

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

17.07.2015 року № 648

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2016 -2018 РОКИ індивідуальний, Форма 2016-2**1. Подільська районна в місті Києві державна адміністрація**

(найменування головного розпорядника коштів міського бюджету)

96

КВК

2. Подільська районна в місті Києві державна адміністрація

(найменування відповідального виконавця)

96

КВК, знак відповідального виконавця

3. Дошкільна освіта

(найменування бюджетної програми)

9611010

КПКВК

4. Мета бюджетної програми на 2016 -2018 роки**4.1. Мета бюджетної програми, строки її реалізації****Надання дошкільної освіти дошкільними навчальними закладами****4.2. Підстави для реалізації бюджетної програми**

Конституція України; Бюджетний кодекс України; Закон України "Про освіту" від 23.05.1991 № 1060-XII зі змінами та доповненнями; Закон України "Про дошкільну освіту" від 11 липня 2001 року № 2628-III зі змінами та доповненнями; Постанова КМУ "Про затвердження норм харчування у навчальних та оздоровчих закладах" від 22.11.2004 № 1591 зі змінами та доповненнями; Рішення сесії Київської міської ради "Про затвердження програми "Освіта Києва. 2011 - 2015 рр." від 25.05.11 № 196/5583; Наказ Міністерства фінансів "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" від 26.08.2014р. №836;

5. Надходження для виконання бюджетної програми**5.1. Надходження для виконання бюджетної програми у 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
9611010	070101	Дошкільна освіта	83 567,220	10 516,295	2 214,127	94 083,515	102 790,200	14 454,100	4 567,500	117 244,300	106 247,100	14 335,100	2 050,000	120 582,200
		Надходження із загального фонду бюджету	83 567,220	X	X	83 567,220	102 790,200	X	X	102 790,200	106 247,100	X	X	106 247,100
	33010400	Кошти від продажу земельних ділянок несімейськогосподарського призначення до розмежування земель державної та комунальної власності з розстроченням платежу	X	2 214,127	2 214,127	2 214,127	X	307,200	307,200	307,200	X			
	25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X	5 548,167		5 548,167	X	8 566,000		8 566,000	X	11 756,300		11 756,300
	25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ	X	1 268,106		1 268,106	X	1 320,600		1 320,600	X	528,800		528,800
	25010400	Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)	X	0,003		0,003	X				X			
	25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	X	1 473,308		1 473,308	X				X			
	18050400	Єдиний податок з фізичних осіб	X				X	4 260,300	4 260,300	4 260,300	X	2 050,000	2 050,000	2 050,000
	602100	На початок періоду	X	305,657		305,657	X				X			
	602200	На кінець періоду	X	293,074		293,074	X				X			
		ВСЬОГО	83 567,220	10 516,295	2 214,127	94 083,515	102 790,200	14 454,100	4 567,500	117 244,300	106 247,100	14 335,100	2 050,000	120 582,200

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
9611010	070101	Дошкільна освіта	114 853,115	15 496,243	2 216,050	130 349,358	121 170,036	16 348,536	2 337,933	137 518,573
		Надходження із загального фонду бюджету	114 853,115	X	X	114 853,115	121 170,036	X	X	121 170,036
	18050400	Єдиний податок з фізичних осіб	X	2 216,050	2 216,050	2 216,050	X	2 337,933	2 337,933	2 337,933
	25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X	12 708,560		12 708,560	X	13 407,531		13 407,531
	25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ	X	571,633		571,633	X	603,073		603,073
		ВСЬОГО	114 853,115	15 496,243	2 216,050	130 349,358	121 170,036	16 348,536	2 337,933	137 518,573

