

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

17.07.2015 року № 648

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

1. 77766 Деснянська РДА

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

92

КВК

2. Деснянська районна в місті Києві державна адміністрація

(найменування відповідального виконавця)

92

КВК, знак відповідального виконавця

3. Керівництво і управління Деснянською районною в місті Києві державною адміністрацією

(найменування бюджетної програми)

9210190

КПКВК

4. Мета бюджетної програми на 2017 -2019 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

1. Конституція України.

2. Бюджетний кодекс України.

3. Закон України «Про державну службу».

4. Закон України «Про місцеві державні адміністрації».

5. Закон України «Про державний бюджет України на 2016 рік».

6. Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» (із змінами та доповненнями).

методу складання та виконання місцевих бюджетів» (із змінами та доповненнями).

7. Рішення Київської міської ради від 22.12.2015 № 60/60 «Про Програму економічного і соціального розвитку м. Києва на 2016 рік».

розвитку м. Києва на 2016 рік, затвердженої рішенням Київської міської ради від 22.12.2015 року №60/60».

9. Рішення Київської міської ради від 22.12.2015 № 61/61 «Про бюджет м. Києва на 2016 рік».

10. Рішення Київської міської ради від 22.07.2016 № 849/849 «Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 22.12.2015 № 61/61 «Про бюджет м. Києва на 2016 рік».

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
9210190	010117	Керівництво і управління Деснянською районною в місті Києві державною адміністрацією		2 200,239	2 200,239	2 200,239		3 753,100	3 753,100	3 753,100				
		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	1 634,256	1 634,256	1 634,256	X	2 973,100	2 973,100	2 973,100	X			
	18050400	Єдиний податок з фізичних осіб	X	565,983	565,983	565,983	X	780,000	780,000	780,000	X			
		ВСЬОГО		2 200,239	2 200,239	2 200,239		3 753,100	3 753,100	3 753,100				

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
		ВСЬОГО								

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	
9210190	010117	Керівництво і управління Деснянською районною в місті Києві державною адміністрацією	38 566,238	2 200,239	2 200,239	40 766,477	56 906,500	3 753,100	3 753,100	60 659,600	55 711,700				55 711,700
	2111	Заробітна плата	24 927,258			24 927,258	41 924,000			41 924,000	40 838,400				40 838,400
	2120	Нарахування на оплату праці	8 931,501			8 931,501	9 223,200			9 223,200	8 984,500				8 984,500

2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	542,581			542,581	708,600			708,600	807,800			807,800
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	2 590,822			2 590,822	2 049,200			2 049,200	1 981,900			1 981,900
2800	Інші поточні видатки	7,534			7,534	47,000			47,000	12,900			12,900
2250	Видатки на відрядження	1,499			1,499	5,300			5,300	5,300			5,300
2271	Оплата тепlopостачання	864,955			864,955	2 034,500			2 034,500	1 935,600			1 935,600
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	42,020			42,020	55,600			55,600	69,700			69,700
2273	Оплата електроенергії	655,185			655,185	856,300			856,300	1 070,600			1 070,600
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	2,884			2,884	2,800			2,800	5,000			5,000
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		1 634,256	1 634,256	1 634,256		2 973,100	2 973,100	2 973,100				
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів		565,983	565,983	565,983		780,000	780,000	780,000				
	ВСЬОГО	38 566,238	2 200,239	2 200,239	40 766,477	56 906,500	3 753,100	3 753,100	60 659,600	55 711,700			55 711,700

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

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

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
9210190	010117	<i>Керівництво і управління Деснянською районною в місті Києві державною адміністрацією</i>	58 784,615			58 784,615	61 841,415			61 841,415
2111		Заробітна плата	43 084,512			43 084,512	45 324,907			45 324,907
2120		Нарахування на оплату праці	9 478,648			9 478,648	9 971,537			9 971,537
2210		Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	747,573			747,573	786,447			786,447
2240		Оплата послуг (крім комунальних)	2 161,900			2 161,900	2 274,319			2 274,319
2800		Інші поточні видатки	13,610			13,610	14,317			14,317
2250		Видатки на відрядження	5,592			5,592	5,882			5,882
2271		Оплата тепlopостачання	2 068,769			2 068,769	2 176,345			2 176,345
2272		Оплата водопостачання та водовідведення	74,495			74,495	78,369			78,369
2273		Оплата електроенергії	1 144,257			1 144,257	1 203,758			1 203,758
2282		Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	5,260			5,260	5,534			5,534
3110		Придбання обладнання і предметів довгострокового користування								
3132		Капітальний ремонт інших об'єктів								
		ВСЬОГО	58 784,615			58 784,615	61 841,415			61 841,415

