

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

17.07.2015 року № 648

(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 07 серпня 2019 року № 336)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2020 -2022 РОКИ індивідуальний, Форма 2020-2

1. Департамент молоді та спорту виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

11

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

42269168

(код за ЄДРПОУ)

2. Департамент молоді та спорту виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)

(найменування відповідального виконавця)

111

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

42269168

(код за ЄДРПОУ)

3. 1110160

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

0160

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

0111

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

Керівництво і управління у сфері молоді та спорту у місті Києві

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

2600000000

(код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2020 -2022 роки

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації

Керівництво і управління у сфері молоді та спорту у місті Києві

2) завдання бюджетної програми

Здійснення виконавчим органом Київської міської ради наданих законодавством повноважень

Забезпечення збереження енергоресурсів.

Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання і предметів довгострокового користування (придбання основного капіталу)

3) підстави реалізації бюджетної програми

Конституція України. Бюджетний кодекс України. Наказ міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів у редакції наказу Міністерства фінансів України від 29.12.2018 № 1209. Рішення сесії Київської міської ради від 13.12.2018 "Про бюджет міста Києва на 2018 рік". Розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 10.10.2018 № 1799 "Про внесення змін до прогнозу бюджету міста Києва на 2020-2022 роки"

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2018 -2020 роках:

(грн)

Код	Найменування	2018 рік (звіт)				2019 рік (затверджено)				2020 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із загального фонду бюджету	5 142 052	X	X	5 142 052	11 359 110	X	X	11 359 110	12 974 300	X	X	12 974 300
602400	Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	42 985	42 985	42 985	X	325 600	325 600	325 600	X	405 000	405 000	405 000
	УСЬОГО	5 142 052	42 985	42 985	5 185 037	11 359 110	325 600	325 600	11 684 710	12 974 300	405 000	405 000	13 379 300

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2021 -2022 роках:

(грн)

Код	Найменування	2021 рік (прогноз)				2022 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Надходження із загального фонду бюджету	13 655 451	X	X	13 655 451	14 392 845	X	X	14 392 845
602400	Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	426 262	426 262	426 262	X	449 280	449 280	449 280
	УСЬОГО	13 655 451	426 262	426 262	14 081 713	14 392 845	449 280	449 280	14 842 125

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

1) витрати за кодами Економічної класифікації витратів бюджету у 2018 -2020 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації витратів бюджету	Найменування	2018 рік (звіт)				2019 рік (затверджено)				2020 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2111	Заробітна плата	3 965 663			3 965 663	8 653 100			8 653 100	9 704 700			9 704 700
2120	Нарахування на оплату праці	831 646			831 646	1 903 682			1 903 682	2 135 100			2 135 100
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	92 199			92 199	159 700			159 700	230 000			230 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	186 400			186 400	483 528			483 528	630 700			630 700
2250	Видатки на відрядження					14 200			14 200	35 000			35 000
2271	Оплата тепlopостачання	37 848			37 848	96 000			96 000	120 000			120 000
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	278			278	3 700			3 700	6 200			6 200
2273	Оплата електроенергії	28 015			28 015	45 200			45 200	63 400			63 400
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку									20 000			20 000
2800	Інші поточні видатки									29 200			29 200
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		42 985	42 985	42 985		325 600	325 600	325 600		405 000	405 000	405 000
	УСЬОГО	5 142 049	42 985	42 985	5 185 034	11 359 110	325 600	325 600	11 684 710	12 974 300	405 000	405 000	13 379 300

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2018 -2020 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2018 рік (звіт)				2019 рік (затверджено)				2020 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	УСЬОГО												

3) витрати за кодами Економічної класифікації витратів бюджету у 2021 -2022 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації витратів бюджету	Найменування	2021 рік (прогноз)				2022 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата	10 214 197			10 214 197	10 765 763			10 765 763
2120	Нарахування на оплату праці	2 247 193			2 247 193	2 368 541			2 368 541
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	242 075			242 075	255 147			255 147
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	663 812			663 812	699 658			699 658
2250	Видатки на відрядження	36 838			36 838	38 827			38 827
2271	Оплата тепlopостачання	126 300			126 300	133 120			133 120
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	6 526			6 526	6 878			6 878
2273	Оплата електроенергії	66 729			66 729	70 332			70 332
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	21 050			21 050	22 187			22 187
2800	Інші поточні видатки	30 733			30 733	32 393			32 393
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		426 262	426 262	426 262		449 280	449 280	449 280
	УСЬОГО	13 655 451	426 262	426 262	14 081 713	14 392 845	449 280	449 280	14 842 125

