

**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. Палаці і будинки культури, клуби та інші заклади клубного типу**

(найменування бюджетної програми)

**9214090**

КПКВК

**4. Мета бюджетної програми на 2017 -2019 роки**

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

**Надання послуг з організації культурного дозвілля населення**

**4.2. Підстави для реалізації бюджетної програми**

Конституція України

Бюджетний кодекс України

Закон України "Про культуру" від 14.12.2010р. №2778-VI

Розпорядження Київської міської державної адміністрації від 15.01.2016 №12 "Про схвалення проекту Комплексної міської цільової програми "Столична культура і мистецтво 2016-2018"

Рішення Київської міської ради від 22.12.15 №61/61 "Про бюджет міста Києва на 2016 рік"

Наказ Міністерства фінансів України "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" від 26.08.2014 №836

**5. Надходження для виконання бюджетної програми**

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

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
9214090	110204	Палаці і будинки культури, клуби та інші заклади клубного типу	879,504	30,476	30,476	909,980	1 051,300	115,000	115,000	1 166,300	1 098,300			1 098,300
		Надходження із загального фонду бюджету	879,504	X	X	879,504	1 051,300	X	X	1 051,300	1 098,300	X	X	1 098,300
	33010400	Кошти від продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення до розмежування земель державної та комунальної власності з розстроченням платежу	X				X	115,000	115,000	115,000	X			
	18050400	Єдиний податок з фізичних осіб	X	30,476	30,476	30,476	X				X			
		<b>ВСЬОГО</b>	<b>879,504</b>	<b>30,476</b>	<b>30,476</b>	<b>909,980</b>	<b>1 051,300</b>	<b>115,000</b>	<b>115,000</b>	<b>1 166,300</b>	<b>1 098,300</b>			<b>1 098,300</b>

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

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	
9214090	110204	Палаці і будинки культури, клуби та інші заклади клубного типу	1 161,134			1 161,134	1 221,514				1 221,514
		Надходження із загального фонду бюджету	1 161,134	X	X	1 161,134	1 221,514	X	X		1 221,514
		<b>ВСЬОГО</b>	<b>1 161,134</b>			<b>1 161,134</b>	<b>1 221,514</b>				<b>1 221,514</b>

**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**

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	
9214090	110204	Палаці і будинки культури, клуби та інші заклади клубного типу	879,504	30,476	30,476	909,980	1 051,300	115,000	115,000	1 166,300	1 098,300				1 098,300
	2111	Заробітна плата	524,600			524,600	644,000			644,000	728,500				728,500
	2120	Нарахування на оплату праці	180,773			180,773	141,700			141,700	160,300				160,300
	2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар					13,800			13,800					13,800
	2240	Оплата послуг (крім комунальних)	23,196			23,196	66,500			66,500	33,500				33,500

	2273	Оплата електроенергії		14,156			14,156	21,000			21,000	21,800		21,800
	2274	Оплата природного газу		136,779			136,779	164,300			164,300	154,200		154,200
	3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування						115,000	115,000	115,000				
	3132	Капітальний ремонт інших об'єктів		30,476	30,476	30,476								
		<b>ВСЬОГО</b>		<b>879,504</b>	<b>30,476</b>	<b>30,476</b>	<b>909,980</b>	<b>1 051,300</b>	<b>115,000</b>	<b>115,000</b>	<b>1 166,300</b>	<b>1 098,300</b>		<b>1 098,300</b>

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
		<b>ВСЬОГО</b>												

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
9214090	110204	Палаці і будинки культури, клуби та інші заклади клубного типу	1 161,134			1 161,134	1 221,514			1 221,514
	2111	Заробітна плата	768,567			768,567	808,533			808,533
	2120	Нарахування на оплату праці	169,116			169,116	177,910			177,910
	2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар								
	2240	Оплата послуг (крім комунальних)	35,342			35,342	37,180			37,180
	2273	Оплата електроенергії	23,300			23,300	24,512			24,512
	2274	Оплата природного газу	164,809			164,809	173,379			173,379
	3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування								
	3132	Капітальний ремонт інших об'єктів								
		<b>ВСЬОГО</b>	<b>1 161,134</b>			<b>1 161,134</b>	<b>1 221,514</b>			<b>1 221,514</b>