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
9611010	070101	Дошкільна освіта	83 567,220	10 516,295	2 214,127	94 083,515	102 790,200	14 454,100	4 567,500	117 244,300	106 247,100	14 335,100	2 050,000	120 582,200
	2111	Заробітна плата	43 541,338	13,836		43 555,174	46 748,000	39,600		46 787,600	54 196,700	31,600		54 228,300
	2120	Нарахування на оплату праці	16 173,185	5,022		16 178,208	16 969,500	14,400		16 983,900	19 673,400	11,500		19 684,900
	2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар		1 072,018		1 072,018	182,200	8,600		190,800	190,600	3,000		193,600
	2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	32,300	0,940		33,240	66,100			66,100	24,500			24,500
	2230	Продукти харчування	6 274,778	5 612,198		11 886,976	8 957,900	8 502,500		17 460,400	8 533,900	11 709,300		20 243,200
	2240	Оплата послуг (крім комунальних)	64,001	312,447		376,448	1 152,300	362,600		1 514,900	709,200	19,900		729,100
	2800	Інші поточні видатки		153,687		153,687	489,500	172,900		662,400		49,900		49,900
	2271	Оплата теплопостачання	15 097,535	659,140		15 756,675	24 264,100	725,800		24 989,900	19 127,300	394,200		19 521,500
	2272	Оплата водопостачання та водовідведення	734,509	3,127		737,636	1 217,700	2,900		1 220,600	1 151,000	2,100		1 153,100
	2273	Оплата електроенергії	1 575,093	65,164		1 640,256	2 528,100	57,300		2 585,400	2 460,300	63,600		2 523,900
	2274	Оплата природного газу	74,481			74,481	214,800			214,800	160,600			160,600
	2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку									19,600			19,600
	3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		404,588		404,588		307,200	307,200	307,200				
	3132	Капітальний ремонт інших об'єктів		2 214,127	2 214,127	2 214,127		4 260,300	4 260,300	4 260,300		2 050,000	2 050,000	2 050,000
		ВСЬОГО	83 567,220	10 516,295	2 214,127	94 083,515	102 790,200	14 454,100	4 567,500	117 244,300	106 247,100	14 335,100	2 050,000	120 582,200

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

КПКВК*	ККК	Найменування	2014 рік (звіт)				2015 рік (затверджено)				2016 рік (проект)			
			загальний фонд	спеціаль-ний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (4+5)	загальний фонд	спеціаль-ний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (8+9)	загальний фонд	спеціаль-ний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (12+13)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		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	спеціаль-ний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (4+5)	загальний фонд	спеціаль-ний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9611010	070101	Дошкільна освіта	114 853,115	15 496,243	2 216,050	130 349,358	121 170,036	16 348,536	2 337,933	137 518,573
	2111	Заробітна плата	58 586,633	34,160		58 620,792	61 808,898	36,038		61 844,936
	2120	Нарахування на оплату праці	21 266,945	12,432		21 279,377	22 436,627	13,115		22 449,743
	2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	206,039	3,243		209,282	217,371	3,421		220,792
	2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	26,485			26,485	27,941			27,941
	2230	Продукти харчування	9 225,146	12 657,753		21 882,899	9 732,529	13 353,930		23 086,459
	2240	Оплата послуг (крім комунальних)	766,645	21,512		788,157	808,811	22,695		831,506
	2800	Інші поточні видатки		53,942		53,942		56,909		56,909
	2271	Оплата теплопостачання	20 676,611	426,130		21 102,742	21 813,825	449,567		22 263,392
	2272	Оплата водопостачання та водовідведення	1 244,231	2,270		1 246,501	1 312,664	2,395		1 315,059
	2273	Оплата електроенергії	2 659,584	68,752		2 728,336	2 805,861	72,533		2 878,394
	2274	Оплата природного газу	173,609			173,609	183,157			183,157
	2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	21,188			21,188	22,353			22,353
	3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування								
	3132	Капітальний ремонт інших об'єктів		2 216,050	2 216,050	2 216,050		2 337,933	2 337,933	2 337,933
		ВСЬОГО	114 853,115	15 496,243	2 216,050	130 349,358	121 170,036	16 348,536	2 337,933	137 518,573

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

КПКВК*	Код	Найменування	2017 рік (прогноз)				2018 рік (прогноз)			
			загальний фонд	спеціаль-ний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (4+5)	загальний фонд	спеціаль-ний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		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	спеціаль-ний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціаль-ний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціаль-ний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
9611010	Дошкільна освіта	83 567,220	10 516,295	2 214,127	94 083,515	102 790,200	14 454,100	4 567,500	117 244,300	106 247,100	14 335,100	2 050,000	120 582,200
1	Забезпечити створення належних умов для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей	66 085,602	7 170,149		73 255,751	74 565,500	9 100,600		83 666,100	83 347,900	11 825,200		95 173,100

2	Забезпечення збереження енергоресурсів	17 481,618	727,431		18 209,049	28 224,700	786,000		29 010,700	22 899,200	459,900		23 359,100
3	Здійснення заходів/реалізація проєктів з енергозбереження (формується залежно від виду заходу та визначаються у розрізі цих заходів		530,333	530,333	530,333		1 330,000	1 330,000	1 330,000		540,000	540,000	540,000
4	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів		1 683,795	1 683,795	1 683,795		2 462,000	2 462,000	2 462,000		1 510,000	1 510,000	1 510,000
5	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування		404,588		404,588		307,200	307,200	307,200				
6	Погашення кредиторської заборгованості за проведений капітальний ремонт						468,300	468,300	468,300				
	ВСЬОГО	83 567,220	10 516,295	2 214,127	94 083,515	102 790,200	14 454,100	4 567,500	117 244,300	106 247,100	14 335,100	2 050,000	120 582,200

