

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

17.07.2015 року № 648

(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 07 серпня 2019 року № 336)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2020 -2022 РОКИ індивідуальний, Форма 2020-2**1. Департамент молоді та спорту виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)**

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

11

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

42269168

(код за ЄДРПОУ)

2. Департамент молоді та спорту виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)

(найменування відповідального виконавця)

111

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

42269168

(код за ЄДРПОУ)

3.**1115031**

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

5031

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

0810

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

2600000000

(код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2020 -2022 роки**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**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***2) завдання бюджетної програми****3) підстави реалізації бюджетної програми****5. Надходження для виконання бюджетної програми:****1) надходження для виконання бюджетної програми у 2018 -2020 роках:**

Код	Найменування	2018 рік (звіт)				2019 рік (затверджено)				2020 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
усього													

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2021 -2022 роках:

Код	Найменування	2021 рік (прогноз)				2022 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
усього									

6. Витрати за кодами Економічної класифікації видатків / Класифікації кредитування бюджету:**1) витрати за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2018 -2020 роках:**

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2018 рік (звіт)				2019 рік (затверджено)				2020 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	УСЬОГО												

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2018 -2020 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2018 рік (звіт)				2019 рік (затверджено)				2020 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	УСЬОГО												

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2021 - 2022 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2021 рік (прогноз)				2022 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО								

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2021 -2022 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік (прогноз)				2022 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО								

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2018 -2020 роках:

(грн)

№з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2018 рік (звіт)				2019 рік (затверджено)				2020 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	УСЬОГО												

2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2021 -2022 роках:

(грн)

№з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2021 рік (прогноз)				2022 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО								

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2018 - 2020 роках:

(грн)

№з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2018 рік (звіт)			2019 рік (затверджено)			2020 рік (проект)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Завдання 1	Проведення капітального ремонту закладів фізичної культури і спорту											
	затрат											
1	капітальний ремонт вхідної групи	грн.	Звітність установ								800 000	800 000
2	капітального ремонту приміщень	м.кв.	Звітність установ								11 770 000,000	11 770 000,000
3	капітальний ремонт електричних мереж/електрощитових	грн.	Звітність установ									
4	капітальний ремонт вентиляційної системи	грн.	Звітність установ									
5	капітальний ремонт стадіонів, спортмайданчиків	грн.	Звітність установ								7 600,000	7 600,000
6	капітальний ремонт огорожі	грн.	Звітність установ								1 150 000,000	1 150 000,000
7	благоустрій території	грн.	Звітність установ									