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
		<b>ВСЬОГО</b>								

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
9214090	Палаці і будинки культури, клуби та інші заклади клубного типу	879,504	30,476		909,980	1 051,300	115,000		1 166,300	1 098,300			1 098,300
1	Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій	728,569			728,569	866,000			866,000	922,300			922,300
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	150,935			150,935	185,300			185,300	176,000			176,000
3	Проведення капітального ремонту закладів культури і мистецтва		30,476		30,476								
4	Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування						115,000		115,000				
	<b>ВСЬОГО</b>	<b>879,504</b>	<b>30,476</b>		<b>909,980</b>	<b>1 051,300</b>	<b>115,000</b>		<b>1 166,300</b>	<b>1 098,300</b>			<b>1 098,300</b>

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
9214090	Палаці і будинки культури, клуби та інші заклади клубного типу	1 161,135			1 161,135	1 221,514			1 221,514
1	Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій	973,026			973,026	1 023,623			1 023,623
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	188,109			188,109	197,891			197,891

ВСЬОГО	1 161,135		1 161,135	1 221,514		1 221,514
--------	-----------	--	-----------	-----------	--	-----------

## 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
9214090	<b>Палаці і будинки культури, клуби та інші заклади клубного типу</b>								
Завдання 1	<b>Забезпечення збереження енергоресурсів</b>								
	<i>затрат</i>								
1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	тис. грн.	Звітність установ	150,935		185,300		176,000	
2	електроенергії	тис. грн.	Звітність установ	14,156		21,000		21,800	
3	природного газу	тис. грн.	Звітність установ	136,779		164,300		154,200	
4	на погашення кредиторської заборгованості за спожиті енергоносії та комунальні послуги, що склалася на початок року	тис. грн.	Звітність установ	24,600					
5	загальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	2 000,000		2 000,000		2 000,000	
6	опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	2 000,000		2 000,000		2 000,000	
	<i>продукту</i>								
1	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:	–	Звітність установ						
2	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:	на од.	Звітність установ						
3	електроенергії	тис. кВт. год.:	Звітність установ	7,445		7,445		8,744	
4	природного газу	тис.куб.м	Звітність установ	11,705		11,705		16,131	
	<i>ефективності</i>								
1	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:	–	Розрахунок						
2	електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл	Розрахунок	3,723		3,723		4,372	
3	природного газу	тис.куб м на1м кв.заг пл.	Розрахунок	5,853		5,853		8,066	
	<i>якості</i>								
1	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	%	Розрахунок						
2	- електроенергії	%	Розрахунок			1,000		1,000	
3	- природного газу	%	Розрахунок	15,010		1,000		1,000	
4	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження	тис. грн.	Розрахунок	18,600		1,176		1,760	
5	відсоток погашення кредиторської заборгованості за спожиті енергоносії та комунальні послуги, що склалася на початок року	%	Розрахунок	100,000					
Завдання 2	<b>Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування</b>								
	<i>затрат</i>								
1	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	тис. грн.	Звітність установ			115,000		115,000	
2	інші	тис.грн	Звітність установ			115,000		115,000	
	<i>продукту</i>								
1	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од	Звітність установ			1,000		1,000	
2	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од	Звітність установ			2,000		2,000	
3	інші	од	Звітність установ			2,000		2,000	
	<i>ефективності</i>								
1	середні витрати на придбання одиниці іншого обладнання (предмету)	тис.грн	Розрахунок			57,500		57,500	
	<i>якості</i>								
1	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	%	Розрахунок			100,000		100,000	
2	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	%	Розрахунок			100,000		100,000	
Завдання 3	<b>Проведення капітального ремонту закладів культури і мистецтва</b>								
	<i>затрат</i>								
1	обсяг видатків на капітальний ремонт закладів культури, з них:	тис. грн.	Звітність установ		30,476				
2	капітальний ремонт електричних мереж/електроцистових	тис. грн.	Звітність установ		30,476				
3	кількість закладів, які потребують капітального ремонту	од.	Звітність установ		1,000				
4	площа , яка потребує проведення капітального ремонту, з них:	кв.м.	Звітність установ		125,000				

