

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

17.07.2015 року № 648

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2016 - РОКИ ЗАГАЛЬНИЙ, Форма 2016-1

1. Печерська районна в місті Києві державна адміністрація

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

95

КБК

2. Мета діяльності головного розпорядника коштів

Керівництво і управління Печерською районною в місті Києві державною адміністрацією

Захищати права і законні інтереси громадян та держави, забезпечувати комплексний соціально-економічний розвиток району та реалізацію державної політики у відповідних сферах управління.

Виконання державних і регіональних програм соціально-економічного та культурного розвитку, програм охорони довкілля, підготовку та виконання відповідних бюджетів

3. Розподіл граничного обсягу видатків/надання кредитів загального фонду місцевого бюджету на 2016 рік та індикативних прогнозних показників на 2017 і 2018 роки за бюджетними програмами

(тис. грн.)

КПКВК*	Найменування	Відповідальний виконавець	2014 рік (звіт)	2015 рік (затверджено)	2016 рік (проект)	2017 рік (прогноз)	2018 рік (прогноз)
1	2	3	4	5	6	7	8
9516060	Благоустрій міст, сіл, селищ	Печерська районна в місті Києві державна адміністрація	12 370,800	13 716,300	15 320,200	16 913,501	18 182,013
Всього			12 370,800	13 716,300	15 320,200	16 913,501	18 182,013

4. Розподіл граничного обсягу видатків/надання кредитів спеціального фонду місцевого бюджету на 2016 рік та індикативних прогнозних показників на 2017 і 2018 роки за бюджетними програмами

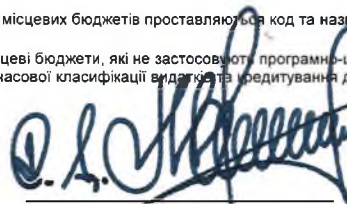
(тис. грн.)

КПКВК*	Найменування	Відповідальний виконавець	2014 рік (звіт)	2015 рік (затверджено)	2016 рік (проект)	2017 рік (прогноз)	2018 рік (прогноз)
1	2	3	4	5	6	7	8
9516060	Благоустрій міст, сіл, селищ	Печерська районна в місті Києві державна адміністрація	80,000				
Всього			80,000				

* До запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів просявляються 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.

Голова Печерської районної в місті Києві державної адміністрації



(підпис)

Мартинчук С. О.

(прізвище та ініціали)

Начальник фінансового управління Печерської районної в місті Києві державної адміністрації



(підпис)

Новікова О. М.

(прізвище та ініціали)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України
17.07.2015 року № 648

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

1. Печерська районна в місті Києві державна адміністрація

(найменування головного розпорядника коштів міського бюджету) КВК

95

2. Печерська районна в місті Києві державна адміністрація

(найменування відповідального виконає КВК, знак відповідального виконавця

95

3. Благоустрій міст, сіл, селищ

(найменування бюджетної програми)

9816060

КПКВК

4. Мета бюджетної програми на 2016 -2018 роки

4.1. Мета бюджетної програми, строки її реалізації

Підвищення рівня благоустрою міста

4.2. Підстави для реалізації бюджетної програми

Конституція України; Бюджетний кодекс України; Закон України від 28.12.2014 "Про державний бюджет України на 2015 рік"

Закон України "Про благоустрій населених пунктів" за № 2807-IV від 06.09.05; Наказ МФУ " Про деякі питання проведення експерименту із запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" від 26.08.2014р. № 836; Програма комплексного розвитку зеленої зони м. Києва до 2015 року та концепція формування зелених насаджень в центральній частині міста; постановова Кабінету Міністрів України "Про схвалення Прогнозу економічного і соціального розвитку України на 2016 рік та основних макропоказників економічного і соціального розвитку України на 2017-2019роки" від 05.08.2015року № 558

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
		Надходження із загального фонду бюджету	12 370,800	X	X	12 370,800	13 716,300	X	X	13 716,300	15 320,200	X	X	15 320,200
	33010400	Кошти від продажу земельних ділянок несіельськогосподарського призначення до розмежування земель державної та комунальної власності з розстроченням платежів	X	80,000	80,000	80,000	X				X			
	25010400	Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)	X				X				X			
			X				X				X			

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	
		Надходження із загального фонду бюджету	16 913,501	X	X	16 913,501	18 182,013	X	X	18 182,013	
	25010400	Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)	X				X				
			X				X				

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
9816060	100203	Благоустрій міст, сіл, селищ	12 370,800	80,000		12 450,800	13 716,300			13 716,300	15 320,200			15 320,200
	2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	12 370,800	80,000		12 450,800	13 716,300			13 716,300	15 320,200			15 320,200
		ВСЬОГО	12 370,800	80,000		12 450,800	13 716,300			13 716,300	15 320,200			15 320,200

затрат							
1	витрати на забезпечення збереження та утримання на належному рівні міської зеленої зони, поліпшення екологічних умов міста	тис. грн.	Рішення	12 023,441		13 414,975	14 990,151
2	площа зелених насаджень	га	виробнича програма	347,137	347,137		347,137
3	площа газонів	га	виробнича програма	201,287	200,969		200,696
4	площа квітників	га	виробнича програма	1,986	1,986		1,986
5	обсяг видатків	тис. грн.	Рішення				14 990,151
продукту							
1	площа території об'єктів зеленого господарства, яка підлягає санітарному прибиранню (догляд)	га	виробнича програма	347,137	347,137		347,137
2	територія об'єктів зеленого господарства, на якій планується санітарне прибирання (догляд)	га	виробнича програма	347,137	347,137		347,137
3	кількість зелених насаджень, що потребують заміни	од	виробнича програма	2 090,000	2 100,000		2 280,000
4	кількість дерев та чагарників, що планується висадити	од	виробнича програма	2 090,000	2 100,000		2 280,000
5	площа газонів, що планується утримувати (викошування, відновлення, тощо)	га	виробнича програма	186,183	186,000		190,000
6	кількість квіткової розсади, яку планується висадити	тис. од	виробнича програма	827,065	880,000		880,000
ефективності							
1	середні витрати на висадження 1 тис. од квіткової розсади	тис. грн.	розрахунок	1,433	1,607		1,784
2	середні витрати на утримання 1 га газону	тис. грн.	розрахунок	9,995	10,886		12,088
3	середні витрати на висадку одного дерева	тис. грн.	розрахунок	0,055	0,074		0,082
4	середні витрати на санітарне прибирання (догляд) 1 га території об'єктів зеленого господарства	тис. грн.	розрахунок	25,530	28,290		31,505
якості							
1	відсоток площі території об'єктів зеленого господарства, яку планується прибирати, до площі, яка підлягає санітарному прибиранню	%	розрахунок	100,000	100,000		100,000
2	динаміка кількості висадки квіткової розсади в порівнянні з попереднім роком	%	розрахунок	93,985	106,400		100,000
3	відсоток відновлених зелених насаджень до загальної кількості зелених насаджень, що потребують оновлення	%	розрахунок	82,446	100,000		100,000
Завдання 2 Забезпечення видалення аварійних та сухостійних дерев							
затрат							
1	витрати на проведення видалення аварійних та сухостійних дерев	тис. грн.	Рішення	136,059		301,325	330,049
продукту							
1	кількість дерев, що планується видалити	од	виробнича програма	608,000	709,000		710,000
ефективності							
1	середні витрати на видалення одного дерева	гривень	розрахунок	223,781	425,000		464,858
якості							
1	відсоток видалених дерев порівняно до тих, що підлягають видаленню	%	розрахунок	100,000	100,000		100,000
2	динаміка кількості видалених дерев в порівнянні з попереднім роком	%	розрахунок	86,486	116,612		100,140
Завдання 3 Забезпечення придбання обладнання для комунальних підприємств по утриманню зелених насаджень							
затрат							
1	Видатки на придбання обладнання	тис. грн.	Рішення		80,000		
продукту							
1	Кількість обладнання, що планується придбати	од	Звітність установ		5,000		
2	Кількість обладнання, що потрібно придбати	од	облікові дані установ		5,000		
ефективності							
1	Середня вартість одиниці обладнання	тис. грн.	розрахунок		16,000		
якості							
1	Питома вага кількості обладнання, що планується закупити, до кількості обладнання, що потрібно закупити	%	розрахунок		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
9516060	Благоустрій міст, сел, селищ						
Завдання 1 Забезпечення збереження та утримання на належному рівні міської зеленої зони, поліпшення екологічних умов міста							
затрат							
1	витрати на забезпечення збереження та утримання на належному рівні міської зеленої зони, поліпшення екологічних умов міста	тис. грн.	Рішення	16 549,127		17 790,312	
2	площа зелених насаджень	га	виробнича програма	347,137		347,137	
3	площа газонів	га	виробнича програма	200,696		200,696	
4	площа квітників	га	виробнича програма	1,986		1,986	

обсяг видатків		тис. грн.	Рішення	16 549,127	-	17 790,312
продукту						
1	площа території об'єктів зеленого господарства, яка підлягає санітарному прибиранню (догляд)	га	виробнича програма	347,137		347,137
2	територія об'єктів зеленого господарства, на якій планується санітарне прибирання (догляд)	га	виробнича програма	347,137		347,137
3	кількість зелених насаджень, що потребують заміни	од	виробнича програма	2 280,000		2 705,904
4	кількість дерев та чагарників, що планується висадити	од	виробнича програма	2 280,000		2 280,000
5	площа газонів, що планується утримувати (викощування, відновлення, тощо)	га	виробнича програма	190,000		190,000
6	кількість квіткової розсади, яку планується висадити	тис. од	виробнича програма	880,000		880,000
ефективності						
1	середні витрати на висадження 1 тис. од. квіткової розсади	тис. грн.	розрахунок	1,970		2,118
2	середні витрати на утримання 1 га газону	тис. грн.	розрахунок	13,345		14,346
3	середні витрати на висадку одного дерева	тис. грн.	розрахунок	0,091		0,098
4	середні витрати на санітарне прибирання (догляд) 1 га території об'єктів зеленого господарства	тис. грн.	розрахунок	34,782		37,391
якості						
1	відсоток площі території об'єктів зеленого господарства, яку планується прибирати, до площі, яка підлягає санітарному прибиранню	%	розрахунок	100,000		100,000
2	динаміка кількості висадки квіткової розсади в порівнянні з попереднім роком	%	розрахунок	100,000		100,000
3	відсоток відновлених зелених насаджень до загальної кількості зелених насаджень, що потребують оновлення	%	розрахунок	100,000		100,000
Завдання 2						
Забезпечення видалення аварійних та сухостійних дерев						
затрат						
1	витрати на проведення видалення аварійних та сухостійних дерев	тис. грн.	Рішення	364,374		391,702
продукту						
1	кількість дерев, що планується видавити	од	виробнича програма	784,000		843,000
ефективності						
1	середні витрати на видалення одного дерева	гривень	розрахунок	513,203		551,693
якості						
1	відсоток видалених дерев порівняно до тих, що підлягають видаленню	%	розрахунок	100,000		100,000
2	динаміка кількості видалених дерев в порівнянні з попереднім роком	%	розрахунок	110,400		107,500

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)	
1	2	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
3	4	6	7	9	10	11	12	13	14			
9516060	Благоустрій міст, сел, селищ											
	ВСЬОГО											
	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
9516060	Благоустрій міст, сел, селищ														
	Інші														
	Всього штатних одиниць	256,00	222,00			256,00	187,00			258,00		258,00		258,00	
	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X			X	X			X		X		X	

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
		ВСЬОГО										

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
		ВСЬОГО							

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
	ВСЬОГО					

* До запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів пропоставляються код та назва тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів, затвердженої наказом. 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

Голова Печерської районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис)

Начальник фінансового управління Печерської районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис)

Мартинчук С. О.

(прізвище та ініціали)

Новікова О. М.

(прізвище та ініціали)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2016 РІК ДОДАТКОВИЙ, (Форма 2016-3)

1. Печерська районна в місті Києві державна адміністрація

ного розпорядника коштів місцевого бюджету)

95

КВК

2. Додаткові видатки / надання кредитів загального фонду місцевого бюджету

2.1. Додаткові видатки / надання кредитів загального фонду місцевого бюджету на [Год] (плановий) рік за бюджетними програмами

(тис.грн.)

Код	Найменування	2014 рік (звіт)	2015 рік (затверджено)	2016 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів загального фонду на 2016 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
9516060	Благоустрій міст, сел, селищ	12 370,800	13 716,300	15 320,200	19 668,570	
						Необхідно додатково заробітна плата - 4069,0тис.грн. (при мінімальній з-ті з 01 січня 2016р.- 1378 грн, з 01травня 2016-1450.0грн та з 01 грудня 2016р.-1550 грн.) Нарахування на заробітну плату -1464,84тис.грн. Використання товарів та послуг 10552,24тис.грн, в т.ч.1)придбання предметів постачання і матеріалів, оплата послуг та інші видатки-9475,94тис.грн.(канцелярські товари 30,58тис.грн,придбання аптек, комплектація медичних аптчок 4,52тис.грн;посадковий матеріал 1178,00тис.грн; інвентар 342,88 тис.грн; малоцінні предмети 13,15тис.грн; поточний ремонт обладнання, інвентаря та будівель та технічне обслуговування обладнання 250,50тис.грн; комплектувальні та дрібні деталі для ремонту виробничого та невиробничого обладнання - 156,00тис.грн; витратні матеріали до компютерної та оргтехніки-26,00тис.грн.; добрива, хімікати, біопрепарати-365,07 тис.грн; насіння газоних трав-367,97тис.грн; квітова продукція-850,25тис.грн; ґрунт рослинний - для висаджування дерев - 2813,50тис.грн; придбання спецодягу 255,80тис.грн; паливні матеріали-2121,29тис.грн; масла різні на суму 99,27тис. грн.; запчастини для автомоб. та тракторні шини на загальну суму 601,16тис. грн.) 2)Видатки на охорону праці 138,00тис.грн.3)Оплата послуг (крім комунальних) -883,90тис.грн(з бухгалтерського аудиту, юридичних, інформ-обчисл, консульт посл. 45,64тис.грн; із страхування 90,00тис.грн.; оплата транспортних послуг, технічного огляду транспортного засобу, медичний огляд водіїв-36,00тис.грн; за оренду приміщень, експлуатаційні та комунальні послуги для робочих ділянок 147,63тис.грн.; банківські послуги- 9,12тис.грн; послуги по вивізу та знешкодженню сміття та відходів-517,01тис.грн.; послуги зв'язку та інтернет 38,50тис.грн.) 4)Інші видатки сплата податків та зборів 54,40тис.грн.Видатки на відрядження 8,00тис.грн. Оплата комунальних послуг та енергоносіїв 933,86тис.грн(водопостачання-107,25тис.грн,полив зел насаджень-448,11тис.грн, електроенергія-378,5тис.грн). Інші послуги (відлов безпритульних тварин, витрати на тендерну документацію, отримання довідок, дозволів, сплата за експертну оцінку)-168,50 тис.грн. Інші роботи (поточний ремонт котельної, підготовка до Новорічних свят, ліквідація наслідків снігопадів, надання дозволів на відведення та оформлення актів на право користування, утримання систем поливу в парках, утримання бювету, громадських вбиралень, фонтанів тощо) - 2472,13тис.грн.
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	12 370,800	13 716,300	15 320,200	19 668,570	

результативних показників, що характеризують виконання бюджетної програми, у разі виділення додаткових коштів

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2016 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2016 рік (проект) зміни у разі виділення додаткових коштів
-------	-----------	----------------	--------------------	---	--

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у році та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми.
Неналежне виконання програм по благоустрою та утриманню територій в належному санітарному стані

2.2. Очікувані зміни потреби у видатках/ надання кредитів загального фонду державного бюджету на 2017-2018 роки

(тис.грн.)

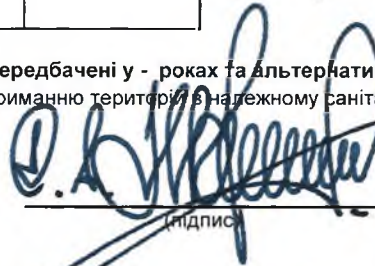
Код	Найменування	2017 рік (проект)		2018 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів із загального фонду на 2017 і 2019 роках (обов'язкове посилання на нормативний документ, відповідно до якого необхідні додаткові кошти)
		граничний обсяг	необхідно додатково +	граничний обсяг	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	16 913,501		18 182,013		

Зміна результативних показників, які характеризують виконання бюджетної програми, у разі виділення додаткових коштів:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2017 рік (прогноз) в межах доведених граничних обсягів	2017 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів	2018 рік (прогноз), в межах доведених індикативних прогнозних	2018 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових
-------	-----------	----------------	--------------------	--	---	---	--

Наслідки у разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені у - роках та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми.
Неналежне виконання програм по благоустрою та утриманню територій в належному санітарному стані

Голова Печерської районної в місті Києві державної адміністрації


(підпис)

Начальник фінансового управління Печерської районної в місті Києві державної адміністрації


(підпис)

Мартинчук С. О.

(прізвище та ініціали)

Новікова О. М.

(прізвище та ініціали)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

17.07.2015 року № 648

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2016 - РОКИ ЗАГАЛЬНИЙ, Форма 2016-1

1. Печерська районна в місті Києві державна адміністрація

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

95

КВК

2. Мета діяльності головного розпорядника коштів

Керівництво і управління Печерською районною в місті Києві державною адміністрацією

Захищати права і законні інтереси громадян та держави, забезпечувати комплексний соціально-економічний розвиток району та реалізацію державної політики у відповідних сферах управління.

Виконання державних і регіональних програм соціально-економічного та культурного розвитку, програм охорони довкілля, підготовки та виконання відповідних бюджетів

3. Розподіл граничного обсягу видатків/надання кредитів загального фонду місцевого бюджету на 2016 рік та індикативних прогнозних показників на 2017 і 2018 роки за бюджетними програмами

(тис. грн.)

КПКВК*	Найменування	Відповідальний виконавець	2014 рік (звіт)	2015 рік (затверджено)	2016 рік (проект)	2017 рік (прогноз)	2018 рік (прогноз)
1	2	3	4	5	6	7	8
9516030	Фінансова підтримка об'єктів житлово-комунального господарства	Печерська районна в місті Києві державна адміністрація	3 709,900	192,300			
		Всього	3 709,900	192,300			

4. Розподіл граничного обсягу видатків/надання кредитів спеціального фонду місцевого бюджету на 2016 рік та індикативних прогнозних показників на 2017 і 2018 роки за бюджетними програмами

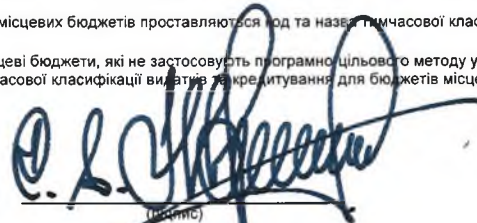
(тис. грн.)

КПКВК*	Найменування	Відповідальний виконавець	2014 рік (звіт)	2015 рік (затверджено)	2016 рік (проект)	2017 рік (прогноз)	2018 рік (прогноз)
1	2	3	4	5	6	7	8
9516030	Фінансова підтримка об'єктів житлово-комунального господарства	Печерська районна в місті Києві державна адміністрація					
		Всього					

* До запровадження програмно-цілового методу складання та виконання місцевих бюджетів просявляється 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-цілового методу на місцевому рівні місцеві бюджети, які не застосовують програмно-цілового 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-цілового методу, затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 02 грудня 2014 року № 1195.

Голова Печерської районної в місті Києві державної адміністрації



(підпис)

Мартинчук С. О.

(прізвище та ініціали)

Начальник фінансового управління Печерської районної в місті Києві державної адміністрації



(підпис)

Новікова О. М.

(прізвище та ініціали)

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
9516030	100103	Фінансова підтримка об'єктів житлово-комунального господарства								
	2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)								
		ВСЬОГО								

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
9516030	Фінансова підтримка об'єктів житлово-комунального господарства	3 709,900			3 709,900	192,300			192,300				
1	Погашення заборгованості за попередні роки житлових організацій міста Києва перед ПАТ "Київенерго", яка виникла внаслідок різниці між нарахуваннями за теплову енергію	3 709,900			3 709,900								
2	Забезпечення надання фінансової підтримки комунальних підприємств по утриманню та експлуатації житлового фонду					192,300			192,300				
	ВСЬОГО	3 709,900			3 709,900	192,300			192,300				

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
	ВСЬОГО								

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
9516030	Фінансова підтримка об'єктів житлово-комунального господарства								
Завдання 1	Погашення заборгованості за попередні роки житлових організацій міста Києва перед ПАТ "Київенерго", яка виникла внаслідок різниці між нарахуваннями за теплову енергію та відповідною складовою в складі нарахувань мешканцям житлових будинків за спожиті ними комунальні послуги з централізованого опалення та гарячого водопостачання заздалегідь								
1	витрати на погашення заборгованості житлових організацій міста Києва перед ПАТ "Київенерго" за теплову енергію (різниця в нарахуваннях)	тис. грн.	Рішення	3 709,900					
1	кількість житлових організацій міста Києва по яких планується погасити заборгованість	од.	Звітність установ	3,000					

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 (проєкт)			
		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 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
ВСЬОГО								

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

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
ВСЬОГО										

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	Затвержені призначення	Кредиторська заборгованість на 01.01.2015	2015 рік		Очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	Граничний обсяг	Можлива кредиторська заборгованість на 01.01.2016 (4-5 6)	2016 рік		Очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-9)		
					Планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів					загального фонду	спеціального фонду		Планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів	
					загального фонду	спеціального фонду							загального фонду	спеціального фонду
1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
ВСЬОГО														

* До запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів впроваджується код та назва тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів, затвердженої наказом. Після запровадження програмно-цільового методу на місцевому рівні місцеві бюджети, які не використовують програмно-цільового методу у бюджетному процесі, замість коду програмної класифікації видатків та кредитування

Голова Печерської районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис)

Мартинчук С. О.

(прізвище та ініціали)

Начальник фінансового управління Печерської районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис)

Новікова О. М.

(прізвище та ініціали)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2016 РІК ДОДАТКОВИЙ, (Форма 2016-3)

1. Печерська районна в місті Києві державна адміністрація

95

ного розпорядника коштів місцевого бюджету)

КВК

2. Додаткові видатки / надання кредитів загального фонду місцевого бюджету

2.1. Додаткові видатки / надання кредитів загального фонду місцевого бюджету на 2016 (плановий) рік за бюджетними програмами

(тис.грн.)

Код	Найменування	2014 рік (звіт)	2015 рік (затверджено)	2016 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів загального фонду на 2016 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
9516030	Фінансова підтримка об'єктів житлово-комунального господарства	3 709,900	192,300		2 651,290	
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	3 709,900	192,300		2 651,290	192,0 тис.грн - заміна елементів у кабінах ліфтів житлових будинків 8шт*24=192,0 тис. грн. 2296,5 тис. грн. - вартість утримання додатково закріплених за КП "Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду Печерського району " територій: кількість працюючих 45чол.. посадовий оклад січень-листопад 1378*1,2*1,3*11*45=1064,1 тис. грн та грудень 1543*1,2*1,3*11*45=108,3 тис.грн.; фонд оплати праці працівників, що працюють на вказаних територіях разом на рік 1172,4 тис.грн; 1172,4*30%=351,7 тис.грн - премія 30% на рік; ФОП всього 1172,4+351,7=1524,1 тис. грн.; нарахування на ФОП 1524,1*36,77%=560,4 тис. грн. ; витрати на спецодяг для цієї бригади, матеріали, інвентар. на рік складають 351,48*45*12*1,12=212,0 тис.грн ; 162,79 тис.грн. - утримання постійно-діючої мобільної бригади двірників, що здійснюють прибирання центральних вулиць у вечірній час: всього працівників - 5 чол., посадовий оклад січень - листопад 1964,11 грн., всього за період 1964,11*5*11=108,03 тис.грн. Посадовий оклад грудень - 2199,4, всього за місяць 2199,4*5= 11,0 тис. грн.; ФОП за рік 108,03+11,00=119,03 тис.грн.

