

**ЗАТВЕРДЖЕНО**

Наказ Міністерства фінансів України

17.07.2015 року № 648

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

**1. Деснянська районна в місті Києві державна адміністрація**

(найменування головного розпорядника коштів міського бюджету)

**92**

КВК

**2. Деснянська районна в місті Києві державна адміністрація**

(найменування відповідального виконавця)

**92**

КВК, знак відповідального виконавця

**3. Керівництво і управління у відповідній сфері у місті Києві**

(найменування бюджетної програми)

**9210190**

КПКВК

**4. Мета бюджетної програми на 2016 -2018 роки**

**4.1. Мета бюджетної програми, строки її реалізації**

*Керівництво і управління Деснянською районною в місті Києві державною адміністрацією*

**4.2. Підстави для реалізації бюджетної програми**

*Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України від 16.12.1993 №3723-XII "Про державну службу", Закон України від 09.04.1999 №586-XIV "Про місцеві державні адміністрації", Наказ Міністерства Фінансів України від 26 серпня 2014 року № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів», Наказ МФУ України від 17.07.2015 № 648 "Про затвердження типових форм бюджетних запитів для формування місцевих бюджетів"*

**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
9210190	010117	Керівництво і управління Деснянською районною в місті Києві державною адміністрацією						2 306,400	2 306,400	2 306,400		400,000	400,000	400,000
		Надходження із загального фонду бюджету		X	X			X	X			X	X	
	33010400	Кошти від продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення до розмежування земель державної та комунальної власності з розстроченням платежу	X				X	1 646,400	1 646,400	1 646,400	X			
	18050400	Єдиний податок з фізичних осіб	X				X	660,000	660,000	660,000	X	400,000	400,000	400,000
		<b>ВСЬОГО</b>						<b>2 306,400</b>	<b>2 306,400</b>	<b>2 306,400</b>		<b>400,000</b>	<b>400,000</b>	<b>400,000</b>

**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
9210190	010117	Керівництво і управління Деснянською районною в місті Києві державною адміністрацією								
		Надходження із загального фонду бюджету		X	X			X	X	
		<b>ВСЬОГО</b>								

**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
9210190	010117	Керівництво і управління у відповідній сфері у місті Києві	34 410,895			34 410,895	38 557,120	2 306,400	2 306,400	40 863,520	41 346,400	400,000	400,000	41 746,400
	2111	Заробітна плата	23 473,177			23 473,177	24 060,700			24 060,700	26 568,000			26 568,000
	2120	Нарахування на оплату праці	8 574,842			8 574,842	8 734,000			8 734,000	9 644,200			9 644,200
	2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	71,424			71,424	527,800			527,800	461,550			461,550
	2240	Оплата послуг (крім комунальних)	481,641			481,641	2 622,100			2 622,100	1 805,350			1 805,350
	2800	Інші поточні видатки	2,217			2,217	8,900			8,900	3,000			3,000
	2250	Видатки на відрядження					5,400			5,400	3,000			3,000
	2271	Оплата теплопостачання	824,304			824,304	1 762,520			1 762,520	1 972,600			1 972,600

	2272	Оплата водопостачання та водовідведення	50,019		50,019	58,100		58,100	59,500		59,500
	2273	Оплата електроенергії	930,992		930,992	772,600		772,600	829,200		829,200
	2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	2,279		2,279	5,000		5,000			
	3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування				1 646,400	1 646,400	1 646,400			
	3132	Капітальний ремонт інших об'єктів				660,000	660,000	660,000	400,000	400,000	400,000
		<b>ВСЬОГО</b>	<b>34 410,895</b>		<b>34 410,895</b>	<b>38 557,120</b>	<b>2 306,400</b>	<b>2 306,400</b>	<b>40 863,520</b>	<b>41 346,400</b>	<b>400,000 400,000 41 746,400</b>

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

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
		<b>ВСЬОГО</b>												

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

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
<b>9210190</b>	<b>010117</b>	<b>Керівництво і управління у відповідній сфері у місті Києві</b>	<b>44 632,819</b>			<b>44 632,819</b>	<b>47 091,262</b>			<b>47 091,262</b>
	2111	Заробітна плата	28 720,000			28 720,000	30 299,600			30 299,600
	2120	Нарахування на оплату праці	10 425,400			10 425,400	10 998,800			10 998,800
	2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	498,406			498,406	525,818			525,818
	2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 952,124			1 952,124	2 059,491			2 059,491
	2800	Інші поточні видатки	3,243			3,243	3,421			3,421
	2250	Видатки на відрядження	3,243			3,243	3,421			3,421
	2271	Оплата теплопостачання	2 089,181			2 089,181	2 206,593			2 206,593
	2272	Оплата водопостачання та водовідведення	63,016			63,016	66,557			66,557
	2273	Оплата електроенергії	878,206			878,206	927,561			927,561
	2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку								
	3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування								
	3132	Капітальний ремонт інших об'єктів								
		<b>ВСЬОГО</b>	<b>44 632,819</b>			<b>44 632,819</b>	<b>47 091,262</b>			<b>47 091,262</b>

