

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. Бібліотеки

(найменування бюджетної програми)

9614060

КПКВК

4. Мета бюджетної програми на 2016 -2018 роки

4.1. Мета бюджетної програми, строки її реалізації

Забезпечення прав громадян на бібліотечне обслуговування, загальної доступності до інформації та культурних цінностей, що збираються, зберігаються, надаються в тимчасове користування бібліотеками.

4.2. Підстави для реалізації бюджетної програми

Конституція України

Бюджетний кодекс України

Закон України від 14.12.2010р. №2778-VI "Про культуру" (зі змінами і доповненнями)

Закон України від 27.01.1995р. №32 "Про бібліотеки і бібліотечну справу"

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

Указ Президента України від 22.03.2000р. №490 "Про невідкладні заходи щодо розвитку бібліотек України"

Рішення сесії Київської міської ради від 23.12.2010р. №414/5226 "Про затвердження міської комплексної програми "Столична культура і мистецтво"

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
9614060	110201	Бібліотеки	5 619,113	160,708		5 779,821	7 816,250	225,200	221,800	8 041,450	8 265,900	235,900	230,000	8 501,800
		Надходження із загального фонду бюджету	5 619,113	X	X	5 619,113	7 816,250	X	X	7 816,250	8 265,900	X	X	8 265,900
	33010400	Кошти від продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення до розмежування земель державної та комунальної власності з розстроченням платежу	X				X	29,000	29,000	29,000	X			
	25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ	X	3,054		3,054	X	3,400		3,400	X	5,900		5,900
	25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	X	156,174		156,174	X				X			
	18050400	Єдиний податок з фізичних осіб	X				X	192,800	192,800	192,800	X	230,000	230,000	230,000
	602100	На початок періоду	X	1,481		1,481	X				X			
	602200	На кінець періоду	X	0,001		0,001	X				X			
		ВСЬОГО	5 619,113	160,708		5 779,821	7 816,250	225,200	221,800	8 041,450	8 265,900	235,900	230,000	8 501,800

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
9614060	110201	Бібліотеки	8 935,438	255,008	248,630	9 190,446	9 426,887	269,033	262,305	9 695,920
		Надходження із загального фонду бюджету	8 935,438	X	X	8 935,438	9 426,887	X	X	9 426,887
	18050400	Єдиний податок з фізичних осіб	X	248,630	248,630	248,630	X	262,305	262,305	262,305
	25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ	X	6,378	6,378	6,378	X	6,729	6,729	6,729
		ВСЬОГО	8 935,438	255,008	248,630	9 190,446	9 426,887	269,033	262,305	9 695,920

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
9614060	110201	Бібліотеки	5 619,113	160,708		5 779,821	7 816,250	225,200	221,800	8 041,450	8 265,900	235,900	230,000	8 501,800
	2111	Заробітна плата	3 706,507			3 706,507	4 056,100			4 056,100	4 785,200			4 785,200

