

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

1. Дніпровська районна в місті Києві державна адміністрація. (найменування головного розпорядника коштів міського бюджету)
2. Дніпровська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця)
3. Здійснення централізованого господарського обслуговування (найменування бюджетної програми)

93 КВК
93 КВК, знак відповідального виконавця
9311200 КПКВК

4. Мета бюджетної програми на 2016 -2018 роки
4.1. Мета бюджетної програми, строки її реалізації

Здійснення централізованого господарського обслуговування

- 4.2. Підстави для реалізації бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про освіту" від 23.05.1991 № 1060-XII зі змінами та доповненнями; Закон України "Про загальну середню освіту" від 13.05.1999 №651-XIV зі змінами та доповненнями; Закон України "Про охорону дитинства" від 26.04.2001 № 2402-III зі змінами та доповненнями; наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів"; Рішення Київської міської ради від 28.01.2015 № 60/925 "Про бюджет міста Києва на 2015 рік" (зі змінами від 03.09.2015 № 941/1805).

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
9311200	070805	Здійснення централізованого господарського обслуговування	1 048,650	0,065		1 048,715	1 294,000	14,000	14,000	1 308,000	1 442,700			1 442,700
		Надходження із загального фонду бюджету	1 048,650	X	X	1 048,650	1 294,000	X	X	1 294,000	1 442,700	X	X	1 442,700
	25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	X	0,065		0,065	X				X			
	18050400	Єдиний податок з фізичних осіб	X				X	14,000	14,000	14,000	X			
			ВСЬОГО	1 048,650	0,065		1 048,715	1 294,000	14,000	14,000	1 308,000	1 442,700		

- 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
9311200	070805	Здійснення централізованого господарського обслуговування	1 559,558			1 559,558	1 637,536			1 637,536
		Надходження із загального фонду бюджету	1 559,558	X	X	1 559,558	1 637,536	X	X	1 637,536
		Всього	1 559,558			1 559,558	1 637,536			1 637,536

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
9311200	070805	Здійснення централізованого господарського обслуговування	1 048,650	13,333		1 061,983	1 294,000	14,000	14,000	1 308,000	1 442,700			1 442,700
		2111 Заробітна плата	680,789			680,789	695,100			695,100	752,100			752,100
	2120	Нарахування на оплату праці	254,684			254,684	252,300			252,300	273,000			273,000
	2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар		10,909		10,909	29,500			29,500	185,500			185,500
	2240	Оплата послуг (крім комунальних)	3,277	2,359		5,636	171,300			171,300	93,700			93,700
	2271	Оплата тепlopостачання	78,700			78,700	94,300			94,300	80,700			80,700
	2272	Оплата водопостачання та водовідведення	1,200			1,200	2,100			2,100	7,300			7,300
	2273	Оплата електроенергії	30,000			30,000	49,400			49,400	50,400			50,400
	3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		0,065		0,065								

	3132	Капітальний ремонт інших об'єктів						14,000	14,000	14,000			
		ВСЬОГО	1 048,650	13,333		1 061,983	1 294,000	14,000	14,000	1 308,000	1 442,700		1 442,700

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
9311200	070805	Здійснення централізованого господарського обслуговування	1 592,741			1 592,741	1 712,196			1 712,196
	2111	Заробітна плата	830,318			830,318	892,592			892,592
	2120	Нарахування на оплату праці	301,392			301,392	323,996			323,996
	2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	204,792			204,792	220,151			220,151
	2240	Оплата послуг (крім комунальних)	103,445			103,445	111,203			111,203
	2271	Оплата тепlopостачання	89,093			89,093	95,775			95,775
	2272	Оплата водопостачання та водовідведення	8,059			8,059	8,664			8,664
	2273	Оплата електроенергії	55,642			55,642	59,815			59,815
	3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування								
	3132	Капітальний ремонт інших об'єктів								
		ВСЬОГО	1 592,741			1 592,741	1 712,196			1 712,196

