

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

[illegible]

3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		489 546	489 546	489 546							
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів		149 293	149 293	149 293		700 000	700 000	700 000			
	УСЬОГО	15 854 803	762 296	638 839	16 617 099	19 777 300	765 400	700 000	20 542 700	23 446 800	37 600	23 484 400

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	18 353 000			18 353 000	19 253 700			19 253 700
2120	Нарахування на оплату праці	3 594 200			3 594 200	3 773 900			3 773 900
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	637 900			637 900	669 800			669 800
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	21 100			21 100	22 200			22 200
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	359 000			359 000	377 000			377 000
2250	Видатки на відрядження	528 100			528 100	554 400			554 400
2271	Оплата теплопостачання	995 400	23 200		1 018 600	1 054 100	24 400		1 078 500
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	134 400	1 600		136 000	142 300	1 700		144 000
2273	Оплата електроенергії	136 700	14 900		151 600	150 400	15 600		166 000
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку								
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування								
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів								
	УСЬОГО	24 759 800	39 700		24 799 500	25 997 800	41 700		26 039 500

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	15 208 494	86 843		15 295 337	18 670 500	1 300		18 671 800	22 278 300			22 278 300
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	646 309	36 614		682 923	1 106 800	64 100		1 170 900	1 168 500	37 600		1 206 100
3	Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування		489 546	489 546	489 546								
4	Проведення капітального ремонту закладів фізичної культури і спорту		149 293	149 293	149 293		700 000	700 000	700 000				
	УСЬОГО	15 854 803	762 296	638 839	16 617 099	19 777 300	765 400	700 000	20 542 700	23 446 800	37 600		23 484 400

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	23 558 300			23 558 300	24 651 000			24 651 000
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	1 266 500	39 700		1 306 200	1 346 800	41 700		1 388 500
	УСЬОГО	24 824 800	39 700		24 864 500	25 997 800	41 700		26 039 500

8. Результативні показники бюджетної програми/підпрограми:

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

		Опис	2017 рік (звіт)	2018 рік (затверджено)	2019 рік (проект)
--	--	------	-----------------	------------------------	-------------------