Зміна результативних показників, що характеризують виконання бюджетної програми, у разі виділення додаткових коштів

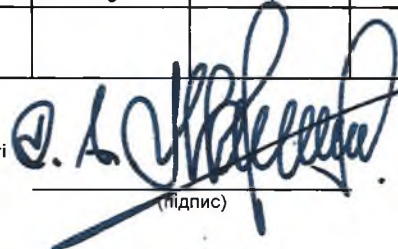
№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2016 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2016 рік (проект) зміни у разі виділення додаткових коштів

2.2. Очікувані зміни потреби у видатках/ надання кредитів загального фонду державного бюджету на 2017-2018 роки

(тис.грн.)

Код	Найменування	2017 рік (проект)		2018 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів із загального фонду на 2017 і 2018 роках (обов'язкове посилання на нормативний документ, відповідно до якого необхідні додаткові кошти)
		граничний обсяг	необхідно додатково +	граничний обсяг	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)					

Голова Печерської районної в місті Києві державної адміністрації



(підпис)

Мартинчук С. О.

(прізвище та ініціали)

Начальник фінансового управління Печерської районної в місті Києві державної адміністрації



(підпис)

Новікова О. М.

(прізвище та ініціали)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2016 - РОКИ ЗАГАЛЬНИЙ, Форма 2016-1

1. Печерська районна в місті Києві державна адміністрація

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

95

КВК

2. Мета діяльності головного розпорядника коштів

Керівництво і управління Печерською районною в місті Києві державною адміністрацією

Захищати права і законні інтереси громадян та держави, забезпечувати комплексний соціально-економічний розвиток району та реалізацію державної політики у відповідних сферах управління.

Виконання державних і регіональних програм соціально-економічного та культурного розвитку, програм охорони довкілля, підготовки та виконання відповідних бюджетів

3. Розподіл граничного обсягу видатків/надання кредитів загального фонду місцевого бюджету на 2016 рік та індикативних прогнозних показників на 2017 і 2018 роки за бюджетними програмами

(тис. грн.)

КПКВК*	Найменування	Відповідальний виконавець	2014 рік (звіт)	2015 рік (затверджено)	2016 рік (проект)	2017 рік (прогноз)	2018 рік (прогноз)
1	2	3	4	5	6	7	8
9516021	Капітальний ремонт житлового фонду	Печерська районна в місті Києві державна адміністрація					
		Всього					

4. Розподіл граничного обсягу видатків/надання кредитів спеціального фонду на 2016 рік та індикативних прогнозних показників на 2017 і 2018 роки за бюджетними програмами

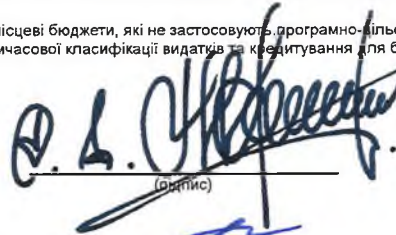
(тис. грн.)

КПКВК*	Найменування	Відповідальний виконавець	2014 рік (звіт)	2015 рік (затверджено)	2016 рік (проект)	2017 рік (прогноз)	2018 рік (прогноз)
1	2	3	4	5	6	7	8
9516021	Капітальний ремонт житлового фонду	Печерська районна в місті Києві державна адміністрація	360,000	12 022,720	5 506,100	6 078,734	6 534,639
		Всього	360,000	12 022,720	5 506,100	6 078,734	6 534,639

* До запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів просявляються 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.

Голова Печерської районної в місті Києві державної адміністрації



(підпис)

Мартинчук С. О.

(прізвище та ініціали)

Начальник фінансового управління Печерської районної в місті Києві державної адміністрації



(підпис)

Новікова О. М.

(прізвище та ініціали)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України
17.07.2015 року № 648

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

1. Печерська районна в місті Києві державна адміністрація
(найменування головного розпорядника коштів міського бюджету)

95

КБК

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

95

КБК, знак відповідального виконавця

3. Капітальний ремонт житлового фонду
(найменування бюджетної програми)

9516021

КПКБК

4. Мета бюджетної програми на 2016 -2018 роки

4.1. Мета бюджетної програми, строки її реалізації

Підвищення експлуатаційних властивостей житлового фонду і утримання його у належному стані, забезпечення його надійності та безпечної експлуатації, покращення умов проживання мешканців міста

4.2. Підстави для реалізації бюджетної програми

5. Надходження для виконання бюджетної програми

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

КПКБК*	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
9516021	100102	Капітальний ремонт житлового фонду		360,000		360,000		12 022,720		12 022,720		5 506,100		5 506,100
		Надходження із загального фонду бюджету		X	X			X	X			X	X	
	18050400	Єдиний податок з фізичних осіб	X	360,000		360,000	X	12 022,720		12 022,720	X	5 506,100		5 506,100
		ВСЬОГО		360,000		360,000		12 022,720		12 022,720		5 506,100		5 506,100

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

КПКБК*	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
9516021	100102	Капітальний ремонт житлового фонду		6 078,734		6 078,734		6 534,635		6 534,635
		Надходження із загального фонду бюджету		X	X			X	X	
	18050400	Єдиний податок з фізичних осіб	X	6 078,734		6 078,734	X	6 534,635		6 534,635
		ВСЬОГО		6 078,734		6 078,734		6 534,635		6 534,635

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

КПКБК*	КБК	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
9516021	100102	Капітальний ремонт житлового фонду		360,000		360,000		12 022,720		12 022,720		5 506,100		5 506,100
	3131	Капітальний ремонт житлового фонду (приміщення)						10 489,200		10 489,200		5 506,100		5 506,100
	3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)		360,000		360,000		1 533,520		1 533,520				
		ВСЬОГО		360,000		360,000		12 022,720		12 022,720		5 506,100		5 506,100

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
9516021	100102	Капітальний ремонт житлового фонду		6 078,734		6 078,734		6 534,639		6 534,639
	3131	Капітальний ремонт житлового фонду (приміщення)		6 078,734		6 078,734		6 534,639		6 534,639
	3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)								
		ВСЬОГО		6 078,734		6 078,734		6 534,639		6 534,639

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
9516021	Капітальний ремонт житлового фонду		360,000		360,000		12 022,720		12 022,720		5 506,100		5 506,100
1	Забезпечення оплати робіт, виконаних у минулих роках по ремонту житлового фонду		360,000		360,000		1 533,520		1 533,520				
2	Забезпечення проведення капітального ремонту житлових будинків						10 489,200		10 489,200		5 506,100		5 506,100
	ВСЬОГО		360,000		360,000		12 022,720		12 022,720		5 506,100		5 506,100

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
9516021	Капітальний ремонт житлового фонду		6 078,734		6 078,734		6 534,639		6 534,639
1	Забезпечення проведення капітального ремонту житлових будинків		6 078,734		6 078,734		6 534,639		6 534,639
	ВСЬОГО		6 078,734		6 078,734		6 534,639		6 534,639

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
9516021	Капітальний ремонт житлового фонду								
Завдання 1	Забезпечення оплати робіт, виконаних у минулих роках по ремонту житлового фонду								
	<i>запрат</i>								
1	витрати на оплату робіт з капітального ремонту житлового фонду, виконаних у минулих роках	тис.грн	Рішення		360,000		1 533,520		
	<i>продукту</i>								
1	кількість договорів (угод), по яких необхідно погасити заборгованість	од	договори		2,000		9,000		
	<i>ефективності</i>								
1	середні витрати на погашення одного договору	тис. грн.	розрахунок		180,000		170,390		
	<i>якості</i>								
1	відсоток сплати по договорах, по яких необхідно погасити заборгованість	%	розрахунок		100,000		100,000		
Завдання 2	Забезпечення проведення капітального ремонту житлових будинків								
	<i>запрат</i>								
1	витрати на проведення капітального ремонту житлових будинків (разом), в тому числі:	тис.грн	Рішення				10 489,200		5 506,100
2	витрати на проведення капітального ремонту покрівель	тис. грн.	Рішення				309,800		1 638,800
3	витрати на проведення капітального ремонту сходових клітин	тис. грн.	Рішення				1 483,200		780,300
4	витрати на проведення капітального ремонту мереж тепло-водопостачання та водовідведення	тис. грн.	Рішення						1 644,900
5	витрати на проведення капітального ремонту електрощитових	тис. грн.	Рішення				1 000,000		1 442,100
6	витрати на проведення капітального ремонту балконів	тис. грн.	Рішення				1 197,000		
7	Витрати на проведення заміни вікон та ремонту відкосів	тис.грн	Рішення				6 499,200		
8	загальна кількість покрівель	од	Звітність установ				678,000		678,000
9	загальна кількість сходових клітин	од	Звітність установ				4 068,000		4 068,000
10	загальна кількість мереж тепло-водопостачання та водовідведення	од	Звітність установ						692,000
11	загальна кількість електрощитових	од	Звітність установ				658,000		658,000
12	загальний метраж покрівель	кв.м.	Звітність установ				646 232,000		646 878,232
13	загальний метраж сходових клітин	кв.м.	Звітність установ				277 127,000		277 127,000
14	загальна довжина мереж тепло-водопостачання та водовідведення	пог.м.	Звітність установ						392 812,000
	<i>продукту</i>								
1	кількість балконів, що потребують ремонту	од.	Звітність установ				172,000		
2	кількість балконів, що планується відремонтувати	од.	Звітність установ				24,000		
3	кількість сходових клітин, що планується відремонтувати	од.	Звітність установ				8,000		3,000
4	кількість сходових клітин, що потребують ремонту	од.	Звітність установ				95,000		135,000
5	кількість мереж тепло-водопостачання та водовідведення, що потребують ремонту	од.	Звітність установ						31,000
6	кількість мереж тепло-водопостачання та водовідведення, що планується відремонтувати	од.	Звітність установ						14,000
7	метраж сходових клітин, що планується відремонтувати	кв.м.	Звітність установ				3 310,660		1 241,500
8	метраж сходових клітин, що потребують ремонту	кв.м.	Звітність установ				91 838,466		88 527,800
9	довжина мереж тепло-водопостачання та водовідведення, що планується відремонтувати	пог.м.	Звітність установ						3 168,500
10	довжина мереж тепло-водопостачання та водовідведення, що потребують ремонту	пог.м.	Звітність установ						4 430,500
11	метраж покрівель, що планується відремонтувати	кв.м	Звітність установ				1 390,000		6 421,000
12	метраж покрівель, що потребують ремонту	кв.м	Звітність установ				110 355,300		108 965,300
13	кількість покрівель, що планується відремонтувати	од	Звітність установ				1,000		6,000

14	кількість покрівель, що потребують ремонту	од.	Звітність установ			55,000	236,000
15	кількість електрощитових, що потребують ремонту	од.	Звітність установ			25,000	29,000
16	кількість електрощитових, що планується відремонтувати	од.	Звітність установ			23,000	29,000
17	Кількість житлових будинків, що потребує заміни вікон та ремонту відкосів	од.	Звітність установ			55,000	
18	Кількість житлових будинків, де планується проведення заміни вікон та ремонту відкосів	од.	Звітність установ			55,000	
ефективності							
1	середня вартість капітального ремонту 1 кв.м сходової клітини	тис. грн.	розрахунок			0,448	0,629
2	середня вартість капітального ремонту 1 сходової клітини	тис. грн.	розрахунок			185,400	260,100
3	середня вартість капітального ремонту 1 балкону	тис. грн.	розрахунок			49,875	
4	середня вартість капітального ремонту 1 мережі тепло-, водопостачання та водовідведення	тис. грн.	розрахунок				117,493
5	середня вартість капітального ремонту 1п.м. мережі тепло-, водопостачання та водовідведення	тис. грн.	розрахунок				0,519
6	Середня вартість заміни вікон та ремонту відкосів 1 житлового будинку	тис. грн.	розрахунок			118,170	
7	середня вартість капітального ремонту 1 електрощитової	тис. грн.	розрахунок			43,480	49,728
8	середня вартість капітального ремонту 1 покрівлі	тис. грн.	розрахунок			309,800	273,133
9	середня вартість капітального ремонту 1 м.кв. покрівлі	тис. грн.	розрахунок			0,223	0,255
якості							
1	питома вага кількості сходових клітин, які планується відремонтувати до кількості сходових клітин, що потребують проведення капітального ремонту	%;	розрахунок			8,400	2,222
2	питома вага метражу покрівель, де планується капітальний ремонт до метражу покрівель, що потребує капітального ремонту	%;	розрахунок			1,260	5,893
3	питома вага метражу сходових клітин, де планується капітальний ремонт до метражу сходових клітин, що потребують проведення капітального ремонту	%;	розрахунок			3,605	1,402
4	питома вага довжини мереж тепло-, водопостачання та водовідведення, де планується проведення капітального ремонту до довжини мереж тепло-, водопостачання, що потребує	%;	розрахунок				71,516
5	питома вага кількості балконів, на яких планується проведення капітального ремонту до кількості балконів, що потребують проведення капітального ремонту	%	розрахунок			14,000	
6	питома вага кількості електрощитових, на яких планується проведення капітального ремонту до кількості електрощитових, що потребує проведення капітального ремонту	%	розрахунок			92,000	100,000
7	питома вага кількості покрівель, на яких планується проведення капітального ремонту до кількості покрівель, що потребують проведення капітального ремонту	%	розрахунок			2,000	2,542
8	питома вага кількості житлових будинків, де планується проведення заміни вікон та ремонту відкосів, до кількості житлових будинків, що потребує заміни вікон та ремонту відкосів	%	розрахунок			100,000	
9	питома вага мереж тепло-, водопостачання та водовідведення, де планується проведення ремонту, до кількості що потребує ремонту	%	розрахунок				45,161

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
9516021	Капітальний ремонт житлового фонду						
Завдання 1	Забезпечення проведення капітального ремонту житлових будинків						
	затрат						

1	витрати на проведення капітального ремонту житлових будинків (разом), в тому числі:	тис.грн	Рішення		6 078,734		6 534,639
2	витрати на проведення капітального ремонту покрівель	тис. грн.	Рішення		1 809,235		1 944,928
3	витрати на проведення капітального ремонту сходових клітин	тис. грн.	Рішення		861,451		926,060
4	витрати на проведення капітального ремонту мереж тепло-водопостачання та водовідведення	тис. грн.	Рішення		1 815,970		1 952,168
5	витрати на проведення капітального ремонту електроцифрових	тис. грн.	Рішення		1 592,078		1 711,484
6	загальна кількість покрівель	од	Звітність установ		748,000		805,000
7	загальна кількість сходових клітин	од	Звітність установ		4 491,000		4 828,000
8	загальна кількість мереж тепло-водопостачання та водовідведення	од	Звітність установ		764,000		821,000
9	загальна кількість електроцифрових	од	Звітність установ		726,000		781,000
10	загальний метраж покрівель	кв.м.	Звітність установ		714 153,568		767 715,086
11	загальний метраж сходових клітин	кв.м.	Звітність установ		305 948,208		328 894,324
12	загальна довжина мереж тепло-водопостачання та водовідведення	пог.м.	Звітність установ		433 664,448		466 189,282
продукту							
1	кількість електроцифрових, що потребують ремонту	од	Звітність установ		32,000		34,000
2	кількість покрівель, що потребують ремонту	од	Звітність установ		261,000		280,000
3	кількість покрівель, що плануються відремонтувати	од	Звітність установ		7,000		7,000
4	метраж покрівель, що потребують ремонту	кв.м	Звітність установ		120 297,691		129 320,018
5	метраж покрівель, що плануються відремонтувати	кв.м	Звітність установ		7 088,784		7 620,443
6	кількість електроцифрових, що плануються відремонтувати	од.	Звітність установ		32,000		34,000
7	довжина мереж тепло-водопостачання та водовідведення, що плануються відремонтувати	пог.м.	Звітність установ		3 498,024		3 760,376
8	кількість мереж тепло-водопостачання та водовідведення, що плануються відремонтувати	од.	Звітність установ		15,000		17,000
9	кількість мереж тепло-водопостачання та водовідведення, що потребують ремонту	од.	Звітність установ		34,000		37,000
10	довжина мереж тепло-водопостачання та водовідведення, що потребують ремонту	пог.м.	Звітність установ		4 891,272		5 258,117
11	кількість сходових клітин, що потребують ремонту	од.	Звітність установ		149,000		160,000
12	метраж сходових клітин, що плануються відремонтувати	кв.м.	Звітність установ		1 370,616		1 473,412
13	кількість сходових клітин, що плануються відремонтувати	од.	Звітність установ		3,000		4,000
14	метраж сходових клітин, що потребують ремонту	кв.м.	Звітність установ		97 734,691		105 064,793
ефективності							
1	середня вартість капітального ремонту 1 кв.м сходової клітини	тис. грн.	розрахунок		0,629		0,629
2	середня вартість капітального ремонту 1 сходової клітини	тис. грн.	розрахунок		287,150		308,686
3	середня вартість капітального ремонту 1 мережі тепло-водопостачання та водовідведення	тис. грн.	розрахунок		123,065		114,833
4	середня вартість капітального ремонту 1п.м. мережі тепло-водопостачання та водовідведення	тис. грн.	розрахунок		0,519		0,519
5	середня вартість капітального ремонту 1 електроцифрової	тис. грн.	розрахунок		49,752		50,338
6	середня вартість капітального ремонту 1 покрівлі	тис. грн.	розрахунок		258,462		277,847
7	середня вартість капітального ремонту 1 м.кв. покрівлі	тис. грн.	розрахунок		0,255		0,255
якості							
1	питома вага кількості сходових клітин, які плануються відремонтувати до кількості сходових клітин, що потребують проведення капітального ремонту	%;	розрахунок		2,013		2,500
2	питома вага метражу покрівель, де плануються капітальний ремонт до метражу покрівель, що потребує капітального ремонту	%;	розрахунок		5,893		5,893
3	питома вага метражу сходових клітин, де плануються капітальний ремонт до метражу сходових клітин, що потребують проведення капітального ремонту	%;	розрахунок		1,402		1,402
4	питома вага довжини мереж тепло-, водопостачання та водовідведення, де плануються проведення капітального ремонту до довжини мереж тепло-, водопостачання, що потребує	%;	розрахунок		71,516		71,516

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

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

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	Затверджені призначення	2015 рік				2016 рік				
				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

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

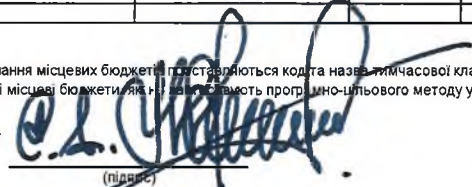
14.4. Нормативно-правові акти, виконання яких у 2016 році не забезпечено граничним обсягом видатків / надання кредитів загального фонду

(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
	Всього					

* До запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів пропоставляються коди та назви тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів, затвердженої наказом Після запровадження програмно-цільового методу на місцевому рівні місцеві бюджети як і раніше складаються програмно-цільовим методом у бюджетному процесі, замість коду програмної класифікації видатків та кредитування

Голова Печерської районної в місті Києві державної адміністрації



(підпис)

Мартинчук С. О.

(прізвище та ініціали)

Начальник фінансового управління Печерської районної в місті Києві державної адміністрації



(підпис)

Новікова О. М.

(прізвище та ініціали)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2016 РІК ДОДАТКОВИЙ, (Форма 2016-3)

1. Печерська районна в місті Києві державна адміністрація
ного розпорядника коштів місцевого бюджету)

95

КВК

2. Додаткові видатки / надання кредитів загального фонду місцевого бюджету

2.1. Додаткові видатки / надання кредитів загального фонду місцевого бюджету на 2016 (плановий) рік за бюджетними програмами

(тис.грн.)

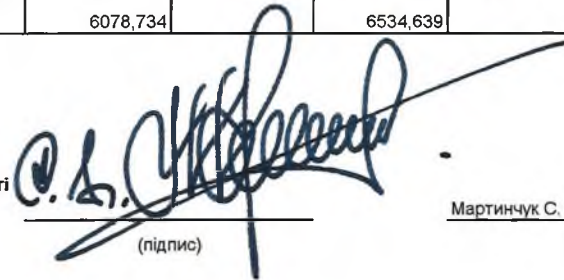
Код	Найменування	2014 рік (звіт)	2015 рік (затверджено)	2016 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів загального фонду на 2016 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
9516021	Капітальний ремонт житлового фонду	360,000	12022,720	5506,100	42 169,300	
3131	Капітальний ремонт житлового фонду (приміщень)	360,000	10489,200	5506,100	42 169,300	Капітальний ремонт фасадів житлових будинків - 37219,3 тис.грн. (24 житлових будинки, середня вартість ремонту одного фасаду 1550,80 тис.грн); заміна ліфтів - 4950 тис.грн (9шт., середня вартість заміни ліфта 550 тис.грн)
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)		1533,520			
Усього:		360,000	12022,720	5506,100	42 169,300	

2.2. Очікувані зміни потреби у видатках/ надання кредитів загального фонду державного бюджету на 2017-2018 роки

(тис.грн.)

Код	Найменування	2017 рік (проект)		2018 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів із загального фонду на 2017 і 2018 роках (обов'язкове посилання на нормативний документ, відповідно до якого необхідні додаткові кошти)
		граничний	необхідно	граничний	необхідно	
1	2	3	4	5	6	7
	Капітальний ремонт житлового фонду (приміщень)	6078,734		6534,639		

Голова Печерської районної в місті Києві державної адміністрації


(підпис)

Мартинчук С. О.

(прізвище та ініціали)

Начальник фінансового управління Печерської районної в місті Києві державної адміністрації


(підпис)

Новікова О. М.

(прізвище та ініціали)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2016 - РОКИ ЗАГАЛЬНИЙ, Форма 2016-1

1. Печерська районна в місті Києві державна адміністрація

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

95

КБК

2. Мета діяльності головного розпорядника коштів

Керівництво і управління Печерською районною в місті Києві державною адміністрацією

*Захищати права і законні інтереси громадян та держави, забезпечувати комплексний соціально-економічний розвиток району та реалізацію державної політики у відповідних сферах управління.
Виконання державних і регіональних програм соціально-економічного та культурного розвитку, програм охорони довкілля, підготовки та виконання відповідних бюджетів*

3. Розподіл граничного обсягу видатків/надання кредитів загального фонду місцевого бюджету на 2016 рік та індикативних прогнозних показників на 2017 і 2018 роки за бюджетними програмами

(тис. грн.)

КПКВК*	Найменування	Відповідальний виконавець	2014 рік (звіт)	2015 рік (затверджено)	2016 рік (проект)	2017 рік (прогноз)	2018 рік (прогноз)
1	2	3	4	5	6	7	8
9516010	Забезпечення надійного та безперебійного функціонування житлово-експлуатаційного господарства	Печерська районна в місті Києві державна адміністрація					
Всього							

4. Розподіл граничного обсягу видатків/надання кредитів спеціального фонду місцевого бюджету на 2016 рік та індикативних прогнозних показників на 2017 і 2018 роки за бюджетними програмами

(тис. грн.)

КПКВК*	Найменування	Відповідальний виконавець	2014 рік (звіт)	2015 рік (затверджено)	2016 рік (проект)	2017 рік (прогноз)	2018 рік (прогноз)
1	2	3	4	5	6	7	8
9516010	Забезпечення надійного та безперебійного функціонування житлово-експлуатаційного господарства	Печерська районна в місті Києві державна адміністрація	62,700	500,000	240,000	264,960	284,832
Всього			62,700	500,000	240,000	264,960	284,832

* До запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів просявляються 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.

Голова Печерської районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис)

Начальник фінансового управління Печерської районної в місті Києві державної адміністрації

Мартинчук С. О.

(прізвище та ініціали)

Новікова О. М.