7.2. Видатки/надання кредитів у розрізі підпрограм та завдань у2017 -2018 роках

		2017 рік (прогноз)				2018 рік (прогноз)			
КПКВК*	Найменування	загальний фонд	спеціаль-ний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціаль-ний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
9611010	Дошкільна освіта	114 853,115	15 496,243	2 216,050	130 349,358	121 170,036	16 348,536	2 337,933	137 518,573
1	Забезпечити створення належних умов для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей	90 099,080	12 783,041		102 882,121	95 054,529	13 486,108		108 540,638
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	24 754,035	497,152		25 251,187	26 115,507	524,495		26 640,002
3	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів		1 632,310	1 632,310	1 632,310		1 722,087	1 722,087	1 722,087
4	Здійснення заходів/реалізація проєктів з енергозбереження (формується залежно від виду заходу та визначаються у розрізі цих заходів		583,740	583,740	583,740		615,846	615,846	615,846
	ВСЬОГО	114 853,115	15 496,243	2 216,050	130 349,358	121 170,036	16 348,536	2 337,933	137 518,573

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 (проєкт)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
9611010	Дошкільна освіта								
Завдання 1	Забезпечити створення належних умов для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей								
	затрат								
1	кількість дошкільних закладів	од.	Звітність установ	35,000		35,000		35,000	
2	кількість груп	од.	Звітність установ	271,000		279,000		288,000	
3	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	595,000		614,000		627,250	
4	середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	117,000		123,000		126,500	
5	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од.	Звітність установ	103,500		107,500		110,500	
6	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од.	Звітність установ	817,750		842,250		856,250	
7	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од.	Звітність установ	1 633,250		1 686,750		1 720,500	
8	погашення кредиторської заборгованості минулих періодів	тис. грн.	Звітність установ	2 020,745	92,040	1 979,409	0,652		
	продукту								
1	кількість дітей від 0 до 6 років	осіб	Звітність установ	15 148,000		15 148,000		16 098,000	
2	середньорічна кількість дітей, що відвідують дошкільні заклади	осіб	Звітність установ	5 782,000		6 000,000		6 192,000	
	ефективності								
1	витрати на перебування 1 дитини в дошкільному закладі	гривень	розрахунок	11 080,050	1 136,750	12 104,540	1 586,590	13 460,580	2 130,900
2	діто-дні відвідування	днів	розрахунок	529 142,000		778 688,000		768 902,000	
	якості								
1	рівень охоплення дітей дошкільною освітою	%	розрахунок	38,170		39,610		38,460	
2	динаміка охоплення дітей дошкільною освітою до попереднього року	%	розрахунок	85,720		103,770		102,670	
3	кількість днів відвідування	од.	розрахунок	92,000		130,000		124,000	
4	рівень погашення кредиторської заборгованості	%	розрахунок	86,530	3,940	99,970	0,030		
Завдання 2	Забезпечення збереження енергоресурсів								
	затрат								
1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	тис. грн.	Звітність установ	17 481,618	727,431	28 224,700	786,000	22 899,200	459,900
2	теплостачання	тис. грн.	Звітність установ	15 097,535	659,140	24 264,100	725,800	19 127,300	394,200
3	водопостачання	тис. грн.	Звітність установ	734,509	3,127	1 217,700	2,900	1 151,000	2,100
4	електроенергії	тис. грн.	Звітність установ	1 575,093	65,164	2 528,100	57,300	2 460,300	63,600
5	природного газу	тис. грн.	Звітність установ	74,481		214,800		160,600	
6	на погашення кредиторської заборгованості за спожиті енергоносії та комунальні послуги, що склалася на початок року	тис. грн.	Звітність установ	7 803,084	556,453	2 502,412	69,976		