№з/п	Показники	Відомості виміру	Джерело інформації	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Завдання 1	Проведення капітального ремонту закладів фізичної культури і спорту											
	затрат											
1	обсяг видатків на капітальний ремонт закладів фізичної культури і спорту, з них:	грн	Звітність установ		149 293,000	149 293		700 000,000	700 000			
2	капітальний ремонт приміщень	грн	Звітність установ					200 000,000	200 000,000			
3	капітальний ремонт санвузлів	грн	Звітність установ		49 658,000	49 658,000						
4	капітальний ремонт інженерних мереж (ХВП, ГВП, ЦО, каналізація)	грн	Звітність установ		99 635,000	99 635,000						
5	капітальний ремонт покрівель (дахів)	грн	Звітність установ					500 000,000	500 000,000			
6	площа , яка потребує проведення капітального ремонту, з них:	кв.м.	Звітність установ		130,000	130,000		1 390,000	1 390,000			
	продукту											
1	площа , на якій планується проведення капітального ремонту з них:	кв.м.	Звітність установ		130,000	130,000		1 390,000	1 390,000			
2	капітального ремонту приміщень	м.кв.	Звітність установ					550,000	550,000			
3	капітального ремонту санвузлів	м.кв.	Звітність установ		30,000	30,000						
4	капітального ремонту інженерних мереж (ХВП, ГВП, ЦО, каналізація)	пог.м.	Звітність установ		60,000	60,000						
5	капітального ремонту покрівель (дахів)	м.кв.	Звітність установ					840,000	840,000			
6	кількість закладів, в яких планується провести капітальний ремонт	од.	Звітність установ		1,000	1,000		1,000	1,000			
	ефективності											
1	середні витрати на проведення капітального ремонту приміщень 1 кв. м. площі	грн	Розрахунок					364,000	364,000			
2	середні витрати на проведення капітального ремонту санвузлів, 1кв. м. площі	грн	Розрахунок		1 655,000	1 655,000						
3	середні витрати на проведення капітального ремонту інженерних мереж (ХВП, ГВП, ЦО, каналізація) 1 пог. м.	грн	Розрахунок		1 661,000	1 661,000						
4	середні витрати на проведення капітального ремонту покрівель (дахів) 1кв.м. площі	грн	Розрахунок					595,000	595,000			
	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 проведеному в ході капітального ремонту робіт, що приводить до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо)	грн	Розрахунок					2 000,000	2 000,000			
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	4,000		4,000	4,000		4,000	4,000		4,000
2	кількість дитячо-юнацьких спортивних шкіл та комплексних дитячо-юнацьких спортивних шкіл (далі - ДЮСШ, КДЮСШ)	од.	Звітність установ	4,000		4,000	4,000		4,000	4,000		4,000
3	Кількість штатних працівників комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів , всього	осіб	Звітність установ	180,750		180,750	185,250		185,250	185,250		185,250
4	з них жінки	осіб	Звітність установ	80,000		80,000	80,000		80,000	80,000		80,000
5	у тому числі тренерів	осіб	Звітність установ	135,750		135,750	130,750		130,750	130,750		130,750
6	кількість штатних працівників ДЮСШ, КДЮСШ	осіб	Звітність установ	180,750		180,750	185,250		185,250	185,250		185,250
7	у тому числі тренерів	осіб	Звітність установ						130,750	130,750		130,750
8	з них жінки	осіб	Звітність установ						53,000	53,000		53,000
9	Фонд оплати праці комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл в розрізі їх видів , видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, всього, у тому числі:	грн	Звітність установ	11 467 000,000		11 467 000,000						
10	у тому числі тренерів	осіб	Звітність установ	135,750		135,750	130,750		130,750			
11	Фонд оплати праціДЮСШ	грн	Звітність установ	11 467 000,000		11 467 000,000						
12	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:	грн	Звітність установ	673 000,000		673 000,000	617 700,000	0,500	617 700,500	604 100,000		604 100,000
13	обсяг видатків на придбання малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для ДЮСШ, КДЮСШ	грн	Звітність установ	673 000,000		673 000,000	617 700,000	500,000	618 200,000	604 100,000		604 100,000
14	з них жінки	осіб	Звітність установ	53,000		53,000	53,000		53,000			
15	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:	грн	Звітність установ	190 200,000		190 200,000	18 670 500,000	1 300,000	18 671 800,000	22 278 300,000		22 278 300,000
16	обсяг витрат на навчально-тренувальну роботу ДЮСШ, КДЮСШ	грн	Звітність установ	190 200,000		190 200,000	18 670 500,000	1 300,000	18 671 800,000	22 278 300,000		22 278 300,000
17	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:	грн	Звітність установ	190 200,000		190 200,000	500 000,000		500 000,000	500 000,000		500 000,000
18	обсяг витрат на забезпечення участі учнів ДЮСШ, КДЮСШ у регіональних спортивних змаганнях	грн	Звітність установ	190 200,000		190 200,000	500 000,000		500 000,000	500 000,000		500 000,000
	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	3 111,000		3 111,000	3 111,000		3 111,000	2 722,000		2 722,000
2	з них дівчата	осіб	Звітність установ							918,000		918,000
3	середньорічна кількість учнів ДЮСШ, КДЮСШ	осіб.	Звітність установ	3 111,000		3 111,000	3 111,000		3 111,000	2 722,000		2 722,000
4	з них дівчата	осіб.	Звітність установ	998,000		998,000	998,000		998,000	918,000		918,000

