00 грн. Поточний ремонт клубу "Веселка" 105,8 м.кв. * 2835,54 грн. = 300000,00 грн. Встановлення охорони-пожежної сигналізації 12 об'єктів * 30000,00 грн. = 360000,00 грн. Обслуговування охорони-пожежної сигналізації 12 об'єктів * 300,00 грн. * 9 міс. = 32400,00 грн. Послуги з спостереження за охорони-пожежною сигналізацією 12 об'єктів * 500,00 грн. * 9 міс. = 54000,00 грн. Медогляд педагогічних працівників 36,75 ос. * 300,00 грн. = 11025,00 грн. Встановлення LED панелей з елементом живлення 240 шт. * 1800,00 грн. = 432000,00 грн.
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів				1 149,200	Проведення капітальних ремонтів у клубах за місцем проживання "Зміна" та "Поділля" з метою створення належних умов для занять дітей, підлітків та молоді соціально незахищених категорій, забезпечення розвитку талантів та здібностей вихованців, організація їх змістовного дозвілля, профілактичної та виховної роботи.
	ВСЬОГО	2 366,591	3 706,100	4 027,300	2 798,700	

Зміна результативних показників, які характеризують виконання бюджетної програми, у разі передбачення додаткових коштів

№ з/п	КПКВК*	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2018 рік (проект) в межах доведених граничних	2018 рік (проект) зміни у разі виділення додаткових
1	2	3	4	5	6	7
	4513142	Утримання клубів для підлітків за місцем проживання				
		Забезпечення організації проведення навчально-виховної, інформаційно-методичної, організаційно-масової, навчально-тренувальної та спортивної роботи з підлітками у позаурочний та позанавчальний час				
		затрат				
1		кількість установ продукту	од.	Звітність установ	12	12
1		кількість дітей, які займаються в клубах підлітків, ефективності	осіб	Звітність установ	1 630	1 630

1	витрати на одну дитину, що займається в клубі,	грн	Розрахунок	2 471,84	4 188,83
2	середні витрати на утримання одного клубу, грн.	грн	Розрахунок	335 758,333	568 983,333
якості					
питома вага дітей, які займаються в клубах підлітків, у загальній кількості					
1	дітей,	%	Розрахунок	4,97	4,97
2	динаміка кількості підлітків, які займаються в клубах	%	Розрахунок	100	100
Забезпечення збереження енергоресурсів					
затрат					
1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього	тис. грн.	Звітність установ	579,1	579,1
2	обсяг видатків на оплату теплопостачання	тис. грн.	Звітність установ	493,2	493,2
3	обсяг видатків на оплату водопостачання	тис. грн.	Звітність установ	20,6	20,6
4	обсяг видатків на оплату електроенергії	тис. грн.	Звітність установ	65,3	65,3
5	загальна площа приміщень,	кв.м.	Звітність установ	1 420,8	1 420,8
6	опалювальна площа приміщень,	кв.м.	Звітність установ	1 420,8	1 420,8
продукту					
1	теплопостачання	тис. Гкал.	Звітність установ	0,262	0,262
2	водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	1,33	1,33
3	електроенергії	тис кВт год	Звітність установ	30,3	30,3
ефективності					
1	теплопостачання	Гкал на 1 м кв. опал пл.	Розрахунок	0,184	0,184
2	водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок	0,936	0,936
3	електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл	Розрахунок	21,326	21,326
якості					
1	теплопостачання	%	Розрахунок	1	1
2	водопостачання	%	Розрахунок	1	1
3	електроенергії	%	Розрахунок	1	1
4	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього,	тис. грн.	Розрахунок	5,791	5,791
Проведення капітального ремонту					
затрат					
1	обсяг видатків на ремонт інших об'єктів	тис. грн.	Звітність установ		1 149,2
2	обсяг видатків на ремонт об'єктів, що планується відремонтувати, кв.м.	тис. грн.	Звітність установ		1 149,2
3	загальна площа приміщень	кв.м.	Звітність установ		1 420,8
4	площа приміщень, яка потребує капітального ремонту	кв.м.	Звітність установ		198,3
продукту					
1	кількість об'єктів, що планується відремонтувати,	од.	Звітність установ		2
2	метраж об'єктів, що планується відремонтувати	кв.м.	Звітність установ		198,3
ефективності					
1	середня вартість ремонту іншого об'єкту	грн	Розрахунок		574 600
2	середня вартість ремонту 1 кв. м	грн	Розрахунок		11 590,52
якості					
1	питома вага відремонтованої площі у загальній площі, що потребує ремонту	%	Розрахунок		13,9

3. Додаткові видатки/надання кредитів спеціального фонду бюджету

3.1 Додатковий запит на видатки/надання кредитів спеціального фонду місцевого бюджету на 2018 (плановий) рік за бюджетними програмами

(тис.грн.)

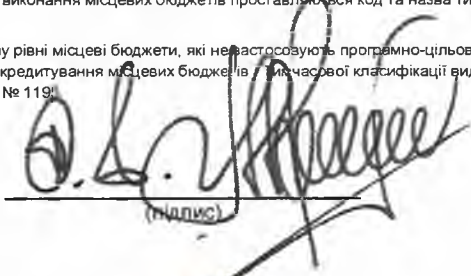
КПКВК	Найменування	2016 рік (звіт)	2017 рік (затверджено)	2018 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів спеціального фонду на 2018 рік (обов'язкове посилання на нормативний документ, відповідно до якого необхідні додаткові кошти)
				граничний обсяг	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
4513142	Утримання клубів для підлітків за місцем проживання				1 149,2	
	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПРИМІЩЕННЯ КЛУБУ ЗА МІСЦЕМ ПРОЖИВАННЯ "ЗМІНА" (КЛОВСЬКИЙ УЗВІЗ, 4-А)				400	
	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПРИМІЩЕННЯ КЛУБУ ЗА МІСЦЕМ ПРОЖИВАННЯ "ПОДІЛЛЯ" (КЛОВСЬКИЙ УЗВІЗ, 24)				749,2	
	ВСЬОГО				1 149,2	

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2018 році та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми.

* До запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів проставляється 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 проставляють 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 № 119.

Голова Печерської районної в місті
Києві державної адміністрації

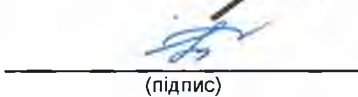


(підпис)

Мартинчук С. О.

(прізвище та ініціали)

Начальник фінансового управління
Печерської районної в місті Києві
державної адміністрації



(підпис)

Новікова О. М.

(прізвище та ініціали)

Бюджетний запит 000010571 от 08.11.2017 10:57:09