

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. 1117325

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

7325

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

0443

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

Будівництво споруд, установ та закладів фізичної культури і спорту.

(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 спорудження (будівництва, реконструкції) об'єктів галузі фізичної культури та спорту****2) завдання бюджетної програми**

РЕКОНСТРУКЦІЯ БУДІВЛИМАЙСТЕРНИКОМПЛЕКСНОЇ ДИТЯЧО-ЮНАЦЬКОЇ СПОРТИВНОЇ ШКОЛИ "ШКОЛА СПОРТУ" НА ВУЛ. ПРЕОБРАЖЕНСЬКА, 17 У СОЛОМ'ЯНСЬКОМУ РАЙОНІ ІЗ ВЛАШТУВАННЯМ ТРЕНУВАЛЬНИХ ЗАЛІВ ДЛЯ ЗАНЯТЬ СПОРТОМ

РЕКОНСТРУКЦІЯ СПОРТИВНОЇ СПОРУДИ І ЗШТУЧНИМ ЛЬОДОВИМ ПОКРИТТЯМ З ПРИБУДОВОЮ ПІД БАГАТОФУНКЦІОНАЛЬНИЙ СПОРТИВНИЙ КОМПЛЕКС НА ВУЛИЦІ МІСТА ШАЛЕТТ, 6 У ДНІПРОВСЬКОМУ РАЙОНІ

РЕКОНСТРУКЦІЯ ФІЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВЧОГО КОМПЛЕКСУ НА ВУЛИЦІ РАЙДУЖНИЙ, 33-А

БУДІВНИЦТВО БАГАТОФУНКЦІОНАЛЬНОГО СПОРТИВНОГО КОМПЛЕКСУ З ЛЬОДОВОЮ АРЕНОЮ ТА БАСЕЙНОМ НА ВУЛ. ТРОСТЯНЕЦЬКІЙ, 60

3) підстави реалізації бюджетної програми**Бюджетний кодекс України****Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та місцевих бюджетів" (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 29.12.2018 № 1209)****Рішення сесії Київської міської ради "Про затвердження міської комплексної цільової програми "Молодь та спорт столиці" на 2019-2021 роки" від 18.12.2018 № 464/6515****Розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 10.10.2018 № 1799 "Про внесення змін до прогнозу бюджету міста Києва на 2020-2022 роки".****5. Надходження для виконання бюджетної програми:****1) надходження для виконання бюджетної програми у 2018 -2020 роках:**

(грн)

Код	Найменування	2018 рік (звіт)				2019 рік (затверджено)				2020 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)	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
	Надходження із загального фонду бюджету		X	X			X	X			X	X	
602400	Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	2 752 813	2 752 813	2 752 813	X	50 600 000	50 600 000	50 600 000	X	56 799 900	56 799 900	56 799 900
	УСЬОГО		2 752 813	2 752 813	2 752 813		50 600 000	50 600 000	50 600 000		56 799 900	56 799 900	56 799 900

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

(грн)

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

	Надходження із загального фонду бюджету		X	X		X	X	
602400	Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	51 160 000	51 160 000	51 160 000	X	64 700 000	64 700 000
	УСЬОГО		51 160 000	51 160 000	51 160 000		64 700 000	64 700 000

6. Витрати за кодами Економічної класифікації видатків / Класифікації кредитування бюджету:

1) видатки 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
3122	Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів		628 150	628 150	628 150		171 900	171 900	171 900		200 000	200 000	200 000
3142	Реконструкція та реставрація інших об'єктів		2 124 663	2 124 663	2 124 663						4 000 000	4 000 000	4 000 000
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)						50 428 100	50 428 100	50 428 100		52 599 900	52 599 900	52 599 900
	УСЬОГО		2 752 813	2 752 813	2 752 813		50 600 000	50 600 000	50 600 000		56 799 900	56 799 900	56 799 900

