

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

17.07.2015 року № 648

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2016 -2018 РОКИ індивідуальний, Форма 2016-2

1. Департамент житлово-комунальної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)

(найменування головного розпорядника коштів міського бюджету)

41

КВК

2. Департамент житлово-комунальної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)

(найменування відповідального виконавця)

41

КВК, знак відповідального виконавця

3. Керівництво і управління у відповідній сфері у місті Києві

(найменування бюджетної програми)

4110190

КПКВК

4. Мета бюджетної програми на 2016 -2018 роки

4.1. Мета бюджетної програми, строки її реалізації

Керівництво і управління у сфері житлово-комунальної інфраструктури у місті Києві

4.2. Підстави для реалізації бюджетної програми

5. Надходження для виконання бюджетної програми

5.1. Надходження для виконання бюджетної програми у 2014 -2016 роках

(тис. грн)

КПКВК*	Код	Найменування	2014 рік (звіт)				2015 рік (затверджено)				2016 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
4110190	010117	<i>Керівництво і управління у сфері житлово-комунальної інфраструктури у місті Києві</i>	14 006,713	514,258	51,518	14 520,972	13 788,700	1 385,000	100,000	15 173,700	14 614,900	1 285,000		15 899,900
		Надходження із загального фонду бюджету	14 006,713	X	X	14 006,713	13 788,700	X	X	13 788,700	14 614,900	X	X	14 614,900
			X	51,518	51,518	51,518	X	100,000	100,000	100,000	X			
	25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ	X	462,740		462,740	X	1 285,000		1 285,000	X	1 285,000		1 285,000
			X				X				X			
		ВСЬОГО	14 006,713	514,258	51,518	14 520,972	13 788,700	1 385,000	100,000	15 173,700	14 614,900	1 285,000		15 899,900

5.2. Надходження для виконання бюджетної програми у 2017 -2018 роках

(тис. грн)

КПКВК*	Код	Найменування	2017 рік (прогноз)				2018 рік (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
4110190	010117	<i>Керівництво і управління у сфері житлово-комунальної інфраструктури у місті Києві</i>	16 456,377	1 446,910		17 903,287	17 967,088	1 580,026		19 547,114
		Надходження із загального фонду бюджету	16 456,377	X	X	16 456,377	17 967,088	X	X	17 967,088
	25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ	X	1 446,910		1 446,910	X	1 580,026		1 580,026
		ВСЬОГО	16 456,377	1 446,910		17 903,287	17 967,088	1 580,026		19 547,114

6. Видатки/надання кредитів за кодами економічної класифікації видатків/класифікації кредитування бюджету

6.1. Видатки за кодами економічної класифікації видатків бюджету у 2014 -2016 роках

(тис. грн)

КПКВК*	КЕКВ	Найменування	2014 рік (звіт)				2015 рік (затверджено)				2016 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
4110190	010117	<i>Керівництво і управління у відповідній сфері у місті Києві</i>	14 006,713	514,258	51,518	14 520,972	13 788,700	1 385,000	100,000	15 173,700	14 614,900	1 285,000		15 899,900
	2111	Заробітна плата	9 606,400	138,980		9 745,380	8 813,700	280,000		9 093,700	9 430,700	280,000		9 710,700
	2120	Нарахування на оплату праці	3 485,613	48,226		3 533,839	3 199,400	97,200		3 296,600	3 423,300	97,200		3 520,500
	2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	24,200	9,184		33,384	77,900	120,900		198,800	161,300	113,600		274,900
	2240	Оплата послуг (крім комунальних)	690,770	126,450		817,220	878,800	342,100		1 220,900	741,200	290,600		1 031,800
	2800	Інші поточні видатки	0,663	129,826		130,489	70,100	204,000		274,100	50,000	185,000		235,000
	2250	Видатки на відрядження	4,886			4,886	1,800	6,000		7,800	12,000			12,000
	2271	Оплата тепlopостачання	72,956	2,036		74,992	381,000	99,000		480,000	431,000	150,000		581,000
	2272	Оплата водopостачання та водовідведення	14,384	0,350		14,734	50,000	20,000		70,000	50,000	30,000		80,000

