

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 фінансова підтримка спортивних споруд

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

4215041

(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

Проведення капітального ремонту закладів фізичної культури і спорту
Утримання в належному стані існуючої мережі спортивних споруд комунальної форми власності та забезпечення їх ефективного функціонування для проведення спортивних заходів
Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування
Забезпечення збереження енергоресурсів

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	1 781 076	903	X	1 781 076	2 129 800	X	X	2 129 800	2 417 500	X	X	2 417 500
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X	903 287		903 287	X	1 030 000		1 030 000	X	1 111 200		1 111 200
602400	кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	981 310	981 310	981 310	X	1 035 000	1 035 000	1 035 000	X	300 000	300 000	300 000
	УСЬОГО	1 781 076	1 884 597	981 310	3 665 673	2 129 800	2 065 000	1 035 000	4 194 800	2 417 500	1 411 200	300 000	3 828 700

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	2 621 054	X	X	2 621 054	2 656 149	X	X	2 656 149
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X	1 156 191		1 156 191	X	1 198 567		1 198 567
	УСЬОГО	2 621 054	1 156 191		3 777 245	2 656 149	1 198 567		3 854 716

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	992 300	505 715		1 498 015	1 092 800	500 000		1 592 800	1 191 400	560 000		1 751 400
2120	Нарахування на оплату праці	196 151	111 270		307 421	240 400	110 000		350 400	262 100	123 200		385 300
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	52 700	110 204		162 904	52 700	30 000		82 700	55 800	32 200		88 000
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	2 000			2 000	2 000			2 000	2 100			2 100
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	60 680	14 990		75 671	62 200	44 000		106 200	65 900	47 300		113 200
2271	Оплата теплопостачання	366 444			366 444	537 200	9 000		546 200	597 200	9 000		606 200
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	68 101			68 101	82 900	4 000		86 900	100 000	4 000		104 000
2273	Оплата електроенергії	42 701			42 701	59 600	8 000		67 600	143 000	8 000		151 000
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку		1 722		1 722		3 000		3 000		3 200		3 200
2800	Інші поточні видатки		2 540		2 540		4 000		4 000		4 300		4 300

3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		119 552	50 500	119 552		78 000	60 000	78 000		20 000		20 000
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів		1 018 603	930 810	1 018 603		1 275 000	975 000	1 275 000		600 000	300 000	600 000
	УСЬОГО	1 781 076	1 884 597	981 310	3 665 673	2 129 800	2 065 000	1 035 000	4 194 800	2 417 500	1 411 200	300 000	3 828 700

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

(грн)

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:

(грн)

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	1 292 476	591 360		1 883 836	1 357 100	620 928		1 978 028
2120	Нарахування на оплату праці	284 326	130 099		414 425	298 542	136 604		435 146
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	59 769	34 024		93 794	62 758	35 726		98 483
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	2 268			2 268	2 382			2 382
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	70 544	49 902		120 446	74 071	52 397		126 468
2271	Оплата тепlopостачання	646 170	9 738		655 908	684 294	10 313		694 607
2272	Оплата водopостачання та водовідведення	108 200	4 328		112 528	114 584	4 583		119 167
2273	Оплата електроенергії	157 300	8 800		166 100	173 030	9 680		182 710
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку		3 402		3 402		3 573		3 573
2800	Інші поточні видатки		4 537		4 537		4 763		4 763
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		20 000		20 000		20 000		20 000
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів		600 000	300 000	600 000		600 000	300 000	600 000
	УСЬОГО	2 621 054	1 456 191	300 000	4 077 245	2 766 761	1 498 567	300 000	4 265 328

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

(грн)

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:

(грн)

№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	Проведення капітального ремонту закладів фізичної культури і спорту		1 018 603	930 810	1 018 603		1 275 000	975 000	1 275 000		600 000	300 000	600 000
2	Утримання в належному стані існуючої мережі спортивних споруд комунальної форми власності та забезпечення їх ефективного функціонування для проведення спортивних	1 303 831	746 443		2 050 274	1 449 900	691 000		2 140 900	1 577 300	770 200		2 347 500
3	Забезпечення збереження енергоресурсів	477 245			477 245	679 900	21 000		700 900	840 200	21 000		861 200
4	Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування		119 552	50 500	119 552		78 000	60 000	78 000		20 000		20 000
	УСЬОГО	1 781 076	1 884 598	981 310	3 665 674	2 129 800	2 065 000	1 035 000	4 194 800	2 417 500	1 411 200	300 000	3 828 700

