

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України
17.07.2015 року № 648

(у редакції наказу Міністерства фінансів України 17 липня 2018 року № 617)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2019 -2021 РОКИ індивідуальний, Форма 2019-2

1.Деснянська районна в місті Києві державна адміністрація

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

42

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

2.Деснянська районна в місті Києві державна адміністрація

(найменування відповідального виконавця бюджетної програми)

421

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

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

(найменування бюджетної програми/підпрограми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів)

4215031

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

4.Мета бюджетної програми / підпрограми на 2019 -2021 роки

1)мета бюджетної програми, строки її реалізації

2)завдання бюджетної програми / підпрограми

Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацькими спортивними школами
Забезпечення збереження енергоресурсів
Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування

3)підстави для реалізації бюджетної програми

5.Надходження для виконання бюджетної програми / підпрограми:

1)надходження для виконання бюджетної програми/підпрограми у 2017 -2019 роках:

(грн)

Код	Найменування	2017рік (звіт)				2018рік (затверджено)				2019рік (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
	Надходження із загального фонду бюджету	11 038 713	X	X	11 038 713	13 517 800	X	X	13 517 800	16 318 600	X	X	16 318 600
25010300	Плата за оренду майна бюд	X	229 770		229 770	X	223 200		223 200	X	250 700		250 700
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	X	100		100	X				X			
602400	кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	796 289	796 289	796 289	X	975 000	975 000	975 000	X	305 400	305 400	305 400
	УСЬОГО	11 038 713	1 026 159	796 289	12 064 872	13 517 800	1 198 200	975 000	14 716 000	16 318 600	556 100	305 400	16 874 700

2)надходження для виконання бюджетної програми/підпрограми у 2020 -2021 роках:

(грн)

Код	Найменування	2020рік (прогноз)				2021рік (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
	Надходження із загального фонду бюджету	17 794 150	X	X	17 794 150	19 102 729	X	X	19 102 729
25010300	Плата за оренду майна бюд	X	267 431		267 431	X	282 081		282 081
	УСЬОГО	17 794 150	267 431		18 061 581	19 102 729	282 081		19 384 810

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

1)витрати за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2017 -2019 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2017рік (звіт)				2018рік (затверджено)				2019рік (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
2111	Заробітна плата	7 690 822			7 690 822	9 431 400			9 431 400	11 587 800			11 587 800
2120	Нарахування на оплату праці	1 699 551			1 699 551	2 075 000			2 075 000	2 549 300			2 549 300
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	556 816	53 025		609 841	524 300	24 000		548 300	455 900	25 000		480 900
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	11 965			11 965	18 000	500		18 500	15 000	500		15 500
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	284 279	39 667		323 946	325 900	24 500		350 400	460 100	28 500		488 600
2250	Видатки на відрядження	298 374	1 979		300 353	396 000	10 000		406 000	434 000	10 000		444 000
2271	Оплата тепlopостачання	335 807	50 507		386 314	520 400	80 000		600 400	529 100	90 000		619 100
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	10 936	492		11 428	15 100	1 200		16 300	19 100	1 700		20 800
2273	Оплата електроенергії	150 163	3 663		153 826	174 500	5 000		179 500	196 800	7 000		203 800
2276	Оплата енергосервісу					22 200			22 200	61 000			61 000
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку		3 704		3 704	15 000			15 000	10 500	6 000		16 500
2800	Інші поточні видатки		76 833		76 833		78 000		78 000		82 000		82 000
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		96 612		96 612		240 000		240 000		305 400	305 400	305 400
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів		699 677	699 677	699 677		735 000		735 000				735 000
	УСЬОГО	11 038 713	1 026 159	796 289	12 064 872	13 517 800	1 198 200	975 000	14 716 000	16 318 600	556 100	305 400	16 874 700

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2017 -2019 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2017 рік (звіт)				2018 рік (затверджено)				2019 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
	УСЬОГО												

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2020 -2021 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2020 рік (прогноз)				2021 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
2111	Заробітна плата	12 677 053			12 677 053	13 640 509			13 640 509
2120	Нарахування на оплату праці	2 788 934			2 788 934	3 000 893			3 000 893
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	481 430	26 400		507 830	505 502	27 720		533 222
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	15 840	528		16 368	16 632	554		17 186
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	485 866	30 096		515 962	510 159	31 601		541 760
2250	Видатки на відрядження	458 304	10 560		468 864	481 219	11 088		492 307
2271	Оплата теплопостачання	572 486	97 380		669 866	606 263	103 125		709 388
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	20 666	1 839		22 506	21 886	1 948		23 833
2273	Оплата електроенергії	216 480	7 700		224 180	238 128	8 470		246 598
2276	Оплата енергосервісу	66 002			66 002	69 896			69 896
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	11 088	6 336		17 424	11 642	6 653		18 295
2800	Інші поточні видатки		86 592		86 592		90 922		90 922
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування								
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів								
	УСЬОГО	17 794 150	267 431		18 061 581	19 102 729	282 081		19 384 810