(прізвище та ініціали)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
17.07.2015 року № 648

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

1. Печерська районна в місті Києві державна адміністрація
(найменування головного розпорядника коштів міського бюджету)

95

КВК

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

95

КВК, знак відповідального виконавця

3. Забезпечення надійного та безперебійного функціонування житлово-експлуатаційного господарства
(найменування бюджетної програми)

9516010

КПКВК

4. Мета бюджетної програми на 2016 -2018 роки

4.1. Мета бюджетної програми, строки її реалізації

Забезпечення надійної та безперебійної експлуатації житлового фонду та прибудинкових територій, покращення умов проживання мешканців міста

4.2. Підстави для реалізації бюджетної програми

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
9516010	100101	Забезпечення надійного та безперебійного функціонування житлово-експлуатаційного господарства		62,700		62,700		500,000		500,000		240,000		240,000
		Надходження із загального фонду бюджету		X	X			X	X			X	X	
	18050400	Єдиний податок з фізичних осіб	X	62,700		62,700	X	500,000		500,000	X	240,000		240,000
		ВСЬОГО		62,700		62,700		500,000		500,000		240,000		240,000

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

(тис. грн)

КПКВК*	Код	Найменування	2017 рік (прогноз)				2018 рік (прогноз)			
			загальний фонд	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
9516010	100101	Забезпечення надійного та безперебійного функціонування житлово-експлуатаційного господарства		264,960		264,960		284,832		284,832
		Надходження із загального фонду бюджету		X	X			X	X	
	18050400	Єдиний податок з фізичних осіб	X	264,960		264,960	X	284,832		284,832
		ВСЬОГО		264,960		264,960		284,832		284,832

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
9516010	100101	Забезпечення надійного та безперебійного функціонування житлово-експлуатаційного господарства		62,700		62,700		500,000		500,000		240,000		240,000
	3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)		62,700		62,700		500,000		500,000		240,000		240,000
		ВСЬОГО		62,700		62,700		500,000		500,000		240,000		240,000

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

(тис. грн)

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

(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
9516010	100101	Забезпечення надійного та безперебійного функціонування житлово-експлуатаційного господарства		264,960		264,960		284,832		284,832
	3210	Капітальні трансфери підприємствам (установам, організаціям)		264,960		264,960		284,832		284,832
		ВСЬОГО		264,960		264,960		284,832		284,832

6.4. Надання кредитів за кодами класифікації кредитування бюджету 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
		ВСЬОГО								

7. Видатки/надання кредитів у розрізі підпрограм та завдань

7.1. Видатки/надання кредитів у розрізі підпрограм та завдань у 2014 -2016_ роках

(тис. грн)

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
9516010	Забезпечення надійного та безперебійного функціонування житлово-експлуатаційного господарства		62,700		62,700		500,000		500,000		240,000		240,000
1	Забезпечення придбання обладнання для житлово-експлуатаційних організацій		62,700		62,700								
2	Забезпечення проведення робіт по влаштуванню дитячих і спортивних майданчиків						500,000		500,000		240,000		240,000
	ВСЬОГО		62,700		62,700		500,000		500,000		240,000		240,000

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

(тис. грн)

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
9516010	Забезпечення надійного та безперебійного функціонування житлово-експлуатаційного господарства		264,960		264,960		284,832		284,832
1	Забезпечення проведення робіт по влаштуванню дитячих і спортивних майданчиків		264,960		264,960		284,832		284,832
	ВСЬОГО		264,960		264,960		284,832		284,832

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
9516010	Забезпечення надійного та безперебійного функціонування житлово-експлуатаційного господарства								
Завдання 1	Забезпечення проведення робіт по влаштуванню дитячих і спортивних майданчиків								
	<i>запрат</i>								
1	Загальна кількість дитячих майданчиків	од	Рішення				264,000		264,000
2	Загальна кількість спортивних майданчиків	од	Рішення				48,000		48,000
3	Витрати на влаштування дитячих і спортивних майданчиків	тис. грн.	Рішення				500,000		240,000
	<i>продукту</i>								
1	кількість дитячих майданчиків, що потребує влаштування	од.	розрахунок				223,000		216,000
2	кількість дитячих майданчиків, що планується влаштувати	од.	розрахунок				7,000		4,000
	<i>ефективності</i>								
1	середня вартість влаштування одного дитячого майданчика	тис. грн.	розрахунок				71,430		60,000
	<i>якості</i>								
1	питома вага кількості дитячих майданчиків, що планується влаштувати до кількості дитячих майданчиків, що потребує влаштування	%	розрахунок				3,140		1,852
Завдання 2	Забезпечення придбання обладнання для житлово-експлуатаційних організацій								
	<i>запрат</i>								
1	Видатки на придбання обладнання	тис. грн.	Рішення		62,700				
	<i>продукту</i>								
1	Кількість обладнання, що потрібно придбати	од	облікові дані установ		2,000				
2	Кількість обладнання, що планується придбати	од	Звітність установ		2,000				
	<i>ефективності</i>								
1	Середня вартість одиниці обладнання	тис. грн.	розрахунок		31,350				
	<i>якості</i>								
1	Питома вага кількості обладнання, що планується закупити, до кількості обладнання, що потрібно закупити	%	розрахунок		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
Завдання 1	Забезпечення проведення робіт по влаштуванню дитячих і спортивних майданчиків						
	<i>запрат</i>						
1	Загальна кількість дитячих майданчиків	од	Рішення		291,000		313,000
2	Витрати на влаштування дитячих і спортивних майданчиків	тис. грн.	Рішення		264,960		284,832
3	Загальна кількість спортивних майданчиків	од	Рішення		53,000		57,000
	<i>продукту</i>						
1	кількість дитячих майданчиків, що потребує влаштування	од.	розрахунок		238,000		256,000
2	кількість дитячих майданчиків, що планується влаштувати	од.	розрахунок		4,000		5,000
	<i>ефективності</i>						
1	середня вартість влаштування одного дитячого майданчика	тис. грн.	розрахунок		66,240		56,966
	<i>якості</i>						
1	питома вага кількості дитячих майданчиків, що планується влаштувати до кількості дитячих майданчиків, що потребує влаштування	%	розрахунок		1,681		1,953

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	9	10	11	12	13	14	
	ВСЬОГО											
	в т.ч. оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		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
	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

(тис.грн.)

№ з/п	Назва	Коли та яким документом затверджена	Короткий зміст заходів за програмою	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

(тис.грн.)

№ з/п	Назва	Коли та яким документом затверджена	Короткий зміст заходів за програмою	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.)

КПКВК*	Найменування джерел надходжень	2014 рік (звіт)			2015 рік (затверджено)			2016 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

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

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
		ВСЬОГО								

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
		ВСЬОГО										

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
		ВСЬОГО							

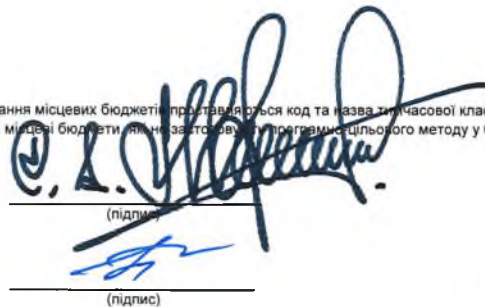
14.4. Нормативно-правові акти, виконання яких у 2016 році не забезпечено граничним обсягом видатків / надання кредитів загального фонду

(тис.грн.)

№ з/п	Найменування	Статті (пункти) нормативно-правового акта	Обсяг видатків/ надання кредитів, необхідний для виконання статей (пунктів) / тис.	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
	ВСЬОГО					

* До запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів пропонується код та назва за часовою класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів, затвердженої наказом Після запровадження програмно-цільового методу на місцевому рівні місцеві бюджети, які не затверджені за програмно-цільового методу у бюджетному процесі, замість коду програмної класифікації видатків та кредитування

Голова Печерської районної в місті Києві державної адміністрації


(підпис)

Мартинчук С. О.
(прізвище та ініціали)

Начальник фінансового управління Печерської районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис)

Новікова О. М.
(прізвище та ініціали)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2016 - РОКИ ЗАГАЛЬНИЙ, Форма 2016-1

1. Печерська районна в місті Києві державна адміністрація
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

95
КВК

2. Мета діяльності головного розпорядника коштів

Керівництво і управління Печерською районною в місті Києві державною адміністрацією
Захистити права і законні інтереси громадян та держави, забезпечувати комплексний соціально-економічний розвиток району та реалізацію державної політики у відповідних сферах управління.
Виконання державних і регіональних програм соціально-економічного та культурного розвитку, програм охорони довкілля, підготовки та виконання відповідних бюджетів

3. Розподіл граничного обсягу видатків/надання кредитів загального фонду місцевого бюджету на 2016 рік та індикативних прогнозних показників на 2017 і 2018 роки за бюджетними програмами

(тис. грн.)

КПКВК*	Найменування	Відповідальний виконавець	2014 рік (звіт)	2015 рік (затверджено)	2016 рік (проект)	2017 рік (прогноз)	2018 рік (прогноз)
1	2	3	4	5	6	7	8
9512030	Спеціалізована стаціонарна медична допомога населенню	Печерська районна в місті Києві державна адміністрація	3 106,063	4 332,000	4 273,000		
		Всього	3 106,063	4 332,000	4 273,000		

4. Розподіл граничного обсягу видатків/надання кредитів спеціального фонду місцевого бюджету на 2016 рік та індикативних прогнозних показників на 2017 і 2018 роки за бюджетними програмами

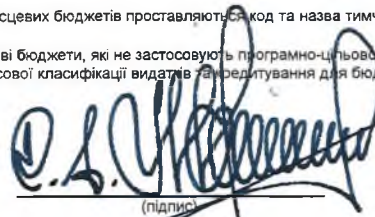
(тис. грн.)

КПКВК*	Найменування	Відповідальний виконавець	2014 рік (звіт)	2015 рік (затверджено)	2016 рік (проект)	2017 рік (прогноз)	2018 рік (прогноз)
1	2	3	4	5	6	7	8
9512030	Спеціалізована стаціонарна медична допомога населенню	Печерська районна в місті Києві державна адміністрація	57,722	158,900			
		Всього	57,722	158,900			

* 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.

Голова Печерської районної в місті Києві державної адміністрації



(підпис)

Мартинчук С. О.

(прізвище та ініціали)

Начальник фінансового управління Печерської районної в місті Києві державної адміністрації



(підпис)

Новікова О. М.

(прізвище та ініціали)

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

1. Печерська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування головного розпорядника коштів міського бюджету) КВК	95
2. Печерська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця) КВК, знак відповідального виконавця	95
3. Спеціалізована стаціонарна медична допомога населенню (найменування бюджетної програми)	9512030 КПКВК

4. Мета бюджетної програми на 2016 -2018 роки

4.1. Мета бюджетної програми, строки її реалізації
Підвищення рівня надання медичної допомоги та збереження здоров'я населення

4.2. Підстави для реалізації бюджетної програми

Конституція України,

Бюджетний кодекс України,

Закон України "Основи законодавства України про охорону здоров'я",

Закон України від 28.12.2014 "Про державний бюджет України на 2015 рік"

Постанова КМУ від 28.02.2002 року №228 "Про затвердження складання, розгляду, затвердження та основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ",

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

Наказ Міністерства фінансів України від 17.07.2015 р. № 648 „Про затвердження типових форм бюджетних запитів для формування місцевих бюджетів”

Лист Міністерства фінансів України від 17.09.2015р. № 31-05110-14-26/29250 „Про складання проектів місцевих бюджетів на 2016 рік”

Рішення Київської міської ради від 28.01.2015 № 60/925 "Про бюджет м.Києва на 2015 рік" із змінами і доповненнями

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)
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		Надходження із загального фонду бюджету	3 106,063	X	X	3 106,063	4 332,000	X	X	4 332,000	4 273,000	X	X	4 273,000
	33010400	Кошти від продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення до розмежування земель державної та комунальної власності з розстроченням платежу	X				X	158,900	158,900	158,900	X			
	25010400	Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)	X				X				X			
	25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	X	57,722		57,722	X				X			
	41034200	Медична субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам	X				X				X			

5.2. Надходження для виконання бюджетної програми у [Год1] -[Год2] 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)			
			4	5	6	7	8	9	10	11			
		Надходження із загального фонду бюджету		X	X			X	X				
	25010400	Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)	X				X						
	41034200	Медична субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам	X				X						

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)
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15

9512030	080201	Спеціалізована стаціонарна медична допомога населенню	3 106,063	57,722		3 163,785	4 332,000	158,900	158,900	4 490,900	4 273,000		4 273,000
	2111	Заробітна плата	1 552,797			1 552,797	1 621,500			1 621,500	1 850,300		1 850,300
	2120	Нарахування на оплату праці	568,786			568,786	588,600			588,600	671,600		671,600
	2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар		14,922		14,922					195,000		195,000
	2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	213,498			213,498	451,600			451,600	356,000		356,000
	2230	Продукти харчування	523,700			523,700	512,000			512,000	613,000		613,000
	2240	Оплата послуг (крім комунальних)					635,600			635,600	178,300		178,300
	2800	Інші поточні видатки					32,700			32,700	2,000		2,000
	2271	Оплата теплостачання	159,616			159,616	366,200			366,200	306,200		306,200
	2272	Оплата водопостачання та водовідведення	30,346			30,346	36,200			36,200	30,100		30,100
	2273	Оплата електроенергії	57,320			57,320	87,600			87,600	70,500		70,500
	3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		42,800		42,800		158,900	158,900	158,900			
		ВСЬОГО	3 106,063	57,722		3 163,785	4 332,000	158,900	158,900	4 490,900	4 273,000		4 273,000

7. Видатки/надання кредитів у розрізі підпрограм та завдань

7.1. Видатки/надання кредитів у розрізі підпрограм та завдань у 2014 -2016_ роках

(тис. грн)

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
9512030	Спеціалізована стаціонарна медична допомога населенню	3 106,063	57,722		3 163,785	4 332,000	158,900	158,900	4 490,900	4 273,000			4 273,000
1	1. Забезпечення надання населенню спеціалізованої стаціонарної медичної допомоги. 2. Забезпечення надання населенню спеціалізованої амбулаторно-поліклінічної до	2 858,781	14,922		2 873,703	3 842,000			3 842,000	3 866,200			3 866,200
1	2. Забезпечення збереження енергоресурсів	247,282			247,282	490,000			490,000	406,800			406,800
1	4. Придбання обладнання і предметів довгострокового користування.		42,800		42,800		158,900	158,900	158,900				
	ВСЬОГО	3 106,063	57,722		3 163,785	4 332,000	158,900	158,900	4 490,900	4 273,000			4 273,000

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

(тис. грн)

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
	ВСЬОГО								

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
9512030	1. Забезпечення надання населенню спеціалізованої стаціонарної медичної допомоги. 2. Забезпечення надання населенню спеціалізованої амбулаторно-поліклінічної допомоги.								
	затрат								
1	обсяг видатків для надання населенню спеціалізованої стаціонарної медичної допомоги та амбулаторно-поліклінічної допомоги	тис. грн.	Рішення	2 858,781	14,922	3 842,000		3 866,200	
2	кількість установ	од.	мережа	1,000		1,000		1,000	
3	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	47,500		54,000		53,250	
4	у т. ч. лікарів	од.	штатний розпис	8,750		9,250		9,250	
5	кількість ліжок у звичайних стаціонарах	од.		46,000		46,000		46,000	
	продукту								
1	кількість ліжко-днів у звичайних стаціонарах	тис. од.	Звітність установ	11,454		13,600		13,600	
2	кількість пролікованих хворих у стаціонарі	осіб	Звітність установ	548,000		648,000		648,000	
	ефективності								
1	завантаженість ліжкового фонду у звичайних стаціонарах	днів	розрахунок	249,000		296,000		296,000	
2	середня тривалість лікування в стаціонарі одного хворого	днів	розрахунок	21,000		21,000		21,000	
	якості								
1	зниження показника летальності	%	розрахунок	0,200		0,200		0,200	

9512030 2. Забезпечення збереження енергоресурсів						
затрат						
1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього	тис. грн.	Звітність установ	247,282	490,000	406,800
2	теплостачання	тис. грн.	Звітність установ	159,616	366,200	306,200
3	водопостачання	тис. грн.	Звітність установ	30,346	36,200	30,100
4	електроенергії	тис. грн.	облікові дані установ	57,320	87,600	70,500
5	на погашення кредиторської заборгованості за спожиті енергоносії та комунальні послуги, що склалася на початок року	тис. грн.	Звітність установ	80,370	83,800	
6	загальна площа приміщень	м.кв.	облікові дані установ	1 564,300	1 564,000	1 564,300
7	опалювальна площа приміщень	м.кв.	облікові дані установ	1 325,000	1 325,000	1 325,000
продукту						
1	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:	-	облікові дані установ			
2	теплостачання	тис. Гкал.	облікові дані установ	0,183	0,215	0,200
3	водопостачання	тис.куб.м	облікові дані установ	4,388	4,522	4,455
4	електроенергії	тис кВт год	облікові дані установ	45,256	50,000	47,628
ефективності						
1	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:	-	розрахунок			
2	теплостачання	Гкал на 1 м кв. опал пл.	розрахунок	0,138	0,162	0,151
3	водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	розрахунок	2,805	2,891	2,848
4	електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл	розрахунок	28,931	31,969	30,447
якості						
1	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	-	розрахунок			
2	- теплостачання	%	розрахунок	28,800	1,000	1,000
3	- водопостачання	%	розрахунок	-6,800	1,000	1,000
4	- електроенергії	%	розрахунок	12,000	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	79,100	4,650	4,765
6	відсоток погашення кредиторської заборгованості за спожиті енергоносії та комунальні послуги, що склалася на початок року	%	розрахунок	100,000	100,000	100,000
9512030 4. Придбання обладнання і предметів довгострокового користування.						
затрат						
1	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування	тис. грн.	Рішення	42,800	158,900	
2	- медичне обладнання	тис. грн.		42,800	40,000	
3	облікова вартість основних засобів установ (балансова)	тис. грн.	Звітність установ	1 230,525	1 229,395	
4	знос основних засобів	тис. грн.	Звітність установ	1 135,791	1 141,275	
5	залишкова вартість основних засобів	тис. грн.	Звітність установ	94,734	88,120	
продукту						
1	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.	Звітність установ	1,000	1,000	
2	- оргтехніка	тис. грн.	розрахунок		10,000	
3	кількість одиниць придбаного обладнання і предметів довгострокового користування, в т.ч. за групами	од.	Звітність установ	1,000	12,000	
4	- медичне обладнання	од.	Звітність установ	1,000	2,000	
ефективності						
1	середні витрати на придбання одиниці обладнання та предметів довгострокового користування	тис. грн.	розрахунок	42,800	9,908	
2	- оргтехніка	тис. грн.	розрахунок		130,790	
3	- медичне обладнання	тис. грн.	розрахунок	42,800	20,000	
якості						
1	відсоток оновлення матеріально-технічної бази установ (відношення вартості придбання до облікової вартості)	%	Звітність установ	3,500	12,900	

9. Структура видатків на оплату праці

(тис.грн.)					
	2014 рік (звіт)	2015 рік (План)	2016 рік (проект)	2017 рік (прогноз)	2018 рік (прогноз)

підвищення посадового окладу L L L L L	4,855	5,400	3,078	6,700				
Доплати в т.ч	3,382	3,400	5,333	5,300				
індексація заробітної плати L L L L L	3,382	3,400	5,333	5,300				
2. Стимулюючі доплати та надбавки (складність, напруженість, інтенсивність)	11,427	4,600	8,731	4,700				
Стимулюючі доплати та надбавки (складність, напруженість, інтенсивність)	11,427	4,600	8,731	4,700				
Премії	6,000							
Матеріальна допомога	2,770	4,200	2,796	5,200				
ВСЬОГО	1 552,796	1 621,500	1 013,672	1 850,300				
в т.ч. оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X	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
Охорона здоров'я															
Всього штатних одиниць, в т.ч.															
Лікарі		9,25	9,00			9,25	7,00			9,25					
Фахівці з неповною вищою медичною освітою		20,25	15,00			20,25	15,00			20,25					
Молодший медперсонал		14,25	14,25			14,25	13,75			14,25					
Спеціалісти неметрики		7,00	6,00			7,00	5,00			7,00					
Інші		3,25	3,25			3,25	3,25			3,25					
Фонд оплати праці (фактично нарахована ф.2) – всього, в т.ч.															
Лікарі		459 763,00	445 559,00			417 900,00	230 658,00			503 800,00					
Фахівці з неповною вищою медичною освітою		458 811,00	458 811,00			600 900,00	330 724,00			675 300,00					
Молодший медперсонал		346 957,00	346 957,00			347 400,00	251 173,00			381 100,00					
Спеціалісти неметрики		214 175,00	214 175,00			184 200,00	144 273,00			213 500,00					
Інші		87 294,00	87 294,00			71 100,00	56 844,00			77 600,00					
Середньомісячна заробітна плата – всього, в т.ч.															
Лікарі		4 142,00	4 126,00			3 765,00	4 118,00			4 539,00					
Фахівці з неповною вищою медичною освітою		1 888,00	2 549,00			2 473,00	2 756,00			2 886,00					
Молодший медперсонал		2 029,00	2 029,00			2 032,00	2 283,00			2 229,00					
Спеціалісти неметрики		2 549,00	2 975,00			2 193,00	3 278,00			2 542,00					
Інші		2 238,00	2 238,00			1 823,00	2 186,00			1 964,00					
Стационар денного перебування															
Кількість ліжок		46,00	46,00			46,00	46,00			46,00					
Кількість ліжко-днів		13 600,00	11 454,00			13 600,00	6 754,00			13 600,00					
Число лікарських відвідувань															
Проліковано хворих		648,00	548,00			648,00	327,00			648,00					
з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді		X	X			X	X			X		X		X	

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	1 494,200	984,480	315,895	254,628	-61,267	273,894		1 239,108
2200		Використання товарів і послуг	1 494,000	984,480	315,868	254,459	-61,409	273,894		1 238,939
2220		Медикаменти та перев'язувальні матеріали	528,600	213,498	112,863	87,011	-25,852	112,863		300,509
2230		Продукти харчування	549,300	523,700	80,660	16,440	-64,220	80,660		540,140
2240		Оплата послуг (крім комунальних)	67,900		41,974	67,208	25,234			67,208
2270		Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	348,200	247,282	80,371	83,800	3,429	80,371		331,082
2271		Оплата теплопостачання	242,400	159,616	67,140	65,684	-1,456	67,140		225,300
2272		Оплата водопостачання та водовідведення	36,800	30,346	5,984	6,454	0,470	5,984		36,800
2273		Оплата електроенергії	69,000	57,320	7,247	11,662	4,415	7,247		68,982
2800		Інші поточні видатки	0,200		0,027	0,169	0,142			0,169
		ВСЬОГО	1 494,200	984,480	315,895	254,628	-61,267	273,894		1 239,108

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					
			Затвержені 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	2 121,900	254,628	254,628		1 867,272	1 556,100				1 556,100
	2200	Використання товарів і послуг	2 089,200	254,459	254,459		1 834,741	1 554,100				1 554,100
	2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	451,600	87,011	87,011		364,589	356,000				356,000
	2230	Продукти харчування	512,000	16,440	16,440		495,560	613,000				613,000
	2240	Оплата послуг (крім комунальних)	635,600	67,208	67,208		568,392	178,300				178,300
	2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	490,000	83,800	83,800		406,200	406,800				406,800
	2271	Оплата тепlopостачання	366,200	65,684	65,684		300,516	306,200				306,200
	2272	Оплата водопостачання та водовідведення	36,200	6,454	6,454		29,746	30,100				30,100
	2273	Оплата електроенергії	87,600	11,662	11,662		75,938	70,500				70,500
	2800	Інші поточні видатки	32,700	0,169	0,169		32,531	2,000				2,000
		ВСЬОГО	2 121,900	254,628	254,628		1 867,272	1 556,100				1 556,100

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	1 494,200	984,480					
	2200	Використання товарів і послуг	1 494,000	984,480					
	2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	528,600	213,498					
	2230	Продукти харчування	549,300	523,700					
	2240	Оплата послуг (крім комунальних)	67,900						
	2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	348,200	247,282					
	2271	Оплата тепlopостачання	242,400	159,616					
	2272	Оплата водопостачання та водовідведення	36,800	30,346					
	2273	Оплата електроенергії	69,000	57,320					
	2800	Інші поточні видатки	0,200						
		ВСЬОГО	1 494,200	984,480					

Голова Печерської районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис)

Начальник фінансового управління Печерської районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис)

Мартинчук С. О.

