

**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 спеціальними загальноосвітніми школами-інтернатами, школами та іншими навчальними закладами для дітей, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку**

(найменування бюджетної програми)

**9611070**

КПКВК

**4. Мета бюджетної програми на 2017 -2019 роки**

**4.1. Мета бюджетної програми, строки її реалізації**

**Забезпечення надання загальної середньої освіти дітям, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку**

**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 у 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**

(тис. грн)

КПКВК*	Код	Найменування	2015 рік (звіт)				2016 рік (затверджено)				2017 рік (проект)			
			загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (12+13)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
9611070	070304	Надання загальної середньої освіти спеціальними загальноосвітніми школами-інтернатами, школами та іншими навчальними закладами для дітей, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку	23 256,800	1 342,056	540,638	24 598,855	28 395,400	904,500	455,000	29 299,900	33 112,600	355,900		33 468,500
		Надходження із загального фонду бюджету	23 256,800	X	X	23 256,800	28 395,400	X	X	28 395,400	33 112,600	X	X	33 112,600
	25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ	X	316,052		316,052	X	449,500		449,500	X	355,900		355,900
	25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	X	539,496		539,496	X				X			
	18050400	Єдиний податок з фізичних осіб	X	540,638	540,638	540,638	X				X			
	602400	кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X				X	455,000	455,000	455,000	X			
	602100	На початок періоду	X	58,430		58,430	X				X			
	602200	На кінець періоду	X	112,561		112,561	X				X			
		<b>ВСЬОГО</b>	<b>23 256,800</b>	<b>1 342,056</b>	<b>540,638</b>	<b>24 598,855</b>	<b>28 395,400</b>	<b>904,500</b>	<b>455,000</b>	<b>29 299,900</b>	<b>33 112,600</b>	<b>355,900</b>		<b>33 468,500</b>

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

(тис. грн)

КПКВК*	Код	Найменування	2018 рік (прогноз)				2019 рік (прогноз)			
			загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9611070	070304	Надання загальної середньої освіти спеціальними загальноосвітніми школами-інтернатами, школами та іншими навчальними закладами для дітей, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку	34 933,793	375,475		35 309,268	36 750,350	394,999		37 145,349
		Надходження із загального фонду бюджету	34 933,793	X	X	34 933,793	36 750,350	X	X	36 750,350
	25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ	X	375,475		375,475	X	394,999		394,999
		<b>ВСЬОГО</b>	<b>34 933,793</b>	<b>375,475</b>		<b>35 309,268</b>	<b>36 750,350</b>	<b>394,999</b>		<b>37 145,349</b>

**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)

			2015 рік (звіт)	2016 рік (затверджено)	2017 рік (проект)
--	--	--	-----------------	------------------------	-------------------

КПКВК*	КЕКВ	Найменування	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
9611070	070304	Надання загальної середньої освіти спеціальними загальноосвітніми школами-інтернатами, школами та іншими навчальними закладами для дітей, які потребують корекції	23 256,800	1 342,056	540,638	24 598,855	28 395,400	904,500	455,000	29 299,900	33 112,600	355,900		33 468,500
	2111	Заробітна плата	13 010,899			13 010,899	17 913,100			17 913,100	21 240,000			21 240,000
	2120	Нарахування на оплату праці	4 568,196			4 568,196	3 940,900			3 940,900	4 672,800			4 672,800
	2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	8,700	238,658		247,358	80,700			80,700	301,500			301,500
	2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали		8,400		8,400	4,700			4,700	5,100			5,100
	2230	Продукти харчування	1 981,628	11,905		1 993,533	2 175,600			2 175,600	2 541,700			2 541,700
	2240	Оплата послуг (крім комунальних)	147,370	72,519		219,889	182,800	128,100		310,900	227,400	125,900		353,300
	2800	Інші поточні видатки	27,007	83,560		110,567		96,300		96,300	104,100	104,100		104,100
	2271	Оплата тепlopостачання	2 819,672	84,150		2 903,822	3 436,900	195,200		3 632,100	3 251,500	125,900		3 377,400
	2272	Оплата водopостачання та водовідведення	103,729	0,520		104,249	141,000	4,800		145,800	191,600			191,600
	2273	Оплата електроенергії	581,200	6,400		587,600	518,500	25,100		543,600	680,700			680,700
	2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку					1,200			1,200				
	2730	Інші виплати населенню									0,300			0,300
	3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		303,704		303,704		165,000	165,000	165,000				
	3132	Капітальний ремонт інших об'єктів		540,638	540,638	540,638		290,000	290,000	290,000				
		<b>ВСЬОГО</b>	<b>23 256,800</b>	<b>1 342,056</b>	<b>540,638</b>	<b>24 598,855</b>	<b>28 395,400</b>	<b>904,500</b>	<b>455,000</b>	<b>29 299,900</b>	<b>33 112,600</b>	<b>355,900</b>		<b>33 468,500</b>