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2020 -2021 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020 рік (прогноз)				2021 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
	УСЬОГО								

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2017 -2019 роках:

№з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2017 рік (звіт)				2018 рік (затверджено)				2019 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
1	Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацькими спортивними школами	10 541 807	175 208		10 717 015	12 785 600	137 000		12 922 600	15 512 600	152 000		15 664 600
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	496 906	54 662		551 568	732 200	86 200		818 400	806 000	98 700		904 700
3	Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування		96 612	96 612	96 612		240 000	240 000	240 000		305 400	305 400	305 400
4	Проведення капітального ремонту закладів фізичної культури і спорту		699 677	699 677	699 677		735 000	735 000	735 000				
	УСЬОГО	11 038 713	1 026 159	796 289	12 064 872	13 517 800	1 198 200	975 000	14 716 000	16 318 600	556 100	305 400	16 874 700

2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2020 -2021 роках:

№з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2020 рік (прогноз)				2021 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
1	Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацькими спортивними школами	16 918 516	160 512		17 079 028	18 166 556	168 538		18 335 094
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	875 634	106 919		982 553	936 173	113 543		1 049 716
	УСЬОГО	17 794 150	267 431		18 061 581	19 102 729	282 081		19 384 810

8. Результативні показники бюджетної програми/підпрограми:

1) результативні показники бюджетної програми/підпрограми у 2017 - 2019 роках:

№з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2017 рік (звіт)			2018 рік (затверджено)			2019 рік (проект)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)

2	середні витрати на утримання ДЮОШ, з розрахунку на одного працівника	грн	Розрахунок																	
3	середні витрати на утримання КДЮОШ, з розрахунку на одного працівника	грн	Розрахунок																	
4	середні витрати на утримання СДЮОШОР, з розрахунку на одного працівника	грн	Розрахунок																	
5	Середньомісячна заробітна плата працівника дитячо-юнацької спортивної школи, видатки на утримання якої здійснюються з бюджету, в розрізі їх видів, у тому числі:	грн	Розрахунок	5 097,000		5 097,000														
6	середньомісячна заробітна плата працівника ДЮОШ	грн	Розрахунок	5 029,000		5 029,000														
7	середньомісячна заробітна плата працівника КДЮОШ	грн	Розрахунок	5 218,000		5 218,000														
8	середньомісячна заробітна плата працівника СДЮОШОР	грн	Розрахунок																	
9	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	176,300		176,300	5 060,000	50,000	5 110,000	8 570,450	163,822		8 734,272							
10	середні витрати на навчально-тренувальну роботу у ДЮОШ, КДЮОШ у розрахунку на одного учня	грн	Розрахунок	94,100		94,100	5 060,000	50,000	5 110,000	8 570,450	163,822		8 734,272							
11	середні витрати на навчально-тренувальну роботу у ДЮОШОР у розрахунку на одного учня	грн	Розрахунок	259,700		259,700														
12	середні витрати на навчально-тренувальну роботу у ДЮОШОР у розрахунку на одного учня	грн	Звітність установ																	
13	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	855,700		855,700	1 128,000	29,000	1 157,000	1 236,467	31,746		1 268,213							
14	середні витрати на забезпечення участі одного учня ДЮОШ, КДЮОШ у регіональних спортивних змаганнях	грн	Розрахунок	969,300		969,300	1 128,000	29,000	1 157,000	1 236,467	31,746		1 268,213							
15	середні витрати на забезпечення участі одного учня КДЮОШ у регіональних спортивних змаганнях	грн	Розрахунок	771,900		771,900														
16	середні витрати на забезпечення участі одного учня СДЮОШОР у регіональних спортивних змаганнях	грн	Розрахунок																	
17	Середня вартість одиниці придбаного малолінійного 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	79,100		79,100	411,000		411,000	171,951	190,000		361,951							
18	середня вартість одиниці придбаного малолінійного спортивного обладнання та інвентарю для ДЮОШ, КДЮОШ	грн	Розрахунок	75,700		75,700	411,000		411,000	171,951	190,000		361,951							
19	середня вартість одиниці придбаного малолінійного спортивного обладнання та інвентарю для КДЮОШ	грн	Розрахунок	83,600		83,600														
20	середня вартість одиниці придбаного малолінійного спортивного обладнання та інвентарю для СДЮОШОР	грн	Розрахунок																	
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	22,000		22,000	22,000			22,000	22,000		22,000							
2	кількість підготовлених у ДЮОШ майстрів спорту України / кандидатів у майстри спорту України	осіб	Розрахунок	10,000		10,000														
3	кількість підготовлених у ДЮОШ, КДЮОШ майстрів спорту України / кандидатів у майстри спорту України	осіб	Розрахунок	12,000		12,000	22,000			22,000	22,000		22,000							
4	кількість підготовлених у СДЮОШОР майстрів спорту України кандидатів у майстри спорту України	осіб	Розрахунок																	
5	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	133,000		133,000	133,000		133,000	133,000			133,000							
6	кількість учнів комунальних ДЮОШ, КДЮОШ які здобули призові місця в регіональних спортивних змаганнях	осіб	Розрахунок	80,000		80,000	133,000		133,000	133,000			133,000							
7	кількість учнів комунальних КДЮОШ, які здобули призові місця в регіональних спортивних змаганнях	осіб	Розрахунок	53,000		53,000														
8	кількість учнів комунальних СДЮОШОР, які здобули призові місця в регіональних спортивних змаганнях	осіб	Розрахунок																	
9	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	95,100		95,100	95,000		95,000	72,980			72,980							
10	динаміка кількості учнів ДЮОШ, КДЮОШ порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	97,800		97,800	95,000		95,000	72,980			72,980							
11	динаміка кількості учнів КДЮОШ порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	92,600		92,600														
12	динаміка кількості учнів СДЮОШОР порівняно з минулим роком	%	Розрахунок																	
13	Відсоток охоплення послугами спортивних шкіл дівчат	%	Розрахунок	27,000		27,000	27,000			27,000	32,710		32,710							
14	Рівень погашення кредиторської заборгованості минулих періодів	%	Розрахунок																	
15	Рівень охоплення бюджетною послугою в сфері підготовки дітей дитячо-юнацькими спортивними школами	%	Розрахунок				0,450		0,450	0,330			0,330							
16	Коефіцієнт забезпеченості власними спортивними спорудами	%	Розрахунок				100,000		100,000	100,000			100,000							
17	відсоток охоплення послугами ДЮОШ хлопчиків, серед категорії населення віком від 6 до 23 років	%	Розрахунок																	
18	Коефіцієнт зношеності основних засобів	%	Розрахунок				45,000		45,000	46,600			46,600							
19	співвідношення охоплення послугами ДЮОШ хлопчиків та дівчаток, серед категорії населення віком від 6 до 23 років	%	Розрахунок																	
20	Рівень забезпеченості малолінійним спортивним обладнанням та інвентарем	%	Розрахунок				2,400		2,400	1,580			1,580							
Завдання 4 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	96,612		96,612	240,000		240,000	305,400			305,400							
2	спортивне обладнання	тис. грн.;	Звітність установ	89,182		89,182	123,200		123,200	257,000			257,000							

