

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

17.07.2015 року № 648

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

1. 96 Подільська РДА

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

96

КВК

2. Подільська районна в місті Києві державна адміністрація

(найменування відповідального виконавця)

96

КВК, знак відповідального виконавця

3. Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми школами-інтернатами, загальноосвітніми санаторними школами-інтернатами

(найменування бюджетної програми)

9611040

КПКВК

4. Мета бюджетної програми на 2017 -2019 роки

4.1. Мета бюджетної програми, строки її реалізації

Забезпечення надання освіти в загальноосвітніх, санаторних школах-інтернатах

4.2. Підстави для реалізації бюджетної програми

Конституція України; Бюджетний кодекс України; Закон України "Про освіту" від 23 травня 1991 року № 1060-XII зі змінами та доповненнями; Закон України "Про загальну середню освіту" від 13 травня 1999 року № 651-XIV зі змінами та доповненнями; Закон України "Про охорону дитинства" від 26 квітня 2001 року № 2402-III зі змінами та доповненнями; Постанова КМУ "Про затвердження норм харчування в навчальних та оздоровчих закладах" від 22.11.2004 № 1591 зі змінами та доповненнями; Рішення сесії Київської міської ради "Про затвердження міської комплексної цільової програми "Освіта Києва. 2016-2018 роки" від 03.03.2016 №125/125; Наказ Міністерства фінансів "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" від 26.08.2014р. №836;

5. Надходження для виконання бюджетної програми

5.1. Надходження для виконання бюджетної програми у 2015 -2017 роках

КПКВК*	Код	Найменування	2015 рік (звіт)				2016 рік (затверджено)				2017 рік (проект)			
			загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (12+13)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
9611040	070301	Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми школами-інтернатами, загальноосвітніми санаторними школами-інтернатами	16 832,185	273,211	227,736	17 105,395	17 254,600	1 221,486	1 170,000	18 476,086	19 202,800	212,100		19 414,900
		Надходження із загального фонду бюджету	16 832,185	X	X	16 832,185	17 254,600	X	X	17 254,600	19 202,800	X	X	19 202,800
	33010400	Кошти від продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення до розмежування земель державної та комунальної власності з розстроченням платежу	X	127,750	127,750	127,750	X				X			
	25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X	22,575		22,575	X	24,800		24,800	X	50,800		50,800
	25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ	X				X				X	161,300		161,300
	25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	X	22,900		22,900	X	26,686		26,686	X			
	18050400	Єдиний податок з фізичних осіб	X	99,986	99,986	99,986	X				X			
	602400	кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X				X	1 170,000	1 170,000	1 170,000	X			
	602100	На початок періоду	X	0,074		0,074	X				X			
	602200	На кінець періоду	X	0,074		0,074	X				X			
		ВСЬОГО	16 832,185	273,211	227,736	17 105,395	17 254,600	1 221,486	1 170,000	18 476,086	19 202,800	212,100		19 414,900

5.2. Надходження для виконання бюджетної програми у 2018 -2019 роках

КПКВК*	Код	Найменування	2018 рік (прогноз)				2019 рік (прогноз)			
			загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9611040	070301	Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми школами-інтернатами, загальноосвітніми санаторними школами-інтернатами	20 258,954	223,766		20 482,720	21 312,420	235,401		21 547,821
		Надходження із загального фонду бюджету	20 258,954	X	X	20 258,954	21 312,420	X	X	21 312,420
	25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X	53,594		53,594	X	56,381		56,381
	25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ	X	170,172		170,172	X	179,020		179,020
		ВСЬОГО	20 258,954	223,766		20 482,720	21 312,420	235,401		21 547,821

6. Видатки/надання кредитів за кодами економічної класифікації видатків/класифікації кредитування бюджету

6.1. Видатки за кодами економічної класифікації видатків бюджету у 2015 -2017 роках

(тис. грн)

КПКВК*	КЕКВ	Найменування	2015 рік (звіт)				2016 рік (затверджено)				2017 рік (проект)			
			загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (12+13)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
9611040	070301	Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми школами-інтернатами, загальноосвітніми санаторними школами-інтернатами	16 832,185	273,211	227,736	17 105,395	17 254,600	1 221,486	1 170,000	18 476,086	19 202,800	212,100		19 414,900
	2111	Заробітна плата	5 971,129			5 971,129	8 091,500			8 091,500	9 316,400			9 316,400
	2120	Нарахування на оплату праці	2 147,320			2 147,320	1 780,100			1 780,100	2 049,600			2 049,600
	2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	5,000	14,454		19,454	31,900	2,900		34,800	31,200	27,100		58,300
	2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	14,787	4,620		19,407	2,800			2,800	19,500			19,500
	2230	Продукти харчування	1 341,817	22,803		1 364,620	1 671,000	18,600		1 689,600	2 013,300	42,400		2 055,700
	2240	Оплата послуг (крім комунальних)	112,319			112,319	117,400			117,400	122,300	32,000		154,300
	2800	Інші поточні видатки										48,900		48,900
	2271	Оплата тепlopостачання	6 929,794			6 929,794	5 155,300			5 155,300	5 103,200	56,200		5 159,400
	2272	Оплата водopостачання та водовідведення	40,752			40,752	63,300			63,300	86,800			86,800
	2273	Оплата електроенергії	269,266			269,266	340,700			340,700	460,500			460,500
	2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку		2,350		2,350	0,600	3,300		3,900		5,500		5,500
	3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		128,998	127,750	128,998		46,686	20,000	46,686				
	3132	Капітальний ремонт інших об'єктів		99,986	99,986	99,986		1 150,000	1 150,000	1 150,000				
		ВСЬОГО	16 832,185	273,211	227,736	17 105,395	17 254,600	1 221,486	1 170,000	18 476,086	19 202,800	212,100		19 414,900

