

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

17.07.2015 року № 648

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

1. 96 Подільська РДА

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

96

КВК

2. Подільська районна в місті Києві державна адміністрація

(найменування відповідального виконавця)

96

КВК, знак відповідального виконавця

3. Методичне забезпечення діяльності навчальних закладів та інші заходи в галузі освіти

(найменування бюджетної програми)

9611170

КПКВК

4. Мета бюджетної програми на 2017 -2019 роки

4.1. Мета бюджетної програми, строки її реалізації

Забезпечення належної методичної роботи установами освіти

4.2. Підстави для реалізації бюджетної програми

Конституція України; Бюджетний кодекс України; Закон України "Про освіту" від 23.05.1991 № 1060-XII, зі змінами та доповненнями; Указ Президента "Про проведення Всеукраїнського конкурсу "Учитель року" від 29.06.1995 № 489, Постанова КМУ "Про затвердження Державної програми "Вчитель" від 28.03.2002 № 379; Наказ Міністерства освіти і науки України "Про затвердження Положення про центральну та республіканську (Автономна Республіка Крим), обласні, Київську та Севастопольську міські, районні (міські) психолого-медико-педагогічні консультації" від 07.07.2004 № 569/38; Рішення сесії Київської міської ради "Про затвердження міської комплексної цільової програми "Освіта Києва. 2016-2018 роки" від 03.03.2016 №125/125; Наказ Міністерства фінансів "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" від 26.08.2014р. №836;

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
9611170	070802	Методичне забезпечення діяльності навчальних закладів та інші заходи в галузі освіти	1 605,995	0,065		1 606,060	1 909,200			1 909,200	2 242,200			2 242,200
		Надходження із загального фонду бюджету	1 605,995	X	X	1 605,995	1 909,200	X	X	1 909,200	2 242,200	X	X	2 242,200
	25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	X	0,065		0,065	X				X			
		ВСЬОГО	1 605,995	0,065		1 606,060	1 909,200			1 909,200	2 242,200			2 242,200

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	
9611170	070802	Методичне забезпечення діяльності навчальних закладів та інші заходи в галузі освіти	2 365,521			2 365,521	2 488,528				2 488,528
		Надходження із загального фонду бюджету	2 365,521	X	X	2 365,521	2 488,528	X	X		2 488,528
		ВСЬОГО	2 365,521			2 365,521	2 488,528				2 488,528

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
9611170	070802	Методичне забезпечення діяльності навчальних закладів та інші заходи в галузі освіти	1 605,995	0,065		1 606,060	1 909,200			1 909,200	2 242,200			2 242,200
	2111	Заробітна плата	1 173,699			1 173,699	1 510,700			1 510,700	1 797,700			1 797,700
	2120	Нарахування на оплату праці	427,996			427,996	332,400			332,400	395,500			395,500
	2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	3,400			3,400	29,800			29,800	47,900			47,900
	2240	Оплата послуг (крім комунальних)	0,900			0,900	36,300			36,300	1,100			1,100
	3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		0,065		0,065								
		ВСЬОГО	1 605,995	0,065		1 606,060	1 909,200			1 909,200	2 242,200			2 242,200

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
9611170	070802	<i>Методичне забезпечення діяльності навчальних закладів та інші заходи в галузі освіти</i>	2 365,521			2 365,521	2 488,528			2 488,528
	2111	Заробітна плата	1 896,574			1 896,574	1 995,195			1 995,195
	2120	Нарахування на оплату праці	417,253			417,253	438,950			438,950
	2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	50,535			50,535	53,162			53,162
	2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1,161			1,161	1,221			1,221
	3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування								
		ВСЬОГО	2 365,521			2 365,521	2 488,528			2 488,528

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
9611170	<i>Методичне забезпечення діяльності навчальних закладів та інші заходи в галузі освіти</i>	1 605,995	0,065		1 606,060	1 909,200			1 909,200	2 242,200			2 242,200
1	Забезпечити належну методичну роботу в установах освіти	1 277,775			1 277,775	1 505,100			1 505,100	1 724,300			1 724,300
2	Забезпечити якісну медико-психологічну консультацію учнів	328,220			328,220	404,100			404,100	517,900			517,900
3	+Придбання обладнання та предметів довгострокового користування		0,065		0,065								
	ВСЬОГО	1 605,995	0,065		1 606,060	1 909,200			1 909,200	2 242,200			2 242,200

