

0215061		Забезпечення діяльності місцевих центрів фізичного здоров'я населення "Спорт для всіх" та проведення фізкультурно-масових заходів серед населення регіону	3 516,83	740,00	700,00	4 256,83	3 731,65	740,00	70,00	4 471,65
		Надходження із загального фонду бюджету	3 516,83	X	X	3 516,83	3 731,65	X	X	3 731,65
		Власні надходження бюджетних установ	X	40,00	0,00	40,00	X	40,00	0,00	40,00
	25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X	40,00	0,00	40,00	X	40,00	0,00	40,00
	25010200	Надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності	X			0,00	X			0,00
	25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ	X			0,00	X			0,00
	25010400	Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)	X			0,00	X			0,00
	25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	X			0,00	X			0,00
	25020200	Кошти, що отримують бюджетні установи від підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших бюджетних установ для виконання цільових заходів, у тому числі заходів з відчуження для суспільних потреб земельних ділянок та розміщених на них інших об'єктів	X			0,00	X			0,00
	25020300	Кошти, що отримують вищі та професійно-технічні навчальні заклади від розміщення на депозитах тимчасово вільних бюджетних коштів, отриманих за надання платних послуг, якщо таким закладам законом надано відповідне право, кошти, що отримують державні і кому	X			0,00	X			0,00
	208400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	700,00	700,00	700,00	X	700,00	70,00	700,00
ВСЬОГО			3 516,83	740,00	700,00	4 256,83	3 731,65	740,00	70,00	4 471,65

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	2016 рік (звіт)				2017 рік (затверджено)				2018 рік (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
0215061		Забезпечення діяльності місцевих центрів фізичного здоров'я населення "Спорт для всіх" та проведення фізкультурно-масових заходів серед населення регіону	1 298,73	276,59	273,81	1 575,32	2 795,86	3 122,17	3 122,17	5 918,03	3 204,60	740,00	700,00	3 944,60
	2111	Заробітна плата	499,43	0,00	0,00	499,43	1 401,48	0,00	0,00	1 401,48	1 486,01	0,00	0,00	1 486,01
	2120	Нарахування на оплату праці	109,86	0,00	0,00	109,86	308,33	0,00	0,00	308,33	326,98	0,00	0,00	326,98
	2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	265,47	0,00	0,00	265,47	264,50	0,00	0,00	264,50	549,50	30,00	0,00	579,50
	2240	Оплата послуг (крім комунальних)	296,39	1,24	0,00	297,64	486,25	0,00	0,00	486,25	480,12	10,00	0,00	490,12
	2250	Видатки на відрядження	0,59	0,00	0,00	0,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2271	Оплата теплопостачання	1,98	1,54	0,00	3,52	13,84	0,00	0,00	13,84	15,00	0,00	0,00	15,00
	2272	Оплата водопостачання та водовідведення	0,07	0,00	0,00	0,07	1,69	0,00	0,00	1,69	2,00	0,00	0,00	2,00
	2273	Оплата електроенергії	4,56	0,00	0,00	4,56	40,13	0,00	0,00	40,13	45,00	0,00	0,00	45,00
	2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	119,00	0,00	0,00	119,00	278,05	0,00	0,00	278,05	300,00	0,00	0,00	300,00
	2800	Інші поточні видатки	1,38	0,00	0,00	1,38	1,60	0,00	0,00	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0,00	223,47	223,47	223,47	0,00	1 020,02	1 020,02	1 020,02	700,00	0,00	0,00	700,00
	3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	0,00	50,34	50,34	50,34	0,00	2 102,15	2 102,15	2 102,15	0,00	0,00	0,00	0,00
		ВСЬОГО	1 298,73	276,59	273,81	1 575,32	2 795,86	3 122,17	3 122,17	5 918,03	3 204,60	740,00	700,00	3 944,60

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

(тис.грн)

КПКВК*	ККК	Найменування	2016 рік (звіт)				2017 рік (затверджено)				2018 рік (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				0,00				0,00				0,00

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

(тис.грн)

0215061	Забезпечення діяльності місцевих центрів фізичного здоров'я населення "Спорт для всіх" та проведення фізкультурно-масових заходів серед населення регіону								
	Організація фізкультурно-оздоровчої діяльності, проведення масових фізкультурно-оздоровчих і спортивних заходів								
	Затрат								
	кількість місцевих КЗ ССЦФЗН "Спорт для всіх", од.	од.	звітність установ	0	0	1	0	1	0
	кількість фізкультурно-масових заходів (у розрізі їх видів), що проводяться КЗ ССЦФЗН "Спорт для всіх", од.	од.	звітність установ	0	0	18	0	20	0
	кількість штатних працівників КЗ ССЦФЗН "Спорт для всіх", осіб.	осіб	звітність установ	0	0	7,5	0	8,5	0
	Продукту								
	кількість мешканців залучених до занять фізичною культурою та спортом	осіб	розрахунок	0	0	160	0	300	0
	кількість учасників заходів які здійснюються на території селища	од.	розрахунок	0	0	620	0	870	0
	Ефективності								
	середні витрати на забезпечення участі одного учасника у регіональних спортивних змаганнях	тис.грн.	розрахунок	0	0	6,3	0	0,08	0
	середні витрати на проведення одного фізкультурно-масового заходу (у розрізі їх видів), що проводяться КЗ ССЦФЗН "Спорт для всіх", грн..	тис.грн.	розрахунок	0	0	217,16	0	2,3	0
	Якості								
	динаміка кількості населення регіону (адміністративно-територіальних одиниць), охопленого фізкультурно-масовими заходами КЗ ССЦФЗН "Спорт для всіх", порівняно з минулим роком, %	відс.	розрахунок	0	0	100	0	29	0
	динаміка кількості фізкультурно-масових заходів (у розрізі їх видів), проведених серед населення КЗ ССЦФЗН "Спорт для всіх", порівняно з минулим роком, %	відс.	розрахунок	0	0	100	0	10	0

