

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2018 -2020 РОКИ індивідуальний, Форма 2018-2

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

46

КВК

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

461

КВК, знак відповідального виконавця

3.Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми школами-інтернатами, загальноосвітніми санаторними школами-інтернатами
(найменування бюджетної програми)

4611040

КПКВК

4.Мета бюджетної програми на 2018 -2020 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 05.09.2017 №2145- VIII; Закон України "Про загальну середню освіту" від 13 травня 1999 року № 651- XIVзі змінами та доповненнями; Закон Украі "Про охорону дитинства" від 26 квітня 2001 року № 2402- IIIзі змінами та доповненнями; Постанова КМУ "Про затвердження норм харчування у навчальних та оздоровчих закладах" від 22.11.2004 № 1591 зі змінами та доповненнями; Рішення Київської міської ради "Про затвердження міської комплексної цільової прогами "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 2016 -2018 роках														
КПКВК*	Код	Найменування	2016рік (звіт)				2017рік (затверджено)				2018рік (проект) (тис. грн)			
			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
4611040		Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми школами-інтернатами, загальноосвітніми санаторними школами-інтернатами	15 658,930	1 652,479	1 312,274	17 311,409	25 737,000	1 198,700	986,600	26 935,700	28 396,100	2 436,900	2 032,000	30 833,000
		Надходження із загального фонду бюджету	15 658,930	X	X	15 658,930	25 737,000	X	X	25 737,000	28 396,100	X	X	28 396,100
	25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X	41,962		41,962	X	50,800		50,800	X	48,300		48,300
	25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ	X	48,296		48,296	X	161,300		161,300	X	356,600		356,600
	25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	X	286,430		286,430	X				X			
	602400	кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	1 312,274	1 312,274	1 312,274	X	986,600	986,600	986,600	X	2 032,000	2 032,000	2 032,000
	602100	На початок періоду	X	0,074		0,074	X				X			
	602200	На кінець періоду	X	36,558		36,558	X				X			
		ВСЬОГО	15 658,930	1 652,479	1 312,274	17 311,409	25 737,000	1 198,700	986,600	26 935,700	28 396,100	2 436,900	2 032,000	30 833,000

(тис. грн)										
КПКВК*	Код	Найменування	2019рік (прогноз)				2020рік (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
4611040		Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми школами-інтернатами, загальноосвітніми санаторними школами-інтернатами	30 737,730	2 582,417	2 151,888	33 320,147	32 935,079	2 712,972	2 259,482	35 648,050
		Надходження із загального фонду бюджету	30 737,730	X	X	30 737,730	32 935,079	X	X	32 935,079
	25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X	51,150		51,150	X	53,707		53,707
	25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ	X	379,379		379,379	X	399,782		399,782
	602400	кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	2 151,888	2 151,888	2 151,888	X	2 259,482	2 259,482	2 259,482
		ВСЬОГО	30 737,730	2 582,417	2 151,888	33 320,147	32 935,079	2 712,972	2 259,482	35 648,050

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

6.1.Видатки за кодами економічної класифікації видатків бюджету у 2016 -2018 роках

(тис. грн)														
КПКВК*	КЕКВ	Найменування	2016рік (звіт)				2017рік (затверджено)				2018рік (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