	2273	Оплата електроенергії	102,666	6,807	109,473	300,000	99,000	399,000	308,000	130,000	438,000		
	2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	4,176	0,882	5,058	16,000	16,800	32,800	7,400	8,600	16,000		
	3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		51,518	51,518	51,518	100,000	100,000	100,000				
		ВСЬОГО	14 006,713	514,258	51,518	14 520,972	13 788,700	1 385,000	100,000	15 173,700	14 614,900	1 285,000	15 899,900

6.2. Надання кредитів за кодами класифікації кредитування бюджету у 2014 -2016 роках

(тис. грн)

КПКВК*	ККК	Найменування	2014 рік (звіт)				2015 рік (затверджено)				2016 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												

6.3. Видатки за кодами економічної класифікації видатків бюджету у 2017 -2018 роках

(тис. грн)

КПКВК*	Код	Найменування	2017 рік (прогноз)				2018 рік (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
4110190	010117	Керівництво і управління у відповідній сфері у місті Києві	16 456,377	1 446,910		17 903,287	17 970,364	1 580,026		19 550,390
	2111	Заробітна плата	10 618,968	315,280		10 934,248	11 595,913	344,286		11 940,199
	2120	Нарахування на оплату праці	3 854,636	109,447		3 964,083	4 209,262	119,516		4 328,779
	2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	181,624	127,914		309,537	198,333	139,682		338,015
	2240	Оплата послуг (крім комунальних)	834,591	327,216		1 161,807	911,374	357,319		1 268,693
	2800	Інші поточні видатки	56,300	208,310		264,610	61,480	227,475		288,954
	2250	Видатки на відрядження	13,512			13,512	14,755			14,755
	2271	Оплата теплостачання	485,306	168,900		654,206	529,954	184,439		714,393
	2272	Оплата водопостачання та водовідведення	56,300	33,780		90,080	61,480	36,888		98,367
	2273	Оплата електроенергії	346,808	146,380		493,188	378,714	159,847		538,561
	2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	8,332	9,684		18,016	9,099	10,574		19,673
	3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування								
		ВСЬОГО	16 456,377	1 446,910		17 903,287	17 970,364	1 580,026		19 550,390

6.4. Надання кредитів за кодами класифікації кредитування бюджету у 2017 -2018 роках

(тис. грн)

КПКВК*	Код	Найменування	2017 рік (прогноз)				2018 рік (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 2014 -2016_роках

(тис. грн)

КПКВК*	Найменування	2014 рік (звіт)				2015 рік (затверджено)				2016 рік (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
4110190	Керівництво і управління у відповідній сфері у місті Києві	14 006,713	462,740		14 469,454	13 788,700	1 385,000		15 173,700	14 614,900	1 285,000		15 899,900
1	Здійснення виконавчим органом Київської міської ради наданих законодавством повноважень у сфері житлово-комунальної інфраструктури у місті Києві	13 816,707	453,548		14 270,255	13 057,700	1 167,000		14 224,700	13 825,900	975,000		14 800,900
2	Забезпечення збереження енергоресурсів.	190,006	9,193		199,199	731,000	218,000		949,000	789,000	310,000		1 099,000
	ВСЬОГО	14 006,713	462,740		14 469,454	13 788,700	1 385,000		15 173,700	14 614,900	1 285,000		15 899,900

7.2. Видатки/надання кредитів у розрізі підпрограм та завдань у 2017 -2018 роках

(тис. грн)

КПКВК*	Найменування	2017 рік (прогноз)				2018 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
4110190	Керівництво і управління у відповідній сфері у місті Києві	16 456,377	1 446,910		17 903,287	17 970,364	1 580,026		19 550,390
1	Забезпечення збереження енергоресурсів.	888,414	349,060		1 237,474	970,148	381,174		1 351,322