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

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
		<b>ВСЬОГО</b>												

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

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
9611070	070304	Надання загальної середньої освіти спеціальними загальноосвітніми школами-інтернатами, школами та іншими навчальними закладами для дітей, які потребують корекції	34 933,793	375,475		35 309,268	36 750,350	394,999		37 145,349
	2111	Заробітна плата	22 408,200			22 408,200	23 573,426			23 573,426
	2120	Нарахування на оплату праці	4 929,804			4 929,804	5 186,154			5 186,154
	2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	318,083			318,083	334,623			334,623
	2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	5,381			5,381	5,660			5,660
	2230	Продукти харчування	2 681,494			2 681,494	2 820,931			2 820,931
	2240	Оплата послуг (крім комунальних)	239,907	132,825		372,732	252,382	139,731		392,114
	2800	Інші поточні видатки		109,826		109,826		115,536		115,536
	2271	Оплата тепlopостачання	3 430,333	132,825		3 563,157	3 608,710	139,731		3 748,441
	2272	Оплата водopостачання та водовідведення	202,138			202,138	212,649			212,649
	2273	Оплата електроенергії	718,139			718,139	755,482			755,482
	2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку								
	2730	Інші виплати населенню	0,317			0,317	0,333			0,333
	3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування								
	3132	Капітальний ремонт інших об'єктів								
		<b>ВСЬОГО</b>	<b>34 933,793</b>	<b>375,475</b>		<b>35 309,268</b>	<b>36 750,350</b>	<b>394,999</b>		<b>37 145,349</b>

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

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
		<b>ВСЬОГО</b>								

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
9611070	Надання загальної середньої освіти спеціальними загальноосвітніми школами-інтернатами, школами та іншими навчальними закладами для дітей, які потребують корекції	23 256,800	1 342,056	540,638	24 598,855	28 395,400	904,500	455,000	29 299,900	33 112,600	355,900		33 468,500
1	Забезпечити надання загальної середньої освіти дітям, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку	19 752,199	406,642		20 158,842	24 299,000	224,400		24 523,400	28 988,800	230,000		29 218,800
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	3 504,600	91,071		3 595,671	4 096,400	225,100		4 321,500	4 123,800	125,900		4 249,700
3	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів		68,299	68,299	68,299		290,000	290,000	290,000				
4	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування		303,704		303,704		165,000	165,000	165,000				
5	+Погашення кредиторської заборгованості за проведений капітальний ремонт		472,339	472,339	472,339								
	<b>ВСЬОГО</b>	<b>23 256,800</b>	<b>1 342,056</b>	<b>540,638</b>	<b>24 598,855</b>	<b>28 395,400</b>	<b>904,500</b>	<b>455,000</b>	<b>29 299,900</b>	<b>33 112,600</b>	<b>355,900</b>		<b>33 468,500</b>

## 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
9611070	Надання загальної середньої освіти спеціальними загальноосвітніми школами-інтернатами, школами та іншими навчальними закладами для дітей, які потребують корекції	34 933,793	375,475		35 309,268	36 750,350	394,999		37 145,349
1	Забезпечити надання загальної середньої освіти дітям, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку	30 583,184	242,650		30 825,834	32 173,510	255,268		32 428,777
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	4 350,609	132,825		4 483,434	4 576,841	139,731		4 716,572
	<b>ВСЬОГО</b>	<b>34 933,793</b>	<b>375,475</b>		<b>35 309,268</b>	<b>36 750,350</b>	<b>394,999</b>		<b>37 145,349</b>

