

Додаток № 2
до Інструкції з підготовки бюджетних запитів головними
розпорядниками коштів міського бюджету на 2020 рік
затвердженої наказом
департаменту фінансової політики
від _____ № _____

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2020-2022 РОКИ індивідуальний (Форма 2020-2)

1.	Департамент освіти та гуманітарної політики Черкаської міської ради (найменування головного розпорядника міського бюджету)	06 (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування міського бюджету)	36299692 (код за ЄДРПОУ)		
2.	Департамент освіти та гуманітарної політики Черкаської міської ради (найменування відповідального виконавця)	061 (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування міського бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів міського бюджету)	36299692 (код за ЄДРПОУ)		
3.	5041 (код Програмної класифікації видатків та кредитування міського бюджету)	0615041 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування міського бюджету)	0810 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування міського бюджету)	Утримання та фінансова підтримка спортивних споруд (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування міського бюджету)	06 (код бюджету)

3.1. Утримання та
фінансова підтримка
спортивних споруд

4. Мета бюджетної програми на 2020-2022 роки

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації

Збереження та підтримка в належному стані існуючої мережі комунальних спортивних споруд. Створення необхідних умов для залучення широких верств населення до масового спорту, популяризації здорового способу життя, фізичної культури та спорту.

2) завдання бюджетної програми

Сприяння організації роботи міських комунальних підприємств спортивного спрямування.

3) підстави реалізації бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні", Наказ Міністерства України у справах сім'ї, молоді та спорту "Про впорядкування умов праці працівників бюджетних установ, закладів та організацій галузі фізичної культури і спорту" від 23.09.2005 р. № 2097, Закон України від 24.12.1993 № 3808-ХІІЗУ "Про фізичну культуру і спорт" із змінами, рішення Черкаської міської ради від 24.01.2019 № 2-3735 "Про міський бюджет на 2019 рік".

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

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

грн.

Код	Найменування	2018 (звіт)				2019 (затверджено на рік з урахуванням змін)				2020 (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	в т.ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	в т.ч. бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	в т.ч. бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Утримання та фінансова підтримка спортивних споруд												
	Надходження із загального фонду бюджету	5 569 674	X	X	5 569 674	7 415 748	X	X	7 415 748	8 119 300	X	X	8 119 300
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходження)	X	0	0	0	X	0	0	0	X	0	0	0
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X			0	X			0	X			0
25010200	Надходження бюджетних установ від	X			0	X			0	X			0
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ												
25010400	Надходження бюджетних установ від												
25020110	Благодійні внески, гранти та дарунки	X			0	X			0	X			0
25020200	Кошти, що отримують бюджетні установи від підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших бюджетних установ для виконання цільових заходів	X			0	X			0	X			0
	Інші кошти спеціального фонду бюджету	X	0	0	0	X	0	0	0	X	0	0	0
	Всього	X			0	X			0	X			0
	ВСЬОГО	5 569 674	0	0	5 569 674	7 415 748	0	0	7 415 748	8 119 300	0	0	8 119 300

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

грн.

Код	Найменування	2021 (прогноз)				2022 (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	в т.ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	в т.ч. бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Утримання та фінансова підтримка спортивних споруд								
	Надходження із загального фонду бюджету	8 624 357	X	X	8 624 357	0	X	X	0
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходження)	X	0	0	0	X	0	0	0
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X			0	X			0

25010200	Надходження бюджетних установ від	X			0	X			0
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ								
25010400	Надходження бюджетних установ від								
25020110	Благодійні внески, гранти та дарунки	X			0	X			0
25020200	Кошти, що отримують бюджетні установи від підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших бюджетних установ для виконання цільових заходів	X			0	X			0
	Інші кошти спеціального фонду бюджету	X	0	0	0	X	0	0	0
	Всього	X			0	X			0
	ВСЬОГО	8 624 357	0	0	8 624 357	0	0	0	0