5	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	562,000		562,000	116,000		116,000	101,000		101,000
6	кількість придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для ДЮСШ, КДЮСШ	од.	Звітність установ	562,000		562,000	116,000		116,000	101,000		101,000
7	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							753,000		753,000
8	кількість учнів ДЮСШ, КДЮСШ що взяли участь у регіональних спортивних змаганнях	осіб.	Звітність установ	743,000		743,000	774,000		774,000	753,000		753,000
9	з них дівчата	осіб.	Звітність установ				998,000		998,000			
ефективності												
1	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	61,138		61,138	5 755,641		5 755,641	8 184,000		8 184,000
2	середні витрати на навчально-тренувальну роботу у ДЮСШ, КДЮСШ у розрахунку на одного учня	грн	Розрахунок	61,138		61,138	5 755,641		5 755,641	8 184,000		8 184,000
3	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	1 197,509		1 197,509	2 293,000		2 293,000	5 981,190		5 981,190
4	середня вартість одиниці придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для ДЮСШ, КДЮСШ	грн	Розрахунок	1 197,509		1 197,509	2 293,000		2 293,000	5 981,190		5 981,190
5	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	256,000		256,000	161,000		161,000	183,688		183,688
6	середні витрати на забезпечення участі одного учня ДЮСШ, КДЮСШ у регіональних спортивних змаганнях	грн	Розрахунок							183,688		183,688
7	середні витрати на забезпечення участі одного учня СДЮШОР у регіональних спортивних змаганнях	грн	Розрахунок	256,000		256,000	161,000		161,000			
8	Середньомісячна заробітна плата працівника дитячо-юнацької спортивної школи, видатки на утримання якої здійснюються з бюджету, в розрізі їх видів, у тому числі:	грн	Розрахунок	5 286,770		5 286,770						
9	середньомісячна заробітна плата працівника ДЮСШ	грн	Розрахунок	5 286,770		5 286,770						
якості												
1	динаміка кількості учнів СДЮСШ порівняно з минулим роком	%	Розрахунок							87,000		87,000
2	Рівень погашення кредиторської заборгованості минулих періодів	%	Розрахунок							100,000		100,000
3	Відсоток охоплення послугами спортивних шкіл дівчат	%	Розрахунок	32,000		32,000	33,000		33,000	33,000		33,000
4	динаміка кількості учнів ДЮСШ, КДЮСШ порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	94,000		94,000	101,000		101,000	33,000		33,000
5	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	44,000		44,000	52,000		52,000	54,000		54,000
6	кількість підготовлених у ДЮСШ, КДЮСШ майстрів спорту України / кандидатів у майстри спорту України	осіб	Розрахунок	44,000		44,000	52,000		52,000	54,000		54,000
7	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	225,000		225,000	238,000		238,000	243,000		243,000
8	кількість учнів комунальних ДЮСШ, КДЮСШ які здобули призові місця в регіональних спортивних змаганнях	осіб	Розрахунок	225,000		225,000	238,000		238,000	243,000		243,000
9	Рівень охоплення бюджетною послугою в сфері підготовки дітей дитячо-юнацькими спортивними школами	%	Розрахунок				0,600		0,600	0,540		0,540
10	Рівень забезпеченості малоцінимим спортивним обладнанням та інвентарем	%	Розрахунок				0,050		0,050	0,130		0,130
11	Коефіцієнт забезпеченості власними спортивними спорудами	%	Розрахунок				1,400		1,400	1,400		1,400
12	Коефіцієнт зношеності основних засобів	%	Розрахунок				80,000		80,000	82,000		82,000
13	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	94,000		94,000	101,000		101,000			
Завдання 3 Забезпечення збереження енергоресурсів												
затрат												
1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг, всього	грн	Звітність установ	646 309,000	36 614,000	682 923,000	1 106 800,000	64 100,000	1 170 900,000	1 168 500,000	37 600,000	1 206 100,000
2	теплопостачання	грн	Звітність установ	502 791,000	35 739,000	538 530,000	857 600,000	52 300,000	909 900,000	920 000,000	22 000,000	942 000,000
3	водопостачання,	грн	Звітність установ	64 137,000	149,000	64 286,000	130 900,000	1 300,000	132 200,000	124 200,000	1 500,000	125 700,000
4	електроенергії,	грн	Звітність установ	79 381,000	726,000	80 107,000	118 300,000	10 500,000	128 800,000	124 300,000	14 100,000	138 400,000
5	опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	3 373,000		3 373,000	3 373,000		3 373,000	3 445,700		3 445,700
6	загальна площа приміщень,	кв.м	Звітність установ	3 373,000		3 373,000	3 373,000		3 373,000	3 445,700		3 445,700
7	на погашення кредиторської заборгованості за спожиті енергоносії та комунальні послуги, що склалися на початок року	грн	Звітність установ	9 541,000		9 541,000						
продукту												
1	електроенергії	тис кВт год	Звітність установ	37,826		37,826	52,291		52,291	52,656		52,656
2	теплопостачання	тис Гкал	Звітність установ	0,382		0,382	0,503		0,503	0,484		0,484
3	водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	4,647		4,647	8,147		8,147	7,196		7,196
ефективності												
1	теплопостачання	Гкал на 1 м кв. опал пл.	Розрахунок	0,113		0,113	0,149		0,149	0,140		0,140
2	водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок	1,378		1,378	2,415		2,415	2,088		2,088

