

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

17.07.2015 року № 648

(у редакції наказу Міністерства фінансів України 30.09.2016 № 861)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2018 -2020 РОКИ індивідуальний, Форма 2018-2**1.Подільська районна в місті Києві державна адміністрація**

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

46

КВК

2.Подільська районна в місті Києві державна адміністрація

(найменування відповідального виконавця)

461

КВК, знак відповідального виконавця

3.Забезпечення діяльності місцевих центрів фізичного здоров'я населення "Спорт для всіх" та проведення фізкультурно-масових заходів серед населення регіону

(найменування бюджетної програми)

4615061

КПКВК

4.Мета бюджетної програми на 2018 -2020 роки**4.1.Мета бюджетної програми, строки її реалізації****Здійснення фізкультурно-масової роботи серед населення, підтримка спорту вищих досягнень та заходи з регіонального розвитку фізичної культури та спорту****4.2.Підстави для реалізації бюджетної програми****5.Надходження для виконання бюджетної програми****5.1.Надходження для виконання бюджетної програми у 2016 -2018 роках**

(тис. грн)

КПКВК*	Код	Найменування	2016рік (звіт)				2017рік (затверджено)				2018рік (проект)			
			загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (12+13)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
4615061		Забезпечення діяльності місцевих центрів фізичного здоров'я населення "Спорт для всіх" та проведення фізкультурно-масових заходів серед населення регіону	175,279	559,232	1 115,463	734,511	884,600	5 001,501	10 000,000	5 886,101	668,800	500,000	500,000	1 168,800
		Надходження із загального фонду бюджету	175,279	X	X	175,279	884,600	X	X	884,600	668,800	X	X	668,800
	33010400	Кошти від продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення до розмежування земель державної та комунальної власності з розстроченням платежу	X	557,731	557,731	557,731	X	5 000,000	5 000,000	5 000,000	X	500,000	500,000	500,000
	602100	На початок періоду	X	1,501	557,731	1,501	X	1,501	5 000,000	1,501	X			
		ВСЬОГО	175,279	559,232	1 115,463	734,511	884,600	5 001,501	10 000,000	5 886,101	668,800	500,000	500,000	1 168,800

5.2.Надходження для виконання бюджетної програми у 2019 -2020 роках

(тис. грн)

КПКВК*	Код	Найменування	2019рік (прогноз)				2020рік (прогноз)			
			загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4615061		Забезпечення діяльності місцевих центрів фізичного здоров'я населення "Спорт для всіх" та проведення фізкультурно-масових заходів серед населення регіону	708,259	529,500	529,500	1 237,759	743,672	555,975	555,975	1 299,647
		Надходження із загального фонду бюджету	708,259	X	X	708,259	743,672	X	X	743,672
	33010400	Кошти від продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення до розмежування земель державної та комунальної власності з розстроченням платежу	X	529,500	529,500	529,500	X	555,975	555,975	555,975
		ВСЬОГО	708,259	529,500	529,500	1 237,759	743,672	555,975	555,975	1 299,647

6.Видатки/надання кредитів за кодами економічної класифікації видатків/класифікації кредитування бюджету**6.1.Видатки за кодами економічної класифікації видатків бюджету у 2016 -2018 роках**

(тис. грн)

КПКВК*	КЕКВ	Найменування	2016рік (звіт)				2017рік (затверджено)				2018рік (проект)			
			загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (12+13)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15

4615061		Забезпечення діяльності місцевих центрів фізичного здоров'я населення "Спорт для всіх" та проведення фізкультурно-масових заходів серед населення регіону	175,279	557,731	557,731	733,010	442,300	5 000,000	5 000,000	5 442,300	668,800	500,000	500,000	1 168,800
	2111	Заробітна плата	122,021			122,021	168,300			168,300	183,400			183,400
	2120	Нарахування на оплату праці	27,613			27,613	37,000			37,000	40,300			40,300
	2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	19,000			19,000	22,200			22,200	21,500			21,500
	2240	Оплата послуг (крім комунальних)	6,644			6,644	14,800			14,800	18,100			18,100
	2271	Оплата теплопостачання					134,000			134,000	301,200			301,200
	2272	Оплата водопостачання та водовідведення					6,000			6,000	7,400			7,400
	2273	Оплата електроенергії					60,000			60,000	96,900			96,900
	3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування										500,000	500,000	500,000
	3132	Капітальний ремонт інших об'єктів		557,731	557,731	557,731		5 000,000	5 000,000	5 000,000				
		ВСЬОГО	175,279	557,731	557,731	733,010	442,300	5 000,000	5 000,000	5 442,300	668,800	500,000	500,000	1 168,800