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
3122	Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів		2 000 000	2 000 000	2 000 000		20 000 000	20 000 000	20 000 000
3142	Реконструкція та реставрація інших об'єктів		4 460 000	4 460 000	4 460 000				
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)		44 700 000	44 700 000	44 700 000		44 700 000	44 700 000	44 700 000
	УСЬОГО		51 160 000	51 160 000	51 160 000		64 700 000	64 700 000	64 700 000

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
1	РЕКОНСТРУКЦІЯ СПОРТИВНОЇ СПОРУДИ З ІШТУЧНИМ ЛЬОДОВИМ ПОКРИТТЯМ З ПРИБУДОВОЮ ПД БАГАТОФУНКЦІОНАЛЬНИЙ СПОРТИВНИЙ КОМПЛЕКС НА ВУЛИЦІ МІСТА ШАПЕТТ, 6 У ДНІПРОВСЬКОМУ РАЙОНІ		1 345 500	1 345 500	1 345 500		9 828 100	9 828 100	9 828 100		16 500 100	16 500 100	16 500 100
2	РЕКОНСТРУКЦІЯ ФІЗИКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВЧОГО КОМПЛЕКСУ НА ВУЛИЦІ РАЙДУЖНІЙ, 33-А		779 163	779 163	779 163		40 600 000	40 600 000	40 600 000		36 099 800	36 099 800	36 099 800
3	БУДІВНИЦТВО БАГАТОФУНКЦІОНАЛЬНОГО СПОРТИВНОГО КОМПЛЕКСУ З ЛЬОДОВОЮ АРЕНОЮ ТА БАСЕЙНОМ НА ВУЛ. ТРОСТЯНЕЦЬКИЙ, 60		628 150	628 150	628 150		171 900	171 900	171 900		200 000	200 000	200 000
4	РЕКОНСТРУКЦІЯ БУДІВЛИ МАСТЕРНІК КОМПЛЕКСНОЇ ДИТЯЧО-ЮНАЦЬКОЇ СПОРТИВНОЇ ШКОЛИ "ШКОЛА СПОРТУ" НА ВУЛ. ПРЕОБРАЖЕНСЬКА, 17 У СОЛОМ'ЯНСЬКОМУ РАЙОНІ З ВЛАШТУВАННЯМ ТРЕНУВАЛЬНИХ ЗАЛІВ ДЛЯ ЗАНЯТЬ СПОРТОМ										4 000 000	4 000 000	4 000 000
	УСЬОГО		2 752 813	2 752 813	2 752 813		50 600 000	50 600 000	50 600 000		56 799 900	56 799 900	56 799 900

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
1	РЕКОНСТРУКЦІЯ СПОРТИВНОЇ СПОРУДИ З ІШТУЧНИМ ЛЬОДОВИМ ПОКРИТТЯМ З ПРИБУДОВОЮ ПІД БАГАТОФУНКЦІОНАЛЬНИЙ СПОРТИВНИЙ КОМПЛЕКС НА ВУЛИЦІ МІСТА ШАЛЕТТ, 6 У ДНІПРОВСЬКОМУ РАЙОНІ		44 700 000	44 700 000	44 700 000		44 700 000	44 700 000	44 700 000
2	БУДІВНИЦТВО БАГАТОФУНКЦІОНАЛЬНОГО СПОРТИВНОГО КОМПЛЕКСУ З ЛЬОДОВОЮ АРЕНОЮ ТА БАСЕЙНОМ НА ВУЛ. ТРОСТЯНЕЦЬКИЙ, 60		2 000 000	2 000 000	2 000 000		20 000 000	20 000 000	20 000 000
3	РЕКОНСТРУКЦІЯ БУДІВЛІ МАЙСТЕРНІ КОМПЛЕКСНОЇ ДИТЯЧО-ЮНАЦЬКОЇ СПОРТИВНОЇ ШКОЛИ "ШКОЛА СПОРТУ" НА ВУЛ. ПРЕОБРАЖЕНСЬКА, 17 У СОЛОМ'ЯНСЬКОМУ РАЙОНІ З ВЛАНШТУВАННЯМ ТРЕНУВАЛЬНИХ ЗАЛІВ ДЛЯ ЗАНЯТЬ СПОРТОМ		4 460 000	4 460 000	4 460 000				
	УСЬОГО		51 160 000	51 160 000	51 160 000		64 700 000	64 700 000	64 700 000