7.2. Видатки/надання кредитів у розрізі підпрограм та завдань у 2018 -2019 роках

(тис. грн)

КПКВК*	Підпрограми/ завдання бюджетної програми	2018 рік (прогноз)				2019 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
9611170	<i>Методичне забезпечення діяльності навчальних закладів та інші заходи в галузі освіти</i>	2 365,521			2 365,521	2 488,528			2 488,528
1	Забезпечити належну методичну роботу в установах освіти	1 819,137			1 819,137	1 913,732			1 913,732
2	Забезпечити якісну медико-психологічну консультацію учнів	546,385			546,385	574,796			574,796
	ВСЬОГО	2 365,521			2 365,521	2 488,528			2 488,528

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
9611170	<i>Методичне забезпечення діяльності навчальних закладів та інші заходи в галузі освіти</i>								
Завдання 1	Забезпечити належну методичну роботу в установах освіти								

	затрат						
1	кількість закладів	од	Звітність установ	1,000		2,000	2,000
2	середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од	Звітність установ	19,500		19,750	19,750
3	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од	Звітність установ	1,080		1,000	1,000
4	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од	Звітність установ	20,580		20,750	20,750
5	обсяг видатків на виконання методичної роботи	тис.грн	Звітність установ	1 277,775		1 505,100	1 724,300
	продукту						
1	кількість освітніх закладів, що обслуговуються	од	Звітність установ	76,000		76,000	76,000
2	кількість заходів	од.	Звітність установ	57,000		43,000	86,000
	ефективності						
1	витрати на 1 захід	грн	Розрахунок	22 417,100		35 002,330	20 050,000
	якості						
1	динаміка кількості заходів до попереднього року	%	Розрахунок	103,640		75,430	200,000
Завдання 2	Забезпечити якісну медико-психологічну консультацію учнів						
	затрат						
1	кількість медико-психологічних консультацій	од	Звітність установ			1,000	1,000
2	середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од	Звітність установ	3,750		4,750	6,250
3	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од	Звітність установ	1,500		1,500	
4	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од	Звітність установ	5,250		6,250	6,250
5	обсяг видатків на надання послуг	тис.грн	Звітність установ	328,220		404,100	517,900
	продукту						
1	кількість дітей, які отримали консультацію	осіб	Звітність установ	1 395,000		1 395,000	1 400,000
	ефективності						
1	витрати на 1 дитину	гривень	Розрахунок	235,280		289,680	369,930
	якості						
1	динаміка кількості дітей, які отримали консультації, до попереднього року	%	Розрахунок	109,840		101,450	100,360
Завдання 3	+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		0,065		
2	підручники, книги	тис. грн.	Звітність установ		0,650		
	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		1,000		
3	підручники, книги	од	Звітність установ		1,000		
	ефективності						
1	середні витрати на придбання підручника, книги	тис. грн.	Розрахунок		0,065		

8.2. Результативні показники бюджетної програми у 2018 - 2019 роках

КПКВК*	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2018 рік (прогноз)		2019 рік (прогноз)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8
9611170	Методичне забезпечення діяльності навчальних закладів та інші заходи в галузі освіти						
Завдання 1	Забезпечити належну методичну роботу в установах освіти						
	затрат						
1	кількість закладів	од	Звітність установ	2,000		2,000	
2	середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од	Звітність установ	19,750		19,750	
3	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од	Звітність установ	1,000		1,000	
4	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од	Звітність установ	20,750		20,750	
5	обсяг видатків на виконання методичної роботи	тис.грн	Звітність установ	1 819,137		1 913,732	
	продукту						
1	кількість освітніх закладів, що обслуговуються	од	Звітність установ	76,000		76,000	
2	кількість заходів	од.	Звітність установ	86,000		86,000	
	ефективності						
1	витрати на 1 захід	грн	Розрахунок	21 152,750		22 252,690	
	якості						
1	динаміка кількості заходів до попереднього року	%	Розрахунок	100,000		100,000	
Завдання 2	Забезпечити якісну медико-психологічну консультацію учнів						
	затрат						
1	кількість медико-психологічних консультацій	од	Звітність установ	1,000		1,000	
2	середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од	Звітність установ	6,250		6,250	
3	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од	Звітність установ	6,250		6,250	
4	обсяг видатків на надання послуг	тис.грн	Звітність установ	546,385		574,796	