8	капітальний ремонт паркану	грн.	Звітність установ										
9	капітальний ремонт спортивних залів	грн.	Звітність установ								5 000 000,000	5 000 000,000	
10	капітальний ремонт басейнів	грн.	Звітність установ										
11	капітальний ремонт санвузлів	грн.	Звітність установ										
12	заміна вікон	грн.	Звітність установ										
13	капітальний ремонт інженерних мереж (ХВП, ГВП, ЦО, каналізація)	грн.	Звітність установ										
14	капітальний ремонт модульних індивідуальних теплопунктів	грн.	Звітність установ										
15	капітальний ремонт покрівель (дахів)	грн.	Звітність установ										
16	капітальний ремонт фасадів	грн.	Звітність установ								471 500,000	471 500,000	
17	заміна системи опалення	грн.	Звітність установ										
18	капітального ремонту вхідної групи	м.кв.	Звітність установ								500,000	500,000	
19	капітального ремонту електричних мереж/електрощитових	пог.м.	Звітність установ										
20	капітального ремонту вентиляційної системи	од.	Звітність установ										
21	капітального ремонту стадіонів, спортмайданчиків	м.кв.	Звітність установ										
22	капітального ремонту огорожі	м.кв.	Звітність установ								460,000	460,000	
23	благоустрій території	м.кв.	Звітність установ										
24	капітального ремонту паркану	м.кв.	Звітність установ										
25	капітального ремонту спортивних залів	м.кв.	Звітність установ								546,000	546,000	
26	капітального ремонту басейнів	м.кв.	Звітність установ										
27	капітального ремонту санвузлів	м.кв.	Звітність установ										
28	заміни вікон	м.кв.	Звітність установ										
29	капітального ремонту інженерних мереж (ХВП, ГВП, ЦО, каналізація)	пог.м.	Звітність установ										
30	капітального ремонту модульних індивідуальних теплопунктів	од.	Звітність установ										
31	капітального ремонту покрівель (дахів)	м.кв.	Звітність установ										
32	капітального ремонту фасадів	м.кв.	Звітність установ								205,000	205,000	
33	заміни системи опалення	пог.м.	Звітність установ										
34	капітальний ремонт приміщень	грн.	Звітність установ								1 903,400	1 903,400	
35	капітальний ремонт інших об'єктів	грн.	Звітність установ										
36	площа , яка потребує проведення капітального ремонту, з них:	кв.м.	Звітність установ										
37	кількість закладів, які потребують капітального ремонту	од.	Звітність установ										
38	обсяг видатків на капітальний ремонт закладів фізичної культури і спорту, з них:	грн.	Звітність установ										
39	капітального ремонту стадіонів і майданчиків	кв.м.	Звітність установ								8 196,000	8 196,000	
40	капітальний ремонт інших об'єктів	кв.м.	Звітність установ										
продукту													
1	капітального ремонту приміщень	м.кв.	Звітність установ										
2	капітального ремонту вхідної групи	м.кв.	Звітність установ										
3	капітального ремонту електричних мереж/електрощитових	м.кв.	Звітність установ										
4	капітального ремонту вентиляційної системи	од.	Звітність установ										
5	капітального ремонту стадіонів, спортмайданчиків	м.кв.	Звітність установ										
6	капітального ремонту огорожі	м.кв.	Звітність установ										
7	благоустрій територій	м.кв.	Звітність установ										
8	капітального ремонту паркану	м.кв.	Звітність установ										
9	капітального ремонту спортивних залів	м.кв.	Звітність установ										
10	капітального ремонту басейнів	м.кв.	Звітність установ										
11	капітального ремонту санвузлів	м.кв.	Звітність установ										
12	заміни вікон	м.кв.	Звітність установ										
13	капітального ремонту інженерних мереж (ХВП, ГВП, ЦО, каналізація)	пог.м.	Звітність установ										
14	капітального ремонту модульних індивідуальних теплопунктів	од.	Звітність установ										
15	капітального ремонту покрівель (дахів)	м.кв.	Звітність установ										
16	капітального ремонту фасадів	м.кв.	Звітність установ										
17	заміни системи опалення	м.кв.	Звітність установ										
18	площа , на якій планується проведення капітального ремонту, з них:	кв.м.	Звітність установ										
19	кількість закладів, в яких планується провести капітальний ремонт	од.	Звітність установ										
ефективності													
1	середні витрати на проведення капітального ремонту вхідної групи 1 кв. м. площі	грн	Розрахунок										
2	середні витрати на проведення капітального ремонту електричних мереж/ електрощитових 1пог.м.	грн	Розрахунок										
3	середні витрати на проведення капітального ремонту вентиляційної системи	грн	Розрахунок										
4	середні витрати на проведення капітального ремонту стадіонів, спортмайданчиків, 1 м. кв.	грн	Розрахунок										
5	середні витрати на проведення капітального ремонту огорожі, 1 м. кв. площі	грн	Розрахунок										
6	середні витрати на проведення благоустрою територій, 1 м. кв. площі	грн	Розрахунок										