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

(грн)

№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	Проведення капітального ремонту закладів фізичної культури і спорту		600 000	300 000	600 000		600 000	300 000	600 000
2	Утримання в належному стані існуючої мережі спортивних споруд комунальної форми власності та забезпечення їх ефективного функціонування для проведення спортивних	1 709 384	813 325		2 522 709	1 794 853	853 991		2 648 844
3	Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування		20 000		20 000		20 000		20 000
4	Забезпечення збереження енергоресурсів	911 670	22 866		934 536	971 908	24 576		996 484
	УСЬОГО	2 621 054	1 456 191	300 000	4 077 245	2 766 761	1 498 567	300 000	4 265 328

8. Результативні показники бюджетної програми/підпрограми:

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

№з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2017рік (звіт)			2018рік (затверджено)			2019рік (проект)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Завдання 1	Забезпечення збереження енергоресурсів											
	<i>затрат</i>											
1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг, всього	тис.грн	Звітність установ	477,245		477,245	679,700	21,000	700,7	840,200	21,000	861,2
2	з них на оплату	тис. грн.	Звітність установ									
3	теплостачання	тис. грн.	Звітність установ	366,444		366,444	537,200	9,000	546,200	597,200	9,000	606,200
4	водопостачання,	тис.грн	Звітність установ	68,100		68,100	82,900	4,000	86,900	100,000	4,000	104,000
5	електроенергії,	тис. грн.	Звітність установ	42,701		42,701	59,600	8,000	67,600	143,000	8,000	151,000
6	природнього газу,	тис.грн	Звітність установ									
7	загальна площа приміщень,	кв.м.	Звітність установ	860,000		860,000	860,000		860,000	860,000		860,000
8	на погашення кредиторської заборгованості за спожиті енергоносії та комунальні послуги, що склалася на початок року	тис. грн.	Звітність установ									
9	опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	860,000		860,000	860,000		860,000	860,000		860,000
	<i>продукту</i>											
1	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:		Звітність установ									
2	теплостачання	тис. Гкал	Звітність установ	0,268		0,268	0,295		0,295	0,295		0,295
3	водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	5,080		5,080	5,250		5,250	5,900		5,900
4	електроенергії	тис кВт год	Звітність установ	21,760		21,760	20,700		20,700	60,000		60,000
5	природнього газу	тис.куб.м	Звітність установ									
	<i>ефективності</i>											
1	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв, в тому числі:		Розрахунок									
2	теплостачання	Гкал на 1 м кв. опал пл.	Розрахунок	0,312		0,312	0,343		0,343	0,343		0,343
3	водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок	5,907		5,907	6,105		6,105	6,860		6,860
4	електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл	Розрахунок	25,302		25,302	24,070		24,070	69,767		69,767
5	природнього газу	тис.куб м на1м кв.заг пл.	Розрахунок									
	<i>якості</i>											
1	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі	%	Розрахунок									
2	-теплостачання	%	Розрахунок	10,670		10,670	1,000		1,000	1,000		1,000
3	-водопостачання	%	Розрахунок							1,000		1,000
4	-електроенергії	%	Розрахунок	3,680		3,680	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	46,365		46,365	1,000		1,000	8,597		8,597
6	-природнього газу	%	Розрахунок									
7	відсоток погашення кредиторської заборгованості за спожиті енергоносії та комунальні послуги, що склалася на початок року	%	Розрахунок									
Завдання 2	Проведення капітального ремонту закладів фізичної культури і спорту											
	<i>затрат</i>											
1	обсяг видатків на капітальний ремонт закладів фізичної культури і спорту, з них:	тис. грн.	Звітність установ		1 018,603	1 018,603		1 275,000	1 275,000		600,000	600,000
2	капітальний ремонт огорожі	тис. грн.	Звітність установ					300,000	300,000		300,000	300,000
3	капітальний ремонт басейнів	тис. грн.	Звітність установ		490,526	490,526		770,000	770,000		300,000	300,000
4	капітальний ремонт вхідної групи	тис. грн.	Звітність установ					85,000	85,000			
5	кількість закладів, які потребують капітального ремонту	од.	Звітність установ		1,000	1,000		1,000	1,000		1,000	1,000
6	площа , яка потребує проведення капітального ремонту, з них:	кв.м.	Звітність установ		371,400	371,400		725,100	725,100		403,000	403,000
7	капітального ремонту огорожі	м.кв.	Звітність установ					200,000	200,000		200,000	200,000
8	капітальний ремонт санвузлів	тис. грн.	Звітність установ		79,581	79,581						
9	капітального ремонту басейнів	м.кв.	Звітність установ		16,900	16,900		380,000	380,000		203,000	203,000
10	капітальний ремонт інженерних мереж (ХВП, ГВП, ЦО, каналізація)	тис. грн.	Звітність установ					120,000	120,000			
11	капітальний ремонт фасадів	тис. грн.	Звітність установ		232,714	232,714						
12	капітального ремонту приміщень	м.кв.	Звітність установ		169,100	169,100						
13	капітального ремонту вхідної групи	м.кв.	Звітність установ					5,100	5,100			
14	капітальний ремонт приміщень	тис. грн.	Звітність установ		215,782	215,782						
15	капітального ремонту санвузлів	м.кв.	Звітність установ		5,400	5,400						
16	капітального ремонту інженерних мереж (ХВП, ГВП, ЦО, каналізація)	пог.м.	Звітність установ					140,000	140,000			
17	капітального ремонту фасадів	м.кв.	Звітність установ		180,000	180,000						
	<i>продукту</i>											
1	площа , на якій планується проведення капітального ремонту з них:	кв.м.	Звітність установ		371,400	371,400		725,100	725,100		403,000	403,000
2	капітального ремонту огорожі	м.кв.	Звітність установ					200,000	200,000		200,000	200,000
3	капітального ремонту басейнів	м.кв.	Звітність установ		16,900	16,900		380,000	380,000		203,000	203,000
4	кількість закладів, в яких планується провести капітальний ремонт	од.	Звітність установ		1,000	1,000		1,000	1,000		1,000	1,000
5	капітального ремонту вхідної групи	м.кв.	Звітність установ					5,100	5,100			
6	капітального ремонту санвузлів	м.кв.	Звітність установ		5,400	5,400						