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
9311200	Здійснення централізованого господарського обслуговування	1 048,650	13,333		1 061,983	1 294,000	14,000	14,000	1 308,000	1 442,700			1 442,700
1	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування		0,065		0,065								
2	Забезпечити надання якісних послуг з централізованого господарського обслуговування	938,750	13,268		952,018	1 148,200			1 148,200	1 304,300			1 304,300
3	Забезпечення збереження енергоресурсів	109,900			109,900	145,800			145,800	138,400			138,400
4	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів						14,000	14,000	14,000				
	ВСЬОГО	1 048,650	13,333		1 061,983	1 294,000	14,000	14,000	1 308,000	1 442,700			1 442,700

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
9311200	Здійснення централізованого господарського обслуговування	1 592,741			1 592,741	1 535,719			1 535,719
1	Забезпечити надання якісних послуг з централізованого господарського обслуговування	1 439,947			1 439,947	1 362,684			1 362,684
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	152,794			152,794	173,035			173,035
	ВСЬОГО	1 592,741			1 592,741	1 535,719			1 535,719

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
9311200	Здійснення централізованого господарського обслуговування								
Завдання 1	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування								
	<i>затрат</i>								
1	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	тис. грн.	Звітність установ		0,065				
2	підручники, книги	тис.грн	Звітність установ		0,065				
	<i>продукту</i>								
1	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од	Звітність установ		1,000				
2	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од	Звітність установ		1,000				
3	підручники, книги	од.	Звітність установ		1,000				
	<i>ефективності</i>								
1	середні витрати на придбання підручника, книги	тис.грн	розрахунок		0,065				
	<i>якості</i>								
1	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	%	розрахунок		100,000				
2	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	%	розрахунок		100,000				
Завдання 2	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів								
	<i>затрат</i>								
1	обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів, з них	тис. грн.	Звітність установ				14,000		
2	капітальний ремонт інших об'єктів	тис. грн.	Звітність установ				14,000		
	<i>продукту</i>								
1	кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт	од.	Звітність установ				1,000		
2	кількість інших об'єктів, де проведено капітальний ремонт	од.	Звітність установ				1,000		
	<i>ефективності</i>								
1	середні витрати на проведення капітального ремонту одиниці інших об'єктів	тис.грн	розрахунок				14,000		
	<i>якості</i>								
1	рівень виконання робіт з капітального ремонту інших об'єктів	%	розрахунок				100,000		
Завдання 3	Забезпечити надання якісних послуг з централізованого господарського обслуговування								
	<i>затрат</i>								
1	кількість груп централізованого господарського обслуговування	од	Звітність установ	1,000		1,000		1,000	
2	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од	Звітність установ	18,500		18,500		18,500	
3	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од	Звітність установ	7,500		7,500		7,500	
4	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од	Звітність установ	26,000		26,000		26,000	
5	погашення кредиторської заборгованості минулих періодів	тис.грн	Звітність установ	2,560		70,199	27,259		
	<i>продукту</i>								
1	кількість закладів, які обслуговуються групами централізованого господарського обслуговування	од.	Звітність установ	133,000		132,000		132,000	
	<i>ефективності</i>								
1	кількість закладів, які обслуговує 1 штатна одиниця	од.	розрахунок	5,000		7,000		7,000	
	<i>якості</i>								
1	рівень погашення кредиторської заборгованості	%	розрахунок	66,600		100,000	100,000		
Завдання 4	Забезпечення збереження енергоресурсів								
	<i>затрат</i>								
1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	тис. грн.	Звітність установ	109,900		145,800		138,400	
2	теплостачання	тис. грн.	Звітність установ	78,700		94,300		80,700	
3	водопостачання	тис. грн.	Звітність установ	1,200		2,100		7,300	
4	електроенергії	тис. грн.	Звітність установ	30,000		49,400		50,400	
5	на погашення кредиторської заборгованості за спожиті енергоносії та комунальні послуги, що склалася на початок року	тис. грн.	Звітність установ			7,200			
6	загальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	705,000		705,000		705,000	
7	опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	705,000		705,000		705,000	
	<i>продукту</i>								
1	теплостачання	тис. Г'кал.	Звітність установ	0,097		0,111		0,123	
2	водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	0,317		0,317		0,762	
3	електроенергії	тисяч кВт.годин	Звітність установ	26,898		26,898		26,640	
	<i>ефективності</i>								

