

	2271	Оплата теплостачання	250,787		250,787	314,200			314,200	398,500			398,500
	2272	Оплата водопостачання та водовідведення	25,759	0,646	26,405	35,800	0,600		36,400	48,400	4,000		52,400
	2273	Оплата електроенергії	123,387	12,000	135,387	199,100	12,000		211,100	238,300	15,000		253,300
	3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		139,993	139,993	139,993		582,000	582,000	582,000			
	3132	Капітальний ремонт інших об'єктів						780,000	780,000	780,000			
		ВСЬОГО	1 758,255	406,118	139,993	2 164,373	1 988,600	1 552,900	1 362,000	3 541,500	222,600		2 527,800

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

КПКВК*	ККК	Найменування	2015 рік (звіт)				2016 рік (затверджено)				2017 рік (проект)			
			загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (12+13)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		ВСЬОГО												

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

КПКВК*	КЕКВ	Найменування	2018 рік (прогноз)				2019 рік (прогноз)			
			загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9215060	130115	Утримання центрів «Спорт для всіх» та проведення заходів з фізичної культури	2 431,986	234,843		2 666,829	2 558,449	247,055		2 805,504
	2111	Заробітна плата	1 224,004	137,150		1 361,154	1 287,659	144,282		1 431,941
	2120	Нарахування на оплату праці	269,236	30,173		299,409	283,236	31,742		314,978
	2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	20,084	21,100		41,184	21,128	22,197		43,325
	2240	Оплата послуг (крім комунальних)	186,320	26,113		212,433	196,002	27,471		223,473
	2800	Інші поточні видатки								
	2271	Оплата теплостачання	425,917			425,917	448,065			448,065
	2272	Оплата водопостачання та водовідведення	51,730	4,275		56,005	54,420	4,497		58,917
	2273	Оплата електроенергії	254,695	16,032		270,727	267,939	16,866		284,805
	3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування								
	3132	Капітальний ремонт інших об'єктів								
		ВСЬОГО	2 431,986	234,843		2 666,829	2 558,449	247,055		2 805,504

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

КПКВК*	ККК	Найменування	2018 рік (прогноз)				2019 рік (прогноз)			
			загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ВСЬОГО								

7. Видатки/надання кредитів у розрізі підпрограм та завдань

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

КПКВК*	Підпрограми/ завдання бюджетної програми	2015 рік (звіт)				2016 рік (затверджено)				2017 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
9215060	Утримання центрів «Спорт для всіх» та проведення заходів з фізичної культури	1 758,255	406,118	139,993	2 164,373	1 988,600	1 552,900	1 362,000	3 541,500	2 305,200	222,600		2 527,800
1	Забезпечення функціонування центрів "Спорт для всіх".	1 358,321	253,479		1 611,800	1 439,500	178,300		1 617,800	1 620,000	203,600		1 823,600
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	399,934	12,646		412,580	549,100	12,600		561,700	685,200	19,000		704,200
3	Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування		139,993	139,993	139,993		582,000	582,000	582,000				
4	Проведення капітального ремонту закладів фізичної культури і спорту						780,000	780,000	780,000				
	ВСЬОГО	1 758,255	406,118	139,993	2 164,373	1 988,600	1 552,900	1 362,000	3 541,500	2 305,200	222,600		2 527,800

7.2. Видатки/надання кредитів у розрізі підпрограм та завдань у 2018 -2019 роках

КПКВК*	Підпрограми/ завдання бюджетної програми	2018 рік (прогноз)				2019 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
9215060	Утримання центрів «Спорт для всіх» та проведення заходів з фізичної культури	2 431,986	234,843		2 666,829	2 558,449	247,055		2 805,504
1	Забезпечення функціонування центрів "Спорт для всіх".	1 699,644	214,536		1 914,180	1 788,025	225,692		2 013,717

2	Забезпечення збереження енергоресурсів	732,342	20,307	752,649	770,424	21,363	791,787
	ВСЬОГО	2 431,986	234,843	2 666,829	2 558,449	247,055	2 805,504