6.2.Надання кредитів за кодами класифікації кредитування бюджету у 2016 -2018 роках

КПКВК*	ККК	Найменування	2016рік (звіт)				2017рік (затверджено)				(тис. грн) 2018рік (проект)			
			загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (12+13)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		ВСЬОГО												

6.3.Видатки за кодами економічної класифікації видатків бюджету у 2019 -2020 роках

КПКВК*	КЕКВ	Найменування	2019рік (прогноз)				(тис. грн) 2020рік (прогноз)			
			загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4615061		Забезпечення діяльності місцевих центрів фізичного здоров'я населення "Спорт для всіх" та проведення фізкультурно-масових заходів серед населення регіону	713,337	529,500	529,500	1 242,837	752,830	555,975	555,975	1 308,805
	2111	Заробітна плата	194,221			194,221	203,932			203,932
	2120	Нарахування на оплату праці	42,678			42,678	44,812			44,812
	2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	22,769			22,769	23,907			23,907
	2240	Оплата послуг (крім комунальних)	19,168			19,168	20,126			20,126
	2271	Оплата теплопостачання	322,886			322,886	342,260			342,260
	2272	Оплата водопостачання та водовідведення	7,933			7,933	8,409			8,409
	2273	Оплата електроенергії	103,683			103,683	109,386			109,386
	3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		529,500	529,500	529,500		555,975	555,975	555,975
	3132	Капітальний ремонт інших об'єктів								
		ВСЬОГО	713,337	529,500	529,500	1 242,837	752,830	555,975	555,975	1 308,805

6.4.Надання кредитів за кодами класифікації кредитування бюджету у 2019 -2020 роках

КПКВК*	ККК	Найменування	2019рік (прогноз)				(тис. грн) 2020рік (прогноз)			
			загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ВСЬОГО								

7 .Видатки/надання кредитів у розрізі підпрограм та завдань

7.1.Видатки/надання кредитів у розрізі підпрограм та завдань у 2016 -2018_ роках

КПКВК*	Підпрограми/ завдання бюджетної програми	2016рік (звіт)				2017рік (затверджено)				(тис. грн) 2018рік (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
4615061	Забезпечення діяльності місцевих центрів фізичного здоров'я населення "Спорт для всіх" та проведення фізкультурно-масових заходів серед населення регіону	175,279	557,731		733,010	442,300	5 000,000		5 442,300	668,800	500,000	500,000	1 168,800
1	Забезпечення функціонування центрів "Спорт для всіх".	163,279			163,279	230,300			230,300	248,300			248,300
2	Залучення широких верств населення до занять фізичною культурою	12,000			12,000	12,000			12,000	15,000			15,000
3	Забезпечення збереження енергоресурсів					200,000			200,000	405,500			405,500
4	Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування										500,000	500,000	500,000

5	Проведення капітального ремонту закладів фізичної культури і спорту		557,731	557,731		5 000,000	5 000,000				
	ВСЬОГО	175,279	557,731	733,010	442,300	5 000,000	5 442,300	668,800	500,000	500,000	1 168,800

7.2. Видатки/надання кредитів у розрізі підпрограм та завдань у 2019 -2020 роках

		(тис. грн)							
КПКВК*	Підпрограми/ завдання бюджетної програми	2019 рік (прогноз)				2020 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
4615061	Забезпечення діяльності місцевих центрів фізичного здоров'я населення "Спорт для всіх" та проведення фізкультурно-масових заходів серед населення регіону	713,337	529,500	529,500	1 242,837	752,830	555,975	555,975	1 308,805
1	Забезпечення функціонування центрів "Спорт для всіх".	262,950			262,950	276,097			276,097
2	Залучення широких верств населення до занять фізичною культурою	15,885			15,885	16,679			16,679
3	Забезпечення збереження енергоресурсів	434,502			434,502	460,054			460,054
4	Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування		529,500	529,500	529,500		555,975	555,975	555,975
	ВСЬОГО	713,337	529,500	529,500	1 242,837	752,830	555,975	555,975	1 308,805

