

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

17.07.2015 року № 648

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

1. Подільська районна в місті Києві державна адміністрація

(найменування головного розпорядника коштів міського бюджету)

96

КВК

2. Подільська районна в місті Києві державна адміністрація

(найменування відповідального виконавця)

96

КВК, знак відповідального виконавця

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

(найменування бюджетної програми)

9610190

КПКВК

4. Мета бюджетної програми на 2016 -2018 роки

4.1. Мета бюджетної програми, строки її реалізації

Керівництво і управління Подільською районною в місті Києві державною адміністрацією

4.2. Підстави для реалізації бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України від 16.12.1993 №3723-XII "Про державну службу", Закон України від 09.04.1999 №586-XIV "Про місцеві державні адміністрації", Наказ Міністерства Фінансів України від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів",

5. Надходження для виконання бюджетної програми

5.1. Надходження для виконання бюджетної програми у 2014 -2016 роках

(тис. грн)

КПКВК*	Код	Найменування	2014 рік (звіт)				2015 рік (затверджено)				2016 рік (проект)			
			загальний фонд	спеціаль-ний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (4+5)	загальний фонд	спеціаль-ний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (8+9)	загальний фонд	спеціаль-ний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (12+13)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
9610190	010117	Керівництво і управління Подільською районною в місті Києві державною адміністрацією	26 389,839	2,757		26 392,596	28 353,400	1 506,900	1 506,900	29 860,300	30 741,000	630,000	630,000	31 371,000
		Надходження із загального фонду бюджету	26 389,839	X	X	26 389,839	28 353,400	X	X	28 353,400	30 741,000	X	X	30 741,000
	33010400	Кошти від продажу земельних ділянок несіельськогосподарського призначення до розмежування земель державної та комунальної власності з розстроченням платежу	X				X	1 506,900	1 506,900	1 506,900	X			
	18050400	Єдиний податок з фізичних осіб	X				X				X	630,000	630,000	630,000
	602100	На початок періоду	X	1,379		1,379	X				X			
	601200	На кінець періоду	X	1,379		1,379	X				X			
		ВСЬОГО	26 389,839	2,757		26 392,596	28 353,400	1 506,900	1 506,900	29 860,300	30 741,000	630,000	630,000	31 371,000

5.2. Надходження для виконання бюджетної програми у 2017 -2018 роках

(тис. грн)

КПКВК*	Код	Найменування	2017 рік (прогноз)				2018 рік (прогноз)			
			загальний фонд	спеціаль-ний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (4+5)	загальний фонд	спеціаль-ний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9610190	010117	Керівництво і управління Подільською районною в місті Києві державною адміністрацією	33 231,021	681,030	681,030	33 912,051	35 058,727	718,487	718,487	35 777,214
		Надходження із загального фонду бюджету	33 231,021	X	X	33 231,021	35 058,727	X	X	35 058,727
	18050400	Єдиний податок з фізичних осіб	X	681,030	681,030	681,030	X	718,487	718,487	718,487
		ВСЬОГО	33 231,021	681,030	681,030	33 912,051	35 058,727	718,487	718,487	35 777,214

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

6.1. Видатки за кодами економічної класифікації видатків бюджету у 2014 -2016 роках

(тис. грн)

КПКВК*	КЕКВ	Найменування	2014 рік (звіт)				2015 рік (затверджено)				2016 рік (проект)			
			загальний фонд	спеціаль-ний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (4+5)	загальний фонд	спеціаль-ний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (8+9)	загальний фонд	спеціаль-ний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (12+13)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
9610190	010117	Керівництво і управління у відповідній сфері у місті Києві	26 389,840			26 389,840	28 353,400	1 506,900	1 506,900	29 860,300	30 741,000	630,000	630,000	31 371,000
	2111	Заробітна плата	18 572,504			18 572,504	18 446,800			18 446,800	20 232,000			20 232,000
	2120	Нарахування на оплату праці	6 685,460			6 685,460	6 696,200			6 696,200	7 344,200			7 344,200
	2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	94,526			94,526	781,200			781,200	725,100			725,100
	2240	Оплата послуг (крім комунальних)	224,678			224,678	1 014,500			1 014,500	885,600			885,600
	2800	Інші поточні видатки	0,600			0,600	18,100			18,100	45,300			45,300

