

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. 1115063

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

5063

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

0810

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

Забезпечення діяльності централізованої бухгалтерії

(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

Забезпечити складання і надання кошторисної, звітної, фінансової документації, фінансування установ фізичної культури та спорту згідно з затвердженими кошторисами

2) завдання бюджетної програми

Забезпечення складання і надання кошторисної, звітної, фінансової документації, фінансування установ фізичної культури і спорту згідно з затвердженими кошторисами.

3) підстави реалізації бюджетної програми

Закон України "Про фізичну культуру і спорт"

Рішення сесії Київської міської ради "Про затвердження міської комплексної цільової програми "Молодь та спорт столиці" на 2019-2021 роки" від 18.12.2018 №464/6515

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) 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	2 415 125	X	X	2 415 125	3 366 200	X	X	3 366 200	3 665 500	X	X	3 665 500
602400	Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	734 501	734 501	734 501	X	60 000	60 000	60 000	X			
	УСЬОГО	2 415 125	734 501	734 501	3 149 626	3 366 200	60 000	60 000	3 426 200	3 665 500			3 665 500

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	3 949 893	X	X	3 949 893	4 247 040	X	X	4 247 040
	УСЬОГО	3 949 893			3 949 893	4 247 040			4 247 040

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2018 -2020 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків 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	1 865 300			1 865 300	2 518 100			2 518 100	2 755 330			2 755 330
2120	Нарахування на оплату праці	385 040			385 040	554 000			554 000	606 170			606 170
2132	Капітальний ремонт адміністративних об'єктів		734 501		734 501								
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	49 943			49 943	53 700			53 700	60 000			60 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	100 219			100 219	224 200			224 200	228 000			228 000
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	14 624			14 624	16 200			16 200	16 000			16 000
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування						60 000	60 000	60 000				
	УСЬОГО	2 415 126	734 501	734 501	3 149 627	3 366 200	60 000	60 000	3 426 200	3 665 500			3 665 500

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) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2021 - 2022 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків 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	2 975 480			2 975 480	3 204 890			3 204 890
2120	Нарахування на оплату праці	654 610			654 610	705 070			705 070
2132	Капітальний ремонт адміністративних об'єктів								
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	63 120			63 120	66 500			66 500
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	239 800			239 800	252 800			252 800
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	16 883			16 883	17 780			17 780
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування								
	УСЬОГО	3 949 893			3 949 893	4 247 040			4 247 040

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	Забезпечення складання і надання кошторисної, звітної, фінансової документації, фінансування установ фізичної культури і спорту згідно з затвердженими кошторисами.	2 415 125			2 415 125	2 775 100			2 775 100	3 665 500			3 665 500
2	Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування							60 000	60 000				
3	Проведення капітального ремонту закладів фізичної культури і спорту			734 501	734 501								
	УСЬОГО	2 415 125		734 501	3 149 626	2 775 100		60 000	2 835 100	3 665 500			3 665 500

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	Забезпечення складання і надання кошторисної, звітної, фінансової документації, фінансування установ фізичної культури і спорту згідно з затвердженими кошторисами.	3 949 893			3 949 893	4 247 040			4 247 040
	УСЬОГО	3 949 893			3 949 893	4 247 040			4 247 040

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	Забезпечення складання і надання кошторисної, звітної, фінансової документації, фінансування установ фізичної культури і спорту згідно з затвердженими кошторисами.											
	затрат											
1	Кількість централізованих бухгалтерій	од	Звітність установ	1		1	1		1	1		1
2	Кількість штатних одиниць	од	Звітність установ	20,500		20,500	23,000		23,000	28,000		28,000
	продукту											
1	Кількість рахунків	од.	Звітність установ	3,000	5,000	8,000	8,000		8,000	3,000		3,000
2	Кількість закладів фізичної культури і спорту, які обслуговує централізована бухгалтерія.	од	Звітність установ	41,000		41,000	42,000		42,000	41,000		41,000
	ефективності											
1	Кількість рахунків на одного працівника	од.	Розрахунок	0,150	0,250	0,400	0,400		0,400	0,150		0,150
2	Кількість дитячо-юнацьких спортивних шкіл, які обслуговує 1 штатна одиниця	од	Звітність установ	2,000		2,000	2,000		2,000	2,000		2,000
	якості											
1	Динаміка кількості особових рахунків	%	Розрахунок	100,000		100,000	100,000		100,000	100,000		100,000
2	Відсоток вчасно виконаних доручень, звітів, звернень	%	Розрахунок	100,000		100,000	100,000		100,000	100,000		100,000
Завдання 2	Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування											
	затрат											
1	оргтехніка	грн.;	Звітність установ					60 000,000	60 000,000			
2	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	грн.;	Звітність установ					60 000,000	60 000,000			
	продукту											
1	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од	Звітність установ					1,000	1,000			
2	кількість придбаного обладнання, предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од	Звітність установ					4,000	4,000			
3	оргтехніка	од	Звітність установ					4,000	4,000			
	ефективності											
1	середні витрати на придбання одиниці оргтехніки	грн.;	Розрахунок					15 000,000	15 000,000			
	якості											
1	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	%	Розрахунок					100,000	100,000			
2	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	%	Розрахунок					100,000	100,000			
Завдання 3	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		734,500	734,500						
2	капітальний ремонт приміщень	грн.	Звітність установ		734,500	734,500						
3	капітальний ремонт електричних мереж/електрощитових	грн.	Звітність установ									
4	кількість закладів, які потребують капітального ремонту	од.	Звітність установ		1,000	1,000						
5	площа, яка потребує проведення капітального ремонту, з них:	кв.м.	Звітність установ		164,600	164,600						
6	капітального ремонту приміщень	м.кв.	Звітність установ		164,600	164,600						
7	капітального ремонту електричних мереж/електрощитових	пог.м.	Звітність установ									
	продукту											
1	площа, на якій планується проведення капітального ремонту, з них:	кв.м.	Звітність установ		164,600	164,600						
2	капітального ремонту приміщень	м.кв.	Звітність установ		164,600	164,600						
3	кількість закладів, в яких планується провести капітальний ремонт	од.	Звітність установ		1,000	1,000						
	ефективності											
1	середні витрати на проведення капітального ремонту одиниці інших об'єктів	грн	Розрахунок		734,500	734,500						
2	середні витрати на проведення капітального ремонту приміщень 1 кв. м. площі	грн	Розрахунок		4,470	4,470						
3	середні витрати на проведення капітального ремонту електричних мереж/ електрощитових 1 пог.м.	грн	Розрахунок									
	якості											

