

**ЗАТВЕРДЖЕНО**

Наказ Міністерства фінансів України

17.07.2015 року № 648

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

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

(найменування головного розпорядника коштів міського бюджету)

**93**

КВК

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

(найменування відповідального виконавця)

**93**

КВК, знак відповідального виконавця

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

(найменування бюджетної програми)

**9310190**

КПКВК

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

4.1. Мета бюджетної програми, строки її реалізації

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

4.2. Підстави для реалізації бюджетної програми

*Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України від 16.12.1993 р. №3723-XII "Про державну службу", Закон України "Про місцеве самоврядування" від 21.05.1997 р. №280, Положення про апарат Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації, Закон України "Про місцеві державні адміністрації" зі змінами та доповненнями, Закон України "Про внесення змін до Закону України "Про Державний бюджет України на 2015 рік", лист МФУ від 21.08.2015 №31-05110-14-26/26859 "Щодо складання проектів місцевих бюджетів на 2016 рік"*

**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
9310190	010117	<i>Керівництво і управління Дніпровською районною в місті Києві державною адміністрацією</i>	35 174,290			35 174,290	39 199,020	2 532,700	2 532,700	41 731,720	41 232,000	1 429,000		42 661,000
		Надходження із загального фонду бюджету	35 174,290	X	X	35 174,290	39 199,020	X	X	39 199,020	41 232,000	X	X	41 232,000
	33010400	Кошти від продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення до розмежування земель державної та комунальної власності з розстроченням платежу	X				X	1 333,700	1 333,700	1 333,700	X			
	18050400	Єдиний податок з фізичних осіб	X				X	1 199,000	1 199,000	1 199,000	X	1 429,000		1 429,000
		<b>ВСЬОГО</b>	<b>35 174,290</b>			<b>35 174,290</b>	<b>39 199,020</b>	<b>2 532,700</b>	<b>2 532,700</b>	<b>41 731,720</b>	<b>41 232,000</b>	<b>1 429,000</b>		<b>42 661,000</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	
9310190	010117	<i>Керівництво і управління Дніпровською районною в місті Києві державною адміністрацією</i>	44 571,792			44 571,792	47 023,241				47 023,241
		Надходження із загального фонду бюджету	44 571,792	X	X	44 571,792	47 023,241	X	X		47 023,241
		<b>ВСЬОГО</b>	<b>44 571,792</b>			<b>44 571,792</b>	<b>47 023,241</b>			<b>47 023,241</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
9310190	010117	<i>Керівництво і управління у відповідній сфері у місті Києві</i>	35 174,290			35 174,290	39 199,020	2 532,700	2 532,700	41 731,720	41 232,000	1 429,000	1 429,000	42 661,000
	2111	Заробітна плата	24 856,551			24 856,551	24 962,300			24 962,300	27 000,000			27 000,000
	2120	Нарахування на оплату праці	8 952,121			8 952,121	9 061,300			9 061,300	9 801,000			9 801,000
	2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	48,057			48,057	749,500			749,500	732,000			732,000
	2240	Оплата послуг (крім комунальних)	447,089			447,089	2 428,900			2 428,900	1 775,500			1 775,500
	2800	Інші поточні видатки	2,682			2,682	71,100			71,100	61,500			61,500
	2250	Видатки на відрядження	6,120			6,120	51,700			51,700	39,600			39,600
	2271	Оплата теплопостачання	509,745			509,745	1 313,800			1 313,800	1 183,600			1 183,600

