

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

17.07.2015 року № 648

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2017 -2019 РОКИ індивідуальний, Форма 2017-2

1. 41 Департамент житлово-комунальної інфраструктури

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

41

КВК

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

(найменування відповідального виконавця)

41

КВК, знак відповідального виконавця

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

(найменування бюджетної програми)

4110190

КПКВК

4. Мета бюджетної програми на 2017 -2019 роки

4.1. Мета бюджетної програми, строки її реалізації

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

4.2. Підстави для реалізації бюджетної програми

5. Надходження для виконання бюджетної програми

5.1. Надходження для виконання бюджетної програми у 2015 -2017 роках

(тис. грн)

КПКВК*	Код	Найменування	2015 рік (звіт)				2016 рік (затверджено)				2017 рік (проект)			
			загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (12+13)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
4110190	010117	Керівництво і управління у сфері житлово-комунальної інфраструктури у місті Києві	13 465,834	684,038	197,726	14 149,873	19 134,800	1 485,000	200,000	20 619,800	20 042,900	1 400,000		21 442,900
		Надходження із загального фонду бюджету	13 465,834	X	X	13 465,834	19 134,800	X	X	19 134,800	20 042,900	X	X	20 042,900
	33010400	Кошти від продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення до розмежування земель державної та комунальної власності з розстроченням платежу	X	197,726	197,726	197,726	X	200,000	200,000	200,000	X			
	25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ	X	486,312		486,312	X	1 285,000		1 285,000	X	1 400,000		1 400,000
		ВСЬОГО	13 465,834	684,038	197,726	14 149,873	19 134,800	1 485,000	200,000	20 619,800	20 042,900	1 400,000		21 442,900

5.2. Надходження для виконання бюджетної програми у 2018 -2019 роках

(тис. грн)

КПКВК*	Код	Найменування	2018 рік (прогноз)				2019 рік (прогноз)			
			загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4110190	010117	Керівництво і управління у сфері житлово-комунальної інфраструктури у місті Києві	21 145,260	1 477,000		22 622,260	22 308,249	1 553,804		23 862,053
		Надходження із загального фонду бюджету	21 145,260	X	X	21 145,260	22 308,249	X	X	22 308,249
	25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ	X	1 477,000		1 477,000	X	1 553,804		1 553,804
		ВСЬОГО	21 145,260	1 477,000		22 622,260	22 308,249	1 553,804		23 862,053

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

6.1. Видатки за кодами економічної класифікації видатків бюджету у 2015 -2017 роках

(тис. грн)

КПКВК*	КЕКВ	Найменування	2015 рік (звіт)				2016 рік (затверджено)				2017 рік (проект)			
			загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (12+13)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
4110190	010117	Керівництво і управління у сфері житлово-комунальної інфраструктури у місті Києві	13 465,834	684,038	197,726	14 149,873	19 134,800	1 485,000	200,000	20 619,800	20 042,900	1 400,000		21 442,900
	2111	Заробітна плата	9 110,099	150,962		9 261,061	14 158,900	280,000		14 438,900	14 903,300	295,000		15 198,300
	2120	Нарахування на оплату праці	3 330,830	52,384		3 383,214	3 115,000	97,200		3 212,200	3 278,700	64,900		3 343,600
	2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	56,649	70,812		127,461	221,600	113,600		335,200	221,600	144,000		365,600
	2240	Оплата послуг (крім комунальних)	549,704	145,672		695,375	784,200	290,600		1 074,800	784,200	328,000		1 112,200
	2800	Інші поточні видатки	49,331	64,651		113,982	46,700	185,000		231,700	46,700	155,000		201,700

	2250	Видатки на відрядження	0,562		0,562	12,000		12,000	12,000		12,000		
	2271	Оплата тепlopостачання	205,545	1,831	207,376	431,000	150,000	581,000	431,000	150,000	581,000		
	2272	Оплата водопостачання та водовідведення	15,053		15,053	50,000	30,000	80,000	50,000	50,000	100,000		
	2273	Оплата електроенергії	144,462		144,462	308,000	130,000	438,000	308,000	200,000	508,000		
	2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	3,600		3,600	7,400	8,600	16,000	7,400	13,100	20,500		
	3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		197,726	197,726	197,726	200,000	200,000	200,000				
		ВСЬОГО	13 465,834	684,038	197,726	14 149,873	19 134,800	1 485,000	200,000	20 619,800	20 042,900	1 400,000	21 442,900