8. Результативні показники бюджетної програми

8.1.Результативні показники бюджетної програми у 2016 - 2018 роках

[illegible]

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				
ефективності							
1	середні витрати на придбання одиниці спортивного обладнання	тис. грн.	Розрахунок	37,820			39,710
якості							
1	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	%	Розрахунок				
2	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	%	Розрахунок				
Завдання 2 Забезпечення збереження енергоресурсів							
затрат							
1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг, всього	тис.грн	Звітність установ	434,502		460,054	
2	теплостачання	тис.грн	Звітність установ	322,886		342,260	
3	водопостачання,	тис.грн	Звітність установ	7,933		8,409	
4	електроенергії,	тис. грн.	Звітність установ	103,683		109,385	
5	загальна площа приміщень,	кв.м	Звітність установ	990,600		990,600	
6	опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	990,600		990,600	
продукту							
1	теплостачання	тис. Гкал	Звітність установ	0,160		0,160	
2	водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	0,480		0,480	
3	електроенергії	тис кВт год	Звітність установ	45,000		45,000	
ефективності							
1	теплостачання	Гкал на 1 м кв. опал пл.	Розрахунок	0,162		0,162	
2	водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок	0,485		0,485	
3	електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл	Розрахунок	45,427		45,427	
якості							
1	-теплостачання	%	Розрахунок	1,000		1,000	
2	-водопостачання	%	Розрахунок	1,000		1,000	
3	-електроенергії	%	Розрахунок	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	тис. грн.	Розрахунок	4,346		4,601	
Завдання 3 Залучення широких верств населення до занять фізичною культурою							
затрат							
1	кількість заходів, які здійснюються на території міста безпосередньо структурним підрозділом місцевих органів влади	од.	Звітність установ	2,118		2,224	
2	витрати на проведення спортивно-масових заходів	тис. грн.	Звітність установ	15 885,000		16 679,250	
продукту							
1	кількість учасників заходів, які здійснюються на території міста безпосередньо структурним підрозділом місцевих органів влади	од.	Звітність установ	1 164,900		1 223,145	
Завдання 4 Забезпечення функціонування центрів "Спорт для всіх".							
затрат							
1	кількість центрів "Спорт для всіх"	од.	Звітність установ	1,059		1,112	
2	обсяг витрат на утримання центрів "Спорт для всіх"	тис. грн.	Звітність установ	692,374		726,993	
продукту							
1	кількість відвідувачів центрів "Спорт для всіх"	осіб	Звітність установ	317,700		333,585	
ефективності							
1	середні витрати на одного відвідувача центрів "Спорт для всіх"	грн	Розрахунок	2 307,910		2 423,306	

9. Структура видатків на оплату праці

(тис.грн.)												
КПКВК*	Найменування видатків	2016рік (звіт)		2017рік			2018рік (проект)		2019рік (прогноз)		2020рік (прогноз)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	фактична наявність на 01.10.2017	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13	14
4615061	Забезпечення діяльності місцевих центрів фізичного здоров'я населення "Спорт для всіх" та проведення фізкультурно-масових заходів серед населення регіону	122,021	3,500	168,300	122,708		183,400					
	9.11. Структура видатків на оплату праці по галузі "Фізкультура та спорт" (для бюджетних установ)	122,021	3,500	168,300	122,708		183,400					
	Адміністративний персонал	46,776		69,000	51,237		76,000					
	Посадові оклади з підвищеннями	32,470		43,600	32,449		48,000					