	2272	Оплата водопостачання та водовідведення	33,798			33,798	47,200			47,200	71,900			71,900
	2273	Оплата електроенергії	318,127			318,127	488,820			488,820	548,900			548,900
	2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку					24,400			24,400	18,000			18,000
	3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування					1 333,700	1 333,700		1 333,700				
	3132	Капітальний ремонт інших об'єктів					1 199,000	1 199,000		1 199,000		1 429,000	1 429,000	1 429,000
		<b>ВСЬОГО</b>	<b>35 174,290</b>			<b>35 174,290</b>	<b>39 199,020</b>	<b>2 532,700</b>	<b>2 532,700</b>	<b>41 731,720</b>	<b>41 232,000</b>	<b>1 429,000</b>	<b>1 429,000</b>	<b>42 661,000</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 витратів 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
9310190	010117	<i>Керівництво і управління у відповідній сфері у місті Києві</i>	44 571,792	1 544,749	1 544,749	46 116,541	47 023,241	1 629,710	1 629,710	48 652,951
	2111	Заробітна плата	29 187,000			29 187,000	30 792,285			30 792,285
	2120	Нарахування на оплату праці	10 594,881			10 594,881	11 177,599			11 177,599
	2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	791,292			791,292	834,813			834,813
	2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 919,316			1 919,316	2 024,878			2 024,878
	2800	Інші поточні видатки	66,482			66,482	70,138			70,138
	2250	Видатки на відрядження	42,808			42,808	45,162			45,162
	2271	Оплата теплопостачання	1 279,472			1 279,472	1 349,843			1 349,843
	2272	Оплата водопостачання та водовідведення	77,724			77,724	81,999			81,999
	2273	Оплата електроенергії	593,361			593,361	625,996			625,996
	2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	19,458			19,458	20,528			20,528
	3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування								
	3132	Капітальний ремонт інших об'єктів		1 544,749	1 544,749	1 544,749		1 629,710	1 629,710	1 629,710
		<b>ВСЬОГО</b>	<b>44 571,792</b>	<b>1 544,749</b>	<b>1 544,749</b>	<b>46 116,541</b>	<b>47 023,241</b>	<b>1 629,710</b>	<b>1 629,710</b>	<b>48 652,951</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
9310190	<i>Керівництво і управління у відповідній сфері у місті Києві</i>	35 174,290			35 174,290	39 199,020	2 532,700	2 532,700	41 731,720	41 232,000	1 429,000	1 429,000	42 661,000
1	Здійснення районними державними адміністраціями наданих законодавством повноважень у сфері державного управління.	34 312,620			34 312,620	37 349,200	2 532,700	2 532,700	39 881,900	39 427,600	1 429,000	1 429,000	40 856,600
2	Забезпечення збереження енергоресурсів.	861,670			861,670	1 849,820			1 849,820	1 804,400			1 804,400
	<b>ВСЬОГО</b>	<b>35 174,290</b>			<b>35 174,290</b>	<b>39 199,020</b>	<b>2 532,700</b>	<b>2 532,700</b>	<b>41 731,720</b>	<b>41 232,000</b>	<b>1 429,000</b>	<b>1 429,000</b>	<b>42 661,000</b>

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

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

9310190	Керівництво і управління у відповідній сфері у місті Києві	44 571,792	1 544,749	1 544,749	46 116,541	47 023,241	1 629,710	1 629,710	48 652,951
1	Забезпечення збереження енергоресурсів.	1 950,556			1 950,556	2 057,837			2 057,837
2	Здійснення районними державними адміністраціями наданих законодавством повноважень у сфері державного управління.	42 621,236	1 544,749	1 544,749	44 165,985	44 965,404	1 629,710	1 629,710	46 595,114
	<b>ВСЬОГО</b>	<b>44 571,792</b>	<b>1 544,749</b>	<b>1 544,749</b>	<b>46 116,541</b>	<b>47 023,241</b>	<b>1 629,710</b>	<b>1 629,710</b>	<b>48 652,951</b>