2250	Видатки на відрядження	1,170		1,170	1,200		1,200	10,900		10,900
2271	Оплата теплостачання	475,427		475,427	965,200		965,200	988,300		988,300
2272	Оплата водостачання та водовідведення	20,588		20,588	27,400		27,400	31,100		31,100
2273	Оплата електроенергії	312,385		312,385	391,000		391,000	450,500		450,500
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	2,500		2,500	11,800		11,800	28,000		28,000
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування				1 506,900	1 506,900	1 506,900			
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів							630,000	630,000	630,000
	ВСЬОГО	26 389,840		26 389,840	28 353,400	1 506,900	1 506,900	29 860,300	30 741,000	630,000 630,000 31 371,000

6.2. Надання кредитів за кодами класифікації кредитування бюджету у 2014 -2016 роках

КПКВК*	ККК	Найменування	2014 рік (звіт)				2015 рік (затверджено)				2016 рік (проект)			
			загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (12+13)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		ВСЬОГО												

6.3. Видатки за кодами економічної класифікації видатків бюджету у 2017 -2018 роках

КПКВК*	Код	Найменування	2017 рік (прогноз)				2018 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
9610190	010117	<i>Керівництво і управління у відповідній сфері у місті Києві</i>	33 231,021	681,030	681,030	33 912,051	35 058,727	718,487	718,487	35 777,214
	2111	Заробітна плата	21 870,792			21 870,792	23 073,686			23 073,686
	2120	Нарахування на оплату праці	7 939,080			7 939,080	8 375,730			8 375,730
	2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	783,833			783,833	826,944			826,944
	2240	Оплата послуг (крім комунальних)	957,334			957,334	1 009,987			1 009,987
	2800	Інші поточні видатки	48,969			48,969	51,663			51,663
	2250	Видатки на відрядження	11,783			11,783	12,431			12,431
	2271	Оплата теплостачання	1 068,352			1 068,352	1 127,112			1 127,112
	2272	Оплата водостачання та водовідведення	33,619			33,619	35,468			35,468
	2273	Оплата електроенергії	486,991			486,991	513,775			513,775
	2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	30,268			30,268	31,933			31,933
	3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування								
	3132	Капітальний ремонт інших об'єктів		681,030	681,030	681,030		718,487	718,487	718,487
		ВСЬОГО	33 231,021	681,030	681,030	33 912,051	35 058,727	718,487	718,487	35 777,214

6.4. Надання кредитів за кодами класифікації кредитування бюджету у 2017 -2018 роках

КПКВК*	Код	Найменування	2017 рік (прогноз)				2018 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 2014 -2016_ роках

КПКВК*	Найменування	2014 рік (звіт)				2015 рік (затверджено)				2016 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
9610190	<i>Керівництво і управління у відповідній сфері у місті Києві</i>	26 389,839			26 389,839	28 353,400	1 506,900	1 506,900	29 860,300	30 741,000	630,000	630,000	31 371,000
1	Здійснення районними державними адміністраціями наданих законодавством повноважень у сфері державного управління.	25 581,439			25 581,439	26 969,800	1 506,900	1 506,900	28 476,700	29 271,100	630,000	630,000	29 901,100
2	Забезпечення збереження енергоресурсів.	808,400			808,400	1 383,600			1 383,600	1 469,900			1 469,900
	ВСЬОГО	26 389,839			26 389,839	28 353,400	1 506,900	1 506,900	29 860,300	30 741,000	630,000	630,000	31 371,000

7.2. Видатки/надання кредитів у розрізі підпрограм та завдань у 2017 -2018 роках

КПКВК*	Найменування	2017 рік (прогноз)				2018 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
9610190	Керівництво і управління у відповідній сфері у місті Києві	33 231,021	681,030	681,030	33 912,051	35 058,727	718,487	718,487	35 777,214
1	Забезпечення збереження енергоресурсів.	1 588,962			1 588,962	1 676,355			1 676,355
2	Здійснення районними державними адміністраціями наданих законодавством повноважень у сфері державного управління.	31 642,059	681,030	681,030	32 323,089	33 382,372	718,487	718,487	34 100,859
	ВСЬОГО	33 231,021	681,030	681,030	33 912,051	35 058,727	718,487	718,487	35 777,214