7	капітального ремонту інженерних мереж (ХВП, ГВП, ЦО, каналізація)	м.кв.	Звітність установ					140,000	140,000				
8	капітального ремонту фасадів	м.кв.	Звітність установ			180,000	180,000						
9	капітального ремонту приміщень	м.кв.	Звітність установ			169,100	169,100						
ефективності													
1	середні витрати на проведення капітального ремонту огорожі, 1 м. кв. площі	тис.грн	Розрахунок					1,500	1,500			1,500	1,500
2	середні витрати на проведення капітального ремонту басейнів, 1м. кв. площі	тис.грн	Розрахунок			29,000	29,000	2,000	2,000			1,478	1,478
3	середні витрати на проведення капітального ремонту приміщень 1 кв. м. площі	тис.грн	Розрахунок			1,276	1,276						
4	середні витрати на проведення капітального ремонту вхідної групи 1 кв. м. площі	тис.грн	Розрахунок					16,700	16,700				
5	середні витрати на проведення капітального ремонту санвузлів, 1кв. м. площі	тис.грн	Розрахунок			14,700	14,700						
6	середні витрати на проведення капітального ремонту інженерних мереж (ХВП, ГВП, ЦО, каналізація) 1 пог. м.	тис.грн	Розрахунок					0,900	0,900				
7	середні витрати на проведення капітального ремонту фасадів 1кв.м. площі	тис.грн	Розрахунок			1,293	1,293						
якості													
1	відсоток кількості закладів, в яких проведено капремонт, до кількості закладів, що потребують ремонту	%	Розрахунок			100,000	100,000			100,000	100,000		
2	відсоток площі, на якій проведено капремонт, до площі, що потребує ремонту	%	Розрахунок			100,000	100,000					100,000	100,000
3	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої завдяки проведенню в ході капітального ремонту робіт, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо)	тис. грн.	Розрахунок			1,000	1,000					2,000	2,000
Завдання 3 Утримання в належному стані існуючої мережі спортивних споруд комунальної форми власності та забезпечення їх ефективного функціонування для проведення спортивних заходів													
затрат													
1	кількість комунальних спортивних споруд, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	од.	Звітність установ			1,000	1,000	1,000				1,000	1,000
2	кількість комунальних спортивних споруд, яким надається фінансова підтримка з бюджету	од.	Звітність установ										
3	обсяг витрат на утримання комунальних спортивних споруд	тис. грн.	Звітність установ			115,380	129,458	244,838	114,900	79,500	194,400	123,800	79,500
4	обсяг витрат на фінансову підтримку комунальних спортивних споруд	тис. грн.	Звітність установ										
5	кількість штатних працівників комунальних спортивних споруд, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	осіб	Звітність установ			17,500	2,000	19,500	17,500	2,000	19,500	17,500	2,000
6	кількість штатних працівників комунальних спортивних споруд, яким надається фінансова підтримка з бюджету	од.	Звітність установ										
7	Фонд оплати праці працівників комунальних спортивних споруд	тис. грн.	Звітність установ			992,300	505,715	1 498,015	1 092,800	500,000	1 592,800	1 191,400	560,000
8	погашення кредиторської заборгованості минулих періодів	тис. грн.	Звітність установ										
продукту													
1	кількість спортивних заходів на комунальних спортивних спорудах, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	од.	Звітність установ										
2	кількість спортивних заходів на комунальних спортивних спорудах, які отримують фінансову підтримку з бюджету	од.	Звітність установ										
3	кількість відвідувачів комунальних спортивних споруд, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	осіб	Звітність установ			3 472,000	3 472,000	3 400,000			3 400,000	3 500,000	3 500,000
4	кількість відвідувачів комунальних спортивних споруд, які отримують фінансову підтримку з бюджету	осіб	Звітність установ										
ефективності													
1	середній розмір видатків з бюджету на утримання однієї спортивної споруди комунальної форми власності	грн	Розрахунок			115 380,000	129 458,000	244 838,000	114 900,000	79 500,000	194 400,000	123 800,000	79 500,000
2	середній розмір видатків бюджету на одну комунальну спортивну споруду, які отримують фінансову підтримку з бюджету	грн	Розрахунок										
3	середній розмір витрат на 1-го відвідувача/ на 1 захід	грн	Розрахунок			33,200	37,300	70,500	33,790	23,380	57,170	35,370	22,710
якості													
1	Динаміка кількості спортивних заходів (навчально-тренувальних зборів, змагань), що проводяться на комунальних спортивних спорудах, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, порівняно з минулим роком	%	Розрахунок										
2	Динаміка кількості спортивних заходів, що проводяться на комунальних спортивних спорудах, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, порівняно з минулим роком	%	Розрахунок										
3	Динаміка кількості спортивних заходів, що проводяться на комунальних спортивних спорудах, які отримують фінансову підтримку з бюджету, порівняно з минулим роком	%	Розрахунок										
4	Динаміка відвідувачів комунальних спортивних споруд, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, порівняно з минулим роком	%	Розрахунок			124,000		124,000	98,000		98,000	102,900	102,900
5	Динаміка відвідувачів комунальних спортивних споруд, які отримують фінансову підтримку з бюджету, порівняно з минулим роком	%	Розрахунок										
6	Коефіцієнт зношеності основних засобів	%	Розрахунок										
7	Рівень погашення кредиторської заборгованості	%	Розрахунок										
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			119,552	119,552			78,000	78,000	100,000	100,000
2	оргтехніка	тис.грн	Звітність установ			7,390	7,390					10,000	10,000
3	побутова техніка	тис.грн	Звітність установ			32,603	32,603			18,000	18,000		
4	меблі	тис.грн	Звітність установ									60,000	60,000
5	спортивне обладнання	од.	Звітність установ							10,000	10,000	30,000	30,000
6	інші	тис.грн	Звітність установ			79,559	79,559			50,000	50,000		