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 (проєкт)		
				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	РЕКОНСТРУКЦІЯ СПОРТИВНОЇ СПОРУДИ З ІШТУЧНИМ ЛЬОДОВИМ ПОКРИТТЯМ З ПРИБУДОВОЮ ПІД БАГАТОФУНКЦІОНАЛЬНИЙ СПОРТИВНИЙ КОМПЛЕКС НА ВУЛИЦІ МІСТА ШАЛЕТТ, 6 У ДНІПРОВСЬКОМУ РАЙОНІ											
	затрат											
1	Загальна кошторисна вартість	грн.	Кошторисна документація, Рішення Київради		267 846 000	267 846 000		267 846 000	267 846 000		267 846 000	267 846 000
2	в т.ч. будівельні роботи	грн.	Кошторисна документація		263 501 767,00	263 501 767,00		263 501 767,00	263 501 767,00			
3	Загальна вартість робіт, які плануються в поточному періоді	грн.	Кошторисна документація					6 829 367,000	6 829 367,000		16 500 100,000	16 500 100,000
4	в т.ч. будівельні роботи	грн.	Кошторисна документація					6 829 367,000	6 829 367,000		16 500 100,000	16 500 100,000
5	Вартість проектних робіт	грн.	Кошторисна документація		4 344 233,000	4 344 233,000		4 344 233,000	4 344 233,000		4 344 233,000	4 344 233,000
6	в т.ч. в поточному періоді	грн.	Кошторисна документація		1 345 500,000	1 345 500,000		2 998 733,000	2 998 733,000			
	продукту											
1	Загальна площа , яку планується побудувати	м	Кошторисна документація		9 540,000	9 540,000		9 540,000	9 540,000		9 540,000	9 540,000
2	Кількість створених робочих місць	місць	Кошторисна документація		22,000	22,000		22,000	22,000		22,000	22,000
3	Тривалість будівництва	міс.	Кошторисна документація		24,000	24,000		24,000	24,000		24,000	24,000
4	Кількість учнівських місць	місць	Кошторисна документація								700,000	700,000
	ефективності											
1	Середні витрати на 1 кв. м загальної площі реконструкції	грн.	Розрахунок		28 076,000	28 076,000		28 076,000	28 076,000		28 076,000	28 076,000
2	Середні витрати на місяць будівництва	грн.	Розрахунок		11 160 250,000	11 160 250,000		11 160 250,000	11 160 250,000		11 160 250,000	11 160 250,000
3	Середні витрати на учнівське місце	грн.	Розрахунок								382 637,000	382 637,000
	якості											
1	Рівень готовності будівництва закладу	%	Розрахунок					3,000	3,000		10,000	10,000
2	Рівень готовності проектної документації	%	Розрахунок		31,000	31,000		100,000	100,000		100,000	100,000
Завдання 2	РЕКОНСТРУКЦІЯ БУДІВЛІ МАЙСТЕРНІ КОМПЛЕКСНОЇ ДИТЯЧО-ЮНАЦЬКОЇ СПОРТИВНОЇ ШКОЛИ "ШКОЛА СПОРТУ" НА ВУЛ. ПРЕОБРАЖЕНСЬКА, 17 У СОЛОМ'ЯНСЬКОМУ РАЙОНІ З ВЛАНШТУВАННЯМ ТРЕНУВАЛЬНИХ ЗАЛІВ ДЛЯ ЗАНЯТЬ СПОРТОМ											
	затрат											
1	Загальна кошторисна вартість	грн.	Кошторисна документація, Рішення Київради								10 000 000,000	10 000 000,000
2	в т.ч. будівельні роботи	грн.	Кошторисна документація								8 960 000,000	8 960 000,000
3	Загальна вартість робіт, які плануються в поточному періоді	грн.	Кошторисна документація								3 500 000,000	3 500 000,000
4	в т.ч. будівельні роботи	грн.	Кошторисна документація								3 500 000,000	3 500 000,000
5	Вартість проектних робіт	грн.	Кошторисна документація								1 040 000,000	1 040 000,000
6	в т.ч. в поточному періоді	грн.	Кошторисна документація								500 000,000	500 000,000
	продукту											
1	Загальна площа , яку планується побудувати	м	Кошторисна документація								1 700,000	1 700,000
2	Кількість учнівських місць	місць	Кошторисна документація								200,000	200,000
3	Кількість створених робочих місць	місць	Кошторисна документація								11,000	11,000
4	Тривалість будівництва	міс.	Кошторисна документація								24,000	24,000
	ефективності											
1	Середні витрати на 1 кв. м загальної площі реконструкції	грн.	Розрахунок								5 882,000	5 882,000
2	Середні витрати на учнівське місце	грн.	Розрахунок								50 000,000	50 000,000
3	Середні витрати на місяць будівництва	грн.	Розрахунок								416 667,000	416 667,000
	якості											
1	Рівень готовності будівництва закладу	%	Розрахунок								40,000	40,000
2	Рівень готовності проектної документації	%	Розрахунок								100,000	100,000
Завдання 3	РЕКОНСТРУКЦІЯ ФІЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВЧОГО КОМПЛЕКСУ НА ВУЛИЦІ РАЙДУЖНИЙ, 33-А											
	затрат											