(прізвище та ініціали)

Новікова О. М.

(прізвище та ініціали)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2016 РІК ДОДАТКОВИЙ, (Форма 2016-3)

1. Печерська районна в місті Києві державна адміністрація
ного розпорядника коштів місцевого бюджету)

95

КВК

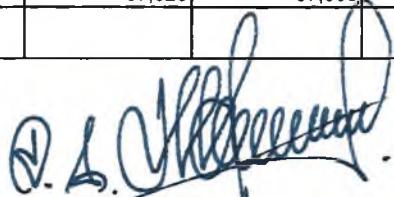
2. Додаткові видатки / надання кредитів загального фонду місцевого бюджету

2.1. Додаткові видатки / надання кредитів загального фонду місцевого бюджету на [Год] (плановий) рік за бюджетними програмами

(тис.грн.)

Код	Найменування	2014-рік (звіт)	2015 рік (затверджено)	2016 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів загального фонду на 2016 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
9512030	Спеціалізована стаціонарна медична допомога населенню	2 582,363	3 787,300	3 658,000	2 363,500	
2111	Заробітна плата	1 552,797	1 621,500	1 850,300	286,700	З метою забезпечення належного рівня заробітної плати працівникам закладу та недопущення її зменшення у порівнянні з минулим роком (12,3 тис.грн. - на індексацію, 274,4 тис.грн. - на стимулюючу надбавку 20%)
2120	Нарахування на оплату праці	568,786	588,600	671,600	104,100	Нарахування на заробітну плату
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар			195,000	43,200	Для придбання господарчих та канцелярських товарів.
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	213,498	451,600	356,000	249,000	На забезпечення медикаментами відповідно до постанови КМУ від 26.04.2007 р. № 680 (витрати на придбання медикаментів встановлені 40,00 грн.)
2240	Оплата послуг (крім комунальних)		635,600	178,300	403,500	На погашення кредиторської заборгованості в сумі 30953,79 тис.грн., за 2012-2015 рр, на заходи пожежної безпеки, на лабораторні дослідження, на обслуговування програм Бух обліку
2271	Оплата тепlopостачання	159,616	366,200	306,200	37,500	На оплату поточного споживання тепlopостачання
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	30,346	36,200	30,100	12,600	На оплату поточного споживання водопостачання
2273	Оплата електроенергії	57,320	87,600	70,500	19,600	На оплату поточного споживання електроенергії
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування				1 207,300	1 шт прилад ультразвуковий скануючий - 1200,0 тис грн; 2шт пульсометр - 7,3 тис.грн.


Голова Печерської районної в місті Києві державної адміністрації


(підпис)

Мартинчук С. О.

(прізвище та ініціали)

Начальник фінансового управління Печерської районної в місті Києві державної адміністрації


(підпис)

Новікова О. М.

(прізвище та ініціали)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2016 - РОКИ ЗАГАЛЬНИЙ, Форма 2016-1

1. Печерська районна в місті Києві державна адміністрація

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

95

КВК

2. Мета діяльності головного розпорядника коштів

Керівництво і управління Печерською районною в місті Києві державною адміністрацією

Захищати права і законні інтереси громадян та держави, забезпечувати комплексний соціально-економічний розвиток району та реалізацію державної політики у відповідних сферах управління.

Виконання державних і регіональних програм соціально-економічного та культурного розвитку, програм охорони довкілля, підготовку та виконання відповідних бюджетів

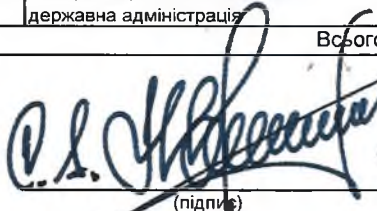
3. Розподіл граничного обсягу видатків/надання кредитів загального фонду місцевого бюджету на 2016 рік та індикативних прогнозних показників на 2017 і 2018 роки за бюджетними програмами

КПКВК*	Найменування	Відповідальний виконавець	2014 рік (звіт)	2015 рік (затверджено)	2016 рік (проект)	2017 рік (прогноз)
1	2	3	4	5	6	7
9512130	Спеціалізована амбулаторно-поліклінічна допомога населенню	Печерська районна в місті Києві державна адміністрація	16 860,268	20 062,500	21 580,000	
		Всього	16 860,268	20 062,500	21 580,000	

4. Розподіл граничного обсягу видатків/надання кредитів спеціального фонду місцевого бюджету на 2016 рік та індикативних прогнозних показників на 2017 і 2018 роки за бюджетними програмами

КПКВК*	Найменування	Відповідальний виконавець	2014 рік (звіт)	2015 рік (затверджено)	2016 рік (проект)	2017 рік (прогноз)
1	2	3	4	5	6	7
9512130	Спеціалізована амбулаторно-поліклінічна допомога населенню	Печерська районна в місті Києві державна адміністрація	420,000	1 813,200	246,700	
		Всього	420,000	1 813,200	246,700	

Голова Печерської районної в місті Києві державної адміністрації


(підпис)

Начальник фінансового управління Печерської районної в місті Києві державної адміністрації


(підпис)

Мартинчук С. О.
(прізвище та ініціали)

Новікова О. М.
(прізвище та ініціали)

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

1. Печерська районна в місті Києві державна адміністрація

(найменування головного розпорядника коштів міського бюджету) KBK

95

2. Печерська районна в місті Києві державна адміністрація

(найменування відповідального виконавця) KBK, знак відповідального виконавця

95

3. Спеціалізована амбулаторно-поліклінічна допомога населенню

(найменування бюджетної програми)

9512130

КПКБК

4. Мета бюджетної програми на 2016 -2018 роки

4.1. Мета бюджетної програми, строки її реалізації

Підвищення рівня надання медичної допомоги та збереження здоров'я населення

4.2. Підстави для реалізації бюджетної програми

Конституція України,

Бюджетний кодекс України,

Закон України "Основи законодавства України про охорону здоров'я",

Закон України від 28.12.2014 "Про державний бюджет України на 2015 рік"

Постанова КМУ від 28.02.2002 року №228 "Про затвердження складання, розгляду, затвердження та основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ",

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

Наказ Міністерства фінансів України від 17.07.2015 р. № 648 „Про затвердження типових форм бюджетних запитів для формування місцевих бюджетів"

Лист Міністерства фінансів України від 17.09.2015р. № 31-05110-14-26/29250 „Про складання проектів місцевих бюджетів на 2016 рік"

Рішення Київської міської ради від 28.01.2015 № 60/925 "Про бюджет м.Києва на 2015 рік" із змінами і доповненнями

5. Надходження для виконання бюджетної програми

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

(тис. грн)

КПКБК*	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
		Надходження із загального фонду бюджету	16 860,268	X	X	16 860,268	20 062,500	X	X	20 062,500	21 580,000	X	X	21 580,000
	33010400	Кошти від продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення до розмежування земель державної та комунальної власності з розстроченням платежу	X				X	1 055,700	1 055,700	1 055,700	X			
	25010400	Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)	X				X				X			
	41034200	Медична субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам	X				X				X			
	18050400	Єдиний податок з фізичних осіб	X	420,000	420,000	420,000	X	757,500	757,500	757,500	X	246,700		246,700

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)

КПКБК*	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
9512130	080400	Спеціалізована амбулаторно-поліклінічна допомога населенню	16 860,268	420,000	420,000	17 280,268	20 062,500	1 813,200	1 813,200	21 875,700	21 580,000	246,700	246,700	21 826,700
	2510	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	16 860,268			16 860,268	20 062,500			20 062,500	21 580,000			21 580,000
	3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)		420,000	420,000	420,000		1 813,200	1 813,200	1 813,200		246,700	246,700	246,700
		ВСЬОГО	16 860,268	420,000	420,000	17 280,268	20 062,500	1 813,200	1 813,200	21 875,700	21 580,000	246,700	246,700	21 826,700

7. Видатки/надання кредитів у розрізі підпрограм та завдань

7.1. Видатки/надання кредитів у розрізі підпрограм та завдань у 2014 -2016_ роках

(тис. грн)

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
9512130	Спеціалізована амбулаторно-поліклінічна допомога населенню	16 860,268	420,000	420,000	17 280,268	20 062,500	1 813,200	1 813,200	21 875,700	21 580,000	246,700	246,700	21 826,700
1	1. Забезпечення надання населенню спеціалізованої амбулаторно-поліклінічної допомоги.	15 688,829			15 688,829	17 352,200			17 352,200	19 330,500			19 330,500
1	Здійснення заходів / реалізація проектів з енергозбереження.	1 171,439			1 171,439	2 710,300			2 710,300	2 249,500			2 249,500
1	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування.		420,000	420,000	420,000		1 055,700	1 055,700	1 055,700				
1	Проведення капітального ремонту.						757,500	757,500	757,500		246,700	246,700	246,700
	ВСЬОГО	16 860,268	420,000	420,000	17 280,268	20 062,500	1 813,200	1 813,200	21 875,700	21 580,000	246,700	246,700	21 826,700

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
9512130	Забезпечення збереження енергоресурсів								
	затрат								
1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього	тис. грн.	Звітність установ	1 171,439		2 710,300		2 249,500	
2	з них на оплату:		Звітність установ						
3	теплостачання	тис. грн.	Звітність установ	513,283		1 714,300		1 327,400	
4	водопостачання	тис. грн.	Звітність установ	90,316		99,000		138,100	
5	електроенергії	тис. грн.	облікові дані установ	567,840		897,000		784,000	
6	на погашення кредиторської заборгованості за спожиті енергоносії та комунальні послуги, що склалася на початок року	тис. грн.	Звітність установ	417,200		456,553			
7	загальна площа приміщень	м.кв.	облікові дані установ	8 777,600		8 777,600		8 777,600	
8	опалювальна площа приміщень	м.кв.	облікові дані установ	8 777,600		8 777,600		8 777,600	
	продукту								
1	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:	–	облікові дані установ						
2	теплостачання	тис. Гкал.	облікові дані установ	0,843		1,088		0,922	
3	водопостачання	тис.куб.м	облікові дані установ	12,823		15,858		14,397	
4	електроенергії	тис кВт год	облікові дані установ	445,474		456,629		448,100	
5	природного газу	тис.куб.м	облікові дані установ		0,040				
	ефективності								
1	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:	–	розрахунок						
2	теплостачання	Гкал на 1 м кв. опал пл.	розрахунок	0,096		0,124		0,105	
3	водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	розрахунок	1,461		1,807		1,640	
4	електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл	розрахунок	50,751		52,022		51,050	
5	природного газу	куб м на 1 м кв. заг пл.	розрахунок		0,005				
	якості								
1	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	–	розрахунок						
2	- теплостачання	%	розрахунок	20,700		1,000		1,000	
3	- водопостачання	%	розрахунок	26,600		1,000		1,000	
4	- електроенергії	%	розрахунок	-0,550		1,000		1,000	

5	обсяг річної економії бюджетних коштів на оплату комунальних послуг та енергоносіїв внаслідок реалізації заходів з енергозбереження	тис. грн.	розрахунок	241,200	27,100	25,700	
6	відсоток погашення кредиторської заборгованості за спожиті енергоносії та комунальні послуги, що склалася на початок року	%;	розрахунок	100,000	100,000	100,000	
9512130	7. Забезпечення надання населенню спеціалізованої амбулаторно-поліклінічної допомоги.						
затрат							
1	обсяг видатків для надання населенню спеціалізованої амбулаторно-поліклінічної допомоги	тис. грн.	Рішення	15 688,829	17 352,200	19 330,500	
2	кількість установ	од.	мережа	1,000	1,000	1,000	
3	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	392,250	435,750	427,250	
4	в т.ч. лікарі	од.	штатний розпис	109,000	125,500	125,500	
5	кількість ліжок у денних стаціонарах	од.	мережа	52,000	52,000	52,000	
продукту							
1	кількість лікарських відвідувань	тис. од	облікові дані установ	410,321	400,000	380,000	
2	кількість ліжко-днів у денних стаціонарах	тис. од	облікові дані установ	34,419	26,104	26,100	
ефективності							
1	завантаженість ліжкового фонду в денних стаціонарах	днів	розрахунок	662,000	502,000	502,000	
2	середній термін перебування на лікуванні в денному стаціонарі одного хворого	днів	розрахунок	10,000	10,000	10,000	
3	кількість відвідувань на одного лікаря	од.	розрахунок	3 764,000	3 187,000	3 028,000	
якості							
1	динаміка охоплення диспансерним наглядом (у % від загального числа зареєстрованих хворих)	%;	розрахунок	7,000	7,000	7,000	
9512130	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування.						
затрат							
1	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування	тис. грн.	Рішення			1 055,700	
2	- оргтехніка	тис. грн.	Рішення			155,700	
3	- медичне обладнання	тис. грн.	Рішення			900,000	
4	облікова вартість основних засобів установ (балансова)	тис. грн.	Рішення	60 270,603		49 453,000	
5	знос основних засобів	тис. грн.	Рішення	29 034,302		41 842,000	
6	залишкова вартість основних засобів	тис. грн.	Рішення	31 236,301		7 611,000	
продукту							
1	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.	мережа			1,000	
2	кількість одиниць придбаного обладнання і предметів довгострокового користування, в т.ч. за групами	од.	Звітність установ			23,000	
3	- оргтехніка	од.	Звітність установ			22,000	
4	- медичне обладнання	од.	Звітність установ			1,000	
ефективності							
1	середні витрати на придбання одиниці обладнання та предметів довгострокового користування	тис. грн.;	розрахунок			45,900	
2	- оргтехніка	тис. грн.	розрахунок			7,077	
3	- медичне обладнання	тис. грн.;	розрахунок			900,000	
якості							
1	відсоток оновлення матеріально-технічної бази установ (відношення вартості придбаного до облікової вартості), %;	%	розрахунок			2,100	
2	динаміка кількості придбаного обладнання до кількості придбаного попереднього року	%	розрахунок			100,000	
3	- оргтехніка	%	розрахунок			100,000	
4	- медичне обладнання	%	розрахунок			100,000	
9512130	Проведення капітального ремонту.						
затрат							
1	обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів	тис. грн.	Звітність установ	420,000	757,500	246,700	
2	загальна площа приміщень установ (закладів)	кв.м.	Звітність установ	8 777,600	8 777,600	8777,600	
3	площа, яка потребує капітального ремонту	кв.м.	Звітність установ	267,000	271,000	240,000	
продукту							
1	кількість об'єктів, що планується відремонтувати	од.	Звітність установ	2,000	2,000	1,000	
2	метраж об'єктів, що планується відремонтувати	кв.м.	Звітність установ	224,000	271,000	240,000	

ефективності							
1	середня вартість ремонту одного об'єкта	тис.грн	розрахунок		210,000	378,500	246,700
2	середня вартість ремонту 1 кв. м. (п. м, км)	грн	розрахунок		1 875,000	2795,000	1 028,000
якості							
1	питома вага відремонтованих об'єктів у загальній кількості об'єктів, що потребує ремонту	%	розрахунок		66,670	100,000	100,000
2	питома вага відремонтованої площі у загальній площі, що потребує ремонту	%	розрахунок		83,900	100,000	100,000

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(ФАК Т)	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	
	Структура видатків на оплату праці по галузі "Охорона здоров'я"	11 026,700		12 441,900	7 944,746	14 093,000						
	Лікарі	3 988,781		4 675,600	2 892,452	5 313,600						
	1. Обов'язкові виплати в т.ч.	3 527,740		3 980,300	2 530,572	4 985,900						
	за тарифікаційним списком	3 382,729		3 652,500	2 353,337	4 461,400						
	фонд заробітної плати за посадовим окладом	2 804,566		2 831,300	1 982,742	3 469,200						
	підвищення посадового окладу	108,585		162,000	73,299	192,700						
	надбавки обов'язкового характеру	457,997		643,600	290,099	785,600						
	доплати обов'язкового характеру	11,581		15,600	7,197	13,900						
	Доплати в т.ч	145,011		327,800	177,235	524,500						
	індексація заробітної плати	145,011		327,800	177,235	524,500						
	2. Стимулюючи доплати та надбавки (складність, напруженість, інтенсивність)	285,954		482,600	211,344	22,500						
	Стимулюючи доплати та надбавки (складність, напруженість, інтенсивність)	285,954		482,600	211,344	22,500						
	Премії	9,520			12,480							
	Матеріальна допомога	165,567		212,700	138,056	305,200						
	Фахівці з неповною вищою медичною освітою	4 105,084		4 670,500	2 905,066	5 331,200						
	1. Обов'язкові виплати в т.ч.	3 638,712		4 041,700	2 568,114	5 005,300						
	за тарифікаційним списком	3 489,024		3 703,400	2 356,344	4 470,300						
	фонд заробітної плати за посадовим окладом	2 894,063		2 894,500	1 980,050	3 469,200						
	підвищення посадового окладу	111,198		151,500	64,531	186,000						
	надбавки обов'язкового характеру	483,763		657,400	311,763	815,100						
	Доплати в т.ч	149,688		338,300	211,770	535,000						
	індексація заробітної плати	149,688		338,300	211,770	535,000						
	2. Стимулюючи доплати та надбавки (складність, напруженість, інтенсивність)	286,587		456,800	194,122	21,300						
	Стимулюючи доплати та надбавки (складність, напруженість, інтенсивність)	286,587		456,800	194,122	21,300						
	Премії	17,192			1,551							
	Матеріальна допомога	162,593		172,000	141,279	304,600						
	Молодший медперсонал	1 360,452		1 457,200	975,595	1 586,600						
	1. Обов'язкові виплати в т.ч.	1 214,696		1 214,400	897,021	1 474,400						
	за тарифікаційним списком	1 171,427		1 116,600	785,540	1 281,700						
	фонд заробітної плати за посадовим окладом	1 133,057		1 074,100	761,307	1 228,200						
	підвищення посадового окладу	31,418		24,400	15,279	29,700						
	доплати обов'язкового характеру	6,952		18,100	8,954	23,800						
	Доплати в т.ч	43,269		97,800	111,481	192,700						
	індексація заробітної плати	43,269		97,800	111,481	192,700						
	2. Стимулюючи доплати та надбавки (складність, напруженість, інтенсивність)	57,792		164,700	31,843	7,400						
	Стимулюючи доплати та надбавки (складність, напруженість, інтенсивність)	57,792		164,700	31,843	7,400						
	Премії	4,872										
	Матеріальна допомога	83,092		78,100	46,731	104,800						
	Спеціалісти немедики	704,055		726,600	522,848	749,100						
	1. Обов'язкові виплати в т.ч.	570,184		611,700	453,545	695,800						
	За тарифікаційним списком	522,696		504,400	406,211	610,100						
	фонд заробітної плати за посадовим окладом	512,011		483,100	399,613	586,900						

підвищення посадового окладу	6,003	12,100	3,419	11,100					
надбавки обов'язкового характеру	4,682	9,200	3,179	12,100					
Доплати в т.ч	47,488	107,300	47,334	85,700					
індексація заробітної плати	47,488	107,300	47,334	85,700					
2. Стимулюючі доплати та надбавки (складність, напруженість, інтенсивність)	133,871	114,900	69,303	3,500					
Стимулюючі доплати та надбавки (складність, напруженість, інтенсивність)	103,289	77,900	54,112	3,500					
Премії									
Матеріальна допомога	30,582	37,000	15,191	49,800					
Інші	868,328	912,000	648,785	1 112,500					
1. Обов'язкові виплати в т.ч.	762,032	756,000	562,213	1032,800					
за тарифікаційним списком	723,460	681,900	490,548	893,900					
фонд заробітної плати за посадовим окладом	716,668	678,200	487,084	882,700					
підвищення посадового окладу	6,792	3,700	3,464	11,200					
Доплати в т.ч	38,572	74,100	71,665	138,900					
за роботу в нічний та святковий час	9,878	9,200	5,973	10,800					
індексація заробітної плати	28,694	64,900	65,692	128,100					
2. Стимулюючі доплати та надбавки (складність, напруженість, інтенсивність)	61,447	108,900	51,462	5,200					
Стимулюючі доплати та надбавки (складність, напруженість, інтенсивність)	61,447	108,900	51,462	5,200					
Премії	3,654		1,233						
Матеріальна допомога	41,195	47,100	33,877	74,500					
ВСЬОГО	11 026,700	12 441,900	7 944,746	14 093,000					
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 (пр	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	сп
		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	
	Охорона здоров'я														
	Всього штатних одиниць, в т.ч.														
	Лікарі	125,50	109,00			125,50	107,00			125,50					
	Фахівці з неповною вищою медичною освітою	166,75	147,50			166,75	143,25			163,00					
	Молодший медперсонал	71,50	69,75			71,50	67,25			66,75					
	Спеціалісти немедики	24,50	23,50			24,50	24,50			24,50					
	Інші	47,50	42,50			47,50	36,25			47,50					
	Видатки на пільгове зубопротезування														
	Інші	180 000,00	103 230,00			320 880,00	38 030,00			97 400,00					
	Кількість осіб, яким надано послуги із зубопротезування	393,00	259,00			820,00	83,00			213,00					
	Фонд оплати праці (фактично нарахована ф.2) – всього, в т.ч.														
	Лікарі	4 123 800,00	3 988 781,00			4 675 600,00	2 892 452,00			5 313 600,00					
	Фахівці з неповною вищою медичною освітою	4 160 300,00	4 105 084,00			4 670 500,00	2 905 066,00			5 331 200,00					
	Молодший медперсонал	1 264 800,00	1 360 452,00			1 457 200,00	975 595,00			1 586 600,00					
	Спеціалісти немедики	643 100,00	704 055,00			726 600,00	522 848,00			749 100,00					
	Інші	834 700,00	868 328,00			912 000,00	648 775,00			1 112 500,00					
	Середньомісячна заробітна плата – всього, в т.ч.														
	Лікарі	2 738,00	3 050,00			2 983,00	3 379,00			3 528,00					
	Фахівці з неповною вищою медичною освітою	2 079,00	2 319,00			2 240,00	2 535,00			2 726,00					
	Молодший медперсонал	1 474,00	1 625,00			1 635,00	1 813,00			1 981,00					
	Спеціалісти немедики	2 187,00	2 497,00			2 268,00	2 668,00			2 548,00					
	Інші	1 464,00	1 703,00			1 536,00	2 237,00			1 952,00					
	Денний стаціонар														
	Кількість ліжок	52,00	52,00			52,00	52,00			52,00					
	Кількість ліжок-днів	26 100,00	34 419,00			26 100,00	16 036,00			26 100,00					
	Проліковано хворих	4 000,00	4 107,00			4 000,00	1 958,00			3 000,00					
	Число лікарських відвідувань														
	Інші	360 000,00	410 321,00			400 000,00	243 622,00			380 000,00					
	В т.ч. стоматологічні	17 000,00	24 171,00			200 000,00	13 797,00			20 000,00					

з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	x	x		x	x		x		x		x
---	---	---	--	---	---	--	---	--	---	--	---

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	2 739,700	1 938,168	1 080,100	671,619	-408,481	942,800		2 609,787
	2600	Поточні трансферти	2 739,700	1 938,168	1 080,100	671,619	-408,481	942,800		2 609,787
	2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	2 739,700	1 938,168	1 080,100	671,619	-408,481	942,800		2 609,787
		ВСЬОГО	2 739,700	1 938,168	1 080,100	671,619	-408,481	942,800		2 609,787

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

(тис.грн.)

