

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

17.07.2015 року № 648

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

1. Департамент комунальної власності м.Києва виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)

(найменування головного розпорядника коштів міського бюджету)

2. Департамент комунальної власності м. Києва виконавчого органу Київради (КМДА)

(найменування відповідального виконавця)

3. Керівництво і управління у відповідній сфері у місті Києві

(найменування бюджетної програми)

4. Мета бюджетної програми на 2016 -2018 роки

4.1. Мета бюджетної програми, строки її реалізації

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	спеціаль-ний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (4+5)	загальний фонд	спеціаль-ний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (8+9)	загальний фонд	спеціаль-ний 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												

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

(тис. грн)													
КПКВК*	Код	Найменування	2017 рік (прогноз)				2018 рік (прогноз)						
			загальний фонд	спеціаль-ний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (4+5)	загальний фонд	спеціаль-ний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (8+9)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
		ВСЬОГО											

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	спеціаль-ний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (4+5)	загальний фонд	спеціаль-ний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (8+9)	загальний фонд	спеціаль-ний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (12+13)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
4510190	КФК 010117		11 018,169			11 018,169	14 352,000	300,000		14 652,000	14 979,800			14 979,800
	2111	Заробітна плата	7 329,397			7 329,397	6 580,300			6 580,300	7 040,900			7 040,900
	2120	Нарахування на оплату праці	2 658,761			2 658,761	2 388,700			2 388,700	2 555,800			2 555,800
	2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	72,731			72,731	50,000			50,000	124,000			124,000
	2240	Оплата послуг (крім комунальних)	517,643			517,643	4 798,100			4 798,100	4 603,200			4 603,200
	2800	Інші поточні видатки	29,006			29,006	30,000			30,000	150,000			150,000
	2250	Видатки на відрядження					27,000			27,000	27,900			27,900
	2271	Оплата теплопостачання	252,200			252,200	311,900			311,900	288,700			288,700
	2273	Оплата електроенергії	158,431			158,431	166,000			166,000	189,300			189,300
	3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування						300,000		300,000				
		ВСЬОГО	11 018,169			11 018,169	14 352,000	300,000		14 652,000	14 979,800			14 979,800

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	спеціаль-ний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (4+5)	загальний фонд	спеціаль-ний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (8+9)	загальний фонд	спеціаль-ний 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	спеціаль-ний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (4+5)	загальний фонд	спеціаль-ний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4510190	КФК 010117		16 537,699			16 537,699	17 778,027			17 778,027
	2111	Заробітна плата	7 773,154			7 773,154	8 356,140			8 356,140
	2120	Нарахування на оплату праці	2 821,603			2 821,603	3 033,223			3 033,223
	2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	136,896			136,896	147,163			147,163
	2240	Оплата послуг (крім комунальних)	5 081,933			5 081,933	5 463,078			5 463,078
	2800	Інші поточні видатки	165,600			165,600	178,020			178,020
	2250	Видатки на відрядження	30,802			30,802	33,112			33,112
	2271	Оплата теплопостачання	318,725			318,725	342,629			342,629
	2273	Оплата електроенергії	208,987			208,987	224,661			224,661
	3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування								
		ВСЬОГО	16 537,699			16 537,699	17 778,027			17 778,027

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	спеціаль-ний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (4+5)	загальний фонд	спеціаль-ний 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	спеціаль-ний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціаль-ний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціаль-ний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
4510190		11 018,168			11 018,168	14 352,000	300,000	300,000	14 652,000	14 979,800			14 979,800
1	Здійснення виконавчим органом Київської міської ради наданих законодавством повноважень у сфері комунальної власності у місті Києві	10 607,538			10 607,538	13 874,100	300,000	300,000	14 174,100				
2	Забезпечення збереження енергоресурсів.	410,631			410,631	477,900			477,900	478,000			478,000
3	Здійснення виконавчим органами Київської міської ради наданих законодавством повноважень									14 501,800			14 501,800
	ВСЬОГО	11 018,168			11 018,168	14 352,000	300,000	300,000	14 652,000	14 979,800			14 979,800