	Утримання та фінансова підтримка спортивних споруд	8 624 357	0	0	8 624 357	0	0	0	0
2000	Поточні видатки	8 624 357	0	0	8 624 357	0	0	0	0
2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	0	0	0	0	0	0	0	0
2200	Використання товарів і послуг	0	0	0	0	0	0	0	0
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	0	0	0	0	0	0	0	0
2280	Дослідження і розробки, видатки державного (регіонального) значення	0	0	0	0	0	0	0	0
2400	Обслуговування боргових зобов'язань	0	0	0	0	0	0	0	0
2600	Поточні трансферти	8 624 357	0	0	8 624 357	0	0	0	0
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	8 624 357			8 624 357				0
2620	Трансферти органам державного управління інших рівнів				0				0
2630	Трансферти урядам зарубіжних країн та міжнародним організаціям				0				0
2700	Соціальне забезпечення	0	0	0	0	0	0	0	0
3000	Капітальні видатки	0	0	0	0	0	0	0	0
3100	Придбання основного капіталу	0	0	0	0	0	0	0	0
3200	Капітальні трансферти	0	0	0	0	0	0	0	0
	ВСЬОГО ВИДАТКІВ	8 624 357	0	0	8 624 357	0	0	0	0

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

грн.

ККК	Найменування	2021 (прогноз)				2022 (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	в т.ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	в т.ч. бюджет розвитку	разом (8+9)
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Утримання та фінансова підтримка спортивних споруд	0	0	0	0	0	0	0	0
4000	Кредитування	0	0	0	0	0	0	0	0
4100	Внутрішнє кредитування	0	0	0	0	0	0	0	0
	ВСЬОГО НАДАННЯ КРЕДИТІВ	0	0	0	0	0	0	0	0
	ВСЬОГО ВИТРАТ	8 624 357	0	0	8 624 357	0	0	0	0

7. Витрати за напрямки використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2018-2020 роках:

№ з/п	Напрямок використання бюджетних коштів	2018 рік (звіт)				2019 рік (затверджено на рік з урахуванням змін)				2020 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	в т.ч. бюджет розвитку	разом	загальні	спеціальні	в т.ч. бюджет розвитку	разом	загальні	спеціальні	в т.ч. бюджет розвитку	разом
					(3+4)				(7+8)				(11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Утримання та фінансова підтримка спортивних споруд	5 569 674	0	0	5 569 674	7 415 748	0	0	7 415 748	8 119 300	0	0	8 119 300
1.	Сприяння організації роботи міських комунальних підприємств спортивного спрямування	5 569 674			5 569 674	7 415 748			7 415 748	8 119 300			8 119 300
УСЬОГО		5 569 674	0	0	5 569 674	7 415 748	0	0	7 415 748	8 119 300	0	0	8 119 300

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

№ з/п	Напрямок використання бюджетних коштів	2021 рік (прогноз)				2022 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	в т.ч. бюджет розвитку	разом	загальні	спеціальні	в т.ч. бюджет розвитку	разом
					(3+4)				(7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Утримання та фінансова підтримка спортивних споруд	8 624 357	0	0	8 624 357	0	0	0	0
1.	Сприяння організації роботи міських комунальних підприємств спортивного спрямування	8 624 357			8 624 357	0			0
УСЬОГО		8 624 357	0	0	8 624 357	0	0	0	0

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 (затвержено на рік з урахуванням змін)			2020 рік (проєкт)		
				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
Утримання та фінансова підтримка спортивних споруд												
Сприяння організації роботи міських комунальних підприємств спортивного спрямування												
Затрат												
1.1.	Обсяг фінансування за програмою	грн.	кошторис	5569674		5569674	7415748		7415748	8119300		8119300
1.2.	Кількість комунальних спортивних споруд, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	один.	Мережа розпорядників та одержувачів коштів місцевого бюджету	2		2	2		2	2		2
1.3.	Кількість штатних працівників комунальних спортивних споруд, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	один.	шт.розпис	73,5		73,5	85,5		85,5	85,5		85,5
	в т.ч. інструкторів-методистів	один.	шт.розпис	1,00		1	5,00		5	5,00		5
1.4.	Загальна площа комунальних спортивних споруд, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	м.кв.	інв.картка	92412		92412	87539		87539	87539		87539
Продукту												
2.1.	Кількість спортивних заходів в комунальних спортивних спорудах	один.	кал.план	255		255	278		278	278		278
	спортивні заходи на комунальних спортивних спорудах, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	один.	кал.план			0	69		69	69		69
	спортивні заходи на комунальних спортивних спорудах, видатки на утримання яких здійснюються за рахунок власних коштів	один.	кал.план			0	209		209	209		209
2.2.	Кількість спортсменів, які відвідують комунальні спортивні споруди	осіб	ст.звіт.			0	166650		166650	166650		166650
	спортсмени, які відвідують комунальні спортивні споруди, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	осіб	ст.звіт.	166529		166529	95390		95390	95390		95390
	спортсмени, які відвідують комунальні спортивні споруди, видатки на утримання яких здійснюються за рахунок власних коштів	осіб	ст.звіт.			0	71260		71260	71260		71260
Ефективності												
3.1.	Середній розмір видатків з бюджету на утримання однієї комунальної спортивної споруди	грн.	розрах.	2784837		0	3707874		3707874	4059650		4059650
Якості												
4.1.	Збільшення кількості спортсменів, які відвідують комунальні спортивні споруди, порівняно з минулим роком	%	розрах.	212		212	0,07		0			0
4.2.	Збільшення кількості спортивних заходів, що проводяться на комунальних спортивних спорудах, порівняно з минулим роком	%	розрах.	15		15	9		9			0