1	теплостачання	Гкал на 1 м. кв. опал пл.	розрахунок	0,138		0,158		0,174	
2	водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	розрахунок	0,450		0,450		1,081	
3	електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл	розрахунок	38,153		38,153		37,787	
4	природного газу	тис.куб м на1м кв.заг пл.	розрахунок						
якості									
1	річна економія витратання енергоресурсів в натуральному виразі:	%	розрахунок						
2	- теплопостачання	%	розрахунок	15,652		1,000		1,000	
3	- водопостачання	%	розрахунок			1,000		1,000	
4	- електроенергії	%	розрахунок			1,000		1,000	
5	відсоток погашення кредиторської заборгованості за спожиті енергоносії та комунальні послуги, що склалася 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
9311200	Здійснення централізованого господарського обслуговування						
Завдання 1	Забезпечити надання якісних послуг з централізованого господарського обслуговування						
	затрат						
1	кількість груп централізованого господарського обслуговування	од	Звітність установ	1,104		1,187	
2	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од	Звітність установ	20,424		21,956	
3	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од	Звітність установ	8,280		8,901	
4	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од	Звітність установ	28,704		30,857	
5	погашення кредиторської заборгованості минулих періодів	тис.грн	Звітність установ				
	продукту						
1	кількість закладів, які обслуговуються групами централізованого господарського обслуговування	од.	Звітність установ	145,728		156,658	
	ефективності						
1	кількість закладів, які обслуговує 1 штатна одиниця	од.	розрахунок	7,728		8,308	
Завдання 2	Забезпечення збереження енергоресурсів						
	затрат						
1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	тис. грн.	Звітність установ	152,794		164,253	
2	теплопостачання	тис. грн.	Звітність установ	89,093		95,775	
3	водопостачання	тис. грн.	Звітність установ	8,059		8,664	
4	електроенергії	тис. грн.	Звітність установ	55,642		59,815	
5	загальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	778,320		836,694	
6	опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	778,320		836,694	
	продукту						
1	теплопостачання	тис. Гкал.	Звітність установ	0,136		0,146	
2	водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	0,841		0,904	
3	електроенергії	тисяч кВт.годин	Звітність установ	29,411		31,616	
	ефективності						
1	теплопостачання	Гкал на 1 м. кв. опал пл.	розрахунок	0,192		0,207	
2	водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	розрахунок	1,193		1,283	
3	електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл	розрахунок	41,717		44,846	
4	природного газу	тис.куб м на1м кв.заг пл.	розрахунок				
	якості						
1	- теплопостачання	%	розрахунок	1,104		1,187	
2	- водопостачання	%	розрахунок	1,104		1,187	
3	- електроенергії	%	розрахунок	1,104		1,187	

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

9311200	Здійснення централізованого господарського обслуговування	680,800		695,100	338,100		752,100		813,019		853,671	
	Структура видатків на оплату праці по галузі ОСВІТА	680,800		695,100	338,100		752,100		813,019		853,671	
	Посадові оклади (з підвищенням)	431,000		461,400	213,700		527,300		570,011		598,511	
	2. Обов'язкові виплати (згідно штатного розпису та тарифікації), з них:	10,200		15,100	6,700		12,500		13,512		14,188	
	інші обов'язкові виплати	10,200		15,100	6,700		12,500		13,512		14,188	
	Стимулюючі доплати та надбавки	116,400		122,600	41,900		122,400		121,504		127,580	
	Матеріальна допомога	14,000		27,300	8,200		33,900		47,456		49,829	
	Премії	77,900		17,300	16,200							
	Індикація заробітної плати	8,400		39,200	39,200		56,000		60,536		63,563	
	Інші виплати	22,900		12,200	12,200							
	ВСЬОГО	680,800		695,100	338,100		752,100		813,019		853,671	
	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
9311200	Здійснення централізованого господарського обслуговування	763,10	737,20			759,00	402,20			816,20		877,00		917,60	
Показники за мережею, штатами і контингентами по установах освіти															
Контингент дітей, учнів, вихованців з них:															
	Спеціалісти	15,50	18,50			18,50	18,50			18,50		18,50		18,50	
	Робітники	11,50	7,50			7,50	7,50			7,50		7,50		7,50	
	Всього штатних одиниць та ставок	27,00	26,00			26,00	26,00			26,00		26,00		26,00	
	Фонд оплати праці (КЕКВ 1111) – всього	704,80	680,80			695,10	338,10			752,10		812,90		853,50	
Середня заробітна плата на 1-го працюючого, в т.ч.:															
	спеціалістів	2,40	2,40			9,50	9,70			9,70		9,70		9,70	
	робітників	1,90	2,00			2,40	2,40			2,40		2,40		2,40	
	Всього штатних одиниць	763,10	737,20			759,00	402,20			816,20		877,00		917,60	
	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
1	Міська цільова програма «Освіта Кисва. 2011-2015 рр.»	Затверджена рішенням Київської міської ради від 25.05.2011 №196/5583	Здійснення централізованого господарського обслуговування	1 048,650	13,333	1 294,000	14,000	1 442,700	
	ВСЬОГО			1 048,650	13,333	1 294,000	14,000	1 442,700	