7.2. Видатки/надання кредитів у розрізі підпрограм та завдань у2017 -2018 роках

(тис. грн)

КПКВК*	Найменування	2017 рік (прогноз)				2018 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціаль-ний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціаль-ний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4510190		16 537,699			16 537,699	17 778,027			17 778,027
1	Забезпечення збереження енергоресурсів.	527,712			527,712	567,290			567,290
2	Здійснення виконавчим органами Київської міської ради наданих законодавством повноважень	16 009,987			16 009,987	17 210,736			17 210,736
	ВСЬОГО	16 537,699			16 537,699	17 778,027			17 778,027

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
4510190	Керівництво і управління у сфері комунальної власності у місті Києві								
Завдання 1	Здійснення виконавчим органами Київської міської ради наданих законодавством повноважень								
	затрат								
1	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис					83,000	
2	площа адміністративних приміщень	.	Звітність установ					1 370,000	
	продукту								
1	кількість отриманих доручень, листів, звернень, заяв, скарг	од.	Звітність установ					28 000,000	
2	Кількість підготовлених нормативно-правових актів	од.	Звітність установ					450,000	
3	Кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	Звітність установ					5,430	
	ефективності								

1	Кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	Звітність установ					337,349	
2	Витрати на утримання однієї штатної одиниці	гривень	розрахунок					174,720	
якості									
1	Відсоток прийнятих нормативно-правових актів в загальній кількості підготовлених	%;	Звітність установ					100,000	
2	Відсоток вчасно виконаних доручень, листів, звернень, заяв, скарг до їх загальної кількості	%	розрахунок					100,000	
Завдання 2 Здійснення виконавчим органом Київської міської ради наданих законодавством повноважень у сфері комунальної власності у місті Києві									
затрат									
1	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	83,000		83,000			
продукту									
1	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	Звітність установ	28 000,000		28 000,000			
2	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	Звітність установ	450,000		450,000			
ефективності									
1	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	Звітність установ	337,349		337,349			
2	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	розрахунок	5,430		5,430			
3	витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис. грн.	розрахунок	132,749		167,158	3,614		
Завдання 3 Забезпечення збереження енергоресурсів.									
затрат									
1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	тис. грн.	Звітність установ	410,631		477,900		478,000	
2	Теплопостачання	тис. грн.	Звітність установ	252,200		311,900		288,700	
3	Електроенергії	тис. грн.	Звітність установ	158,431		166,000		189,300	
4	на погашення кредиторської заборгованості за спожиті енергоносії та комунальні послуги, що склалася на початок року	тис.грн	Звітність установ	55,800					
5	загальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	1 370,000		1 370,000		1 370,000	
6	опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	1 370,000		1 370,000		1 370,000	
продукту									
1	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:	—	Звітність установ						
2	Теплопостачання	тис. Гкал.	Звітність установ	0,214		0,214		0,214	
3	Електроенергії	тис кВт год	Звітність установ	99,600		99,600		99,600	
ефективності									
1	Середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:	—	розрахунок						
2	Теплопостачання	Гкал на 1 м кв. опал пл.	розрахунок	0,156		0,156		0,156	
3	Електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл	розрахунок	72,700		72,700		72,700	
якості									
1	Річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	%;	розрахунок						
2	Річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	—	розрахунок						
3	Теплопостачання	%	розрахунок	0,465		0,465			
4	Електроенергії	%	розрахунок	23,443		23,443			
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	4,379		4,779		4,780	
6	Відсоток погашення кредиторської заборгованості за спожиті енергоносії та комунальні послуги, що склася на початок року	%	розрахунок					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
4510190	Керівництво і управління у сфері комунальної власності 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	527,712		567,290	
2	Теплопостачання	тис. грн.	Звітність установ	318,725		342,629	
3	Електроенергії	тис. грн.	Звітність установ	208,987		224,661	
4	на погашення кредиторської заборгованості за спожиті енергоносії та комунальні послуги, що склалася на початок року	тис.грн	Звітність установ				