2	Здійснення виконавчим органом Київської міської ради наданих законодавством повноважень у сфері житлово-комунальної інфраструктури у місті Києві	15 567,963	1 097,850	16 665,813	17 000,216	1 198,852	18 199,068
	ВСЬОГО	16 456,377	1 446,910	17 903,287	17 970,364	1 580,026	19 550,390

8. Результативні показники бюджетної програми

8.1. Результативні показники бюджетної програми у 2014 - 2016 роках

КПКВК*	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2014 рік (звіт)		2015 рік (затверджено)		2016 рік (проект)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4110190	Керівництво і управління у сфері житлово-комунальної інфраструктури у місті Києві								
Завдання 1	Здійснення виконавчим органом Київської міської ради наданих законодавством повноважень у сфері житлово-комунальної інфраструктури у місті Києві								
	затрат								
1	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	116,000		116,000		109,000	
	продукту								
1	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	Звітність установ	23 773,000		14 200,000		14 500,000	
2	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	Звітність установ	164,000		170,000		150,000	
	ефективності								
1	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	Звітність установ	169,000		122,414		133,028	
2	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	розрахунок	1,414		1,466		1,376	
3	витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис. грн.	розрахунок	120,748	3,989	118,868	11,940	134,082	11,789
Завдання 2	Забезпечення збереження енергоресурсів.								
	затрат								
1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	тис. грн.	Звітність установ	190,006	9,193	731,000	218,000	789,000	310,000
2	Теплопостачання	тис. грн.	Звітність установ	64,522	2,036	381,000	99,000	431,000	150,000
3	Водопостачання	тис. грн.	Звітність установ	13,429	0,350	50,000	20,000	50,000	30,000
4	Електроенергії	тис. грн.	Звітність установ	97,090	6,807	300,000	99,000	308,000	130,000
5	на погашення кредиторської заборгованості за спожиті енергоносії та комунальні послуги, що склалися на початок року	тис. грн.	Звітність установ	14,965		15,000			
6	загальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	2 913,400		2 913,400		2 913,400	
7	опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	2 913,400		2 913,400		2 913,400	
	продукту								
1	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:	—	Звітність установ						
2	Теплопостачання	тис. Гкал.	Звітність установ	0,168		0,108	0,020	0,200	0,020
3	Водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	3,760		2,594	0,235	3,200	0,533
4	Електроенергії	тис кВт год	Звітність установ	128,954		157,200		150,000	7,200
	ефективності								
1	Середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:	—	розрахунок						
2	Теплопостачання	Гкал на 1 м кв. опал пл.	розрахунок	0,058		0,037	0,007	0,067	0,007
3	Водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	розрахунок	1,291		0,890	0,081	1,098	0,183
4	Електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл	розрахунок	44,262		53,958		51,486	2,471
	якості								
1	Річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	%;	розрахунок						
2	Теплопостачання	%	розрахунок			1,000		1,000	
3	Водопостачання	%	розрахунок			1,000		1,000	
4	Електроенергії	%	розрахунок	18,000		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	тис. грн.	розрахунок	44,776		18,480		18,480	
6	Відсоток погашення кредиторської заборгованості за спожиті енергоносії та комунальні послуги, що склалися на початок року	%	розрахунок	100,000		100,000			

8.2. Результативні показники бюджетної програми у 2017 - 2018 роках

КПКВК*	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2017 рік (прогноз)		2018 рік (прогноз)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд

1	2	3	4	5	6	7	8
4110190	Керівництво і управління у сфері житлово-комунальної інфраструктури у місті Києві						
Завдання 1	Забезпечення збереження енергоресурсів.						
	затрат						
1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	тис. грн.	Звітність установ	823,106	245,468	898,832	268,051
2	Теплопостачання	тис. грн.	Звітність установ	485,306	168,900	529,954	184,439
3	Водопостачання	тис. грн.	Звітність установ	56,300	22,520	61,480	24,592
4	Електроенергії	тис. грн.	Звітність установ	337,800	111,474	368,878	121,730
5	на погашення кредиторської заборгованості за спожиті енергоносії та комунальні послуги, що склалися на початок року	тис.грн	Звітність установ				
6	загальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	2 913,000		2 913,000	
7	опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	2 913,000		2 913,000	
	продукту						
1	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:	–	Звітність установ				
2	Теплопостачання	тис. Гкал.	Звітність установ	0,200	0,020	0,200	0,020
3	Водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	3,200	0,533	3,200	0,533
4	Електроенергії	тис кВт год	Звітність установ	150,000	7,200	150,000	7,200
	ефективності						
1	Середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:	–	розрахунок				
2	Теплопостачання	Гкал на 1 м кв. опал пл.	розрахунок	0,067	0,007	0,067	0,007
3	Водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	розрахунок	1,098	0,183	1,098	0,183
4	Електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл	розрахунок	51,486	2,471	51,486	2,471
	якості						
1	Річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	%;	розрахунок				
2	Теплопостачання	%	розрахунок	1,126		1,230	
3	Водопостачання	%	розрахунок	1,126		1,230	
4	Електроенергії	%	розрахунок	1,126		1,230	
5	Обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів(води, тепла, електроенергії тощо) всього	тис. грн.	розрахунок	20,808		22,722	
6	Відсоток погашення кредиторської заборгованості за спожиті енергоносії та комунальні послуги, що склася на початок року	%	розрахунок				
Завдання 2	Здійснення виконавчим органом Київської міської ради наданих законодавством повноважень у сфері житлово-комунальної інфраструктури у місті Києві						
	затрат						
1	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	109,000		109,000	
	продукту						
1	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	Звітність установ	15 989,200		17 460,206	
2	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	Звітність установ	191,420		209,031	
	ефективності						
1	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	Звітність установ	137,838		150,519	
2	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	розрахунок	1,651		1,803	
3	витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис. грн.	розрахунок	133,845	13,444	146,159	14,681

9. Структура видатків на оплату праці

КПКВК*	Найменування видатків	(тис.грн.)												
		2014 рік (звіт)		2015 рік			2016 рік (проект)		2017 рік (прогноз)		2018 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд (ПЛАН)	в т.ч. на 01.09.2015(ФАКТ)	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	13	14	
4110190	Керівництво і управління у сфері житлово-комунальної інфраструктури у місті Києві	9 606,400	139,000	8 813,700	5 801,100	98,900	10 377,400	280,000	11 088,300	300,000	11 872,100	320,000		
	Обов'язкові виплати 9згідно штатного розпису та тарифікації), з них:	2 970,400	139,000	3 032,200	2 187,700	98,900	3 445,100	280,000	3 675,100	300,000	3 923,500	320,000		
		851,900		1 155,100	579,500		1 265,200		1 350,100		1 441,500			
		4 475,400		3 469,800	1 985,800		4 411,000		4 723,000		5 076,400			
	Матеріальна допомога	1 308,700		1 156,600	1 048,100		1 256,100		1 340,100		1 430,700			
	ВСЬОГО	9 606,400	139,000	8 813,700	5 801,100	98,900	10 377,400	280,000	11 088,300	300,000	11 872,100	320,000		
	в т.ч. оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X	X		X		X		X		X	

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах

КПКВК*	Категорії працівників	2014 рік (звіт)				2015 рік (план)				2016 рік (проект)		2017 рік (прогноз)		2018 рік (прогноз)	
		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
4110190	Керівництво і управління у сфері житлово-комунальної інфраструктури у місті Києві	116,00	116,00	8,00	7,00	116,00	115,00	8,00	6,00	109,00	8,00	109,00	8,00	109,00	8,00
	Інші														
	Всього штатних одиниць	116,00	116,00	8,00	7,00	116,00	115,00	8,00	6,00	109,00	8,00	109,00	8,00	109,00	8,00
	Всього штатних одиниць	116,00	116,00	8,00	7,00	116,00	115,00	8,00	6,00	109,00	8,00	109,00	8,00	109,00	8,00
	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 2014 - 2016 роках