6.2. Надання кредитів за кодами класифікації кредитування бюджету у 2015 -2017 роках

(тис. грн)

КПКВК*	ККК	Найменування	2015 рік (звіт)				2016 рік (затверджено)				2017 рік (проект)			
			загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (12+13)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		ВСЬОГО												

6.3. Видатки за кодами економічної класифікації видатків бюджету у 2018 -2019 роках

(тис. грн)

КПКВК*	КЕКВ	Найменування	2018 рік (прогноз)				2019 рік (прогноз)			
			загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9611040	070301	Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми школами-інтернатами, загальноосвітніми санаторними школами-інтернатами	20 258,954	223,766		20 482,720	21 312,420	235,401		21 547,821
	2111	Заробітна плата	9 828,802			9 828,802	10 339,900			10 339,900
	2120	Нарахування на оплату праці	2 162,328			2 162,328	2 274,769			2 274,769
	2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	32,916	28,591		61,507	34,628	30,077		64,705
	2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	20,573			20,573	21,642			21,642
	2230	Продукти харчування	2 124,032	44,732		2 168,764	2 234,481	47,058		2 281,539
	2240	Оплата послуг (крім комунальних)	129,027	33,760		162,787	135,736	35,516		171,251
	2800	Інші поточні видатки		51,590		51,590		54,272		54,272
	2271	Оплата тепlopостачання	5 383,876	59,291		5 443,167	5 663,838	62,374		5 726,212
	2272	Оплата водopостачання та водовідведення	91,574			91,574	96,336			96,336
	2273	Оплата електроенергії	485,828			485,828	511,091			511,091
	2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку		5,803		5,803		6,104		6,104
	3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування								
	3132	Капітальний ремонт інших об'єктів								
		ВСЬОГО	20 258,954	223,766		20 482,720	21 312,420	235,401		21 547,821

6.4. Надання кредитів за кодами класифікації кредитування бюджету у 2018 -2019 роках

(тис. грн)

КПКВК*	ККК	Найменування	2018 рік (прогноз)				2019 рік (прогноз)			
			загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ВСЬОГО								

7. Видатки/надання кредитів у розрізі підпрограм та завдань

7.1. Видатки/надання кредитів у розрізі підпрограм та завдань у 2015 -2017_ роках

(тис. грн)

КПКВК*	Підпрограми/ завдання бюджетної програми	2015 рік (звіт)				2016 рік (затверджено)				2017 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
9611040	Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми школами-інтернатами, загальноосвітніми санаторними школами-інтернатами	16 832,185	273,211	227,736	17 105,395	17 254,600	1 221,486	1 170,000	18 476,086	19 202,800	212,100		19 414,900
1	Забезпечити надання належної освіти та відповідних умов перебування учнів у загальноосвітніх, санаторних школах-інтернатах	9 592,372	44,227		9 636,599	11 695,300	24,800		11 720,100	13 552,300	155,900		13 708,200
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	7 239,813			7 239,813	5 559,300			5 559,300	5 650,500	56,200		5 706,700
3	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів		99,986	99,986	99,986		1 050,000	1 050,000	1 050,000				
4	Здійснення заходів/реалізація проектів з енергозбереження (формується залежно від типу заходу та визначається у розрізі цих заходів)						100,000	100,000	100,000				
5	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування		128,998	127,750	128,998		46,686	20,000	46,686				
	ВСЬОГО	16 832,185	273,211	227,736	17 105,395	17 254,600	1 221,486	1 170,000	18 476,086	19 202,800	212,100		19 414,900

7.2. Видатки/надання кредитів у розрізі підпрограм та завдань у2018 -2019 роках

(тис. грн)

КПКВК*	Підпрограми/ завдання бюджетної програми	2018 рік (прогноз)				2019 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
9611040	Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми школами-інтернатами, загальноосвітніми санаторними школами-інтернатами	20 258,954	223,766		20 482,720	21 312,420	235,401		21 547,821
1	Забезпечити надання належної освіти та відповідних умов перебування учнів у загальноосвітніх, санаторних школах-інтернатах	14 297,677	164,475		14 462,151	15 041,156	173,027		15 214,183
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	5 961,278	59,291		6 020,569	6 271,264	62,374		6 333,638
	ВСЬОГО	20 258,954	223,766		20 482,720	21 312,420	235,401		21 547,821

