

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

1. 93 Дніпровська РДА
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

2. Дніпровська районна в місті Києві державна адміністрація
(найменування відповідального виконавця)

3. Інші культурно-освітні заклади та заходи
(найменування бюджетної програми)

4. Мета бюджетної програми на 2017 -2019 роки
4.1. Мета бюджетної програми, строки її реалізації

Підтримка та розвиток культурно-освітніх закладів

4.2. Підстави для реалізації бюджетної програми

Конституція України; Бюджетний кодекс України; Закон України "Про культуру" від 14.12.10 №2778-VI; Рішення Київської міської ради "Про міську комплексну програму "Столична культура і мистецтво на 2011-2015 роки" від 23.12.2010 р. № 414/5226; Рішення Київської міської ради від 14 квітня 2016 року N 323/323 "Про затвердження Комплексної міської цільової програми "Столична культура 2016 - 2018"; Рішення Київської міської ради від 22 грудня 2015 року N 61/61"Про бюджет міста 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
9314200	110502	Інші культурно-освітні заклади та заходи	932,112	53,600	53,600	985,712	1 062,200			1 062,200	1 336,900			1 336,900
		Надходження із загального фонду бюджету	932,112	X	X	932,112	1 062,200	X	X	1 062,200	1 336,900	X	X	1 336,900
	602400		X	53,600	53,600	53,600	X				X			
		ВСЬОГО	932,112	53,600	53,600	985,712	1 062,200			1 062,200	1 336,900			1 336,900

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
9314200	110502	Інші культурно-освітні заклади та заходи	1 845,904			1 845,904	2 002,806			2 002,806
		Надходження із загального фонду бюджету	1 845,904	X	X	1 845,904	2 002,806	X	X	2 002,806
		ВСЬОГО	1 845,904			1 845,904	2 002,806			2 002,806

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
9314200	110502	Інші культурно-освітні заклади та заходи	932,112	53,600		985,712	1 062,200			1 062,200	1 336,900			1 336,900
	2111	Заробітна плата	573,700			573,700	732,400			732,400	870,000			870,000
	2120	Нарахування на оплату праці	208,136			208,136	161,100			161,100	191,300			191,300
	2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	64,115			64,115	81,200			81,200	87,100			87,100
	2240	Оплата послуг (крім комунальних)	64,368			64,368	64,300			64,300	159,000			159,000
	2800	Інші поточні видатки	3,827			3,827								
	2271	Оплата теплопостачання	16,300			16,300	9,800			9,800	15,800			15,800
	2272	Оплата водопостачання та водовідведення	0,515			0,515	0,600			0,600	0,700			0,700
	2273	Оплата електроенергії	1,152			1,152	12,800			12,800	13,000			13,000
	3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		53,600		53,600								
		ВСЬОГО	932,112	53,600		985,712	1 062,200			1 062,200	1 336,900			1 336,900

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
9314200	110502	Інші культурно-освітні заклади та заходи	1 846,354			1 846,354	2 011,321			2 011,321
	2111	Заробітна плата	1 269,293			1 269,293	1 383,763			1 383,763
	2120	Нарахування на оплату праці	279,245			279,245	304,428			304,428
	2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	94,047			94,047	102,041			102,041
	2240	Оплата послуг (крім комунальних)	171,879			171,879	186,489			186,489
	2800	Інші поточні видатки								
	2271	Оплата тепlopостачання	17,080			17,080	18,532			18,532
	2272	Оплата водопостачання та водовідведення	0,757			0,757	0,821			0,821
	2273	Оплата електроенергії	14,053			14,053	15,248			15,248
	3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування								
		ВСЬОГО	1 846,354			1 846,354	2 011,321			2 011,321

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
9314200	Інші культурно-освітні заклади та заходи	932,112	53,600	53,600	985,712	1 062,200			1 062,200	1 336,900			1 336,900
1	Забезпечення фінансування установ культури, контроль за веденням бухгалтерського обліку та звітності	914,145			914,145	1 039,000			1 039,000	1 307,400			1 307,400
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	17,967			17,967	23,200			23,200	29,500			29,500
3	Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування		53,600	53,600	53,600								
	ВСЬОГО	932,112	53,600	53,600	985,712	1 062,200			1 062,200	1 336,900			1 336,900