#### 8. Результативні показники бюджетної програми

##### 8.1. Результативні показники бюджетної програми у 2014 - 2016 роках

КПКВ*	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
9310190	<b>Керівництво і управління Дніпровською 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	351,000		375,000		375,000	
	<b>продукту</b>								
1	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	Звітність установ	376 746,000		417 034,000		426 858,000	
2	Кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	Звітність установ	1,000		5,000		7,000	
3	Кількість придбаного обладнання та предметів довгострокового користування	од.	Звітність установ				156,000		
4	Площа об'єктів, на яких проведено капітальний ремонт	.	Звітність установ				3 737,200		5 091,520
	<b>ефективності</b>								
1	Кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	розрахунок	1 073,350		1 112,091		1 138,288	
2	Кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	розрахунок	0,003		0,013		0,019	
3	Витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис. грн.	розрахунок	100,212		104,531	6,754	109,952	
4	Середні витрати на придбання одиниці обладнання та предметів довгострокового користування	тис. грн.	розрахунок				8,549		
5	Середні витрати на проведення капітального ремонту (реконструкції) 1 кв.м. площі	тис. грн.	розрахунок				0,321		0,281
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	861,670		1 849,820		1 804,400	
2	Теплопостачання	тис. грн.	Звітність установ	509,745		1 313,800		1 183,600	
3	Водопостачання	тис. грн.	Звітність установ	33,798		47,200		71,900	
4	Електроенергії	тис. грн.	Звітність установ	318,127		488,820		548,900	
5	на погашення кредиторської заборгованості за спожиті енергоносії та комунальні послуги, що склалася на початок року	тис.грн	Звітність установ	113,520		232,583			
6	загальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	7 739,310		7 739,310		8 339,310	
7	опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	7 152,610		7 152,610		7 752,610	
	<b>продукту</b>								
1	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:	-	Звітність установ						
2	Теплопостачання	тис. Гкал.	Звітність установ	0,930		1,176		1,160	
3	Водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	5,682		6,460		7,641	
4	Електроенергії	тис кВт год	Звітність установ	266,146		269,227		291,185	
	<b>ефективності</b>								
1	Середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:	-	розрахунок						
2	Теплопостачання	Гкал на 1 м кв. опал пл.	розрахунок	0,130		0,164		0,150	
3	Водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	розрахунок	0,734		0,835		0,916	
4	Електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл	розрахунок	34,389		34,787		34,917	
	<b>якості</b>								
1	Річна економія витратання енергоресурсів в натуральному виразі:	%;	розрахунок						
2	Теплопостачання	%	розрахунок	25,778		1,000		0,383	
3	Водопостачання	%	розрахунок	24,441		1,000		0,217	
4	Електроенергії	%	розрахунок	6,288		1,000		0,370	
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	95,412					

6	Відсоток погашення кредиторської заборгованості за спожиті енергоносії та комунальні послуги, що склася 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
<b>9310190</b>	<b>Керівництво і управління Дніпровською районною в місті Києві державною адміністрацією</b>						
<b>Завдання 1</b>	<b>Здійснення районними державними адміністраціями наданих законодавством повноважень у сфері державного управління.</b>						
	<b>затрат</b>						
1	кількість штатних одиниць	од	штатний розпис	405,375		427,671	
	<b>продукту</b>						
1	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од	Звітність установ	461 433,000		486 812,000	
2	Кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	Звітність установ	7,567		7,983	
3	Кількість придбаного обладнання та предметів довгострокового користування	од.	Звітність установ				
4	Площа об'єктів, на яких проведено капітальний ремонт	.	Звітність установ		5 503,933		5 806,649
	<b>ефективності</b>						
1	Кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	розрахунок	1 230,489		1 298,166	
2	Кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	розрахунок	0,021		0,022	
3	Витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис. грн.	розрахунок	118,858		125,395	
4	Середні витрати на придбання одиниці обладнання та предметів довгострокового користування	тис. грн.	розрахунок				
5	Середні витрати на проведення капітального ремонту (реконструкції) 1 кв.м. площі	тис. грн.	розрахунок		0,304		0,321
<b>Завдання 2</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	1 950,556		2 057,837	
2	Теплопостачання	тис. грн.	Звітність установ	1 279,472		1 349,843	
3	Водопостачання	тис. грн.	Звітність установ	77,724		81,999	
4	Електроенергії	тис. грн.	Звітність установ	593,361		625,996	
5	на погашення кредиторської заборгованості за спожиті енергоносії та комунальні послуги, що склася на початок року	тис.грн	Звітність установ				
6	загальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	8 339,310		8 339,310	
7	опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	7 752,610		7 752,610	
	<b>продукту</b>						
1	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:	—	Звітність установ				
2	Теплопостачання	тис. Гкал.	Звітність установ	1,160		1,160	
3	Водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	7,641		7,641	
4	Електроенергії	тис кВт год	Звітність установ	291,185		291,185	
	<b>ефективності</b>						
1	Середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:	—	розрахунок				
2	Теплопостачання	Гкал на 1 м кв. опал пл.	розрахунок	0,150		0,150	
3	Водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	розрахунок	0,916		0,916	
4	Електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл	розрахунок	34,917		34,917	
	<b>якості</b>						
1	Річна економія витратання енергоресурсів в натуральному виразі:	%;	розрахунок				
2	Теплопостачання	%	розрахунок	0,383		0,383	
3	Водопостачання	%	розрахунок	0,217		0,217	
4	Електроенергії	%	розрахунок	0,370		0,370	
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				
6	Відсоток погашення кредиторської заборгованості за спожиті енергоносії та комунальні послуги, що склася на початок року	%	розрахунок				