3	електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл	Розрахунок	11,214		11,214	15,503		15,503	15,282		15,282
	якості											
1	-теплопостачання	%	Розрахунок	28,330		28,330	1,000		1,000	1,000		1,000
2	-водопостачання	%	Розрахунок	3,689		3,689	1,000		1,000	1,000		1,000
3	-електроенергії	%	Розрахунок	25,159		25,159	1,000		1,000	1,000		1,000
4	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо), всього	грн	Розрахунок	16 350,000		16 350,000	11 068,000		11 068,000	11 685,000		11 685,000
5	відсоток погашення кредиторської заборгованості за спожиті енергоносії та комунальні послуги, що склалася на початок року	%	Розрахунок	100,000		100,000						
Завдання 4 Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування												
	затрат											
1	спортивне обладнання	тис. грн.;	Звітність установ									
2	спортивне обладнання	грн	Звітність установ		489 546,000	489 546,000		490 000,000	490 000,000			
3	оргтехніка	тис.грн	Звітність установ									
4	меблі	тис.грн	Звітність установ									
5	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	тис. грн.	Звітність установ									
6	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	грн	Звітність установ		489 546,000	489 546,000		490 000,000	490 000,000			
7	побутова техніка	тис.грн	Звітність установ									
8	інші	тис.грн	Звітність установ									
9	погашення кредиторської заборгованості минулих періодів	тис. грн.	Звітність установ									
	продукту											
1	спортивне обладнання	од.	Звітність установ		7,000	7,000		7,000	7,000			
2	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од	Звітність установ		4,000	4,000		4,000	4,000			
3	кількість придбаного обладнання, предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од	Звітність установ		7,000	7,000		7,000	7,000			
4	оргтехніка	од	Звітність установ									
5	побутова техніка	од	Звітність установ									
6	меблі	од	Звітність установ									
7	інші	од	Звітність установ									
	ефективності											
1	середні витрати на придбання одиниці спортивного обладнання	тис. грн.	Розрахунок									
2	середні витрати на придбання одиниці спортивного обладнання	грн	Розрахунок		69 935,000	69 935,000		70 000,000	70 000,000			
3	середні витрати на придбання одиниці оргтехніки	тис.грн	Розрахунок									
4	середні витрати на придбання одиниці побутової техніки	тис.грн	Розрахунок									
5	середні витрати на придбання одиниці меблів	тис.грн	Розрахунок									
6	середні витрати на придбання одиниці іншого обладнання (предмету)	тис.грн	Розрахунок									
	якості											
1	рівень погашення кредиторської заборгованості	%	Розрахунок									
2	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	%	Розрахунок		60,000	60,000		60,000	60,000			
3	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	%	Розрахунок		200,000	200,000		200,000	200,000			