## 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
9611070	Надання загальної середньої освіти спеціальними загальноосвітніми школами-інтернатами, школами та іншими навчальними закладами для дітей, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку								
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	3 504,600	91,071	4 096,400	225,100	4 123,800	125,900
2	теплостачання	тис. грн.	Звітність установ	2 819,671	84,151	3 436,900	195,200	3 251,500	125,900
3	водопостачання	тис. грн.	Звітність установ	103,729	0,520	141,000	4,800	191,600	
4	електроенергії	тис. грн.	Звітність установ	581,200	6,400	518,500	25,100	680,700	
5	загальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	16 604,000		16 604,000		16 604,000	
6	опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	16 604,000		16 604,000		16 604,000	
7	на погашення кредиторської заборгованості за спожиті енергоносії та комунальні послуги, що склалися на початок року	тис. грн.	Звітність установ	344,048	10,434				
	<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	1,593		2,000		2,000	
4	водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	12,326		14,700		14,700	
5	електроенергії	тисяч кВт.годин	Звітність установ	267,354		274,000		274,000	
	<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	0,096		0,120		0,120
4	водопостачання	куб.м. на 1 м.кв.	Розрахунок	0,742		0,885		0,885
5	електроенергії	кВт.год на 1 м.кв.	Розрахунок	16,102		16,502		16,502
<b>якості</b>								
1	річна економія витратання енергоресурсів в натуральному виразі:	%	Розрахунок					
2	- теплостачання	%	Розрахунок	24,574		1,000		1,000
3	- водопостачання	%	Розрахунок	20,023		1,000		1,000
4	- електроенергії	%	Розрахунок	6,164		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	34,410		40,964		43,662
6	відсоток погашення кредиторської заборгованості за спожиті енергоносії та комунальні послуги, що склалась на початок року	%	Розрахунок	97,060	2,940			
<b>Завдання 2</b>	<b>УДАЛЕН Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів</b>							
<b>затрат</b>								
1	обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів, з них	тис. грн.	Звітність установ			68,299		
2	капітальний ремонт інших об'єктів	тис. грн.	Звітність установ			68,299		
3	загальна площа приміщень установ (закладів)	кв.м.	Звітність установ			16 604,000		
4	площа, яка потребує капітального ремонту	кв.м.	Звітність установ			125,000		
<b>продукту</b>								
1	кількість інших об'єктів, де проведено капітальний ремонт	од.	Звітність установ			1,000		
<b>ефективності</b>								
1	середні витрати на проведення капітального ремонту одиниці інших об'єктів	тис.грн	Розрахунок			68,299		
<b>якості</b>								
1	рівень виконання робіт з капітального ремонту інших об'єктів	%	Розрахунок			100,000		
<b>Завдання 3</b>	<b>+Погашення кредиторської заборгованості за проведений капітальний ремонт</b>							
<b>затрат</b>								
1	обсяг видатків за виконаний капітальний ремонт	тис. грн.	Звітність установ			472,339		
<b>продукту</b>								
1	кількість договорів по яких необхідно проводити погашення кредиторської заборгованості	од.	Рішення			2,000		
<b>ефективності</b>								
1	середні витрати на погашення кредиторської заборгованості минулих періодів за 1 договором	тис. грн.	Розрахунок			236,170		
<b>якості</b>								
1	рівень погашення кредиторської заборгованості	%	Розрахунок			100,000		
<b>Завдання 4</b>	<b>Забезпечити надання загальної середньої освіти дітям, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку</b>							
<b>затрат</b>								
1	кількість закладів	од	Звітність установ	2,000		2,000		2,000
2	кількість класів	од	Звітність установ	49,000		50,000		49,000
3	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од	Звітність установ	96,250		102,000		201,000
4	середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од	Звітність установ	80,000		111,500		17,000
5	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од	Звітність установ	18,750		20,000		23,000
6	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од	Звітність установ	75,500		80,500		80,500
7	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од	Звітність установ	270,500		314,000		321,500
8	погашення кредиторської заборгованості минулих періодів	тис.грн	Звітність установ	224,365	6,225			
<b>продукту</b>								
1	середньорічна кількість вихованців	осіб	Звітність установ	393,000		390,000		387,000
<b>ефективності</b>								
1	діто-дні відвідування	днів	Звітність установ	42 195,000		39 988,000		44 515,000
2	витрати на 1 вихованця	грн	Розрахунок	49 689,150		62 305,130		74 906,460
<b>якості</b>								
1	кількість днів відвідування	од	Розрахунок	107,000		103,000		115,000
2	динаміка кількості вихованців до попереднього року	%	Розрахунок	101,290		99,240		99,490
3	рівень погашення кредиторської заборгованості	%	Розрахунок	97,300	2,700			
<b>Завдання 5</b>	<b>Придбання обладнання та предметів довгострокового користування</b>							
<b>затрат</b>								
1	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх види)	тис. грн.	Звітність установ			303,704	165,000	
2	оргтехніка	тис.грн	Звітність установ			3,000		
3	побутова техніка, тис. грн.	тис.грн	Звітність установ			10,000	56,000	
4	меблі	тис.грн	Звітність установ				69,000	
5	підручники, книги	тис. грн.	Звітність установ			241,028		