4611040		Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми школами-інтернатами, загальноосвітніми санаторними школами-інтернатами	15 658,930	1 652,479	1 312,274	17 311,409	25 737,000	1 198,700	986,600	26 935,700	28 396,100	2 436,900	2 032,000	30 833,000
	2111	Заробітна плата	8 091,466			8 091,466	12 890,500			12 890,500	15 409,400			15 409,400
	2120	Нарахування на оплату праці	1 764,768			1 764,768	2 835,900			2 835,900	3 390,100			3 390,100
	2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	331,981	201,118		533,099	488,500	27,100		515,600	289,600	72,000		361,600
	2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	11,600	10,691		22,291	19,500			19,500	32,200			32,200
	2230	Продукти харчування	1 478,034	33,777		1 511,811	3 409,300	42,400		3 451,700	2 912,600	38,000		2 950,600
	2240	Оплата послуг (крім комунальних)	88,932			88,932	442,800	32,000		474,800	160,200	65,800		226,000
	2800	Інші поточні видатки		14,830		14,830		48,900		48,900		89,000		89,000
	2271	Оплата теплопостачання	3 512,669			3 512,669	5 103,200	56,200		5 159,400	5 646,800	133,800		5 780,600
	2272	Оплата водопостачання та водовідведення	52,741			52,741	86,800			86,800	102,300			102,300
	2273	Оплата електроенергії	326,739			326,739	460,500			460,500	452,500			452,500
	2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку		5,170		5,170		5,500		5,500	0,400	6,300		6,700
	3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		247,381	172,761	247,381		586,600	586,600	586,600		182,000	182,000	182,000
	3132	Капітальний ремонт інших об'єктів		1 139,512	1 139,512	1 139,512		400,000	400,000	400,000		1 850,000	1 850,000	1 850,000
		ВСЬОГО	15 658,930	1 652,479	1 312,274	17 311,409	25 737,000	1 198,700	986,600	26 935,700	28 396,100	2 436,900	2 032,000	30 833,000

6.2.Надання кредитів за кодами класифікації кредитування бюджету у 2016 -2018 роках

(тис. грн)														
КПКВК*	ККК	Найменування	2016рік (звіт)				2017рік (затверджено)				2018рік (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 2019 -2020 роках

(тис. грн)										
КПКВК*	КЕКВ	Найменування	2019рік (прогноз)				2020рік (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
4611040		Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми школами-інтернатами, загальноосвітніми санаторними школами-інтернатами	30 737,730	2 582,417	2 151,888	33 320,147	32 935,079	2 712,972	2 259,482	35 648,050
	2111	Заробітна плата	16 799,328			16 799,328	18 128,155			18 128,155
	2120	Нарахування на оплату праці	3 695,887			3 695,887	3 988,232			3 988,232
	2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	306,686	76,248		382,934	322,021	80,060		402,081
	2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	34,100			34,100	35,805			35,805
	2230	Продукти харчування	3 084,443	40,242		3 124,685	3 238,666	42,254		3 280,920
	2240	Оплата послуг (крім комунальних)	169,652	69,682		239,334	178,134	73,166		251,301
	2800	Інші поточні видатки		94,251		94,251		98,964		98,964
	2271	Оплата теплопостачання	6 053,370	143,434		6 196,803	6 416,572	152,040		6 568,611
	2272	Оплата водопостачання та водовідведення	109,666			109,666	116,246			116,246
	2273	Оплата електроенергії	484,175			484,175	510,805			510,805
	2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0,424	6,672		7,095	0,445	7,005		7,450
	3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		192,738	192,738	192,738		202,375	202,375	202,375
	3132	Капітальний ремонт інших об'єктів		1 959,150	1 959,150	1 959,150		2 057,108	2 057,108	2 057,108
		ВСЬОГО	30 737,730	2 582,417	2 151,888	33 320,147	32 935,079	2 712,972	2 259,482	35 648,050

6.4.Надання кредитів за кодами класифікації кредитування бюджету у 2019 -2020 роках

(тис. грн)										
КПКВК*	ККК	Найменування	2019рік (прогноз)				2020рік (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 2016 -2018_ роках

(тис. грн)													
КПКВК*	Підпрограми/ завдання бюджетної програми	2016рік (звіт)				2017рік (затверджено)				2018рік (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

4611040	Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми школами-інтернатами, загальноосвітніми санаторними школами-інтернатами	15 658,930	1 652,479	1 312,274	17 311,409	25 737,000	1 198,700	986,600	26 935,700	28 396,100	2 436,900	2 032,000	30 833,000
1	Забезпечити надання належної освіти та відповідних умов перебування учнів у загальноосвітніх, санаторних школах-інтернатах	11 766,781	265,586		12 032,367	20 086,500	155,900		20 242,400	22 194,500	271,100		22 465,600
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	3 892,149			3 892,149	5 650,500	56,200		5 706,700	6 201,600	133,800		6 335,400
3	Здійснення заходів/реалізація проектів з енергозбереження (формується залежно від типу заходу та визначається у розрізі цих заходів)		97,732	97,732	97,732								
4	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування		247,381	172,761	247,381		586,600	586,600	586,600		182,000	182,000	182,000
5	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів		1 041,780	1 041,780	1 041,780		400,000	400,000	400,000		1 850,000	1 850,000	1 850,000
	ВСЬОГО	15 658,930	1 652,479	1 312,274	17 311,409	25 737,000	1 198,700	986,600	26 935,700	28 396,100	2 436,900	2 032,000	30 833,000