8. Результативні показники бюджетної програми

8.1. Результативні показники бюджетної програми у 2014 - 2016 роках

КПКВК*	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2014 рік (звіт)		2015 рік (затверджено)		2016 рік (проект)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
9610190	Керівництво і управління Подільською районною в місті Києві державною адміністрацією								
Завдання 1	Здійснення районними державними адміністраціями наданих законодавством повноважень у сфері державного управління.								
	затрат								
1	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	263,000		281,000		281,000	
2	погашення кредиторської заборгованості минулих періодів	тис. грн.	Звітність установ	32,500		310,900			
	продукту								
1	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	Звітність установ	146 411,000		134 220,000		194 969,000	
2	Кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	Звітність установ	3,000		28,000		3,000	
3	Кількість придбаного обладнання та предметів довгострокового користування	од.	Звітність установ				85,000		
4	Площа об'єктів, на яких проведено капітальний ремонт	.	Звітність установ				90,400		180,000
	ефективності								
1	Кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	розрахунок	556,600		477,700		693,840	
2	Кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	розрахунок					0,011	
3	Витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис. грн.	розрахунок	100,218		100,902	5,363	109,399	
4	Середні витрати на придбання одиниці обладнання та предметів довгострокового користування	тис. грн.	розрахунок				13,951		
5	Середні витрати на проведення капітального ремонту (реконструкції) 1 кв.м. площі	тис. грн.	розрахунок				3,551		3,500
	якості								
1	відсоток погашення кредиторської заборгованості	%;	розрахунок	100,000		100,000			
Завдання 2	Забезпечення збереження енергоресурсів.								
	затрат								
1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	тис. грн.	Звітність установ	808,400		1 383,600		1 469,900	
2	Теплопостачання	тис. грн.	Звітність установ	475,427		965,200		988,300	
3	Водопостачання	тис. грн.	Звітність установ	20,588		27,400		31,100	
4	Електроенергії	тис. грн.	Звітність установ	312,385		391,000		450,500	
5	на погашення кредиторської заборгованості за спожиті енергоносії та комунальні послуги, що склалися на початок року	тис.грн	Звітність установ	207,900		1,300			
6	загальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	5 736,390		5 760,190		5 992,490	
7	опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	4 135,790		4 159,590		4 394,890	
	продукту								
1	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:	–	Звітність установ						
2	Теплопостачання	тис. Гкал.	Звітність установ	0,388		0,647		0,656	
3	Водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	2,230		2,763		2,746	
4	Електроенергії	тис кВт год	Звітність установ	199,214		238,815		238,115	
	ефективності								
1	Середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:	–	розрахунок						
2	Теплопостачання	Гкал на 1 м кв. опал пл.	розрахунок	0,094		0,156		0,149	
3	Водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	розрахунок	0,389		0,480		0,458	
4	Електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл	розрахунок	34,728		41,460		39,736	
	якості								
1	Річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	%;	розрахунок						
2	Теплопостачання	%	розрахунок	40,000		1,000		1,000	
3	Водопостачання	%	розрахунок	19,300		1,000		1,000	
4	Електроенергії	%	розрахунок	14,100		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	243,000		12,615		16,090	
6	Відсоток погашення кредиторської заборгованості за спожиті енергоносії та комунальні послуги, що склася на початок року	%	розрахунок	100,000		100,000			