№ з/п	Назва	Коли та яким документом затверджена	Короткий зміст заходів за програмою	(тис.грн.)						
				2014 рік (звіт)		2015 рік (затверджено)		2016 рік (проект)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	
	ВСЬОГО									

11.2. Регіональні/місцеві програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2017-2018 роках

№ з/п	Назва	Коли та яким документом затверджена	Короткий зміст заходів за програмою	(тис.грн.)			
				2017 рік (прогноз)		2018 рік (прогноз)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	4	5	6	7	8	9
	ВСЬОГО						

12. Інвестиційні проекти, які виконуються в межах бюджетної програми

12.1. Обсяги та джерела фінансування інвестиційних проектів у 2014 - 2016 роках

КПКВК*	Найменування джерел надходжень	2014 рік (звіт)			2015 рік (затверджено)			2016 рік (проект)			Пояснення, що характеризують джерела фінансування
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

12.2. Обсяги та джерела фінансування інвестиційних проектів у 2017 - 2018 роках

КПКВК*	Найменування джерел надходжень	2017 рік (звіт)			2018 рік (затверджено)			Пояснення, що характеризують джерела фінансування
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
		3	4	5	6	7	8	
1	2	3	4	5	6	7	8	9

13. Аналіз результатів, досягнутих унаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2015 році, очікувані результати у 2016 році, обґрунтування необхідності передбачення видатків/надання кредитів на 20

14. Бюджетні зобов'язання у 2014 - 2016 роках

14.1. Кредиторська заборгованість за загальним фондом місцевого бюджету у 2014 (звітному) році

КПКВК*	КЕКВ/ККК	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на 01.01. 2014	Кредиторська заборгованість на 01.01. 2015	Зміна кредиторської заборгованості (7-6)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (5+7)
								загального фонду	спеціального фонду	
								9	10	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	2000	Поточні видатки	14 639,500	14 006,713	536,914	133,415	-403,500	524,436		14 140,128
	2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	13 156,800	13 092,013						13 092,013
	2110	Оплата праці	9 652,800	9 606,400						9 606,400
	2111	Заробітна плата	9 652,800	9 606,400						9 606,400
	2120	Нарахування на оплату праці	3 504,000	3 485,613						3 485,613
	2200	Використання товарів і послуг	1 481,500	914,038	536,881	133,404	-403,477	524,403		1 047,442
	2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	38,000	24,200	12,156	13,326	1,170	12,156		37,526
	2240	Оплата послуг (крім комунальних)	796,400	690,770	503,199	88,813	-414,385	490,721		779,583

	2250	Видатки на відрядження	9,000	4,886	4,886		-4,886	4,886		4,886
	2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	631,000	190,006	14,965	31,265	16,299	14,965		221,271
	2271	Оплата тепlopостачання	301,000	72,956	8,434	11,697	3,263	8,434		84,653
	2272	Оплата водопостачання та водовідведення	50,000	14,384	0,955	2,596	1,641	0,955		16,980
	2273	Оплата електроенергії	280,000	102,666	5,576	16,972	11,395	5,576		119,638
	2280	Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм	7,100	4,176	1,676		-1,676	1,676		4,176
	2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	7,100	4,176	1,676		-1,676	1,676		4,176
	2800	Інші поточні видатки	1,200	0,663	0,033	0,011	-0,023	0,033		0,674
		ВСЬОГО	14 639,500	14 006,713	536,914	133,415	-403,500	524,436		14 140,128

14.2. Кредиторська заборгованість за загальним фондом місцевого бюджету у 2015 - 2016 (поточному та плановому) роках

(тис.грн.)