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

грн.

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік (прогноз)			2022 (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
Утримання та фінансова підтримка спортивних споруд									
Сприяння організації роботи міських комунальних підприємств спортивного спрямування									
Затрат									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.1.	Обсяг фінансування за програмою	грн.	кошторис	8624357		8624357	0		0			
1.2.	Кількість комунальних спортивних споруд, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	один.	Мережа розпорядників та одержувачів коштів місцевого бюджету	2		2			0			
1.3.	Кількість штатних працівників комунальних спортивних споруд, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	один.	шт.розпис	85,5		85,5			0,0			
	в т.ч. інструкторів-методистів	один.	шт.розпис	5,0		5,0			0,0			
1.4.	Загальна площа комунальних спортивних споруд, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	м.кв.	інв. картка	87539		87539			0			
	Продукту											
2.1.	Кількість спортивних заходів в комунальних спортивних спорудах	один.	кал.план	278		278			0			
	спортивні заходи на комунальних спортивних спорудах, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	один.	кал.план	69		69			0			
	спортивні заходи на комунальних спортивних спорудах, видатки на утримання яких здійснюються за рахунок власних коштів	один.	кал.план	209		209			0			
2.2.	Запланована кількість спортсменів, які відвідують комунальні спортивні споруди	осіб	ст.звіт.	166650		166650			0			
	спортсмени, які відвідують комунальні спортивні споруди, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	осіб	ст.звіт.	95390		95390			0			
	спортсмени, які відвідують комунальні спортивні споруди, видатки на утримання яких здійснюються за рахунок власних коштів	осіб	ст.звіт.	71260		71260			0			
	Ефективності											
3.1.	Середній розмір видатків з бюджету на утримання однієї комунальної спортивної споруди	грн.	розрах.	4312179		4312179			0			
	Якості											
4.1.	Збільшення кількості спортсменів, які відвідують комунальні спортивні споруди, порівняно з минулим роком	%	розрах.			0			0			
4.2.	Збільшення кількості спортивних заходів, що проводяться на комунальних спортивних спорудах, порівняно з минулим роком	%	розрах.			0			0			

9. Структура видатків на оплату праці

Найменування видатків	2018 рік (звіт)		2019 рік (затверджено з урахуванням змін)		2020 рік (проект)		2021 (прогноз)		2022 (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	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
Утримання та фінансова підтримка спортивних споруд										
Обов'язкові виплати	3 358 300	0	4 724 790	0	5 349 774	0	5 665 411	0	5 988 338	0
тарифні ставки (оклади)	2 293 200		3 017 202		4 546 353		4 814 588		5 089 020	
надбавки за ранги посадових осіб ОМС										
надбавки за вислугу років	18 200		32 022		10 973		11 620		12 282	
підвищення посадових окладів (ставок заробітної плати) за почесні, спортивні або вчені звання, науковий ступінь (у разі якщо діяльність працівників за профілем збігається з наявним почесним або спортивним званням чи науковим ступенем)										
надбавки за особливі умови праці, інші підвищення, передбачені діючими умовами оплати праці	7 300		10 046		2 749		2 911		3 077	
доплати науковим і науково-педагогічним працівникам, передбачені діючими умовами оплати праці							0		0	
за ненормований робочий день, або за роботу у нічний час	46 900		62 575		22 464		23 789		25 145	
доплата до мінімальної з/пл	940 400		1 519 129		757 623		802 324		848 055	
доплата за святкові дні	9 500		12 017		0		0		0	
індексация	42 800		71 799		9 612		10 179		10 759	
Стимулюючі доплати та надбавки	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
доплати та надбавки працівникам за високі досягнення у праці, за виконання особливо важливої роботи або за складність, напруженість у роботі										
інше (перелічити)										
Премії										
Матеріальна допомога	15 000	0	12 685	0	13 048	0	13 818	0	14 606	0
допомога на оздоровлення при наданні щорічної відпустки	15 000		12 685		13 048		13 818		14 606	
допомога на вирішення соціально-побутових потреб										
інше (перелічити)										
Інші виплати:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
щорічна грошова винагорода педагогічним працівникам за сумлінну працю і зразкове виконання службових обов'язків										
доплати за виконання обов'язків тимчасово відсутніх працівників цих же категорій персоналу (у разі хвороби, відпустки без збереження заробітної плати тощо)										
надбавка за знання та використання в роботі іноземної мови										
інше (перелічити)										
ВСЬОГО	3 373 300	0	4 737 475	0	5 362 822	0	5 679 229	0	6 002 944	0
в т.ч. оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X		X		X		X	