8. Результативні показники бюджетної програми

8.1. Результативні показники бюджетної програми у 2015 - 2017 роках

КПКВК*	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2015 рік (звіт)		2016 рік (затверджено)		2017 рік (проект)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
9215060	Утримання центрів «Спорт для всіх» та проведення заходів з фізичної культури								
Завдання 1	Забезпечення збереження енергоресурсів								
	<i>затрат</i>								
1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг, всього	тис.грн	Звітність установ	399,934	12,646	549,100	12,600	685,200	19,000
2	з них на оплату	—	Звітність установ						
3	теплостачання	тис.грн	Звітність установ	250,788		314,200		398,500	
4	водопостачання,	тис.грн	Звітність установ	25,759	0,646	35,800	0,600	48,400	4,000
5	електроенергії,	тис. грн.	Звітність установ	123,387	12,000	199,100	12,000	28,300	15,000
6	загальна площа приміщень,	кв.м	Звітність установ	2 323,700		2 323,700		2 738,700	
7	на погашення кредиторської заборгованості за спожиті енергоносії та комунальні послуги, що склалася на початок року	тис. грн.	Звітність установ	122,700					
8	опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	1 820,400		1 820,400		1 820,400	
	<i>продукту</i>								
1	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:	—	Звітність установ						
2	теплостачання	тис. Гкал	Звітність установ	0,085		0,185		0,231	
3	водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	1,236		2,900		3,687	
4	електроенергії	тис кВт год	Звітність установ	66,973		66,973		101,604	
	<i>ефективності</i>								
1	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв, в тому числі:	—	Розрахунок						
2	теплостачання	Гкал на 1 м кв. опал пл.	Розрахунок	0,047		0,102		0,127	
3	водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок	0,532		1,248		1,346	
4	електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл	Розрахунок	28,822		28,822		37,099	
	<i>якості</i>								
1	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі	%	Розрахунок						
2	- теплостачання	%	Розрахунок	54,050		1,000		1,000	
3	- водопостачання	%	Розрахунок	63,190		1,000		1,000	
4	- електроенергії	%	Розрахунок	15,950		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	194,100		4,445		6,247	
6	відсоток погашення кредиторської заборгованості за спожиті енергоносії та комунальні послуги, що склалася на початок року	%	Розрахунок	100,000					
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		139,993		582,000		
2	спортивне обладнання	тис. грн.	Звітність установ		99,789		582,000		
3	інші	тис.грн	Звітність установ		40,204				
	<i>продукту</i>								
1	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од	Звітність установ		1,000		1,000		
2	кількість придбаного обладнання, предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од	Звітність установ	63,000			196,000		
3	спортивне обладнання	од.	Звітність установ	22,000			196,000		
4	інші	од	Звітність установ	41,000					
	<i>ефективності</i>								
1	середні витрати на придбання одиниці спортивного обладнання	тис. грн.	Розрахунок	4,536			2,970		
2	середні витрати на придбання одиниці іншого обладнання (предмету)	тис.грн	Розрахунок	0,980					
	<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			416,000		
3	обсяг річної економії бюджетних коштів отриманої завдяки проведених в ході капітального ремонту робіт, що приводить до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, енергії тощо)	%	Розрахунок	0,100					
Завдання 3 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				780,000		
2	капітальний ремонт приміщень	тис. грн.	Звітність установ				780,000		
3	кількість закладів, які потребують капітального ремонту	од.	Звітність установ				1,000		
4	площа, яка потребує проведення капітального ремонту, з них:	кв. м.	Звітність установ				987,040		
5	капітального ремонту приміщень	м.кв.	Звітність установ				415,000		
6	капітального ремонту пспортивних залів	м.кв.	Звітність установ				572,040		
продукту									
1	кількість закладів, в яких планується провести капітальний ремонт	од.	Звітність установ				1,000		
2	площа, на якій планується проведення капітального ремонту, з них:	кв. м.	Звітність установ				415,000		
3	капітального ремонту приміщень	м.кв.	Звітність установ				415,000		
ефективності									
1	середні витрати на проведення капітального ремонту одиниці інших об'єктів	тис.грн	Розрахунок				780,000		
2	середні витрати на проведення капітального ремонту приміщень 1 кв. м. площі	тис.грн	Розрахунок				1,880		
якості									
1	відсоток кількості закладів, в яких проведено капремонт, до кількості закладів, що потребують ремонту	%	Розрахунок				50,000		
2	відсоток площі, на якій проведено капремонт, до площі, що потребує ремонту	%	Розрахунок				42,000		
3	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої завдяки проведеному в ході капітального ремонту робіт, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо)	тис. грн.	Розрахунок				0,700		
Завдання 4 Забезпечення функціонування центрів "Спорт для всіх".									
затрат									
1	кількість центрів "Спорт для всіх"	од.	Звітність установ	1,000		1,000		1,000	
2	обсяг витрат на утримання центрів "Спорт для всіх"	тис. грн.	Звітність установ	1 226,641	253,479	1 439,500	178,300	1 620,000	203,600
3	погашення кредиторської заборгованості минулих періодів	тис. грн.	Звітність установ	107,181	24,500				
продукту									
1	кількість відвідувачів центрів "Спорт для всіх"	осіб	Звітність установ	2 016,000		2 016,000		2 060,000	
ефективності									
1	середні витрати на одного відвідувача центрів "Спорт для всіх"	грн	Розрахунок	702,000		802,500		885,250	
якості									
1	динаміка кількості відвідувачів Центрів фізичного здоров'я населення порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	79,000		100,000		103,000	
2	рівень погашення кредиторської заборгованості	%	Розрахунок	100,000					