3	оргтехніка	тис.грн	Звітність установ				50,000	50,000		48,400	48,400
4	побутова техніка	тис.грн	Звітність установ		7,430	7,430	18,000	18,000			
5	інші	тис.грн	Звітність установ				48,800	48,800			
продукту											
1	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од	Звітність установ		3,000	3,000	3,000	3,000		3,000	3,000
2	кількість придбаного обладнання, предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од	Звітність установ		9,000	9,000	20,000	20,000		11,000	11,000
3	спортивне обладнання	од.	Звітність установ		8,000	8,000	9,000	9,000		6,000	6,000
4	оргтехніка	од	Звітність установ				5,000	5,000		5,000	5,000
5	побутова техніка	од	Звітність установ		1,000	1,000	1,000	1,000			
6	інші	од	Звітність установ				5,000	5,000			
ефективності											
1	середні витрати на придбання одиниці спортивного обладнання	тис. грн.	Розрахунок		11,148	11,148	13,700	13,700		42,833	42,833
2	середні витрати на придбання одиниці оргтехніки	тис.грн	Розрахунок				10,000	10,000		9,680	9,680
3	середні витрати на придбання одиниці побутової техніки	тис.грн	Розрахунок		7,430	7,430	18,000	18,000			
4	середні витрати на придбання одиниці іншого обладнання (предмету)	тис.грн	Розрахунок				9,760	9,760			
якості											
1	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	%	Розрахунок		13,000	13,000	250,000	250,000			
2	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	%	Розрахунок		100,000	100,000	100,000	100,000		100,000	100,000

2)результативні показники бюджетної програми/підпрограми у 2020 - 2021 роках:

№з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020рік (прогноз)			2021рік (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 Забезпечення збереження енергоресурсів										
затрат										
1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг, всього	тис.грн	Звітність установ	875 634,000	106 919,000	982 553	936 173,000	113 542,000		1 049 715
2	з них на оплату		Звітність установ							
3	теплостачання	тис.грн	Звітність установ	572 486,000	97 380,000	669 866,000	606 263,000	103 125,000		709 388,000
4	водопостачання,	тис.грн	Звітність установ	20 666,000	1 839,000	22 505,000	21 886,000	1 948,000		23 834,000
5	електроенергії,	тис. грн.	Звітність установ	216 480,000	7 700,000	224 180,000	238 128,000	8 470,000		246 598,000
6	енергосервіс	тис. грн.;	Звітність установ	66 002,000		66 002,000	69 896,000			69 896,000
7	загальна площа приміщень,	кв.м	Звітність установ	2 886,700		2 886,700	2 886,700			2 886,700
8	опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	2 544,000		2 544,000	2 544,000			2 544,000
продукту										
1	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:									
2	теплостачання	тис Гкал	Звітність установ	0,301		0,301	0,301			0,301
3	водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	0,941		0,941	0,941			0,941
4	електроенергії	тис кВт год	Звітність установ	81,000		81,000	81,000			81,000
ефективності										
1	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв, в тому числі:		Розрахунок							
2	теплостачання	Гкал на 1 м кв. опал пл.	Розрахунок	0,118		0,118	0,118			0,118
3	водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок	0,326		0,326	0,326			0,326
4	електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл	Розрахунок	28,060		28,060	28,060			28,060
якості										
1	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі	%	Розрахунок							
2	-теплостачання	%	Розрахунок	1,000		1,000	1,000			1,000
3	-водопостачання	%	Розрахунок	1,000		1,000	1,000			1,000
4	-електроенергії	%	Розрахунок	1,000		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 тощо), всього	тис. грн.	Розрахунок	9,112		9,112	9,741			9,741
Завдання 2 Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацькими спортивними школами										
затрат										
1	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	3,000		3,000	3,000			3,000
2	кількість дитячо-юнацьких спортивних шкіл та комплексних дитячо-юнацьких спортивних шкіл (далі - ДЮСШ, КДЮСШ)	од.	Звітність установ	3,000		3,000	3,000			3,000
3	кількість комплексних дитячо-юнацьких спортивних шкіл (далі -КДЮСШ), од.	од.	Звітність установ							
4	кількість спеціалізованих дитячо-юнацьких шкіл олімпійського резерву (далі - СДЮШОР)	од.	Звітність установ							
5	Обсяг витрат на утримання комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл в розрізі їх видів , видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, всього, у тому числі:	тис. грн.	Звітність установ							
6	обсяг витрат на утримання ДЮСШ	тис. грн.	Звітність установ							
7	обсяг витрат на утримання КДЮСШ	тис. грн.	Звітність установ							
8	обсяг витрат на утримання СДЮШОР	тис. грн.	Звітність установ							