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

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
		<b>ВСЬОГО</b>								

7. Видатки/надання кредитів у розрізі підпрограм та завдань

7.1. Видатки/надання кредитів у розрізі підпрограм та завдань у 2014 -2016\_ роках

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
<b>9210190</b>	<b>Керівництво і управління у відповідній сфері у місті Києві</b>	<b>34 410,895</b>			<b>34 410,895</b>	<b>38 557,120</b>	<b>2 306,400</b>	<b>2 306,400</b>	<b>40 863,520</b>	<b>41 346,400</b>	<b>400,000</b>	<b>400,000</b>	<b>41 746,400</b>
1	Здійснення районними державними адміністраціями наданих законодавством повноважень у сфері державного управління.	32 605,580			32 605,580	35 963,900			35 963,900	38 485,100			38 485,100
2	Забезпечення збереження енергоресурсів.	1 805,315			1 805,315	2 593,220			2 593,220	2 861,300			2 861,300
3	Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання і предметів довгострокового користування						2 306,400	2 306,400	2 306,400		400,000	400,000	400,000
	<b>ВСЬОГО</b>	<b>34 410,895</b>			<b>34 410,895</b>	<b>38 557,120</b>	<b>2 306,400</b>	<b>2 306,400</b>	<b>40 863,520</b>	<b>41 346,400</b>	<b>400,000</b>	<b>400,000</b>	<b>41 746,400</b>

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

	2017 рік (прогноз)				2018 рік (прогноз)			

КПКВК*	Найменування	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
9210190	Керівництво і управління у відповідній сфері у місті Києві	44 632,819			44 632,819	47 091,262			47 091,262
1	Забезпечення збереження енергоресурсів.	3 030,410			3 030,410	3 200,711			3 200,711
2	Здійснення районними державними адміністраціями наданих законодавством повноважень у сфері державного управління.	41 602,409			41 602,409	43 890,551			43 890,551
	<b>ВСЬОГО</b>	<b>44 632,819</b>			<b>44 632,819</b>	<b>47 091,262</b>			<b>47 091,262</b>

## 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
9210190	<b>Керівництво і управління Деснянською районною в місті Києві державною адміністрацією</b>								
Завдання 1	<b>Здійснення районними державними адміністраціями наданих законодавством повноважень у сфері державного управління.</b>								
	<b>затрат</b>								
1	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	369,000		369,000		369,000	
2	погашення кредиторської заборгованості минулих періодів	тис. грн.	Звітність установ	0,544		960,800			
	<b>продукту</b>								
1	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	Звітність установ	207 500,000		208 000,000		570 000,000	
2	Кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	Звітність установ	800,000		800,000		200,000	
	<b>ефективності</b>								
1	Кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	розрахунок	562,000		563,686		1 544,000	
2	Кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	розрахунок	2,000		200,000		1,000	
3	Витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис. грн.	розрахунок	93,253		94,810		97,470	
	<b>якості</b>								
1	відсоток погашення кредиторської заборгованості	%;	розрахунок	100,000		100,000			
2	Відсоток прийнятих нормативно-правових актів в загальній кількості підготовлених	%	Звітність установ			100,000		100,000	
3	Відсоток вчасно виконаних доручень, листів, звернень, заяв, скарг до їх загальної кількості	%	Звітність установ			100,000		100,000	
Завдання 2	<b>Забезпечення збереження енергоресурсів.</b>								
	<b>затрат</b>								
1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	тис. грн.	Звітність установ	1 805,315		2 593,220		2 861,300	
2	Теплопостачання	тис. грн.	Звітність установ	824,304		1 762,520		1 972,600	
3	Водопостачання	тис. грн.	Звітність установ	50,019		48,100		59,500	
4	Електроенергії	тис. грн.	Звітність установ	930,992		772,600		829,200	
5	на погашення кредиторської заборгованості за спожиті енергоносії та комунальні послуги, що склалася на початок року	тис.грн	Звітність установ	136,866					
6	загальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	10 629,800		10 350,100		10 350,100	
7	опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	9 167,400		9 597,200		10 163,700	
	<b>продукту</b>								
1	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:	–	Звітність установ						
2	Теплопостачання	тис. Гкал.	Звітність установ	0,802		1 177,800		1,188	
3	Водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	5,727		42,900		6,191	
4	Електроенергії	тис кВт год	Звітність установ	426,682		622,700		438,059	
	<b>ефективності</b>								
1	Середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:	–	розрахунок						
2	Теплопостачання	Гкал на 1 м кв. опал пл.	розрахунок	0,088		1,151		0,117	
3	Водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	розрахунок	0,539		5,800		0,598	
4	Електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл	розрахунок	40,140		432,009		42,324	
	<b>якості</b>								
1	Річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	%;	розрахунок						
2	Теплопостачання	%	розрахунок	34,640		1,000		1,000	
3	Водопостачання	%	розрахунок			1,000		1,000	
4	Електроенергії	%	розрахунок			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	421,400		22,300		29,300	
6	Відсоток погашення кредиторської заборгованості за спожиті енергоносії та комунальні послуги, що склася на початок року	%	розрахунок	100,000					
<b>Завдання 3</b>	<b>Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання і предметів довгострокового користування</b>								
	<b>затрат</b>								
1	вартість придбання обладнання та предметів довгострокового користування	тис. грн.	Рішення Київради					1 974,800	
2	вартість проведення капітального ремонту	тис. грн.	Рішення Київради					660,000	400 000,000
	<b>продукту</b>								
1	кількість обладнання та предметів довгострокового користування, яке планується придбати (в розрізі видів*	од.	Звітність установ					366,000	
	<b>ефективності</b>								
1	середня вартість витрат на придбання 1 од. обладнання	тис. грн.	розрахунок					4,498	
2	площа ремонтних робіт	кв.м.	розрахунок					134,300	480,000
	<b>якості</b>								
1	динаміка кількості придбаного обладнання та предметів довгострокового користування в порівнянні з попереднім періодом	%;	розрахунок					100,000	
2	відсоток відремонованих площ до загальної площі установи, що потребує ремонту	%;	розрахунок						20,000