7	погашення кредиторської заборгованості минулих періодів	тис. грн.	Звітність установ									
продукту												
1	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.	Звітність установ		1,000	1,000		1,000	1,000		1,000	1,000
2	кількість придбаного обладнання, предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од.	Звітність установ		9,000	9,000		4,000	4,000		5,000	5,000
3	оргтехніка	од.	Звітність установ		1,000	1,000					1,000	1,000
4	побутова техніка	од.	Звітність установ		4,000	4,000		2,000	2,000			
5	меблі	од.	Звітність установ								3,000	3,000
6	спортивне обладнання	од.	Звітність установ					1,000	1,000		1,000	1,000
7	інші	од.	Звітність установ		4,000	4,000		1,000	1,000			
ефективності												
1	середні витрати на придбання одиниці оргтехніки	тис. грн.	Розрахунок		7,390	7,390					10,000	10,000
2	середні витрати на придбання одиниці побутової техніки	тис. грн.	Розрахунок		8,151	8,151		9,000	9,000			
3	середні витрати на придбання одиниці меблів	тис. грн.	Розрахунок								20,000	20,000
4	середні витрати на придбання одиниці спортивного обладнання	тис. грн.	Розрахунок					10,000	10,000		30,000	30,000
5	середні витрати на придбання одиниці іншого обладнання (предмету)	тис. грн.	Розрахунок		19,890	19,890		50,000	50,000			
якості												
1	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	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	%	Розрахунок		300,000	300,000		50,000	50,000		53,700	53,700
3	рівень погашення кредиторської заборгованості	%	Розрахунок									
4	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									

