

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. Функціонування клубів підлітків за місцем проживання

(найменування бюджетної програми)

9613150

КПКВК

4. Мета бюджетної програми на 2016 -2018 роки

4.1. Мета бюджетної програми, строки її реалізації

Організація навчання і виховання підлітків у позаурочний та позанавчальний час за місцем проживання

4.2. Підстави для реалізації бюджетної програми

Конституція України

Бюджетний Кодекс України

Закон України від 22.06.2000 № 1841-III "Про позашкільну освіту"

Закон України від 21.06.2011 №2558-III "Про соціальну роботу з сім'ями, дітьми та молоді"

Закон України від 19.06.2003 №966-IV "Про соціальні послуги"

Постанова Кабінету Міністрів України від 27.08.2004 № 1126 "Про заходи щодо вдосконалення соціальної роботи із сім'ями, дітьми та молоддю"

Постанова Кабінету Міністрів України від 06.05.2011 №433 "Про затвердження переліку типів позашкільних навчальних закладів і Положення про позашкільний навчальний заклад"

Наказ Міністерства фінансів «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» від 26.08.2014р. №836

Рішення сесії Київської міської ради від 20.09.2012 №5/8289 "Про затвердження Міської цільової програми підтримки сім'ї та молоді на 2012 – 2016 роки"

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	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
9613150	091105	Функціонування клубів підлітків за місцем проживання	4 147,951	427,072		4 575,023	5 131,960	235,000	25,000	5 366,960	5 020,900	492,600	44,600	5 513,500
		Надходження із загального фонду бюджету	4 147,951	X	X	4 147,951	5 131,960	X	X	5 131,960	5 020,900	X	X	5 020,900
	25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X	288,008		288,008	X	210,000		210,000	X	448,000		448,000
	25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ	X	1,780		1,780	X				X			
	25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	X	66,164		66,164	X				X			
	18050400	Єдиний податок з фізичних осіб	X				X	25,000	25,000	25,000	X	44,600	44,600	44,600
	601200	На кінець періоду	X	71,121		71,121	X				X			
		ВСЬОГО	4 147,951	427,072		4 575,023	5 131,960	235,000	25,000	5 366,960	5 020,900	492,600	44,600	5 513,500

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

(тис. грн)

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
9613150	091105	Функціонування клубів підлітків за місцем проживання						495,996		495,996
		Надходження із загального фонду бюджету		X	X			X	X	
	18050400	Єдиний податок з фізичних осіб	X				X	247,998		247,998
	25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X				X	247,998		247,998
		ВСЬОГО						495,996		495,996

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	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
9613150	091105	Функціонування клубів підлітків за місцем проживання	4 147,951	284,830		4 432,781	5 131,960	235,000	25,000	5 366,960	5 020,900	492,600	44,600	5 513,500

КПКВК*	Найменування	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
9613150	Функціонування клубів підлітків за місцем проживання	5 427,593	532,501		5 960,094				
1	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів		48,213		48,213				
2	Забезпечення організації проведення навчально-виховної, інформаційно-методичної, організаційно-масової, навчально-тренувальної та спортивної роботи з підлітками	4 022,725	401,959		4 424,684				
3	Забезпечення збереження енергоресурсів	1 404,868	82,329		1 487,197				
	ВСЬОГО	5 427,593	532,501		5 960,094				