	Матеріальна допомога	2,690		3,600	3,632		4,000					
	Стимулюючі доплати та надбавки	11,615		21,800	15,156		24,000					
	Спеціалісти	75,246	3,500	99,300	71,471		107,400					
	Посадові оклади з підвищеннями	49,955	2,000	66,400	50,560		75,100					
	Матеріальна допомога	4,100		5,600	5,536		6,300					
	Стимулюючі доплати та надбавки	13,738	1,500	27,300	15,375		26,000					
	Премії	7,453										
	ВСЬОГО	122,021	3,500	168,300	122,708		183,400					
	в т.ч. оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X	X		X		X		X	

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах

КПКВК*	Категорії працівників	2016 рік (звіт)				2017 рік (план)				2018 рік		2019 рік		2020 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
	Контингент учнів									500,00		500,00		500,00	
	Кількість ставок – всього, од.	3,00	3,00			3,00	3,00			3,00		3,00		3,00	
	Адміністративний персонал	1,00	1,00			1,00	1,00			1,00		1,00		1,00	
	Спеціалістів	2,00	2,00			2,00	2,00			2,00		2,00		2,00	
	Фонд оплати праці – всього (тис.грн.)														
	Адміністративний персонал	46,80	46,80			69,00	51,20			76,00		77,06		80,91	
	Спеціалістів	75,30	75,30			99,30	71,50			107,40		113,74		119,43	
	Всього штатних одиниць														
	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X			X	X			X		X		X	

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

11.1. Регіональні/місцеві програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2016 - 2018 роках

№з/п	Назва	Коли та яким документом затверджена	Короткий зміст заходів за програмою	2016 рік (звіт)		2017 рік (затверджено)		2018 рік (проект)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
				6	7	8	9	10	11
1	Міська комплексна цільова програма "Молодь та спорт столиці" на 2016-2018 роки	Рішення Київської міської ради від 28.07.2016 №870/870	Створення сприятливих умов для реалізації права громадян на заняття фізичною культурою і спортом, задоволення їх потреб в оздоровчих послугах за місцем проживання та в місцях масового відпочинку населення	175,279	557,731	442,300	5 000,000	668,800	500,000
	ВСЬОГО			175,279	557,731	442,300	5 000,000	668,800	500,000

11.2. Регіональні/місцеві програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2019-2020 роках

№з/п	Назва	Коли та яким документом затверджена	Короткий зміст заходів за програмою	2019 рік (прогноз)		2020 рік (прогноз)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
				6	7	8	9
1	Міська комплексна цільова програма "Молодь та спорт столиці" на 2016-2018 роки			708,259	529,500	743,672	555,975
	ВСЬОГО			708,259	529,500	743,672	555,975

12. Інвестиційні проекти та об'єкти капітального ремонту, які виконуються в межах бюджетної програми

12.1. Обсяги та джерела фінансування інвестиційних проектів та об'єктів капітального ремонту, у 2016 - 2018 роках

КПКВК*	Найменування джерел надходжень	Терміни будівництва	Освоєння коштів	2016 рік (звіт)	2017 рік (затверджено)	2018 рік (проект)	Посилання на пункт, розділ МЦП (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)
				Спеціальний фонд	Спеціальний фонд	Спеціальний фонд					
				5	6	7					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	ЗАМІНА ВІКОН У ПРИМІЩЕННІ ПОДІЛЬСЬКОГО РАЙОННОГО У МІСТІ КИЄВІ ЦЕНТРУ ФІЗИЧНОГО ЗДОРОВ'Я НАСЕЛЕННЯ "СПОРТ ДЛЯ ВСІХ" У БУДІВЛІ ДІТЯЧОГО СПОРТИВНОГО КЛУБУ "АРЕНА", ПРОСПЕКТ Г.ОНГАДЗЕ, 3-Б.	08.2016-10.2016		138,43693							,