8. Результативні показники бюджетної програми

8.1. Результативні показники бюджетної програми у 2015 - 2017 роках

КПКВК*	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2015 рік (звіт)		2016 рік (затверджено)		2017 рік (проект)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
9611040	Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми школами-інтернатами, загальноосвітніми санаторними школами-інтернатами								
Завдання 1	Забезпечення збереження енергоресурсів								
	<i>затрат</i>								
1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату	тис. грн.	Звітність установ	7 239,813		5 559,300		5 650,500	56,200
2	теплостачання	тис. грн.	Звітність установ	6 929,794		5 155,300		5 103,200	56,200
3	водопостачання	тис. грн.	Звітність установ	40,752		63,300		86,800	
4	електроенергії	тис. грн.	Звітність установ	269,266		340,700		460,500	
5	загальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	7 482,000		7 482,000		7 482,000	
6	опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	7 170,000		7 170,000		7 170,000	
7	на погашення кредиторської заборгованості за спожиті енергоносії та комунальні послуги, що склалися на початок року	тис. грн.	Звітність установ	1 981,825					
	<i>продукту</i>								
1	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі	нат. од.	Звітність установ						
2	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі	кв.м	Звітність установ						
3	теплостачання	тис. Гкал.	Звітність установ	2,842		3,000		3,000	
4	водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	5,023		6,600		6,600	
5	електроенергії	тисяч кВт.годин	Звітність установ	135,708		180,000		180,000	
	<i>ефективності</i>								

1	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:		Розрахунок					
2	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:	тис.куб.м	Розрахунок					
3	теплостачання	Гкал на 1 м.кв.	Розрахунок	0,396	0,418			0,418
4	водопостачання	куб.м. на 1 м.кв.	Розрахунок	0,671	0,882			0,882
5	електроенергії	кВт.год на 1 м.кв.	Розрахунок	18,138	24,058			24,058
якості								
1	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	%	Розрахунок					
2	- теплостачання	%	Розрахунок	14,600	1,000			1,000
3	- водопостачання	%	Розрахунок	35,000	1,000			1,000
4	- електроенергії	%	Розрахунок	29,800	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	64,411	55,592			57,417
6	відсоток погашення кредиторської заборгованості за спожиті енергоносії та комунальні послуги, що склалась на початок року	%	Розрахунок	100,000				
Завдання 2 Здійснення заходів/реалізація проектів з енергозбереження (формується залежно від типу заходу та визначається у розрізі цих заходів)								
затрат								
1	обсяг видатків на реалізацію заходів з утеплення приміщень, з них:	тис. грн.	Звітність установ				100,000	
2	- заміна вікон	тис. грн.	Звітність установ				100,000	
продукту								
1	кількість заходів з енергозбереження	од.;	Звітність установ				1,000	
2	площа приміщень, яку планується утеплити, з них:	кв.м.	Звітність установ				58,000	
3	- заміна вікон	кв.м.	Звітність установ				58,000	
ефективності								
1	середні витрати на проведення одного заходу з енергозбереження	тис. грн.	Розрахунок				100,000	
2	середні витрати на утеплення одного кв.м приміщення, з них:	тис. грн.	Розрахунок				1,724	
3	- заміна вікон	тис. грн.	Розрахунок				1,724	
якості								
1	динаміка споживання комунальних послуг та енергоносіїв, % по відношенню до спожитого обсягу в базовому році (рік який передувє здійснення заходів з енергозбереження)	%	Розрахунок				99,000	
2	обсяг річної економії бюджетних коштів на оплату комунальних послуг та енергоносіїв внаслідок реалізації заходів з енергозбереження	тис. грн.	Розрахунок				51,553	
Завдання 3 УДАЛЕН 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	99,986				
2	капітальний ремонт приміщень	тис. грн.	Звітність установ	99,986				
3	загальна площа приміщень установ (закладів)	кв.м.	Звітність установ	7 482,000				
4	площа, яка потребує капітального ремонту	кв.м.	Звітність установ	340,000				
продукту								
1	кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт	од.	Звітність установ		1,000			
2	площа, на якій проведено капітальний ремонт	кв.м	Звітність установ		340,000			
ефективності								
1	середні витрати на проведення капітального ремонту 1 кв.м. площі	тис.грн	Розрахунок		0,294			
якості								
1	відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту	%	Розрахунок		100,000			
2	рівень виконання робіт з капітального ремонту приміщень	%	Розрахунок		100,000			
Завдання 4 Забезпечити надання належної освіти та відповідних умов перебування учнів у загальноосвітніх, санаторних школах-інтернатах								
затрат								
1	кількість закладів	од	Звітність установ	1,000	1,000			1,000
2	кількість класів	од	Звітність установ	18,000	19,000			19,000
3	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од	Звітність установ	52,000	61,750			62,750
4	середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од	Звітність установ	5,500	6,000			6,000
5	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од	Звітність установ	33,500	42,000			42,000
6	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од	Звітність установ	89,500	93,000			93,000
7	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од	Звітність установ	180,500	202,750			203,750
8	погашення кредиторської заборгованості минулих періодів	тис.грн	Звітність установ	180,569	3,013			
продукту								
1	середньорічна кількість учнів	осіб	Звітність установ	336,000	343,000			349,000