8.2. Результативні показники бюджетної програми у 2018 - 2019 роках

КПКВК*	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2018 рік (прогноз)		2019 рік (прогноз)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8
9215060	Утримання центрів «Спорт для всіх» та проведення заходів з фізичної культури						
Завдання 1 Забезпечення збереження енергоресурсів							
затрат							
1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг, всього	тис.грн	Звітність установ	732,342	20,307	770,424	21,363
2	з них на оплату	—	Звітність установ				
3	теплостачання	тис.грн	Звітність установ	425,917		448,065	
4	водопостачання,	тис.грн	Звітність установ	51,730	4,275	54,420	4,497
5	електроенергії,	тис. грн.	Звітність установ	254,695	16,032	267,939	16,866
6	на погашення кредиторської заборгованості за спожиті енергоносії та комунальні послуги, що склалася на початок року	тис. грн.	Звітність установ				
7	загальна площа приміщень,	кв.м	Звітність установ	2 738,700		2 738,700	
8	опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	1 820,400		1 820,400	
продукту							
1	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:	—	Звітність установ				

2	теплопостачання	тис. Гкал	Звітність установ	0,231		0,231	
3	водопостачання	тис. куб.м	Звітність установ	3,687		3,687	
4	електроенергії	тис. кВт год	Звітність установ	101,604		101,604	
ефективності							
1	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв, в тому числі:	-	Розрахунок				
2	теплопостачання	Гкал на 1 м кв. опал пл.	Розрахунок	0,127		0,127	
3	водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок	1,346		1,346	
4	електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл	Розрахунок	37,099		37,099	
якості							
1	річна економія витратання енергоресурсів в натуральному виразі	%	Розрахунок				
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	6,677		7,025	
6	відсоток погашення кредиторської заборгованості за спожиті енергоносії та комунальні послуги, що склалися на початок року	%	Розрахунок				
Завдання 2 Забезпечення функціонування центрів "Спорт для всіх".							
затрат							
1	кількість центрів "Спорт для всіх"	од.	Звітність установ	1,000		1,000	
2	обсяг витрат на утримання центрів "Спорт для всіх"	тис. грн.	Звітність установ	1 709,100	214,800	1 797,973	225,968
продукту							
1	кількість відвідувачів центрів "Спорт для всіх"	осіб	Звітність установ	2 060,000		2 060,000	
ефективності							
1	середні витрати на одного відвідувача центрів "Спорт для всіх"	грн	Розрахунок	934,000		982,500	
якості							
1	динаміка кількості відвідувачів Центрів фізичного здоров'я населення порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	100,000		100,000	

9. Структура видатків на оплату праці

(тис.грн.)