6.2. Надання кредитів за кодами класифікації кредитування бюджету у 2015 -2017 роках

(тис. грн)														
КПКВК*	ККК	Найменування	2015 рік (звіт)				2016 рік (затверджено)				2017 рік (проект)			
			загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (12+13)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		ВСЬОГО												

6.3. Видатки за кодами економічної класифікації видатків бюджету у 2018 -2019 роках

(тис. грн)										
КПКВК*	КЕКВ	Найменування	2018 рік (прогноз)				2019 рік (прогноз)			
			загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4110190	010117	Керівництво і управління у сфері житлово-комунальної інфраструктури у місті Києві	21 145,260	1 477,000		22 622,260	22 244,813	1 553,804		23 798,617
	2111	Заробітна плата	15 722,982	311,225		16 034,207	16 540,577	327,409		16 867,985
	2120	Нарахування на оплату праці	3 459,134	68,470		3 527,604	3 639,009	72,030		3 711,039
	2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	233,788	151,920		385,708	245,945	159,820		405,765
	2240	Оплата послуг (крім комунальних)	827,226	346,040		1 173,266	870,241	364,034		1 234,275
	2800	Інші поточні видатки	49,269	163,525		212,794	51,830	172,028		223,859
	2250	Видатки на відрядження	12,660			12,660	13,318			13,318
	2271	Оплата тепlopостачання	454,705	158,250		612,955	478,350	166,479		644,829
	2272	Оплата водопостачання та водовідведення	52,750	52,750		105,500	55,493	55,493		110,986
	2273	Оплата електроенергії	324,940	211,000		535,940	341,837	221,972		563,809
	2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	7,807	13,821		21,628	8,213	14,539		22,752
	3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування								
		ВСЬОГО	21 145,260	1 477,000		22 622,260	22 244,813	1 553,804		23 798,617

6.4. Надання кредитів за кодами класифікації кредитування бюджету у 2018 -2019 роках

(тис. грн)										
КПКВК*	ККК	Найменування	2018 рік (прогноз)				2019 рік (прогноз)			
			загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ВСЬОГО								

7 . Видатки/надання кредитів у розрізі підпрограм та завдань

7.1. Видатки/надання кредитів у розрізі підпрограм та завдань у 2015 -2017_ роках

(тис. грн)													
КПКВК*	Підпрограми/ завдання бюджетної програми	2015 рік (звіт)				2016 рік (затверджено)				2017 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
4110190	Керівництво і управління у сфері житлово-комунальної інфраструктури у місті Києві	13 465,835	684,038	197,726	14 149,873	19 134,800	1 485,000	200,000	20 619,800	20 042,900	1 400,000		21 442,900
1	Забезпечення збереження енергоресурсів.	365,059	1,831		366,890	789,000	310,000		1 099,000	789,000	400,000		1 189,000
2	Здійснення виконавчим органом Київської міської ради наданих законодавством повноважень у сфері житлово-комунальної інфраструктури у місті Києві	13 100,776	484,481		13 585,257	18 345,800	975,000		19 320,800	19 253,900	1 000,000		20 253,900
3	Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання і предметів довгострокового користування (придбання основного капіталу)		197,726	197,726	197,726		200,000	200,000	200,000				
	ВСЬОГО	13 465,835	684,038	197,726	14 149,873	19 134,800	1 485,000	200,000	20 619,800	20 042,900	1 400,000		21 442,900

7.2. Видатки/надання кредитів у розрізі підпрограм та завдань у2018 -2019 роках

(тис. грн)