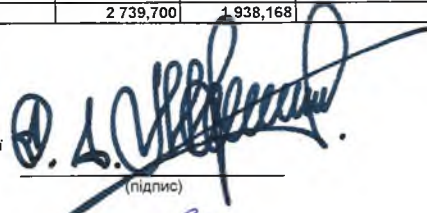
КПКВК*	КЕКВ/ККК	Назва підпрограми та видатків за економічною класифікацією / класифікацією кредитування	2015 рік				2016 рік					
			Затверджені призначення	Кредиторська заборгованість на 01.01.2015	Планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		Очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (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	3 228,490	671,619	671,619	-	2 556,871	2 371,400		-		2 371,400
	2600	Поточні трансферти	3 228,490	671,619	671,619		2 556,871	2 371,400				2 371,400
	2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	3 228,490	671,619	671,619		2 556,871	2 371,400				2 371,400
		ВСЬОГО	3 228,490	671,619	671,619		2 556,871	2 371,400				2 371,400

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
	2000	Поточні видатки	2 739,700	1 938,168					
	2600	Поточні трансферти	2 739,700	1 938,168					
	2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	2 739,700	1 938,168					
		ВСЬОГО	2 739,700	1 938,168					

Голова Печерської районної в місті Києві державної адміністрації


(підпис)

Мартинчук С. О.
(прізвище та ініціали)

Начальник фінансового управління Печерської районної в місті Києві державної адміністрації


(підпис)

Новікова О. М.
(прізвище та ініціали)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2016 РІК ДОДАТКОВИЙ, (Форма 2016-3)

1. Печерська районна в місті Києві державна адміністрація

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

95

КВК

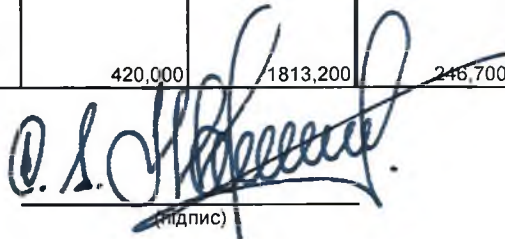
2. Додаткові видатки / надання кредитів загального фонду місцевого бюджету

2.1. Додаткові видатки / надання кредитів загального фонду місцевого бюджету на 2016 (плановий) рік за бюджетними програмами

(тис.грн.)

Код	Найменування	2014 рік (звіт)	2015 рік (затверджено)	2016 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів загального фонду на 2016 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
9512130	Спеціалізована амбулаторно-поліклінічна допомога населенню	17 280,268	21 875,700	21 826,700	5 934,300	
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	16 860,268	20 062,500	21 580,000	5 537,300	(2111) - 1954,5 тис. грн. - з метою забезпечення існуючого рівня заробітної плати працівникам та недопущення її зменшення у порівнянні з минулим роком, необхідно передбачити стимулюючу надбавку у розмірі 20%. (2120) - 709,6 тис.грн. - нараховання на стимулюючі надбавки (2210) - 145,0 тис.грн. - необхідно для придбання м'яких засобів, заходів з охорони праці, бланків, канцелярського приладдя, картриджів, малоцінних предметів та матеріалів для оснащення ними КНП "КДЦ"(розрахунок додається) (2220) - 1848,8 тис.грн. - необхідно для збереження існуючого рівня потреби на медикаменти з розрахунку 4 грн. на відвідування та 8 грн. на л/день в денному стаціонарі; (2240) - 476,0 тис.грн. - необхідно для оплати послуг з ТО медобладнання, ліфтів, вивозу сміття, оплати за експлуатаційні послуги по вул. І. Мазепи. 2 та бульв. Л. Українки. 36-в., обслування програмного забезпечення, перезарядки вогнегасників, поточного ремонту приміщення, страхування медпрацівників, підготовки до зими та ін.; (2271) - 257,0 тис.грн. - необхідно для оплати поточного споживання теплопостачання; (2273) - 63,8 тис.грн. - необхідно для оплати поточного споживання електроенергії; (2730) - 82,6 тис.грн. - необхідно для забезпечення пільговим зубопротезуванням мешканців Печерського району із існуючого рівня потреби 458 грн. на одного пільговика
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	420,000	1813,200	246,700	397,000	(3110) - 397,0 тис. грн. - для придбання щільових ламп (2 шт) — 90,0 тис. грн.; набору скелець для перевірки зору (2 шт.) - 12,0 тис. грн.; тонографа (1 шт.) - 75,0 тис. грн. для офтальмологічного центру; термостату ТС-80 (1 шт.) - 15,0 тис. грн., мікроскопів (3 шт.) - 174,0 тис. грн., дистиллятора АД — 104 (1 шт.) - 25,0 тис. грн., водяної бані (1 шт.) - 6,0 тис. грн. - для клінічної лабораторії.

Голова Печерської районної в місті Києві державної адміністрації


(підпис)

Мартинчук С. О.
(прізвище та ініціали)

Начальник фінансового управління Печерської районної в місті Києві державної адміністрації


(підпис)

Новікова О. М.
(прізвище та ініціали)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2016 - РОКИ ЗАГАЛЬНИЙ, Форма 2016-1

1. Печерська районна в місті Києві державна адміністрація

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

95

КВК

2. Мета діяльності головного розпорядника коштів

Керівництво і управління Печерською районною в місті Києві державною адміністрацією

Захищати права і законні інтереси громадян та держави, забезпечувати комплексний соціально-економічний розвиток району та реалізацію державної політики у відповідних сферах управління.
Виконання державних і регіональних програм соціально-економічного та культурного розвитку, програм охорони довкілля, підготовки та виконання відповідних бюджетів

3. Розподіл граничного обсягу видатків/надання кредитів загального фонду місцевого бюджету на 2016 рік та індикативних прогнозних показників на 2017 і 2018 роки за бюджетними програмами

(тис. грн.)

КПКВК*	Найменування	Відповідальний виконавець	2014 рік (звіт)	2015 рік (затверджено)	2016 рік (проект)	2017 рік (прогноз)	2018 рік (прогноз)
1	2	3	4	5	6	7	8
9512170	Інформаційно-методичне та просвітницьке забезпечення в галузі охорони здоров'я	Печерська районна в місті Києві державна адміністрація	1 717,887	1 946,600	2 175,500		
		Всього	1 717,887	1 946,600	2 175,500		

4. Розподіл граничного обсягу видатків/надання кредитів спеціального фонду місцевого бюджету на 2016 рік та індикативних прогнозних показників на 2017 і 2018 роки за бюджетними програмами

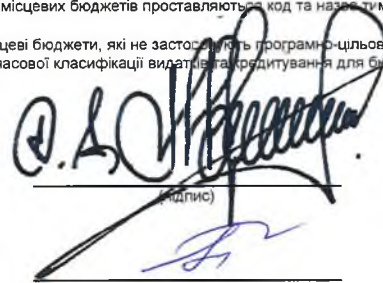
(тис. грн.)

КПКВК*	Найменування	Відповідальний виконавець	2014 рік (звіт)	2015 рік (затверджено)	2016 рік (проект)	2017 рік (прогноз)	2018 рік (прогноз)
1	2	3	4	5	6	7	8
9512170	Інформаційно-методичне та просвітницьке забезпечення в галузі охорони здоров'я	Печерська районна в місті Києві державна адміністрація	370,400	392,500	395,300		
		Всього	370,400	392,500	395,300		

* 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.

Голова Печерської районної в місті Києві державної адміністрації



(підпис)

Мартинчук С. О.

(прізвище та ініціали)

Начальник фінансового управління Печерської районної в місті Києві державної адміністрації



(підпис)

Новікова О. М.

(прізвище та ініціали)

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

1. Печерська районна в місті Києві державна адміністрація

(найменування головного розпорядника коштів міського бюджету) КВК

95

2. Печерська районна в місті Києві державна адміністрація

(найменування відповідального виконавця) КВК, знак відповідального виконавця

95

3. Інформаційно-методичне та просвітницьке забезпечення в галузі охорони здоров'я

(найменування бюджетної програми)

9512170

КПКВК

4. Мета бюджетної програми на 2016 -2018 роки

4.1. Мета бюджетної програми, строки її реалізації

Інформаційне забезпечення населення з питань здорового ст. особу життя та санітарно-гігієнічного виховання

4.2. Підстави для реалізації бюджетної програми

Конституція України,

Бюджетний кодекс України,

Закон України "Основи законодавства України про охорону здоров'я",

Закон України від 28.12.2014 "Про державний бюджет України на 2015 рік"

Постанова КМУ від 28.02.2002 року №228 "Про затвердження складання, розгляду, затвердження та основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ",

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

Наказ Міністерства фінансів України від 17.07.2015 р. № 648 „Про затвердження типових форм бюджетних запитів для формування місцевих бюджетів"

Лист Міністерства фінансів України від 17.09.2015р. № 31-05110-14-26/29250 „Про складання проектів місцевих бюджетів на 2016 рік"

Рішення Київської міської ради від 28.01.2015 № 60/925 "Про бюджет м.Києва на 2015 рік" із змінами і доповнення

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
		Надходження із загального фонду бюджету	1 717,887	X	X	1 717,887	1 946,600	X	X	1 946,600	4 080,600	X	X	4 080,600
	33010400	Кошти від продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення до розмежування земель державної та комунальної власності з розстроченням платежу	X				X	8,900	8,900	8,900	X			
	25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X	210,943		210,943	X	246,500		246,500	X	246,500		246,500
	25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ	X	159,457		159,457	X	137,100		137,100	X	148,800		148,800
	25010400	Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)	X				X				X			
	41034200	Медична субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам	X				X				X			

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
9512170	080704	Інформаційно-методичне та просвітницьке забезпечення в галузі охорони здоров'я	1 717,887	370,400		2 088,287	1 946,600	392,500	8,900	2 339,100	2 175,500	395,300		2 570,800
	2111	Заробітна плата	1 230,300	110,000		1 340,300	1 332,900	110,000		1 442,900	1 512,600	110,000		1 622,600
	2120	Нарахування на оплату праці	443,639	39,900		483,539	473,900	39,900		513,800	549,100	39,900		589,000
	2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар		15,503		15,503		12,000		12,000		12,000		12,000
	2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали		19,688		19,688	5,500	25,000		30,500		17,000		17,000

2240	Оплата послуг (крім комунальних)	0,562	70,384	70,946	9,300	71,300	80,600	10,100	84,000	94,100	
2800	Інші поточні видатки		43,400	43,400		53,800	53,800		56,800	56,800	
2250	Видатки на відрядження		4,725	4,725		5,400	5,400		9,400	9,400	
2271	Оплата теплопостачання	35,187	38,700	73,887	70,300	38,700	109,000	68,200	38,700	106,900	
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	1,200	3,200	4,400	8,900	3,200	12,100	5,100	3,200	8,300	
2273	Оплата електроенергії	6,999	24,900	31,899	45,800	22,300	68,100	30,400	22,300	52,700	
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку					2,000	2,000		2,000	2,000	
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування					8,900	8,900	8,900			
	ВСЬОГО	1 717,887	370,400	2 088,287	1 946,600	392,500	8,900	2 339,100	2 175,500	395,300	2 570,800

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
9512170	Інформаційно-методичне та просвітницьке забезпечення в галузі охорони здоров'я	1 717,887	370,400		2 088,287	1 946,600	392,500	8,900	2 339,100	2 175,500	395,300		2 570,800
1	1. Забезпечення зростання рівня гігієнічної освіченості населення, ощадливого ставлення до свого здоров'я, прищеплення навиків здорового способу життя.	1 674,501	303,600		1 978,101	1 821,600	319,400		2 141,000	2 071,800	331,100		2 402,900
1	2. Забезпечення збереження енергоресурсів	43,386	66,800		110,186	125,000	64,200		189,200	103,700	64,200		167,900
1	4. Придбання обладнання та предметів довгострокового користування.						8,900	8,900	8,900				
	ВСЬОГО	1 717,887	370,400		2 088,287	1 946,600	392,500	8,900	2 339,100	2 175,500	395,300		2 570,800

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
9512170	1. Забезпечення зростання рівня гігієнічної освіченості населення, ощадливого ставлення до свого здоров'я, прищеплення навиків здорового способу життя.								
	затрат								
1	обсяг видатків для зростання рівня гігієнічної освіченості населення, ощадливого ставлення до свого здоров'я, прищеплення навиків здорового способу життя	тис.грн.;	Рішення	1 674,501	303,600	1 821,600	319,400	2 071,800	331,100
2	кількість закладів	од.	мережа	1,000		1,000		1,000	
3	кількість штатних посад	од.	штатний розпис	44,000	8,250	45,750	10,000	45,750	10,000
	продукту								
1	кількість виданих (брошур, буклетів, плакатів тощо)	од.	Звітність установ	242,000		232,000		232,000	
2	кількість надрукованих статей, заміток у ЗМІ	од.	Звітність установ	30,000		40,000		40,000	
	ефективності								
1	кількість виданої продукції на одного працівника	од.	розрахунок	6,182		5,945		5,757	
	якості								
1	динаміка** кількість видань	%	розрахунок	1,000		0,800		1,000	
2	динаміка кількості видань на одного працівника	%	розрахунок					0,800	
9512170	2. Забезпечення збереження енергоресурсів								
	затрат								
1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього	тис.грн	Рішення	43,386	66,800	125,000	64,200	103,700	64,200
2	теплопостачання	тис. грн.	Звітність установ	35,187	38,700	70,300	38,700	68,200	38,700
3	водопостачання	тис. грн.	Звітність установ	1,200	3,200	8,900	3,200	5,100	3,200
4	електроенергії	тис. грн.	Звітність установ	6,999	24,900	45,300	22,300	30,400	22,300

1	2	3	4	6	7	9	10	11	12	13	14
	Структура видатків на оплату праці по галузі "Охорона здоров'я"	1 230,300	110,000	1332,900	839,246	87,900	1 512,600	110,000			
	Лікарі	478,442	35,969	515,000	319,295	27,800	590,500	44,900			
	1. Обов'язкові виплати в т.ч. за тарифікаційним списком	403,687	35,969	446,400	270,644	27,800	557,200	44,900			
	фонд заробітної плати за посадовим окладом □□□	319,416	35,969	344,600	195,303	27,800	404,300	44,900			
	підвищення посадового окладу	299,453	35,969	323,800	186,997	27,800	378,400	44,900			
	доплати обов'язкового характеру □	10,908		17,500	6,451		21,000				
	Доплати в т.ч.	9,055		3,300	1,855		4,000				
	індексація заробітної плати	84,271		101,800	75,341		152,900				
	надбавка за вислугу років медпрацівникам	14,810		14,800	37,281		46,100				
	2. Стимулюючі доплати та надбавки (складність, напруженість, інтенсивність)	69,461		87,000	38,060		106,800				
	Стимулюючі доплати та надбавки (складність, напруженість, інтенсивність)	47,560		43,400	26,258						
	Премії	47,560		43,400	26,258						
	Матеріальна допомога	6,500			3,357						
	Фахівці з неповною вищою медичною освітою	20,695		25,200	19,036		33,300				
	1. Обов'язкові виплати в т.ч. за тарифікаційним списком	429,696	47,960	451,200	293,203	43,600	537,700	42,900			
	фонд заробітної плати за посадовим окладом	368,865	47,960	403,900	258,451	43,600	507,300	42,900			
	підвищення посадового окладу	294,348	47,960	313,300	181,287	43,600	364,400	42,900			
	доплати обов'язкового характеру	281,637	47,960	307,300	177,741	43,600	353,900	42,900			
	Доплати в т.ч.	7,070		6,000	3,546		10,500				
	індексація заробітної плати □	5,641			0,000						
	надбавка за вислугу років медпрацівникам	74,517		90,600	77,164		142,900				
	2. Стимулюючі доплати та надбавки (складність, напруженість, інтенсивність)	13,716		13,700	39,979		48,700				
	Стимулюючі доплати та надбавки (складність, напруженість, інтенсивність)	60,801		76,900	37,185		94,200				
	Премії	30,408		18,439	18,439						
	Матеріальна допомога	30,408		26,100	18,439						
	Молодий медперсонал	7,900			1,474						
	1. Обов'язкові виплати в т.ч. за тарифікаційним списком	22,523		21,200	14,839		30,400				
	фонд заробітної плати за посадовим окладом □	124,984	7,629	138,900	93,436	4,500	156,100	7,100			
	підвищення посадового окладу □□□□□	113,436	7,629	120,700	84,805	4,500	145,900	7,100			
	доплати обов'язкового характеру □□□□□	107,783	7,629	115,100	67,706	4,500	125,100	7,100			
	Доплати в т.ч.	105,963	7,629	113,300	66,594	4,500	122,900	7,100			
	індексація заробітної плати □□□□□	1,684			1,112						
	2. Стимулюючі доплати та надбавки (складність, напруженість, інтенсивність)	0,136		1,8	0,000		2,200				
	Стимулюючі доплати та надбавки (складність, напруженість, інтенсивність)	5,653		5,600	17,099		20,800				
	Премії	5,653		5,600	17,099		20,800				
	Матеріальна допомога	3,007			0,000						
	Спеціалісти не медики	3,007		9,4	0,000						
	1. Обов'язкові виплати в т.ч. за тарифікаційним списком	8,541		8,800	8,631		10,200				
	фонд заробітної плати за посадовим окладом □□□□□	91,256	18,442	117,500	62,336	12,000	126,400	15,100			
	доплати обов'язкового характеру □□□□□	68,298	17,442	95,800	48,305	12,000	118,000	15,100			
	Доплати в т.ч.	56,919	17,442	84,400	35,443	12,000	101,500	15,100			
	індексація заробітної плати □□□□□	55,406	17,442	84,400	35,443	12,000	101,500	15,100			
	2. Стимулюючі доплати та надбавки (складність, напруженість, інтенсивність)	1,513			0,000						
	Стимулюючі доплати та надбавки (складність, напруженість, інтенсивність)	11,379		11,400	12,862		16,500				
	Премії	11,379		11,400	12,862		16,500				
	Матеріальна допомога	22,958	1,000	16,700	14,031						
	Інші	14,933		16,700	11,006						
	1. Обов'язкові виплати в т.ч. за тарифікаційним списком □□□□□	5,000	1,000		0,000						
	фонд заробітної плати за посадовим окладом □□□□□	3,025		5,000	3,025		8,400				
	доплати обов'язкового характеру □□□□□	105,922		110,300	70,976		101,900				
	Доплати в т.ч.	88,590		96,800	61,695		95,000				
	індексація заробітної плати □□□□□	83,675		91,900	50,904		81,900				
	2. Стимулюючі доплати та надбавки (складність, напруженість, інтенсивність)	83,089		91,900	50,904		81,900				

доплати обов'язкового характеру	0,586			0,000										
Доплати в т.ч	4,915		4,900	10,791		13,160								
індексація заробітної плати	4,915		4,900	10,791		13,100								
2. Стимулюючі доплати та надбавки (складність, напруженість, інтенсивність)	8,584		8,400	4,245										
Стимулюючі доплати та надбавки (складність, напруженість, інтенсивність)	8,584		8,400	4,245										
Премії	2,300			0,000										
Матеріальна допомога	6,448		5,100	5,036		6,900								
ВСЬОГО	1 230,300	110,000	1332,900	839,246	87,900	1 512,600	110,000							
в т.ч. оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		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 (пр)	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	сп
1	2	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	11	12	13	14	15	
	Охорона здоров'я														
	Всього штатних одиниць, в т.ч.														
	Лікарі	14,00	13,25	3,75	2,50	14,00	12,50	3,75	2,50	14,00	3,75				
	Фахівці з неповною вищою медичною освітою	16,25	16,00	4,50	4,00	16,25	12,75	4,50	4,00	16,25	4,50				
	Молодший медперсонал	7,00	7,00	0,75	0,75	7,00	6,00	0,75	0,75	7,00	0,75				
	Спеціалісти немедики	4,00	2,50	1,00	1,00	4,00	3,00	1,00	1,00	4,00	1,00				
	Інші	6,00	5,25			4,50	4,50			4,50					
	Фонд оплати праці (фактично нарахована ф.2) – всього, в т.ч.														
	Лікарі	478 442,00	478 442,00	35 969,00	35 969,00	515 000,00	319 295,00	44 900,00	27 800,00	590 500,00	44 900,00				
	Фахівці з неповною вищою медичною освітою	429 696,00	429 696,00	47 960,00	47 960,00	451 200,00	293 203,00	42 900,00	43 600,00	537 700,00	42 900,00				
	Молодший медперсонал	124 984,00	124 984,00	7 629,00	7 629,00	138 900,00	93 436,00	7 100,00	4 500,00	156 100,00	7 100,00				
	Спеціалісти немедики	91 256,00	91 256,00	18 442,00	18 442,00	117 500,00	62 336,00	15 100,00	12 000,00	126 400,00	15 100,00				
	Інші	105 922,00	105 922,00			110 300,00	70 976,00			101 900,00					
	Середньомісячна заробітна плата – всього, в т.ч.														
	Лікарі	2 848,00	3 009,00	799,00	1 199,00	3 193,00	3 492,00	998,00	1 497,00	3 515,00	998,00				
	Фахівці з неповною вищою медичною освітою	2 204,00	2 238,00	888,00	999,00	2 875,00	2 757,00	794,00	1 192,00	2 757,00	794,00				
	Молодший медперсонал	1 488,00	1 488,00	848,00	848,00	1 947,00	1 896,00	789,00	1 183,00	1 858,00	795,00				
	Спеціалісти немедики	1 901,00	3 042,00	1 537,00	1 537,00	2 597,00	2 631,00	1 258,00	1 888,00	2 633,00	1 255,00				
	Інші	1 471,00	1 681,00			1 972,00	1 902,00			1 887,00					
	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X			X	X			X		X		X	

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	153,300	68,906	24,335	10,110	-14,225	24,335		79,016
	2200	Використання товарів і послуг	153,300	68,906	24,335	10,110	-14,225	24,335		79,016
	2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	14,800	8,142	3,000		-3,000	3,000		8,142
	2240	Оплата послуг (крім комунальних)	17,900	6,227	4,318		-4,318	4,318		6,227
	2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	120,600	54,537	17,017	10,110	-6,907	17,017		64,647
	2271	Оплата теплопостачання	85,200	44,252	16,003	10,032	-5,971	16,003		54,284
	2272	Оплата водопостачання та водовідведення	7,300	2,922	1,014	0,078	-0,936	1,014		3,000
	2273	Оплата електроенергії	28,100	7,363						7,363
		ВСЬОГО	153,300	68,906	24,335	10,110	-14,225	24,335		79,016

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

(тис.грн.)

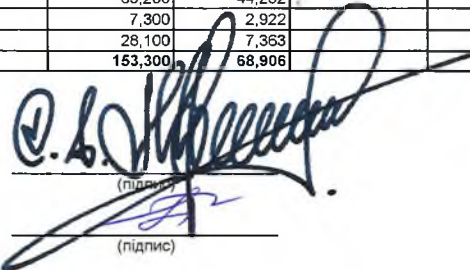
КПКВК*	КЕКВ/ККК	Назва підпрограми та видатків за економічною класифікацією / класифікацією кредитування	2015 рік				2016 рік					
			Затверджені призначення	Кредиторська заборгованість на 01.01.2015	Планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		Очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (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	137,900	10,110	10,110		127,790	92,000		24,913		92,000
	2200	Використання товарів і послуг	137,900	10,110	10,110		127,790	92,000		24,913		92,000
	2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	28,100				28,100					
	2240	Оплата послуг (крім комунальних)	19,900				19,900			4,306		
	2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	89,900	10,110	10,110		79,790	92,000		20,607		92,000
	2271	Оплата тепlopостачання	49,300	10,032	10,032		39,268	65,000		14,113		65,000
	2272	Оплата водopостачання та водовідведення	3,700	0,078	0,078		3,622	5,000		0,993		5,000
	2273	Оплата електроенергії	36,900				36,900	22,000		5,501		22,000
		ВСЬОГО	137,900	10,110	10,110		127,790	92,000		24,913		92,000

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	153,300	68,906					
	2200	Використання товарів і послуг	153,300	68,906					
	2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	14,800	8,142					
	2240	Оплата послуг (крім комунальних)	17,900	6,227					
	2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	120,600	54,537					
	2271	Оплата тепlopостачання	85,200	44,252					
	2272	Оплата водopостачання та водовідведення	7,300	2,922					
	2273	Оплата електроенергії	28,100	7,363					
		ВСЬОГО	153,300	68,906					

Голова Печерської районної в місті Києві державної



Начальник фінансового управління Печерської

Мартинчук С. О.