7	середні витрати на проведення капітального ремонту паркану, 1 м. кв. площі	грн	Розрахунок																
8	середні витрати на проведення капітального ремонту спортивних залів, 1м. кв. площі	грн	Розрахунок																
9	середні витрати на проведення капітального ремонту басейнів, 1м. кв. площі	грн	Розрахунок																
10	середні витрати на проведення капітального ремонту санвузлів, 1кв. м. площі	грн	Розрахунок																
11	середні витрати на проведення заміни вікон 1кв. м. площі	грн	Розрахунок																
12	середні витрати на проведення капітального ремонту інженерних мереж (ХВП, ГВП, ЦО, каналізація) 1 пог. м.	грн	Розрахунок																
13	середні витрати на проведення капітального ремонту модульних індивідуальних теплових пунктів	грн	Розрахунок																
14	середні витрати на проведення капітального ремонту покрівель (дахів) 1кв.м. площі	грн	Розрахунок																
15	середні витрати на проведення капітального ремонту фасадів 1 кв.м. площі	грн	Розрахунок																
16	середні витрати на проведення заміни системи опалення 1 пог. м. . площі	грн	Розрахунок																
17	середні витрати на проведення капітального ремонту одиниці інших об'єктів	грн	Розрахунок																
18	середні витрати на проведення капітального ремонту приміщень 1 кв. м. площі	грн	Розрахунок																
	якості																		
1	відсоток кількості закладів, в яких проведено капремонт, до кількості закладів, що потребують ремонту	%	Розрахунок																
2	відсоток площі, на якій проведено капремонт, до площі, що потребує ремонту	%	Розрахунок																
3	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої завдяки проведенню в ході капітального ремонту робіт, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо)	грн.	Розрахунок																

2)результативні показники бюджетної програми у 2021 - 2022 роках:

(грн)

№з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021рік (прогноз)			2022рік (прогноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Завдання 1	Проведення капітального ремонту закладів фізичної культури і спорту								
	затрат								
1	капітальний ремонт вхідної групи	грн.	Звітність установ						
2	капітальний ремонт електричних мереж/електрощитових	грн.	Звітність установ						
3	капітальний ремонт вентиляційної системи	грн.	Звітність установ						
4	капітальний ремонт стадіонів, спортмайданчиків	грн.	Звітність установ						
5	капітальний ремонт огорожі	грн.	Звітність установ						
6	благоустрій території	грн.	Звітність установ						
7	капітальний ремонт паркану	грн.	Звітність установ						
8	капітальний ремонт спортивних залів	грн.	Звітність установ						
9	капітальний ремонт басейнів	грн.	Звітність установ						
10	капітальний ремонт санвузлів	грн.	Звітність установ						
11	заміна вікон	грн.	Звітність установ						
12	капітальний ремонт інженерних мереж (ХВП, ГВП, ЦО, каналізація)	грн.	Звітність установ						
13	капітальний ремонт модульних індивідуальних теплових пунктів	грн.	Звітність установ						
14	капітальний ремонт покрівель (дахів)	грн.	Звітність установ						
15	капітальний ремонт фасадів	грн.	Звітність установ						
16	заміна системи опалення	грн.	Звітність установ						
17	капітального ремонту приміщень	м.кв.	Звітність установ						
18	капітального ремонту вхідної групи	м.кв.	Звітність установ						
19	капітального ремонту електричних мереж/електрощитових	пог.м.	Звітність установ						
20	капітального ремонту вентиляційної системи	од.	Звітність установ						
21	капітального ремонту стадіонів, спортмайданчиків	м.кв.	Звітність установ						
22	капітального ремонту огорожі	м.кв.	Звітність установ						
23	благоустрій території	м.кв.	Звітність установ						
24	капітального ремонту паркану	м.кв.	Звітність установ						
25	капітального ремонту спортивних залів	м.кв.	Звітність установ						
26	капітального ремонту басейнів	м.кв.	Звітність установ						
27	капітального ремонту санвузлів	м.кв.	Звітність установ						
28	заміни вікон	м.кв.	Звітність установ						
29	капітального ремонту інженерних мереж (ХВП, ГВП, ЦО, каналізація)	пог.м.	Звітність установ						
30	капітального ремонту модульних індивідуальних теплових пунктів	од.	Звітність установ						
31	капітального ремонту покрівель (дахів)	м.кв.	Звітність установ						
32	капітального ремонту фасадів	м.кв.	Звітність установ						