КПКВК*	Підпрограми/ завдання бюджетної програми	2018 рік (прогноз)				2019 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4110190	Керівництво і управління у сфері житлово-комунальної інфраструктури у місті Києві	21 145,260	1 477,000		22 622,260	22 244,813	1 553,804		23 798,617
1	Забезпечення збереження енергоресурсів.	832,395	422,000		1 254,395	875,680	443,944		1 319,624
2	Здійснення виконавчим органом Київської міської ради наданих законодавством повноважень у сфері житлово-комунальної інфраструктури у місті Києві	20 312,865	1 055,000		21 367,865	21 369,133	1 109,860		22 478,993
	ВСЬОГО	21 145,260	1 477,000		22 622,260	22 244,813	1 553,804		23 798,617

8. Результативні показники бюджетної програми

8.1. Результативні показники бюджетної програми у 2015 - 2017 роках

КПКВК*	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2015 рік (звіт)		2016 рік (затверджено)		2017 рік (проект)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4110190	Керівництво і управління у сфері житлово-комунальної інфраструктури у місті Києві								
Завдання 1	Забезпечення збереження енергоресурсів.								
	затрат								
1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	тис. грн.	Звітність установ	365,059	163,246	789,000	310,000	789,000	400,000
2	Теплопостачання	тис. грн.	Звітність установ	205,545	64,786	431,000	150,000	431,000	150,000
3	Водопостачання	тис. грн.	Звітність установ	15,053	12,622	50,000	30,000	50,000	50,000
4	Електроенергії	тис. грн.	Звітність установ	144,462	85,838	308,000	130,000	308,000	200,000
5	загальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	2 913,400		2 913,400		2 913,400	
6	опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	2 913,400		2 913,400		2 913,400	
	продукту								
1	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:	—	Звітність установ						
2	Теплопостачання	тис. Гкал.	Звітність установ	0,148	0,038	0,200	0,020	0,278	0,097
3	Водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	1,872	1,517	4,020		4,049	4,049
4	Електроенергії	тис кВт год	Звітність установ	85,576	49,722	150,000	7,200	142,764	92,704
	ефективності								
1	Середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:	—	Розрахунок						
2	Теплопостачання	Гкал на 1 м кв. опал пл.	Розрахунок	0,051	0,013	0,067	0,007	0,095	0,033
3	Водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок	0,643	0,521	1,380		1,390	1,390
4	Електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл	Розрахунок	29,373	17,066	51,486	2,471	49,003	31,820
	якості								
1	Річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	%	Розрахунок						
2	Теплопостачання	%	Розрахунок	137,000		1,000		1,000	
3	Водопостачання	%	Розрахунок	27,830		1,000		1,000	
4	Електроенергії	%	Розрахунок	18,000		1,000		1,000	
5	Обсяг річної економії бюджетних коштів,отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів(води, тепла, електроенергії тощо) всього	тис. грн.	Розрахунок	365,059		18,480		35,670	
Завдання 2	Здійснення виконавчим органом Київської міської ради наданих законодавством повноважень у сфері житлово-комунальної інфраструктури у місті Києві								
	затрат								
1	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	109,000		109,000		109,000	
	продукту								
1	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	Звітність установ	14 400,000		14 500,000		14 500,000	
2	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	Звітність установ	100,000		150,000		100,000	
	ефективності								
1	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	Звітність установ	132,110		133,028		133,028	
2	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	Розрахунок	0,917		1,376		0,917	
3	витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис. грн.	Розрахунок	128,001		187,338		196,724	
Завдання 3	Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання і предметів довгострокового користування (придбання основного капіталу)								
	затрат								
1	вартість придбання обладнання та предметів довгострокового користування	тис. грн.	кошторис		197,726		200,000		
	продукту								

1	кількість придбаного обладнання та предметів довгострокового користування	од.	Звітність установ		30,000		26,000		
ефективності									
1	середня вартість витрат на придбання одиниці обладнання та предметів довгострокового користування	тис. грн.	Розрахунок		6,591		7,692		