(прізвище та ініціали)

Новікова О. М.

(прізвище та ініціали)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2016 РІК ДОДАТКОВИЙ, (Форма 2016-3)

1. Печерська районна в місті Києві державна адміністрація

ного розпорядника коштів місцевого бюджету)

95

КВК

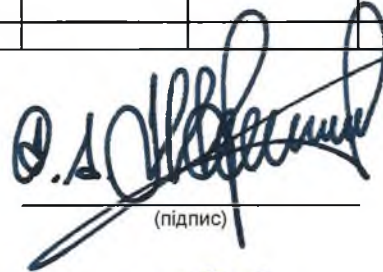
2. Додаткові видатки / надання кредитів загального фонду місцевого бюджету

2.1. Додаткові видатки / надання кредитів загального фонду місцевого бюджету на [Год] (плановий) рік за бюджетними програмами

(тис.грн.)

Код	Найменування	2014 рік (звіт)	2015 рік (затверджено)	2016 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів загального фонду на 2016 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
9512170	Інформаційно-методичне та просвітницьке забезпечення в галузі охорони здоров'я	1 709,688	1 891,900	2 140,000	1 491,600	
2111	Заробітна плата	1 230,300	1 332,900	1 512,600	245,900	З метою забезпечення належного рівня заробітної плати працівникам закладу (31,9- на індексацію, 214,00 -на стимулюючу надбавку 20%)
2120	Нарахування на оплату праці	443,639	473,900	549,100	89,200	Нарахування на заробітну плату
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали		5,500		19,200	Для забезпечення функціонування закладу та лікарських відвідувань(на оплату деззасобів) 2 флакони септаміну форте на місяць згідно нормативів, на лабораторні реактиви
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	0,562	9,300	10,100	91,000	Встановлення та обслуговування пожежної сигналізації=61 тис грн, послуги з архівування =30 тис грн для забезпечення ліквідації закладу.
2271	Оплата тепlopостачання	35,187	70,300	68,200	6,300	Для оплати тепlopостачання
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування				40,000	Електрокардіограф цифровий ECG-1210-12
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів				1 000,000	Капремонт покрівлі

Голова Печерської районної в місті Києві державної адміністрації



(підпис)

Мартинчук С. О.

(прізвище та ініціали)

Начальник фінансового управління Печерської районної в місті Києві державної адміністрації



(підпис)

Новікова О. М.

(прізвище та ініціали)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2016 - РОКИ ЗАГАЛЬНИЙ, Форма 2016-1

1. Печерська районна в місті Києві державна адміністрація

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

95

КВК

2. Мета діяльності головного розпорядника коштів

Керівництво і управління Печерською районною в місті Києві державною адміністрацією

Захищати права і законні інтереси громадян та держави, забезпечувати комплексний соціально-економічний розвиток району та реалізацію державної політики у відповідних сферах управління. Виконання державних і регіональних програм соціально-економічного та культурного розвитку, програм охорони довкілля, підготовку та виконання відповідних бюджетів

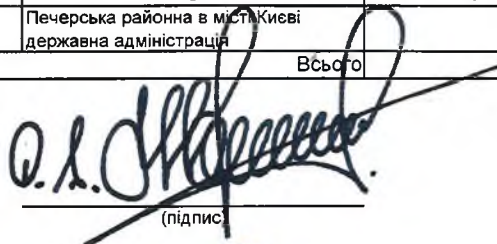
3. Розподіл граничного обсягу видатків/надання кредитів загального фонду місцевого бюджету на 2016 рік та індикативних прогнозних показників на 2017 і 2018 роки за бюджетними програмами

КПКВК*	Найменування	Відповідальний виконавець	2014 рік (звіт)	2015 рік (затверджено)	2016 рік (проект)	2017 рік (прогноз)
1	2	3	4	5	6	7
9512180	Первинна медико-санітарна допомога	Печерська районна в місті Києві державна адміністрація	17 724,263	19 396,300	21 231,500	
		Всього	17 724,263	19 396,300	21 231,500	

4. Розподіл граничного обсягу видатків/надання кредитів спеціального фонду місцевого бюджету на 2016 рік та індикативних прогнозних показників на 2017 і 2018 роки за бюджетними програмами

КПКВК*	Найменування	Відповідальний виконавець	2014 рік (звіт)	2015 рік (затверджено)	2016 рік (проект)	2017 рік (прогноз)
1	2	3	4	5	6	7
9512180	Первинна медико-санітарна допомога	Печерська районна в місті Києві державна адміністрація		1 133,000	151,200	
		Всього		1 133,000	151,200	

Голова Печерської районної в місті Києві державної адміністрації


(підпис)

Начальник фінансового управління Печерської районної в місті Києві державної адміністрації


(підпис)

Мартинчук С. О.
(прізвище та ініціали)

Новікова О. М.
(прізвище та ініціали)

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

1. Печерська районна в місті Києві державна адміністрація

(найменування головного розпорядника коштів міського бюджету) КБК

95

2. Печерська районна в місті Києві державна адміністрація

(найменування відповідального виконавця) КБК, знак відповідального виконавця

95

3. Первинна медико-санітарна допомога

(найменування бюджетної програми)

9512180

КПКБК

4. Мета бюджетної програми на 2016 -2018 роки

4.1. Мета бюджетної програми, строки її реалізації

Підвищення рівня надання медичної допомоги та збереження здоров'я населення

4.2. Підстави для реалізації бюджетної програми

Конституція України,

Бюджетний кодекс України,

Закон України "Основи законодавства України про охорону здоров'я",

Закон України від 28.12.2014 "Про державний бюджет України на 2015 рік"

Постанова КМУ від 28.02.2002 року №228 "Про затвердження складання, розгляду, затвердження та основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ",

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

Наказ Міністерства фінансів України від 17.07.2015 р. № 648 „Про затвердження типових форм бюджетних запитів для формування місцевих бюджетів”

Лист Міністерства фінансів України від 17.09.2015р. № 31-05110-14-26/29250 „Про складання проектів місцевих бюджетів на 2016 рік”

Рішення Київської міської ради від 28.01.2015 № 60/925 "Про бюджет м.Києва на 2015 рік" із змінами і доповненнями

5. Надходження для виконання бюджетної програми

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

(тис. грн)

КПКБК*	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
		Надходження із загального фонду бюджету	17 724,263	X	X	17 724,263	19 396,300	X	X	19 396,300	21 231,500	X	X	21 231,500
	33010400	Кошти від продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення до розмежування земель державної та комунальної власності з розстроченням платежу	X				X	135,500	135,500	135,500	X			
	25010400	Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)	X				X				X			
	41034200	Медична субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам	X				X				X			
	18050400	Єдиний податок з фізичних осіб	X				X	997,500	997,500	997,500	X	151,200	151,200	151,200

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)

КПКБК*	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
9512180	080800	Первинна медико-санітарна допомога	17 724,263			17 724,263	19 396,300	1 133,000	1 133,000	20 529,300	21 231,500	151,200	151,200	21 382,700
	2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	17 724,263			17 724,263	19 396,300			19 396,300	21 231,500			21 231,500
	3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)						1 133,000	1 133,000	1 133,000		151,200	151,200	151,200

	ВСЬОГО	17 724,263		17 724,263	19 396,300	1 133,000	1 133,000	20 529,300	21 231,500	151,200	151,200	21 382,700
--	--------	------------	--	------------	------------	-----------	-----------	------------	------------	---------	---------	------------

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	(тис. грн)											
		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
9512180	Первинна медико-санітарна допомога	17 724,263			17 724,263	19 396,300	1 133,000	1 133,000	20 529,300	21 231,500	151,200	151,200	21 382,700
1	1. Забезпечення надання населенню первинної медичної допомоги за місцем проживання (перебування).	17 332,984			17 332,984	18 378,300			18 378,300	20 386,500			20 386,500
1	2. Забезпечення збереження енергоресурсів	391,279			391,279	1 018,000			1 018,000	845,000			845,000
1	4. Придбання обладнання та предметів довгострокового користування.						135,500	135,500	135,500				
1	5. Проведення капітального ремонту.						997,500	997,500	997,500		151,200	151,200	151,200
	ВСЬОГО	17 724,263			17 724,263	19 396,300	1 133,000	1 133,000	20 529,300	21 231,500	151,200	151,200	21 382,700

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
9512180	1. Забезпечення надання населенню первинної медичної допомоги за місцем проживання (перебування).								
	затрат								
1	обсяг видатків для надання населенню первинної медичної допомоги	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	17 332,984		18 378,300		20 386,500	
2	кількість установ	од.	мережа	1,000		1,000		1,000	
3	кількість штатних посад	од.	штатний розпис	276,750		327,500		323,500	
4	в т.ч. лікарі, які надають первинну медичну допомогу	од.	штатний розпис	62,750		73,750		73,750	
	продукту								
1	кількість прикріпленого населення	осіб	Звітність установ	124 592,000		120 257,000		120 696,000	
2	кількість лікарських відвідувань	тис. од.	Звітність установ	379,400		262,600		262,600	
	ефективності								
1	кількість прикріпленого населення на одного лікаря, який надає первинну допомогу	осіб	Звітність установ	1 986,000		1 631,000		1 637,000	
2	середня кількість відвідувань на одного лікаря	од.		6 046,000		3 561,000		3 561,000	
	якості								
1	забезпечення повноти охоплення профілактичними щепленнями	%	розрахунок	95,000		95,000		95,000	
2	динаміка™ виявлених візуальних форм онкозахворювань в занедбаних стадіях	%	розрахунок	-2,500		-3,000		-2,500	
9512180	2. Забезпечення збереження енергоресурсів								
	затрат								
1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату :	тис.грн	Звітність установ	391,279		1 018,000		845,000	
2	теплостачання	тис. грн.	Звітність установ	291,663		774,700		604,000	
3	водопостачання	тис. грн.	Звітність установ	11,405		27,700		37,700	
4	електроенергії	тис. грн.	Звітність установ	88,211		163,800		203,300	
5	природного газу	тис. грн.	Звітність установ			51,800			
6	на погашення кредиторської заборгованості за спожиті енергоносії та комунальні послуги, що склалася на початок року	тис. грн.	Рішення	85,182		174,600			
7	загальна площа приміщень	м.кв.	Звітність установ	2 878,500		2 878,500		2 878,500	
8	опалювальна площа приміщень	м.кв.	Звітність установ	2 878,500		2 878,500		2 878,500	
	продукту								
1	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі	-	Звітність установ						
2	теплостачання	тис. Гкал.	Звітність установ	0,328		0,517		0,517	

3	водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	2,520	3,578	3,930
4	електроенергії	тис кВт год	Звітність установ	79,506	107,510	108,487
5	природного газу	тис.куб.м	Звітність установ	2,061	7,720	
ефективності						
1	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв тому числі:		розрахунок			
2	теплостачання	Гкал на 1 м кв опал пл.	розрахунок	0,114	0,180	0,180
3	водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	розрахунок	0,875	1,243	1,365
4	електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл	розрахунок	27,621	37,349	37,689
5	природного газу	куб м на 1 м кв. заг пл.	розрахунок	0,716	2,682	
якості						
1	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:		Звітність установ			
2	- теплостачання	%	Звітність установ	30,000	1,000	1,000
3	- водопостачання	%	Звітність установ	-16,600	1,000	1,000
4	- електроенергії	%	Звітність установ	-10,700	1,000	1,000
5	- природного газу	%	Звітність установ	73,300		1,000
6	обсяг річної економії бюджетних коштів на оплату комунальних послуг та енергоносіїв внаслідок реалізації заходів з енергозбереження	тис.грн	Звітність установ	125,600	7,200	11,300
7	відсоток погашення кредиторської заборгованості за складити енергоносії та комунальні послуги, що склалася на початок року	%;	Звітність установ	100,000	100,000	
9512180	4. Придбання обладнання та предметів довгострокового користування.					
затрат						
1	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування	тис.грн	Рішення		135,500	
2	- оргтехніка	тис.грн	Рішення		135,500	
3	облікова вартість основних засобів установ (балансова)	тис.грн	Звітність установ		16 026,000	
4	знос основних засобів	тис.грн	Звітність установ		5 991,000	
5	залишкова вартість основних засобів	тис.грн	Звітність установ		10 035,000	
продукту						
1	кількість одиниць придбаного обладнання і предметів довгострокового користування, в т.ч. за групами	од.	Звітність установ		19,000	
2	- оргтехніка	од.	Звітність установ		19,000	
ефективності						
1	середні витрати на придбання одиниці обладнання та предметів довгострокового користування	тис. грн	розрахунок		7,132	
2	- оргтехніка	тис. грн	розрахунок		7,132	
якості						
1	відсоток оновлення матеріально-технічної бази установ (відношення вартості придбаного до облікової вартості), %; динаміка кількості придбаного обладнання до кількості, придбаного попереднього року	%	розрахунок		0,846	
9512180	5. Проведення капітального ремонту.					
затрат						
1	обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів	тис. грн.	Рішення		997,500	151,200
2	загальна площа приміщень установ (закладів)	м.кв.	Звітність установ		2 878,500	2878,500
3	площа, яка потребує капітального ремонту	м.кв.	Звітність установ		370,000	1329,300
продукту						
1	кількість об'єктів, що планується відремонтувати	од.	Звітність установ		3,000	3,000
2	метраж об'єктів, що планується відремонтувати	кв. м.	Звітність установ		370,000	1329,300
ефективності						
1	середня вартість ремонту одного об'єкта	тис. грн.			332,500	50,400
2	середня вартість ремонту 1 кв. м. (п. м, км)	грн			2696,000	114,000
якості						
1	питома вага відремонтованих об'єктів у загальній кількості об'єктів, що потребує ремонту	%;			100,00	100,00
2	питома вага відремонтованої площі у загальній площі, що потребує ремонту	%;			100,00	100,00

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
	Структура видатків на оплату праці по галузі "Охорона здоров'я"	12 296,500		12 393,500	7 764,997		14 099,300					
	Лікарі	5 495,829		5 197,800	3 599,859		5 955,700					
	1. Обов'язкові виплати в т.ч. за тарифікаційним списком	5 039,818		4 849,200	3 401,523		5 955,700					
	фонд заробітної плати за посадовим окладом □□□	4 911,954		4 634,600	3 224,553		5 870,800					
	підвищення посадового окладу	3 152,351		2 448,500	1 946,111		2 995,400					
	надбавки обов'язкового характеру □□□□□	67,495		83,300	48,018		122,300					
	доплати обов'язкового характеру □	1 671,159		2 095,000	1 227,450		2 747,000					
	Доплати в т.ч	20,949		7,800	2,974		6,100					
	за роботу в нічний та святковий час	127,864		214,600	176,970		84,900					
	індексація заробітної плати	66,185		38,100	59,803		84,900					
	2. Стимулюючи доплати та надбавки (складність, напруженість, інтенсивність)	61,679		176,500	117,167							
	Стимулюючи доплати та надбавки (складність, напруженість, інтенсивність)	134,108		181,300	30,990							
	Премії	134,108		181,300	30,990							
	Матеріальна допомога	109,712										
	Фахівці з неповною вищою медичною освітою	212,191		167,300	167,346							
	1. Обов'язкові виплати в т.ч. за тарифікаційним списком	4 446,542		5 205,900	2 780,979		6 529,100					
	фонд заробітної плати за посадовим окладом	4 165,185		4 994,200	2 657,120		6 529,100					
	підвищення посадового окладу	4 087,784		4 778,900	2 546,004		6 466,500					
	надбавки обов'язкового характеру	2 309,507		2 306,600	1 309,103		2 774,700					
	доплати обов'язкового характеру	1,994		5,000	0,910		14,500					
	Доплати в т.ч	1 772,630		2 467,300	1 235,991		3 677,300					
	за роботу в нічний та святковий час	3,653										
	індексація заробітної плати □	77,401		215,300	111,116		62,600					
	2. Стимулюючи доплати та надбавки (складність, напруженість, інтенсивність)	21,150		44,300	23,124		62,600					
	Стимулюючи доплати та надбавки (складність, напруженість, інтенсивність)	56,251		171,000	87,992							
	Премії	63,779		76,600	25,379							
	Матеріальна допомога	63,779		76,600	25,379							
	Молодший медперсонал	51,251										
	1. Обов'язкові виплати в т.ч. за тарифікаційним списком	166,327		135,100	98,480							
	фонд заробітної плати за посадовим окладом	679,646		641,900	382,421		534,400					
	підвищення посадового окладу	614,011		597,800	362,694		534,400					
	надбавки обов'язкового характеру	593,091		462,100	332,474		534,400					
	доплати обов'язкового характеру	589,591		462,100	332,474		534,400					
	Доплати в т.ч											
	за роботу в нічний та святковий час	3,500										
	індексація заробітної плати □	20,920		135,700	30,220							
	2. Стимулюючи доплати та надбавки (складність, напруженість, інтенсивність)	20,920		135,700	30,220							
	Стимулюючи доплати та надбавки (складність, напруженість, інтенсивність)	9,228		11,500								
	Премії	9,228		11,500								
	Матеріальна допомога	15,750										
	Спеціалісти немедики	40,657		32,600	19,727							
	1. Обов'язкові виплати в т.ч. за тарифікаційним списком	867,459		592,000	442,163		438,200					
	фонд заробітної плати за посадовим окладом □□□□□	674,728		496,400	392,842		438,200					
	підвищення посадового окладу	655,068		361,900	353,969		438,200					
	надбавки обов'язкового характеру □□□□□	647,709		361,900	353,969		438,200					
	доплати обов'язкового характеру □□□□□	7,359										
	Доплати в т.ч	19,660		134,500	38,873							
	індексація заробітної плати □□□□□	19,660		134,500	38,873							

2. Стимулюючи доплати та надбавки (складність, напруженість, інтенсивність)	192,731	95,600	49,321						
Стимулюючи доплати та надбавки (складність, напруженість, інтенсивність)	82,681	68,300	26,233						
Премії	71,401								
Матеріальна допомога	38,649	27,300	23,088						
Інші	807,024	755,900	559,575	641,900					
1. Обов'язкові виплати в т.ч.	692,060	659,700	512,947	641,900					
за тарифікаційним списком □□□□	659,471	512,400	441,402	628,600					
фонд заробітної плати за посадовим окладом □□□□	652,291	512,400	441,402	628,600					
доплати обов'язкового характеру □□□□	7,180								
Доплати в т.ч.	32,589	147,300	71,545	13,300					
за роботу в нічний та святковий час □□□□	9,407	9,300	9,799	13,300					
індексація заробітної плати □□□□	23,182	138,000	61,746						
2. Стимулюючи доплати та надбавки (складність, напруженість, інтенсивність)	43,828	52,000	17,104						
Стимулюючи доплати та надбавки (складність, напруженість, інтенсивність)	43,828	52,000	17,104						
Премії	21,150								
Матеріальна допомога	49,986	44,200	29,524						
ВСЬОГО	12 296,500	12 393,500	7 764,997	14 099,300					
в т.ч. оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X	X	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 (пр	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	сп
		затверджено	фактично	затверджено	фактично	затверджено	фактично	затверджено	фактично						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
Охорона здоров'я															
Всього штатних одиниць, в т.ч.															
Лікарі		107,50	95,00			109,75	98,00			109,75					
Фахівці з неповною вищою медичною освітою		129,25	101,25			132,50	100,50			132,50					
Молодший медперсонал		29,75	29,25			30,75	30,75			30,75					
Спеціалісти неметрики		18,75	18,00			18,75	18,25			18,75					
Інші		36,25	33,50			35,75	35,75			31,75					
Фонд оплати праці (фактично нарахована ф.2)– всього, в т.ч.															
Лікарі		5 540 500,00	5 495 829,00			5 197 800,00	3 599 859,00			5 955 700,00					
Фахівці з неповною вищою медичною освітою		5 575 400,00	4 446 542,00			5 205 900,00	2 780 979,00			6 529 100,00					
Молодший медперсонал		553 600,00	679 646,00			641 900,00	382 421,00			534 400,00					
Спеціалісти неметрики		446 700,00	867 459,00			592 000,00	442 163,00			438 200,00					
Інші		653 900,00	807 024,00			755 900,00	559 575,00			641 900,00					
Середньомісячна заробітна плата – всього, в т.ч.															
Лікарі		4 295,00	4 821,00			3 947,00	4 592,00			4 522,00					
Фахівці з неповною вищою медичною освітою		3 595,00	3 660,00			3 274,00	3 459,00			4 106,00					
Молодший медперсонал		1 551,00	1 936,00			1 740,00	1 555,00			1 448,00					
Спеціалісти неметрики		1 985,00	4 016,00			2 631,00	3 029,00			1 948,00					
Інші		1 503,00	2 008,00			1 762,00	1 957,00			1 685,00					
Денний стаціонар															
Кількість ліжок		13,00	13,00			13,00	13,00			13,00					
Кількість ліжок-днів		6 500,00	6 900,00			6 500,00	3 726,00			6 500,00					
Число лікарських відвідувань															
Проліковано хворих		544,00	872,00			544,00	467,00			544,00					
Інші		256 600,00	379 200,00			262 600,00	234 150,00			262 600,00					
В т.ч. стоматологічні															
Видатки на безкоштовний відпуск медикаментів															
Інші		495 300,00	374 158,00			1 239 450,00	505 284,00			811 800,00					
Кількість осіб, що отримують безкоштовні медик		24 636,00	24 240,00			23 164,00	15 443,00			23 164,00					
з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді		X	X			X	X			X		X		X	

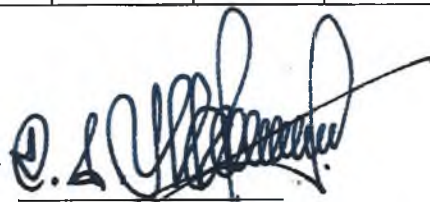
14. Бюджетні зобов'язання у 2014 - 2016 роках

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								
	2200	Використання товарів і послуг								
	2280	Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм								
	2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку								
		ВСЬОГО								

Голова Печерської районної в місті Києві державної адміністрації



(підпис)

Начальник фінансового управління Печерської районної в місті Києві державної адміністрації



(підпис)

Мартинчук С. О.

(прізвище та ініціали)

Новікова О. М.

(прізвище та ініціали)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2016 РІК ДОДАТКОВИЙ, (Форма 2016-3)

1. Печерська районна в місті Києві державна адміністрація

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

95

КВК

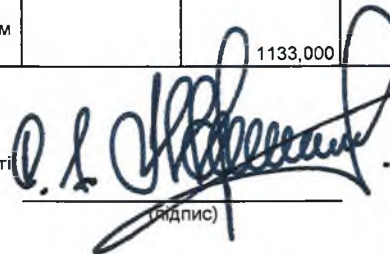
2. Додаткові видатки / надання кредитів загального фонду місцевого бюджету

2.1. Додаткові видатки / надання кредитів загального фонду місцевого бюджету на 2016 (плановий) рік за бюджетними програмами

(тис.грн.)