6	інші	тис.грн	Звітність установ		49,676		40,000		
<b>продукту</b>									
1	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од	Звітність установ		2,000		2,000		
2	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од	Звітність установ		565,000		14,000		
3	оргтехніка	од	Звітність установ		1,000				
4	побутова техніка	од	Звітність установ		2,000		4,000		
5	меблі	од	Звітність установ				8,000		
6	підручники, книги	од	Звітність установ		557,000				
7	інші	од.	Звітність установ		5,000		2,000		
<b>ефективності</b>									
1	середні витрати на придбання одиниці оргтехніки	тис.грн	Розрахунок		3,000				
2	середні витрати на придбання одиниці побутової техніки	тис.грн	Розрахунок		5,000		14,000		
3	середні витрати на придбання одиниці меблів	тис.грн	Розрахунок				8,625		
4	середні витрати на придбання підручника, книги	тис. грн.	Розрахунок		0,433				
5	середні витрати на придбання одиниці одного обладнання (предмету)	тис.грн	Розрахунок		9,935		20,000		
<b>якості</b>									
1	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з мину	%	Розрахунок		100,000		100,000		
<b>Завдання 6 Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів</b>									
<b>затрат</b>									
1	обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів, з них:	тис. грн.	Звітність установ				290,000		
2	- капітальний ремонт мереж та МІТП	тис. грн.	Звітність установ				170,000		
3	- капітальний ремонт покрівель (дахів)	тис. грн.	Звітність установ				120,000		
4	загальна площа приміщень установ (закладів)	кв.м.	Звітність установ				16 604,000		
5	площа, яка потребує капітального ремонту	кв.м.	Звітність установ				1 290,000		
<b>продукту</b>									
1	кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт	од.;	Звітність установ				2,000		
2	площа, на якій проведено капітальний ремонт, з них:	кв.м.	Звітність установ				525,000		
3	капітальний ремонт мереж та МІТП	пог.м.	Звітність установ				210,000		
4	капітальний ремонт покрівель (дахів)	кв.м	Звітність установ				525,000		
<b>ефективності</b>									
1	середні витрати на проведення капітального ремонту мереж та МІТП 1 пог..м	тис. грн.	Розрахунок				0,810		
2	середні витрати на проведення капітального ремонту покрівель (дахів) 1 кв. м. площі	тис. грн.	Розрахунок				0,229		
<b>якості</b>									
1	відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту	%	Розрахунок				40,700		
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
9611070	<b>Надання загальної середньої освіти спеціальними загальноосвітніми школами-інтернатами, школами та іншими навчальними закладами для дітей, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку</b>						
Завдання 1	<b>Забезпечення збереження енергоресурсів</b>						
<b>затрат</b>							
1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	тис. грн.	Звітність установ	4 350,609	132,824	4 576,841	139,731
2	теплостачання	тис. грн.	Звітність установ	3 430,332	132,824	3 608,710	139,731
3	водопостачання	тис. грн.	Звітність установ	202,138		212,649	
4	електроенергії	тис. грн.	Звітність установ	718,138		755,482	
5	загальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	16 604,000		16 604,000	
6	опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	16 604,000		16 604,000	
<b>продукту</b>							
1	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:	нат. од.	Звітність установ				
2	теплостачання	тис. Гкал.	Звітність установ	2,000		2,000	
3	водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	14,700		14,700	
4	електроенергії	тисяч кВт.годин	Звітність установ	274,000		274,000	
<b>ефективності</b>							
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	0,120	0,120
4	водопостачання	куб.м. на 1 м.кв.	Розрахунок	0,885	0,885
5	електроенергії	кВт.год на 1 м.кв.	Розрахунок	16,502	16,502
<b>якості</b>					
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	46,063	48,459
<b>Завдання 2 +Погашення кредиторської заборгованості за проведений капітальний ремонт</b>					
<b>затрат</b>					
1	обсяг видатків за виконаний капітальний ремонт	тис. грн.	Звітність установ		
<b>продукту</b>					
1	кількість договорів по яких необхідно проводити погашення кредиторської заборгованості	од.	Рішення		
<b>ефективності</b>					
1	середні витрати на погашення кредиторської заборгованості минулих періодів за 1 договором	тис. грн.	Розрахунок		
<b>якості</b>					
1	рівень погашення кредиторської заборгованості	%	Розрахунок		
<b>Завдання 3 УДАЛЕН Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів</b>					
<b>затрат</b>					
1	обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів, з них	тис. грн.	Звітність установ		
2	капітальний ремонт інших об'єктів	тис. грн.	Звітність установ		
3	загальна площа приміщень установ (закладів)	кв.м.	Звітність установ		
4	площа, яка потребує капітального ремонту	кв.м.	Звітність установ		
<b>продукту</b>					
1	кількість інших об'єктів, де проведено капітальний ремонт	од.	Звітність установ		
<b>ефективності</b>					
1	середні витрати на проведення капітального ремонту одиниці інших об'єктів	тис.грн	Розрахунок		