1	річна економія витратання енергоресурсів в натуральному виразі:	%	розрахунок						
2	- теплопостачання	%	розрахунок	31,000		1,000		1,000	
3	- водопостачання	%	розрахунок			1,000		1,000	
4	- електроенергії	%	розрахунок	1,000		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	154,792		6,230		14,868	
6	відсоток погашення кредиторської заборгованості за спожиті енергоносії та комунальні послуги, що склалися на початок року	%	розрахунок	100,000		100,000			
Завдання 3 Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування									
затрат									
1	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	тис. грн.	Звітність установ		154,347			29,000	
2	книжки	тис. грн.	Звітність установ		154,347				
3	інші	тис.грн	Звітність установ					29,000	
продукту									
1	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од	Звітність установ		13,000			3,000	
2	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од	Звітність установ		8 551,000			5,000	
3	книжки	од	Звітність установ		8 551,000				
4	інші	од	Звітність установ					5,000	
ефективності									
1	середні витрати на придбання однієї книжки	тис.грн	розрахунок		0,018				
2	середні витрати на придбання одиниці іншого обладнання (предмету)	тис.грн	розрахунок					5,800	
якості									
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 4 Проведення капітального ремонту закладів культури і мистецтва									
затрат									
1	обсяг видатків на капітальний ремонт закладів культури, з них:	тис. грн.	Звітність установ					192,800	230,000
2	капітальний ремонт приміщень	тис. грн.	Звітність установ					72,400	
3	капітальний ремонт інших об'єктів	тис. грн.	Звітність установ					120,400	230,000
4	кількість закладів, які потребують капітального ремонту	од.	Звітність установ					3,000	3,000
5	площа приміщень, яка потребує проведення капітального ремонту	кв.м.	Звітність установ					1 060,000	711,200
продукту									
1	площа приміщень, на якій планується проведення капітального ремонту	кв.м.	Звітність установ					360,100	111,000
2	кількість закладів, в яких планується провести капітальний ремонт	од.	Звітність установ					1,000	1,000
3	середньомісячна кількість відвідувачів закладів культури і мистецтв, в яких проводяться ремонтні роботи, до проведення капітального ремонту	осіб	Звітність установ					1 824,000	467,000
4	середньомісячна кількість відвідувачів закладів культури і мистецтва, в яких проводяться ремонтні роботи, після проведення капітального ремонту	осіб	Звітність установ					2 016,000	490,000
ефективності									
1	середні витрати на проведення 1 кв.м. капітального ремонту	тис.грн	розрахунок					0,535	2,072
2	середні витрати на проведення капітального ремонту 1 об'єкта	тис.грн	розрахунок					192,800	230,000
якості									
1	динаміка кількості відвідувачів закладів після проведення ремонтних робіт	%	розрахунок					110,500	104,900
2	відсоток кількості закладів, в яких проведено капремонт, до кількості закладів, що потребують ремонту	%	розрахунок					33,300	33,300
3	відсоток площі, на якій проведено капремонт, до площі, що потребує ремонту	%	розрахунок						16,000