ефективності									
1	діто-дні відвідування	днів	Звітність установ	27 850,000		30 822,000		36 816,000	
2	витрати на одного учня	грн	Розрахунок	28 011,410	550,620	34 097,080	551,110	38 831,810	819,350
якості									
1	кількість днів відвідування	од	Звітність установ	83,000		90,000		105,000	
2	динаміка кількості учнів до попереднього року	%	Розрахунок	100,900		102,080		102,050	
3	рівень погашення кредиторської заборгованості	%	Розрахунок	98,360	1,640				
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		128,998			46,686	
2	підручники, книги	тис.грн	Звітність установ		1,248			26,686	
3	інші	тис.грн	Звітність установ		127,750			20,000	
продукту									
1	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од	Звітність установ		1,000			1,000	
2	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од	Звітність установ		17,000			1 029,000	
3	підручники, книги	од.	Звітність установ		16,000			1 028,000	
4	інші	од.	Звітність установ		1,000			1,000	
ефективності									
1	середні витрати на придбання підручника, книги	тис.грн	Розрахунок		0,078			0,026	
2	середні витрати на придбання одиниці одного іншого обладнання (предмету)	тис.грн	Розрахунок		127,750			20,000	
якості									
1	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	%	Розрахунок		100,000			100,000	
Завдання 6 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					1 050,000	
2	- капітальний ремонт мереж та МІТП	тис. грн.	Звітність установ					800,000	
3	- капітальний ремонт покрівель (дахів)	тис. грн.	Звітність установ					44,500	
4	- капітальний ремонт інших приміщень	тис. грн.	Звітність установ					205,500	
5	загальна площа приміщень установ (закладів)	кв.м.	Звітність установ					7 482,000	
6	площа, яка потребує капітального ремонту	кв.м.	Звітність установ					1 545,000	
продукту									
1	кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт	од.;	Звітність установ					1,000	
2	площа, на якій проведено капітальний ремонт, з них:	кв.м.	Звітність установ					199,000	
3	капітальний ремонт мереж та МІТП	пог.м.	Звітність установ					163,000	
4	капітальний ремонт покрівель (дахів)	кв.м	Звітність установ					57,000	
5	капітальний ремонт інших приміщень	кв.м	Звітність установ					142,000	
ефективності									
1	середні витрати на проведення капітального ремонту мереж та МІТП 1 пог.м	тис. грн.	Розрахунок					4,908	
2	середні витрати на проведення капітального ремонту покрівель (дахів) 1 кв. м. площі	тис. грн.	Розрахунок					0,781	
3	середні витрати на проведення капітального ремонту інших приміщень 1 кв. м. площі	тис. грн.	Розрахунок					1,447	
якості									
1	відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту	%	Розрахунок					16,630	
2	рівень виконання робіт з капітального ремонту	%	Розрахунок					100,000	

8.2. Результативні показники бюджетної програми у 2018 - 2019 роках

КПКВК*	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2018 рік (прогноз)		2019 рік (прогноз)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8
9611040	Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми школами-інтернатами, загальноосвітніми санаторними школами-інтернатами						
Завдання 1 Забезпечення збереження енергоресурсів							
затрат							
1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату	тис. грн.	Звітність установ	5 961,277	59,291	6 271,264	62,374
2	теплопостачання	тис. грн.	Звітність установ	5 383,876	59,291	5 663,838	62,374
3	водопостачання	тис. грн.	Звітність установ	91,574		96,336	
4	електроенергії	тис. грн.	Звітність установ	485,827		511,091	
5	загальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	7 482,000		7 482,000	
6	опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	7 170,000		7 170,000	
продукту							