<b>якості</b>					
1	рівень виконання робіт з капітального ремонту інших об'єктів	%	Розрахунок		
<b>Завдання 4 Забезпечити надання загальної середньої освіти дітям, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку</b>					
<b>затрат</b>					
1	кількість закладів	од	Звітність установ	2,000	2,000
2	кількість класів	од	Звітність установ	49,000	49,000
3	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од	Звітність установ	201,000	201,000
4	середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од	Звітність установ	17,000	17,000
5	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од	Звітність установ	23,000	23,000
6	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од	Звітність установ	80,500	80,500
7	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од	Звітність установ	321,500	321,500
<b>продукту</b>					
1	середньорічна кількість вихованців	осіб	Звітність установ	387,000	387,000
<b>ефективності</b>					
1	діто-дні відвідування	днів	Звітність установ	44 515,000	44 515,000
2	витрати на 1 вихованця	грн	Розрахунок	79 026,320	83 135,680
<b>якості</b>					
1	кількість днів відвідування	од	Розрахунок	115,000	115,000
2	динаміка кількості вихованців до попереднього року	%	Розрахунок	99,490	99,490
<b>Завдання 5 Придбання обладнання та предметів довгострокового користування</b>					
<b>затрат</b>					
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.	тис.грн	Звітність установ		
4	меблі	тис.грн	Звітність установ		
5	підручники, книги	тис. грн.	Звітність установ		
6	інші	тис.грн	Звітність установ		
<b>продукту</b>					
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	підручники, книги	од.	Звітність установ				
7	інші	од.	Звітність установ				
<b>ефективності</b>							
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 підручника, книги	тис. грн.	Розрахунок				
5	середні витрати на придбання одиниці одного обладнання (предмету)	тис.грн	Розрахунок				
<b>якості</b>							
1	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з мину	%	Розрахунок				
<b>Завдання 6 Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів</b>							
<b>затрат</b>							
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	загальна площа приміщень установ (закладів)	кв.м.	Звітність установ				
5	площа, яка потребує капітального ремонту	кв.м.	Звітність установ				
<b>продукту</b>							
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				
<b>ефективності</b>							
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				
<b>якості</b>							
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	спеціальний фонд
1	2	3	4	6	7	9	10	11	12	13	14	
9611070	Надання загальної середньої освіти спеціальними загальноосвітніми школами-інтернатами, школами та іншими навчальними закладами для дітей, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку	13 010,899		17 913,100	11 888,468	21 240,000		22 408,200		23 573,426		
	<b>Структура видатків на оплату праці по галузі ОСВІТА</b>	<b>13 010,899</b>		<b>17 913,100</b>	<b>11 888,468</b>	<b>21 240,000</b>		<b>22 408,200</b>		<b>23 573,426</b>		
	<b>2. Обов'язкові виплати (згідно штатного розпису та тарифікації), з них:</b>	<b>2 049,400</b>		<b>2 179,739</b>	<b>1 703,600</b>	<b>3 027,000</b>		<b>3 193,485</b>		<b>3 359,546</b>		
	- надбавка за вислугу років медичним працівникам згідно Постанови КМУ №1418 від 29.12.09	63,600		85,939	61,300	123,600		130,398		137,179		
	інші обов'язкові виплати	1 017,200		672,103	678,000	858,200		905,401		952,482		
	Надбавка 20% за згідно Постанови КМУ № 373 від 23.03.2011 на підвищення престижності праці педагогічних працівників	968,600		1 421,698	964,300	2 045,200		2 157,686		2 269,886		
	<b>3. Виплати по ст.57 Закону України "Про освіту"- всього, в т.ч.:</b>	<b>1 835,100</b>		<b>3 303,533</b>	<b>2 080,500</b>	<b>3 656,900</b>		<b>3 858,030</b>		<b>4 058,647</b>		
	матеріальна допомога на оздоровлення	299,900		817,440	440,600	592,400		624,982		657,481		
	надбавка за вислугу років	1 235,500		1 666,446	1 247,500	2 472,100		2 608,066		2 743,685		
	щорічна грошова винагорода	299,700		819,648	392,400	592,400		624,982		657,481		
	<b>4. Виплати по постанові КМУ №1062 від 30.09.09:</b>	<b>4,400</b>		<b>11,493</b>	<b>3,700</b>	<b>16,200</b>		<b>17,091</b>		<b>17,980</b>		
	- матеріальна допомога на оздоровлення бібліотекарям	2,200		5,747	2,300	8,100		8,546		8,990		
	- матеріальна допомога бібліотекарям на соціально-побутові питання	2,200		5,747	1,400	8,100		8,546		8,990		
	<b>5. Виплати по постанові КМУ від 11.05.2011 № 524: матеріальна допомога медичним працівникам</b>	<b>15,500</b>		<b>40,023</b>	<b>17,300</b>	<b>25,600</b>		<b>27,008</b>		<b>28,412</b>		
	Виплати по постанові КМУ від 11.05.2011 № 524: матеріальна допомога медичним працівникам	15,500		40,023	17,300	25,600		27,008		28,412		
	Індикація заробітної плати	256,400										
	Постанова КМУ №1073 від 30.09.09	9,500		15,449	6,200	19,400		20,467		21,531		
	Інші виплати	384,600			512,500							
	Матеріальна допомога	86,000		241,778	93,400	117,200		123,646		130,076		