	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ІНЖЕНЕРНИХ МЕРЕЖ У ПРИМІЩЕННІ ПОДІЛЬСЬКОГО РАЙОННОГО У МІСТІ КИЄВІ ЦЕНТРУ ФІЗИЧНОГО ЗДОРОВ'Я НАСЕЛЕННЯ "СПОРТ ДЛЯ ВСІХ" У БУДІВЛІ ДИТЯЧОГО СПОРТИВНОГО КЛУБУ "АРЕНА", ПРОСПЕКТ Г.ГОНГАДЗЕ,3-Б.	08.2016-10.2016		419,29439						
	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ЦЕНТРУ ФІЗИЧНОГО ЗДОРОВ'Я НАСЕЛЕННЯ "СПОРТ ДЛЯ ВСІХ" У БУДІВЛІ ДИТЯЧОГО СПОРТИВНОГО КЛУБУ "АРЕНА", ПРОСПЕКТ ГЕОРГІЯ ГОНГАДЗЕ,3-Б	08.2017-11.2017		5 000						
ВСЬОГО				557,73132	5 000					

12.2.Обсяги та джерела фінансування інвестиційних проектів та об'єктів капітального ремонту, на 2019 - 2020 (прогнозні) роки

(тис.грн.)

КПКВК*	Найменування джерел надходжень	2019рік (звіт)	2020рік (затверджено)	Пояснення, що характеризують джерела фінансування
		спеціальний фонд	спеціальний фонд	
1	2	3	4	5
	ЗАМІНА ВІКОН У ПРИМІЩЕННІ ПОДІЛЬСЬКОГО РАЙОННОГО У МІСТІ КИЄВІ ЦЕНТРУ ФІЗИЧНОГО ЗДОРОВ'Я НАСЕЛЕННЯ "СПОРТ ДЛЯ ВСІХ" У БУДІВЛІ ДИТЯЧОГО СПОРТИВНОГО КЛУБУ "АРЕНА", ПРОСПЕКТ Г.ГОНГАДЗЕ,3-Б.			
	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ІНЖЕНЕРНИХ МЕРЕЖ У ПРИМІЩЕННІ ПОДІЛЬСЬКОГО РАЙОННОГО У МІСТІ КИЄВІ ЦЕНТРУ ФІЗИЧНОГО ЗДОРОВ'Я НАСЕЛЕННЯ "СПОРТ ДЛЯ ВСІХ" У БУДІВЛІ ДИТЯЧОГО СПОРТИВНОГО КЛУБУ "АРЕНА", ПРОСПЕКТ Г.ГОНГАДЗЕ,3-Б.			
	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ЦЕНТРУ ФІЗИЧНОГО ЗДОРОВ'Я НАСЕЛЕННЯ "СПОРТ ДЛЯ ВСІХ" У БУДІВЛІ ДИТЯЧОГО СПОРТИВНОГО КЛУБУ "АРЕНА", ПРОСПЕКТ ГЕОРГІЯ ГОНГАДЗЕ,3-Б			
ВСЬОГО				

13.Аналіз результатів, досягнутих унаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2017 році, очікувані результати у 2018 році, обґрунтування необхідності передбачення видатків/надання кредитів на 2019 - 2020 роки

14.Бюджетні зобов'язання у 2016 - 2018 роках

14.1.Кредиторська заборгованість за загальним фондом місцевого бюджету у 2016 (звітному) році

(тис.грн.)

КПКВК*	КЕКВ/ККК	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на 01.01 2016	Кредиторська заборгованість на 01.01. 2017	Зміна кредиторської заборгованості (7–6)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (5+7)
								загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4615061	Забезпечення діяльності місцевих центрів фізичного здоров'я населення "Спорт для всіх" та проведення фізкультурно-масових заходів серед населення регіону		1 664,800	733,010						
	2000	Поточні видатки	186,000	175,279						
	2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	149,800	149,635						
	2120	Нарахування на оплату праці	27,700	27,613						
	2110	Оплата праці	122,100	122,021						
	2111	Заробітна плата	122,100	122,021						
	2200	Використання товарів і послуг	36,200	25,644						
	2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	19,000	19,000						
	2240	Оплата послуг (крім комунальних)	17,200	6,644						
	2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв								
	2271	Оплата теплопостачання								
	2272	Оплата водопостачання та водовідведення								
	2273	Оплата електроенергії								
	3000	Капітальні видатки	1 478,800	557,731						
	3100	Придбання основного капіталу	1 478,800	557,731						
	3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування								
	3130	Капітальний ремонт	1 478,800	557,731						
	3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	1 478,800	557,731						
ВСЬОГО			1 664,800	733,010						733,010

14.2.Кредиторська заборгованість за загальним фондом місцевого бюджету у 2017 - 2018 (поточному та плановому) роках

(тис.грн.)