## 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	
<b>9210190</b>	<b>Керівництво і управління Деснянською районною в місті Києві державною адміністрацією</b>							
<b>Завдання 1</b>	<b>Забезпечення збереження енергоресурсів.</b>							
	<b>затрат</b>							
1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	тис. грн.	Звітність установ	3 030,403		3 200,711		
2	Теплопостачання	тис. грн.	Звітність установ	2 089,181		2 206,593		
3	Водопостачання	тис. грн.	Звітність установ	63,016		66,557		
4	Електроенергії	тис. грн.	Звітність установ	878,206		927,561		
5	загальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	10 350,100		10 350,100		
6	опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	10 163,700		10 163,700		
	<b>продукту</b>							
1	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:	–	Звітність установ					
2	Теплопостачання	тис. Гкал.	Звітність установ	1,188		1,188		
3	Водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	6,191		6,191		
4	Електроенергії	тис кВт год	Звітність установ	438,059		438,059		
	<b>ефективності</b>							
1	Середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:	–	розрахунок					
2	Теплопостачання	Гкал на 1 м кв. опал пл.	розрахунок	0,117		0,117		
3	Водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	розрахунок	0,598		0,598		
4	Електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл	розрахунок	42,324		42,324		
	<b>якості</b>							
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	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	31,000		33,000		
<b>Завдання 2</b>	<b>Здійснення районними державними адміністраціями наданих законодавством повноважень у сфері державного управління.</b>							
	<b>затрат</b>							
1	кількість штатних одиниць	од	штатний розпис	369,000		369,000		
	<b>продукту</b>							
1	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од	Звітність установ	570 000,000		570 000,000		
2	Кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	Звітність установ	200,000		200,000		
	<b>ефективності</b>							

1	Кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	розрахунок	1 544,000	1 544,000
2	Кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	розрахунок	1,000	1,000
3	Витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис. грн.	розрахунок	112,750	118,945
<b>якості</b>					
1	Відсоток прийнятих нормативно-правових актів в загальній кількості підготовлених	%	Звітність установ	100,000	100,000
2	Відсоток вчасно виконаних доручень, листів, звернень, заяв, скарг до їх загальної кількості	%	Звітність установ	100,000	100,000
<b>Завдання 3 Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання і предметів довгострокового користування</b>					
<b>затрат</b>					
1	вартість проведення капітального ремонту	тис. грн.	Рішення Київради		
<b>ефективності</b>					
1	площа ремонтних робіт	кв.м.	розрахунок		
<b>якості</b>					
1	відсоток відремонтованих площ до загальної площі установи, що потребує ремонту	%;	розрахунок		