Надбавка за складність та напруженість											
Посадові оклади (з підвищенням)	6 573,299		9 649,446	6 138,568		12 825,500		13 530,903		14 234,509	
Премії	566,000		909,416	42,100							
Стимулюючі доплати та надбавки	1 230,700		1 562,220	1 290,600		1 552,200		1 637,571		1 722,725	
<b>ВСЬОГО</b>	<b>13 010,899</b>		<b>17 913,100</b>	<b>11 888,468</b>		<b>21 240,000</b>		<b>22 408,200</b>		<b>23 573,426</b>	
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
9611070	Надання загальної середньої освіти спеціальними загальноосвітніми школами-інтернатами, школами та іншими навчальними закладами для дітей, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку	212,00	174,25			212,00	190,25			221,50		221,50			221,50
<b>Показники за мережею, штапами і контингентами по установах освіти</b>															
<b>Всього (закладів/установ)</b>															
Класи/групи		49,00	49,00			50,00	49,00			49,00		49,00			49,00
<b>Контингент дітей, учнів, вихованців з них:</b>															
Контингент учнів		393,00	393,00			390,00	387,00			387,00		387,00			387,00
Наповнюваність в класах		8,02	8,02			7,80	7,90			7,90		7,90			7,90
Ставки педагогічного персоналу (вчителів)		102,00	96,25			102,00	97,00			100,00		100,00			100,00
Штатні одиниці адміністративно-керівних працівників		111,50	80,00			111,50	95,50			118,00		118,00			118,00
Спеціалісти		20,00	18,75			20,00	18,50			23,00		23,00			23,00
Робітники		80,50	75,50			80,50	76,25			80,50		80,50			80,50
Всього штатних одиниць та ставок		314,00	270,50			314,00	287,25			321,50		321,50			321,50
Фонд оплати праці (КЕКВ 2111) – всього		13 013 100,00	13 010 899,00			17 913 100,00	11 888 468,00			21 240 000,00		22 408 200,00			23 573 426,40
<b>Середня заробітна плата на 1-го працюючого, в т.ч.:</b>															
педагогічного персоналу (вчителів)		4 798,69	5 085,37			6 312,98	6 316,89			7 340,83		7 744,58			8 147,29
адміністративно-керівних працівників, які за оплат		3 147,76	4 384,89			5 082,16	5 193,51			6 333,90		6 682,26			7 029,74
спеціалістів		2 925,83	3 120,89			3 968,31	3 820,99			4 160,51		4 389,34			4 617,58
робітників		2 303,93	2 456,51			2 477,07	2 392,68			2 395,34		2 527,08			2 658,49
<b>Всього штатних одиниць</b>		<b>212,00</b>	<b>174,25</b>			<b>212,00</b>	<b>190,25</b>			<b>221,50</b>		<b>221,50</b>			<b>221,50</b>
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 загальної середньої освіти дітям, які потребують корекції фізичного або(та) розумового розвитку.			28 395,400	904,500	33 112,600	355,900
2	Міська цільова програма «Освіта Києва. 2011-2015 рр.»	Рішення сесії Київської міської ради від 25.05.2011 №196/5583	Забезпечити надання загальної середньої освіти дітям, які потребують корекції фізичного або(та) розумового розвитку.	23 256,800	1 342,056				
<b>ВСЬОГО</b>				<b>23 256,800</b>	<b>1 342,056</b>	<b>28 395,400</b>	<b>904,500</b>	<b>33 112,600</b>	<b>355,900</b>