			2017рік	2018рік
--	--	--	---------	---------

КПКВК*	КЕКВ/ККК	Найменування	Затверджені призначення	Кредиторська заборгованість на 01.01.2017	Планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		Очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (4-6)	Граничний обсяг	Можлива кредиторська заборгованість на 01.01.2018 (5-6-7)	Планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		Очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (9-10)
					загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
4615061		Забезпечення діяльності місцевих центрів фізичного здоров'я населення "Спорт для всіх" та проведення фізкультурно-масових заходів серед населення регіону	5 442,300				5 442,300	1 168,800				1 168,800
	2000	Поточні видатки	442,300				442,300	668,800				668,800
	2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	205,300				205,300	223,700				223,700
	2120	Нарахування на оплату праці	37,000				37,000	40,300				40,300
	2110	Оплата праці	168,300				168,300	183,400				183,400
	2111	Заробітна плата	168,300				168,300	183,400				183,400
	2200	Використання товарів і послуг	237,000				237,000	445,100				445,100
	2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	22,200				22,200	21,500				21,500
	2240	Оплата послуг (крім комунальних)	14,800				14,800	18,100				18,100
	2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	200,000				200,000	405,500				405,500
	2271	Оплата теплопостачання	134,000				134,000	301,200				301,200
	2272	Оплата водопостачання та водовідведення	6,000				6,000	7,400				7,400
	2273	Оплата електроенергії	60,000				60,000	96,900				96,900
	3000	Капітальні видатки	5 000,000				5 000,000	500,000				500,000
	3100	Придбання основного капіталу	5 000,000				5 000,000	500,000				500,000
		Придбання обладнання і предметів довгострокового користування						500,000				500,000
	3110	Капітальний ремонт	5 000,000				5 000,000					
	3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	5 000,000				5 000,000					
		ВСЬОГО	5 442,300				5 442,300	1 168,800				1 168,800

14.3. Дебіторська заборгованість у 2016 - 2017 (звітному та поточному) роках

(тис.грн.)

КПКВК*	КЕКВ/ККК	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2016	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2017	Очікувана дебіторська заборгованість на 2018	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4615061		Забезпечення діяльності місцевих центрів фізичного здоров'я населення "Спорт для всіх" та проведення фізкультурно-масових заходів серед населення регіону	1 478,800	733,010					
	2000	Поточні видатки	122,100	175,279					
	2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	122,100	149,635					
	2120	Нарахування на оплату праці	27,700	27,613					
	2110	Оплата праці	122,100	122,021					
	2111	Заробітна плата	122,100	122,021					
	2200	Використання товарів і послуг	19,000	25,644					
	2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	19,000	19,000					
	2240	Оплата послуг (крім комунальних)	17,200	6,644					
	2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв							
	2271	Оплата теплопостачання							
	2272	Оплата водопостачання та водовідведення							
	2273	Оплата електроенергії							
	3000	Капітальні видатки	1 478,800	557,731					
	3100	Придбання основного капіталу	1 478,800	557,731					
		Придбання обладнання і предметів довгострокового користування							
	3110	Капітальний ремонт	1 478,800	557,731					
	3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	1 478,800	557,731					
		ВСЬОГО	1 664,800	733,010					

14.4. Нормативно-правові акти, виконання яких у 2018 році не забезпечено граничним обсягом видатків / надання кредитів загального фонду

(тис.грн.)

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

	ВСЬОГО				
--	--------	--	--	--	--

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

15.Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2018 рік та на 2019 - 2020 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих унаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2016 році, та очікувані результати у 2017 році

*Код програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів, Структура якого затверджена наказом Міністерства фінансів України від 02 грудня 2014 року № 1195 «Про затвердження Структури кодування програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів і Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів/Тимчасової класифікації видатків та кредитування для бюджетів місцевого самоврядування, які не застосовують програмно-цільового методу» (зі змінами).