#### 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	6		7	9	10	11	12	13	14
9210190	Керівництво і управління Деснянською районною в місті Києві державною адміністрацією	23 473,200		15 767,100	15 216,216		26 568,000		28 720,000		30 299,600	
	Обов'язкові виплати 9згідно штатного розпису та тарифікації), з них:	10 412,200		8 200,000	7 765,951		11 830,723		12 402,665		13 084,800	
		9 920,000		4 767,100	4 702,301		10 941,849		12 400,000		13 000,000	
	Матеріальна допомога	3 141,000		2 800,000	2 747,964		3 795,428		3 917,335		4 214,800	
	<b>ВСЬОГО</b>	23 473,200		15 767,100	15 216,216		26 568,000		28 720,000		30 299,600	
	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
9210190	Керівництво і управління Деснянською районною в місті Києві державною адміністрацією	369,00	333,00			369,00	347,00			369,00		369,00		369,00	
	<b>Інші</b>														
	Державні службовці	360,00	324,00			362,00	340,00			362,00		362,00		362,00	
	Інші	9,00	9,00			7,00	7,00			7,00		7,00		7,00	
	<b>Всього штатних одиниць</b>	369,00	333,00			369,00	347,00			369,00		369,00		369,00	
	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
	<b>ВСЬОГО</b>								

##### 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
	<b>ВСЬОГО</b>						

## 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

Використання бюджетних коштів потрібно для реалізації державної політики у сфері державного управління на території Деснянського району.

## 14. Бюджетні зобов'язання у 2014 - 2016 роках

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

(тис.грн.)

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	3 438,700	2 358,380	616,299	960,770	344,471	139,555		3 319,151
	2200	Використання товарів і послуг	3 438,700	2 358,380	616,299	960,770	344,471	139,555		3 319,151
	2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	190,700	71,424	2,693	90,136	87,444	2,693		161,561
	2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 403,300	481,641	476,744	870,235	393,491			1 351,876
	2250	Видатки на відрядження	1,300			0,399	0,399			0,399
	2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	1 843,400	1 805,315	136,862		-136,862	136,862		1 805,315
	2271	Оплата тепlopостачання	855,900	824,304	110,876		-110,876	110,876		824,304
	2272	Оплата водopостачання та водовідведення	50,500	50,019	1,724		-1,724	1,724		50,019
	2273	Оплата електроенергії	937,000	930,992	24,263		-24,263	24,263		930,992
		<b>ВСЬОГО</b>	<b>3 438,700</b>	<b>2 358,380</b>	<b>616,299</b>	<b>960,770</b>	<b>344,471</b>	<b>139,555</b>		<b>3 319,151</b>

## 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	Затверджені призначення	Кредиторська заборгованість на 01.01.2015	2015 рік		Очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	Граничний обсяг	Можлива кредиторська заборгованість на 01.01.2016 (4-5-6)	2016 рік		Очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-9)
					Планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів					Планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		
					загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2000	Поточні видатки	5 617,220	960,770	90,535		5 526,685	2 861,300	870,235			1 991,065
	2200	Використання товарів і послуг	5 617,220	960,770	90,535		5 526,685	2 861,300	870,235			1 991,065
	2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	527,800	90,136	90,136		437,664					
	2240	Оплата послуг (крім комунальних)	2 490,800	870,235			2 490,800		870,235			-870,235
	2250	Видатки на відрядження	5,400	0,399	0,399		5,001					
	2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	2 593,220				2 593,220	2 861,300				2 861,300
	2271	Оплата тепlopостачання	1 762,520				1 762,520	1 972,600				1 972,600
	2272	Оплата водopостачання та водовідведення	58,100				58,100	59,500				59,500
	2273	Оплата електроенергії	772,600				772,600	829,200				829,200
		<b>ВСЬОГО</b>	<b>5 617,220</b>	<b>960,770</b>	<b>90,535</b>		<b>5 526,685</b>	<b>2 861,300</b>	<b>870,235</b>			<b>1 991,065</b>

## 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	3 438,700	2 358,380					

	<b>2200</b>	<b>Використання товарів і послуг</b>	<b>3 438,700</b>	<b>2 358,380</b>				
	2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	190,700	71,424				
	2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 403,300	481,641				
	2250	Видатки на відрядження	1,300					
	<b>2270</b>	<b>Оплата комунальних послуг та енергоносіїв</b>	<b>1 843,400</b>	<b>1 805,315</b>				
	2271	Оплата тепlopостачання	855,900	824,304				
	2272	Оплата водopостачання та водовідведення	50,500	50,019				
	2273	Оплата електроенергії	937,000	930,992				
		<b>ВСЬОГО</b>	<b>3 438,700</b>	<b>2 358,380</b>				

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
	<b>ВСЬОГО</b>					

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

Підвищення якості системи управління, спрямованої на ефективне вирішення потреб і запитів мешканців Деснянського району.

\* 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.