33	заміни системи опалення	пог.м.	Звітність установ						
34	капітальний ремонт приміщень	грн.	Звітність установ						
35	капітальний ремонт інших об'єктів	грн.	Звітність установ						
36	площа , яка потребує проведення капітального ремонту, з них:	кв.м.	Звітність установ						
37	кількість закладів, які потребують капітального ремонту	од.	Звітність установ						
38	обсяг видатків на капітальний ремонт закладів фізичної культури і спорту, з них:	грн.	Звітність установ						
39	капітального ремонту стадіонів і майданчиків	кв.м.	Звітність установ						
40	капітальний ремонт інших об'єктів	кв.м.	Звітність установ						
продукту									
1	капітального ремонту приміщень	м.кв.	Звітність установ						
2	капітального ремонту вхідної групи	м.кв.	Звітність установ						
3	капітального ремонту електричних мереж/електрощитових	м.кв.	Звітність установ						
4	капітального ремонту вентиляційної системи	од.	Звітність установ						
5	капітального ремонту стадіонів, спортмайданчиків	м.кв.	Звітність установ						
6	капітального ремонту огорожі	м.кв.	Звітність установ						
7	благоустрій територій	м.кв.	Звітність установ						
8	капітального ремонту паркану	м.кв.	Звітність установ						
9	капітального ремонту спортивних залів	м.кв.	Звітність установ						
10	капітального ремонту басейнів	м.кв.	Звітність установ						
11	капітального ремонту санвузлів	м.кв.	Звітність установ						
12	заміни вікон	м.кв.	Звітність установ						
13	капітального ремонту інженерних мереж (ХВП, ГВП, ЦО, каналізація)	пог.м.	Звітність установ						
14	капітального ремонту модульних індивідуальних теплових пунктів	од.	Звітність установ						
15	капітального ремонту покрівель (дахів)	м.кв.	Звітність установ						
16	капітального ремонту фасадів	м.кв.	Звітність установ						
17	заміни системи опалення	м.кв.	Звітність установ						
18	площа , на якій планується проведення капітального ремонту, з них:	кв.м.	Звітність установ						
19	кількість закладів, в яких планується провести капітальний ремонт	од.	Звітність установ						
ефективності									
1	середні витрати на проведення капітального ремонту вхідної групи 1 кв. м. площі	грн	Розрахунок						
2	середні витрати на проведення капітального ремонту електричних мереж/ електрощитових 1 пог.м.	грн	Розрахунок						
3	середні витрати на проведення капітального ремонту вентиляційної системи	грн	Розрахунок						
4	середні витрати на проведення капітального ремонту стадіонів, спортмайданчиків, 1 м. кв.	грн	Розрахунок						
5	середні витрати на проведення капітального ремонту огорожі, 1 м. кв. площі	грн	Розрахунок						
6	середні витрати на проведення благоустрою територій, 1 м. кв. площі	грн	Розрахунок						
7	середні витрати на проведення капітального ремонту паркану, 1 м. кв. площі	грн	Розрахунок						
8	середні витрати на проведення капітального ремонту спортивних залів, 1м. кв. площі	грн	Розрахунок						
9	середні витрати на проведення капітального ремонту басейнів, 1м. кв. площі	грн	Розрахунок						
10	середні витрати на проведення капітального ремонту санвузлів, 1кв. м. площі	грн	Розрахунок						
11	середні витрати на проведення заміни вікон 1кв. м. площі	грн	Розрахунок						
12	середні витрати на проведення капітального ремонту інженерних мереж (ХВП, ГВП, ЦО, каналізація) 1 пог. м.	грн	Розрахунок						
13	середні витрати на проведення капітального ремонту модульних індивідуальних теплових пунктів	грн	Розрахунок						
14	середні витрати на проведення капітального ремонту покрівель (дахів) 1кв.м. площі	грн	Розрахунок						
15	середні витрати на проведення капітального ремонту фасадів 1 кв.м. площі	грн	Розрахунок						
16	середні витрати на проведення заміни системи опалення 1 пог. м. . площі	грн	Розрахунок						
17	середні витрати на проведення капітального ремонту одиниць інших об'єктів	грн	Розрахунок						
18	середні витрати на проведення капітального ремонту приміщень 1 кв. м. площі	грн	Розрахунок						
якості									
1	відсоток кількості закладів, в яких проведено капремонт, до кількості закладів, що потребують ремонту	%	Розрахунок						
2	відсоток площі, на якій проведено капремонт, до площі, що потребує ремонту	%	Розрахунок						
3	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої завдяки проведенню в ході капітального ремонту робіт, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо)	грн.	Розрахунок						