7	загальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	63 184,800		63 184,800		63 184,800	
8	опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	63 042,600		63 042,600		63 042,600	
продукту									
1	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі	кв.м	Звітність установ						
2	теплостачання	тис. Гкал.	Звітність установ	12,785		14,758		13,400	
3	водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	99,260		124,328		120,000	
4	електроенергії	тисяч кВт.годин	Звітність установ	1 192,242		1 246,337		1 300,000	
5	природнього газу	тис.куб.м	Звітність установ	15,757		15,401		16,300	
ефективності									
1	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:	тис.куб.м	розрахунок						
2	теплостачання	Гкал на 1 м.кв.	розрахунок	0,203		0,234		0,213	
3	водопостачання	куб.м. на 1 м.кв.	розрахунок	1,571		1,968		1,899	
4	електроенергії	кВт.год на 1 м.кв.	розрахунок	18,869		19,725		20,575	
5	природнього газу	куб.м. на 1 м.кв.	розрахунок	0,249		0,244		0,258	
якості									
1	річна економія витратання енергоресурсів в натуральному виразі:	%	розрахунок						
2	- теплостачання	%	розрахунок	13,400		1,000		1,000	
3	- водопостачання	%	розрахунок	20,200		1,000		1,000	
4	- електроенергії	%	розрахунок	4,300		1,000		1,000	
5	- природнього газу	%	розрахунок			1,000		1,000	
6	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього	тис. грн.	розрахунок	1 536,517		226,008		266,383	
7	відсоток погашення кредиторської заборгованості за спожиті енергоносії та комунальні послуги, що склалася на початок року	%	розрахунок	93,340	6,660	97,280	2,720		
Завдання 3 Здійснення заходів/реалізація проектів з енергозбереження (формується залежно від виду заходу та визначаються у розрізі цих заходів)									
продукту									
1	площа приміщень, яку планується утеплити	кв.м.	Звітність установ		437,000		1 453,000		980,000
ефективності									
1	середні витрати на утеплення 1 кв.м приміщення	тис. грн.	розрахунок		1,214		0,915		0,551
якості									
1	обсяг річної економії бюджетних коштів на оплату комунальних послуг та енергоносіїв внаслідок реалізації заходів з енергозбереження,	тис. грн.	розрахунок		46,786		41,600		18,044
Завдання 4 Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів									
затрат									
1	обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів, з них	тис. грн.	Звітність установ		1 683,795		2 462,000		1 510,000
2	капітальний ремонт приміщень	тис. грн.	Звітність установ		1 339,158		1 667,000		1 235,000
3	капітальний ремонт інших об'єктів	тис. грн.	Звітність установ		344,637		795,000		275,000
4	загальна площа приміщень установ (закладів)	кв.м.	Звітність установ		63 184,800		63 184,800		63 184,800
5	площа, яка потребує капітального ремонту	кв.м.	Звітність установ		8 028,000		8 776,000		11 859,000
продукту									
1	кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт	од	Звітність установ		10,000		14,000		6,000
2	площа, на якій проведено капітальний ремонт	кв.м	Звітність установ		4 001,000		3 184,000		2 078,000
3	кількість інших об'єктів, де проведено капітальний ремонт	од	Звітність установ		13,000		11,000		5,000
ефективності									
1	середні витрати на проведення капітального ремонту 1 кв.м. площі	тис.грн	розрахунок		0,432		0,524		0,594
2	середні витрати на проведення капітального ремонту одиниці інших об'єктів	тис.грн	розрахунок		32,664		72,273		55,000
якості									
1	відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту	%	розрахунок		55,280		52,840		25,790
2	рівень виконання робіт з капітального ремонту приміщень	%	розрахунок		100,000		100,000		100,000
3	рівень виконання робіт з капітального ремонту інших об'єктів	%	розрахунок		100,000		100,000		100,000
4	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої завдяки проведенню в ході капітального ремонту робіт, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо)	тис. грн.	розрахунок						
Завдання 5 Придбання обладнання та предметів довгострокового користування									
затрат									
1	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	тис. грн.	Звітність установ		404,588		307,200		
2	оргтехніка	тис.грн	Звітність установ		8,350				