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
9614060	Бібліотеки						

Завдання 1							
Забезпечення доступності для громадян документів та інформації, створення умов для повного задоволення духовних потреб громадян, сприяння професійному та освітньому розвитку громадян, комплектування та зберігання бібліотечних фондів, їх облік, контроль за виконанням							
затрат							
1	кількість установ (бібліотек)	од	Звітність установ	13,000		13,000	
2	середнє число окладів (ставок) – всього	од	Звітність установ	105,250		105,250	
3	видатки на утримання бібліотек (крім комунальних послуг)	тис. грн.	Звітність установ	6 655,200		6 655,200	
продукту							
1	число читачів	тис. осіб	Звітність установ	50,200		50,200	
2	бібліотечний фонд	.	Звітність установ	414,700		414,700	
3	бібліотечний фонд	тис. грн.	Звітність установ	1 941,574		1 941,574	
4	поповнення бібліотечного фонду	тис. грн.	Звітність установ		50,000		50,000
5	поповнення бібліотечного фонду	тис. примірників	Звітність установ		2,000		2,000
6	списання бібліотечного фонду	тис. примірників	Звітність установ	8,000		8,000	
7	списання бібліотечного фонду	тис. грн.	Звітність установ	20,000		20,000	
8	кількість книговидач	од.	Звітність установ	1 117 300,000		1 117 300,000	
ефективності							
1	кількість книговидач на одного працівника (ставку)	од	розрахунок	10 616,000		10 616,000	
2	середні затрати на обслуговування одного читача	гривень	розрахунок	132,570		132,570	
3	середні витрати на придбання 1 примірника книжок	грн	розрахунок		25,000		25,000
якості							
1	динаміка бібліотечного фонду в плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду	%	розрахунок	100,000		100,000	
2	динаміка кількості книговидач в плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду	%	розрахунок	100,000		100,000	
Завдання 2							
Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування							
затрат							
1	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	тис. грн.	Звітність установ				
2	книжки	тис. грн.	Звітність установ				
3	інші	тис.грн	Звітність установ				
продукту							
1	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од	Звітність установ				
2	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од	Звітність установ				
3	книжки	од	Звітність установ				
4	інші	од	Звітність установ				
ефективності							
1	середні витрати на придбання однієї книжки	тис.грн	розрахунок				
2	середні витрати на придбання одиниці іншого обладнання (предмету)	тис.грн	розрахунок				
якості							
1	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	%	розрахунок				
2	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	%	розрахунок				
Завдання 3							
Забезпечення збереження енергоресурсів							
затрат							
1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	тис. грн.	Звітність установ	1 610,700	5,900	1 610,700	5,900
2	теплостачання	тис. грн.	Звітність установ	1 498,600	5,200	1 498,600	5,200
3	водопостачання	тис. грн.	Звітність установ	9,300	0,200	9,300	0,200
4	електроенергії	тис. грн.	Звітність установ	102,800	0,500	102,800	0,500
5	загальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	4 484,200		4 484,200	
6	опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	4 484,200		4 484,200	
продукту							
1	теплостачання	тис. Гкал.	Звітність установ	0,800		0,800	
2	водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	0,825		0,825	
3	електроенергії	тисяч кВт.годин	Звітність установ	54,300		54,300	
ефективності							
1	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:	_	розрахунок				
2	теплостачання	Гкал на 1 м.кв.	розрахунок	0,178		0,178	
3	водопостачання	куб.м. на 1 м.кв.	розрахунок	0,184		0,184	
4	електроенергії	кВт.год на 1 м.кв.	розрахунок	12,109		12,109	
якості							
1	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	%	розрахунок				
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	14,868		14,868	
6	відсоток погашення кредиторської заборгованості за спожиті енергоносії та комунальні послуги, що склалися на початок року	%	розрахунок				
Завдання 4 Проведення капітального ремонту закладів культури і мистецтва							
затрат							
1	обсяг видатків на капітальний ремонт закладів культури, з них:	тис. грн.	Звітність установ		230,000		230,000
2	капітальний ремонт приміщень	тис. грн.	Звітність установ				
3	капітальний ремонт інших об'єктів	тис. грн.	Звітність установ		230,000		230,000
4	кількість закладів, які потребують капітального ремонту	од.	Звітність установ		3,000		3,000
5	площа приміщень, яка потребує проведення капітального ремонту	кв.м.	Звітність установ		711,200		711,200
продукту							
1	площа приміщень, на якій планується проведення капітального ремонту	кв.м.	Звітність установ		111,000		111,000
2	кількість закладів, в яких планується провести капітальний ремонт	од.	Звітність установ		1,000		1,000
3	середньомісячна кількість відвідувачів закладів культури і мистецтва, в яких проводяться ремонтні роботи, до проведення капітального ремонту	осіб	Звітність установ		467,000		467,000
4	середньомісячна кількість відвідувачів закладів культури і мистецтва, в яких проводяться ремонтні роботи, після проведення капітального ремонту	осіб	Звітність установ		490,000		490,000
ефективності							
1	середні витрати на проведення 1 кв.м. капітального ремонту	тис.грн	розрахунок		2,072		2,072
2	середні витрати на проведення капітального ремонту 1 об'єкта	тис.грн	розрахунок		230,000		230,000
якості							
1	динаміка кількості відвідувачів закладів після проведення ремонтних робіт	%	розрахунок		104,900		104,900
2	відсоток кількості закладів, в яких проведено капремонт, до кількості закладів, що потребують ремонту	%	розрахунок		33,300		33,300
3	відсоток площі, на якій проведено капремонт, до площі, що потребує ремонту	%	розрахунок		16,000		16,000