	продукту						
1	кількість дітей, які отримали консультацію	осіб	Звітність установ	1 400,000		1 400,000	
	ефективності						
1	витрати на 1 дитину	гривень	Розрахунок	390,270		410,570	
	якості						
1	динаміка кількості дітей, які отримали консультації, до попереднього року	%	Розрахунок	100,000		100,000	
Завдання 3	*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	підручники, книги	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	підручники, книги	од	Звітність установ				
	ефективності						
1	середні витрати на придбання підручника, книги	тис. грн.	Розрахунок				

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	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
9611170	Методичне забезпечення діяльності навчальних закладів та інші заходи в галузі освіти	1 173,699		1 510,700	1 142,863			1 797,700			1 896,574		1 995,195	
	Структура видатків на оплату праці по галузі ОСВІТА	1 173,699		1 510,700	1 142,863			1 797,700			1 896,574		1 995,195	
	2. Обов'язкові виплати (згідно штатного розпису та тарифікації), з них:	137,500		170,088	124,900			211,900			223,555		235,179	
	- надбавка за вислугу років медичним працівникам згідно Постанови КМУ №1418 від 29.12.09	2,400		2,087	1,900									
	інші обов'язкові виплати	18,200		6,230	3,900			7,300			7,702		8,102	
	Надбавка 20% за згідно Постанови КМУ № 373 від 23.03.2011 на підвищення престижності праці педагогічних працівників	116,900		161,771	119,100			204,600			215,853		227,077	
	3. Виплати по ст.57 Закону України "Про освіту"- всього, в т.ч.:	208,600		289,196	226,400			382,500			403,538		424,521	
	матеріальна допомога на оздоровлення	39,600		58,964	58,900			75,300			79,442		83,572	
	надбавка за вислугу років	128,500		176,136	113,500			231,900			244,655		257,377	
	щорічна грошова винагорода	40,500		54,096	54,000			75,300			79,442		83,572	
	5. Виплати по постанові КМУ від 11.05.2011 № 524: матеріальна допомога медичним працівникам													
	Виплати по постанові КМУ від 11.05.2011 № 524: матеріальна допомога медичним працівникам													
	Індексація заробітної плати													
	інші виплати	9,500			5,300									
	Матеріальна допомога	1,400		1,514	1,500			1,900			2,005		2,109	
	Посадові оклади (з підвищенням)	630,999		884,377	635,663			1 045,500			1 103,003		1 160,359	
	Премії	51,600		12,848	0,800									
	Стимулюючі доплати та надбавки	134,100		152,677	148,300			155,900			164,475		173,027	
	ВСЬОГО	1 173,699		1 510,700	1 142,863			1 797,700			1 896,574		1 995,195	
	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
9611170	Методичне забезпечення діяльності навчальних закладів та інші заходи в галузі освіти	27,50	25,83			27,00	26,50			27,00		27,00			27,00
	Показники за мережею, штатами і контингентами по установах освіти														
	Контингент дітей, учнів, вихованців з них:														
	Штатні одиниці адміністративно-керівних працівників	24,75	23,25			24,50	25,50			26,00		26,00		26,00	
	Спеціалісти	2,75	2,58			2,50	1,00			1,00		1,00		1,00	
	Всього штатних одиниць та ставок	27,50	25,83			27,00	26,50			27,00		27,00		27,00	
	Фонд оплати праці (КЕКВ 2111) – всього	1 178 800,00	1 173 699,00			1 510 700,00	1 142 863,00			1 797 700,00		1 896 573,50		1 995 195,32	

Середня заробітна плата на 1-го працюючого, в т.ч.:											
адміністративно-керівних працівників, які за оплат	3 755,89	3 979,92		4 864,36	5 038,19			5 674,36		5 986,45	6 297,75
спеціалістів	1 918,18	2 044,57		2 059,02	2 426,67			2 275,00		2 400,13	2 524,93
Всього штатних одиниць	27,50	25,83		27,00	26,50			27,00		27,00	27,00
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

(тис.грн.)