5	капітального ремонту електричних мереж/електрощитових	пог.м.	Звітність установ		125,000			
<b>продукту</b>								
1	площа , на якій планується проведення капітального ремонту, з них:	кв.м.	Звітність установ		125,000			
2	капітального ремонту електричних мереж/електрощитових	пог.м.	Звітність установ		125,000			
3	кількість закладів, в яких планується провести капітальний ремонт	од.	Звітність установ		1,000			
<b>ефективності</b>								
1	середні витрати на проведення капітального ремонту електричних мереж/електрощитових 1 пог. м.	тис.грн	Розрахунок		0,243			
<b>якості</b>								
1	відсоток кількості закладів, в яких проведено капремонт, до кількості закладів, що потребують ремонту	%	Розрахунок		100,000			
2	відсоток площі, на якій проведено капремонт, до площі, що потребує ремонту	%	Розрахунок		100,000			
3	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої завдяки проведенню в ході капітального ремонту робіт, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо)	тис. грн.	Розрахунок		1,000			
<b>Завдання 4 Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій</b>								
<b>затрат</b>								
1	кількість установ – всього	од	Звітність установ	1,000		1,000		1,000
2	у тому числі	–	мережа					
3	будинків культури	од	Звітність установ	1,000		1,000		1,000
4	середнє число окладів (ставок) – всього	од	Звітність установ	19,000		19,000		19,000
5	видатки на утримання клубів (крім комунальних послуг)	тис. грн.	Звітність установ	723,028		866,000		922,300
6	погашення кредиторської заборгованості минулих періодів	тис. грн.	Звітність установ	5,541				
<b>продукту</b>								
1	кількість відвідувачів - всього	осіб	Звітність установ	21 631,000		14 000,000		14 000,000
<b>ефективності</b>								
1	середні витрати на одного відвідувача	гривень	Розрахунок	33,425		61,860		65,878
<b>якості</b>								
1	динаміка відвідувачів у плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду	%	Розрахунок	100,000		161,000		161,000
2	рівень погашення кредиторської заборгованості	%	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
9214090	<b>Палаці і будинки культури, клуби та інші заклади клубного типу</b>						
<b>Завдання 1 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	188,109		197,891	
2	електроенергії	тис. грн.	Звітність установ	23,300		24,512	
3	природного газу	тис. грн.	Звітність установ	164,809		173,379	
4	на погашення кредиторської заборгованості за спожиті енергоносії та комунальні послуги, що склалася на початок року	тис. грн.	Звітність установ				
5	загальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	2 000,000		2 000,000	
6	опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	2 000,000		2 000,000	
<b>продукту</b>							
1	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:	–	Звітність установ				
2	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:	на од.	Звітність установ				
3	електроенергії	тис. кВт. год.;	Звітність установ	8,744		8,744	
4	природного газу	тис.куб.м	Звітність установ	16,131		16,131	
<b>ефективності</b>							
1	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:	–	Розрахунок				
2	електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл	Розрахунок	4,372		4,372	
3	природного газу	тис.куб м на1м кв. заг пл.	Розрахунок	8,066		8,066	
<b>якості</b>							
1	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	%	Розрахунок				
2	- електроенергії	%	Розрахунок	1,000		1,000	
3	- природного газу	%	Розрахунок	1,000		1,000	