7.2. Видатки/надання кредитів у розрізі підпрограм та завдань у 2019 - 2020 роках

КПКВК*	Підпрограми/ завдання бюджетної програми	2019 рік (прогноз)				2020 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
4611040	Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми школами-інтернатами, загальноосвітніми санаторними школами-інтернатами	30 737,730	2 582,417	2 151,888	33 320,147	32 935,079	2 712,972	2 259,482	35 648,050
1	Забезпечити надання належної освіти та відповідних умов перебування учнів у загальноосвітніх, санаторних школах-інтернатах	24 090,520	287,095		24 377,615	25 891,457	301,450		26 192,906
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	6 647,210	143,434		6 790,644	7 043,622	152,040		7 195,662
3	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування		192,738	192,738	192,738		202,375	202,375	202,375
4	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів		1 959,150	1 959,150	1 959,150		2 057,108	2 057,108	2 057,108
	ВСЬОГО	30 737,730	2 582,417	2 151,888	33 320,147	32 935,079	2 712,972	2 259,482	35 648,050

8. Результативні показники бюджетної програми

8.1. Результативні показники бюджетної програми у 2016 - 2018 роках

КПКВК*	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2016 рік (звіт)		2017 рік (затверджено)		2018 рік (проект)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4611040	Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми школами-інтернатами, загальноосвітніми санаторними школами-інтернатами								
Завдання 1	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		97,732				
2	- заміна вікон	тис. грн.	Звітність установ		97,732				
	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		97,732				
2	середні витрати на утеплення одного кв.м приміщення, з них:	тис. грн.	Розрахунок		1,685				
3	- заміна вікон	тис. грн.	Розрахунок		1,685				
	якості								
1	динаміка споживання комунальних послуг та енергоносіїв, % по відношенню до спожитого обсягу в базовому році (рік який передувє здійснення заходів з енергозбереження)	%	Розрахунок		96,800				
2	обсяг річної економії бюджетних коштів на оплату комунальних послуг та енергоносіїв внаслідок реалізації заходів з енергозбереження	тис. грн.	Розрахунок		164,263				
Завдання 2	Забезпечення збереження енергоресурсів								
	затрат								
1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату	тис. грн.	Звітність установ	3 892,149		5 650,500	56,200	6 201,600	133,800
2	теплостачання	тис. грн.	Звітність установ	3 512,669		5 103,200	56,200	5 646,800	133,800
3	водопостачання	тис. грн.	Звітність установ	52,741		86,800		102,300	