№ з/п	Найменування	Коли та яким документом затверджена	Короткий зміст заходів за програмою	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 цільова програма «ОСВІТА КИЄВА, 2016-2018 роки»	Рішення сесії Київської міської ради від 03.03.2016 №125/125	Забезпечити належну методичну роботу в установах освіти.			1 909,200		2 242,200	
2	Міська цільова програма «Освіта Києва. 2011-2015 рр.»	Рішення сесії Київської міської ради від 25.05.2011 №196/5583	Забезпечити належну методичну роботу в установах освіти.	1 605,995	0,065				
ВСЬОГО				1 605,995	0,065	1 909,200		2 242,200	

11.2. Регіональні/місцеві програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2018-2019 роках

(тис.грн.)

№ з/п	Найменування	Коли та яким документом затверджена	Короткий зміст заходів за програмою	2018 рік (прогноз)		2019 рік (прогноз)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	4	5	6	7	8	9
1	Міська комплексна цільова програма «ОСВІТА КИЄВА, 2016-2018 роки»	Рішення сесії Київської міської ради від 03.03.2016 №125/125	Забезпечити належну методичну роботу в установах освіти.	2 365,521			
ВСЬОГО				2 365,521			

12. Інвестиційні проекти, які виконуються в межах бюджетної програми

12.1. Обсяги та джерела фінансування інвестиційних проектів у 2015 - 2017 роках

(тис.грн.)

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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
ВСЬОГО											

12.2. Обсяги та джерела фінансування інвестиційних проектів у 2018 - 2019 роках

(тис.грн.)

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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
ВСЬОГО								

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

На 2016 рік заплановано проведення 43 заходи. Кількість дітей, які отримали консультацію - 1395 дітей.

На 2017 рік заплановано проведення 86 заходів. Кількість дітей, які отримають консультацію у 2017 році - 1400 дітей.

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
9611170	2000	Поточні видатки	1 611,100	1 605,995						1 605,995
9611170	2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	1 606,800	1 601,695						1 601,695
9611170	2110	Оплата праці	1 178,800	1 173,699						1 173,699
9611170	2111	Заробітна плата	1 178,800	1 173,699						1 173,699
9611170	2120	Нарахування на оплату праці	428,000	427,996						427,996
9611170	2200	Використання товарів і послуг	4,300	4,300						4,300
9611170	2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	3,400	3,400						3,400
9611170	2240	Оплата послуг (крім комунальних)	0,900	0,900						0,900
ВСЬОГО			1 611,100	1 605,995						1 605,995

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
9611170	2000	Поточні видатки	1 909,200				1 909,200	2 242,200				2 242,200
9611170	2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	1 843,100				1 843,100	2 193,200				2 193,200
9611170	2110	Оплата праці	1 510,700				1 510,700	1 797,700				1 797,700
9611170	2111	Заробітна плата	1 510,700				1 510,700	1 797,700				1 797,700
9611170	2120	Нарахування на оплату праці	332,400				332,400	395,500				395,500
9611170	2200	Використання товарів і послуг	66,100				66,100	49,000				49,000
9611170	2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	29,800				29,800	47,900				47,900
9611170	2240	Оплата послуг (крім комунальних)	36,300				36,300	1,100				1,100
		ВСЬОГО	1 909,200				1 909,200	2 242,200				2 242,200

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
9611170	2000	Поточні видатки	1 611,100	1 605,995					
9611170	2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	1 606,800	1 601,695					
9611170	2110	Оплата праці	1 178,800	1 173,699					
9611170	2111	Заробітна плата	1 178,800	1 173,699					
9611170	2120	Нарахування на оплату праці	428,000	427,996					
9611170	2200	Використання товарів і послуг	4,300	4,300					
9611170	2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	3,400	3,400					
9611170	2240	Оплата послуг (крім комунальних)	0,900	0,900					
		ВСЬОГО	1 611,100	1 605,995					

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
			2 351,100	2 194,300	-156,800	
	Заробітна плата		1 884,600	1 797,700	-86,900	
	Нарахування на оплату праці		414,600	395,500	-19,100	
	Оплата послуг (крім комунальних)		51,900	1,100	-50,800	
	ВСЬОГО		2 351,100	2 194,300	-156,800	

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).

Бюджетний запит 000005738 от 01.10.2016 9:07:00