1	відсоток кількості закладів, в яких проведено капремонт, до кількості закладів, що потребують ремонту	%	Розрахунок	100,000	100,000						
2	відсоток площі, на якій проведено капремонт, до площі, що потребує ремонту	%	Розрахунок	100,000	100,000						
3	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої завдяки проведеному в ході капітального ремонту робіт, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо)	грн.	Розрахунок	165,500	165,500						

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

(грн)

№з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021рік (прогноз)			2022рік (прогноз)			
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Завдання 1	Забезпечення складання і надання кошторисної, звітної, фінансової документації, фінансування установ фізичної культури і спорту згідно з затвердженими кошторисами.									
	затрат									
1	Кількість централізованих бухгалтерій	од.	Звітність установ	1		1	1			1
2	Кількість штатних одиниць	од.	Звітність установ	28,000		28,000	28,000			28,000
	продукту									
1	Кількість рахунків	од.	Звітність установ	3,000		3,000	3,000			3,000
2	Кількість закладів фізичної культури і спорту, які обслуговує централізована бухгалтерія,	од.	Звітність установ	41,000		41,000	41,000			41,000
	ефективності									
1	Кількість рахунків на одного працівника	од.	Розрахунок	0,150		0,150	0,150			0,150
2	Кількість дитячо-юнацьких спортивних шкіл, які обслуговує 1 штатна одиниця	од.	Звітність установ	2,000		2,000	2,000			2,000
	якості									
1	Динаміка кількості особових рахунків	%	Розрахунок	100,000		100,000	100,000			100,000
2	Відсоток вчасно виконаних доручень, звітів, звернень	%	Розрахунок	100,000		100,000	100,000			100,000
Завдання 2	Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування									
	затрат									
1	оргтехніка	грн.;	Звітність установ							
2	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	грн.;	Звітність установ							
	продукту									
1	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.	Звітність установ							
2	кількість придбаного обладнання, предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од.	Звітність установ							
3	оргтехніка	од.	Звітність установ							
	ефективності									
1	середні витрати на придбання одиниці оргтехніки	грн.;	Розрахунок							
	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 3	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							
2	капітальний ремонт приміщень	грн.	Звітність установ							
3	капітальний ремонт електричних мереж/електрощитових	грн.	Звітність установ							
4	кількість закладів, які потребують капітального ремонту	од.	Звітність установ							
5	площа, яка потребує проведення капітального ремонту, з них:	кв.м.	Звітність установ							
6	капітального ремонту приміщень	м.кв.	Звітність установ							
7	капітального ремонту електричних мереж/електрощитових	пог.м.	Звітність установ							
	продукту									
1	площа, на якій планується проведення капітального ремонту, з них:	кв.м.	Звітність установ							
2	капітального ремонту приміщень	м.кв.	Звітність установ							
3	кількість закладів, в яких планується провести капітальний ремонт	од.	Звітність установ							
	ефективності									
1	середні витрати на проведення капітального ремонту одиниці інших об'єктів	грн	Розрахунок							
2	середні витрати на проведення капітального ремонту приміщень 1 кв. м. площі	грн	Розрахунок							
3	середні витрати на проведення капітального ремонту електричних мереж/ електрощитових 1пог.м.	грн	Розрахунок							
	якості									
1	відсоток кількості закладів, в яких проведено капремонт, до кількості закладів, що потребують ремонту	%	Розрахунок							
2	відсоток площі, на якій проведено капремонт, до площі, що потребує ремонту	%	Розрахунок							