КПКВК*	КЕКВ/ККК	Назва підпрограми та видатків за економічною класифікацією / класифікацією кредитування	2015 рік					2016 рік				
			Затверджені призначення	Кредиторська заборгованість на 01.01.2015	Планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		Очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	Граничний обсяг	Можлива кредиторська заборгованість на 01.01.2016 (4-5-6)	Планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		Очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-9)
					загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2000	Поточні видатки	5 788,700	133,415	120,937		5 667,763	14 564,950	12,478			14 552,472
	2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	4 013,100				4 013,100	12 854,000				12 854,000
	2110	Оплата праці	813,700				813,700	9 430,700				9 430,700
	2111	Заробітна плата	813,700				813,700	9 430,700				9 430,700
	2120	Нарахування на оплату праці	3 199,400				3 199,400	3 423,300				3 423,300
	2200	Використання товарів і послуг	1 705,500	133,404	120,926		1 584,574	1 660,950	12,478			1 648,472
	2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	77,900	13,326	13,326		64,574	161,300				161,300
	2240	Оплата послуг (крім комунальних)	878,800	88,813	76,336		802,464	741,200	12,478			728,722
	2250	Видатки на відрядження	1,800				1,800	12,000				12,000
	2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	731,000	31,265	31,265		699,735	739,050				739,050
	2271	Оплата тепlopостачання	381,000	11,697	11,697		369,303	431,000				431,000
	2272	Оплата водопостачання та водовідведення	50,000	2,596	2,596		47,404	0,050				0,050
	2273	Оплата електроенергії	300,000	16,972	16,972		283,028	308,000				308,000
	2280	Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм	16,000				16,000	7,400				7,400
	2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	16,000				16,000	7,400				7,400
	2800	Інші поточні видатки	70,100	0,011	0,011		70,089	50,000				50,000
		ВСЬОГО	5 788,700	133,415	120,937		5 667,763	14 564,950	12,478			14 552,472

14.3. Дебіторська заборгованість у 2014 - 2015 (звітному та поточному) роках

(тис.грн.)

КПКВК*	КЕКВ/ККК	Назва	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2014	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2015	Очікувана дебіторська заборгованість на 2016	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо ліквідації заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	2000	Поточні видатки	14 639,500	14 006,713					
	2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	13 156,800	13 092,013					
	2110	Оплата праці	9 652,800	9 606,400					
	2111	Заробітна плата	9 652,800	9 606,400					
	2120	Нарахування на оплату праці	3 504,000	3 485,613					
	2200	Використання товарів і послуг	1 481,500	914,038					
	2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	38,000	24,200					
	2240	Оплата послуг (крім комунальних)	796,400	690,770					
	2250	Видатки на відрядження	9,000	4,886					
	2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	631,000	190,006					
	2271	Оплата тепlopостачання	301,000	72,956					
	2272	Оплата водопостачання та водовідведення	50,000	14,384					
	2273	Оплата електроенергії	280,000	102,666					
	2280	Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм	7,100	4,176					
	2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	7,100	4,176					
	2800	Інші поточні видатки	1,200	0,663					
		ВСЬОГО	14 639,500	14 006,713					

14.4. Нормативно-правові акти, виконання яких у 2016 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/надання кредитів, врахований у граничному обсязі (тис. грн)	Обсяг видатків/надання кредитів, не забезпечений граничним обсягом (тис. грн)	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 2014 році

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2016 рік та на 2017 - 2018 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих унаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2014 році, та очікувані результати у 2015 році

* До запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів проставляються код та назва тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів, затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 14 січня 2011 року № 11 «Про бюджетну класифікацію».

Після запровадження програмно-цільового методу на місцевому рівні місцеві бюджети, які не застосовують програмно-цільового методу у бюджетному процесі, замість коду програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів проставляють код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів / Тимчасової класифікації видатків та кредитування для бюджетів місцевого самоврядування, які не застосовують програмно-цільового методу, затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 02 грудня 2014 року № 1195.