5	загальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	1 512,480		1 625,916	
6	опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	1 512,480		1 625,916	
продукту							
1	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:	—	Звітність установ				
2	Теплопостачання	тис. Гкал.	Звітність установ	0,236		0,254	
3	Електроенергії	тис кВт год	Звітність установ	109,958		118,205	
ефективності							
1	Середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:	—	розрахунок				
2	Теплопостачання	Гкал на 1 м кв. опал пл.	розрахунок	0,172		0,185	
3	Електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл	розрахунок	80,261		86,281	
якості							
1	Річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	—	розрахунок				
2	Теплопостачання	%	розрахунок				
3	Електроенергії	%	розрахунок				
4	Обсяг річної економії бюджетних коштів,отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів(води, тепла, електроенергії тощо) всього	тис. грн.	розрахунок	5,277		5,673	
5	Відсоток погашення кредиторської заборгованості за спожиті енергоносії та комунальні послуги, що склася на початок року	%	розрахунок	110,400		118,680	
Завдання 2 Здійснення виконавчим органами Київської міської ради наданих законодавством повноважень							
затрат							
1	кількість штатних одиниць	од	штатний розпис	91,632		98,504	
2	площа адміністративних приміщень	.	Звітність установ	1 512,480		1 625,916	
продукту							
1	кількість отриманих доручень, листів, звернень, заяв, скарг	од	Звітність установ	30 912,000		33 230,400	
2	Кількість підготовлених нормативно-правових актів	од.	Звітність установ	496,800		534,060	
3	Кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	Звітність установ	5,995		6,445	
ефективності							
1	Кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	Звітність установ	372,433		400,365	
2	Витрати на утримання однієї штатної одиниці	гривень	розрахунок	192,891		207,358	
якості							
1	Відсоток прийнятих нормативно-правових актів в загальній кількості підготовлених	%;	Звітність установ	110,400		118,680	
2	Відсоток вчасно виконаних доручень, листів, звернень, заяв, скарг до їх загальної кількості	%	розрахунок	110,400		118,680	

9. Структура видатків на оплату праці

(тис.грн.)													
КПКВК*	Найменування видатків	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	6		7	9	10	11	12	13	14	
4510190	Керівництво і управління у сфері комунальної власності у місті Києві	7 329,397		6 580,300	4 659,724		7 040,900		7 773,152		8 418,137		
	Обов'язкові виплати 9згідно штатного розпису та тарифікації), з них:	2 386,849		2 353,000	1 893,945		2 337,000		2 580,048		2 773,551		
		730,336		823,000	488,472		932,700		1 029,700		1 106,928		
		3 279,926		2 553,500	1 409,670		2 828,400		3 122,553		3 356,744		
	Матеріальна допомога	932,286		850,800	867,636		942,800		1 040,851		1 180,914		
	ВСЬОГО	7 329,397		6 580,300	4 659,724		7 040,900		7 773,152		8 418,137		
	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

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
4510190	Керівництво і управління у сфері комунальної власності у місті Києві	84,00	84,00			6 580 383,00	6 580 383,00			7 040 983,00		7 773 237,00		8 356 223,00	
Показники за мережею, штатами і контингентами разом по установах КФК 091101 "Утримання центрів соці															
	Кількість установ, од.	1,00	1,00			6 580 300,00	6 580 300,00			7 040 900,00		7 773 154,00		8 356 140,00	
	Штатні одиниці, од.	83,00	83,00			83,00	83,00			83,00		83,00		83,00	