	Посадові оклади	332,527		408,892	246,889		485,300		511,990		538,614
	Обов'язкові надбавки та доплати	17,716		11,945	7,212		14,200		14,980		15,759
	Індексація	72,900		30,304	18,273						
	Стимулюючі доплати та надбавки	30,222		139,350	83,849		165,400		174,496		183,570
	Матеріальна допомога на оздоровлення	24,768		34,923	21,086		41,500		43,781		46,058
	Матеріальна допомога на вирішення соціально-побутових питань	12,367		18,587	11,259		22,100		23,316		24,527
	Премія	34,100									
	ВСЬОГО	524,600		644,000	388,569		728,500		768,563		808,528
	в т.ч. оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X	X		X		X		X
9214090	Палаці і будинки культури, клуби та інші заклади клубного типу	524,600		644,000	388,569		728,500		768,563		808,528
	Структура видатків на оплату праці по галузі "Культура і мистецтво" по бюджетних установах	524,600		644,000	388,569		728,500		768,563		808,528
	Керівні працівники	47,740		61,966	37,415		73,600		77,647		81,684
	Стимулюючі доплати та надбавки	8,000		17,040	10,002		20,200		21,311		22,419
	50% керівникам	8,000		17,040	10,002		20,200		21,311		22,419
	Щорічні разові виплати - всього, в т.ч.:	4,124		5,736	3,868		6,800		7,174		7,546
	Матеріальна допомога на вирішення соціально-побутових питань	2,062		2,868	1,789		3,400		3,587		3,773
	Матеріальна допомога на оздоровлення	2,062		2,868	2,079		3,400		3,587		3,773
	Обов'язкові надбавки та доплати	3,980		5,112	3,087		6,100		6,435		6,770
	Індексація	2,100									
	Посадові оклади	26,536		34,079	20,459		40,500		42,727		44,949
	Премії	3,000									
	Обслуговуючий та технічний персонал	192,206		266,641	160,998		284,100		299,724		315,309
	Щорічні разові виплати - всього, в т.ч.:	9,955		14,532	8,630		17,300		18,251		19,200
	Матеріальна допомога на оздоровлення	9,955		14,532	8,630		17,300		18,251		19,200
	Посадові оклади	129,152		161,178	99,016		191,300		201,821		212,316
	індексація	30,100		27,304	16,486						
	Обов'язкові надбавки та доплати	1,600		6,833			8,100		8,545		8,989
	Премія	11,800									
	стимулюючі доплати та надбавки	9,600		56,794	36,866		67,400		71,107		74,804
	Робітники	53,214		32,281	19,492		34,800		36,713		38,623
	Посадові оклади	30,632		21,240	12,825		25,200		26,586		27,968
	Індексація	6,000		3,000	1,787						
	Матеріальна допомога на оздоровлення	2,446		1,943	1,197		2,300		2,426		2,553
	Обов'язкові надбавки та доплати	12,136									
	Премії	2,000									
	Стимулюючі доплати та надбавки			6,098	3,682		7,300		7,701		8,102
	Спеціалісти	231,439		283,111	170,665		336,000		354,479		372,912
	Щорічні разові виплати - всього, в т.ч.:	20,610		31,299	18,650		37,200		39,246		41,286
	Матеріальна допомога на вирішення соціально-побутових питань	10,305		15,719	9,470		18,700		19,729		20,754
	Матеріальна допомога на оздоровлення	10,305		15,580	9,180		18,500		19,517		20,532
	Індексація	34,700									
	Обов'язкові надбавки та доплати				4,126						
	Посадові оклади	146,207		192,395	114,589		228,300		240,856		253,381
	Премії	17,300									
	Стимулюючі доплати та надбавки	12,622		59,418	33,299		70,500		74,377		78,245
	ВСЬОГО	524,600		644,000	388,569		728,500		768,563		808,528
	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
9214090	Палаці і будинки культури, клуби та інші заклади клубного типу	19,50	19,00			19,00	19,00			19,00		19,00		19,00	
<b>Показники за мережею, штатами і контингентами по установах культури і мистецтва</b>															
<b>Кількість ставок – всього, од. в т.ч.:</b>															
	Керівних працівників	1,00	1,00			1,00	1,00			1,00		1,00		1,00	
	Обслуговуючий та технічний персонал	8,25	7,75			7,75	8,75			8,75		8,75		8,75	
	Робітників	2,00	2,00			2,00	1,00			1,00		1,00		1,00	
	Спеціалістів	8,25	8,25			8,25	8,25			8,25		8,25		8,25	
<b>Фонд оплати праці, всього – тис.грн.</b>															
	Керівних працівників	50,00	47,74			61,96	37,41			73,60		77,64		81,68	
	Обслуговуючий та технічний персонал	192,28	192,20			266,64	160,99			284,10		299,72		315,31	
	Робітників	51,21	53,21			32,28	19,49			34,80		36,71		38,62	