9	Кількість штатних працівників комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів , всього	осіб	Звітність установ	132,750		132,750	132,750		132,750
10	з них жінки	осіб	Звітність установ	72,000		72,000	72,000		72,000
11	у тому числі тренерів	осіб	Звітність установ	86,000		86,000	86,000		86,000
12	з них жінки	осіб	Звітність установ	37,000		37,000	37,000		37,000
13	кількість штатних працівників ДЮСШ, КДЮСШ	осіб	Звітність установ	132,750		132,750	132,750		132,750
14	з них жінки	осіб	Звітність установ	72,000		72,000	72,000		72,000
15	у тому числі тренерів	осіб	Звітність установ	86,000		86,000	86,000		86,000
16	з них жінки	осіб	Звітність установ	37,000		37,000	37,000		37,000
17	кількість штатних працівників КДЮСШ	осіб	Звітність установ						
18	з них жінки	осіб	Звітність установ						
19	у тому числі тренерів	осіб	Звітність установ						
20	з них жінки	осіб	Звітність установ						
21	кількість штатних працівників СДЮШОР	осіб	Звітність установ						
22	у тому числі тренерів	осіб	Звітність установ						
23	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						
24	Фонд оплати праці ДЮСШ	тис. грн.	Звітність установ						
25	Фонд оплати праці КДЮСШ	тис. грн.	Звітність установ						
26	Фонд оплати праці СДЮШОР	тис. грн.	Звітність установ						
27	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	320,126	6,019	326,145	336,133	6,320	342,453
28	обсяг видатків на придбання малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для ДЮСШ, КДЮСШ	тис. грн.	Звітність установ	320,126	6,019	326,145	336,133	6,320	342,453
29	обсяг видатків на придбання малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для КДЮСШ	тис. грн.	Звітність установ						
30	обсяг видатків на придбання малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для СДЮШОР	тис. грн.	Звітність установ						
31	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	15 978,782	143,933	16 122,715	17 179,835	151,129	17 330,964
32	обсяг витрат на навчально-тренувальну роботу ДЮСШ, КДЮСШ	тис. грн.	Звітність установ	15 978,782	143,933	16 122,715	17 179,835	151,129	17 330,964
33	обсяг витрат на навчально-тренувальну роботу КДЮСШ	тис. грн.	Звітність установ						
34	обсяг витрат на навчально-тренувальну роботу СДЮШОР	тис. грн.	Звітність установ						
35	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	458,304	10,560	468,864	481,219	11,088	492,307
36	обсяг витрат на забезпечення участі учнів ДЮСШ, КДЮСШ у регіональних спортивних змаганнях	тис. грн.	Звітність установ	458,304	10,560	468,864	481,219	11,088	492,307
37	обсяг витрат на забезпечення участі учнів КДЮСШ, у регіональних спортивних змаганнях	тис. грн.	Звітність установ						
38	обсяг витрат на забезпечення участі учнів СДЮШОР, у регіональних спортивних змаганнях	тис. грн.	Звітність установ						
39	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	1 724,000		1 724,000	1 724,000		1 724,000
2	з них дівчата	осіб	Звітність установ	564,000		564,000	564,000		564,000
3	середньорічна кількість учнів ДЮСШ, КДЮСШ	осіб.	Звітність установ	1 724,000		1 724,000	1 724,000		1 724,000
4	з них дівчата	осіб.	Звітність установ	564,000		564,000	564,000		564,000
5	середньорічна кількість учнів КДЮСШ	осіб.	Звітність установ						
6	з них дівчата	осіб.	Звітність установ						
7	середньорічна кількість учнів СДЮШОР	осіб.	Звітність установ						
8	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	351,000		351,000	351,000		351,000
9	кількість учнів ДЮСШ, КДЮСШ що взяли участь у регіональних спортивних змаганнях	осіб.	Звітність установ	351,000		351,000	351,000		351,000
10	кількість учнів КДЮСШ, що взяли участь у регіональних спортивних змаганнях	осіб.	Звітність установ						
11	кількість учнів СДЮШОР, що взяли участь у регіональних спортивних змаганнях	осіб.	Звітність установ						
12	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	1 763,000	30,000	1 793,000	1 763,000	30,000	1 793,000
13	кількість придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для ДЮСШ, КДЮСШ	од.	Звітність установ	1 763,000	30,000	1 793,000	1 763,000	30,000	1 793,000
14	кількість придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для КДЮСШ	од.	Звітність установ						
15	кількість придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для СДЮШОР	од.	Звітність установ						
	ефективності								
1	Середні витрати на утримання однієї комунальної дитячо-юнацької спортивної школи, видатки на утримання якої здійснюються з бюджету, в розрізі їх видів, з розрахунку на одного працівника, у тому числі:	грн	Розрахунок						
2	середні витрати на утримання ДЮСШ, з розрахунку на одного працівника	грн	Розрахунок						