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
9314200	Інші культурно-освітні заклади та заходи	1 845,808			1 845,808	2 002,701			2 002,701
1	Забезпечення фінансування установ культури, контроль за веденням бухгалтерського обліку та звітності	1 813,918			1 813,918	1 968,101			1 968,101
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	31,890			31,890	34,600			34,600
	ВСЬОГО	1 845,808			1 845,808	2 002,701			2 002,701

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
9314200	Інші культурно-освітні заклади та заходи								

Завдання 1	Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування							
	затрат							
1	оргтехніка	тис.грн	Звітність установ		53,600			
2	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	тис. грн.	Звітність установ		53,600			
	продукту							
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		8,000			
3	оргтехніка	од	Звітність установ		8,000			
	ефективності							
1	середні витрати на придбання одиниці оргтехніки	тис.грн	Розрахунок		6,700			
	якості							
1	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	%	Розрахунок		100,000			
2	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	%	Розрахунок		100,000			
Завдання 2	Забезпечення фінансування установ культури, контроль за веденням бухгалтерського обліку та звітності							
	затрат							
1	кількість централізованих бухгалтерій	од	Звітність установ	1,000		1,000		1,000
2	середнє число накладів (ставок) – всього	од	Звітність установ	14,000		14,000		14,000
3	погашення кредиторської заборгованості минулих періодів	тис. грн.	Звітність установ	37,165				
	продукту							
1	кількість установ, що обслуговується	од.	Звітність установ	26,000		26,000		26,000
	ефективності							
1	кількість установ, які обслуговує 1 штатна одиниця	осіб	Розрахунок	2,000		2,000		2,000
	якості							
1	Рівень погашення кредиторської заборгованості	%	Розрахунок	100,000				
Завдання 3	Забезпечення збереження енергоресурсів							
	затрат							
1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	тис. грн.	Звітність установ	17,967		23,200		29,500
2	теплостачання	тис. грн.	Звітність установ	16,300		9,800		15,800
3	водопостачання	тис. грн.	Звітність установ	0,515		0,600		0,700
4	електроенергії	тис. грн.	Звітність установ	1,152		12,800		13,000
5	загальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	93,700		93,700		93,700
6	опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	93,700		93,700		93,700
7	на погашення кредиторської заборгованості за спожиті енергоносії та комунальні послуги, що склалася на початок року	тис. грн.	Звітність установ	7,556				
	продукту							
1	теплостачання	тис. Гкал.	Звітність установ	0,013		0,010		0,012
2	водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	0,073		0,050		0,045
3	електроенергії	тис кВт год	Звітність установ	0,015		6,770		4,641
4	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:		Звітність установ					
	ефективності							
1	теплостачання	Гкал на 1 м. кв. опал пл.	Розрахунок	0,139		0,107		0,128
2	водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок	0,779		0,534		0,480
3	електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл	Розрахунок	0,160		72,252		49,530
4	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:		Розрахунок					
	якості							
1	- теплостачання	%	Розрахунок	7,143		0,500		1,000
2	- водопостачання	%	Розрахунок			1,000		1,000
3	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	%	Розрахунок					
4	- електроенергії	%	Розрахунок	99,920		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	35,498		0,183		0,294
6	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 2018 - 2019 роках

		Одиниця	2018 рік (прогноз)	2019 рік (прогноз)
--	--	---------	--------------------	--------------------