КПКВК*	Найменування видатків	2015 рік (звіт)		2016 рік		2017 рік (проект)		2018 рік (прогноз)		2019 рік (прогноз)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	фактична наявність на 01.10.2017	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
	Обов'язкові виплати (за тарифами та посадовими окладами) обслуг	464,300		672,595	401,414		795,680		884,157		930,132	
	Обов'язкові надбавки та доплати обслуг	28,077		12,244	15,884		14,485		22,918		24,118	
	Матеріальна допомога обслуг	64,600		55,804	40,812		66,862		71,843		75,579	
	Індексація обслуг	52,600			0,135							
	Стимулюючі доплати та надбавки обслуг	105,300		271,557	157,530		227,068		245,086		257,830	
	4.Грошова винагорода админ	2,100			5,246							
	Премії обслуг	80,523			110,278		56,105					
	ВСЬОГО	797,500		1 012,200	731,299		1 160,200		1 224,004		1 287,659	
	в т.ч. оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X	X		X		X		X	
9215060	Утримання центрів «Спорт для всіх» та проведення заходів з фізичної культури	797,500		1 012,200	731,299		1 160,200		1 224,004		1 287,659	
	Структура видатків на оплату праці по галузі "Фізкультура та спорт" (для бюджетних установ)	797,500		1 012,200	731,299		1 160,200		1 224,004		1 287,659	
	Адміністративний персонал	96,000		98,908	118,529		137,002		124,093		130,546	
	Стимулюючі доплати та надбавки, з них:	22,200		31,169	22,131		36,874		39,155		41,191	
	Стимулюючі доплати та надбавки админ	22,200		31,169	22,131		36,874		39,155		41,191	
	1. Обов'язкові виплати (за тарифами та посадовими окладами) админ	47,100		62,339	44,264		73,747		78,312		82,384	
	3. Матеріальна допомога админ	2,200		5,400	2,690		6,281		6,626		6,971	
	4.Грошова винагорода админ	2,100			5,246							
	6.Премії админ	21,900			44,198		20,100					
	7.Індексація админ	0,500										
	Обслуговуючий персонал	173,100		187,182	145,988		234,350		261,207		274,797	
	Обов'язкові виплати (за тарифами та посадовими окладами) обслуг	103,800		141,792	91,837		167,740		189,425		199,275	
	Обов'язкові надбавки та доплати обслуг	4,577		5,317	5,979		6,290		8,412		8,857	
	Матеріальна допомога обслуг	16,900		11,714	10,335		13,472		15,990		16,821	
	Стимулюючі доплати та надбавки обслуг	19,300		28,359	30,068		33,548		47,380		49,844	

Премії обслуг	10,723		7,634		13,300						
Індексація обслуг	17,800		0,135								
Спеціалісти	528,400		726,110	466,782	788,848		838,704		882,316		
1. Обов'язкові виплати (за тарифами та посадовими окладами) спец	313,400		468,464	265,313	554,193		616,420		648,473		
2. Обов'язкові доплати та надбавки спец	23,500		6,927	9,905	8,195		14,506		15,261		
3. Матеріальна допомога спец	45,500		38,690	27,787	47,109		49,227		51,787		
4. Стимулюючі доплати та надбавки (розшифрувати) спец	63,800		212,029	105,331	156,646		158,551		166,795		
5. Премії спец	47,900			58,446	22,705						
6. Індексація спец	34,300										
ВСЬОГО	797,500		1 012,200	731,299	1 160,200		1 224,004		1 287,659		
в т.ч. оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X	X	X		X		X		