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	911,670	22,866	934,536	971,908	24,576	996,484
2	з них на оплату	тис. грн.	Звітність установ						
3	теплопостачання	тис. грн.	Звітність установ	646,170	9,738	655,908	684,294	10,313	694,607
4	водопостачання,	тис. грн.	Звітність установ	108,200	4,328	112,528	114,584	4,583	119,167
5	електроенергії,	тис. грн.	Звітність установ	157,300	8,800	166,100	173,030	9,680	182,710
6	загальна площа приміщень,	кв. м.	Звітність установ	860,000		860,000	860,000		860,000
7	опалювальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	860,000		860,000	860,000		860,000
продукту									
1	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:		Звітність установ						
2	теплопостачання	тис. Гкал	Звітність установ	0,295		0,295	0,295		0,295
3	водопостачання	тис. куб. м	Звітність установ	5,900		5,900	5,900		5,900
4	електроенергії	тис. кВт год	Звітність установ	69,767		69,767	69,767		69,767
ефективності									
1	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв, в тому числі:		Розрахунок						
2	теплопостачання	Гкал на 1 м кв. опал пл.	Розрахунок	0,343		0,343	0,343		0,343
3	водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок	6,860		6,860	6,860		6,860
4	електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл	Розрахунок	69,767		69,767	69,767		69,767
якості									
1	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі	%	Розрахунок						
2	-теплопостачання	%	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	9,329		9,329	9,948		9,948
Завдання 2									
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		1 161,600	1 161,600		1 219,680	1 219,680
2	капітальний ремонт огорожі	тис. грн.	Звітність установ		316 800,000	316 800,000		332 640,000	332 640,000
3	капітальний ремонт басейнів	тис. грн.	Звітність установ		422,400	422,400		443,520	443,520
4	кількість закладів, які потребують капітального ремонту	од.	Звітність установ		1,056	1,056		1,109	1,109
5	площа, яка потребує проведення капітального ремонту, з них:	кв. м.	Звітність установ		255,130	255,130		267,887	267,887
6	капітального ремонту огорожі	м.кв.	Звітність установ		211,200	211,200		221,760	221,760
7	капітального ремонту басейнів	м.кв.	Звітність установ		214,368	214,368		225,086	225,086
продукту									
1	площа, на якій планується проведення капітального ремонту з них:	кв. м.	Звітність установ		255,130	255,130		267,887	267,887