1	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі	нат. од.	Звітність установ			
2	теплопостачання	тис. Гкал.	Звітність установ	3,000		3,000
3	водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	6,600		6,600
4	електроенергії	тисяч кВт.годин	Звітність установ	180,000		180,000
ефективності						
1	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:		Розрахунок			
2	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:	тис.куб.м	Розрахунок			
3	теплопостачання	Гкал на 1 м.кв.	Розрахунок	0,418		0,418
4	водопостачання	куб.м. на 1 м.кв.	Розрахунок	0,882		0,882
5	електроенергії	кВт.год на 1 м.кв.	Розрахунок	24,058		24,058
якості						
1	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	%	Розрахунок			
2	- теплопостачання	%	Розрахунок	1,000		1,000
3	- водопостачання	%	Розрахунок	1,000		1,000
4	- електроенергії	%	Розрахунок	1,000		1,000
5	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього	тис. грн.	Розрахунок	60,575		63,725
Завдання 2 Здійснення заходів/реалізація проєктів з енергозбереження (формується залежно від типу заходу та визначається у розрізі цих заходів)						
затрат						
1	обсяг видатків на реалізацію заходів з утеплення приміщень, з них:	тис. грн.	Звітність установ			
2	- заміна вікон	тис. грн.	Звітність установ			
продукту						
1	кількість заходів з енергозбереження	од.;	Звітність установ			
2	площа приміщень, яку планується утеплити, з них:	кв.м.	Звітність установ			
3	- заміна вікон	кв.м.	Звітність установ			
ефективності						
1	середні витрати на проведення одного заходу з енергозбереження	тис. грн.	Розрахунок			
2	середні витрати на утеплення одного кв.м приміщення, з них:	тис. грн.	Розрахунок			
3	- заміна вікон	тис. грн.	Розрахунок			
якості						
1	динаміка споживання комунальних послуг та енергоносіїв, % по відношенню до спожитого обсягу в базовому році (рік який передує здійснення заходів з енергозбереження)	%	Розрахунок			
2	обсяг річної економії бюджетних коштів на оплату комунальних послуг та енергоносіїв внаслідок реалізації заходів з енергозбереження	тис. грн.	Розрахунок			
Завдання 3 УДАЛЕН 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			
2	капітальний ремонт приміщень	тис. грн.	Звітність установ			
3	загальна площа приміщень установ (закладів)	кв.м.	Звітність установ			
4	площа, яка потребує капітального ремонту	кв.м.	Звітність установ			
продукту						
1	кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт	од.	Звітність установ			
2	площа, на якій проведено капітальний ремонт	кв.м	Звітність установ			
ефективності						
1	середні витрати на проведення капітального ремонту 1 кв.м. площі	тис.грн	Розрахунок			
якості						
1	відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту	%	Розрахунок			
2	рівень виконання робіт з капітального ремонту приміщень	%	Розрахунок			
Завдання 4 Забезпечити надання належної освіти та відповідних умов перебування учнів у загальноосвітніх, санаторних школах-інтернатах						
затрат						
1	кількість закладів	од	Звітність установ	1,000		1,000
2	кількість класів	од	Звітність установ	19,000		19,000
3	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од	Звітність установ	62,750		62,750
4	середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од	Звітність установ	6,000		6,000
5	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од	Звітність установ	42,000		42,000
6	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од	Звітність установ	93,000		93,000
7	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од	Звітність установ	203,750		203,750
продукту						

1	середньорічна кількість учнів	осіб	Звітність установ	349,000	349,000
ефективності					
1	діто-дні відвідування	днів	Звітність установ	36 816,000	36 816,000
2	витрати на одного учня	грн	Розрахунок	40 967,550	864,410
якості					
1	кількість днів відвідування	од	Звітність установ	105,000	105,000
2	динаміка кількості учнів до попереднього року	%	Розрахунок	102,050	102,050
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	підручники, книги	тис.грн	Звітність установ		
3	інші	тис.грн	Звітність установ		
продукту					
1	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од	Звітність установ		
2	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од	Звітність установ		
3	підручники, книги	од.	Звітність установ		
4	інші	од.	Звітність установ		
ефективності					
1	середні витрати на придбання підручника, книги	тис.грн	Розрахунок		
2	середні витрати на придбання одиниці одного іншого обладнання (предмету)	тис.грн	Розрахунок		
якості					
1	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	%	Розрахунок		
Завдання 6 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		
2	- капітальний ремонт мереж та МІТП	тис. грн.	Звітність установ		
3	- капітальний ремонт покрівель (дахів)	тис. грн.	Звітність установ		
4	- капітальний ремонт інших приміщень	тис. грн.	Звітність установ		
5	загальна площа приміщень установ (закладів)	кв.м.	Звітність установ		
6	площа, яка потребує капітального ремонту	кв.м.	Звітність установ		
продукту					
1	кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт	од.;	Звітність установ		
2	площа, на якій проведено капітальний ремонт, з них:	кв.м.	Звітність установ		
3	капітальний ремонт мереж та МІТП	пог.м.	Звітність установ		
4	капітальний ремонт покрівель (дахів)	кв.м	Звітність установ		
5	капітальний ремонт інших приміщень	кв.м	Звітність установ		
ефективності					
1	середні витрати на проведення капітального ремонту мереж та МІТП 1 пог.м	тис. грн.	Розрахунок		
2	середні витрати на проведення капітального ремонту покрівель (дахів) 1 кв. м. площі	тис. грн.	Розрахунок		
3	середні витрати на проведення капітального ремонту інших приміщень 1 кв. м. площі	тис. грн.	Розрахунок		
якості					
1	відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту	%	Розрахунок		
2	рівень виконання робіт з капітального ремонту	%	Розрахунок		

9. Структура видатків на оплату праці

(тис.грн.)