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах

КПКВК*	Категорії працівників	2015 рік (звіт)				2016 рік (план)				2017 рік		2018 рік		2019 рік	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
9215060	Утримання центрів «Спорт для всіх» та проведення заходів з фізичної культури	30,00	24,00			30,00	26,00			30,00		30,00		30,00	
Показники за мережею, штатами і контингентами по установах фізичної культури і спорту															
	Контингент учнів	2 550,00	2 016,00			2 016,00	1 261,00			2 060,00		2 060,00		2 060,00	
Кількість ставок – всього, од.															
	Адміністративний персонал	2,00	2,00			2,00	2,00			2,00		2,00		2,00	
	Обслуговуючий персонал	8,00	7,00			8,00	7,00			8,00		8,00		8,00	
	Спеціалістів	20,00	15,00			20,00	17,00			20,00		20,00		20,00	
	Медичний персонал	1,00													
Фонд оплати праці – всього (тис.грн.)															
	Адміністративний персонал	83 117,00	96 000,00			98 908,00	118 529,00			137 002,00		124 093,00		130 546,00	
	Обслуговуючий персонал	177 566,00	173 100,00			187 182,00	145 988,00			234 350,00		261 207,00		274 797,00	
	Спеціалістів	522 345,00	528 400,00			726 110,00	466 782,00			788 848,00		838 704,00		882 316,00	
	Медичний персонал	17 872,00													
	Всього штатних одиниць	30,00	24,00			30,00	26,00			30,00		30,00		30,00	
	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X			X	X			X		X		X	

11. Регіональні/місцеві програми, які виконуються в межах бюджетної програми

11.1. Регіональні/місцеві програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2015 - 2017 роках

№ з/п	Найменування	Коли та яким документом затверджена	Короткий зміст заходів за програмою	(тис.грн.)						
				2015 рік (звіт)		2016 рік (затверджено)		2017 рік (проект)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	Міська комплексна цільова програма «Київ спортивний: на 2011-2015 роки»	Рішення сесії Київської міської ради від 17.02.2011р. №7/5394	Забезпечення підготовки спортсменів резервного спорту та спорту вищих досягнень та участі спортсменів у відповідних змаганнях	1 758,255	406,118					
2	Міська комплексна цільова програма "Молодь та спорт столиці" на 2016-2018 роки	Рішення Київради від 28.07.2016 № 870/870	Головною метою Програми є підтримка сприятливих існуючих й створення необхідних інфраструктурних, організаційних, інформаційних та фінансових умов для розвитку фізичної культури і спорту в місті Києві як необхідних чинників забезпечення його конкурентоспроможності, соціальної згуртованості та здорового способу життя киян.			1 988,600	1 552,900	2 305,200	222,600	
	ВСЬОГО			1 758,255	406,118	1 988,600	1 552,900	2 305,200	222,600	

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

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

12. Інвестиційні проекти, які виконуються в межах бюджетної програми

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

КПКВК*	Найменування джерел надходжень	(тис.грн.)									Пояснення, що характеризують джерела фінансування
		2015 рік (звіт)			2016 рік (затверджено)			2017 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

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

(тис.грн.)

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

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

14. Бюджетні зобов'язання у 2015 - 2017 роках

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

(тис.грн.)

КПКВК*	КЕКВ/ККК	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на 01.01. 2015	Кредиторська заборгованість на 01.01. 2016	Зміна кредиторської заборгованості (7-6)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (5+7)
								загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9215060	2000	Поточні видатки	1 950,350	1 758,255	229,866		-229,866	229,866		1 758,255
9215060	2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	1 091,600	1 088,229						1 088,229
9215060	2110	Оплата праці	800,900	797,529						797,529
9215060	2111	Заробітна плата	800,900	797,529						797,529
9215060	2120	Нарахування на оплату праці	290,700	290,700						290,700
9215060	2200	Використання товарів і послуг	858,750	670,026	229,866		-229,866	229,866		670,026
9215060	2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар								
9215060	2240	Оплата послуг (крім комунальних)	270,150	270,090	107,181		-107,181	107,181		270,090
9215060	2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	588,600	399,936	122,685		-122,685	122,685		399,936
9215060	2271	Оплата тепlopостачання	405,600	250,789	109,607		-109,607	109,607		250,789
9215060	2272	Оплата водопостачання та водовідведення	36,700	25,759	3,459		-3,459	3,459		25,759
9215060	2273	Оплата електроенергії	146,300	123,387	9,619		-9,619	9,619		123,387
		ВСЬОГО	1 950,350	1 758,255	229,866		-229,866	229,866		1 758,255

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

(тис.грн.)