3	побутова техніка	тис.грн	Звітність установ		270,927		167,200		
4	меблі	тис.грн	Звітність установ		81,698				
5	спортивне обладнання	тис.грн	Звітність установ		5,830				
6	інші	тис.грн	Звітність установ		37,783		140,000		
	продукту								
1	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од	Звітність установ		33,000		17,000		
2	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од	Звітність установ		71,000		24,000		
3	оргтехніка	од	Звітність установ		2,000				
4	побутова техніка	од	Звітність установ		33,000		12,000		
5	меблі	од	Звітність установ		21,000				
6	спортивне обладнання	од	Звітність установ		2,000				
7	інші	од	Звітність установ		13,000		12,000		
	ефективності								
1	середні витрати на придбання одиниці оргтехніки	тис.грн	розрахунок		4,175				
2	середні витрати на придбання одиниці побутової техніки	тис.грн	розрахунок		8,210		13,933		
3	середні витрати на придбання одиниці меблів	тис.грн	розрахунок		3,890				
4	середні витрати на придбання спортивного обладнання	тис.грн	розрахунок		2,915				
5	середні витрати на придбання одиниці одного обладнання (предмету)	тис.грн	розрахунок		2,906		11,667		
	якості								
1	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	%	розрахунок		117,860		51,510		
Завдання 6	Погашення кредиторської заборгованості за проведений капітальний ремонт								
	затрат								
1	обсяг видатків за виконаний капітальний ремонт	тис. грн.	Звітність установ				468,300		
	продукту								
1	кількість договорів по яких необхідно проводити погашення кредиторської заборгованості	од.	Звітність установ				5,000		
	ефективності								
1	середні витрати на погашення кредиторської заборгованості минулих періодів за 1 договором	тис. грн.	розрахунок				93,660		
	якості								
1	рівень погашення кредиторської заборгованості	%;	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
9611010	Дошкільна освіта						
Завдання 1	Забезпечити створення належних умов для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей						
	затрат						
1	кількість дошкільних закладів	од	Звітність установ	35,000		35,000	
2	кількість груп	од	Звітність установ	288,000		288,000	
3	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од	Звітність установ	627,250		627,250	
4	середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од	Звітність установ	126,500		126,500	
5	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од	Звітність установ	110,500		110,500	
6	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од	Звітність установ	856,250		856,250	
7	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од	Звітність установ	1 720,500		1 720,500	
8	погашення кредиторської заборгованості минулих періодів	тис. грн.	Звітність установ				
	продукту						
1	кількість дітей від 0 до 6 років	осіб	Звітність установ	16 098,000		16 098,000	
2	середньорічна кількість дітей, що відвідують дошкільні заклади	осіб	Звітність установ	6 192,000		6 192,000	
	ефективності						
1	витрати на перебування 1 дитини в дошкільному закладі	гривень	розрахунок	14 550,880	2 303,500	15 351,180	2 430,190
2	діто-дні відвідування	днів	розрахунок	768 902,000		768 902,000	
	якості						
1	рівень охоплення дітей дошкільною освітою	%	розрахунок	38,460		38,460	
2	динаміка охоплення дітей дошкільною освітою до попереднього року	%	розрахунок	100,000		100,000	
3	кількість днів відвідування	од	розрахунок	124,000		124,000	
4	рівень погашення кредиторської заборгованості	%	розрахунок				
Завдання 2	Забезпечення збереження енергоресурсів						
	затрат						
1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	тис. грн.	Звітність установ	22 899,200	459,900	22 899,200	459,900
2	теплостачання	тис. грн.	Звітність установ	19 127,300	394,200	19 127,300	394,200

3	водопостачання	тис. грн.	Звітність установ	1 151,000	2,100	1 151,000	2,100
4	електроенергії	тис. грн.	Звітність установ	2 460,300	63,600	2 460,300	63,600
5	природного газу	тис. грн.	Звітність установ	160,600		160,600	
6	на погашення кредиторської заборгованості за спожиті енергоносії та комунальні послуги, що склалася на початок року	тис. грн.	Звітність установ				
7	загальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	63 184,800		63 184,800	
8	опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	63 042,600		63 042,600	
продукту							
1	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі	кв.м	Звітність установ				
2	теплостачання	тис. Г'кал.	Звітність установ	13,400		13,400	
3	водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	120,000		120,000	
4	електроенергії	тисяч кВт.годин	Звітність установ	1 300,000		1 300,000	
5	природного газу	тис.куб.м	Звітність установ	16,300		16,300	
ефективності							
1	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:	тис.куб.м	розрахунок				
2	теплостачання	Гкал на 1 м.кв.	розрахунок	0,213		0,213	
3	водопостачання	куб.м. на 1 м.кв.	розрахунок	1,899		1,899	
4	електроенергії	кВт.год на 1 м.кв.	розрахунок	20,575		20,575	
5	природного газу	куб.м. на 1 м.кв.	розрахунок	0,258		0,258	
якості							
1	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	%	розрахунок				
2	- теплостачання	%	розрахунок	1,000		1,000	
3	- водопостачання	%	розрахунок	1,000		1,000	
4	- електроенергії	%	розрахунок	1,000		1,000	
5	- природного газу	%	розрахунок	1,000		1,000	
6	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього	тис. грн.	розрахунок	266,383		266,383	
7	відсоток погашення кредиторської заборгованості за спожиті енергоносії та комунальні послуги, що склалася на початок року	%	розрахунок				
Завдання 3 Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів							
затрат							
1	обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів, з них	тис. грн.	Звітність установ		1 632,310		1 722,087
2	капітальний ремонт приміщень	тис. грн.	Звітність установ		1 335,035		1 408,462
3	капітальний ремонт інших об'єктів	тис. грн.	Звітність установ		297,275		313,625
4	загальна площа приміщень установ (закладів)	кв.м.	Звітність установ		63 184,800		63 184,800
5	площа, яка потребує капітального ремонту	кв.м.	Звітність установ		11 859,000		11 859,000
продукту							
1	кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт	од	Звітність установ		6,000		6,000
2	площа, на якій проведено капітальний ремонт	кв.м	Звітність установ		2 078,000		2 078,000
3	кількість інших об'єктів, де проведено капітальний ремонт	од	Звітність установ		5,000		5,000
ефективності							
1	середні витрати на проведення капітального ремонту 1 кв.м. площі	тис.грн	розрахунок		0,642		0,678
2	середні витрати на проведення капітального ремонту одиниці інших об'єктів	тис.грн	розрахунок		59,455		62,725
якості							
1	відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту	%	розрахунок		25,790		25,790
2	рівень виконання робіт з капітального ремонту приміщень	%	розрахунок		100,000		100,000
3	рівень виконання робіт з капітального ремонту інших об'єктів	%	розрахунок		100,000		100,000
Завдання 4 Здійснення заходів/реалізація проектів з енергозбереження (формується залежно від виду заходу та визначаються у розрізі цих заходів)							
продукту							
1	площа приміщень, яку планується утеплити	кв.м.	Звітність установ		980,000		980,000
ефективності							
1	середні витрати на утеплення 1 кв.м приміщення	тис. грн.	розрахунок		0,596		0,628
якості							
1	обсяг річної економії бюджетних коштів на оплату комунальних послуг та енергоносіїв внаслідок реалізації заходів з енергозбереження,	тис. грн.	розрахунок		18,044		18,044
Завдання 5 Придбання обладнання та предметів довгострокового користування							
затрат							
1	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	тис. грн.	Звітність установ				
2	оргтехніка	тис.грн	Звітність установ				