КПКВК*	Найменування видатків	2015 рік (звіт)		2016 рік		2017 рік (проект)		2018 рік (прогноз)		2019 рік (прогноз)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	фактична наявність на 01.10.2016	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд
1	2	3	4	6	7	9	10	11	12	13	14
9611040	Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми школами-інтернатами, загальноосвітніми санаторними школами-інтернатами	5 971,129		8 091,500	5 203,779	9 316,400		9 828,802		10 339,900	
	Структура видатків на оплату праці по галузі ОСВІТА	5 971,129		8 091,500	5 203,779	9 316,400		9 828,802		10 339,900	
	2. Обов'язкові виплати (згідно штатного розпису та тарифікації), з них:	647,400		956,366	605,600	1 304,600		1 376,353		1 447,923	
	- надбавка за вислугу років медичним працівникам згідно Постанови КМУ №1418 від 29.12.09	88,900		141,695	88,300	171,700		181,144		190,563	
	інші обов'язкові виплати	287,300		396,275	235,600	538,900		568,540		598,104	
	Надбавка 20% за згідно Постанови КМУ № 373 від 23.03.2011 на підвищення престижності праці педагогічних працівників	271,200		418,397	281,700	594,000		626,670		659,257	

3. Виплати по ст.57 Закону України "Про освіту"- всього, в т.ч.:	520,300	668,645	499,100	1 091,000	1 151,005	1 210,857
матеріальна допомога на оздоровлення	111,300	122,237	122,200	189,600	200,028	210,429
надбавка за вислугу років	310,000	434,500	265,000	711,800	750,949	789,998
щорічна грошова винагорода	99,000	111,908	111,900	189,600	200,028	210,429
4. Виплати по постанові КМУ №1062 від 30.09.09:	3,300	4,052	3,100	5,000	5,275	5,549
- матеріальна допомога на оздоровлення бібліотекарям	1,600	2,026	2,000	2,500	2,638	2,775
- матеріальна допомога бібліотекарям на соціально-побутові питання	1,700	2,026	1,100	2,500	2,638	2,775
5. Виплати по постанові КМУ від 11.05.2011 № 524: матеріальна допомога медичним працівникам	12,800	26,923	26,900	45,100	47,581	50,055
Виплати по постанові КМУ від 11.05.2011 № 524: матеріальна допомога медичним працівникам	12,800	26,923	26,900	45,100	47,581	50,055
Індикація заробітної плати	254,000					
Постанова КМУ №1073 від 30.09.09		2,563	1,900	3,100	3,271	3,441
Інші виплати	192,500		141,900			
Матеріальна допомога	53,700	75,772	75,700	96,300	101,597	106,880
Надбавка за складність та напруженість						
Доплати						
Посадові оклади (з підвищенням)	3 363,729	4 865,227	3 110,279	6 046,700	6 379,269	6 710,990
Премії	356,400	797,275	92,100			
Стимулюючі доплати та надбавки	567,000	694,677	647,200	724,600	764,453	804,205
ВСЬОГО	5 971,129	8 091,500	5 203,779	9 316,400	9 828,802	10 339,900
в т.ч. оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X	X	X	X	X

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах

КПКВК*	Категорії працівників	2015 рік (звіт)				2016 рік (план)				2017 рік		2018 рік		2019 рік	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
9611040	Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми школами-інтернатами, загальноосвітніми санаторними школами-інтернатами	171,00	151,25			171,00	159,75			171,00		171,00		171,00	
Показники за мережею, штатами і контингентами по установах освіти															
Всього (закладів/установ)															
	Класи/групи	18,00	18,00			19,00	19,00			19,00		19,00		19,00	
Контингент дітей, учнів, вихованців з них:															
	Контингент учнів	336,00	336,00			343,00	347,00			349,00		349,00		349,00	
	Наповнюваність в класах	18,67	18,67			18,05	18,26			18,37		18,37		18,37	
	Ставки педагогічного персоналу (вчителів)	31,00	29,25			31,75	32,75			32,75		32,75		32,75	
	Ставки вихователів, музкерівників	30,00	22,75			30,00	25,00			30,00		30,00		30,00	
	Штатні одиниці адміністративно-керівних працівників	6,00	5,50			6,00	5,50			6,00		6,00		6,00	
	Спеціалісти	42,00	33,50			42,00	38,75			42,00		42,00		42,00	
	Робітники	93,00	89,50			93,00	90,50			93,00		93,00		93,00	
	Всього штатних одиниць та ставок	202,00	180,50			202,75	192,50			203,75		203,75		203,75	
	Фонд оплати праці (КЕКВ 2111) – всього	6 004 600,00	5 971 128,00			8 091 500,00	5 203 778,91			9 316 400,00		9 828 802,00		10 339 899,70	
Середня заробітна плата на 1-го працюючого, в т.ч.:															
	педагогічного персоналу (вчителів)	4 679,57	4 959,54			5 477,39	5 774,89			7 042,49		7 429,83		7 816,18	
	вихователів, музкерівників	2 752,50	3 554,58			4 221,41	4 187,44			5 749,72		6 065,95		6 381,38	
	адміністративно-керівних працівників, які за оплат	4 969,44	5 421,21			5 804,50	6 012,96			6 829,17		7 204,77		7 579,42	
	спеціалістів	1 883,73	2 329,60			2 962,32	2 911,86			3 073,02		3 242,04		3 410,62	
	робітників	1 761,38	1 830,19			2 228,75	2 062,62			2 184,86		2 305,03		2 424,89	
	Всього штатних одиниць	171,00	151,25			171,00	159,75			171,00		171,00		171,00	
	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X			X	X			X		X		X	