8.2. Результативні показники бюджетної програми у 2019 - 2020 роках

КПКВК*	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2019 рік (прогноз)		2020 рік (прогноз)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8
0215061	Забезпечення діяльності місцевих центрів фізичного здоров'я населення "Спорт для всіх" та проведення фізкультурно-масових заходів серед населення регіону						
	Організація фізкультурно-оздоровчої діяльності, проведення масових фізкультурно-оздоровчих і спортивних заходів						
	Затрат						
	кількість місцевих КЗ ССЦФЗН "Спорт для всіх", од.	од.	звітність установ	1	0	1	0
	кількість фізкультурно-масових заходів (у розрізі їх видів), що проводяться КЗ ССЦФЗН "Спорт для всіх", од.	од.	звітність установ	20	0	20	0
	кількість штатних працівників КЗ ССЦФЗН "Спорт для всіх", осіб.	осіб	звітність установ	8,5	0	8,5	0
	Продукту						
	кількість мешканців залучених до занять фізичною культурою та спортом	осіб	розрахунок	300	0	300	0
	кількість учасників заходів які здійснюються на території селища	од.	розрахунок	870	0	870	0
	Ефективності						

1	Програма розвитку фізичної культури і спорту та забезпечення діяльності комунального закладу Слобожанський селищний центр фізичного здоров'я населення "Спорт для всіх" на 2018-2020 роки	Рішення 25 сесії VII скликання від 06.12.2017р. № 1113	Забезпечення діяльності місцевих центрів фізичного здоров'я населення "Спорт для всіх" та проведення фізкультурно-масових заходів серед населення регіону, організація фізкультурно-оздоровчої діяльності, проведення масових фізкультурно-оздоровчих і спортивних заходів	1 298,73	276,59	2 795,86	3 122,17	3 204,60	740,00
ВСЬОГО				1 298,73	276,59	2 795,86	3 122,17	3 204,60	740,00

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

№ з/п	Назва	Коди та яким документом затверджена	Короткий зміст заходів за програмою	2019 рік (прогноз)		2020 рік (прогноз)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Програма розвитку фізичної культури і спорту та забезпечення діяльності комунального закладу Слобожанський селищний центр фізичного здоров'я населення "Спорт для всіх" на 2018-2020 роки	Рішення 25 сесії VII скликання від 06.12.2017р. № 1113	Забезпечення діяльності місцевих центрів фізичного здоров'я населення "Спорт для всіх" та проведення фізкультурно-масових заходів серед населення регіону, організація фізкультурно-оздоровчої діяльності, проведення масових фізкультурно-оздоровчих і спортивних заходів	3 516,83	740,00	3 731,65	740,00
ВСЬОГО				3 516,83	740,00	3 731,65	740,00

12. Інвестиційні проекти, які виконуються в межах бюджетної програми

12.1. Обсяги та джерела фінансування інвестиційних проектів у 2016 - 2018 роках

КПКВК*	Найменування джерел надходжень	2016 рік (звіт)			2017 рік (затверджено)			2018 рік (проект)			Пояснення, що характеризують джерела фінансування
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
ВСЬОГО				0,00			0,00			0,00	

12.2. Обсяги та джерела фінансування інвестиційних проектів у 2019 - 2020 роках

КПКВК*	Найменування джерел надходжень	2019 рік (прогноз)			2020 рік (прогноз)			Пояснення, що характеризують джерела фінансування
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
ВСЬОГО				0,00			0,00	

13. Аналіз результатів, досягнутих унаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2016 році, очікувані результати у 2017 році, обґрунтування необхідності передбачення видатків/надання кредитів на 2018 - 2020 роки

14. Бюджетні зобов'язання у 2016 - 2018 роках

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

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
ВСЬОГО										0,00

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

КПКВК*	КЕКВ/ККК	Найменування	2017 рік			2018 рік		
			Кредиторська заборгованість на 01.01.2017	Планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів	Очікуваний обсяг взяття	Можлива кредиторська заборгованість на 01.01.2018	Планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів	Очікуваний обсяг взяття

КПКВК*	КЕКВ/ККК	найменування	затвержені призначення	заборгованість на 01.01.2017	загального фонду	спеціального фонду	поточних зобов'язань (4- 6)	і граничний обсяг	заборгованість на 01.01.2018 (5-6-7)	загального фонду	спеціального фонду	поточних зобов'язань (9- 11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		ВСЬОГО					0,00		0,00			0,00

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

(тис.грн)									
КПКВК*	КЕКВ/ККК	Найменування	Затвержено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2016	Дебіторська заборгованість на 01.01.2017	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2018	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо ліквідації заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		ВСЬОГО							

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

№ з/п	Найменування	Статті (пункти) нормативно- правового акта	Обсяг видатків/ надання кредитів, необхідний для виконання статей (пунктів) (тис.грн)	Обсяг видатків/надання кредитів, врахований у граничному обсязі (тис.грн)	Обсяг видатків/надання 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				0,00	

14.5. Аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2018 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).

Селищний голова

(підпис)

Камінський І.М.

(ініціали та прізвище)

Начальник фінансового відділу

(підпис)

Демченко М.В.

(ініціали та прізвище)