3	побутова техніка	тис.грн	Звітність установ				
4	меблі	тис.грн	Звітність установ				
5	спортивне обладнання	тис.грн	Звітність установ				
6	інші	тис.грн	Звітність установ				
	продукту						
1	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од	Звітність установ				
2	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од	Звітність установ				
3	оргтехніка	од	Звітність установ				
4	побутова техніка	од	Звітність установ				
5	меблі	од	Звітність установ				
6	спортивне обладнання	од	Звітність установ				
7	інші	од	Звітність установ				
	ефективності						
1	середні витрати на придбання одиниці оргтехніки	тис.грн	розрахунок				
2	середні витрати на придбання одиниці побутової техніки	тис.грн	розрахунок				
3	середні витрати на придбання одиниці меблів	тис.грн	розрахунок				
4	середні витрати на придбання спортивного обладнання	тис.грн	розрахунок				
5	середні витрати на придбання одиниці одного обладнання (предмету)	тис.грн	розрахунок				
	якості						
1	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	%	розрахунок				

9. Структура видатків на оплату праці

(тис.грн.)												
КПКВК*	Найменування видатків	2014 рік (звіт)		2015 рік			2016 рік (проект)		2017 рік (прогноз)		2018 рік (прогноз)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд (ПЛАН)	в т.ч. на 01.09.2015(ФАКТ)	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	6		7	9	10	11	12	13	14
9611010	Дошкільна освіта	43 602,386	13,836	46 748,000	30 990,791	39,600	54 196,700	31,600				
	Структура видатків на оплату праці по галузі ОСВІТА	43 602,386	13,836	46 748,000	30 990,791	39,600	54 196,700	31,600				
	Посадові оклади (з підвищенням)	29 035,886	13,836	31 398,700	19 176,691	39,600	37 758,000	31,600				
	2. Обов'язкові виплати (згідно штатного розпису та тарифікації), з них:	4 016,700		4 977,700	2 807,000		5 999,300					
	- надбавка за вислугу років медичним працівникам згідно Постанови КМУ №1418 від 29.12.09	192,800		244,200	140,600		303,000					
	Надбавка 20% за згідно Постанови КМУ № 373 від 23.03.2011 на підвищення престижності праці педагогічних працівників	2 836,800		3 116,800	1 904,600		3 756,100					
	інші обов'язкові виплати	987,100		1 616,700	761,800		1 940,200					
	3. Виплати по ст.57 Закону України "Про освіту"- всього, в т.ч.:	4 540,900		5 128,700	3 370,600		6 343,900					
	надбавка за вислугу років	2 505,800		2 895,000	1 729,300		3 486,600					
	щорічна грошова винагорода	1 023,700		1 095,600	524,200		1 425,100					
	матеріальна допомога на оздоровлення	1 011,400		1 138,100	1 117,100		1 432,200					
	5. Виплати по постанові КМУ від 11.05.2011 № 524: матеріальна допомога медичним працівникам	28,900		61,700	49,300		76,600					
	Виплати по постанові КМУ від 11.05.2011 № 524: матеріальна допомога медичним працівникам	28,900		61,700	49,300		76,600					
	Матеріальна допомога			882,800	608,300		1 095,600					
	Премії	424,200										
	Індексація заробітної плати											
	Надбавка за складність та напруженість	4 840,600		2 775,800	3 199,200		2 923,300					
	Інші виплати	715,200		1 522,600	1 779,700							
	ВСЬОГО	43 602,386	13,836	46 748,000	30 990,791	39,600	54 196,700	31,600				
	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
9611010	Дошкільна освіта	46 459 562,15	43 621 779,57	56 287,39	15 281,02	46 767 921,26	31 011 225,75	43 358,93	6 880,41	54 218 468,85	31 737,78				
	Показники за мережею, штатами і контингентами по установах освіти														
	Всього (закладів/установ)														
	Класи/групи	271,00	271,00			279,00	287,00			288,00					
	Контингент дітей, учнів, вихованців з них:														
	Контингент дітей дошкільного віку в ДНЗ, з них зві	5 782,00	5 782,00	198,00	198,00	6 000,00	6 179,00	195,00	139,00	6 192,00	135,00				