1	Загальна кошторисна вартість	грн.	Кошторисна документація, Рішення Київради	78 742 500,000	78 742 500,000	78 742 500,000	78 742 500,000	78 742 500,000	78 742 500,000	
2	в т.ч. будівельні роботи	грн.	Кошторисна документація	75 451 779,000	75 451 779,000	75 451 779,000	75 451 779,000	75 451 779,000	75 451 779,000	
3	Загальна вартість робіт, які плануються в поточному періоді	грн.	Кошторисна документація			40 200 000,000	40 200 000,000	36 099 800,000	36 099 800,000	
4	в т.ч. будівельні роботи	грн.	Кошторисна документація			40 200 000,000	40 200 000,000	36 099 800,000	36 099 800,000	
5	Вартість проектних робіт	грн.	Кошторисна документація	3 290 721,000	3 290 721,000	3 290 721,000	3 290 721,000	3 290 721,000	3 290 721,000	
6	в т.ч. в поточному періоді	грн.	Кошторисна документація	779 163,000	779 163,000	400 000,000	400 000,000			
продукту										
1	Загальна площа , яку планується побудувати	м	Кошторисна документація	4 029,470	4 029,470	4 029,470	4 029,470	4 029,470	4 029,470	
2	Кількість створених робочих місць	місць	Кошторисна документація	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	
3	Тривалість будівництва	міс.	Кошторисна документація	11,500	11,500	11,500	11,500	11,500	11,500	
ефективності										
1	Середні витрати на 1 кв. м загальної площі реконструкції	грн.	Розрахунок	19 541,650	19 541,650	19 541,650	19 541,650	19 541,650	19 541,650	
2	Середні витрати на місяць будівництва	грн.	Розрахунок	6 847 174,000	6 847 174,000	6 847 174,000	6 847 174,000	6 847 174,000	6 847 174,000	
якості										
1	Рівень готовності будівництва закладу	%	Розрахунок			53,000	53,000	70,000	70,000	
2	Рівень готовності проектної документації	%	Розрахунок	70,000	70,000	100,000	100,000	100,000	100,000	
Завдання 4	БУДІВНИЦТВО БАГАТОФУНКЦІОНАЛЬНОГО СПОРТИВНОГО КОМПЛЕКСУ З ЛЬОДОВОЮ АРЕНОЮ ТА БАСЕЙНОМ НА ВУЛ. ТРОСТЯНЕЦЬК ІЙ, 60									
затрат										
1	Загальна кошторисна вартість	грн.	Кошторисна документація, Рішення Київради	95 000 000,000	95 000 000,000	95 000 000,000	95 000 000,000	95 000 000,000	95 000 000,000	
2	Вартість проектних робіт	грн.	Кошторисна документація	5 800 000,000	5 800 000,000	5 800 000,000	5 800 000,000	5 800 000,000	5 800 000,000	
3	в т.ч. в поточному періоді	грн.	Кошторисна документація	628 150,000	628 150,000	171 900,000	171 900,000	200 000,000	200 000,000	
4	Загальна вартість робіт, які плануються в поточному періоді	грн.	Кошторисна документація							
продукту										
1	Загальна площа , яку планується побудувати	м	Кошторисна документація	42 021,000	42 021,000	42 021,000	42 021,000	42 021,000	42 021,000	
2	Кількість створених робочих місць	місць	Кошторисна документація	85,000	85,000	85,000	85,000	85,000	85,000	
3	Тривалість будівництва	міс.	Кошторисна документація	48,000	48,000	48,000	48,000	48,000	48,000	
ефективності										
1	Середні витрати на 1 кв. м загальної площі будівництва	грн.	Розрахунок	2 260,770	2 260,770	2 260,770	2 260,770	2 261,000	2 261,000	
2	Середні витрати на місяць будівництва	грн.	Розрахунок	1 979 166,000	1 979 166,000	1 979 166,000	1 979 166,000			
якості										
1	Рівень готовності проектної документації	%	Розрахунок	11,000	11,000	14,000	14,000	1,000	1,000	
2	Динаміка будівництва закладу до попереднього періоду	%	Розрахунок					100,000	100,000	