2	капітального ремонту огорожі	м.кв.	Звітність установ		211,200	211,200		221,760	221,760
3	капітального ремонту басейнів	м.кв.	Звітність установ		214,368	214,368		225,086	225,086
4	кількість закладів, в яких планується провести капітальний ремонт	од.	Звітність установ		1,056	1,056		1,109	1,109
ефективності									
1	середні витрати на проведення капітального ремонту огорожі, 1 м. кв. площі	тис.грн	Розрахунок		1,701	1,701		1,786	1,786
2	середні витрати на проведення капітального ремонту басейнів, 1 м. кв. площі	тис.грн	Розрахунок		2,268	2,268		2,381	2,381
якості									
1	відсоток кількості закладів, в яких проведено капремонт, до кількості закладів, що потребують ремонту	%	Розрахунок		113,414	113,414		119,085	119,085
2	відсоток площі, на якій проведено капремонт, до площі, що потребує ремонту	%	Розрахунок						
3	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої завдяки проведенню в ході капітального ремонту робіт, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо)	тис. грн.	Розрахунок						
Завдання 3 Утримання в належному стані існуючої мережі спортивних споруд комунальної форми власності та забезпечення їх ефективного функціонування для проведення спортивних заходів									
затрат									
1	кількість комунальних спортивних споруд, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	од.	Звітність установ		1,056	1,056	1,109		1,109
2	кількість комунальних спортивних споруд, яким надається фінансова підтримка з бюджету	од.	Звітність установ						
3	обсяг витрат на утримання комунальних спортивних споруд	тис. грн.	Звітність установ		130,733	83,952	214,685	137,270	88,150
4	обсяг витрат на фінансову підтримку комунальних спортивних споруд	тис. грн.	Звітність установ						
5	кількість штатних працівників комунальних спортивних споруд, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	осіб	Звітність установ		18,480	2,112	20,592	19,404	2,218
6	кількість штатних працівників комунальних спортивних споруд, яким надається фінансова підтримка з бюджету	од.	Звітність установ						
7	Фонд оплати праці працівників комунальних спортивних споруд	тис. грн.	Звітність установ		1 258,118	591,360	1 849,478	1 321,024	620,928
8	погашення кредиторської заборгованості минулих періодів	тис. грн.	Звітність установ						
продукту									
1	кількість спортивних заходів на комунальних спортивних спорудах, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	од.	Звітність установ						
2	кількість спортивних заходів на комунальних спортивних спорудах, які отримують фінансову підтримку з бюджету	од.	Звітність установ						
3	кількість відвідувачів комунальних спортивних споруд, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	осіб	Звітність установ		3 696,000		3 696,000	3 880,800	3 880,800
4	кількість відвідувачів комунальних спортивних споруд, які отримують фінансову підтримку з бюджету	осіб	Звітність установ						
ефективності									
1	середній розмір видатків з бюджету на утримання однієї спортивної споруди комунальної форми власності	грн	Розрахунок		130 732,800	83 952,000	214 684,800	137 269,440	88 149,600
2	середній розмір видатків бюджету на одну комунальну спортивну споруду, які отримують фінансову підтримку з бюджету	грн	Розрахунок						
3	середній розмір витрат на 1-го відвідувача/ на 1 захід	грн	Розрахунок		37,351	23,982	61,332	39,219	25,181
якості									
1	Динаміка кількості спортивних заходів (навчально-тренувальних зборів, змагань), що проводяться на комунальних спортивних спорудах, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, порівняно з минулим роком	%	Розрахунок						
2	Динаміка кількості спортивних заходів, що проводяться на комунальних спортивних спорудах, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, порівняно з минулим роком	%	Розрахунок						
3	Динаміка кількості спортивних заходів, що проводяться на комунальних спортивних спорудах, які отримують фінансову підтримку з бюджету, порівняно з минулим роком	%	Розрахунок						
4	Динаміка відвідувачів комунальних спортивних споруд, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, порівняно з минулим роком	%	Розрахунок		108,662		108,662	114,095	114,095
5	Динаміка відвідувачів комунальних спортивних споруд, які отримують фінансову підтримку з бюджету, порівняно з минулим роком	%	Розрахунок						
6	Коефіцієнт зношеності основних засобів	%	Розрахунок						
7	Рівень погашення кредиторської заборгованості	%	Розрахунок						
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		105,600	105,600		110,880	110,880
2	оргтехніка	тис.грн	Звітність установ		10,560	10,560		11,088	11,088
3	побутова техніка	тис.грн	Звітність установ						
4	меблі	тис.грн	Звітність установ		63,360	63,360		66,528	66,528
5	спортивне обладнання	од.	Звітність установ		31,680	31,680		33,264	33,264
6	інші	тис.грн	Звітність установ						
7	погашення кредиторської заборгованості минулих періодів	тис. грн.	Звітність установ						
продукту									
1	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.	Звітність установ		1,056	1,056		1,109	1,109
2	кількість придбаного обладнання, предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од.	Звітність установ		5,280	5,280		5,544	5,544
3	оргтехніка	од.	Звітність установ		1,056	1,056		1,109	1,109
4	побутова техніка	од.	Звітність установ						
5	меблі	од.	Звітність установ		3,168	3,168		3,326	3,326
6	спортивне обладнання	од.	Звітність установ		1,056	1,056		1,109	1,109