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

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

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
9210190	<i>Керівництво і управління Деснянською районною в місті Києві державною адміністрацією</i>	38 566,238	2 200,239	2 200,239	40 766,477	56 906,500	3 753,100		60 659,600	55 711,700			55 711,700
1	Здійснення районною державною адміністрацією наданих законодавством повноважень у сфері державного управління.	37 004,078			37 004,078	53 960,100			53 960,100	52 635,800			52 635,800
2	Забезпечення збереження енергоресурсів.	1 562,160			1 562,160	2 946,400			2 946,400	3 075,900			3 075,900

3	Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання і предметів довгострокового користування (придбання основного капіталу)		2 200,239	2 200,239	2 200,239		3 753,100		3 753,100			
	ВСЬОГО	38 566,238	2 200,239	2 200,239	40 766,477	56 906,500	3 753,100		60 659,600	55 711,700		55 711,700

7.2. Видатки/надання кредитів у розрізі підпрограм та завдань у 2018 -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
9210190	Керівництво і управління Деснянською районною в місті Києві державною адміністрацією	58 784,615			58 784,615	61 841,415			61 841,415
1	Здійснення районною державною адміністрацією наданих законодавством повноважень у сфері державного управління.	55 496,994			55 496,994	58 382,943			58 382,943
2	Забезпечення збереження енергоресурсів.	3 287,621			3 287,621	3 458,472			3 458,472
	ВСЬОГО	58 784,615			58 784,615	61 841,415			61 841,415

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
9210190	Керівництво і управління Деснянською районною в місті Києві державною адміністрацією								
Завдання 1	Здійснення районною державною адміністрацією наданих законодавством повноважень у сфері державного управління.								
	затрат								
1	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	357,000		387,000		387,000	
2	погашення кредиторської заборгованості минулих періодів	тис. грн.	Звітність установ		960,800	16,812			
	продукту								
1	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	Звітність установ	208 152,000		80 500,000		80 500,000	
2	Кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	Звітність установ	745,000		1 502,000		800,000	
	ефективності								
1	Кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	Розрахунок	563,686		208,010		208,000	
2	Кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	Розрахунок	2,087		3,881		2,067	
3	Витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис. грн.	Розрахунок	105,337		147,002		136,010	
	якості								
1	відсоток погашення кредиторської заборгованості	%	Розрахунок	100,000		100,000			
2	Відсоток прийнятих нормативно-правових актів в загальній кількості підготовлених	%	Звітність установ					100,000	
3	Відсоток вчасно виконаних доручень, листів, звернень, заяв, скарг до їх загальної кількості	%	Звітність установ					100,000	
Завдання 2	Забезпечення збереження енергоресурсів.								
	затрат								
1	Теплопостачання	тис. грн.	Звітність установ	864,955		2 034,500		1 935,600	
2	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	тис. грн.	Звітність установ	1 562,160		2 946,400		3 075,900	
3	Водопостачання	тис. грн.	Звітність установ	42,020		55,600		69,700	
4	Електроенергії	тис. грн.	Звітність установ	655,185		856,300		1 070,600	
5	енергосервіс	тис. грн.	Звітність установ						
6	на погашення кредиторської заборгованості за складиті енергоносії та комунальні послуги, що склалася на початок року	тис.грн	Звітність установ						
7	загальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	10 350,100		8 523,820		8 431,020	
8	опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	9 597,200		7 697,420		7 782,420	
	продукту								
1	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:	-	Звітність установ						
2	Теплопостачання	тис. Гкал.	Звітність установ	0,612		1,120		1,120	
3	Водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	4,974		5,196		5,205	
4	Електроенергії	тис кВт год	Звітність установ	394,174		429,444		429,442	
	ефективності								
1	Середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:	-	Розрахунок						
2	Теплопостачання	Гкал на 1 м кв. опал пл.	Розрахунок	0,064		0,146		0,144	