### 9. Структура видатків на оплату праці

					(тис.грн.)		
		2014 рік (звіт)	2015 рік	2016 рік (проект)	2017 рік (прогноз)	2018 рік (прогноз)	

КПКВК*	Найменування видатків	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	8	9	10	11	12	13	14
9310190	Керівництво і управління Дніпровською районною в місті Києві державною адміністрацією	24 856,551		24 962,300	16 290,500		27 000,000		29 187,000		30 792,285	
	Обов'язкові виплати 9згідно штатного розпису та тарифікації), з них:	6 933,251		8 324,300	4 773,400		9 237,200		9 985,413		10 534,611	
		3 814,400		4 017,300	2 667,500		4 470,100		4 832,178		5 097,948	
		10 858,900		9 357,800	5 773,900		9 286,800		10 039,031		10 591,177	
	Матеріальна допомога	3 250,000		3 262,900	3 075,700		4 005,900		4 330,378		4 568,549	
	ВСЬОГО	24 856,551		24 962,300	16 290,500		27 000,000		29 187,000		30 792,285	
	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
9310190	Керівництво і управління Дніпровською районною в місті Києві державною адміністрацією	387,00	351,00			375,00	333,00			375,00		375,00		375,00	
	Інші														
	Всього штатних одиниць	387,00	351,00			375,00	333,00			375,00		375,00		375,00	
	Всього штатних одиниць	387,00	351,00			375,00	333,00			375,00		375,00		375,00	
	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	(тис.грн.)									Пояснення, що характеризують джерела фінансування	
		2014 рік (звіт)			2015 рік (затверджено)			2016 рік (проект)				
		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

КПКВК*	Найменування джерел надходжень	(тис.грн.)						Пояснення, що характеризують джерела фінансування
		2017 рік (звіт)			2018 рік (затверджено)			
		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