3	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої завдяки проведеному в ході капітального ремонту робіт, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо)	грн.	Розрахунок							
---	---	------	------------	--	--	--	--	--	--	--

9. Структура видатків на оплату праці:

(грн)

Напрями використання бюджетних коштів	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
9.11 Структура видатків на оплату праці по галузі "Фізкультура та спорт" (для бюджетних установ)	1 865 300		2 518 100	1 819 000		2 755 330		2 975 480		3 204 890	
Адміністративний персонал	227 985		272 254	284 718		307 802		332 385		358 022	
Посадові оклади з підвищеннями	99 780		108 792	90 494		123 131		132 969		143 220	
Матеріальна допомога	8 315		9 066	4 649		10 261		11 081		11 935	
Стимулюючі доплати та надбавки	49 890		54 396	31 316		61 565		66 474		71 610	
Премії	70 000		100 000	158 259		112 845		121 861		131 257	
Спеціалісти	1 569 250		2 188 968	1 496 544		2 384 565		2 574 984		2 773 516	
Посадові оклади з підвищеннями	737 532		978 228	600 430		1 107 158		1 195 620		1 287 803	
Обов'язкові доплати та надбавки	1 172		2 028	2 443		2 395		2 479		2 670	
Матеріальна допомога	61 461		79 195	41 952		89 632		96 794		104 257	
Стимулюючі доплати та надбавки	308 703		489 114	234 655		553 580		597 810		643 901	
Премії	460 382		640 403	617 064		631 800		682 281		734 885	
Обслуговуючий персонал	68 065		56 879	37 738		62 963		68 111		73 352	
Посадові оклади з підвищеннями	26 256		28 624	19 641		32 297		34 985		37 682	
Обов'язкові надбавки та доплати	24 720		25 287	13 514		27 307		29 489		31 762	
Матеріальна допомога	2 188		2 094			2 370		2 569		2 757	
Стимулюючі доплати та надбавки	5 280		874			989		1 068		1 151	
Премії	9 621			4 583							
Усього	1 865 300		2 518 100	1 819 000		2 755 330		2 975 480		3 204 890	
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>Кількість ставок - всього, од. в т.ч.:</i>	23	22			28	28			28		28		28	
	Адміністративний персонал	2	2			2	2			2		2		2	
	Спеціалістів	20	19			25	24			24		24		24	
	Обслуговуючий персонал	1	1			1	2			2		2		2	
	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:

(грн)

№з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	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
1	Міська комплексна цільова програма "Молодь та спорт столиці" на 2016-2018 роки				3 149 627						
2	Міська комплексна цільова програма "Молодь та спорт столиці" на 2019-2021 роки	Рішення Київської міської ради від 18.12.2018 № 464/6515			3 149 627	3 366 200	60 000	3 426 200	3 665 500		3 665 500
	Усього				6 299 253	3 366 200	60 000	3 426 200	3 665 500		3 665 500

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

(грн)

№з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	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
1	Міська комплексна цільова програма "Молодь та спорт столиці" на 2016-2018 роки		3 949 893		3 949 893	4 247 040		4 247 040

	УСЬОГО	3 949 893		3 949 893	4 247 040		4 247 040
--	--------	-----------	--	-----------	-----------	--	-----------

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'єкту (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкту	2018рік (звіт)		2019рік (затверджено)		2020рік (проєкт)		2021рік (прогноз)		2022рік (прогноз)		посилання на пункт, розділ МПП (дата, номер та назва документа)	документ, що підтверджує належність об'єкта до комунальної власності територіальної громади міста Кисва (крім нового будівництва)	документ про оформлення права на земельну ділянку, дата та номер рішення КМР (тільки в разі нового будівництва)	документ про затвердження ПКД	підстава для виконання робіт (розпорядження КМДА або дефектний акт, дата та номер)	пояснення, що характеризують джерела фінансування
			спеціальний фонд (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, %	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.

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	1 865 300	1 865 300						1 865 300
2120	Нарахування на оплату праці	410 400	385 040						385 040
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	50 000	49 943						49 943
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	108 800	100 219						100 219
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	15 000	14 624						14 624
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування								
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	900 000	734 501						734 501
	УСЬОГО	3 349 500	3 149 627						3 149 627

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

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2019рік					2020рік				
		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	2 518 100				2 518 100	2 755 330				2 755 330
2120	Нарахування на оплату праці	554 000				554 000	606 170				606 170
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	53 700				53 700	60 000				60 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	224 200				224 200	228 000				228 000
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	16 200				16 200	16 000				16 000
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	60 000				60 000					
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів										
	УСЬОГО	3 426 200				3 426 200	3 665 500				3 665 500

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	1 865 300	1 865 300					
2120	Нарахування на оплату праці	410 400	385 040					
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	50 000	49 943					
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	108 800	100 219					
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	15 000	14 624					
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування							
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	900 000	734 501					
	УСЬОГО	3 349 500	3 149 627					

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.

Бюджетний запит 000021150 от 01.01.2020
0:00:00