КПКВК*	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8
9314200	Інші культурно-освітні заклади та заходи						
Завдання 1	Забезпечення фінансування установ культури, контроль за веденням бухгалтерського обліку та звітності						
	затрат						
1	кількість централізованих бухгалтерій	од	Звітність установ	1,081		1,173	
2	середнє число окладів (ставок) – всього	од	Звітність установ	15,134		16,420	
	продукту						
1	кількість установ, що обслуговується	од.	Звітність установ	28,106		30,495	
	ефективності						
1	кількість установ , які обслуговує 1 штатна одиниця	осіб	Розрахунок	2,000		2,000	
Завдання 2	Забезпечення збереження енергоресурсів						
	затрат						
1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	тис. грн.	Звітність установ	31,890		34,601	
2	теплостачання	тис. грн.	Звітність установ	17,080		18,532	
3	водопостачання	тис. грн.	Звітність установ	0,757		0,821	
4	електроенергії	тис. грн.	Звітність установ	14,053		15,248	
5	загальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	101,290		109,900	
6	опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	101,290		109,900	
	продукту						
1	теплостачання	тис. Гкал.	Звітність установ	0,013		0,014	
2	водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	0,049		0,053	
3	електроенергії	тис кВт год	Звітність установ	5,017		5,443	
4	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:		Звітність установ				
	ефективності						
1	теплостачання	Гкал на 1 м. кв. опал пл.	Розрахунок	0,138		0,150	
2	водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок	0,519		0,563	
3	електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл	Розрахунок	53,542		58,093	
4	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:		Розрахунок				
	якості						
1	- теплопостачання	%	Розрахунок	1,081		1,173	
2	- водопостачання	%	Розрахунок	1,081		1,173	
3	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	%	Розрахунок				
4	- електроенергії	%	Розрахунок	1,081		1,173	
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	0,318		0,345	

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 01.10.2016	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
	Посадові оклади	252,729		322,864	237,917		383,078		415,672		451,004	
	Індексація	56,672		35,952	45,483							
	Матеріальна допомога на оздоровлення	25,682		27,169	27,169		31,923		35,172		38,162	
	Стимулюючі доплати та надбавки	126,365		161,432	118,959		191,539		209,172		228,597	
	Премії	112,353		184,983	115,599		263,460		609,277		666,000	
	Всього	573,700		732,400	545,127		870,000		1 269,293		1 383,763	
	в т.ч. оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X	X		X		X		X	
9314200	Інші культурно-освітні заклади та заходи	573,700		732,400	545,127		870,000		1 269,293		1 383,763	
	Структура видатків на оплату праці по галузі "Культура і мистецтво" по бюджетних установах	573,700		732,400	545,127		870,000		1 269,293		1 383,763	
	Керівні працівники	47,436		62,089	47,710		69,443		107,134		122,820	
	Стимулюючі доплати та надбавки	9,980		12,817	9,445		15,207		17,836		20,997	
	50% керівникам	9,980		12,817	9,445		15,207		17,836		20,997	
	Щорічні разові виплати - всього, в т.ч.:	2,157		2,157	2,157		2,534		2,792		3,030	
	Матеріальна допомога на оздоровлення	2,157		2,157	2,157		2,534		2,792		3,030	
	Індексація	2,568		2,568	3,998							
	Посадові оклади	19,960		25,633	18,889		30,413		32,999		35,803	
	Премії	12,771		18,915	13,222		21,289		53,507		62,990	

	Спеціалісти	526,264		670,311	497,416		800,557		1 162,159		1 260,943
	Щорічні разові виплати - всього, в т.ч.:	23,525		25,012	25,012		29,389		32,380		35,133
	Матеріальна допомога на оздоровлення	23,525		25,012	25,012		29,389		32,380		35,133
	Індексація	54,004		33,384	41,486						
	Посадові оклади	232,769		297,231	219,028		352,665		382,673		415,200
	Премії	99,582		166,068	102,376		242,171		555,770		603,010
	Стимулюючі доплати та надбавки	116,385		148,616	109,514		176,332		191,336		207,600
	ВСЬОГО	573,700		732,400	545,127		870,000		1 269,293		1 383,763
	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
9314200	Інші культурно-освітні заклади та заходи	14,00	14,00			14,00	14,00			14,00		14,00		14,00	
Показники за мережею, штатами і контингентами по установах культури і мистецтва															
Кількість ставок – всього, од. в т.ч.:															
	Керівних працівників	1,00	1,00			1,00	1,00			1,00		1,00		1,00	
	Спеціалістів	13,00	13,00			13,00	13,00			13,00		13,00		13,00	
Фонд оплати праці, всього – тис.грн.															
	Керівних працівників	47 436,00	47 436,00			62 089,30	47 710,46			69 444,00		107 133,82		122 819,80	
	Спеціалістів	526 264,00	526 264,00			670 310,70	497 416,10			800 556,00		1 153 159,48		1 260 943,04	
Середньомісячна заробітна плата 1-го працюючого, грн.															
	Керівних працівників	3 953,00	3 953,00			5 182,00	5 301,00			5 787,00		8 927,00		10 234,00	
	Спеціалістів	3 373,00	3 373,00			4 296,00	4 251,00			5 132,00		7 392,00		8 082,00	
	Всього штатних одиниць	14,00	14,00			14,00	14,00			14,00		14,00		14,00	
	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
1	Міська комплексна програма «Столична культура і мистецтво на 2011-2015роки»	Рішення Київської міської ради "Про бюджет міста Києва на 2016 рік"від 22.12.2015 р. №61/61		932,112	53,600				
2	Комплексна міська цільова програма "Столична культура 2016 - 2018"	Рішення Київради від 14.04.2016 № 323/323				1 062,200		1 336,900	
	ВСЬОГО			932,112	53,600	1 062,200		1 336,900	