	4	електроенергії	тис. грн.	Звітність установ	326,739		460,500		452,500
	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
продукту									
	1	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі	кв.м	Звітність установ					
	2	теплостачання	тис. Гкал.	Звітність установ	2,434		3,000		3,000
	3	водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	5,960		6,600		6,600
	4	електроенергії	тисяч кВт.годин	Звітність установ	155,302		180,000		210,000
ефективності									
	1	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:	тис.куб.м	Розрахунок					
	2	теплостачання	Гкал на 1 м.кв.	Розрахунок	0,339		0,418		0,418
	3	водопостачання	куб.м. на 1 м.кв.	Розрахунок	0,797		0,882		0,882
	4	електроенергії	кВт год на 1 м.кв.	Розрахунок	20,757		24,058		28,067
якості									
	1	річна економія витратання енергоресурсів в натуральному виразі:	%	Розрахунок					
	2	-теплостачання	%	Розрахунок	18,900		1,000		1,000
	3	-водопостачання	%	Розрахунок	9,700		1,000		1,000
	4	-електроенергії	%	Розрахунок	13,700		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	333,430		57,417		62,016
Завдання 3	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування								
затрат									
	1	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	тис. грн.	Звітність установ		247,381		586,600	182,000
	2	оргтехніка	тис.грн	Звітність установ		152,773		24,745	50,000
	3	меблі	тис.грн	Звітність установ				394,755	132,000
	4	побутова техніка	тис.грн	Звітність установ				167,100	
	5	підручники, книги	тис.грн	Звітність установ		53,319			
	6	інші	тис.грн	Звітність установ		41,289			
продукту									
	1	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од	Звітність установ		1,000		1,000	1,000
	2	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од	Звітність установ		1 351,000		25,000	2,000
	3	оргтехніка	од.	Звітність установ		13,000		2,000	1,000
	4	меблі	од.	Звітність установ				15,000	1,000
	5	побутова техніка	од.	Звітність установ				8,000	
	6	підручники, книги	од.	Звітність установ		1 336,000			
	7	інші	од.	Звітність установ		2,000			
ефективності									
	1	середні витрати на придбання одиниці оргтехніки	тис.грн	Розрахунок		11,752		12,373	50,000
	2	середні витрати на придбання одиниці меблів	тис.грн	Розрахунок				26,317	132,000
	3	середні витрати на придбання одиниці побутової техніки	тис.грн	Розрахунок				20,888	
	4	середні витрати на придбання підручника, книги	тис.грн	Розрахунок		0,040			
	5	середні витрати на придбання одиниці одного іншого обладнання (предмету)	тис.грн	Розрахунок		20,644			
якості									
	1	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	%	Розрахунок		100,000		100,000	100,000
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		1 041,780		400,000	1 850,000
	2	-капітальний ремонт місць загального користування	тис. грн.	Звітність установ					350,000
	3	-капітальний ремонт інших приміщень	тис. грн.	Звітність установ		197,460		400,000	1 500,000
	4	загальна площа приміщень установ (закладів)	кв.м.	Звітність установ		7 482,000		7 482,000	7 482,000
	5	площа, яка потребує капітального ремонту	кв.м.	Звітність установ		1 545,000		420,000	527,000
	6	-капітальний ремонт покрівель (дахів)	тис. грн.	Звітність установ		44,324			
	7	-капітальний ремонт мереж та МІТП	тис. грн.	Звітність установ		799,996			
продукту									
	1	кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт	од.;	Звітність установ		1,000		1,000	1,000
	2	площа, на якій проведено капітальний ремонт, з них:	кв.м.	Звітність установ		199,000		220,000	360,000
	3	капітальний ремонт місць загального користування	кв.м	Звітність установ					110,

1	середні витрати на проведення капітального ремонту місць загального користування 1 кв. м. площі	тис. грн.	Розрахунок						3,182
2	середні витрати на проведення капітального ремонту інших приміщень 1 кв. м. площі	тис. грн.	Розрахунок		1,391		1,818		6,000
3	середні витрати на проведення капітального ремонту покрівель (дахів) 1 кв. м. площі	тис. грн.	Розрахунок		0,778				
4	середні витрати на проведення капітального ремонту мереж та МГТП 1 пог..м	тис. грн.	Розрахунок		4,908				
якості									
1	відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту	%	Розрахунок		16,630		52,380		68,310
2	рівень виконання робіт з капітального ремонту	%	Розрахунок		100,000		100,000		100,000
Завдання 5 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	19,000		19,000		18,000	
3	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од	Звітність установ	55,410		62,750		61,220	
4	середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од	Звітність установ	5,250		6,000		6,000	
5	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од	Звітність установ	35,420		42,000		42,000	
6	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од	Звітність установ	89,670		93,000		93,000	
7	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од	Звітність установ	185,750		203,750		202,220	
8	всього середньорічна кількість працівників, з них:	осіб	Звітність установ			127,000		129,000	
9	-жінок	осіб	Звітність установ			100,000		102,000	
10	-чоловіків	осіб	Звітність установ			27,000		27,000	
продукту									
1	середньорічна кількість учнів, з них:	осіб	Звітність установ	342,000		349,000		332,000	
2	-дівчата	осіб	Звітність установ			173,000		165,000	
3	-хлопці	осіб	Звітність установ			176,000		167,000	
ефективності									
1	середні витрати на 1 учня, з них:	грн	Розрахунок	34 405,790	660,400	57 554,440	819,350	66 850,900	779,030
2	-на 1 дівчину	грн	Розрахунок			57 554,440	819,350	66 850,900	779,030
3	-на 1 хлопця	грн	Розрахунок			57 554,440	819,350	66 850,900	779,030
4	діто-дні відвідування	днів	Звітність установ	28 143,000		53 131,000		41 746,000	
якості									
1	кількість днів відвідування	од	Звітність установ	82,000		152,000		126,000	
2	динаміка кількості учнів до попереднього року	%	Розрахунок	101,790		102,050		97,360	