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9214090	2000	Поточні видатки	920,150	879,504	30,122		-30,122	30,122		879,504
9214090	2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	715,000	705,373						705,373
9214090	2110	Оплата праці	524,600	524,600						524,600
9214090	2111	Заробітна плата	524,600	524,600						524,600
9214090	2120	Нарахування на оплату праці	190,400	180,773						180,773
9214090	2200	Використання товарів і послуг	205,150	174,131	30,122		-30,122	30,122		174,131
9214090	2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар								
9214090	2240	Оплата послуг (крім комунальних)	25,750	23,196	5,542		-5,542	5,542		23,196
9214090	2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	179,400	150,935	24,580		-24,580	24,580		150,935
9214090	2273	Оплата електроенергії	30,800	14,156	0,573		-0,573	0,573		14,156
9214090	2274	Оплата природного газу	148,600	136,779	24,007		-24,007	24,007		136,779
		<b>ВСЬОГО</b>	<b>920,150</b>	<b>879,504</b>	<b>30,122</b>		<b>-30,122</b>	<b>30,122</b>		<b>879,504</b>

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
9214090	2000	Поточні видатки	1 051,300				1 051,300	1 098,300				1 098,300
9214090	2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	785,700				785,700	888,800				888,800
9214090	2110	Оплата праці	644,000				644,000	728,500				728,500
9214090	2111	Заробітна плата	644,000				644,000	728,500				728,500
9214090	2120	Нарахування на оплату праці	141,700				141,700	160,300				160,300
9214090	2200	Використання товарів і послуг	265,600				265,600	209,500				209,500
9214090	2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	13,800				13,800					
9214090	2240	Оплата послуг (крім комунальних)	66,500				66,500	33,500				33,500
9214090	2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	185,300				185,300	176,000				176,000
9214090	2273	Оплата електроенергії	21,000				21,000	21,800				21,800
9214090	2274	Оплата природного газу	164,300				164,300	154,200				154,200
		<b>ВСЬОГО</b>	<b>1 051,300</b>				<b>1 051,300</b>	<b>1 098,300</b>				<b>1 098,300</b>

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
9214090	2000	Поточні видатки	920,150	879,504					
9214090	2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	715,000	705,373					
9214090	2110	Оплата праці	524,600	524,600					
9214090	2111	Заробітна плата	524,600	524,600					
9214090	2120	Нарахування на оплату праці	190,400	180,773					
9214090	2200	Використання товарів і послуг	205,150	174,131					
9214090	2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар							
9214090	2240	Оплата послуг (крім комунальних)	25,750	23,196					
9214090	2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	179,400	150,935					
9214090	2273	Оплата електроенергії	30,800	14,156					
9214090	2274	Оплата природного газу	148,600	136,779					
		<b>ВСЬОГО</b>	<b>920,150</b>	<b>879,504</b>					

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
	<b>ВСЬОГО</b>					



---

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).