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

№з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	(грн)						
				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	РЕКОНСТРУКЦІЯ БУДІВЛИМАЙСТЕРНІКОМПЛЕКСНОЇ ДІТЯЧО-ЮНАЦЬКОЇ СПОРТИВНОЇ ШКОЛИ "ШКОЛА СПОРТУ" НА ВУЛ. ПРЕОБРАЖЕНСЬКА, 17 У СОЛОМ'ЯНСЬКОМУ РАЙОНІ ІЗ ВЛАШТУВАННЯМ ТРЕНУВАЛЬНИХ ЗАЛІВ ДЛЯ ЗАНЯТЬ СПОРТОМ									
затрат										
1	Загальна кошторисна вартість	грн.	Кошторисна документація, Рішення Київради	10 000 000	10 000 000					
2	в т.ч. будівельні роботи	грн.	Кошторисна документація	8 960 000,000	8 960 000,000					
3	Загальна вартість робіт, які плануються в поточному періоді	грн.	Кошторисна документація	4 460 000,000	4 460 000,000					
4	в т.ч. будівельні роботи	грн.	Кошторисна документація	4 460 000,000	4 460 000,000					
5	Вартість проектних робіт	грн.	Кошторисна документація	1 040 000,000	1 040 000,000					
6	в т.ч. в поточному періоді	грн.	Кошторисна документація							
продукту										
1	Загальна площа , яку планується побудувати	м	Кошторисна документація	1 700,000	1 700,000					
2	Кількість учнівських місць	місць	Кошторисна документація	200,000	200,000					
3	Кількість створених робочих місць	місць	Кошторисна документація	11,000	11,000					
4	Тривалість будівництва	міс.	Кошторисна документація	24,000	24,000					
ефективності										
1	Середні витрати на 1 кв. м загальної площі реконструкції	грн.	Розрахунок	5 882,000	5 882,000					
2	Середні витрати на учнівське місце	грн.	Розрахунок	50 000,000	50 000,000					
3	Середні витрати на місяць будівництва	грн.	Розрахунок	416 667,000	416 667,000					
якості										
1	Рівень готовності будівництва закладу	%	Розрахунок		100,000	100,000				
2	Рівень готовності проектної документації	%	Розрахунок		100,000	100,000				
Завдання 2	РЕКОНСТРУКЦІЯ СПОРТИВНОЇ СПОРУДИ З ІШТУЧНИМ ЛЬОДОВИМ ПОКРИТТЯМ З ПРИБУДОВОЮ ПІД БАГАТОФУНКЦІОНАЛЬНИЙ СПОРТИВНИЙ КОМПЛЕКС НА ВУЛИЦІМІСТА ШАЛЕТТ, 6 У ДНПРОВСЬКОМУ РАЙОНІ									
затрат										
1	Загальна кошторисна вартість	грн.	Кошторисна документація, Рішення Київради	267 846 000,000	267 846 000,000			267 846,000	267 846,000	
2	Загальна вартість робіт, які плануються в поточному періоді	грн.	Кошторисна документація	44 700 000,000	44 700 000,000			44 700 000,000	44 700 000,000	