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	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	
		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 2018 - 2019 роках

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	
		3	4	5	6	7	8	
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
9314200	2000	Поточні видатки	932,630	932,212	44,721		-44,721	44,721		932,212
9314200	2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	781,900	781,836						781,836
9314200	2110	Оплата праці	573,700	573,700						573,700
9314200	2111	Заробітна плата	573,700	573,700						573,700
9314200	2120	Нарахування на оплату праці	208,200	208,136						208,136
9314200	2200	Використання товарів і послуг	146,903	146,549	44,721		-44,721	44,721		146,549
9314200	2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	64,116	64,115	29,199		-29,199	29,199		64,115
9314200	2240	Оплата послуг (крім комунальних)	64,487	64,368	7,966		-7,966	7,966		64,368
9314200	2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	18,300	18,067	7,556		-7,556	7,556		18,067
9314200	2271	Оплата тепlopостачання	16,300	16,300	7,556		-7,556	7,556		16,300
9314200	2272	Оплата водопостачання та водовідведення	0,600	0,615						0,615
9314200	2273	Оплата електроенергії	1,400	1,152						1,152
9314200	2800	Інші поточні видатки	3,827	3,827						3,827
		ВСЬОГО	932,630	932,212	44,721		-44,721	44,721		932,212

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
9314200	2000	Поточні видатки	1 062,200				1 062,200	1 336,900				1 336,900
9314200	2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	893,500				893,500	1 061,300				1 061,300
9314200	2110	Оплата праці	732,400				732,400	870,000				870,000
9314200	2111	Заробітна плата	732,400				732,400	870,000				870,000
9314200	2120	Нарахування на оплату праці	161,100				161,100	191,300				191,300
9314200	2200	Використання товарів і послуг	168,700				168,700	275,600				275,600
9314200	2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	81,200				81,200	87,100				87,100
9314200	2240	Оплата послуг (крім комунальних)	64,300				64,300	159,000				159,000
9314200	2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	23,200				23,200	29,500				29,500
9314200	2271	Оплата тепlopостачання	9,800				9,800	15,800				15,800
9314200	2272	Оплата водопостачання та водовідведення	0,600				0,600	0,700				0,700
9314200	2273	Оплата електроенергії	12,800				12,800	13,000				13,000
9314200	2800	Інші поточні видатки										
		ВСЬОГО	1 062,200				1 062,200	1 336,900				1 336,900

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
9314200	2000	Поточні видатки	932,630	932,212					
9314200	2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	781,900	781,836					
9314200	2110	Оплата праці	573,700	573,700					
9314200	2111	Заробітна плата	573,700	573,700					
9314200	2120	Нарахування на оплату праці	208,200	208,136					
9314200	2200	Використання товарів і послуг	146,903	146,549					
9314200	2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	64,116	64,115					
9314200	2240	Оплата послуг (крім комунальних)	64,487	64,368					
9314200	2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	18,300	18,067					

9314200	2271	Оплата тепlopостачання	16,300	16,300					
9314200	2272	Оплата водопостачання та водовідведення	0,600	0,615					
9314200	2273	Оплата електроенергії	1,400	1,152					
9314200	2800	Інші поточні видатки	3,827	3,827					
		ВСЬОГО	932,630	932,212					

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/над ання кредитів, врахований у граничному обсязі (тис. грн)	Обсяг видатків/надан ня 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).