8.2. Результативні показники бюджетної програми у 2017 - 2018 роках

КПКВК*	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2017 рік (прогноз)		2018 рік (прогноз)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8
9610190	Керівництво і управління Подільською районною в місті Києві державною адміністрацією						
Завдання 1	Забезпечення збереження енергоресурсів.						
	затрат						
1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	тис. грн.	Звітність установ	1 588,962		1 676,354	
2	Теплопостачання	тис. грн.	Звітність установ	1 068,352		1 127,112	
3	Водопостачання	тис. грн.	Звітність установ	33,619		35,468	
4	Електроенергії	тис. грн.	Звітність установ	486,991		513,775	
5	на погашення кредиторської заборгованості за спожиті енергоносії та комунальні послуги, що склася на початок року	тис.грн	Звітність установ				
6	загальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	5 992,490		5 992,490	
7	опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	4 394,890		4 394,890	
	продукту						
1	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:	_	Звітність установ				
2	Теплопостачання	тис. Гкал.	Звітність установ	0,656		0,656	
3	Водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	2,746		2,746	
4	Електроенергії	тис кВт год	Звітність установ	238,115		238,115	
	ефективності						
1	Середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:	_	розрахунок				
2	Теплопостачання	Гкал на 1 м кв. опал пл.	розрахунок	0,149		0,156	
3	Водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	розрахунок	0,458		0,482	
4	Електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл	розрахунок	39,736		41,632	
	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	17,393		14,898	
6	Відсоток погашення кредиторської заборгованості за спожиті енергоносії та комунальні послуги, що склася на початок року	%	розрахунок				
Завдання 2	Здійснення районними державними адміністраціями наданих законодавством повноважень у сфері державного управління.						
	затрат						
1	кількість штатних одиниць	од	штатний розпис	281,000		281,000	
2	погашення кредиторської заборгованості минулих періодів	тис. грн.	Звітність установ				
	продукту						
1	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од	Звітність установ	195 000,000		195 000,000	
2	Кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	Звітність установ	3,000		3,000	
3	Кількість придбаного обладнання та предметів довгострокового користування	од.	Звітність установ				
4	Площа об'єктів, на яких проведено капітальний ремонт	.	Звітність установ				
	ефективності						
1	Кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	розрахунок	693,950		693 950,000	
2	Кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	розрахунок	0,011		0,011	
3	Витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис. грн.	розрахунок	118,259		124,764	
4	Середні витрати на придбання одиниці обладнання та предметів довгострокового користування	тис. грн.	розрахунок				

5	Середні витрати на проведення капітального ремонту (реконструкції) 1 кв.м. площі	тис. грн.	розрахунок			
	якості					
1	відсоток погашення кредиторської заборгованості	%	розрахунок			

9. Структура видатків на оплату праці

		(тис.грн.)										
КПКВК*	Найменування видатків	2014 рік (звіт)		2015 рік			2016 рік (проект)		2017 рік (прогноз)		2018 рік (прогноз)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд (ПЛАН)	в т.ч. на 01.09.2015(ФАКТ)	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	6	7	7	9	10	11	12	13	14
9610190	Керівництво і управління Подільською районною в місті Києві державною адміністрацією	18 572,504		18 446,800	11 789,996		20 232,000		21 870,792		23 073,686	
	Обов'язкові виплати 9згідно штатного розпису та тарифікації), з них:	4 870,400		6 781,355	4 517,307		6 099,358		6 593,406		6 956,043	
		2 188,000		3 051,610	1 687,222		2 848,432		3 079,155		3 248,509	
		9 293,204		6 202,520	3 511,520		8 393,924		9 073,832		9 572,893	
	Матеріальна допомога	2 220,900		2 411,315	2 073,947		2 890,286		3 124,399		3 296,241	
	ВСЬОГО	18 572,504		18 446,800	11 789,996		20 232,000		21 870,792		23 073,686	
	в т.ч. оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X	X		X		X		X	

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах

КПКВК*	Категорії працівників	2014 рік (звіт)				2015 рік (план)				2016 рік (проект)		2017 рік (прогноз)		2018 рік (прогноз)	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
9610190	Керівництво і управління Подільською районною в місті Києві державною адміністрацією	562,00	526,00			562,00	512,00			562,00		562,00		562,00	
	Інші														
	Всього штатних одиниць	281,00	263,00			281,00	256,00			281,00		281,00		281,00	
	Державні службовці	275,00	257,00			275,00	251,00			275,00		275,00		275,00	
	Інші	6,00	6,00			6,00	5,00			6,00		6,00		6,00	
	Всього штатних одиниць	562,00	526,00			562,00	512,00			562,00		562,00		562,00	
	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 2014 - 2016 роках

№ з/п	Назва	Коли та яким документом затверджена	Короткий зміст заходів за програмою	(тис.грн.)						
				2014 рік (звіт)		2015 рік (затверджено)		2016 рік (проект)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	
	ВСЬОГО									