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників (відповідно до мережі)	2018 рік (звіт)				2019 рік (затверджено на рік з урахуванням змін)				2020 рік (проект)		2021 (прогноз)		2022 (прогноз)	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
		затверджено в штатних розписках з урахуванням змін	фактично зайняті	затверджено в штатних розписках з урахуванням змін	фактично зайняті	затверджено в штатних розписках з урахуванням змін	фактично зайняті	затверджено в штатних розписках з урахуванням змін	фактично зайняті						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Керівних працівників	8,00	8,00			10,00	9,50			10,00		10,00		10,00	
2	Спеціалістів	14,50	13,50			16,50	13,50			16,50		16,50		16,50	
3	Тренери-викладачі	5,00	2,50			5,00	2,50			5,00		5,00		5,00	
4	Медичного персоналу	3,00	2,00			2,00	2,00			2,00		2,00		2,00	
5	Обслуговуючого та технічного персоналу	55,00	47,50			52,00	47,50			52,00		52,00		52,00	
	УСЬОГО	85,50	73,50	0,00	0,00	85,50	75,00	0,00	0,00	85,50	0,00	85,50	0,00	85,50	0,00
	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X			X	X			X		X		X	

11. Міські/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми:

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

грн.

№ з/п	Найменування міської/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2018 рік (звіт)			2019 рік (затверджено на рік з урахуванням змін)			2020 (проект)		
			загальний	спеціальний	разом (4+5)	загальний	спеціальний	разом (7+8)	загальний	спеціальний	разом (10+11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
УСЬОГО											

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

грн.

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

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

На виконання програми у 2018 році по загальному фонду направлено 5 569,7 тис.грн. у 2017 р., що становить 93,3 відс. до уточненого річного плану. В порівнянні з 2017 р. цей показник збільшився на 1 760,9 тис.грн., або 46,23 відс. В 2018 р. по програмі здійснювалось фінансування КП “СК “Будівельник” та КП “Центральний стадіон”. Середній розмір видатків на утримання 1 спорт. споруди за 2018 р. становить в середньому 2 784,8 тис.грн., що на 880,4 тис.грн., або на 46,2 відс. більше в порівнянні з 2017р. В спортивних спорудах займаються спортом як вихованці ДЮСШ, так і працівники підприємств, організації, яким приміщення та спорт. площадки здаються на договірних умовах в оренду для проведення спартакіад та змагань різних рівнів. Протягом 2018р. кількість спорт.заходів, що проводились в спорт. спорудах склала 255 од., що на 64 спорт. заходів, або 33,5 відс.. більше ніж у 2017р. Кількість шт.од. працюючих склала – 73,5 од., яку і у 2017р. Кількість спортсменів, які відвідали спорткомплекси у 2018 р. склала 166529 осіб, що на 48829 осіб або на 41,48 відс. більше від їх чисельності у 2017 р.

На виконання програми в 2019 р. по загальному фонду направлено 7 415,7 тис.грн. по програмі заплановано фінансування двох комунальних підприємств, а саме КП “СК “Будівельник” та КП “Центральний стадіон”. Середній розмір видатків на утрим. 1 спорт. споруди в 2019 р. становить в середньому 3 707,9 тис.грн. Планова кількість в 2019 р. спорт.заходів, що проводиться в спорт. спорудах складає 278 од. Кількість шт.од. працюючих складає – 85,5 од. Кількість спортсменів, які відвідають спорткомплекс у 2019 р. складе 166650 осіб.