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 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	4,000		4	4,000		4
2	кількість дитячо-юнацьких спортивних шкіл та комплексних дитячо-юнацьких спортивних шкіл (далі - ДЮСШ, КДЮСШ)	од.	Звітність установ	4,000		4,000	4,000		4,000
3	Кількість штатних працівників комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів , всього	осіб	Звітність установ	186,170		186,170	186,170		186,170
4	з них жінки	осіб	Звітність установ	80,000		80,000	80,000		80,000
5	у тому числі тренерів	осіб	Звітність установ	135,170		135,170	135,170		135,170
6	кількість штатних працівників ДЮСШ, КДЮСШ	осіб	Звітність установ	186,170		186,170	186,170		186,170
7	у тому числі тренерів	осіб	Звітність установ	135,170		135,170	135,170		135,170
8	з них жінки	осіб	Звітність установ	53,000		53,000	53,000		53,000
9	Фонд оплати праці комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл в розрізі їх видів , видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, всього, у тому числі:	грн	Звітність установ						
10	Фонд оплати праціДЮСШ	грн	Звітність установ						
11	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:	грн	Звітність установ	748 500,000	0,500	748 500,500	748,500	0,500	749,000
12	обсяг видатків на придбання малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для ДЮСШ, КДЮСШ	грн	Звітність установ	748 500,000	0,500	748 500,500	748,500	0,500	749,000

13	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:	грн	Звітність установ	23 525 800,000	24,600	23 525 824,600	24 651 000,000	26,400	24 651 026,400
14	обсяг витрат на навчально-тренувальну роботу ДЮСШ, КДЮСШ	грн	Звітність установ	23 525 800,000	24,600	23 525 824,600	24 651 000,000	26,400	24 651 026,400
15	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:	грн	Звітність установ	536,000		536,000	568,000		568,000
16	обсяг витрат на забезпечення участі учнів ДЮСШ, КДЮСШ у регіональних спортивних змаганнях	грн	Звітність установ	536,000		536,000	568,000		568,000
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	3 120,000		3 120,000	3 120,000		3 120,000
2	з них дівчата	осіб	Звітність установ	928,000		928,000	928,000		928,000
3	середньорічна кількість учнів ДЮСШ, КДЮСШ	осіб.	Звітність установ	3 120,000		3 120,000	3 120,000		3 120,000
4	з них дівчата	осіб.	Звітність установ	928,000		928,000	928,000		928,000
5	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						
6	кількість придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для ДЮСШ, КДЮСШ	од.	Звітність установ	124,000		124,000	125,000		125,000
7	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						
8	кількість учнів ДЮСШ, КДЮСШ що взяли участь у регіональних спортивних змаганнях	осіб.	Звітність установ						
ефективності									
1	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						
2	середні витрати на навчально-тренувальну роботу у ДЮСШ, КДЮСШ у розрахунку на одного учня	грн	Розрахунок	559,540		559,540	593,120		593,120
3	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	6 000,000		6 000,000	6 000,000		6 000,000
4	середня вартість одиниці придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для ДЮСШ, КДЮСШ	грн	Розрахунок	6 000,000		6 000,000	6 000,000		6 000,000
5	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						
6	середні витрати на забезпечення участі одного учня ДЮСШ, КДЮСШ у регіональних спортивних змаганнях	грн	Розрахунок						
якості									
1	динаміка кількості учнів СДЮСШ порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	100,000		100,000	100,000		100,000
2	Рівень погашення кредиторської заборгованості минулих періодів	%	Розрахунок	100,000		100,000	100,000		100,000
3	Відсоток охоплення послугами спортивних шкіл дівчат	%	Розрахунок						
4	динаміка кількості учнів ДЮСШ, КДЮСШ порівняно з минулим роком	%	Розрахунок						
5	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						
6	кількість підготовлених у ДЮСШ, КДЮСШ майстрів спорту України / кандидатів у майстри спорту України	осіб	Розрахунок						
7	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						
8	кількість учнів комунальних ДЮСШ, КДЮСШ які здобули призові місця в регіональних спортивних змаганнях	осіб	Розрахунок						
9	Рівень охоплення бюджетною послугою в сфері підготовки дітей дитячо-юнацькими спортивними школами	%	Розрахунок						
10	Рівень забезпеченості малоцінним спортивним обладнанням та інвентарем	%	Розрахунок						
11	Коефіцієнт забезпеченості власними спортивними спорудами	%	Розрахунок						
12	Коефіцієнт зношеності основних засобів	%	Розрахунок						
Завдання 2	Забезпечення збереження енергоресурсів								
затрат									
1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг, всього	грн	Звітність установ	1 266 500,000	39 700,000	1 306 200,000	1 346 800,000	41 700,000	1 388 500,000
2	теплопостачання	грн	Звітність установ	995 400,000	23 200,000	1 018 600,000	1 054 100,000	24 400,000	1 078 500,000
3	водопостачання,	грн	Звітність установ	134 400,000	1 600,000	136 000,000	142 300,000	1 700,000	144 000,000
4	електроенергії,	грн	Звітність установ	136 700,000	14 900,000	151 600,000	150 400,000	15 600,000	166 000,000
5	опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	3 445,700		3 445,700	3 445,700		3 445,700
6	загальна площа приміщень,	кв.м	Звітність установ	3 445,700		3 445,700	3 445,700		3 445,700
продукту									
1	електроенергії	тис кВт год	Звітність установ	52,656		52,656	52,656		52,656
2	теплопостачання	тис Гкал	Звітність установ	0,484		0,484	0,484		0,484
3	водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	7,196		7,196	7,196		7,196
ефективності									