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 КИСВА, 2016-2018 роки»	Рішення сесії Київської міської ради від 03.03.2016 №125/125	Забезпечити надання загальної середньої освіти дітям, які потребують корекції фізичного або(та) розумового розвитку.	34 933,793	375,475		
<b>ВСЬОГО</b>				<b>34 933,793</b>	<b>375,475</b>		

12. Інвестиційні проекти, які виконуються в межах бюджетної програми

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

				(тис.грн.)	
		2015 рік (звіт)	2016 рік (затверджено)	2017 рік (проект)	

КПКВК*	Найменування джерел надходжень	2018 рік (прогноз)			2019 рік (прогноз)			Пояснення, що характеризують джерела фінансування			
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

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

КПКВК*	Найменування джерел надходжень	2018 рік (прогноз)			2019 рік (прогноз)			Пояснення, що характеризують джерела фінансування
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9

## 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 спеціальні школи-інтернати у 2015-2016 навчальному році становила 390 учнів (50 класів).

На 2016-2017 навчальний рік планова кількість учнів становить 387 учнів (49 класів).

На 2017-2018 навчальний рік планова кількість учнів становить 387 учнів (49 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	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9611070	2000	Поточні видатки	23 451,900	23 256,800	585,072		-585,072	568,412	16,660	23 256,800
9611070	2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	17 680,300	17 579,095						17 579,095
9611070	2110	Оплата праці	13 013,100	13 010,899						13 010,899
9611070	2111	Заробітна плата	13 013,100	13 010,899						13 010,899
9611070	2120	Нарахування на оплату праці	4 667,200	4 568,196						4 568,196
9611070	2200	Використання товарів і послуг	5 737,500	5 650,698	585,072		-585,072	568,412	16,660	5 650,698
9611070	2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	12,800	8,700						8,700
9611070	2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	8,400	8,400	4,200		-4,200	4,200		8,400
9611070	2230	Продукти харчування	2 042,400	1 981,628	164,705		-164,705	164,705		1 981,628
9611070	2240	Оплата послуг (крім комунальних)	148,600	147,370	61,685		-61,685	55,460	6,225	147,370
9611070	2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	3 525,300	3 504,600	354,482		-354,482	344,048	10,435	3 504,600
9611070	2271	Оплата теплопостачання	2 819,700	2 819,672	336,721		-336,721	326,721	10,000	2 819,672
9611070	2272	Оплата водопостачання та водовідведення	124,400	103,729	17,762		-17,762	17,327	0,435	103,729
9611070	2273	Оплата електроенергії	581,200	581,200						581,200
9611070	2700	Соціальне забезпечення								
9611070	2730	Інші виплати населенню								
9611070	2800	Інші поточні видатки	34,100	27,007						27,007
		<b>ВСЬОГО</b>	<b>23 451,900</b>	<b>23 256,800</b>	<b>585,072</b>		<b>-585,072</b>	<b>568,412</b>	<b>16,660</b>	<b>23 256,800</b>