7	інші	од	Звітність установ								
ефективності											
1	середні витрати на придбання одиниці оргтехніки	тис.грн	Розрахунок			10,560	10,560			11,088	11,088
2	середні витрати на придбання одиниці побутової техніки	тис.грн	Розрахунок								
3	середні витрати на придбання одиниці меблів	тис.грн	Розрахунок			21,120	21,120			22,176	22,176
4	середні витрати на придбання одиниці спортивного обладнання	тис. грн.	Розрахунок			31,680	31,680			33,264	33,264
5	середні витрати на придбання одиниці іншого обладнання (предмету)	тис.грн	Розрахунок								
якості											
1	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	%	Розрахунок			105,600	105,600			110,880	110,880
2	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	%	Розрахунок			56,707	56,707			59,542	59,542
3	рівень погашення кредиторської заборгованості	%	Розрахунок								
4	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								

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	487 213	42 561	500 292	372 999	44 196	545 424	48 174	575 968	50 871	604 766	53 415
Обов'язкові доплати та надбавки	78 382	16 690	67 464	59 633	34 012	73 547	37 073	77 666	39 149	81 548	41 107
Матеріальна допомога	37 857	3 344	41 691	34 503	3 683	45 452	4 014	47 997	4 239	50 397	4 451
Індексація	11 281	1 331									
Стимулюючі доплати та надбавки	192 866	7 464	250 146	119 871	8 839	272 712	9 635	287 984	10 174	302 382	10 683
Премії	184 701	22 600	233 207	135 620	2 400	254 265	2 616	302 862	2 763	318 006	2 901
УСЬОГО	992 300	93 990	1 092 800	722 626	93 130	1 191 400	101 512	1 292 476	107 196	1 357 100	112 556
в т.ч. оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X	X	67 676	X		X		X	
9.11 Структура видатків на оплату праці по галузі "Фізкультура та спорт" (для бюджетних установ)	992 300	93 990	1 092 800	722 626	93 130	1 191 400	101 512	1 292 476	107 196	1 357 100	112 556
Адміністративний персонал	193 494		208 483	164 593		219 570		243 078		255 549	
Посадові оклади з підвищеннями	97 274		103 884	87 200		113 256		119 598		125 578	
Матеріальна допомога	7 862		8 657	8 657		9 438		9 967		10 465	
Стимулюючі доплати та надбавки	46 493		51 942	38 736		56 628		59 799		62 789	
Премії	39 855		44 000	30 000		40 248		53 714		56 717	
Індексація	2 010										
Медичний персонал	125 187		135 354	83 158		142 598		158 129		168 167	
Посадові оклади з підвищеннями	56 259		61 320	42 151		66 840		70 583		74 112	
Обов'язкові доплати та надбавки	12 180		12 264	10 344		13 368		14 117		14 822	
Матеріальна допомога	4 640		5 110	5 110		5 570		5 882		6 176	
Стимулюючі доплати та надбавки	25 474		30 660	14 753		33 420		35 292		37 056	
Премії	25 340		26 000	10 800		23 400		32 256		36 000	
Індексація	1 294										
Спеціалісти	181 753		196 811	118 447		207 233		224 158		236 638	
Посадові оклади з підвищеннями	89 658		98 028	60 428		106 884		112 870		118 513	
Обов'язкові доплати та надбавки	631			1 384							
Матеріальна допомога	7 419		8 169	4 100		8 907		9 406		9 876	
Стимулюючі доплати та надбавки	42 447		49 014	28 535		53 442		56 435		59 256	
Премії	39 600		41 600	24 000		38 000		45 447		48 993	
Індексація	1 998										
Обслуговуючий персонал	491 866	93 990	552 152	356 428	93 130	621 999	101 512	667 112	107 196	696 746	112 556
Посадові оклади з підвищеннями	244 022	42 561	237 060	183 220	44 196	258 444	48 174	272 917	50 871	286 563	53 415
Обов'язкові надбавки та доплати	65 571	16 690	55 200	47 905	34 012	60 179	37 073	63 549	39 149	66 726	41 107
Матеріальна допомога	17 936	3 344	19 755	16 636	3 683	21 537	4 014	22 743	4 239	23 880	4 451
Стимулюючі доплати та надбавки	78 452	7 464	118 530	37 847	8 839	129 222	9 635	136 458	10 174	143 281	10 683
Премії	79 906	22 600	121 607	70 820	2 400	152 617	2 616	171 444	2 763	176 296	2 901
Індексація	5 979	1 331									
РАЗОМ											
Посадові оклади з підвищеннями	487 213	42 561	500 292	372 999	44 196	545 424	48 174	575 968	50 871	604 766	53 415
Обов'язкові доплати та надбавки	78 382	16 690	67 464	59 633	34 012	73 547	37 073	77 666	39 149	81 548	41 107
Матеріальна допомога	37 857	3 344	41 691	34 503	3 683	45 452	4 014	47 997	4 239	50 317	4 451
Стимулюючі доплати та надбавки	192 866	7 464	250 146	119 871	8 839	272 712	9 635	287 984	10 174	302 382	10 683
Премії	184 701	22 600	233 207	135 620	2 400	254 265	2 616	302 861	2 763	318 006	2 901
Індексація	11 281	1 331									
ВСЬОГО	992 300	93 990	1 092 800	722 626	93 130	1 191 400	101 512	1 292 476	107 196	1 357 100	112 556
в т.ч. оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X	X	67 676	X		X		X	