1	теплостачання	Гкал на 1 м кв. опал пл.	Розрахунок	0,140	0,140	0,140	0,140
2	водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок	2,088	2,088	2,088	2,088
3	електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл	Розрахунок	15,282	15,282	15,282	15,282
якості							
1	-теплостачання	%	Розрахунок	1,000	1,000	1,000	1,000
2	-водопостачання	%	Розрахунок	1,000	1,000	1,000	1,000
3	-електроенергії	%	Розрахунок	1,000	1,000	1,000	1,000
4	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо). всього	грн	Розрахунок	12 665,000	12 665,000	13 468,000	13 468,000
Завдання 3 Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування							
затрат							
1	спортивне обладнання	тис. грн.;	Звітність установ				
2	оргтехніка	тис.грн	Звітність установ				
3	меблі	тис.грн	Звітність установ				
4	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	тис. грн.	Звітність установ				
5	побутова техніка	тис.грн	Звітність установ				
6	інші	тис.грн	Звітність установ				
7	погашення кредиторської заборгованості минулих періодів	тис. грн.	Звітність установ				
продукту							
1	спортивне обладнання	од.	Звітність установ				
2	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од	Звітність установ				
3	кількість придбаного обладнання, предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од	Звітність установ				
4	оргтехніка	од	Звітність установ				
5	побутова техніка	од	Звітність установ				
6	меблі	од	Звітність установ				
7	інші	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				
3	середні витрати на придбання одиниці побутової техніки	тис.грн	Розрахунок				
4	середні витрати на придбання одиниці меблів	тис.грн	Розрахунок				
5	середні витрати на придбання одиниці іншого обладнання (предмету)	тис.грн	Розрахунок				
якості							
1	рівень погашення кредиторської заборгованості	%	Розрахунок				
2	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	%	Розрахунок				
3	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	%	Розрахунок				

9.Структура видатків на оплату праці:

Найменування видатків	(грн.)									
	2017рік (звіт)		2018рік		2019рік (проект)		2020рік (прогноз)		2021рік (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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Посадові оклади з підвищеннями	7 023 946		8 144 853	5 469 111		8 893 365		9 374 134		9 842 841
Обов'язкові доплати та надбавки	2 027 534		3 040 458	1 999 431		3 320 176		3 546 049		3 723 352
Матеріальна допомога	323 695		531 836	572 059		753 384		664 974		698 222
Стимулюючі доплати та надбавки	1 587 744		2 049 674	895 641		3 455 189		2 087 034		2 191 386
Грошова винагорода	504 096		423 979			638 686		664 974		698 222
Премії										
УСЬОГО	11 467 015		14 190 800	8 936 242		17 060 800		16 337 165		17 154 023
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)	11 467 015		14 190 800	8 936 242		17 060 800		16 337 165		17 154 023
Адміністративний персонал	1 181 467		1 349 980	951 557		1 517 205		1 570 488		1 649 013
Посадові оклади з підвищеннями	609 850		628 383	441 208		686 194		707 362		742 730
Обов'язкові доплати та надбавки	189 348		366 578	289 745		389 383		391 552		411 130
Матеріальна допомога	26 523		52 365	55 151		57 182		58 947		61 894
Грошова винагорода	50 821		40 647			44 386		58 947		61 894
Стимулюючі доплати та надбавки	304 925		272 007	165 453		340 060		353 681		371 365
Премії										
ВСЬОГО	1 181 466		1 349 980	951 558		1 517 205		1 570 488		1 649 013
Педагогічний персонал	9 009 345		10 907 280	6 815 907		13 473 742		12 718 073		13 353 977
Посадові оклади з підвищеннями	5 689 392		6 536 517	4 469 910		7 137 081		7 536 758		7 913 595
Обов'язкові доплати та надбавки	1 466 725		2 040 508	1 250 995		2 228 234		2 461 911		2 585 006
Матеріальна допомога	262 075		386 803	448 430		594 300		606 027		636 328
Грошова винагорода	453 275		383 332			594 300		606 027		636 328
Стимулюючі доплати та надбавки	1 137 878		1 560 120	646 572		2 919 827		1 507 351		1 582 719
Премії										
ВСЬОГО	9 009 345		10 907 280	6 367 477		13 473 742		12 718 073		13 353 977
Медицинський персонал	307 713		464 534	293 185		506 265		488 634		513 066
Посадові оклади з підвищеннями	204 192		282 492	175 218		308 482		325 757		342 045
Обов'язкові доплати та надбавки	55 275		80 149	69 785		87 520		97 726		102 613

Матеріальна допомога	7 408		39 875	21 899		43 543				
Стимулюючі доплати та надбавки	40 838		62 018	26 283		66 720		65 151		68 409
Премії										
ВСЬОГО	307 713		464 534	293 185		506 265		488 634		513 066
Спеціалісти	59 776		68 160	43 952		75 114		79 320		83 286
Посадові оклади з підвищеннями	39 168		43 128	29 311		47 075		49 711		52 197
Обов'язкові доплати та надбавки	10 598		11 614	7 932		12 682		19 667		20 650
Матеріальна допомога	2 176		4 792	2 396		5 942				
Грошова винагорода										
Стимулюючі доплати та надбавки	7 834		8 626	4 313		9 415		9 942		10 439
Премії										
ВСЬОГО	59 776		68 159	43 952		75 114		79 320		83 286
Обслуговуючий персонал	908 714		1 400 846	831 641		1 488 474		1 480 648		1 554 681
Посадові оклади з підвищеннями	481 344		654 333	353 464		714 533		754 547		792 274
Обов'язкові надбавки та доплати	305 588		551 609	380 974		602 357		575 193		603 952
Матеріальна допомога	25 513		48 001	44 183		52 417				
Грошова винагорода										
Стимулюючі доплати та надбавки	96 269		146 903	53 020		119 167		150 909		158 454
Премії										
ВСЬОГО	908 714		1 400 847	831 641		1 488 474		1 480 648		1 554 681
РАЗОМ										
Посадові оклади з підвищеннями	7 023 946		8 144 853	5 469 112		8 893 365		9 374 134		9 842 841
Обов'язкові доплати та надбавки	2 027 533		3 040 457	1 999 432		3 320 176		3 546 049		3 723 352
Матеріальна допомога	323 696		531 836	572 059		753 384		664 974		698 222
Грошова винагорода	504 096		423 979			638 686		2 021 883		2 122 977
Стимулюючі доплати та надбавки	1 587 744		2 049 674	895 641		3 455 189		730 125		766 631
ВСЬОГО	11 467 015		14 190 800	8 936 242		17 060 800		16 337 165		17 154 023
в т.ч. оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X	X		X		X		X