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
1	Міська цільова програма «Освіта Кисва. 2011-2015 рр.»			1 428,576	15,456	1 535,719	16,615
	ВСЬОГО			1 428,576	15,456	1 535,719	16,615

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

(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

(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	1 220,800	1 048,650	3,780	70,200	66,420	3,780		1 118,850
	2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	960,700	935,473						935,473
	2110	Оплата праці	704,800	680,789						680,789
	2111	Заробітна плата	704,800	680,789						680,789
	2120	Нарахування на оплату праці	255,900	254,684						254,684
	2200	Використання товарів і послуг	260,100	113,177	3,780	70,200	66,420	3,780		183,377
	2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	26,400							
	2240	Оплата послуг (крім комунальних)	116,600	3,277	3,780	63,000	59,220	3,780		66,277
	2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	117,100	109,900		7,200	7,200			117,100
	2271	Оплата тепlopостачання	78,700	78,700						78,700
	2272	Оплата водопостачання та водовідведення	1,200	1,200						1,200
	2273	Оплата електроенергії	37,200	30,000		7,200	7,200			37,200
		ВСЬОГО	1 220,800	1 048,650	3,780	70,200	66,420	3,780		1 118,850

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	1 294,000	70,200	40,428	29,772	1 253,572	1 442,700				1 442,700
	2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	947,400				947,400	1 025,100				1 025,100
	2110	Оплата праці	695,100				695,100	752,100				752,100
	2111	Заробітна плата	695,100				695,100	752,100				752,100
	2120	Нарахування на оплату праці	252,300				252,300	273,000				273,000
	2200	Використання товарів і послуг	346,600	70,200	40,428	29,772	306,172	417,600				417,600
	2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	29,500				29,500	185,500				185,500
	2240	Оплата послуг (крім комунальних)	171,300	63,000	33,228	29,772	138,072	93,700				93,700
	2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	145,800	7,200	7,200		138,600	138,400				138,400
	2271	Оплата тепlopостачання	94,300				94,300	80,700				80,700
	2272	Оплата водопостачання та водовідведення	2,100				2,100	7,300				7,300
	2273	Оплата електроенергії	49,400	7,200	7,200		42,200	50,400				50,400
		ВСЬОГО	1 294,000	70,200	40,428	29,772	1 253,572	1 442,700				1 442,700

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	1 220,800	1 048,650					
	2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	960,700	935,473					
	2110	Оплата праці	704,800	680,789					
	2111	Заробітна плата	704,800	680,789					
	2120	Нарахування на оплату праці	255,900	254,684					
	2200	Використання товарів і послуг	260,100	113,177					

	2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	26,400					
	2240	Оплата послуг (крім комунальних)	116,600	3,277				
	2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	117,100	109,900				
	2271	Оплата тепlopостачання	78,700	78,700				
	2272	Оплата водопостачання та водовідведення	1,200	1,200				
	2273	Оплата електроенергії	37,200	30,000				
		ВСЬОГО	1 220,800	1 048,650				

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.