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
9613150	Функціонування клубів підлітків за місцем проживання								
Завдання 1	Проведення капітального ремонту								
	<i>затрат</i>								
1	обсяг видатків на ремонт інших об'єктів	тис. грн.	Звітність установ				25,000		44,600
	<i>продукту</i>								
1	кількість об'єктів, що планується відремонтувати,	од.	Звітність установ				1,000		1,000
2	метраж об'єктів, що планується відремонтувати	кв.м.	Звітність установ				38,000		27,000
	<i>ефективності</i>								
1	середня вартість ремонту 1 кв. м	грн	розрахунок				657,890		1 651,850
Завдання 2	Забезпечення організації проведення навчально-виховної, інформаційно-методичної, організаційно-масової, навчально-тренувальної та спортивної роботи з підлітками у позаурочний та позанавчальний час								
	<i>затрат</i>								
1	кількість установ	од.	Звітність установ	23,000		23,000		23,000	
2	погашення кредиторської заборгованості минулих періодів	тис. грн.	Звітність установ	18,454		96,795	7,831		
	<i>продукту</i>								
1	кількість дітей, які займаються в клубах підлітків,	осіб	Звітність установ	2 645,000		2 280,000	365,000	1 527,000	300,000
	<i>ефективності</i>								
1	витрати на одну дитину, що займається в клубі,	грн	розрахунок	1 394,680		1 473,601		2 240,339	
2	середні витрати на утримання одного клубу, грн.	грн	розрахунок	160 388,130		169 464,087		177 960,870	
	<i>якості</i>								
1	питома вага дітей, які займаються в клубах підлітків, у загальній кількості дітей,	%;	розрахунок	17,140		16,370		10,876	
2	динаміка кількості підлітків, які займаються в клубах	%;	розрахунок	107,390		100,000		69,074	
3	рівень погашення кредиторської заборгованості минулих періодів	%;	розрахунок	36,000		100,000			
Завдання 3	Забезпечення збереження енергоресурсів								
	<i>затрат</i>								
1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього	тис. грн.	Звітність установ	714,611	10,788	1 315,660	24,000	1 299,600	76,200
2	обсяг видатків на оплату теплопостачання	тис. грн.	Звітність установ	581,825	1,946	1 091,460	18,000	1 046,600	49,300
3	обсяг видатків на оплату водопостачання	тис. грн.	Звітність установ	11,134	0,134	21,200	1,000	25,900	4,500
4	обсяг видатків на оплату електроенергії	тис. грн.	Звітність установ	121,652	8,708	203,000	5,000	227,100	22,400
5	на погашення кредиторської заборгованості за спожиті енергоносії та комунальні послуги, що склалися на початок року	тис. грн.	Звітність установ	141,080		110,599	13,360		
6	загальна площа приміщень,	кв.м.	Звітність установ	5 953,550		5 880,700		5 832,000	
7	опалювальна площа приміщень,	кв.м.	Звітність установ	5 953,550		5 880,700		5 832,000	
	<i>продукту</i>								
1	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:	–	Звітність установ						
2	теплопостачання	тис. Гкал.	Звітність установ	0,599		0,800		0,782	
3	водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	1,383		2,491		2,290	
4	електроенергії	тис кВт год	Звітність установ	107,833		108,000		120,000	
	<i>ефективності</i>								
1	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв, в тому числі;	–	Звітність установ						
2	теплопостачання	Гкал на 1 м кв. опал пл.	розрахунок	0,101		0,136		0,134	
3	водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	розрахунок	0,232		0,424		0,393	
4	електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл	розрахунок	18,112		18,365		20,576	
	<i>якості</i>								

1	річна економія витратання енергоресурсів в натуральному виразі:	–	Звітність установ					
2	теплостачання	%;	розрахунок	32,400		1,000		1,000
3	водопостачання	%;	розрахунок	45,600		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	172,990		12,511		15,968
6	відсоток погашення кредиторської заборгованості за спожиті енергоносії та комунальні послуги, що склалася на початок року, %.	%;	розрахунок	100,000		90,000	10,000	

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
Завдання 1	Проведення капітального ремонту						
	<i>затрат</i>						
1	обсяг видатків на ремонт інших об'єктів	тис. грн.	Звітність установ		48,213		50,864
	<i>продукту</i>						
1	кількість об'єктів, що планується відремонтувати,	од.	Звітність установ		1,000		1,000
2	метраж об'єктів, що планується відремонтувати	кв.м.	Звітність установ		27,000		27,000
	<i>ефективності</i>						
1	середня вартість ремонту 1 кв. м	грн	розрахунок		1 785,650		1 883,861
9613150	Функціонування клубів підлітків за місцем проживання						
Завдання 1	Забезпечення організації проведення навчально-виховної, інформаційно-методичної, організаційно-масової, навчально-тренувальної та спортивної роботи з підлітками у позаурочний та позанавчальний час						
	<i>затрат</i>						
1	кількість установ	од.	Звітність установ	23,000		23,000	
2	погашення кредиторської заборгованості минулих періодів	тис. грн.	Звітність установ				
	<i>продукту</i>						
1	кількість дітей, які займаються в клубах підлітків,	осіб	Звітність установ	1 527,000	300,000	1 527,000	300,000
	<i>ефективності</i>						
1	витрати на одну дитину, що займається в клубі,	грн	розрахунок	2 421,830		2 555,031	
2	середні витрати на утримання одного клубу, грн.	грн	розрахунок	192 377,580		202 958,347	
	<i>якості</i>						
1	питома вага дітей, які займаються в клубах підлітків, у загальній кількості дітей,	%;	розрахунок	10,876		10,876	
2	динаміка кількості підлітків, які займаються в клубах	%;	розрахунок	69,074		69,074	
3	рівень погашення кредиторської заборгованості минулих періодів	%;	розрахунок				
Завдання 2	Забезпечення збереження енергоресурсів						
	<i>затрат</i>						
1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього	тис. грн.	Звітність установ	1 404,868	82,329	1 482,135	86,857
2	обсяг видатків на оплату теплостачання	тис. грн.	Звітність установ	1 131,375	53,272	1 193,600	56,202
3	обсяг видатків на оплату водопостачання	тис. грн.	Звітність установ	27,998	4,843	29,538	5,109
4	обсяг видатків на оплату електроенергії	тис. грн.	Звітність установ	245,495	24,214	258,997	25,546
5	на погашення кредиторської заборгованості за спожиті енергоносії та комунальні послуги, що склалася на початок року .	тис. грн.	Звітність установ				
6	загальна площа приміщень,	кв.м.	Звітність установ	5 832,000		5 832,000	
7	опалювальна площа приміщень,	кв.м.	Звітність установ	5 832,000		5 832,000	
	<i>продукту</i>						
1	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:	–	Звітність установ				
2	теплостачання	тис. Гкал.	Звітність установ	0,782		0,782	
3	водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	2,290		2,290	
4	електроенергії	тис кВт год	Звітність установ	120,000		120,000	
	<i>ефективності</i>						
1	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв, в тому числі:	–	Звітність установ				
2	теплостачання	Гкал на 1 м кв. опал пл.	розрахунок	0,134		0,134	
3	водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	розрахунок	0,393		0,393	
4	електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл	розрахунок	20,576		20,576	
	<i>якості</i>						