3	в т.ч. будівельні роботи	грн.	Кошторисна документація		44 700 000,000	44 700 000,000		44 700 000,000	44 700 000,000
4	Вартість проектних робіт	грн.	Кошторисна документація		4 344 233,000	4 344 233,000		4 344 233,000	4 344 233,000
5	в т.ч. в поточному періоді	грн.	Кошторисна документація		1 505 433,000	1 505 433,000			
продукту									
1	Загальна площа , яку планується побудувати	м	Кошторисна документація		9 540,000	9 540,000		9 540,000	9 540,000
2	Кількість учнівських місць	місць	Кошторисна документація		700,000	700,000		700,000	700,000
3	Кількість створених робочих місць	місць	Кошторисна документація		22,000	22,000		22,000	22,000
4	Тривалість будівництва	міс.	Кошторисна документація		24,000	24,000		24,000	24,000
ефективності									
1	Середні витрати на 1 кв. м загальної площі реконструкції	грн.	Розрахунок		28 076,000	28 076,000		28 076,000	28 076,000
2	Середні витрати на учнівське місце	грн.	Розрахунок		382 637,000	382 637,000		382 637,000	382 637,000
3	Середні витрати на місяць будівництва	грн.	Розрахунок		7 440 167,000	7 440 167,000		7 440 167,000	7 440 167,000
якості									
1	Рівень готовності будівництва закладу	%	Розрахунок		40,000	40,000		100,000	100,000
2	Рівень готовності проектної документації	%	Розрахунок		100,000	100,000		100,000	100,000
Завдання 3	РЕКОНСТРУКЦІЯ ФІЗИКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВОЧОГО КОМПЛЕКСУ НА ВУЛИЦЯЙРАЙДУЖНІЙ, 33-А								
затрат									
1	Загальна кошторисна вартість	грн.	Кошторисна документація, Рішення Кієвради						
2	в т.ч. будівельні роботи	грн.	Кошторисна документація						
3	Загальна вартість робіт, які плануються в поточному періоді	грн.	Кошторисна документація						
4	в т.ч. будівельні роботи	грн.	Кошторисна документація						
5	Вартість проектних робіт	грн.	Кошторисна документація						
продукту									
1	Загальна площа , яку планується побудувати	м	Кошторисна документація						
2	Кількість створених робочих місць	місць	Кошторисна документація						
3	Тривалість будівництва	міс.	Кошторисна документація						
ефективності									
1	Середні витрати на 1 кв. м загальної площі реконструкції	грн.	Розрахунок						
2	Середні витрати на місяць будівництва	грн.	Розрахунок						
якості									
1	Рівень готовності будівництва закладу	%	Розрахунок						
2	Рівень готовності проектної документації	%	Розрахунок						
Завдання 4	БУДІВНИЦТВО БАГАТОФУНКЦІОНАЛЬНОГО СПОРТИВНОГО КОМПЛЕКСУ З ЛЬОДОВОЮ АРЕНОЮ ТА БАСЕЙНОМ НА ВУЛ. ТРОСТЯНЕЦЬК ІЙ, 60								
затрат									
1	Загальна кошторисна вартість	грн.	Кошторисна документація, Рішення Кієвради		95 000 000,000	95 000 000,000		95 000 000,000	95 000 000,000
2	Загальна вартість робіт, які плануються в поточному періоді	грн.	Кошторисна документація					20 000 000,000	20 000 000,000
3	Вартість проектних робіт	грн.	Кошторисна документація		5 800 000,000	5 800 000,000		5 800 000,000	5 800 000,000
4	в т.ч. в поточному періоді	грн.	Кошторисна документація		2 000 000,000	2 000 000,000			
продукту									
1	Тривалість будівництва	міс.	Кошторисна документація		48,000	48,000		48,000	48,000
2	Кількість створених робочих місць	місць	Кошторисна документація		85,000	85,000		85,000	85,000
3	Загальна площа , яку планується побудувати	м	Кошторисна документація		42 021,000	42 021,000		42 021,000	42 021,000
ефективності									
1	Середні витрати на 1 кв. м загальної площі будівництва	грн.	Розрахунок		2 261,000	2 261,000		2 261,000	2 261,000
якості									
1	Рівень готовності проектної документації	%	Розрахунок		50,000	50,000		100,000	100,000
2	Динаміка будівництва закладу до попереднього періоду	%	Розрахунок		100,000	100,000		100,000	100,000