3	Водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок	0,481	0,610	0,617
4	Електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл	Розрахунок	38,084	50,382	50,936
якості						
1	Річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	%	Розрахунок			
2	Теплопостачання	%	Розрахунок	46,830	1,000	1,000
3	Водопостачання	%	Розрахунок	14,240	1,000	1,000
4	Електроенергії	%	Розрахунок	8,760	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	905,200	26,292	30,761
6	Відсоток погашення кредиторської заборгованості за спожиті енергоносії та комунальні послуги, що склася на початок року	%	Розрахунок			
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	1 634,256	2 973,100	
2	вартість проведення капітального ремонту	тис. грн.	кошторис	565,983	780,000	
продукту						
1	кількість обладнання та предметів довгострокового користування, яке планується придбати	од.	Звітність установ	233,565		
2	кількість придбаного обладнання та предметів довгострокового користування	од.	Звітність установ		371,000	
3	площа об'єктів, на яких проведено капітальний ремонт	кв.м.	Звітність установ	1 269,200	721,000	
ефективності						
1	середня вартість витрат на придбання одиниці обладнання та предметів довгострокового користування	од.	Розрахунок	6 997,000		
2	середня вартість витрат на придбання одиниці обладнання та предметів довгострокового користування	тис. грн.	Розрахунок		8,014	
3	середні витрати на проведення капітального ремонту на 1 кв м площі	тис. грн.	Розрахунок	445,937	1,082	
якості						
1	динаміка кількості придбаного обладнання та предметів довгострокового користування в порівнянні з попереднім періодом	%	Розрахунок	100,000		

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
9210190	Керівництво і управління Деснянською районною в місті Києві державною адміністрацією						
Завдання 1 Забезпечення збереження енергоресурсів.							
затрат							
1	Теплопостачання	тис. грн.	Звітність установ	2 068,769		2 176,345	
2	Водопостачання	тис. грн.	Звітність установ	74,495		78,369	
3	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	тис. грн.	Звітність установ	3 287,521		3 458,472	
4	Електроенергії	тис. грн.	Звітність установ	1 144,257		1 203,758	
5	енергосервіс	тис. грн.	Звітність установ				
6	на погашення кредиторської заборгованості за спожиті енергоносії та комунальні послуги, що склалася на початок року	тис.грн	Звітність установ				
7	загальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	8 431,020		8 431,020	
8	опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	7 782,420		7 782,420	
продукту							
1	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:	—	Звітність установ				
2	Теплопостачання	тис. Гкал.	Звітність установ	1,120		1,120	
3	Водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	5,205		5,205	
4	Електроенергії	тис кВт год	Звітність установ	429,442		429,442	
ефективності							
1	Середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:	—	Розрахунок				
2	Теплопостачання	Гкал на 1 м кв. опал пл.	Розрахунок	0,144		0,144	
3	Водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок	0,617		0,617	

4	Електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл	Розрахунок	50,936	50,936
якості					
1	Річна економія витратання 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	32,878	34,588
6	Відсоток погашення кредиторської заборгованості за спожиті енергоносії та комунальні послуги, що склася на початок року	%	Розрахунок		
Завдання 2 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		
2	вартість проведення капітального ремонту	тис. грн.	кошторис		
продукту					
1	кількість обладнання та предметів довгострокового користування, яке планується придбати	од.	Звітність установ		
2	кількість придбаного обладнання та предметів довгострокового користування	од.	Звітність установ		
3	площа об'єктів, на яких проведено капітальний ремонт	кв.м.	Звітність установ		
ефективності					
1	середня вартість витрат на придбання одиниці обладнання та предметів довгострокового користування	од.	Розрахунок		
2	середня вартість витрат на придбання одиниці обладнання та предметів довгострокового користування	тис. грн.	Розрахунок		
3	середні витрати на проведення капітального ремонту на 1 кв м площі	тис. грн.	Розрахунок		
якості					
1	динаміка кількості придбаного обладнання та предметів довгострокового користування в порівнянні з попереднім періодом	%	Розрахунок		
Завдання 3 Здійснення районною державною адміністрацією наданих законодавством повноважень у сфері державного управління.					
затрат					
1	кількість штатних одиниць	од	штатний розпис	387,000	387,000
продукту					
1	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од	Звітність установ	80 500,000	80 500,000
2	Кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	Звітність установ	800,000	800,000
ефективності					
1	Кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	Розрахунок	208,000	208,000
2	Кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	Розрахунок	2,067	2,067
3	Витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис. грн.	Розрахунок	143,490	150,952
якості					
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