9. Структура видатків на оплату праці

КПКВК*	Найменування видатків	(тис.грн.)										
		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	
9614060	Бібліотеки	3 706,500		4 056,100	2 556,400		4 785,200					
	Структура видатків на оплату праці по галузі "Культура і мистецтво" по бюджетних установах	3 706,500		4 056,100	2 556,400		4 785,200					
	Керівні працівники	939,800		1 021,700	631,100		1 241,800					
	Посадові оклади	439,400		463,900	286,800		547,900					
	Обов'язкові надбавки та доплати	332,100		347,600	218,100		409,700					
	Щорічні разові виплати - всього, в т.ч.:	70,600		53,600	9,800		88,000					
	Матеріальна допомога на оздоровлення	36,300		36,400	9,800		46,300					
	Матеріальна допомога на вирішення соціально-побутових питань	34,300		17,200			41,700					
	Стимулюючі доплати та надбавки	55,500		24,900	24,900		180,200					
	50% керівникам	55,500		24,900	24,900		180,200					
	Премії											
	Індексація	42,200		131,700	91,500		16,000					
	Спеціалісти	2 331,800		2 550,300	1 581,000		2 995,900					
	Посадові оклади	1 168,300		1 237,800	783,400		1 460,700					
	Обов'язкові надбавки та доплати	802,600		856,300	500,200		1 010,500					
	Щорічні разові виплати - всього, в т.ч.:	187,600		141,700	3,300		234,700					
	Матеріальна допомога на оздоровлення	90,700		97,100	3,300		123,500					
	Матеріальна допомога на вирішення соціально-побутових питань	96,900		44,600			111,200					
	Стимулюючі доплати та надбавки	79,300		25,500	25,500		236,700					
	Премії											
	Індексація	94,000		289,000	268,600		53,300					
	Обслуговуючий та технічний персонал	418,700		464,600	333,100		525,100					
	Посадові оклади	325,200		339,500	211,000		383,100					
	Обов'язкові надбавки та доплати	24,600		25,600	16,800		28,800					
	Щорічні разові виплати - всього, в т.ч.:	28,700		27,100	1,200		32,300					

Матеріальна допомога на оздоровлення	28,700	27,100	1,200	32,300
стимулюючі доплати та надбавки	19,500	7,300	7,300	62,100
Премія				
Індексація	20,700	65,100	96,800	18,800
Робітники	16,200	19,500	11,200	22,400
Посадові оклади	12,200	15,300	8,500	17,300
Обов'язкові надбавки та доплати				
Щорічні разові виплати - всього, в т.ч.:	1,200	1,200		1,500
Матеріальна допомога на оздоровлення	1,200	1,200		1,500
Стимулюючі доплати та надбавки	0,800	0,400	0,300	2,800
Премії				
Індексація	2,000	2,600	2,400	0,800
ВСЬОГО	3 706,500	4 056,100	2 556,400	4 785,200
в т.ч. оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	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
9614060	Бібліотеки	14 943,70	13 936,23			15 380,97	13 221,77			18 133,11					
<i>Показники за мережею, штатами і контингентами по установах культури і мистецтва</i>															
<i>Кількість ставок – всього, од. в т.ч.:</i>															
	Керівних працівників	19,00	19,00			19,00	19,00			19,00					
	Спеціалістів	63,00	63,00			63,00	63,00			63,00					
	Обслуговуючий та технічний персонал	22,25	22,25			22,25	22,25			22,25					
	Робітників	1,00	1,00			1,00	1,00			1,00					
<i>Фонд оплати праці, всього – тис.грн.</i>															
	Керівних працівників	984,80	939,80			1 021,70	631,10			1 241,80					
	Спеціалістів	2 490,60	2 331,80			2 550,30	1 581,00			2 995,90					
	Обслуговуючий та технічний персонал	440,00	418,70			464,60	333,10			525,10					
	Робітників	19,70	16,20			19,50	11,20			22,40					
<i>Середньомісячна заробітна плата 1-го працюючого, грн.</i>															
	Керівних працівників	4 319,30	4 121,93			4 481,14	4 151,87			5 446,49					
	Спеціалістів	3 294,44	3 084,39			3 373,41	3 136,90			3 962,83					
	Обслуговуючий та технічний персонал	1 647,94	1 568,16			1 740,07	1 871,35			1 966,67					
	Робітників	1 641,67	1 350,00			1 625,00	1 400,00			1 866,67					
	Всього штатних одиниць	14 943,70	13 936,23			15 380,97	13 221,77			18 133,11					
	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
1	Міська комплексна програма «Столиця культура і мистецтво на 2011-2015 роки»	Рішення сесії Київської міської ради від 23.12.2010 р. №414/5226	Забезпечення прав громадян на бібліотечне обслуговування, загальної доступності до інформації та культурних цінностей, що збираються, зберігаються, надаються в тимчасове користування бібліотеками	5 619,113	160,708	7 816,250	225,200		
	ВСЬОГО			5 619,113	160,708	7 816,250	225,200		