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2021 -2022 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік (прогноз)				2022 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі 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 2018 -2020 роках:

(грн)

№з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2018 рік (звіт)				2019 рік (затверджено)				2020 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Здійснення виконавчим органом Київської міської ради наданих законодавством повноважень у сфері молоді та спорту у місті Києві	5 075 910			5 075 910	11 214 210			11 214 210	12 784 700			12 784 700
2	Забезпечення збереження енергоресурсів.	66 143			66 143	144 900			144 900	189 600			189 600
3	Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання і предметів довгострокового користування (придбання основного капіталу)		42 985	42 985	42 985		325 600	325 600	325 600		405 000	405 000	405 000
	УСЬОГО	5 142 053	42 985	42 985	5 185 038	11 359 110	325 600	325 600	11 684 710	12 974 300	405 000	405 000	13 379 300

2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2021 -2022 роках:

(грн)

№з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2021 рік (прогноз)				2022 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Здійснення виконавчим органом Київської міської ради наданих законодавством повноважень у сфері молоді та спорту у місті Києві	13 455 897			13 455 897	14 182 515			14 182 515
2	Забезпечення збереження енергоресурсів.	199 554			199 554	210 330			210 330
3	Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання і предметів довгострокового користування (придбання основного капіталу)		426 262	426 262	426 262		449 280	449 280	449 280
	УСЬОГО	13 655 451	426 262	426 262	14 081 713	14 392 845	449 280	449 280	14 842 125

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2018 - 2020 роках:

(грн)

№з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2018 рік (звіт)			2019 рік (затверджено)			2020 рік (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	Здійснення виконавчим органом Київської міської ради наданих законодавством повноважень у сфері надання адміністративних послуг											
	затрат											
1	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	34		34	35		35	35		35
	продукту											
1	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	Звітність установ	8 345,000		8 345,000	15 100,000		15 100,000	16 792,000		16 792,000
	ефективності											
1	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	Звітність установ	245,441		245,441	431,000		431,000	479,000		479,000
2	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунок	151,236		151,236				382 265,000		382 265,000
3	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.;	Розрахунок				324 546,000		324 546,000			
Завдання 2	Забезпечення збереження енергоресурсів.											
	затрат											
1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	грн	Звітність установ	66,142		66,142				189 600,000		189 600,000
2	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	грн.;	Звітність установ				144 900,000		144 900,000			
3	Теплопостачання	грн	Звітність установ	37,848		37,848				120 000,000		120 000,000
4	Теплопостачання	грн.;	Звітність установ				96 000,000		96 000,000			
5	Водопостачання	грн	Звітність установ			0,278				6 200,000		6 200,000
6	Водопостачання	грн.;	Звітність установ				3 700,000		3 700,000			
7	Електроенергія	грн	Звітність установ	28,015		28,015				63 400,000		63 400,000
8	Електроенергія	грн.;	Звітність установ				45 200,000		45 200,000			
9	загальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	668,200		668,200	668,200		668,200	668,200		668,200
10	опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	668,200		668,200	668,200		668,200	668,200		668,200
	продукту											
1	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:	-	Звітність установ									
2	Теплопостачання	тис. Гкал.	Звітність установ	0,205		0,205	0,052		0,052	0,608		0,608
3	Водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	0,170		0,170	0,202		0,202	0,271		0,271
4	Електроенергія	тис кВт год	Звітність установ	12,470		12,470	19,904		19,904	22,890		22,890
	ефективності											
1	Теплопостачання	Гкал на 1 м кв. опал пл.	Розрахунок	0,306		0,306	0,078		0,078	0,900		0,900
2	Водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок	0,254		0,254	0,302		0,302	0,400		0,400
3	Електроенергія	кВт год на 1 м кв. заг пл	Розрахунок	18,660		18,660	29,787		29,787	34,250		34,250
	якості											
1	Річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	%	Розрахунок							0,110		0,110
2	Теплопостачання	%	Розрахунок	0,048		0,048	1,000		1,000	0,110		0,110
3	Водопостачання	%	Розрахунок	47,570		47,570	1,000		1,000	0,250		0,250