Код	Найменування	2014 рік (звіт)	2015 рік (затверджено)	2016 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів загального фонду на 2016 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
9512180	Первинна медико-санітарна допомога	17 724,263	20 529,300	21 382,700	9 618,500	
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	17 724,263	19 396,300	21 231,500	8 641,600	(2111) - 3227,0 тис.грн. з них: 1041,7 тис.грн. - (Закон України " Про індексацію грошових доходів населення" від 03.07.1991р. №1282-XII та Постанова КМУ №526 від 13.06.2012р. про визначення індексації); 642,8 тис. грн- матеріальна допомога Наказ №308/519 "Про впорядкування умов оплати праці", та постанова КМУ від 11.05.11р. №524; 1542,5 тис.грн. - стимулюючі виплати в розмірі 20% до посадового окладу всім працівникам. (2120) - 1171,4 тис.грн - нарахування заробітну плату. (2210) - 208,1тис.грн. - необхідно для придбання бланків, миючих засобів, канцприладдя, заходів з охорони праці (розрахунок додається). (2220) - 70,0 тис.грн. - для забезпечення виїзних бригад лікарськими засобами для надання невідкладної допомоги. (2240) - 461,4 тис.грн. - Для оплати послуг техобслуговування медобладнання та комп'ютерної техніки, бухгалтерських, економічних та кадрових програм, оплата послуг телефонного та інтернет зв'язку, вивіз сміття, прання білизни та інше (розрахунок додається). (2271) - 284,5тис. грн; необхідно для поточного споживання. 517Гкал. *1718,43грн.=888,5тис.грн. (2730) - 3219,2 тис.грн. - необхідно для забезпечення пільговими медикаментами дорослого та дитячого населення району. Постанова Кабінету Міністрів України від 17.08.1998рр. №1303 "Про впорядкування безоплатного та пільгового відпуску лікарських засобів
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)		1133,000	151,200	976,900	(3110) 760,9тис. грн. - Придбання медичного обладнання : Кардіодефібрилятор для дитячої невідкладної допомоги- 120,0тис.грн. тонометр очний для вимірювання внутрішнього тиску - 223,1 тис.грн. Оргтехніка: МФУ обладнання "3 в1" друку, копіювання, сканування -98,9тис. грн. Сервер HP DL 180 E5-2630v3 (778457-B21) - 215.0 тис. грн. Джерело безперебійного живлення APC Smart-UPS RM 2200VA- 33.9тис.грн. ІНШЕ ОБЛАДНАННЯ : Система запису звернень по телефону на пункт (відділення) невідкладної медичної допомоги 37,5тис.грн. дитячі електронні ваги з ростоміром- 39,6тис.грн. (3210) - 216,0 тис.грн. - Капітальний ремонт внутрішніх інженерних мереж амбулаторії №5 по вул. Тверський тупик,10 - 130,0тис. грн. Капітальний ремонт ґратів віконних - 86,0 тис. грн.,

Голова Печерської районної в місті Києві державної адміністрації


(підпис)

Мартинчук С. О.
(прізвище та ініціали)

Начальник фінансового управління Печерської районної в місті Києві державної адміністрації


(підпис)

Новікова О. М.
(прізвище та ініціали)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

17.07.2015 року № 648

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2016 РІК ДОДАТКОВИЙ, (Форма 2016-3)

1. 77680 Печерська РДА (розпорядник)

го розпорядника коштів місцевого бюджету)

95

-КВК

2. Додаткові видатки / надання кредитів загального фонду місцевого бюджету

2.1. Додаткові видатки / надання кредитів загального фонду місцевого бюджету на 2016 (плановий) рік за бюджетними програмами

(тис.грн.)

Код	Найменування	2014 рік (звіт)	2015 рік (затверджено)	2016 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів загального фонду на 2016 рік (обов'язкове посилання на нормативний документ, відповідно до якого існує необхідність у додаткових коштах)
				граничний обсяг	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
9514060	Бібліотеки			222,800	397,100	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар			222,800	397,100	господарчі товари – 45,6 тис. грн; канцтовари – 36,5 тис. грн; коврове покриття – 16,5 тис. грн; меблі – 54,6 тис. грн; жалюзі – 10,0 тис. грн; формуляри, поличні роздільники – 30,2 тис. грн; побутова техніка – 71,5 тис. грн; сантехнічне обладнання – 9,7 тис. грн; лампи енергозберігаючі – 20,0 тис. грн; вазони бетонні вуличні – 6,0 тис. грн; картриджі – 25,0 тис. грн;
	ВСЬОГО			222,800	397,100	

Зміна результативних показників, які характеризують виконання бюджетної програми, у разі передбачення додаткових коштів

№ з/п	КПКВК*	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2016 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2016 рік (проект) зміни у разі виділення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2016 році та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми.

2.2. Додаткові видатки / надання кредитів загального фонду місцевого бюджету на 2017-2018 (прогнозні) роки за бюджетними програмами

(тис.грн.)

Код	Найменування	2017 рік (прогноз)		2018 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів із загального фонду на 2017 і 2018 роках (обов'язкове посилання на нормативний документ, відповідно до якого існує необхідність у додаткових коштах)
		індикативні прогнозні показники	необхідно додатково +	індикативні прогнозні показники	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
ВСЬОГО						

Зміна результативних показників, які характеризують виконання бюджетної програми, у разі передбачення додаткових коштів:

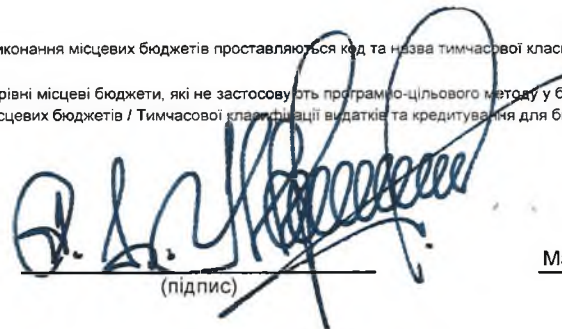
№ з/п	КПКВК*	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2017 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2017 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів	2018 рік (прогноз), в межах доведених індикативних прогнозних показників	2018 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8	9

Наслідки у разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2017-2018 роках та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми.

* До запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів просявляються 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.

Голова Печерської районної в місті Києві державної адміністрації



(підпис)

Мартинчук С. О.

(прізвище та ініціали)

Начальник фінансового управління Печерської районної в місті Києві державної адміністрації



(підпис)

Новікова О. М.

(прізвище та ініціали)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

17.07.2015 року № 648

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2016 РІК ДОДАТКОВИЙ, (Форма 2016-3)

1. 77680 Печерська РДА (розпорядник)

ро розпорядника коштів місцевого бюджету)

95

КВК

2. Додаткові видатки / надання кредитів загального фонду місцевого бюджету

2.1. Додаткові видатки / надання кредитів загального фонду місцевого бюджету на 2016 (плановий) рік за бюджетними програмами

(тис.грн.)

Код	Найменування	2014 рік (звіт)	2015 рік (затверджено)	2016 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів загального фонду на 2016 рік (обов'язкове посилання на нормативний документ, відповідно до якого існує необхідність у додаткових коштах)
				граничний обсяг	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
9514060	Бібліотеки			222,800	397,100	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар			222,800	397,100	господарчі товари – 45,6 тис. грн; канцтовари – 36,5 тис. грн; коврове покриття – 16,5 тис. грн; меблі – 54,6 тис. грн; жалюзі – 10,0 тис. грн; формуляри, поличні роздільники – 30,2 тис. грн; побутова техніка – 71,5 тис. грн; сантехнічне обладнання – 9,7 тис. грн; лампи енергозберігаючі – 20,0 тис. грн; вазони бетонні вуличні – 6,0 тис. грн; картриджі – 25,0 тис. грн;
	ВСЬОГО			222,800	397,100	

Зміна результативних показників, які характеризують виконання бюджетної програми, у разі передбачення додаткових коштів

№ з/п	КПКВК*	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2016 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2016 рік (проект) зміни у разі виділення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2016 році та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми.

2.2. Додаткові видатки / надання кредитів загального фонду місцевого бюджету на 2017-2018 (прогнозні) роки за бюджетними програмами

(тис.грн.)

Код	Найменування	2017 рік (прогноз)		2018 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів із загального фонду на 2017 і 2018 роках (обов'язкове посилання на нормативний документ, відповідно до якого існує необхідність у додаткових коштах)
		індикативні прогнозні показники	необхідно додатково +	індикативні прогнозні показники	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
	ВСЬОГО					

Зміна результативних показників, які характеризують виконання бюджетної програми, у разі передбачення додаткових коштів:

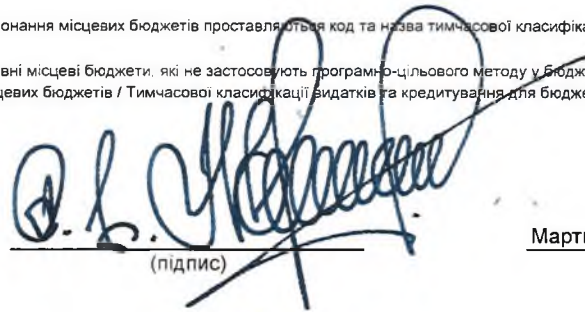
№ з/п	КПКВК*	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2017 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2017 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів	2018 рік (прогноз), в межах доведених індикативних прогнозних	2018 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових
1	2	3	4	5	6	7	8	9

Наслідки у разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2017-2018 роках та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми.

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

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

Голова Печерської районної в місті Києві державної адміністрації



(підпис)

Мартинчук С. О.

(прізвище та ініціали)

Начальник фінансового управління Печерської районної в місті Києві державної адміністрації



(підпис)

Новікова О. М.

(прізвище та ініціали)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2016 - РОКИ ЗАГАЛЬНИЙ, Форма 2016-1

1. Печерська районна в місті Києві державна адміністрація

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

95

КВК

2. Мета діяльності головного розпорядника коштів

Керівництво і управління Печерською районною в місті Києві державною адміністрацією

Захищати права і законні інтереси громадян та держави, забезпечувати комплексний соціально-економічний розвиток району та реалізацію державної політики у відповідних сферах управління.

Виконання державних і регіональних програм соціально-економічного та культурного розвитку, програм охорони довкілля, підготовки та виконання відповідних бюджетів

3. Розподіл граничного обсягу видатків/надання кредитів загального фонду місцевого бюджету на 2016 рік та індикативних прогнозних показників на 2017 і 2018 роки за бюджетними програмами

(тис. грн.)

КПКВК*	Найменування	Відповідальний виконавець	2014 рік (звіт)	2015 рік (затверджено)	2016 рік (проект)	2017 рік (прогноз)	2018 рік (прогноз)
1	2	3	4	5	6	7	8
9514030	Філармонії, музичні колективи і ансамблі та інші мистецькі заклади та заходи	Печерська районна в місті Києві державна адміністрація	76,800	- 76,940	76,000	83,904	90,197
		Всього	76,800	76,940	76,000	83,904	90,197

4. Розподіл граничного обсягу видатків/надання кредитів спеціального фонду місцевого бюджету на 2016 рік та індикативних прогнозних показників на 2017 і 2018 роки за бюджетними програмами

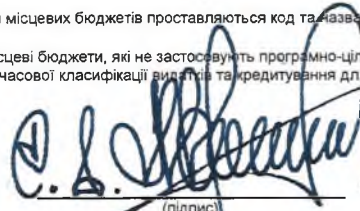
(тис. грн.)

КПКВК*	Найменування	Відповідальний виконавець	2014 рік (звіт)	2015 рік (затверджено)	2016 рік (проект)	2017 рік (прогноз)	2018 рік (прогноз)
1	2	3	4	5	6	7	8
9514030	Філармонії, музичні колективи і ансамблі та інші мистецькі заклади та заходи	Печерська районна в місті Києві державна адміністрація					
		Всього					

* 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.

Голова Печерської районної в місті Києві державної адміністрації



(підпис)

Мартинчук С. О.

(прізвище та ініціали)

Начальник фінансового управління Печерської районної в місті Києві державної адміністрації



(підпис)

Новікова О. М.

(прізвище та ініціали)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України
17.07.2015 року № 648

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

1. Печерська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування головного розпорядника коштів міського бюджету) КВК	95
2. Печерська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконави) КВК, знак відповідального виконавця	95
3. Філармонії, музичні колективи і ансамблі та інші мистецькі заклади та заходи (найменування бюджетної програми)	9514030 КПКВК

4. Мета бюджетної програми на 2016 -2018 роки

4.1. Мета бюджетної програми, строки її реалізації
Інформування і задоволення творчих потреб інтересів громадян їх естетичне виховання, розвиток та збагачення духовного потенціалу

4.2. Підстави для реалізації бюджетної програми

Конституція України;
Бюджетний кодекс України;
Закон України від 14.12.10 р. № 2778-VI "Про культуру";
Рішення Київської міської ради від 23.12.10 № 414/5226 "Про міську комплексну програму "Столична культура і мистецтво на 2011-2015 роки";
Наказ МФУ "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" від 26.08.2014р. №836;
Рішення Київської міської ради від 28.01.2015 № 60/925 "Про бюджет м.Києва на 2015 рік"
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	разом (12+13)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		Надходження із загального фонду бюджету	76,800	X	X	76,800	76,940	X	X	76,940	76,000	X	X	76,000
	25010400	Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)	X				X				X			

5.2. Надходження для виконання бюджетної програми у [Год1] -[Год2] 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
		Надходження із загального фонду бюджету	83,904	X	X	83,904	90,197	X	X	90,197
	25010400	Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)	X				X			

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	разом (12+13)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15

9514030	110103	Філармонії, музичні колективи і ансамблі та інші мистецькі заклади та заходи	76,800		76,800	76,940		76,940	76,000		76,000
	2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	76,800		76,800	76,940		76,940	76,000		76,000
		ВСЬОГО	76,800		76,800	76,940		76,940	76,000		76,000

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

(тис. грн)

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	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

(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
9514030	110103	Філармонії, музичні колективи і ансамблі та інші мистецькі заклади та заходи	83,904			83,904	90,197			90,197
	2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	83,904			83,904	90,197			90,197
		ВСЬОГО	83,904			83,904	90,197			90,197

6.4. Надання кредитів за кодами класифікації кредитування бюджету 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
		ВСЬОГО								

7. Видатки/надання кредитів у розрізі підпрограм та завдань

7.1. Видатки/надання кредитів у розрізі підпрограм та завдань у 2014 -2016_ роках

(тис. грн)

КПКВК*	Найменування	2014 рік (звіт)				2015 рік (затверджено)				2016 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
9514030	Філармонії, музичні колективи і ансамблі та інші мистецькі заклади та заходи	76,800			76,800	76,940			76,940	76,000			76,000
1	Забезпечення інформування і задоволення творчих потреб інтересів громадян, їх естетичне виховання, розвиток та збагачення духовного потенціалу	76,800			76,800	76,940			76,940				
1	Забезпечити інформування і задоволення творчих потреб інтересів громадян їх естетичне виховання, розвиток та збагачення духовного потенціалу									76,000			76,000
	ВСЬОГО	76,800			76,800	76,940			76,940	76,000			76,000

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

(тис. грн)

КПКВК*	Найменування	2017 рік (прогноз)				2018 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
9514030	Філармонії, музичні колективи і ансамблі та інші мистецькі заклади та заходи	83,904			83,904	90,197			90,197

1	Забезпечити інформування і задоволення творчих потреб інтересів громадян їх естетичне виховання, розвиток та збагачення духовного потенціалу	83,904		83,904	90,197			90,197
	ВСЬОГО	83,904		83,904	90,197			90,197

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
9514030	<i>Забезпечення інформування і задоволення творчих потреб інтересів громадян, їх естетичне виховання, розвиток та збагачення духовного потенціалу</i>								
	<i>затрат</i>								
1	видатки загального фонду на проведення культурно-мистецьких заходів	тис. грн.	облікові дані установ	76,800		76,940		76,940	
2	погашення кредиторської заборгованості минулих продукту	тис. грн.	облікові дані установ	41,800		16,800			
1	кількість заходів - всього	од.	облікові дані установ	17,000		5,000		5,000	
	<i>ефективності</i>								
1	середні витрати на проведення одного заходу - всього якості	грн.	Звітність установ	2 058,820		12 028,000		12 028,000	
1	динаміка кількості заходів в плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду	%	Звітність установ	100,000		100,000		100,000	
2	рівень погашення кредиторської заборгованості	%	Звітність установ	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
9514030	<i>Забезпечення інформування і задоволення творчих потреб інтересів громадян, їх естетичне виховання, розвиток та збагачення духовного потенціалу</i>						
	<i>затрат</i>						
1	видатки загального фонду на проведення культурно-мистецьких заходів	тис. грн.	облікові дані установ	84,942		91,312	
1	кількість заходів - всього	од.	облікові дані установ	5,000		5,000	
	<i>ефективності</i>						
1	середні витрати на проведення одного заходу - всього якості	грн.	Звітність установ	13 278,912		14 274,830	
1	динаміка кількості заходів в плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду	%	Звітність установ	100,000		100,000	

9. Структура видатків на оплату праці

КПКВК*	Найменування видатків	(тис. грн.)												
		2014 рік (звіт)		2015 рік (План]			2016 рік (проект)		2017 рік (прогноз)		2018 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд (ПЛАН)	в т.ч. на 01.09.[Год_1](ФАКТ)	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	
	ВСЬОГО													
	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
	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

(тис.грн.)

№ з/п	Назва	Коли та яким документом затверджена	Короткий зміст заходів за програмою	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 "Столична культура і мистецтво на 2011-2015 роки"	Рішення Київської міської ради від 23 грудня 2010 року			76,800			76,940		76,000			76,000	
	ВСЬОГО				76,800			76,940		76,000			76,000	

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

(тис.грн.)

№ з/п	Назва	Коли та яким документом затверджена	Короткий зміст заходів за програмою	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.)

КПКВК*	Найменування джерел надходжень	2014 рік (звіт)			2015 рік (затверджено)			2016 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

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 видаток

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	76,800	25,000	41,800	16,800	-25,000	25,000		41,800
	2200	Використання товарів і послуг	76,800	25,000	41,800	16,800	-25,000	25,000		41,800

	2280	Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм	76,800	25,000	41,800	16,800	-25,000	25,000	41,800
	2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	76,800	25,000	41,800	16,800	-25,000	25,000	41,800
		ВСЬОГО	76,800	25,000	41,800	16,800	-25,000	25,000	41,800

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	76,940	16,800	16,800		60,140	76,000				76,000
	2200	Використання товарів і послуг	76,940	16,800	16,800		60,140	76,000				76,000
	2280	Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	76,940	16,800	16,800		60,140	76,000				76,000
	2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	76,940	16,800	16,800		60,140	76,000				76,000
		ВСЬОГО	76,940	16,800	16,800		60,140	76,000				76,000

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

(тис.грн.)

КПКВК*	КЕКВ/ККК	Назва	Затверджені 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	76,800	25,000					
	2200	Використання товарів і послуг	76,800	25,000					
	2280	Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	76,800	25,000					
	2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	76,800	25,000					
		ВСЬОГО	76,800	25,000					

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)	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
	ВСЬОГО					

* 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 просять 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.

Голова Печерської районної в місті Києві державної
адміністрації



(підпис)

Начальник фінансового управління Печерської
районної в місті Києві державної адміністрації



(підпис)

Мартинчук С. О.

(прізвище та ініціали)

Новікова О. М.

(прізвище та ініціали)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2016 РІК ДОДАТКОВИЙ, (Форма 2016-3)

1. Печерська районна в місті Києві державна адміністрація
о розпорядника коштів місцевого бюджету)

95

КВК

2. Додаткові видатки / надання кредитів загального фонду місцевого бюджету

2.1. Додаткові видатки / надання кредитів загального фонду місцевого бюджету на 2016 (плановий) рік за бюджетними програмами

(тис.грн.)

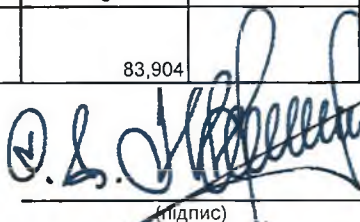
Код	Найменування	2014 рік (звіт)	2015 рік (затверджено)	2016 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів загального фонду на 2016 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
9514030	Філармонії, музичні колективи і ансамблі та інші мистецькі заклади та заходи	76,800	76,940	76,000	39,000	
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	76,800	76,940	76,000	39,000	Додаткові кошти необхідні для проведення культурно- масових заходів Новорічних свят та Різдва Христова з них : театралізоване свято засвічування районної ялинки Печерського району м.Києва у сумі 13000 грн., новорічні подарунки для дітей у забезпеченні районних Новорічних та Різдвяних заходів у сумі 20000 грн., послуги по звукопідсиленню заходів та світловому забезпеченню у сумі 6000 грн..

2.2. Очікувані зміни потреби у видатках/ надання кредитів загального фонду державного бюджету на 2017-2018 роки

(тис.грн.)

Код	Найменування	2017 рік (проект)		2018 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів із загального фонду на 2017 і 2019 роках (обов'язкове посилання на нормативний документ, відповідно до якого необхідні додаткові кошти)
		граничний обсяг	необхідно додатково +	граничний обсяг	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	83,904		90,197		

Голова Печерської районної в місті Києві державної адміністрації


(підпис)

Мартинчук С. О.

(прізвище та ініціали)

Начальник фінансового управління Печерської районної в місті Києві державної адміністрації


(підпис)

Новікова О. М.

(прізвище та ініціали)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2016 - РОКИ ЗАГАЛЬНИЙ, Форма 2016-1

1. Печерська районна в місті Києві державна адміністрація

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

95

КВК

2. Мета діяльності головного розпорядника коштів

Керівництво і управління Печерською районною в місті Києві державною адміністрацією

Захищати права і законні інтереси громадян та держави, забезпечувати комплексний соціально-економічний розвиток району та реалізацію державної політики у відповідних сферах управління. Виконання державних і регіональних програм соціально-економічного та культурного розвитку, програм охорони довкілля, підготовки та виконання відповідних бюджетів

3. Розподіл граничного обсягу видатків/надання кредитів загального фонду місцевого бюджету на 2016 рік та індикативних прогнозних показників на 2017 і 2018 роки за бюджетними програмами

(тис. грн.)

КПКВК*	Найменування	Відповідальний виконавець	2014 рік (звіт)	2015 рік (затверджено)	2016 рік (проект)	2017 рік (прогноз)	2018 рік (прогноз)
1	2	3	4	5	6	7	8
9514060	Бібліотеки	Печерська районна в місті Києві державна адміністрація	6 644,800	-7 450,440	8 111,300	8 954,875	9 626,491
		Всього	6 644,800	7 450,440	8 111,300	8 954,875	9 626,491

4. Розподіл граничного обсягу видатків/надання кредитів спеціального фонду місцевого бюджету на 2016 рік та індикативних прогнозних показників на 2017 і 2018 роки за бюджетними програмами

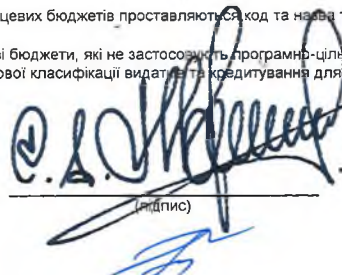
(тис. грн.)

КПКВК*	Найменування	Відповідальний виконавець	2014 рік (звіт)	2015 рік (затверджено)	2016 рік (проект)	2017 рік (прогноз)	2018 рік (прогноз)
1	2	3	4	5	6	7	8
9514060	Бібліотеки	Печерська районна в місті Києві державна адміністрація	25,000	62,700	169,000	47,472	51,032
		Всього	25,000	62,700	169,000	47,472	51,032

* До запровадження програмно-цілового 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-цілового методу на місцевому рівні місцеві бюджети, які не застосовують програмно-цілового 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-цілового методу, затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 02 грудня 2014 року № 1195.

Голова Печерської районної в місті Києві державної адміністрації



(підпис)

Начальник фінансового управління Печерської районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис)

Мартинчук С. О.

(прізвище та ініціали)

Новікова О. М.