1	річна економія витратання енергоресурсів в натуральному виразі:	–	Звітність установ				
2	теплостачання	%;	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	17,261		18,211	
6	відсоток погашення кредиторської заборгованості за спожиті енергоносії та комунальні послуги, що склалися на початок року, %.	%;	розрахунок				

9. Структура видатків на оплату праці

		(тис.грн.)										
КПКВ*	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	9	10	11	12	13	14	
9613150	Функціонування клубів підлітків за місцем проживання	2 485,200	154,000	2 611,000	1 466,200	122,000	2 611,000	224,000				
	Структура видатків на оплату праці по галузі "Молодіжні програми" по КФК 091105, 091106, 091211	2 485,200	154,000	2 611,000	1 466,200	122,000	2 611,000	224,000				
	Адміністративний персонал	144,900		155,900	88,200		118,700					
	Посадові оклади	71,000		74,900	45,400		88,400					
	Обов'язкові виплати	19,900		20,500	11,800		15,900					
	виплати по ст.57 Закону України "Про освіту"-всього в т.ч.:	19,900		20,500	11,800		15,900					
	надбавка за вислугу років	12,100		12,500	5,000		5,900					
	грошова винагорода	3,900					5,000					
	матеріальна допомога на оздоровлення	3,900		8,000	6,800		5,000					
	Стимулюючи доплати та надбавки – з них:	27,600		37,500	19,100							
	складність та напруженість	27,600		37,500	19,100							
	Премії	12,500										
	Матеріальна допомога			1,900			2,300					
	Індексація	2,100		10,900	6,100							
	Інші (розшифрувати)	2,100										
	Інші (розшифрувати)	9,700		10,200	5,800		12,100					
	надбавка за престижність педагогічної праці	9,700		10,200	5,800		12,100					
	Педпрацівники	1 778,600	143,500	1 864,200	1 042,100	100,000	2 050,000	215,900				
	Посадові оклади	980,500	124,400	1 055,300	646,000	82,300	1 253,900	212,500				
	Обов'язкові виплати	283,800	0,400	436,200	157,500	1,100	473,000	2,400				
	виплати по ст.57 Закону України "Про освіту"-всього в т.ч.:	283,800	0,400	436,200	157,500	1,100	473,000	2,400				
	надбавка за вислугу років	138,500	0,400	151,400	75,400	1,100	177,100	0,600				
	щорічна грошова винагорода	74,100		142,400			114,600					
	матеріальна допомога на оздоровлення	71,200		142,400	82,100		181,300	1,800				
	Стимулюючи доплати та надбавки – з них:	155,100		6,600	13,900	5,300		0,600				
	іншим працівникам	155,100		6,600	13,900	5,300		0,600				
	Премії	51,800	16,000			8,800						
	Індексація	36,900		98,000	74,600							
	Інші (розшифрувати)	62,200	1,900	40,400	20,000		51,500					
	Інші (розшифрувати)	208,300	0,800	227,700	130,100	2,500	271,600	0,400				
	доплата за звання	12,200		13,300	7,800		20,800					
	надбавка за престижність педагогічної праці	196,100	0,800	214,400	122,300	2,500	250,800	0,400				
	Інші працівники	561,700	10,500	590,900	335,900	22,000	442,300	8,100				
	Посадові оклади	355,000	4,700	357,000	209,400	8,600	372,700	3,300				
	Обов'язкові виплати											
	виплати по ст.57 Закону України "Про освіту"-всього в т.ч.:											
	надбавка за вислугу років											
	Стимулюючи доплати та надбавки – з них:	100,800	2,300	114,100	49,900	3,800		1,600				
	Складність та напруженість	100,800	2,300	114,100	49,900	3,800		1,600				
	Премії	41,500	3,500			4,200						
	Матеріальна допомога	22,300		41,300	24,100		46,500	3,200				
	Індексація	18,900		58,100	39,900							
	Інші (розшифрувати)	8,700		3,200	2,800	5,400	3,700					
	Інші (розшифрувати)	14,500		17,200	9,800		19,400					
	доплата за шкідливість	14,500		17,200	9,800		19,400					
	ВСЬОГО	2 485,200	154,000	2 611,000	1 466,200	122,000	2 611,000	224,000				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	2000	Поточні видатки	4 565,600	4 147,951	192,319	207,395	15,076	157,993		4 355,346
	2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	3 522,800	3 401,712						3 401,712
	2110	Оплата праці	2 584,500	2 485,162						2 485,162
	2111	Заробітна плата	2 584,500	2 485,162						2 485,162
	2120	Нарахування на оплату праці	938,300	916,550						916,550
	2200	Використання товарів і послуг	1 042,500	746,140	192,319	207,395	15,076	157,993		953,535
	2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	59,600	5,000	31,546	26,546	-5,000	5,000		31,546
	2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали								
	2240	Оплата послуг (крім комунальних)	112,500	26,529	19,693	70,250	50,557	11,913		96,779
	2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	870,400	714,611	141,080	110,599	-30,481	141,080		825,210
	2271	Оплата тепlopостачання	693,400	581,826	134,966	85,646	-49,320	134,966		667,472
	2272	Оплата водopостачання та водовідведення	18,100	11,134	3,850	2,145	-1,705	3,850		13,279
	2273	Оплата електроенергії	158,900	121,652	2,264	22,808	20,544	2,264		144,460
	2800	Інші поточні видатки	0,300	0,099						0,099
		ВСЬОГО	4 565,600	4 147,951	192,319	207,395	15,076	157,993		4 355,346