4	Електроенергії	%	Розрахунок			1,000		1,000		
5	Обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів(води, тепла, електроенергії тощо) всього	грн.	Розрахунок	0,356		0,356			0,100	0,100
6	Обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів(води, тепла, електроенергії тощо) всього	грн.;	Розрахунок			1 451,000		1 451,000	0,025	0,025
Завдання 3										
Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання і предметів довгострокового користування (придбання основного капіталу)										
затрат										
1	вартість придбання обладнання та предметів довгострокового користування	грн	кошторис			42,985	42,985		405 000,000	405 000,000
2	вартість придбання обладнання та предметів довгострокового користування	грн.;	кошторис			325 600,000		325 600,000		
продукту										
1	кількість придбаного обладнання та предметів довгострокового користування	од.	Звітність установ			3,000	3,000	12,000	12,000	17,000
ефективності										
1	середня вартість витрат на придбання одиниці обладнання та предметів довгострокового користування	грн	Розрахунок			14,328	14,328		23 823,000	23 823,000
2	середня вартість витрат на придбання одиниці обладнання та предметів довгострокового користування	грн.;	Розрахунок			27 133,000		27 133,000		

2)результативні показники бюджетної програми у 2021 - 2022 роках:

(грн)

№з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік (прогноз)			2022 рік (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										
Здійснення виконавчим органом Київської міської ради наданих законодавством повноважень у сфері надання адміністративних послуг										
затрат										
1	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	36		36		37		37
продукту										
1	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	Звітність установ	17 673,000		17 673,000		18 627,000		18 627,000
ефективності										
1	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	Звітність установ	504,000		504,000		531,000		531,000
2	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунок	402 333,000		402 333,000		424 058,000		424 058,000
Завдання 2										
Забезпечення збереження енергоресурсів.										
затрат										
1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	грн	Звітність установ	199 460,000		199 460,000		210 230,000		210 230,000
2	Теплопостачання	грн	Звітність установ	126 300,000		126 300,000		133 120,000		133 120,000
3	Водопостачання	грн	Звітність установ	6 525,000		6 525,000		6 877,000		6 877,000
4	Електроенергії	грн	Звітність установ	66 728,000		66 728,000		70 331,000		70 331,000
5	загальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	668,200		668,200		668,200		668,200
6	опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	668,200		668,200		668,200		668,200
продукту										
1	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:		Звітність установ							
2	Теплопостачання	тис. Гкал.	Звітність установ	0,639		0,639		0,674		0,674
3	Водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	0,285		0,285		0,300		0,300
4	Електроенергії	тис кВт год	Звітність установ	24,090		24,090		25,360		25,360
ефективності										
1	Теплопостачання	Гкал на 1 м кв. опал пл.	Розрахунок	0,940		0,940		0,990		0,990
2	Водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок	0,421		0,421		0,443		0,443
3	Електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл	Розрахунок	36,048		36,048		37,990		37,990
якості										
1	Річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	%	Розрахунок	0,120		0,120		0,130		0,130
2	Теплопостачання	%	Розрахунок	0,120		0,120		0,130		0,130
3	Водопостачання	%	Розрахунок	0,263		0,263		0,277		0,277
4	Електроенергії	%	Розрахунок							
5	Обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів(води, тепла, електроенергії тощо) всього	грн.	Розрахунок	0,010		0,010		0,010		0,010
6	Обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів(води, тепла, електроенергії тощо) всього	грн.;	Розрахунок	0,035		0,035				
Завдання 3										
Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання і предметів довгострокового користування (придбання основного капіталу)										
затрат										

1	вартість придбання обладнання та предметів довгострокового користування	грн	кошторис		426 060,000	426 060,000		449 070,000	449 070,000
продукту									
1	кількість придбаного обладнання та предметів довгострокового користування	од.	Звітність установ		18,000	18,000		19,000	19,000
ефективності									
1	середня вартість витрат на придбання одиниці обладнання та предметів довгострокового користування	грн	Розрахунок		25 073,000	25 073,000		26 427,000	26 427,000

9. Структура видатків на оплату праці:

Напрями використання бюджетних коштів	(грн)										
	2018 рік (звіт)		2019 рік			2020 рік (проект)		2021 рік (прогноз)		2022 рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	фактична наявність на 01.10.2019	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
Структура видатків на оплату праці по галузі "Державне управління"	3 965 663		8 653 100	6 938 212		9 704 700		11 229 721		11 817 151	
Обов'язкові виплати	2 330 872		5 302 572	2 075 834		3 488 292		3 864 992		4 073 701	
матеріальна допомога	509 536		776 852	1 693 773		1 386 528		1 497 311		1 559 193	
премії	909 318		122 556	81 138		490 224		515 960		543 821	
стимулюючі виплати та надбавки	215 937		2 451 120	3 087 467		4 339 656		5 351 458		5 640 436	
Усього	3 965 663		8 653 100	6 938 212		9 704 700		11 229 721		11 817 151	
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	2018 рік (звіт)				2019 рік (план)				2020 рік		2021 рік		2022 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
	<i>Інші</i>														
	Державні службовці	35	34			35	35			35		35			35
	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:

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2018 - 2020 роках:

№з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	(грн)									
			2018 рік (звіт)			2019 рік (затверджено)			2020 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	
	УСЬОГО											

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2021 - 2022 роках:

№з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	(грн)					
			2021 рік (прогноз)			2022 рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	УСЬОГО							

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми/підпрограми у тому числі за рахунок коштів бюджету розвитку у 2018 - 2022 роках:

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2018 рік (звіт)		2019 рік (затверджено)		2020 рік (проект)		2021 рік (прогноз)		2022 рік (прогноз)		послання 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	відстава для виконання робіт (розпорядження КМДА або дефектний акт, дата та номер)	пояснення, що характеризують джерела фінансування
			спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2018 році, очікувані результати у 2019 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2020 - 2022 роки.

У результаті виділення коштів на послуги адвокатської діяльності у сумі 63,0 тис. грн будуть забезпечені видатки для судових позовів та судових видатків, що унеможливить проблеми при наданні юридичних послуг адвокатів. При наданні додаткових коштів у сумі 30,0 тис. грн. на розвиток первинної профсоюзної організації буде виконано п. 25 колективного договору Департаменту молоді та спорту, в якому затверджено суму в розмірі 1% від річного фонду заробітної плати. В разі виділення додаткових коштів на послуги теплопостачання та електроенергію буде забезпечено безперерйне постачання тепловою та електричною енергією Департаменту молоді та спорту, що надасть змогу ефективно тачасно виконувати завдання, покладені на працівників Департаменту.

14. Бюджетні зобов'язання у 2018 - 2020 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2018 році:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	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	3 965 700	3 965 663						3 965 663
2120	Нарахування на оплату праці	872 500	831 646						831 646
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	92 200	92 199						92 199
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	194 100	186 400						186 400
2250	Видатки на відрядження								
2271	Оплата теплопостачання	65 000	37 848						37 848
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	3 400	278						278
2273	Оплата електроенергії	34 100	28 015						28 015
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку								
2800	Інші поточні видатки								
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	50 400	42 985						42 985
	УСЬОГО	5 277 400	5 185 034						5 185 034

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2019 - 2020 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2019 рік					2020 рік				
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4-5-6)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-9)
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2111	Заробітна плата	8 653 100				8 653 100	9 704 700				9 704 700
2120	Нарахування на оплату праці	1 529 200				1 529 200	2 135 100				2 135 100
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	159 700				159 700	230 000				230 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	483 528				483 528	630 700				630 700
2250	Видатки на відрядження						35 000				35 000
2271	Оплата теплопостачання	96 000				96 000	120 000				120 000
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	3 700				3 700	6 200				6 200
2273	Оплата електроенергії	45 200				45 200	63 400				63 400
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку						20 000				20 000
2800	Інші поточні видатки						29 200				29 200
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	325 600				325 600	405 000				405 000
	УСЬОГО	11 296 028				11 296 028	13 379 300				13 379 300

3) дебіторська заборгованість у 2018 - 2019 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. 2018	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2019	Очікувана дебіторська заборгованість на 2020	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	9	10
2111	Заробітна плата	3 965 700	3 965 663					
2120	Нарахування на оплату праці	872 500	831 646					

2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	92 200	92 199				
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	194 100	186 400				
2250	Видатки на відрядження						
2271	Оплата тепlopостачання	65 000	37 848				
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	3 400	278				
2273	Оплата електроенергії	34 100	28 015				
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку						
2800	Інші поточні видатки						
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	50 400	42 985				
	УСЬОГО	5 277 400	5 185 034				

4)аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2019 році.

15.Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2020 рік та на 2021 - 2022 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2018 році, та очікувані результати у 2019 році.

Департаментом молоді та спорту при використанні коштів спеціального фонду у 2018 році було оновлено комп'ютерну та оргтехніку, що забезпечило безперебійне та ефективне виконання покладених завдань на працівників Департаменту.

Надалі за кошти спеціального фонду необхідно оновлювати комп'ютерну та оргтехніку, оскільки програмне забезпечення удосконалюється та стара техніка не дає змоги виконувати роботу в належному вигляді.

Бюджетний запит 000021346 от 01.01.2020
23.28.31