8.2.Результативні показники бюджетної програми у 2019 - 2020 роках

КПКВК*	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2019рік (прогноз)		2020рік (прогноз)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8
4611040	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	6 647,210	143,434	7 043,622	152,040
2	теплостачання	тис. грн.	Звітність установ	6 053,370	143,434	6 416,572	152,040
3	водопостачання	тис. грн.	Звітність установ	109,665		116,245	
4	електроенергії	тис. грн.	Звітність установ	484,175		510,805	
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	кв.м	Звітність установ				
2	теплостачання	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	210,000		210,000	
	ефективності						
1	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:	тис.куб.м	Розрахунок				
2	теплостачання	Гкал на 1 м.кв.	Розрахунок	0,418		0,418	
3	водопостачання	куб.м. на 1 м.кв.	Розрахунок	0,882		0,882	
4	електроенергії	кВт.год на 1 м.кв.	Розрахунок	28,067		28,067	
	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	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього	тис. грн.	Розрахунок	66,472		70,436	
Завдання 2 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		192,738		202,375
2	оргтехніка	тис.грн	Звітність установ		52,950		55,598
3	меблі	тис.грн	Звітність установ		139,788		146,777
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		2,000		2,000
3	оргтехніка	од.	Звітність установ		1,000		1,000
4	меблі	од.	Звітність установ		1,000		1,000
ефективності							
1	середні витрати на придбання одиниці оргтехніки	тис.грн	Розрахунок		52,950		55,598
2	середні витрати на придбання одиниці меблів	тис.грн	Розрахунок		139,788		146,777
якості							
1	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	%	Розрахунок		100,000		100,000
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		1 959,150		2 057,108
2	-капітальний ремонт місць загального користування	тис. грн.	Звітність установ		370,650		389,183
3	-капітальний ремонт інших приміщень	тис. грн.	Звітність установ		1 588,500		1 667,925
4	загальна площа приміщень установ (закладів)	кв.м.	Звітність установ		7 482,000		7 482,000
5	площа, яка потребує капітального ремонту	кв.м.	Звітність установ		360,000		360,000
продукту							
1	кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт	од.;	Звітність установ		1,000		1,000
2	площа, на якій проведено капітальний ремонт, з них:	кв.м.	Звітність установ		360,000		360,000
3	капітальний ремонт місць загального користування	кв.м	Звітність установ		110,000		110,000
4	капітальний ремонт інших приміщень	кв.м	Звітність установ		250,000		250,000
ефективності							
1	середні витрати на проведення капітального ремонту місць загального користування 1кв. м. площі	тис. грн.	Розрахунок		3,370		3,538
2	середні витрати на проведення капітального ремонту інших приміщень 1 кв. м. площі	тис. грн.	Розрахунок		6,354		6,672
якості							
1	відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту	%	Розрахунок		100,000		100,000
2	рівень виконання робіт з капітального ремонту	%	Розрахунок		100,000		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	
2	кількість класів	од	Звітність установ	18,000		18,000	
3	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од	Звітність установ	61,220		61,220	
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	202,220		202,220	
8	всього середньорічна кількість працівників, з них:	осіб	Звітність установ	129,000		129,000	
9	-жінок	осіб	Звітність установ	102,000		102,000	
10	-чоловіків	осіб	Звітність установ	27,000		27,000	
продукту							
1	середньорічна кількість учнів, з них:	осіб	Звітність установ	332,000		332,000	
2	-дівчата	осіб	Звітність установ	165,000		165,000	
3	-хлопці	осіб	Звітність установ	167,000		167,000	
ефективності							
1	середні витрати на 1 учня, з них:	грн	Розрахунок	72 561,810	825,000	77 986,320	866,250
2	-на 1 дівчину	грн	Розрахунок	72 561,810	825,000	77 986,320	866,250
3	-на 1 хлопця	грн	Розрахунок	72 561,810	825,000	77 986,320	866,250
4	діто-дні відвідування	днів	Звітність установ	41 746,000		41 746,000	
якості							
1	кількість днів відвідування	од	Звітність установ	126,000		126,000	
2	динаміка кількості учнів до попереднього року	%	Розрахунок	97,360		97,360	

9. Структура видатків на оплату праці

(тис.грн.)