8.2. Результативні показники бюджетної програми у 2018 - 2019 роках

КПКВК*	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2018 рік (прогноз)		2019 рік (прогноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	
1	2	3	4	5	6	7	8	
4110190	Керівництво і управління у сфері житлово-комунальної інфраструктури у місті Києві							
Завдання 1	Забезпечення збереження енергоресурсів.							
	затрат							
1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	тис. грн.	Звітність установ	832,395	426,800	875,680	443,944	
2	Теплопостачання	тис. грн.	Звітність установ	454,705	158,250	478,350	166,479	
3	Водопостачання	тис. грн.	Звітність установ	52,750	52,750	55,493	55,493	
4	Електроенергії	тис. грн.	Звітність установ	324,940	211,000	341,837	221,972	
5	загальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	2 913,400		2 913,400		
6	опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	2 913,400		2 913,400		
	продукту							
1	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:	–	Звітність установ					
2	Теплопостачання	тис. Гкал.	Звітність установ	0,297	0,103	0,313	0,109	
3	Водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	4,320	4,320	4,562	4,562	
4	Електроенергії	тис кВт год	Звітність установ	152,329	98,915	160,860	104,454	
	ефективності							
1	Середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:	–	Розрахунок					
2	Теплопостачання	Гкал на 1 м кв. опал пл.	Розрахунок	0,102	0,035	0,107	0,037	
3	Водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок	1,483	1,483	1,566	1,566	
4	Електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл	Розрахунок	52,286	33,952	55,214	35,853	
	якості							
1	Річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	%	Розрахунок					
2	Теплопостачання	%	Розрахунок	1,000		1,000		
3	Водопостачання	%	Розрахунок	1,000		1,000		
4	Електроенергії	%	Розрахунок	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	37,776		39,589		
Завдання 2	Здійснення виконавчим органом Київської міської ради наданих законодавством повноважень у сфері житлово-комунальної інфраструктури у місті Києві							
	затрат							
1	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	109,000		109,000		
	продукту							
1	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	Звітність установ	14 500,000		14 500,000		
2	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	Звітність установ	100,000		100,000		
	ефективності							
1	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	Звітність установ	133,028		133,028		
2	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	Розрахунок	0,917		0,917		
3	витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис. грн.	Розрахунок	209,904		221,659		
Завдання 3	Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання і предметів довгострокового користування (придбання основного капіталу)							
	затрат							
1	вартість придбання обладнання та предметів довгострокового користування	тис. грн.	кошторис					
	продукту							
1	кількість придбаного обладнання та предметів довгострокового користування	од.	Звітність установ					
	ефективності							
1	середня вартість витрат на придбання одиниці обладнання та предметів довгострокового користування	тис. грн.	Розрахунок					

9. Структура видатків на оплату праці

							(тис.грн.)
		2015 рік (звіт)	2016 рік	2017 рік (проект)	2018 рік (прогноз)	2019 рік (прогноз)	

КПКВК*	Найменування видатків	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	фактична наявність на 01.10.2016	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
	стимулюючи виплати та надбавки	9 110,099	150,962	14 158,900	10 072,072	108,799	14 903,300	295,000	15 722,981	300,000	16 540,576	315,600
	ВСЬОГО	9 110,099	150,962	14 158,900	10 072,072	108,799	14 903,300	295,000	15 722,981	300,000	16 540,576	315,600
	в т.ч. оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X	X		X		X		X	
4110190	Керівництво і управління у сфері житлово-комунальної інфраструктури у місті Києві	9 110,099	150,962	14 158,900	10 072,072	108,799	14 903,300	295,000	15 722,981	300,000	16 540,576	315,600
	Структура видатків на оплату праці по галузі "Державне управління"	9 110,099	150,962	14 158,900	10 072,072	108,799	14 903,300	295,000	15 722,981	300,000	16 540,576	315,600
	Обов'язкові виплати	3 243,076	150,962	5 928,900	4 306,632	108,799	6 445,289	295,000	6 799,780	300,000	7 153,369	315,600
	матеріальна допомога	1 326,107		1 650,000	1 545,895		2 129,043		2 246,140		2 362,939	
	премії	3 602,558		4 295,000	3 114,668		1 139,760		1 202,447		1 264,974	
	стимулюючи виплати та надбавки	938,358		2 285,000	1 104,877		5 189,208		5 474,614		5 759,294	
	ВСЬОГО	9 110,099	150,962	14 158,900	10 072,072	108,799	14 903,300	295,000	15 722,981	300,000	16 540,576	315,600
	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	2015 рік (звіт)				2016 рік (план)				2017 рік		2018 рік		2019 рік	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
4110190	Керівництво і управління у сфері житлово-комунальної інфраструктури у місті Києві	109,00	108,00	8,00	6,00	109,00	104,00	8,00	5,00	109,00	8,00	109,00	8,00	109,00	8,00
	Інші														
	Всього штатних одиниць	109,00	108,00	8,00	6,00	109,00	104,00	8,00	5,00	109,00	8,00	109,00	8,00	109,00	8,00
	Всього штатних одиниць	109,00	108,00	8,00	6,00	109,00	104,00	8,00	5,00	109,00	8,00	109,00	8,00	109,00	8,00
	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X			X	X			X		X		X	