	Наповнюваність в групах	21,33	21,33			21,51	21,53			21,50				
	Ставки вихователів, музкерівників	595,25	595,00			614,00	610,50			627,25				
	Штатні одиниці адміністративно-керівних працівни	118,00	117,00	1,39	1,39	123,00	116,25	1,39	1,39	126,50	1,39			
	Спеціалісти	103,75	103,50			107,50	108,50			110,50				
	Робітники	818,50	817,75			842,25	850,00			856,25				
	Всього штатних одиниць та ставок	1 635,50	1 633,25	1,39	1,39	1 686,75	1 685,25	1,39	1,39	1 720,50	1,39			
	Фонд оплати праці (КЕКВ 1111) – всього	46 439 700,00	43 602 386,00	51 459,00	13 836,00	46 748 000,00	30 990 791,00	39 600,00	5 891,00	54 196 700,00	31 600,00			
Середня заробітна плата на 1-го працюючого, в т.ч.:														
	вихователів, музкерівників	3 063,53	2 744,96			2 921,72	3 085,13			3 194,30				
	адміністративно-керівних працівників, які за оплат	3 691,60	3 601,50	4 627,61	1 244,24	3 555,89	3 631,24	3 561,15	847,63	4 237,22				
	спеціалістів	2 054,06	2 032,77			2 055,97	2 148,51			2 395,32				
	робітників	1 707,63	1 673,51			1 713,67	1 711,84			1 999,51				
	Всього штатних одиниць	46 459 562,15	43 621 779,57	56 287,39	15 281,02	46 767 921,26	31 011 225,75	43 358,93	6 880,41	54 218 468,85	31 737,78			
	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X			X	X			X	2 841,73	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 цільова програма «Освіта Києва. 2011-2015 рр.»	Рішення сесії Київської міської ради від 25.05.2011 №196/5583	Забезпечити створення належних умов для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей	83 567,220	10 516,295	102 790,200	14 454,100								
	ВСЬОГО			83 567,220	10 516,295	102 790,200	14 454,100								

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 на 20

Кількість дітей, що відвідують дошкільні навчальні заклади у 2014-2015 навчальному році становила 5957 дітей (277 груп). На 2015-2016 навчальний рік планова кількість дітей становить 6166 дітей (286 груп).

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	95 884,800	83 567,220	10 694,820	4 552,449	-6 142,370	9 823,829	648,492	88 119,669				
	2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	63 297,300	59 714,524						59 714,524				
	2110	Оплата праці	46 439,700	43 541,338						43 541,338				