9. Структура видатків на оплату праці:

(грн)

Напрями використання бюджетних коштів	2018 рік (звіт)		2019 рік		2020 рік (проект)		2021 рік (прогноз)		2022 рік (прогноз)		
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	фактична наявність на 01.10.2019	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
УСЬОГО											
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:

№з/п	Категорії працівників	2018 рік (звіт)				2019 рік (план)				2020 рік		2021 рік		2022 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
	Усього штатних одиниць														
	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X			X	X			X		X		X	

11. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми:

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2018 - 2020 роках:

(грн)

№з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2018 рік (звіт)			2019 рік (затверджено)			2020 рік (проект)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10+11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	УСЬОГО										

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2021 - 2022 роках:

(грн)

№з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2021 рік (прогноз)			2022 рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	УСЬОГО							

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми/підпрограми у тому числі за рахунок коштів бюджету розвитку у 2018 - 2022 роках:

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкту (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкту	2018 рік (звіт)		2019 рік (затверджено)		2020 рік (проект)		2021 рік (прогноз)		2022 рік (прогноз)		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)	пояснення, що характеризують джерела фінансування
			спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СПОРТИВНИХ ЗАЛІВ ТА ДОПОМІЖНИХ ПРИМІЩЕНЬ		5 000 000					5 000 000											
Капітальний ремонт приміщення спортивного залу ДЮСШ Держодних на вул. Герой Небесної сотні, 1	01.02.2020 - 31.12.2020	5 000 000					5 000 000											,
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ФАСАДІВ		2 691 500					2 691 500											,
Капітальний ремонт фасаду адміністративної будівлі КДЮСШ "Чемпіон" на вул. Вербицького, 23	01.02.2020 - 31.12.2020	2 691 500					2 691 500											,
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СТАДІОНІВ ТА СПОРТИВНИХ МАЙДАНЧИКІВ		7 600 000					7 600 000											,
Облаштування футбольного поля з накриттям та штучною травою 57*43 ДЮСШ "Атлет" на вул. Зрошувальній, 4-а у Дарницькому районі м. Києва	01.03.2020 - 31.12.2020	6 700 000					6 700 000											,
Капітальний ремонт футбольного поля з штучним покриттям (44*24) КДЮСШ "Чемпіон" по вул. Вербицького, 23	01.02.2020 - 31.12.2020	900 000					900 000											,
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПРИМІЩЕНЬ		13 500 000					13 500 000											,
Капітальний ремонт приміщення ДЮСШ "Атлет" на просп. Зрошувальній, 4-А	01.02.2020 - 31.12.2020	7 200 000					7 200 000											,
Капітальний ремонт приміщення ДЮСШ "Атлет" на просп. Лісовий, 39-а	01.02.2020 - 31.12.2020	2 150 000					2 150 000											,
Капітальний ремонт приміщення ДЮСШ "Юний Спартаківець" на вул. Малиновського, 34	01.02.2020 - 31.12.2020	2 150 000					2 150 000											,
Капітальний ремонт приміщень комплексної дитячо-юнацької спортивної школи "Ринк" на вул. Урлівській, 19-Б у Дарницькому районі	01.03.2020 - 31.12.2020	2 000 000					2 000 000	100					Міська комплексна цільова програма "Молодь та спорт столиці" на 2019-2021 роки розділ 6				,	

УСЬОГО	28 791 500				28 791 500									
--------	------------	--	--	--	------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2018 році, очікувані результати у 2019 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2020 - 2022 роки.

14. Бюджетні зобов'язання у 2018 - 2020 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2018 році:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
УСЬОГО									

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2019 - 2020 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2019 рік				2020 рік					
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4-5-6)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-9)
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
УСЬОГО											

3) дебіторська заборгованість у 2018 - 2019 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2018	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2019	Очікувана дебіторська заборгованість на 2020	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	9	10
УСЬОГО								

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2019 році.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2020 рік та на 2021 - 2022 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2018 році, та очікувані результати у 2019 році.