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№з/п	Категорії працівників	2017 рік (звіт)				2018 рік (план)				2019 рік		2020 рік		2021 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
743	Контингент учнів														
744	Кількість ставок – всього, од.	17,50	17,50	2,00	2,00	17,50	17,50	2,00	2,00	17,50	2,00				

745	Адміністративний персонал	3,00	3,00			3,00	3,00			3,00							
746	Педагогічний персонал																
747	Спеціалістів	3,00	3,00			3,00	3,00			3,00							
748	Медичний персонал	2,00	2,00			2,00	2,00			2,00							
749	Обслуговуючий персонал	9,50	9,50	2,00	2,00	9,50	9,50	2,00	2,00	9,50	2,00						
750	Фонд оплати праці – всього																
751	Адміністративний персонал	193 378,00	193 494,00			208 483,00	164 593,00			219 570,00			243 078,00			255 549	
752	Педагогічний персонал																
753	Спеціалістів	182 561,00	181 753,00			196 811,00	118 447,00			207 233,00			224 158,00			236 638	
754	Медичний персонал	125 296,00	125 187,00			135 354,00	83 158,00			142 598,00			158 129,00			168 167	
755	Обслуговуючий персонал	491 065,00	491 866,00	82 300,00	93 990,00	552 152,00	356 428,00	93 130,00	67 675,69	621 999,00	101 512,00		667 112,00	107 196,00		696 746	112 556
	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:

(грн.)

№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	Рішення Київради від 28.07.2016 № 870/870	1 781 076	1 884 597		2 129 800	2 005		2 417 500	1 411 200	3 828 700
	УСЬОГО		1 781 076	1 884 597		2 129 800	2 005		2 417 500	1 411 200	3 828 700

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

(грн.)

№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'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	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
4215041 Утримання та фінансова підтримка спортивних споруд		400 000					300 000											
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПРИМІЩЕННЯ БАСЕЙНУ ЦЕНТРУ НАВЧАННЯ ПЛAVАННЮ ДЕСНЯНСЬКОГО РАЙОНУ М. КИСЬВА, ВУЛ. ЗАКРЕВСЬКОГО, 67-А	01.06.2019 - 31.08.2019	400 000					300 000											
УСЬОГО		400 000					300 000											

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

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

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2017 році:

(грн.)

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	992 300	992 300						992 300
2120	Нарахування на оплату праці	218 300	196 151						196 151
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	52 700	52 700						52 700

2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	2 000	2 000					2 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	62 200	60 680					60 680
2271	Оплата теплопостачання	646 400	366 444					366 444
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	93 000	68 101					68 101
2273	Оплата електроенергії	55 100	42 701					42 701
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	2 122 000	1 781 076					1 781 076

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	1 092 800				1 092 800	1 191 400				1 191 400
2120	Нарахування на оплату праці	240 400				240 400	262 100				262 100
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	52 700				52 700	55 800				55 800
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	2 000				2 000	2 100				2 100
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	62 200				62 200	65 900				65 900
2271	Оплата теплопостачання	537 200				537 200	597 200				597 200
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	82 900				82 900	100 000				100 000
2273	Оплата електроенергії	59 600				59 600	143 000				143 000
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	2 129 800				2 129 800	2 417 500				2 417 500

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
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2111	Заробітна плата	992 300	992 300					
2120	Нарахування на оплату праці	218 300	196 151					
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	52 700	52 700					
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	2 000	2 000					
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	62 200	60 680					
2271	Оплата теплопостачання	646 400	366 444					
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	93 000	68 101					
2273	Оплата електроенергії	55 100	42 701					
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	2 122 000	1 781 076					

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.