11.2. Регіональні/місцеві програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2017-2018 роках

№ з/п	Назва	Коли та яким документом затверджена	Короткий зміст заходів за програмою	(тис.грн.)			
				2017 рік (прогноз)		2018 рік (прогноз)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	4	5	6	7	8	9
	ВСЬОГО						

12. Інвестиційні проекти, які виконуються в межах бюджетної програми

12.1. Обсяги та джерела фінансування інвестиційних проектів у 2014 - 2016 роках

КПКВК*	Найменування джерел надходжень	(тис.грн.)									Пояснення, що характеризують джерела фінансування
		2014 рік (звіт)			2015 рік (затверджено)			2016 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 2017 - 2018 роках

(тис.грн.)

КПКВК*	Найменування джерел надходжень	2017 рік (звіт)			2018 рік (затверджено)			Пояснення, що характеризують джерела фінансування
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9

13. Аналіз результатів, досягнутих унаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2015 році, очікувані результати у 2016 році, обґрунтування необхідності передбачення видатків/надання кредитів на 20

14. Бюджетні зобов'язання у 2014 - 2016 роках

14.1. Кредиторська заборгованість за загальним фондом місцевого бюджету у 2014 (звітному) році

(тис.грн.)

КПКВК*	КЕКВ/ККК	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на 01.01.2014	Кредиторська заборгованість на 01.01.2015	Зміна кредиторської заборгованості (7-6)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (5+7)
								загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	2000	Поточні видатки	27 422,500	26 389,838	394,628	131,071	-263,557	394,628		26 520,909
	2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	25 532,100	25 257,964						25 257,964
	2110	Оплата праці	18 732,300	18 572,504						18 572,504
	2111	Заробітна плата	18 732,300	18 572,504						18 572,504
	2120	Нарахування на оплату праці	6 799,800	6 685,460						6 685,460
	2200	Використання товарів і послуг	1 886,600	1 131,274	394,628	131,021	-263,606	394,628		1 262,295
	2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	321,700	94,526	45,192	18,471	-26,721	45,192		112,997
	2240	Оплата послуг (крім комунальних)	636,200	224,678	140,939	111,271	-29,668	140,939		335,949
	2250	Видатки на відрядження	6,000	1,170	0,600		-0,600	0,600		1,170
	2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	913,700	808,400	207,897	1,280	-206,617	207,897		809,680
	2271	Оплата тепlopостачання	543,700	475,427	173,582		-173,582	173,582		475,427
	2272	Оплата водопостачання та водовідведення	25,200	20,588	5,679	0,075	-5,604	5,679		20,663
	2273	Оплата електроенергії	344,800	312,385	28,636	1,205	-27,431	28,636		313,590
	2280	Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм	9,000	2,500						2,500
	2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	9,000	2,500						2,500
	2800	Інші поточні видатки	3,800	0,600		0,049	0,049			0,649
		ВСЬОГО	27 422,500	26 389,838	394,628	131,071	-263,557	394,628		26 520,909

14.2. Кредиторська заборгованість за загальним фондом місцевого бюджету у 2015 - 2016 (поточному та плановому) роках

(тис.грн.)

КПКВК*	КЕКВ/ККК	Назва підпрограми та видатків за економічною класифікацією / класифікацією кредитування	2015 рік				2016 рік					
			Затверджені призначення	Кредиторська заборгованість на 01.01.2015	Планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		Очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	Граничний обсяг	Можлива кредиторська заборгованість на 01.01.2016 (4-5-6)	Планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		Очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-9)
					загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2000	Поточні видатки	28 353,400	131,071	131,071		28 222,329	30 741,000				30 741,000
	2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	25 143,000				25 143,000	27 576,200				27 576,200
	2110	Оплата праці	18 446,800				18 446,800	20 232,000				20 232,000
	2111	Заробітна плата	18 446,800				18 446,800	20 232,000				20 232,000
	2120	Нарахування на оплату праці	6 696,200				6 696,200	7 344,200				7 344,200
	2200	Використання товарів і послуг	3 192,300	131,021	131,021		3 061,279	3 119,500				3 119,500
	2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	781,200	18,471	18,471		762,729	725,100				725,100
	2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 014,500	111,271	111,271		903,229	885,600				885,600
	2250	Видатки на відрядження	1,200				1,200	10,900				10,900
	2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	1 383,600	1,280	1,280		1 382,320	1 469,900				1 469,900
	2271	Оплата тепlopостачання	965,200				965,200	988,300				988,300
	2272	Оплата водопостачання та водовідведення	27,400	0,075	0,075		27,325	31,100				31,100
	2273	Оплата електроенергії	391,000	1,205	1,205		389,795	450,500				450,500
	2280	Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм	11,800				11,800	28,000				28,000
	2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	11,800				11,800	28,000				28,000
	2800	Інші поточні видатки	18,100	0,049	0,049		18,051	45,300				45,300
		ВСЬОГО	28 353,400	131,071	131,071		28 222,329	30 741,000				30 741,000