11. Регіональні/місцеві програми, які виконуються в межах бюджетної програми

11.1. Регіональні/місцеві програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2015 - 2017 роках

(тис.грн.)									
№ з/п	Найменування	Коли та яким документом затверджена	Короткий зміст заходів за програмою	2015 рік (звіт)		2016 рік (затверджено]		2017 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 2018-2019 роках

				(тис.грн.)			
№ з/п	Найменування	Коли та яким документом затверджена	Короткий зміст заходів за програмою	2018 рік (прогноз)		2019 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 2015 - 2017 роках

(тис.грн.)											
КПКВК*	Найменування джерел надходжень	2015 рік (звіт)			2016 рік (затверджено)			2017 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 2018 - 2019 роках

(тис.грн.)								
КПКВК*	Найменування джерел надходжень	2018 рік (прогноз)			2019 рік (прогноз)			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 2016 році, очікувані результати у 2017 році, обґрунтування необхідності передбачення видатків/надання кредитів на 20

14. Бюджетні зобов'язання у 2015 - 2017 роках

14.1. Кредиторська заборгованість за загальним фондом місцевого бюджету у 2015 (звітному) році

(тис.грн.)										
КПКВК*	КЕКВ/ККК	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на 01.01 2015	Кредиторська заборгованість на 01.01. 2016	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
4110190	2000	Поточні видатки	14 241,800	13 465,834	133,415	12,478	-120,937	133,415		13 478,312
4110190	2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	12 466,200	12 440,929						12 440,929
4110190	2110	Оплата праці	9 114,900	9 110,099						9 110,099
4110190	2111	Заробітна плата	9 114,900	9 110,099						9 110,099
4110190	2120	Нарахування на оплату праці	3 351,300	3 330,830						3 330,830
4110190	2200	Використання товарів і послуг	1 705,500	975,574	133,404	12,478	-120,926	133,404		988,052
4110190	2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	77,900	56,649	13,326		-13,326	13,326		56,649
4110190	2240	Оплата послуг (крім комунальних)	878,800	549,704	88,813	12,478	-76,335	88,813		562,182
4110190	2250	Видатки на відрядження	1,800	0,562						0,562
4110190	2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	731,000	365,059	31,265		-31,265	31,265		365,059
4110190	2271	Оплата теплопостачання	381,000	205,545	11,697		-11,697	11,697		205,545
4110190	2272	Оплата водопостачання та водовідведення	50,000	15,053	2,596		-2,596	2,596		15,053
4110190	2273	Оплата електроенергії	300,000	144,462	16,972		-16,972	16,972		144,462
4110190	2280	Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм	16,000	3,600						3,600
4110190	2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	16,000	3,600						3,600
4110190	2800	Інші поточні видатки	70,100	49,331	0,011		-0,011	0,011		49,331
		ВСЬОГО	14 241,800	13 465,834	133,415	12,478	-120,937	133,415		13 478,312