КПКВК*	Найменування видатків	2016рік (звіт)		2017рік			2018рік (проект)		2019рік (прогноз)		2020рік (прогноз)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	фактична наявність на 01.10.2017	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13	14
4611040	Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми школами-інтернатами, загальноосвітніми санаторними школами-інтернатами	8 091,466		12 890,500	7 906,422		15 409,400		16 799,328		18 128,155	
	Посадові оклади (з підвищенням)	4 358,466		6 838,908	4 511,122		8 049,600		8 775,674		9 469,830	
	Інші виплати (розшифрувати)	193,700		91,657	85,500		161,300		175,849		189,759	
	ВСЬОГО											
	Обов'язкові виплати (згідно штатного розпису та тарифікації), з них:	847,700		2 868,473	1 318,100		3 999,600		4 360,364		4 705,269	
	надбавка за вислугу років медичним працівникам згідно Постанови КМУ №1418 від 29.12.09	157,100		221,091	104,800		226,200		246,603		266,110	
	надбавка 20% за згідно Постанови КМУ №373 від 23.03.2011на підвищення престижності праці педагогічних працівників	368,300		650,819	443,500		1 283,200		1 398,945		1 509,601	
	інші обов'язкові виплати	322,300		1 996,562	769,800		2 490,200		2 714,816		2 929,558	
	Виплати по ст.57 Закону України "Про освіту"- всього, в т.ч.:	577,800		1 108,958	767,800		1 338,400		1 459,124		1 574,540	
	надбавка за вислугу років	343,700		691,073	381,400		866,000		944,113		1 018,793	
	щорічна грошова винагорода	111,900		208,942	201,300		236,200		257,505		277,874	
	матеріальна допомога на оздоровлення	122,200		208,942	185,100		236,200		257,505		277,874	
	Виплати по постанові КМУ №1062 від 30.09.09:	3,100		5,824	1,500		6,400		6,977		7,529	
	матеріальна допомога бібліотекарям на соціально-побутові питання	1,100		2,912			3,200		3,489		3,765	
	матеріальна допомога на оздоровлення бібліотекарям	2,000		2,912	1,500		3,200		3,489		3,765	
	Виплати по постанові КМУ від 11.05.2011 № 524: матеріальна допомога медичним працівникам	26,900		67,846	48,000		59,200		64,540		69,645	
	Стимулюючі доплати та надбавки	897,300		994,740	933,400		1 677,700		1 829,029		1 973,705	
	Постанова КМУ №1073 від 30.09.09	2,600		3,494	2,100		3,800		4,143		4,470	
	Надбавка за складність та напруженість											
	Матеріальна допомога	75,700		114,277	100,400		113,400		123,629		133,408	
	Премії	1 108,200		796,323	138,500							
	Індикація заробітної плати											
	ВСЬОГО	8 091,466		12 890,500	7 906,422		15 409,400		16 799,328		18 128,155	
	в т.ч. оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	Х		Х	Х		Х		Х		Х	