10.Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2017рік (звіт)				2018рік (план)				2019рік		2020рік		2021рік	
		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	3 184,00	3 076,00			3 076,00	3 111,00			2 722,00		2 874,43		3 018	
744	Кількість ставок – всього, од.	186,75	185,25			185,25	184,75			185,25		195,62		205,40	
745	Адміністративний персонал	13,00	13,00			13,00	13,00			13,00		13,73		14	
746	Педагогічний персонал	135,75	135,75			135,75	135,75			135,75		143,35		151	
747	Спеціалістів	1,50	1,50			1,50	1,50			1,50		1,58		2	
748	Медичний персонал	7,00	7,00			7,00	6,50			7,00		7,39		8	
749	Обслуговуючий персонал	29,50	28,00			28,00	28,00			28,00		29,57		31	
750	Фонд оплати праці – всього														
751	Адміністративний персонал	992 760,00	1 181 470,00			1 349 980,00	951 560,00			1 517 205,00		1 570 483,20		1 649 007	
753	Спеціалістів	60 340,00	59 770,00			68 160,00	43 950,00			75 200,00		79 411,20		83 382	
754	Медичний персонал	408 050,00	307 710,00			464 530,00	293 190,00			506 265,00		488 611,20		513 042	
847	Фонд оплати праці – всього														
856	Обслуговуючий персонал	1 216 070,00	908 710,00			1 400 850,00	831 640,00			1 488 474,00		1 323 220,80		1 389 382	
857	Педагогічний персонал	8 957 650,00	9 145 100,00			11 043 030,00	6 951 650,00			13 473 742,00		11 643 994,56		12 226 194	
	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	2017рік (звіт)			2018рік (затверджено)			2019рік (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 «ОСВІТА КІЄВА, 2016-2018 роки»		15 854 803	762 296	16 617 099	19 777 300	765 400		23 446 800	37 600	23 484 400
	УСЬОГО		15 854 803	762 296	16 617 099	19 777 300	765 400		23 446 800	37 600	23 484 400

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	2020рік (прогноз)			2021рік (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:

			2017рік (звіт)	2018рік (затверджено)	2019рік (проект)	2020рік (прогноз)	2021рік (прогноз)		Документ, що затверджує	Документ про виконання			
--	--	--	----------------	-----------------------	------------------	-------------------	-------------------	--	-------------------------	------------------------	--	--	--

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкту (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкту	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, %	Спеціальний фонд (у т.ч. бюджет розвитку)	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Посилання на пункт, розділ МІП (дата, номер та назва документа)	підтверджує належність об'єкта до комунальної власності територіальної громади міста Києва (крім нового будівництва)	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
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	11 499 700	11 467 014						11 467 014
2120	Нарахування на оплату праці	2 530 000	2 523 197						2 523 197
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	673 000	672 952	7 050		-7	7 050		672 952
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали								
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	200 600	164 980						164 980
2250	Видатки на відрядження	390 000	380 350						380 350
2271	Оплата тепlopостачання	648 100	502 792						502 792
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	70 100	64 137						64 137
2273	Оплата електроенергії	147 600	79 381	9 541		-10	9 541		79 381
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку								
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування								
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів								
	УСЬОГО	16 159 100	15 854 803	16 591		-17	16 591		15 854 803

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

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	14 190 800				14 190 800	17 060 800				17 060 800
2120	Нарахування на оплату праці	3 122 000				3 122 000	3 753 400				3 753 400
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	617 700				617 700	604 100				604 100
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали						20 000				20 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	240 000				240 000	340 000				340 000
2250	Видатки на відрядження	500 000				500 000	500 000				500 000
2271	Оплата тепlopостачання	857 600				857 600	920 000				920 000
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	130 900				130 900	124 200				124 200
2273	Оплата електроенергії	118 300				118 300	124 300				124 300
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку										
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування										
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів										
	УСЬОГО	19 777 300				19 777 300	23 446 800				23 446 800

3) дебіторська заборгованість у 2017 - 2018 роках:

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	11 499 700	11 467 014				
2120	Нарахування на оплату праці	2 530 000	2 523 197				
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	673 000	672 952				
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали						
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	200 600	164 980	707	707		
2250	Видатки на відрядження	390 000	380 350				
2271	Оплата теплопостачання	648 100	502 792				
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	70 100	64 137				
2273	Оплата електроенергії	147 600	79 381				
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку						
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування						
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів						
	УСЬОГО	16 159 100	15 854 803	707	707		

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.