На виконання програми на 2020-2021р. р. по загальному фонду буде направлено відповідно: 2020р. - 8 119,3 тис.грн. 2021р. - 8 624,4 тис.грн. В 2020-2021 р.р. по програмі планується фінансування КП “СК “Будівельник” та КП “Центральний стадіон”. Середній розмір видатків на утримання 1 спортивної споруди в 2020 р. - 4 059,7 т.грн., 2021 - 4 312,2 тис.грн. Планова кількість спортивних заходів, що проводиться в спортивних спорудах, в 2019-2021р. - 226 од. на рік. Кількість штатних одиниць працюючих складатиме в 2020-2021 рр.. – 85,5 од. Кількість спортсменів, які відвідають спорткомплекси у 2020-2021 р.р. складе 166650 осіб.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
	УСЬОГО	7 415 748	0	0	0	7 415 748	0	0	0	7 415 748	0

3) дебіторська заборгованість у 2018-2019 (звітному та поточному) роках

КЕКВ/ ККК	Найменування	Затверджено на 2018 рік з урахуванням змін	Касові видатки/надання кредитів за 2018 рік	Дебіторська заборгованість на 01.01.2018	Дебіторська заборгованість на 01.01.2019	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2020	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Утримання та фінансова підтримка спортивних споруд								
2000	Поточні видатки	5 970 780	5 569 674	0	0	0	X	X
2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	0	0	0	0	0	X	X
2200	Використання товарів і послуг	0	0	0	0	0	X	X
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	0	0	0	0	0	X	X
2280	Дослідження і розробки, видатки державного (регіонального) значення	0	0	0	0	0	X	X
2400	Обслуговування боргових зобов'язань	0	0	0	0	0	X	X
2600	Поточні трансферти	5 970 780	5 569 674	0	0	0	X	X
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	5 970 780	5 569 674					
2620	Трансферти органам державного управління інших рівнів							
2630	Трансферти урядам зарубіжних країн та міжнародним організаціям							
2700	Соціальне забезпечення	0	0	0	0	0	X	X
2800	Інші видатки							
2900	Нерозподілені видатки							
3000	Капітальні видатки	0	0	0	0	0	X	X
3100	Придбання основного капіталу	0	0	0	0	0	X	X
3200	Капітальні трансферти	0	0	0	0	0	X	X
	ВСЬОГО ВИДАТКІВ	5 970 780	5 569 674	0	0	0	X	X
4000	Кредитування	0	0	0	0	0	X	X
4100	Внутрішнє кредитування	0	0	0	0	0	X	X
	ВСЬОГО НАДАНИЯ КРЕДИТІВ	0	0	0	0	0	X	X
	ВСЬОГО ВИТРАТ	5 970 780	5 569 674	0	0	0	X	X

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

У 2019 році по КПКВК 0615041 "Утримання та фінансова підтримка спортивних споруд" спрямовано 7 415,7 тис.грн. Кредиторська заборгованість станом на 01.01.2019 року відсутня. Касові видатки станом на 01.10.2019 р. становлять 4 680,1 тис. грн. або 58,5 відс. затверджених планових призначень на відповідний період. За даним напрямком використання бюджетних коштів видатки спрямовуються на утримання: 1) КП "Центральний стадіон" в сумі - 5 099,3 тис.грн., в т.ч.: заробітна плата з нарахуваннями - 3 699,6 тис.грн., комунальних послуги та енергоносії - 1 108,8 тис.грн., інші видатки - 290,9 тис.грн. Касові видатки станом на 01.10.2019 р. становлять 3 027,2 тис. грн. або 59,36 відс. затверджених планових призначень на відповідний період. та КП "СК"Будівельник" в сумі - 2 316,4 тис.грн., в т.ч.: заробітна плата з нарахуваннями - 2 080,1 тис. грн., комунальних послуги та енергоносії - 236,3 тис. грн. Кредиторська заборгованість станом на 01.01.2019 року відсутня. Касові видатки станом на 01.10.2019 р. становлять 1 652,9 тис. грн. або 71,35 відс.затверджених планових призначень на відповідний період.

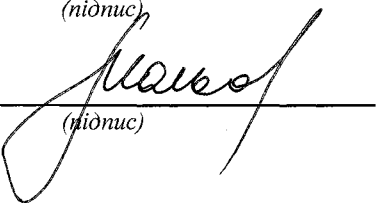
15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2020 рік та на 2021-2022 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2018 році, та очікувані результати у 2019 році

Директор департаменту



(підпис)

Головний бухгалтер



(підпис)

Воронов С.П.

(прізвище та ініціали)

Мальована С.В.

(прізвище та ініціали)