14.2. Кредиторська заборгованість за загальним фондом місцевого бюджету у 2016 - 2017 (поточному та плановому) роках

(тис.грн.)												
КПКВК*	КЕКВ/ККК	Найменування	2016 рік					2017 рік				
			Затверджені призначення	Кредиторська заборгованість на 01.01.2016	Планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		Очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (4-6)	Граничний обсяг	Можлива кредиторська заборгованість на 01.01.2017 (5-6-7)	Планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		Очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (9-10)
					загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
4110190	2000	Поточні видатки	19 134,800	12,478	12,478		19 122,322	20 042,900				20 042,900
4110190	2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	17 273,900				17 273,900	18 182,000				18 182,000
4110190	2110	Оплата праці	14 158,900				14 158,900	14 903,300				14 903,300
4110190	2111	Заробітна плата	14 158,900				14 158,900	14 903,300				14 903,300
4110190	2120	Нарахування на оплату праці	3 115,000				3 115,000	3 278,700				3 278,700
4110190	2200	Використання товарів і послуг	1 814,200	12,478	12,478		1 801,722	1 814,200				1 814,200
4110190	2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	221,600				221,600	221,600				221,600
4110190	2240	Оплата послуг (крім комунальних)	784,200	12,478	12,478		771,722	784,200				784,200
4110190	2250	Видатки на відрядження	12,000				12,000	12,000				12,000
4110190	2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	789,000				789,000	789,000				789,000
4110190	2271	Оплата теплопостачання	431,000				431,000	431,000				431,000
4110190	2272	Оплата водопостачання та водовідведення	50,000				50,000	50,000				50,000
4110190	2273	Оплата електроенергії	308,000				308,000	308,000				308,000
4110190	2280	Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм	7,400				7,400	7,400				7,400
4110190	2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	7,400				7,400	7,400				7,400
4110190	2800	Інші поточні видатки	46,700				46,700	46,700				46,700
		ВСЬОГО	19 134,800	12,478	12,478		19 122,322	20 042,900				20 042,900

14.3. Дебіторська заборгованість у 2015 - 2016 (звітному та поточному) роках

(тис.грн.)							
КПКВК*	КЕКВ/ККК	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2015	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2016	Очікувана дебіторська заборгованість на 2017
					Причини виникнення заборгованості		Вжиті заходи щодо погашення заборгованості

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4110190	2000	Поточні видатки	14 241,800	13 465,834		6 572,710			
4110190	2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	12 466,200	12 440,929		6 572,710			
4110190	2110	Оплата праці	9 114,900	9 110,099		6 572,710			
4110190	2111	Заробітна плата	9 114,900	9 110,099		6 572,710			
4110190	2120	Нарахування на оплату праці	3 351,300	3 330,830					
4110190	2200	Використання товарів і послуг	1 705,500	975,574					
4110190	2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	77,900	56,649					
4110190	2240	Оплата послуг (крім комунальних)	878,800	549,704					
4110190	2250	Видатки на відрядження	1,800	0,562					
4110190	2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	731,000	365,059					
4110190	2271	Оплата тепlopостачання	381,000	205,545					
4110190	2272	Оплата водопостачання та водовідведення	50,000	15,053					
4110190	2273	Оплата електроенергії	300,000	144,462					
4110190	2280	Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм	16,000	3,600					
4110190	2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	16,000	3,600					
4110190	2800	Інші поточні видатки	70,100	49,331					
		ВСЬОГО	14 241,800	13 465,834		6 572,710			

14.4. Нормативно-правові акти, виконання яких у 2017 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) (4-5)	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 2017 році

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2017 рік та на 2018 - 2019 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих унаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2015 році, та очікувані результати у 2016 році

* Код програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів, Структура якого затверджена наказом Міністерства фінансів України від 02 грудня 2014 року N 1195 "Про затвердження Структури кодування програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів і Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів / Тимчасової класифікації видатків та кредитування для бюджетів місцевого самоврядування які не застосовують програмно-цільового методу" (зі змінами).