КПКВК*	КЕКВ/ККК	Найменування	2016 рік				2017 рік						
			Затверджені призначення	Кредиторська заборгованість на 01.01.2016	Планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		Очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (4-6)	Граничний обсяг	Можлива кредиторська заборгованість на 01.01.2017 (5-6-7)	Планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		Очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (9-10)	
					загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
9215060	2000	Поточні видатки	1 988,600				1 988,600	2 305,200					2 305,200
9215060	2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	1 234,900				1 234,900	1 415,400					1 415,400
9215060	2110	Оплата праці	1 012,200				1 012,200	1 160,200					1 160,200
9215060	2111	Заробітна плата	1 012,200				1 012,200	1 160,200					1 160,200
9215060	2120	Нарахування на оплату праці	222,700				222,700	255,200					255,200
9215060	2200	Використання товарів і послуг	753,700				753,700	889,800					889,800
9215060	2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	28,700				28,700	28,000					28,000
9215060	2240	Оплата послуг (крім комунальних)	175,900				175,900	176,600					176,600
9215060	2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	549,100				549,100	685,200					685,200
9215060	2271	Оплата тепlopостачання	314,200				314,200	398,500					398,500
9215060	2272	Оплата водопостачання та водовідведення	35,800				35,800	48,400					48,400
9215060	2273	Оплата електроенергії	199,100				199,100	238,300					238,300
		ВСЬОГО	1 988,600				1 988,600	2 305,200					2 305,200

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

(тис.грн.)

КПКВК*	КЕКВ/ККК	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2015	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2016	Очікувана дебіторська заборгованість на 2017	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
9215060	2000	Поточні видатки	1 950,350	1 758,255					
9215060	2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	1 091,600	1 088,229					
9215060	2110	Оплата праці	800,900	797,529					
9215060	2111	Заробітна плата	800,900	797,529					

9215060	2120	Нарахування на оплату праці	290,700	290,700				
9215060	2200	Використання товарів і послуг	858,750	670,026				
9215060	2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар						
9215060	2240	Оплата послуг (крім комунальних)	270,150	270,090				
9215060	2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	588,600	399,936				
9215060	2271	Оплата тепlopостачання	405,600	250,789				
9215060	2272	Оплата водopостачання та водовідведення	36,700	25,759				
9215060	2273	Оплата електроенергії	146,300	123,387				
		ВСЬОГО	1 950,350	1 758,255				

14.4. Нормативно-правові акти, виконання яких у 2017 році не забезпечено граничним обсягом видатків / надання кредитів загального фонду

(тис.грн.)

№ з/п	Найменування	Статті (пункти) нормативно-правового акта	Обсяг видатків/ надання кредитів, необхідний для виконання статей (пунктів) (тис. грн)	Обсяг видатків/надання кредитів, врахований у граничному обсязі (тис. грн)	Обсяг видатків/надання кредитів, не забезпечений граничним обсягом (тис. грн) (4-5)	Заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання статей (пунктів) нормативно-правового акта в межах граничного обсягу
1	2	3	4	5	6	7
	ВСЬОГО					

14.5. Аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2017 році

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2017 рік та на 2018 - 2019 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих унаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2015 році, та очікувані результати у 2016 році

* Код програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів, Структура якого затверджена наказом Міністерства фінансів України від 02 грудня 2014 року N 1195 "Про затвердження Структури кодування програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів і Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів / Тимчасової класифікації видатків та кредитування для бюджетів місцевого самоврядування які не застосовують програмно-цільового методу" (зі змінами).