3	середні витрати на утримання КДЮСШ, з розрахунку на одного працівника	грн	Розрахунок						
4	середні витрати на утримання СДЮШОР, з розрахунку на одного працівника	грн	Розрахунок						
5	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	середньомісячна заробітна плата працівника ДЮСШ	грн	Розрахунок						
7	середньомісячна заробітна плата працівника КДЮСШ	грн	Розрахунок						
8	середньомісячна заробітна плата працівника СДЮШОР	грн	Розрахунок						
9	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	9 268,440	173,000	9 441,440	9 965,100	181,645	10 146,745
10	середні витрати на навчально-тренувальну роботу у ДЮСШ, КДЮСШ у розрахунку на одного учня	грн	Розрахунок	9 268,440	173,000	9 441,440	9 965,100	181,645	10 146,745
11	середні витрати на навчально-тренувальну роботу у КДЮСШ у розрахунку на одного учня	грн	Розрахунок						
12	середні витрати на навчально-тренувальну роботу у СДЮШОР у розрахунку на одного учня	грн	Звітність установ						
13	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	1 305,709	33,524	1 339,233	1 370,994	35,200	1 406,194
14	середні витрати на забезпечення участі одного учня ДЮСШ, КДЮСШ у регіональних спортивних змаганнях	грн	Розрахунок	1 305,709	33,524	1 339,233	1 370,994	35,200	1 406,194
15	середні витрати на забезпечення участі одного учня КДЮСШ у регіональних спортивних змаганнях	грн	Розрахунок						
16	середні витрати на забезпечення участі одного учня СДЮШОР у регіональних спортивних змаганнях	грн	Розрахунок						
17	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	181,580	200,633	382,213	190,660	210,667	401,327
18	середня вартість одиниці придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для ДЮСШ, КДЮСШ	грн	Розрахунок	181,580	200,633	382,213	190,660	210,667	401,327
19	середня вартість одиниці придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для КДЮСШ	грн	Розрахунок						
20	середня вартість одиниці придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для СДЮШОР	грн	Розрахунок						
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	22,000		22,000	22,000		22,000
2	кількість підготовлених у КДЮСШ майстрів спорту України / кандидатів у майстри спорту України	осіб	Розрахунок						
3	кількість підготовлених у ДЮСШ, КДЮСШ майстрів спорту України / кандидатів у майстри спорту України	осіб	Розрахунок	22,000		22,000	22,000		22,000
4	кількість підготовлених у СДЮШОР майстрів спорту України кандидатів у майстри спорту України	осіб	Розрахунок						
5	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	133,000		133,000	133,000		133,000
6	кількість учнів комунальних ДЮСШ, КДЮСШ які здобули призові місця в регіональних спортивних змаганнях	осіб	Розрахунок	133,000		133,000	133,000		133,000
7	кількість учнів комунальних КДЮСШ, які здобули призові місця в регіональних спортивних змаганнях	осіб	Розрахунок						
8	кількість учнів комунальних СДЮШОР, які здобули призові місця в регіональних спортивних змаганнях	осіб	Розрахунок						
9	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	100,000		100,000	100,000		100,000
10	динаміка кількості учнів ДЮСШ, КДЮСШ порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	100,000		100,000	100,000		100,000
11	динаміка кількості учнів КДЮСШ порівняно з минулим роком	%	Розрахунок						
12	динаміка кількості учнів СДЮСШ порівняно з минулим роком	%	Розрахунок						
13	Рівень погашення кредиторської заборгованості минулих періодів	%	Розрахунок						
14	Відсоток охоплення послугами спортивних шкіл дівчат	%	Розрахунок	32,710		32,710	32,710		32,710
15	відсоток охоплення послугами ДЮСШ хлопчиків, серед категорії населення віком від 6 до 23 років	%	Розрахунок						
16	співвідношення охоплення послугами ДЮСШ хлопчиків та дівчаток, серед категорії населення віком від 6 до 23 років	%	Розрахунок						
17	Рівень охоплення бюджетною послугою в сфері підготовки дітей дитячо-юнацькими спортивними школами	%	Розрахунок	0,330		0,330	0,330		0,330
18	Коефіцієнт забезпеченості власними спортивними спорудами	%	Розрахунок	100,000		100,000	100,000		100,000
19	Коефіцієнт зношеності основних засобів	%	Розрахунок	46,600		46,600	46,600		46,600
20	Рівень забезпеченості малоцінним спортивним обладнанням та інвентарем	%	Розрахунок	1,580		1,580	1,580		1,580
Завдання 3	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						
2	спортивне обладнання	тис. грн.;	Звітність установ						
3	оргтехніка	тис.грн	Звітність установ						
	продукту								

1	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од	Звітність установ								
2	кількість придбаного обладнання, предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од	Звітність установ								
3	спортивне обладнання	од.	Звітність установ								
4	оргтехніка	од	Звітність установ								
ефективності											
1	середні витрати на придбання одиниці спортивного обладнання	тис. грн.	Розрахунок								
2	середні витрати на придбання одиниці оргтехніки	тис.грн	Розрахунок								
якості											
1	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	%	Розрахунок								

9. Структура видатків на оплату праці:

Найменування видатків	(грн.)										
	2017 рік (звіт)		2018 рік			2019 рік (проект)		2020 рік (прогноз)		2021 рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	фактична наявність на 06.12.2018	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
Посадові оклади з підвищеннями	4 304 600		5 773 536	3 535 700		6 294 246		6 885 905		7 409 234	
Обов'язкові доплати та надбавки	1 207 800		1 725 214	1 022 300		1 880 964		2 057 774		2 214 167	
Матеріальна допомога	266 500		352 897	302 900		381 111		416 936		448 623	
Індексція	56 100										
Стимулюючі доплати та надбавки	995 222		1 124 978	807 221		2 735 641		2 992 791		3 220 243	
Грошова винагорода	227 900		260 064			295 838		323 647		348 244	
Премії	632 700		194 711	64 900							
УСЬОГО	7 690 822		9 431 400	5 733 021		11 587 800		12 677 053		13 640 509	
в т.ч. оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X	X		X		X		X	
9.11. Структура видатків на оплату праці по галузі "Фізкультура та спорт" (для бюджетних установ)	7 690 822		9 431 400	5 733 021		11 587 800		12 677 053		13 640 509	
Адміністративний персонал	775 100		831 214	561 800		933 596		1 021 354		1 098 976	
Посадові оклади з підвищеннями	371 400		454 740	299 200		495 720		542 318		583 534	
Обов'язкові доплати та надбавки	75 700		98 530	61 600		107 396		117 491		126 421	
Матеріальна допомога	27 300		37 895	24 900		41 310		45 193		48 627	
Грошова винагорода	24 300		26 595			41 310		45 193		48 627	
Стимулюючі доплати та надбавки	185 700		186 690	149 600		247 860		271 159		291 767	
Премії	86 300		26 764	26 600							
Індексція	4 400										
Педагогічний персонал	5 261 022		6 640 137	3 934 721		8 437 953		9 231 122		9 932 687	
Посадові оклади з підвищеннями	3 077 500		4 228 368	2 587 800		4 609 767		5 043 085		5 426 360	
Обов'язкові доплати та надбавки	844 900		1 111 614	649 000		1 212 039		1 325 971		1 426 745	
Матеріальна допомога	182 400		233 469	224 900		254 528		278 454		299 616	
Грошова винагорода	203 600		233 469			254 528		278 454		299 616	
Стимулюючі доплати та надбавки	561 322		728 470	461 221		2 107 091		2 305 158		2 480 350	
Премії	356 000		104 747	11 800							
Індексція	35 300										
Медичний персонал	155 900		275 031	113 800		358 504		392 203		422 010	
Посадові оклади з підвищеннями	104 500		187 752	74 000		204 684		223 924		240 942	
Обов'язкові доплати та надбавки	19 600		34 621	13 800		37 744		41 292		44 430	
Матеріальна допомога	5 700		12 598	6 200		13 734		15 025		16 167	
Стимулюючі доплати та надбавки	12 900		33 893	18 300		102 342		111 962		120 471	
Премії	12 000		6 167	1 600							
Індексція	1 200										
Спеціалісти	536 500		487 521	376 300		587 293		642 499		691 329	
Посадові оклади з підвищеннями	283 400		339 936	226 600		370 623		405 462		436 277	
Обов'язкові доплати та надбавки	1 800		27 200	4 800		29 653		32 440		34 906	
Матеріальна допомога	22 600		28 764	19 500		31 359		34 307		36 914	
Стимулюючі доплати та надбавки	141 700		67 987	108 500		155 658		170 290		183 232	
Премії	81 900		23 634	16 900							
Індексція	5 100										
Обслуговуючий персонал	962 300		1 197 497	746 400		1 270 454		1 389 875		1 495 507	
Посадові оклади з підвищеннями	467 800		562 740	348 100		613 452		671 116		722 121	
Обов'язкові доплати та надбавки	265 800		453 249	293 100		494 132		540 580		581 665	
Матеріальна допомога	28 500		40 171	27 400		40 180		43 957		47 298	
Стимулюючі доплати та надбавки	93 600		107 938	69 600		122 690		134 222		144 423	
Премії	96 500		33 399	8 200							
Індексція	10 100										
РАЗОМ											
Посадові оклади з підвищеннями	4 304 600		5 773 536	3 535 700		6 294 246		6 885 905		7 409 233	
Обов'язкові доплати та надбавки	1 207 800		1 725 214	1 022 300		1 880 964		2 057 774		2 214 167	
Матеріальна допомога	266 500		352 897	302 900		381 111		416 936		448 623	
Грошова винагорода	227 900		260 064			295 838		323 647		348 244	
Стимулюючі доплати та надбавки	995 222		1 124 978	807 221		2 735 641		2 992 791		3 220 243	
Премії	632 700		194 711	64 900							
Індексція	56 100										
ВСЬОГО	7 690 822		9 431 400	5 733 021		11 587 800		12 677 053		13 640 509	
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:

	2017 рік (звіт)	2018 рік (план)	2019 рік	2020 рік	2021 рік
--	-----------------	-----------------	----------	----------	----------

№з/п	Категорії працівників	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
743	Контигент учнів	2 483,00	2 362,00			2 483,00	1 724,00			1 724,00		1 994,00		1 994	
744	Кількість ставок – всього, од.	137,00	125,75			136,75	127,75			132,75		132,75		132,75	
745	Адміністративний персонал	9,00	8,00			9,00	9,00			9,00		9,00		9	
746	Педагогічний персонал	90,25	84,75			90,00	86,00			86,00		86,00		86	
747	Спеціалістів	8,75	8,50			8,75	8,75			8,75		8,75		9	
748	Медичний персонал	5,00	2,50			5,00	2,00			5,00		5,00		5	
749	Обслуговуючий персонал	24,00	22,00			24,00	22,00			24,00		24,00		24	
750	Фонд оплати праці – всього														
751	Адміністративний персонал	686 482,00	775 100,00			831 214,00	561 800,00			933 596,00		1 021 354,00		1 098 978	
752	Педагогічний персонал	5 288 125,00	5 261 022,00			6 640 137,00	3 934 721,43			8 437 953,00		9 231 122,00		9 932 687	
753	Спеціалістів	409 366,00	536 500,00			487 521,00	376 300,00			587 293,00		642 499,00		691 329	
754	Медичний персонал	263 534,00	155 900,00			275 031,00	113 800,00			358 504,00		392 203,00		422 010	
755	Обслуговуючий персонал	1 046 493,00	962 300,00			1 197 497,00	746 400,00			1 270 454,00		1 389 876,00		1 495 507	
	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/підпрограми:

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми/підпрограми у 2017 - 2019 роках:

№з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2017 рік (звіт)			2018 рік (затверджено)			2019 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										
	УСЬОГО		11 038 713	1 026 159		13 517 800	1 198 200		16 318 600	556 100	16 874 700
	УСЬОГО		11 038 713	1 026 159		13 517 800	1 198 200		16 318 600	556 100	16 874 700

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми/підпрограми у 2020-2021 роках:

№з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2020 рік (прогноз)			2021 рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (6+7)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (9+10)
1	2	4	6	7	8	9	10	11
	УСЬОГО							

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми/підпрограми у тому числі за рахунок коштів бюджету розвитку у 2017 - 2021 роках:

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкту (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкту	2017 рік (звіт)		2018 рік (затверджено)		2019 рік (проект)		2020 рік (прогноз)		2021 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 (у т.ч. бюджет розвитку)	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Спеціальний фонд (у т.ч. бюджет розвитку)	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Спеціальний фонд (у т.ч. бюджет розвитку)	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Спеціальний фонд (у т.ч. 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

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2018 році, очікувані результати у 2019 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2020 - 2021 роки.

14. Бюджетні зобов'язання у 2017 - 2019 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2017 році:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/надання кредитів	Кредиторська заборгованість на 01.01.2017	Кредиторська заборгованість на 01.01.2018	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
2111	Заробітна плата	7 694 000	7 690 822						7 690 822
2120	Нарахування на оплату праці	1 699 800	1 699 551						1 699 551
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	557 000	556 816						556 816
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	12 000	11 965						11 965
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	285 900	284 279						284 279
2250	Видатки на відрядження	300 000	298 374						298 374

2271	Оплата теплопостачання	560 100	335 807				335 807
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	20 000	10 936				10 936
2273	Оплата електроенергії	300 200	150 163				150 163
2276	Оплата енергосервісу						
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку						
2800	Інші поточні видатки						
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування						
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів						
	УСЬОГО	11 429 000	11 038 713				11 038 713

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2018 - 2019 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2018 рік					2019 рік				
		Затверджені призначення	Кредиторська заборгованість на 01.01.2018	Планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		Очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	Граничний обсяг	Можлива кредиторська заборгованість на 01.01.2019 (4-5-6)	Планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів.		Очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2111	Заробітна плата	9 431 400				9 431 400	11 587 800				11 587 800
2120	Нарахування на оплату праці	2 075 000				2 075 000	2 549 300				2 549 300
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	524 300				524 300	455 900				455 900
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	18 000				18 000	15 000				15 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	325 900				325 900	460 100				460 100
2250	Видатки на відрядження	396 000				396 000	434 000				434 000
2271	Оплата теплопостачання	520 400				520 400	529 100				529 100
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	15 100				15 100	19 100				19 100
2273	Оплата електроенергії	174 500				174 500	196 800				196 800
2276	Оплата енергосервісу	22 200				22 200	61 000				61 000
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	15 000				15 000	10 500				10 500
2800	Інші поточні видатки										
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування										
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів										
	УСЬОГО	13 517 800				13 517 800	16 318 600				16 318 600

3) дебіторська заборгованість у 2017 - 2018 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. 2017	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2018	Очікувана дебіторська заборгованість на 2019	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
2111	Заробітна плата	7 694 000	7 690 822					
2120	Нарахування на оплату праці	1 699 800	1 699 551					
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	557 000	556 816		4 926			
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	12 000	11 965					
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	285 900	284 279		14			
2250	Видатки на відрядження	300 000	298 374					
2271	Оплата теплопостачання	560 100	335 807					
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	20 000	10 936					
2273	Оплата електроенергії	300 200	150 163					
2276	Оплата енергосервісу							
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку							
2800	Інші поточні видатки							
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування							
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів							
	УСЬОГО	11 429 000	11 038 713		4 940			

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2018 році.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2019 рік та на 2020 - 2021 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2018 році, та очікувані результати у 2017 році.