9. Структура видатків на оплату праці

КПКВК*	Найменування видатків	(тис.грн.)										
		2015 рік (звіт)		2016 рік			2017 рік (проект)		2018 рік (прогноз)		2019 рік (прогноз)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	фактична наявність на 01.10.2017	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	24 927,258			28 955,538		40 838,400		43 084,512		45 324,907	
	ВСЬОГО	24 927,258			28 955,538		40 838,400		43 084,512		45 324,907	
	в т.ч. оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X	X		X		X		X	
9210190	Керівництво і управління Деснянською районною в місті Києві державною адміністрацією	24 927,258			28 955,538		40 838,400		43 084,512		45 324,907	
	Структура видатків на оплату праці по галузі "Державне управління"	24 927,258			28 955,538		40 838,400		43 084,512		45 324,907	
	Обов'язкові виплати	10 764,886			15 098,635		18 162,567		23 103,617		25 067,453	
	матеріальна допомога	2 963,994			3 948,035		5 577,183		5 572,988		6 046,728	
	премії	10 103,399			5 713,548		8 581,170		7 823,129		8 488,060	
	стимулюючи виплати та надбавки	1 094,978			4 195,320		8 517,480		6 584,778		5 722,666	
	ВСЬОГО	24 927,258			28 955,538		40 838,400		43 084,512		45 324,907	

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
9210190	Керівництво і управління Деснянською районною в місті Києві державною адміністрацією		357,00	369,00		387,00	362,00			381,00		381,00			
	Інші														
	Всього штатних одиниць		357,00	369,00		387,00	362,00			381,00		381,00			
	Державні службовці		352,00	363,00		377,00	358,00			357,00		357,00			
	Інші		5,00	6,00		10,00	4,00			6,00		6,00			
	Всього штатних одиниць		357,00	369,00		387,00	362,00			381,00		381,00			
	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

№ з/п	Найменування	Коли та яким документом затверджена	Короткий зміст заходів за програмою	(тис.грн.)						
				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

№ з/п	Найменування	Коли та яким документом затверджена	Короткий зміст заходів за програмою	(тис.грн.)			
				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

КПКВК*	Найменування джерел надходжень	(тис.грн.)									Пояснення, що характеризують джерела фінансування
		2015 рік (звіт)			2016 рік (затверджено)			2017 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 2018 - 2019 роках

КПКВК*	Найменування джерел надходжень	(тис.грн.)						Пояснення, що характеризують джерела фінансування
		2018 рік (прогноз)			2019 рік (прогноз)			
		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

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
9210190	2000	Поточні видатки	39 830,720	38 566,238	16,813	15,813	-1,000	16,813		38 582,051

9210190	2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	34 068,300	33 858,758							33 858,758
9210190	2110	Оплата праці	24 995,300	24 927,258							24 927,258
9210190	2111	Заробітна плата	24 995,300	24 927,258							24 927,258
9210190	2120	Нарахування на оплату праці	9 073,000	8 931,501							8 931,501
9210190	2200	Використання товарів і послуг	5 750,820	4 699,946	16,813	15,813	-1,000	16,813			4 715,759
9210190	2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	543,700	542,581	1,000		-1,000	1,000			542,581
9210190	2240	Оплата послуг (крім комунальних)	2 609,500	2 590,822	15,813	15,813		15,813			2 606,635
9210190	2250	Видатки на відрядження	1,500	1,499							1,499
9210190	2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	2 593,220	1 562,160							1 562,160
9210190	2271	Оплата тепlopостачання	1 762,520	864,955							864,955
9210190	2272	Оплата водопостачання та водовідведення	58,100	42,020							42,020
9210190	2273	Оплата електроенергії	772,600	655,185							655,185
9210190	2280	Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм	2,900	2,884							2,884
9210190	2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	2,900	2,884							2,884
9210190	2800	Інші поточні видатки	11,600	7,534							7,534
9210190	3000	Капітальні видатки	2 306,400	2 200,239							2 200,239
9210190	3100	Придбання основного капіталу	2 306,400	2 200,239							2 200,239
9210190	3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	1 646,400	1 634,256							1 634,256
9210190	3130	Капітальний ремонт	660,000	565,983							565,983
9210190	3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	660,000	565,983							565,983
		ВСЬОГО	42 137,120	40 766,477	16,813	15,813	-1,000	16,813			40 782,290