14.3. Дебіторська заборгованість у 2014 - 2015 (звітному та поточному) роках

(тис.грн.)

КПКВК*	КЕКВ/ККК	Назва	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2014	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2015	Очікувана дебіторська заборгованість на 2016	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо ліквідації заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	2000	Поточні видатки	27 422,500	26 389,838					
	2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	25 532,100	25 257,964					
	2110	Оплата праці	18 732,300	18 572,504					
	2111	Заробітна плата	18 732,300	18 572,504					
	2120	Нарахування на оплату праці	6 799,800	6 685,460					
	2200	Використання товарів і послуг	1 886,600	1 131,274					
	2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	321,700	94,526					
	2240	Оплата послуг (крім комунальних)	636,200	224,678					
	2250	Видатки на відрядження	6,000	1,170					
	2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	913,700	808,400					
	2271	Оплата тепlopостачання	543,700	475,427					
	2272	Оплата водopостачання та водовідведення	25,200	20,588					
	2273	Оплата електроенергії	344,800	312,385					
	2280	Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм	9,000	2,500					
	2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	9,000	2,500					
	2800	Інші поточні видатки	3,800	0,600					
		ВСЬОГО	27 422,500	26 389,838					

14.4. Нормативно-правові акти, виконання яких у 2016 році не забезпечено граничним обсягом видатків / надання кредитів загального фонду

(тис.грн.)

№ з/п	Найменування	Статті (пункти) нормативно-правового акта	Обсяг видатків/ надання кредитів, необхідний для виконання статей (пунктів) (тис. грн)	Обсяг видатків/надання кредитів, врахований у граничному обсязі (тис. грн)	Обсяг видатків/надання кредитів, не забезпечений граничним обсягом (тис. грн)	Заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання статей (пунктів) нормативно-правового акта в межах граничного обсягу
1	2	3	4	5	6	7
			39 043,200	30 741,000	-8 302,200	
	Заробітна плата		24 975,400	20 232,000	-4 743,400	
	Нарахування на оплату праці		9 066,100	7 344,200	-1 721,900	
	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар		1 597,700	725,100	-872,600	
	Оплата послуг (крім комунальних)		1 737,800	885,600	-852,200	
	Видатки на відрядження		24,900	10,900	-14,000	
	Оплата тепlopостачання		1 047,600	988,300	-59,300	
	Оплата водopостачання та водовідведення		31,100	31,100		
	Оплата електроенергії		450,500	450,500		
	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку		58,600	28,000	-30,600	
	Інші поточні видатки		53,500	45,300	-8,200	
	ВСЬОГО		39 043,200	30 741,000	-8 302,200	

14.5. Аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2014 році

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2016 рік та на 2017 - 2018 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих унаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2014 році, та очікувані результати у 2015 році

* До запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів проставляються код та назва тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів, затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 14 січня 2011 року № 11 «Про бюджетну класифікацію».

Після запровадження програмно-цільового методу на місцевому рівні місцеві бюджети, які не застосовують програмно-цільового методу у бюджетному процесі, замість коду програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів просявляють код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів / Тимчасової класифікації видатків та кредитування для бюджетів місцевого самоврядування, які не застосовують програмно-цільового методу, затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 02 грудня 2014 року № 1195.