9. Структура видатків на оплату праці:

(грн)

Напрями використання бюджетних коштів	2018 рік (звіт)		2019 рік			2020 рік (проєкт)		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	Х		Х	Х		Х		Х		Х	

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
1	Міська комплексна цільова програма "Молодь та спорт столиці" на 2016-2018 роки			2 752 813	2 752 813						
2	Міська комплексна цільова програма "Молодь та спорт столиці" на 2019-2021 роки						50 600 000	50 600 000		56 799 900	56 799 900
		УСЬОГО		2 752 813	2 752 813		50 600 000	50 600 000		56 799 900	56 799 900

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
1	Міська комплексна цільова програма "Молодь та спорт столиці" на 2016-2018 роки							
2	Міська комплексна цільова програма "Молодь та спорт столиці" на 2019-2021 роки							
		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 МПП (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
Реконструкція фізкультурно-оздоровчого комплексу на вул. Райдуженій, 33-А у Дніпровському районі	01.01.2018 - 31.12.2020	78 742 540			40 600 000		36 099 800	100					п.6 міської комплексної цільової програми "Молодь та спорт столиці"				Розпорядження КМДА від 26.06.2018 №1115 "Про реконструкцію Райдуженя"	
Реконструкція спортивної споруди зі штучним льодовим покриттям з прибудовою під багатofункціональний спортивний комплекс на вулиці міста Шалетт, 6 у Дніпровському районі	03.03.2019 - 31.12.2021	267 846 000			10 000 000		16 500 100	50	44 700 000		44 700 000		п.6 міської комплексної цільової програми "Молодь та спорт столиці"				Розпорядження КМДА від 26.06.2018 р.№1111 "Про реконструкцію Шалетт"	
Будівництво багатofункціонального спортивного комплексу з льодовою ареною та басейном на вул. Тростянецькій, 60	01.03.2019 - 31.12.2021	95 000 000			171 900		200 000		2 000 000		20 000 000		п.6 міської комплексної цільової програми "Молодь та спорт столиці"					
Реконструкція будівлі майстерні комплексної дитячо-юнацької спортивної школи "Школа спорту" на вул. Преображенська, 17 у Соломянському районі з влаштуванням	01.12.2017 - 30.11.2021	10 000 000					4 000 000	50	4 460 000				Міська комплексна цільова програма "Молодь та спорт столиці" на 2019-2021 роки п.6					
УСЬОГО		451 588 540			50 771 900		56 799 900		51 160 000		64 700 000							

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	Найменування	Затверджено з	Касові видатки/	Кредиторська заборгованість на початок	Кредиторська заборгованість на кінець	Зміна кредиторської	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів	Бюджетні
---------------------------------------	--------------	---------------	-----------------	--	---------------------------------------	---------------------	--	----------

бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	найменування	урахованими змін	надання кредитів	минулого бюджетного періоду	минулого бюджетного періоду	заборгованості (6-5)	загального фонду	спеціального фонду	зобов'язання (4+6)
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					
		затвержені 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 урахованими 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.