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

				(тис.грн.)	
		2014 рік (звіт)	2015 рік (затверджено)	2016 рік (проект)	

КПКВК*	Найменування джерел надходжень	загальний фонд			спеціальний фонд			разом			Пояснення, що характеризують джерела фінансування
		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

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

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	
								9	10	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	2000	Поточні видатки	6 386,000	5 619,113	212,631	275,124	62,493	184,631		5 894,236
	2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	5 363,600	5 012,208						5 012,208
	2110	Оплата праці	3 935,100	3 706,507						3 706,507
	2111	Заробітна плата	3 935,100	3 706,507						3 706,507
	2120	Нарахування на оплату праці	1 428,500	1 305,701						1 305,701
	2200	Використання товарів і послуг	1 022,400	606,905	212,631	275,124	62,493	184,631		882,029
	2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	87,100		28,000	28,000				28,000
	2240	Оплата послуг (крім комунальних)	173,100	53,409	9,924	41,563	31,639	9,924		94,973
	2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	762,200	553,496	174,706	205,560	30,854	174,706		759,056
	2271	Оплата тепlopостачання	672,400	466,840	174,000	205,560	31,560	174,000		672,400
	2272	Оплата водopостачання та водовідведення	7,500	5,863	0,706		-0,706	0,706		5,863
	2273	Оплата електроенергії	82,300	80,793						80,793
		ВСЬОГО	6 386,000	5 619,113	212,631	275,124	62,493	184,631		5 894,236

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

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	
					5	6				7	8	
1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2000	Поточні видатки	7 816,250	275,124	275,124		7 541,126	8 265,900				8 265,900
	2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	5 528,400				5 528,400	6 522,100				6 522,100
	2110	Оплата праці	4 056,100				4 056,100	4 785,200				4 785,200
	2111	Заробітна плата	4 056,100				4 056,100	4 785,200				4 785,200
	2120	Нарахування на оплату праці	1 472,300				1 472,300	1 736,900				1 736,900
	2200	Використання товарів і послуг	2 287,850	275,124	275,124		2 012,726	1 743,800				1 743,800
	2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	66,000	28,000	28,000		38,000	30,000				30,000
	2240	Оплата послуг (крім комунальних)	169,550	41,563	41,563		127,987	103,100				103,100
	2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	2 052,300	205,560	205,560		1 846,740	1 610,700				1 610,700
	2271	Оплата тепlopостачання	1 953,400	205,560	205,560		1 747,840	1 498,600				1 498,600
	2272	Оплата водopостачання та водовідведення	7,500				7,500	9,300				9,300
	2273	Оплата електроенергії	91,400				91,400	102,800				102,800
		ВСЬОГО	7 816,250	275,124	275,124		7 541,126	8 265,900				8 265,900

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

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	6 386,000	5 619,113				
	2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	5 363,600	5 012,208				
	2110	Оплата праці	3 935,100	3 706,507				
	2111	Заробітна плата	3 935,100	3 706,507				
	2120	Нарахування на оплату праці	1 428,500	1 305,701				
	2200	Використання товарів і послуг	1 022,400	606,905				
	2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	87,100					
	2240	Оплата послуг (крім комунальних)	173,100	53,409				
	2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	762,200	553,496				
	2271	Оплата тепlopостачання	672,400	466,840				
	2272	Оплата водopостачання та водовідведення	7,500	5,863				
	2273	Оплата електроенергії	82,300	80,793				
		ВСЬОГО	6 386,000	5 619,113				

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
			9 168,300	8 265,900	-902,400	
	Заробітна плата		5 175,800	4 785,200	-390,600	
	Нарахування на оплату праці		1 878,700	1 736,900	-141,800	
	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар		271,900	30,000	-241,900	
	Оплата послуг (крім комунальних)		231,200	103,100	-128,100	
	Оплата тепlopостачання		1 498,600	1 498,600		
	Оплата водopостачання та водовідведення		9,300	9,300		
	Оплата електроенергії		102,800	102,800		
	ВСЬОГО		9 168,300	8 265,900	-902,400	

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.