(прізвище та ініціали)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
17.07.2015 року № 648

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

1. Печерська районна в місті Києві державна адміністрація
(найменування головного розпорядника коштів міського бюджету)

95

КВК

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

95

КВК, знак відповідального виконавця

3. Бібліотеки

(найменування бюджетної програми)

9514060

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 28.12.2014 "Про державний бюджет України на 2015 рік"

Закон України від 14.12.10 р. № 2778-VI "Про культуру";

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

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

Рішення Київської міської ради від 23.12.10 № 414/5226 "Про міську комплексну програму "Столична культура і мистецтво на 2011-2015 роки";

Наказ МФУ "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 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	разом (12+13)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
9514060	110201	Бібліотеки	6 644,800	235,468		6 880,268	7 450,440	108,760	35,300	7 559,200	8 111,300	169,000	126,000	8 280,300
		Надходження із загального фонду бюджету	6 644,800	X	X	6 644,800	7 450,440	X	X	7 450,440	8 111,300	X	X	8 111,300
	33010400	Кошти від продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення до розмежування земель державної та комунальної власності з розстроченням платежу	X				X	35,300	35,300	35,300	X	126,000	126,000	126,000
	25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X	19,778		19,778	X	27,400		27,400	X	43,000		43,000
	25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	X	215,690		215,690	X	46,060		46,060	X			
			X				X				X			
		ВСЬОГО	6 644,800	235,468		6 880,268	7 450,440	108,760	35,300	7 559,200	8 111,300	169,000	126,000	8 280,300

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
9514060	110201	Бібліотеки	8 954,875	47,472		9 002,347	9 626,491	51,032		9 677,523

7. Видатки/надання кредитів у розрізі підпрограм та завдань

7.1. Видатки/надання кредитів у розрізі підпрограм та завдань у 2014 -2016_ роках

(тис. грн)

КПКВК*	Найменування	2014 рік (звіт)				2015 рік (затверджено)				2016 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
9514060	Бібліотеки	6 644,800	33,500		6 678,300	7 450,440	122,700	41,300	7 573,140	8 111,300	169,000	126,000	8 280,300
1	Забезпечення доступності для громадян документів та інформації, створення умов для повного задоволення духовних потреб громадян, сприяння професійному та освітн	6 024,900	25,000		6 049,900	6 286,440	17,000		6 303,440	6 949,000			6 949,000
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	619,900	8,500		628,400	1 164,000	10,400		1 174,400	1 162,300	43,000		1 205,300
3	Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування						35,300	35,300	35,300				
4	Проведення капітального ремонту закладів культури і мистецтва						60,000	6,000	60,000		126,000	126,000	126,000
	ВСЬОГО	6 644,800	33,500		6 678,300	7 450,440	122,700	41,300	7 573,140	8 111,300	169,000	126,000	8 280,300

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

(тис. грн)

КПКВК*	Найменування	2017 рік (прогноз)				2018 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
9514060	Бібліотеки	8 954,875	47,472		9 002,347	9 626,491	51,032		9 677,523
1	Забезпечення збереження енергоресурсів	1 283,179	47,472		1 330,651	1 379,418	51,032		1 430,450
2	Забезпечення доступності для громадян документів та інформації, створення умов для повного задоволення духовних потреб громадян, сприяння професійному та освітн	7 671,696			7 671,696	8 247,073			8 247,073
	ВСЬОГО	8 954,875	47,472		9 002,347	9 626,491	51,032		9 677,523

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
9514060	Бібліотеки								
Завдання 1	Проведення капітального ремонту закладів культури і мистецтва								
	<i>затрат</i>								
1	капітальний ремонт приміщень	тис. грн.	Звітність установ						126,000
2	кількість закладів, які потребують капітального ремонту	од.	Звітність установ						2,000
3	площа приміщень, яка потребує проведення капітального ремонту	кв.м.	Звітність установ						575,200
	<i>продукту</i>								
1	площа приміщень, на якій планується проведення капітального ремонту	кв.м.	Звітність установ						575,200
2	кількість закладів, в яких планується провести капітальний ремонт окремих частин будівельних елементів	од.	Звітність установ						2,000
3	середньомісячна кількість відвідувачів закладів культури і мистецтва, в яких проводяться ремонтні роботи, до проведення капітального ремонту	осіб	Звітність установ						5 000,000

4	середньомісячна кількість відвідувачів закладів культури і мистецтва, в яких проводяться ремонтні роботи, після проведення капітального ремонту	осіб	Звітність установ						5 000,000
ефективності									
1	середні витрати на проведення 1 кв.м. капітального ремонту	тис.грн	розрахунок						0,219
2	середні витрати на проведення капітального ремонту 1 об'єкта	тис.грн	розрахунок						63,000
якості									
1	відсоток кількості закладів, в яких проведено капремонт, до кількості закладів, що потребують ремонту	%	розрахунок						6,500
2	відсоток площі, на якій проведено капремонт, до площі, що потребує ремонту	%	розрахунок						16,000
Завдання 2	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			13,000
2	середнє число окладів (ставок) – всього	од	Звітність установ	107,500		118,000			118,000
3	видатки на утримання бібліотек (крім комунальних)	тис. грн.	Звітність установ	2 319,641	110,660	5 939,799	15,970		6 949,200
4	погашення кредиторської заборгованості минулих	тис. грн.	Звітність установ	24,174		346,641	1,031		
продукту									
1	число читачів	тис. осіб	Звітність установ	38,817		50,000			50,000
2	бібліотечний фонд		Звітність установ	377,439		388,800			388,800
3	бібліотечний фонд	тис. грн.	Звітність установ	2 602,437		2 861,300			2 861,300
4	поповнення бібліотечного фонду	тис. грн.	Звітність установ		108,367		181,500		181,500
5	поповнення бібліотечного фонду	тис. примірників	Звітність установ		5,060		18,150		18,150
6	списання бібліотечного фонду	тис. примірників	Звітність установ	6,815		15,100			15,100
7	списання бібліотечного фонду	тис. грн.	Звітність установ	10,634		20,600			20,600
8	кількість книговидач	од.	Звітність установ	543 119,000		1 046 000,000			1 046 000,000
ефективності									
1	кількість книговидач на одного працівника (ставку)	од	розрахунок	5 052,000		8 864,000			8 864,000
2	середні затрати на обслуговування одного читача	гривень	розрахунок	59,758	2,851	118,795	0,320		118,795
3	середні витрати на придбання 1 примірника книжок	грн	розрахунок		21,417		10,000		10,000
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
3	рівень погашення кредиторської заборгованості	%:	розрахунок			100,000			
Завдання 3	Забезпечення збереження енергоресурсів								
затрат									
1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	тис. грн.	Звітність установ	264,998	2,848	1 164,000	10,400		1 162,300
2	теплопостачання	тис. грн.	Звітність установ	221,706		995,400			956,700
3	водопостачання	тис. грн.	Звітність установ	4,975		19,100			30,300
4	електроенергії	тис. грн.	Звітність установ	38,317	2,848	149,500	10,400		175,300
5	на погашення кредиторської заборгованості за спожиті енергоносії та комунальні послуги, що склалася на початок року	тис. грн.	Звітність установ	35,355		76,290			
6	загальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	3 613,800		3 613,800			3 613,800
7	опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	3 613,800		3 613,800			3 613,800
продукту									
1	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:		Звітність установ						
2	теплопостачання	тис. Гкал.	Звітність установ	0,314		0,498			0,557
3	водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	0,908		2,118			3,159
4	електроенергії	тисяч кВт.годин	Звітність установ	35,562		74,072			92,628

ефективності							
1	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:		розрахунок				
2	теплостачання	Гкал на 1 м.кв.	розрахунок	0,138	0,138		0,154
3	водопостачання	куб. м. на 1 м.кв.	розрахунок	0,586	0,586		0,874
4	електроенергії	кВт.год на 1 м.кв.	розрахунок	20,497	20,497		25,630
якості							
1	- теплостачання	%	розрахунок	1,000	1,000		1,000
2	- водопостачання	%	розрахунок	1,000	1,000		1,000
3	- електроенергії	%	розрахунок	1,000	1,000		1,000
4	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього	тис. грн.	розрахунок	4,997	9,296		9,929

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	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	118,000		118,000	
3	видатки на утримання бібліотек (крім комунальних)	тис. грн.	Звітність установ	6 557,538	17,631	7 049,353	18,953
продукту							
1	число читачів	тис. осіб	Звітність установ	50,000		50,000	
2	бібліотечний фонд		Звітність установ	391,850		394,900	
3	бібліотечний фонд	тис. грн.	Звітність установ	3 022,200		3 199,834	
4	поповнення бібліотечного фонду	тис. грн.	Звітність установ		200,376	215,404	
5	поповнення бібліотечного фонду	тис. примірників	Звітність установ		18,150	18,150	
6	списання бібліотечного фонду	тис. примірників	Звітність установ	15,100		15,100	
7	списання бібліотечного фонду	тис. грн.	Звітність установ	22,742		24,448	
8	кількість книговидач	од.	Звітність установ	1 046 000,000		1 046 000,000	
ефективності							
1	кількість книговидач на одного працівника (ставку)	од.	розрахунок	8 864,000		8 864,000	
2	середні затрати на обслуговування одного читача	гривень	розрахунок	131,150	0,353	140,986	0,380
3	середні витрати на придбання 1 примірника книжок	грн.	розрахунок		11,040		11,868
якості							
1	динаміка бібліотечного фонду в плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду	%	розрахунок	110,400		118,680	
2	динаміка кількості книговидач в плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду	%	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	1 285,056	11,482	1 381,435	12,343
2	теплостачання	тис. грн.	Звітність установ	1 098,922		1 181,341	
3	водопостачання	тис. грн.	Звітність установ	21,086		22,668	
4	електроенергії	тис. грн.	Звітність установ	165,048	11,482	177,427	12,343
5	загальна площа приміщень	кв. м	Звітність установ	3 613,800		3 613,800	

6	опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	313,800	-	3 613,800
продукту						
1	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі		Звітність установ			
2	теплопостачання	тис. Гкал.	Звітність установ	0,550		0,591
3	водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	2,338		2,514
4	електроенергії	тисяч кВт.годин	Звітність установ	81,775		87,909
ефективності						
1	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:		розрахунок			
2	теплопостачання	Гкал на 1	розрахунок	0,152		0,164
3	водопостачання	куб.м. на 1 м.кв.	розрахунок	0,640		0,690
4	електроенергії	кВт.год на 1 м.кв.	розрахунок	20,497		
якості						
1	- теплопостачання	%	розрахунок	1,000		1,000
2	- водопостачання	%	розрахунок	1,000		1,000
3	- електроенергії	%	розрахунок	1,000		1,000
4	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього	тис. грн.	розрахунок	10,260		11,030
Завдання 3 Проведення капітального ремонту закладів культури і мистецтва						
затрат						
1	капітальний ремонт приміщень	тис. грн.	Звітність установ			
2	кількість закладів, які потребують капітального ремонту	од.	Звітність установ			
3	площа приміщень, яка потребує проведення капітального ремонту	кв.м.	Звітність установ			
продукту						
1	площа приміщень, на якій планується проведення капітального ремонту	кв.м.	Звітність установ			
2	кількість закладів, в яких планується провести капітальний ремонт окремих частин будівельних елементів	од.	Звітність установ			
3	середньомісячна кількість відвідувачів закладів культури і мистецтва, в яких проводяться ремонтні роботи, до проведення капітального ремонту	осіб	Звітність установ			
4	середньомісячна кількість відвідувачів закладів культури і мистецтва, в яких проводяться ремонтні роботи, після проведення капітального ремонту	осіб	Звітність установ			
ефективності						
1	середні витрати на проведення 1 кв.м. капітального ремонту	тис.грн	розрахунок			
2	середні витрати на проведення капітального ремонту 1 об'єкта	тис.грн	розрахунок			
якості						
1	відсоток кількості закладів, в яких проведено капремонт, до кількості закладів, що потребують ремонту	%	розрахунок			
2	відсоток площі, на якій проведено капремонт, до площі, що потребує ремонту	%	розрахунок			

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	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
9514060	Бібліотеки	4 064,300		4 252,900	2 440,159			5 024,800		5 494,267			5 906,338	

Структура видатків на оплату праці по галузі "Культура і мистецтво" по бюджетних установах	4 064,300		4 252,900	2 440,159		5 024,800	-	5 494,267		5 906,338
Керівні працівники	1 584,700		1 594,290	861,984		1 889,764		2 086,333		2 242,808
Обов'язкові надбавки та доплати	476,500		543,714	240,620		644,302		711,309		764,657
Індексація	108,596		30,165	23,911				39,464		42,424
Посадові оклади	793,004		828,963	523,820		982,850		1 085,100		1 166,483
Премії	28,000									
Стимулюючі доплати та надбавки	49,300		65,760	27,733		113,672		86,030		92,482
50% керівникам	49,300		65,760	27,733		113,672		86,030		92,482
Щорічні разові виплати - всього, в т.ч.:	129,300		125,688	45,900		148,940		164,430		176,762
Матеріальна допомога на вирішення соціально-побутових питань	66,800		62,844	22,000		74,470		82,215		88,381
Матеріальна допомога на оздоровлення	62,500		62,844	23,900		74,470		82,215		88,381
Обслуговуючий та технічний персонал	352,300		320,452	229,732		427,874		419,229		450,671
Посадові оклади	234,984		255,346	170,231		350,723		334,054		359,108
індексація	7,700		9,400	18,750				12,297		13,219
Матеріальна допомога на оздоровлення	20,321		23,326	15,551		27,641		30,516		32,805
Обов'язкові надбавки та доплати	41,046		20,462	14,100		24,248		26,770		28,778
стимулюючі доплати та надбавки	48,249		11,918	11,100		25,262		15,592		16,761
Робітники	92,000		98,501	75,871		107,823		119,035		127,962
Посадові оклади	74,100		78,000	50,720		83,510		92,195		99,109
Індексація	4,500		2,964	9,976				3,880		4,171
Матеріальна допомога на оздоровлення	6,100		6,175	7,600		7,323		8,084		8,690
Стимулюючі доплати та надбавки	7,300		11,362	7,575		16,990		14,876		15,992
Спеціалісти	2 035,300		2 239,657	1 272,572		2 599,339		2 869,670		3 084,897
Індексація	29,200		50,725	31,290				66,360		71,338
Обов'язкові надбавки та доплати	539,635		740,776	369,285		877,820		969,113		1 041,796
Посадові оклади	1 139,745		1 211,085	725,690		1 380,481		1 524,051		1 638,355
Стимулюючі доплати та надбавки	10,835		50,141	19,020		119,526		65,596		70,516
Щорічні разові виплати - всього, в т.ч.:	315,885		186,930	127,287		221,512		244,550		262,892
Матеріальна допомога на вирішення соціально-побутових питань	183,900		93,465	63,700		110,756		122,275		131,446
Матеріальна допомога на оздоровлення	131,985		93,465	63,587		110,756		122,275		131,446
ВСЬОГО	4 064,300		4 252,900	2 440,159		5 024,800		5 494,267		5 906,338
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
9514060	Бібліотеки	4 074 080,01	2 962 144,23			4 263 046,14	4 263 132,45			4 989 203,63		4 404 069,16			4 733 763,19
<i>Показники за мережею, штатами і контингентами по установах культури і мистецтва</i>															
<i>Кількість ставок – всього, од. в т.ч.:</i>															
	Керівних працівників	35,00	32,00			35,00	35,00			35,00		35,00		35,00	35,00
	Спеціалістів	57,00	56,50			57,00	54,00			54,00		54,00		54,00	54,00
	Обслуговуючий та технічний персонал	21,00	15,00			21,00	21,00			21,00		21,00		21,00	21,00
	Робітників	5,00	5,00			5,00	5,00			5,00		5,00		5,00	5,00
<i>Фонд оплати праці, всього – тис.грн.</i>															
	Керівних працівників	1 584 700,00	1 109 900,00			1 594 290,00	1 594 290,00			1 889 764,00		982 299,46		1 055 971,92	
	Спеціалістів	2 035 300,00	1 551 200,00			2 239 657,00	2 239 657,00			2 599 339,00		2 869 670,26		3 084 895,53	
	Обслуговуючий та технічний персонал	352 300,00	225 100,00			320 452,00	320 452,00			379 736,00		419 228,00		450 670,00	
	Робітників	92 000,00	65 800,00			98 501,00	98 501,00			107 823,00		119 036,00		127 364,00	
<i>Середньомісячна заробітна плата 1-го працюючого, грн.</i>															
	Керівних працівників	3 773,10	3 854,82			3 795,93	3 795,93			4 921,26		5 435,00		5 840,00	
	Спеціалістів	2 957,58	3 050,54			3 274,35	3 274,35			4 011,32		4 428,00		4 760,00	
	Обслуговуючий та технічний персонал	1 398,00	1 668,15			1 316,18	1 405,49			1 697,00		1 873,50		2 014,00	
	Робітників	1 533,33	1 462,22			1 641,68	1 641,68			1 797,05		1 983,94		2 132,74	
	Всього штатних одиниць	4 074 080,01	2 962 144,23			4 263 046,14	4 263 132,45			4 989 203,63		4 404 069,16		4 733 763,19	

з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X		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

(тис.грн.)

№ з/п	Назва	Коли та яким документом затверджена	Короткий зміст заходів за програмою	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 «Столична культура і мистецтво на 2011-2015роки»	Рішення сесії Київської міської ради від 23.12.2010 р. №414/5226		5 935,375	25,000	7 193,440	27,400	8 111,300	0,043
	ВСЬОГО			5 935,375	25,000	7 193,440	27,400	8 111,300	0,043

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

(тис.грн.)

№ з/п	Назва	Коли та яким документом затверджена	Короткий зміст заходів за програмою	2017 рік (прогноз)		2018 рік (прогноз)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	4	5	6	7	8	9
1	Міська комплексна програма «Столична культура і мистецтво на 2011-2015роки»	Рішення сесії Київської міської ради від 23.12.2010 р. №414/5226		7 941,558	30,250	8 537,175	32,518
	ВСЬОГО			7 941,558	30,250	8 537,175	32,518

12. Інвестиційні проекти, які виконуються в межах бюджетної програми

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

(тис.грн.)

КПКВК*	Найменування джерел надходжень	2014 рік (звіт)			2015 рік (затверджено)			2016 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

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

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	6 644,800	5 935,375	303,922	346,642	42,720	303,922		6 282,017
	2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	5 539,600	5 423,805						5 423,805
	2110	Оплата праці	4 064,300	3 991,058						3 991,058

2111	Заробітна плата	4 064,300	3 991,058							3 991,058
2120	Нарахування на оплату праці	1 475,300	1 432,746							1 432,746
2200	Використання товарів і послуг	1 105,000	511,533	303,922	346,621	42,699	303,922			858,154
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	99,300	10,000	74,300		-74,300	74,300			10,000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	385,800	27,317	194,268	270,335	76,067	194,267			297,652
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	619,900	474,216	35,355	76,286	40,932	35,355			550,502
2271	Оплата тепlopостачання	488,300	380,303	16,876	52,769	35,894	16,876			433,072
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	15,400	10,935	3,326	1,027	-2,299	3,326			11,962
2273	Оплата електроенергії	116,200	82,977	15,153	22,490	7,337	15,153			105,468
2800	Інші поточні видатки	0,200	0,038		0,021	0,021				0,058
	ВСЬОГО	6 644,800	5 935,375	303,922	346,642	42,720	303,922			6 282,017

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	7 450,440	346,642	346,642		7 103,798	8 111,300				8 111,300
	2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	5 796,600				5 796,600	6 848,800				6 848,800
	2110	Оплата праці	4 252,900				4 252,900	5 024,800				5 024,800
	2111	Заробітна плата	4 252,900				4 252,900	5 024,800				5 024,800
	2120	Нарахування на оплату праці	1 543,700				1 543,700	1 824,000				1 824,000
	2200	Використання товарів і послуг	1 653,640	346,621	346,621		1 307,019	1 262,300				1 262,300
	2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар										
	2240	Оплата послуг (крім комунальних)	489,640	270,335	270,335		219,305	100,000				100,000
	2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	1 164,000	76,286	76,286		1 087,714	1 162,300				1 162,300
	2271	Оплата тепlopостачання	995,400	52,769	52,769		942,631	956,700				956,700
	2272	Оплата водопостачання та водовідведення	19,100	1,027	1,027		18,073	30,300				30,300
	2273	Оплата електроенергії	149,500	22,490	22,490		127,010	175,300				175,300
	2800	Інші поточні видатки	0,200	0,021	0,021		0,179	0,200				0,200
		ВСЬОГО	7 450,440	346,642	346,642		7 103,798	8 111,300				8 111,300

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

(тис.грн.)

КПКВК*	КЕКВ/ККК	Назва	Затверджені о з урахування м зміч	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	6 644,800	5 935,375					
	2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	5 539,600	5 423,805					
	2110	Оплата праці	4 064,300	3 991,058					
	2111	Заробітна плата	4 064,300	3 991,058					
	2120	Нарахування на оплату праці	1 475,300	1 432,746					
	2200	Використання товарів і послуг	1 105,000	511,533					
	2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	99,300	10,000					
	2240	Оплата послуг (крім комунальних)	385,800	27,317					
	2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	619,900	474,216					
	2271	Оплата тепlopостачання	488,300	380,303					
	2272	Оплата водопостачання та водовідведення	15,400	10,935					
	2273	Оплата електроенергії	116,200	82,977					
	2800	Інші поточні видатки	0,200	0,038					
		ВСЬОГО	6 644,800	5 935,375					

№ з/п	Найменування	Статті (пункти) нормативно-правового акта	Обсяг видатків/надання кредитів, необхідний для виконання статей (пунктів)	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
	ВСЬОГО					

* 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.

Голова Печерської районної в місті Києві державної адміністрації



(підпис)

Мартинчук С. О.

(прізвище та ініціали)

Начальник фінансового управління Печерської районної в місті Києві державної адміністрації



(підпис)

Новікова О. М.

(прізвище та ініціали)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2016 РІК ДОДАТКОВИЙ, (Форма 2016-3)

95

1. Печерська районна в місті Києві державна адміністрація

о розпорядника коштів місцевого бюджету)

КВК

2. Додаткові видатки / надання кредитів загального фонду місцевого бюджету

2.1. Додаткові видатки / надання кредитів загального фонду місцевого бюджету на 2016 (плановий) рік за бюджетними програмами

(тис.грн.)

Код	Найменування	2014 рік (звіт)	2015 рік (затверджено)	2016 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів загального фонду на 2016 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
9514060	Бібліотеки	6 024,700	6 286,240	6 948,800	1 850,736	
2111	Заробітна плата	4 064,300	4 252,900	5 024,800	351,736	Додаткові кошти на виплату заробітної плати у сумі 351736 грн., а саме: матеріальна допомога на соціально - побутові питання у сумі 185400 грн., індексація 69700 грн., стимулюючі надбавки становить у сумі 96636 грн.
2120	Нарахування на оплату праці	1 475,300	1 543,700	1 824,000	127,700	Нарахування на заробітну плату становить у сумі 127680 грн.
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	99,300			182,300	Додаткові кошти для придбання періодичних видань газети на суму 60000 грн., журнали на суму 90000 грн., канцтовари та господарчі товари на суму 8000 грн. придбання бібліотечних формулярів у сумі 12000 грн., лампи 120шт.*102.5грн= 12300 грн.
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	385,800	489,640	100,000	189,000	Необхідно додаткові кошти поточний ремонт тепловпункту у сумі 16000 грн., охоронна сигналізація у сумі 44000 грн., пожежна сигналізація у сумі 53300грн , утримання прибудинкової території у сумі 60700 грн. замір опору бібліотек у сумі 5000 грн., перезарядка вогнегасників 10000 гр
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування				1 000,000	100 000 грн. - для придбання близько 500 книжок різних жанрів сучасної літератури та задоволення масового попиту читачів. 900 000 грн. - для придбання 70 одиниць сучасної комп'ютерної техніки замість фізично та морально застарілої , що дозволить реалізувати проект впровадження медіа-центрів у публічних бібліотеках системи; надавати доступ користувачів до інформації; збільшити обсяг платних послуг, які надаються бібліотеками; спростити обмін інформацією між закладами культури; удосконалити роботу з читачами4 вивчити інформаційні проблеми та запити читачів4 залучити нових читачів.

2.2. Очікувані зміни потреби у видатках/ надання кредитів загального фонду державного бюджету на 2017-2018 роки

(тис.грн.)

Код	Найменування	2017 рік (проект)		2018 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів із загального фонду на 2017 і 2019 роках (обов'язкове посилання на нормативний документ, відповідно до якого необхідні додаткові кошти)
		граничний обсяг	необхідно додатково +	граничний обсяг	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	5 547,379		5 963,433		
2120	Нарахування на оплату праці	2 013,696		2 164,723		

2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар				
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	110,400		118,680	
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування				

Голова Печерської районної в місті Києві державної адміністрації



(підпис)

Начальник фінансового управління Печерської районної в місті Києві державної адміністрації



(підпис)

Мартинчук С. О.

(прізвище та ініціали)

Новікова О. М.

(прізвище та ініціали)