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

КПКВК*	КЕКВ/ККК	Найменування	2016 рік					2017 рік				
			Затверджені призначення	Кредиторська заборгованість на 01.01.2016	Планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		Очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (4-6)	Граничний обсяг	Можлива кредиторська заборгованість на 01.01.2017 (5-6-7)	Планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		Очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (9-10)
					загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
9611070	2000	Поточні видатки	28 394,200				28 394,200	33 112,600				33 112,600
9611070	2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	21 854,000				21 854,000	25 912,800				25 912,800
9611070	2110	Оплата праці	17 913,100				17 913,100	21 240,000				21 240,000
9611070	2111	Заробітна плата	17 913,100				17 913,100	21 240,000				21 240,000
9611070	2120	Нарахування на оплату праці	3 940,900				3 940,900	4 672,800				4 672,800
9611070	2200	Використання товарів і послуг	6 540,200				6 540,200	7 199,500				7 199,500
9611070	2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	80,700				80,700	301,500				301,500
9611070	2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	4,700				4,700	5,100				5,100
9611070	2230	Продукти харчування	2 175,600				2 175,600	2 541,700				2 541,700
9611070	2240	Оплата послуг (крім комунальних)	182,800				182,800	227,400				227,400
9611070	2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	4 096,400				4 096,400	4 123,800				4 123,800
9611070	2271	Оплата теплопостачання	3 436,900				3 436,900	3 251,500				3 251,500
9611070	2272	Оплата водопостачання та водовідведення	141,000				141,000	191,600				191,600
9611070	2273	Оплата електроенергії	518,500				518,500	680,700				680,700

9611070	2700	Соціальне забезпечення						0,300			0,300
9611070	2730	Інші виплати населенню						0,300			0,300
9611070	2800	Інші поточні видатки									
		<b>ВСЬОГО</b>	28 394,200				28 394,200	33 112,600			33 112,600

#### 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
9611070	2000	Поточні видатки	23 451,900	23 256,800					
9611070	2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	17 680,300	17 579,095					
9611070	2110	Оплата праці	13 013,100	13 010,899					
9611070	2111	Заробітна плата	13 013,100	13 010,899					
9611070	2120	Нарахування на оплату праці	4 667,200	4 568,196					
9611070	2200	Використання товарів і послуг	5 737,500	5 650,698					
9611070	2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	12,800	8,700					
9611070	2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	8,400	8,400					
9611070	2230	Продукти харчування	2 042,400	1 981,628					
9611070	2240	Оплата послуг (крім комунальних)	148,600	147,370					
9611070	2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	3 525,300	3 504,600					
9611070	2271	Оплата тепlopостачання	2 819,700	2 819,672					
9611070	2272	Оплата водopостачання та водовідведення	124,400	103,729					
9611070	2273	Оплата електроенергії	581,200	581,200					
9611070	2700	Соціальне забезпечення							
9611070	2730	Інші виплати населенню							
9611070	2800	Інші поточні видатки	34,100	27,007					
		<b>ВСЬОГО</b>	23 451,900	23 256,800					

#### 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
			30 607,700	28 681,900	-1 925,800	
	Заробітна плата		22 343,600	21 240,000	-1 103,600	
	Нарахування на оплату праці		4 915,600	4 672,800	-242,800	
	Продукти харчування		3 034,200	2 541,700	-492,500	
	Оплата послуг (крім комунальних)		314,300	227,400	-86,900	
	<b>ВСЬОГО</b>		<b>30 607,700</b>	<b>28 681,900</b>	<b>-1 925,800</b>	

#### 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 місцевих бюджетів для бюджетів місцевого самоврядування які не застосовують програмно-цільового методу" (зі змінами).