	Всього штатних одиниць	84,00	84,00			6 580 383,00	6 580 383,00			7 040 983,00		7 773 237,00		8 356 223,00	
	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X			X	X	2 553 500,00		X	2 828 400,00	X	3 122 553,00	X	3 356 744,00

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

(тис.грн.)											
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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

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

(тис.грн.)								
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	
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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	2000	Поточні видатки	11 504,500	11 018,169	2 098,636	1 316,733	-781,903	261,208		12 334,901
	2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	10 028,400	9 988,158						9 988,158
	2110	Оплата праці	7 342,900	7 329,397						7 329,397
	2111	Заробітна плата	7 342,900	7 329,397						7 329,397
	2120	Нарахування на оплату праці	2 685,500	2 658,761						2 658,761
	2200	Використання товарів і послуг	1 446,200	1 001,005	2 098,636	1 316,733	-781,903	261,208		2 317,738
	2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	91,000	72,731	28,176		-28,176	28,176		72,731
	2240	Оплата послуг (крім комунальних)	915,500	517,643	2 014,627	1 316,733	-697,894	177,200		1 834,376
	2250	Видатки на відрядження								
	2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	439,700	410,631	55,832		-55,832	55,832		410,631
	2271	Оплата тепlopостачання	252,200	252,200	39,136		-39,136	39,136		252,200
	2273	Оплата електроенергії	187,500	158,431	16,697		-16,697	16,697		158,431
	2800	Інші поточні видатки	29,900	29,006						29,006
	3000	Капітальні видатки								
	3100	Придбання основного капіталу								
	3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування								
		ВСЬОГО	11 504,500	11 018,169	2 098,636	1 316,733	-781,903	261,208		12 334,901

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	14 352,000	1 316,733	1 316,733		13 035,267	19 464,900				19 464,900
	2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	8 969,000				8 969,000	14 081,800				14 081,800
	2110	Оплата праці	6 580,300				6 580,300	7 040,900				7 040,900
	2111	Заробітна плата	6 580,300				6 580,300	7 040,900				7 040,900
	2120	Нарахування на оплату праці	2 388,700				2 388,700	7 040,900				7 040,900
	2200	Використання товарів і послуг	5 353,000	1 316,733	1 316,733		4 036,267	5 233,100				5 233,100
	2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	50,000				50,000	124,000				124,000
	2240	Оплата послуг (крім комунальних)	4 798,100	1 316,733	1 316,733		3 481,367	4 603,200				4 603,200
	2250	Видатки на відрядження	27,000				27,000	27,900				27,900
	2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	477,900				477,900	478,000				478,000
	2271	Оплата теплопостачання	311,900				311,900	288,700				288,700
	2273	Оплата електроенергії	166,000				166,000	189,300				189,300
	2800	Інші поточні видатки	30,000				30,000	150,000				150,000
	3000	Капітальні видатки	300,000				300,000					
	3100	Придбання основного капіталу	300,000				300,000					
	3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	300,000				300,000					
		ВСЬОГО	14 652,000	1 316,733	1 316,733		13 335,267	19 464,900				19 464,900

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	11 504,500	11 018,169					
	2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	10 028,400	9 988,158					
	2110	Оплата праці	7 342,900	7 329,397					
	2111	Заробітна плата	7 342,900	7 329,397					
	2120	Нарахування на оплату праці	2 685,500	2 658,761					
	2200	Використання товарів і послуг	1 446,200	1 001,005					
	2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	91,000	72,731					
	2240	Оплата послуг (крім комунальних)	915,500	517,643					
	2250	Видатки на відрядження							
	2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	439,700	410,631					
	2271	Оплата теплопостачання	252,200	252,200					
	2273	Оплата електроенергії	187,500	158,431					
	2800	Інші поточні видатки	29,900	29,006					
	3000	Капітальні видатки							
	3100	Придбання основного капіталу							
	3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування							
		ВСЬОГО	11 504,500	11 018,169					

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 просявляються 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 просявляють 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.