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
9210190	2000	Поточні видатки	56 906,500	15,813	15,813		56 890,687	55 711,700				55 711,700
9210190	2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	51 147,200				51 147,200	49 822,900				49 822,900
9210190	2110	Оплата праці	41 924,000				41 924,000	40 838,400				40 838,400
9210190	2111	Заробітна плата	41 924,000				41 924,000	40 838,400				40 838,400
9210190	2120	Нарахування на оплату праці	9 223,200				9 223,200	8 984,500				8 984,500
9210190	2200	Використання товарів і послуг	5 712,300	15,813	15,813		5 696,487	5 875,900				5 875,900
9210190	2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	708,600				708,600	807,800				807,800
9210190	2240	Оплата послуг (крім комунальних)	2 049,200	15,813	15,813		2 033,387	1 981,900				1 981,900
9210190	2250	Видатки на відрядження	5,300				5,300	5,300				5,300
9210190	2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	2 946,400				2 946,400	3 075,900				3 075,900
9210190	2271	Оплата тепlopостачання	2 034,500				2 034,500	1 935,600				1 935,600
9210190	2272	Оплата водопостачання та водовідведення	55,600				55,600	69,700				69,700
9210190	2273	Оплата електроенергії	856,300				856,300	1 070,600				1 070,600
9210190	2280	Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм	2,800				2,800	5,000				5,000
9210190	2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	2,800				2,800	5,000				5,000
9210190	2800	Інші поточні видатки	47,000				47,000	12,900				12,900
9210190	3000	Капітальні видатки	3 753,100				3 753,100					
9210190	3100	Придбання основного капіталу	3 753,100				3 753,100					
9210190	3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	2 973,100				2 973,100					
9210190	3130	Капітальний ремонт	780,000				780,000					
9210190	3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	780,000				780,000					
		ВСЬОГО	60 659,600	15,813	15,813		60 643,787	55 711,700				55 711,700

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
9210190	2000	Поточні видатки	39 830,720	38 566,238					
9210190	2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	34 068,300	33 858,758					

9210190	2110	Оплата праці	24 995,300	24 927,258				
9210190	2111	Заробітна плата	24 995,300	24 927,258				
9210190	2120	Нарахування на оплату праці	9 073,000	8 931,501				
9210190	2200	Використання товарів і послуг	5 750,820	4 699,946				
9210190	2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	543,700	542,581				
9210190	2240	Оплата послуг (крім комунальних)	2 609,500	2 590,822				
9210190	2250	Видатки на відрядження	1,500	1,499				
9210190	2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	2 593,220	1 562,160				
9210190	2271	Оплата тепlopостачання	1 762,520	864,955				
9210190	2272	Оплата водopостачання та водовідведення	58,100	42,020				
9210190	2273	Оплата електроенергії	772,600	655,185				
9210190	2280	Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм	2,900	2,884				
9210190	2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	2,900	2,884				
9210190	2800	Інші поточні видатки	11,600	7,534				
9210190	3000	Капітальні видатки	2 306,400	2 200,239				
9210190	3100	Придбання основного капіталу	2 306,400	2 200,239				
9210190	3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	1 646,400	1 634,256				
9210190	3130	Капітальний ремонт	660,000	565,983				
9210190	3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	660,000	565,983				
		ВСЬОГО	42 137,120	40 766,477				

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).