11. Регіональні/місцеві програми, які виконуються в межах бюджетної програми

11.1. Регіональні/місцеві програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2015 - 2017 роках

№ з/п	Найменування	Коли та яким документом затверджена	Короткий зміст заходів за програмою	(тис.грн.)						
				2015 рік (звіт)		2016 рік (затверджено)		2017 рік (проект)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	Міська комплексна цільова програма «ОСВІТА КИСВА, 2016-2018 роки»	Рішення сесії Київської міської ради від 03.03.2016 №125/125	Забезпечити надання належної освіти та відповідних умов перебування учнів у загальноосвітніх, санаторних школах-інтернатах.			17 254,600	1 221,486	19 202,800	212,100	
2	Міська цільова програма «Освіта Києва. 2011-2015 рр.»	Рішення сесії Київської міської ради від 25.05.2011 №196/5583	Забезпечити надання належної освіти та відповідних умов перебування учнів у загальноосвітніх, санаторних школах-інтернатах.	16 832,185	273,211					
	ВСЬОГО			16 832,185	273,211	17 254,600	1 221,486	19 202,800	212,100	

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

№ з/п	Найменування	Коли та яким документом затверджена	Короткий зміст заходів за програмою	(тис.грн.)			
				2018 рік (прогноз)		2019 рік (прогноз)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	4	5	6	7	8	9
1	Міська комплексна цільова програма «ОСВІТА КИЄВА, 2016-2018 роки»	Рішення сесії Київської міської ради від 03.03.2016 №125/125	Забезпечити надання належної освіти та відповідних умов перебування учнів у загальноосвітніх, санаторних школах-інтернатах.	20 258,954	223,766		
	ВСЬОГО			20 258,954	223,766		

12. Інвестиційні проекти, які виконуються в межах бюджетної програми

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

КПКВК*	Найменування джерел надходжень	(тис.грн.)									Пояснення, що характеризують джерела фінансування
		2015 рік (звіт)			2016 рік (затверджено)			2017 рік (проект)			
		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 2018 - 2019 роках

КПКВК*	Найменування джерел надходжень	(тис.грн.)						Пояснення, що характеризують джерела фінансування
		2018 рік (прогноз)			2019 рік (прогноз)			
		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 2016 році, очікувані результати у 2017 році, обґрунтування необхідності передбачення видатків/надання кредитів на 20

Кількість дітей, що відвідують санаторну школу-інтернат №19 у 2015-2016 навчальному році становила 340 учнів (19 класів).

На 2016-2017 навчальний рік планова кількість дітей становить 347 учнів (19 класів).

На 2017-2018 навчальний рік планова кількість дітей становить 352 учнів (19 класів).

14. Бюджетні зобов'язання у 2015 - 2017 роках

14.1. Кредиторська заборгованість за загальним фондом місцевого бюджету у 2015 (звітному) році

КПКВК*	КЕКВ/ККК	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на 01.01.2015	Кредиторська заборгованість на 01.01.2016	Зміна кредиторської заборгованості (7-6)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (5+7)
								загального фонду	спеціального фонду	
								1	2	
9611040	2000	Поточні видатки	17 539,600	16 832,785	2 165,408		-2 165,408	2 162,395	3,013	16 832,785
9611040	2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	8 178,100	8 118,448						8 118,448
9611040	2110	Оплата праці	6 004,600	5 971,129						5 971,129
9611040	2111	Заробітна плата	6 004,600	5 971,129						5 971,129
9611040	2120	Нарахування на оплату праці	2 173,500	2 147,320						2 147,320
9611040	2200	Використання товарів і послуг	9 361,500	8 714,336	2 165,408		-2 165,408	2 162,395	3,013	8 714,336
9611040	2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	5,000	5,000						5,000
9611040	2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	14,800	14,787	12,287		-12,287	12,287		14,787
9611040	2230	Продукти харчування	1 474,700	1 341,817	139,593		-139,593	139,593		1 341,817
9611040	2240	Оплата послуг (крім комунальних)	112,600	112,319	31,702		-31,702	28,690	3,013	112,319
9611040	2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	7 754,400	7 239,813	1 981,825		-1 981,825	1 981,825		7 239,813
9611040	2271	Оплата тепlopостачання	7 359,200	6 929,794	1 975,648		-1 975,648	1 975,648		6 929,794
9611040	2272	Оплата водopостачання та водовідведення	53,300	40,752	6,178		-6,178	6,178		40,752
9611040	2273	Оплата електроенергії	341,900	269,266						269,266
9611040	2280	Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм		0,600						0,600
9611040	2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку		0,600						0,600
		ВСЬОГО	17 539,600	16 832,785	2 165,408		-2 165,408	2 162,395	3,013	16 832,785