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	5 131,960	207,395	207,395		4 924,565	5 020,900				5 020,900
	2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	3 558,800				3 558,800	3 558,800				3 558,800
	2110	Оплата праці	2 611,000				2 611,000	2 611,000				2 611,000
	2111	Заробітна плата	2 611,000				2 611,000	2 611,000				2 611,000
	2120	Нарахування на оплату праці	947,800				947,800	947,800				947,800
	2200	Використання товарів і послуг	1 570,560	207,395	207,395		1 363,165	1 462,100				1 462,100
	2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	26,600	26,546	26,546		0,054					
	2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали										
	2240	Оплата послуг (крім комунальних)	228,300	70,250	70,250		158,050	162,500				162,500
	2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	1 315,660	110,599	110,599		1 205,061	1 299,600				1 299,600
	2271	Оплата тепlopостачання	1 091,460	85,646	85,646		1 005,814	1 046,600				1 046,600
	2272	Оплата водopостачання та водовідведення	21,200	2,145	2,145		19,055	25,900				25,900
	2273	Оплата електроенергії	203,000	22,808	22,808		180,192	227,100				227,100
	2800	Інші поточні видатки	2,600				2,600					
		ВСЬОГО	5 131,960	207,395	207,395		4 924,565	5 020,900				5 020,900

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	4 565,600	4 147,951					
	2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	3 522,800	3 401,712					
	2110	Оплата праці	2 584,500	2 485,162					
	2111	Заробітна плата	2 584,500	2 485,162					
	2120	Нарахування на оплату праці	938,300	916,550					
	2200	Використання товарів і послуг	1 042,500	746,140					
	2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	59,600	5,000					
	2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали							
	2240	Оплата послуг (крім комунальних)	112,500	26,529					
	2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	870,400	714,611					
	2271	Оплата тепlopостачання	693,400	581,826					
	2272	Оплата водopостачання та водовідведення	18,100	11,134					
	2273	Оплата електроенергії	158,900	121,652					
	2800	Інші поточні видатки	0,300	0,099					
		ВСЬОГО	4 565,600	4 147,951					

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
			6 048,200	4 767,900	-1 280,300	
	Заробітна плата		3 305,600	2 611,000	-694,600	
	Нарахування на оплату праці		1 200,000	947,800	-252,200	
	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар		186,500		-186,500	
	Оплата послуг (крім комунальних)		212,300	162,500	-49,800	
	Оплата тепlopостачання		1 143,800	1 046,600	-97,200	
	ВСЬОГО		6 048,200	4 767,900	-1 280,300	

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 проставляють 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.