(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	37 141,800	35 174,291	1 151,297	1 036,766	-114,531	1 151,297		36 211,057
	2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	34 058,900	33 808,672						33 808,672
	2110	Оплата праці	24 988,200	24 856,551						24 856,551
	2111	Заробітна плата	24 988,200	24 856,551						24 856,551
	2120	Нарахування на оплату праці	9 070,700	8 952,121						8 952,121
	2200	Використання товарів і послуг	3 047,100	1 362,937	1 121,574	1 007,758	-113,816	1 121,574		2 370,695
	2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	241,200	48,058	211,038	85,243	-125,795	211,038		133,301
	2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 546,000	447,089	782,162	680,182	-101,980	782,162		1 127,271
	2250	Видатки на відрядження	17,500	6,120	12,374	2,660	-9,714	12,374		8,780
	2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	1 229,900	861,670	113,520	232,583	119,063	113,520		1 094,253
	2271	Оплата тепlopостачання	800,000	509,745	80,181	224,763	144,582	80,181		734,508
	2272	Оплата водopостачання та водовідведення	43,100	33,798	2,359		-2,359	2,359		33,798
	2273	Оплата електроенергії	386,800	318,127	30,980	7,820	-23,160	30,980		325,947
	2280	Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм	12,500		2,480	7,090	4,610	2,480		7,090
	2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	12,500		2,480	7,090	4,610	2,480		7,090
	2800	Інші поточні видатки	35,800	2,682	29,723	29,008	-0,715	29,723		31,690
		<b>ВСЬОГО</b>	<b>37 141,800</b>	<b>35 174,291</b>	<b>1 151,297</b>	<b>1 036,766</b>	<b>-114,531</b>	<b>1 151,297</b>		<b>36 211,057</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	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	39 199,020	1 036,766	1 036,766		38 162,254	41 232,000				41 232,000
	2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	34 023,600				34 023,600	36 801,000				36 801,000
	2110	Оплата праці	24 962,300				24 962,300	27 000,000				27 000,000
	2111	Заробітна плата	24 962,300				24 962,300	27 000,000				27 000,000
	2120	Нарахування на оплату праці	9 061,300				9 061,300	9 801,000				9 801,000
	2200	Використання товарів і послуг	5 104,320	1 007,758	1 007,758		4 096,562	4 369,500				4 369,500
	2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	749,500	85,243	85,243		664,257	732,000				732,000
	2240	Оплата послуг (крім комунальних)	2 428,900	680,182	680,182		1 748,718	1 775,500				1 775,500
	2250	Видатки на відрядження	51,700	2,660	2,660		49,040	39,600				39,600
	2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	1 849,820	232,583	232,583		1 617,237	1 804,400				1 804,400
	2271	Оплата тепlopостачання	1 313,800	224,763	224,763		1 089,037	1 183,600				1 183,600
	2272	Оплата водopостачання та водовідведення	47,200				47,200	71,900				71,900
	2273	Оплата електроенергії	488,820	7,820	7,820		481,000	548,900				548,900
	2280	Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм	24,400	7,090	7,090		17,310	18,000				18,000
	2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	24,400	7,090	7,090		17,310	18,000				18,000
	2800	Інші поточні видатки	71,100	29,008	29,008		42,092	61,500				61,500
		<b>ВСЬОГО</b>	<b>39 199,020</b>	<b>1 036,766</b>	<b>1 036,766</b>		<b>38 162,254</b>	<b>41 232,000</b>				<b>41 232,000</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	37 141,800	35 174,291		0,349			
	2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	34 058,900	33 808,672					
	2110	Оплата праці	24 988,200	24 856,551					
	2111	Заробітна плата	24 988,200	24 856,551					

	2120	Нарахування на оплату праці	9 070,700	8 952,121			
	<b>2200</b>	<b>Використання товарів і послуг</b>	<b>3 047,100</b>	<b>1 362,937</b>		<b>0,349</b>	
	2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	241,200	48,058			
	2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 546,000	447,089		0,349	
	2250	Видатки на відрядження	17,500	6,120			
	<b>2270</b>	<b>Оплата комунальних послуг та енергоносіїв</b>	<b>1 229,900</b>	<b>861,670</b>			
	2271	Оплата тепlopостачання	800,000	509,745			
	2272	Оплата водопостачання та водовідведення	43,100	33,798			
	2273	Оплата електроенергії	386,800	318,127			
	<b>2280</b>	<b>Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм</b>	<b>12,500</b>				
	2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	12,500				
	2800	Інші поточні видатки	35,800	2,682			
		<b>ВСЬОГО</b>	<b>37 141,800</b>	<b>35 174,291</b>		<b>0,349</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
			60 620,200	41 232,000	-19 388,200	
	Заробітна плата		34 890,800	27 000,000	-7 890,800	
	Нарахування на оплату праці		12 665,400	9 801,000	-2 864,400	
	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар		1 172,300	732,000	-440,300	
	Оплата послуг (крім комунальних)		9 797,100	1 775,500	-8 021,600	
	Видатки на відрядження		53,000	39,600	-13,400	
	Оплата тепlopостачання		1 243,700	1 183,600	-60,100	
	Оплата водопостачання та водовідведення		77,700	71,900	-5,800	
	Оплата електроенергії		608,100	548,900	-59,200	
	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку		38,900	18,000	-20,900	
	Інші поточні видатки		73,200	61,500	-11,700	
	<b>ВСЬОГО</b>		<b>60 620,200</b>	<b>41 232,000</b>	<b>-19 388,200</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

\* 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.