14.2. Кредиторська заборгованість за загальним фондом місцевого бюджету у 2016 - 2017 (поточному та плановому) роках

КПКВК*	КЕКВ/ККК	Найменування	(тис.грн.)				Граничний	Можлива кредиторська заборгованість	Планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів	Очікуваний обсяг взяття поточних
			2016 рік		2017 рік					
			Затверджені	Кредиторська заборгованість	Планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів	Очікуваний обсяг взяття поточних				

			призначення	на 01.01.2016	загального фонду	спеціального фонду	зобов'язань (4-6)	обсяг	на 01.01.2017 (5-6-7)	загального фонду	спеціального фонду	зобов'язань (9-10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
9611040	2000	Поточні видатки	17 254,000				17 254,000	19 202,800				19 202,800
9611040	2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	9 871,600				9 871,600	11 366,000				11 366,000
9611040	2110	Оплата праці	8 091,500				8 091,500	9 316,400				9 316,400
9611040	2111	Заробітна плата	8 091,500				8 091,500	9 316,400				9 316,400
9611040	2120	Нарахування на оплату праці	1 780,100				1 780,100	2 049,600				2 049,600
9611040	2200	Використання товарів і послуг	7 382,400				7 382,400	7 836,800				7 836,800
9611040	2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	31,900				31,900	31,200				31,200
9611040	2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	2,800				2,800	19,500				19,500
9611040	2230	Продукти харчування	1 671,000				1 671,000	2 013,300				2 013,300
9611040	2240	Оплата послуг (крім комунальних)	117,400				117,400	122,300				122,300
9611040	2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	5 559,300				5 559,300	5 650,500				5 650,500
9611040	2271	Оплата тепlopостачання	5 155,300				5 155,300	5 103,200				5 103,200
9611040	2272	Оплата водopостачання та водовідведення	63,300				63,300	86,800				86,800
9611040	2273	Оплата електроенергії	340,700				340,700	460,500				460,500
9611040	2280	Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм										
9611040	2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку										
		ВСЬОГО	17 254,000				17 254,000	19 202,800				19 202,800

14.3. Дебіторська заборгованість у 2015 - 2016 (звітному та поточному) роках

(тис.грн.)

КПКВК*	КЕКВ/ККК	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2015	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2016	Очікувана дебіторська заборгованість на 2017	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
9611040	2000	Поточні видатки	17 539,600	16 832,785					
9611040	2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	8 178,100	8 118,448					
9611040	2110	Оплата праці	6 004,600	5 971,129					
9611040	2111	Заробітна плата	6 004,600	5 971,129					
9611040	2120	Нарахування на оплату праці	2 173,500	2 147,320					
9611040	2200	Використання товарів і послуг	9 361,500	8 714,336					
9611040	2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	5,000	5,000					
9611040	2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	14,800	14,787					
9611040	2230	Продукти харчування	1 474,700	1 341,817					
9611040	2240	Оплата послуг (крім комунальних)	112,600	112,319					
9611040	2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	7 754,400	7 239,813					
9611040	2271	Оплата тепlopостачання	7 359,200	6 929,794					
9611040	2272	Оплата водopостачання та водовідведення	53,300	40,752					
9611040	2273	Оплата електроенергії	341,900	269,266					
9611040	2280	Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм		0,600					
9611040	2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку		0,600					
		ВСЬОГО	17 539,600	16 832,785					

14.4. Нормативно-правові акти, виконання яких у 2017 році не забезпечено граничним обсягом видатків / надання кредитів загального фонду

(тис.грн.)

№ з/п	Найменування	Статті (пункти) нормативно-правового акта	Обсяг видатків/ надання кредитів, необхідний для виконання статей (пунктів) (тис. грн)	Обсяг видатків/надання кредитів, врахований у граничному обсязі (тис. грн)	Обсяг видатків/надання кредитів, не забезпечений граничним обсягом (тис. грн) (4-5)	Заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання статей (пунктів) нормативно-правового акта в межах граничного обсягу
1	2	3	4	5	6	7
			14 797,200	13 501,600	-1 295,600	
	Заробітна плата		9 842,600	9 316,400	-526,200	
	Нарахування на оплату праці		2 165,400	2 049,600	-115,800	
	Продукти харчування		2 449,500	2 013,300	-436,200	
	Оплата послуг (крім комунальних)		339,700	122,300	-217,400	
	ВСЬОГО		14 797,200	13 501,600	-1 295,600	

14.5. Аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2017 році

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2017 рік та на 2018 - 2019 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих унаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2015 році, та очікувані результати у 2016 році

* Код програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів, Структура якого затверджена наказом Міністерства фінансів України від 02 грудня 2014 року N 1195 "Про затвердження Структури кодування програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів і Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів / Тимчасової класифікації видатків та кредитування для бюджетів місцевого самоврядування які не застосовують програмно-цільового методу" (зі змінами).

Бюджетний запит 000005734 от 01.10.2016 9:03:00