	2111	Заробітна плата	46 439,700	43 541,338						43 541,338
	2120	Нарахування на оплату праці	16 857,600	16 173,185						16 173,185
	2200	Використання товарів і послуг	32 587,500	23 852,696	10 694,820	4 552,449	-6 142,370	9 823,829	648,492	28 405,146
	2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	95,500		89,939	95,439	5,500			95,439
	2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	49,200	32,300	32,256	16,824	-15,432	32,256		49,124
	2230	Продукти харчування	8 114,800	6 274,778	1 984,726	1 490,677	-494,049	1 984,726		7 765,455
	2240	Оплата послуг (крім комунальних)	3 392,900	64,001	228,362	377,121	148,759	3,763	92,040	441,122
	2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	20 935,100	17 481,618	8 359,537	2 572,388	-5 787,149	7 803,085	556,453	20 054,006
	2271	Оплата тепlopостачання	17 859,200	15 097,535	8 276,401	2 434,830	-5 841,571	7 719,948	556,453	17 532,365
	2272	Оплата водопостачання та водовідведення	915,700	734,509	83,136	123,220	40,084	83,136		857,729
	2273	Оплата електроенергії	2 048,200	1 575,093						1 575,093
	2274	Оплата природного газу	112,000	74,481		14,338	14,338			88,819
	2280	Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм								
	2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку								
	2800	Інші поточні видатки								
		ВСЬОГО	95 884,800	83 567,220	10 694,820	4 552,449	-6 142,370	9 823,829	648,492	88 119,669

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	102 790,200	4 552,449	4 481,821	70,628	98 308,379	106 247,100				106 247,100
	2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	63 717,500				63 717,500	73 870,100				73 870,100
	2110	Оплата праці	46 748,000				46 748,000	54 196,700				54 196,700
	2111	Заробітна плата	46 748,000				46 748,000	54 196,700				54 196,700
	2120	Нарахування на оплату праці	16 969,500				16 969,500	19 673,400				19 673,400
	2200	Використання товарів і послуг	38 583,200	4 552,449	4 481,821	70,628	34 101,379	32 377,000				32 377,000
	2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	182,200	95,439	95,439		86,761	190,600				190,600
	2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	66,100	16,824	16,824		49,276	24,500				24,500
	2230	Продукти харчування	8 957,900	1 490,677	1 490,677		7 467,223	8 533,900				8 533,900
	2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 152,300	377,121	376,469	0,652	775,831	709,200				709,200
	2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	28 224,700	2 572,388	2 502,412	69,976	25 722,288	22 899,200				22 899,200
	2271	Оплата теплопостачання	24 264,100	2 434,830	2 365,094	69,736	21 899,006	19 127,300				19 127,300
	2272	Оплата водопостачання та водовідведення	1 217,700	123,220	122,980	0,240	1 094,720	1 151,000				1 151,000
	2273	Оплата електроенергії	2 528,100				2 528,100	2 460,300				2 460,300
	2274	Оплата природного газу	214,800	14,338	14,338		200,462	160,600				160,600
	2280	Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм						19,600				19,600
	2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку						19,600				19,600
	2800	Інші поточні видатки	489,500				489,500					
		Всього	102 790,200	4 552,449	4 481,821	70,628	98 308,379	106 247,100				106 247,100

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	95 884,800	83 567,220					
	2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	63 297,300	59 714,524					
	2110	Оплата праці	46 439,700	43 541,338					
	2111	Заробітна плата	46 439,700	43 541,338					
	2120	Нарахування на оплату праці	16 857,600	16 173,185					
	2200	Використання товарів і послуг	32 587,500	23 852,696					
	2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	95,500						
	2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	49,200	32,300					
	2230	Продукти харчування	8 114,800	6 274,778					
	2240	Оплата послуг (крім комунальних)	3 392,900	64,001					
	2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	20 935,100	17 481,618					
	2271	Оплата тепlopостачання	17 859,200	15 097,535					

	2272	Оплата водопостачання та водовідведення	915,700	734,509				
	2273	Оплата електроенергії	2 048,200	1 575,093				
	2274	Оплата природного газу	112,000	74,481				
	2280	Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм						
	2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку						
	2800	Інші поточні видатки						
		ВСЬОГО	95 884,800	83 567,220				

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
			128 857,500	102 431,100	-26 426,400	
	Заробітна плата		72 242,300	54 196,700	-18 045,600	
	Нарахування на оплату праці		26 224,000	19 673,400	-6 550,600	
	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар		589,400	190,600	-398,800	
	Продукти харчування		8 966,100	8 533,900	-432,200	
	Оплата послуг (крім комунальних)		1 072,600	709,200	-363,400	
	Оплата теплопостачання		19 763,100	19 127,300	-635,800	
	ВСЬОГО		128 857,500	102 431,100	-26 426,400	

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

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

У 2015 році здійснено погашення кредиторської заборгованості за проведений капітальний ремонт на суму 468,3 тис. грн., заплановано придбання обладнання для харчоблоків та пралень на суму 167,2 тис. грн., контейнерів для сміття на суму 60,0 тис. грн., придбання та встановлення вузла обліку теплової енергії на суму 80,0 тис. грн. та проведення капітальних ремонтів на суму 3792,0 тис. грн.
На 2016 заплановано

* 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.