10.Чисельність зайнятих у бюджетних установах

КПКВК*	Категорії працівників	2016рік (звіт)				2017рік (план)				2018рік		2019рік		2020рік	
		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
	Всього (закладів/установ)														
	Класи/групи	19,00	19,00			19,00	19,00			18,00		18,00		18,00	
	Контингент дітей, учнів, вихованців з них:														
	Контингент учнів	342,00	342,00			341,00	341,00			332,00		332,00		332,00	
	Наповнюваність в класах	18,00	18,00			17,95	17,95			18,44		18,44		18,44	
	Ставки педагогічного персоналу (вчителів)	32,08	32,08			31,98	32,27			31,22		31,22		31,22	
	Ставки вихователів, музкерівників	30,00	23,33			30,00	23,39			30,00		30,00		30,00	
	Штатні одиниці адміністративно-керівних працівників	6,00	5,25			6,00	4,67			6,00		6,00		6,00	
	Спеціалісти	42,00	35,42			42,00	36,17			42,00		42,00		42,00	
	Робітники	93,00	89,67			93,00	86,69			93,00		93,00		93,00	
	Всього штатних одиниць та ставок	203,08	185,75			202,98	183,19			202,22		202,22		202,22	
	Фонд оплати праці (КЕКВ 2111) – всього	8 091 500,00	8 091 466,00			12 890 500,00	7 906 422,04			15 409 400,00		16 799 327,88		18 128 154,72	
	Середня заробітна плата на 1-го працюючого, в т.ч.:														
	педагогічного персоналу (вчителів)	5 841,91	5 841,91			8 933,27	8 586,92			12 253,63		13 358,91		14 415,60	
	вихователів, музкерівників	3 493,61	4 492,43			6 778,53	6 472,85			9 037,78		9 852,98		10 632,35	
	адміністративно-керівних працівників, які за оплат	6 772,22	7 739,68			9 334,85	9 576,49			12 188,89		13 288,33		14 339,43	
	спеціалістів	3 017,46	3 578,02			4 358,30	4 223,57			4 527,78		4 936,18		5 326,64	
	робітників	2 308,69	2 394,40			3 721,60	2 912,68			3 947,58		4 303,65		4 644,07	
	Всього штатних одиниць														
	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	Х	Х			Х	Х			Х		Х		Х	

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

11.1.Регіональні/місцеві програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2016 - 2018 роках

							(тис.грн.)		
№ з/п	Назва	Коли та яким документом	Короткий зміст заходів за програмою				2016рік (звіт)	2017рік (затверджено)	2018рік (проект)

№ п/п	Назва	затверджена	короткий зміст заходів за програмою	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.	15 634,048	1 561,319	25 737,000	1 198,700	28 396,100	2 436,900
2	Програма вирішення депутатами Київської міської ради соціально-економічних проблем, виконання передвиборних програм та доручень виборців на 2016-2019 роки	Рішення сесії Київської міської ради від 17.12.2015 №16/16	Вирішення депутатами Київської міської ради соціально-економічних проблем, виконання передвиборних програм	24,882	91,160				
	ВСЬОГО			15 658,930	1 652,479	25 737,000	1 198,700	28 396,100	2 436,900

11.2.Регіональні/місцеві програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2019-2020 роках

№з/п	Назва	Коли та яким документом затверджена	Короткий зміст заходів за програмою	2019 рік (прогноз)		2020 рік (прогноз)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	4	5	6	7	8	9
	ВСЬОГО						

12. Інвестиційні проекти та об'єкти капітального ремонту, які виконуються в межах бюджетної програми

12.1. Обсяги та джерела фінансування інвестиційних проектів та об'єктів капітального ремонту, у 2016 - 2018 роках

КПКВК*	Найменування джерел надходжень	Терміни будівництва	Освоєння коштів	2016 рік (звіт)	2017 рік (затверджено)	2018 рік (проект)	Посилання на пункт, розділ МЦП (дата, номер та назва документа)	(тис.грн.)			
				Спеціальний фонд	Спеціальний фонд	Спеціальний фонд		Документ, що підтверджує належність об'єкта до комунальної власності територіальної громади міста Кисва (крім нового будівництва)	Документ про оформлення права на земельну ділянку, дата та номер рішення КМР (тільки в разі нового будівництва)	Документ про затвердження ПКД	Підстава для виконання робіт (розпорядження КМДА або дефектний акт, дата та номер)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ БАСЕЙНУ ЗАГАЛЬНООСВІТНІЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД І-ІІІ СТУПЕНІВ ЗАГАЛЬНООСВІТНІЯ САНАТОРНА ШКОЛА ІНТЕРНАТ № 19 ВУЛ.БІЛИЦЬКА, 55	01.01.2018 - 31.12.2018				1 500	Міська комплексна цільова програма «ОСВІТА КИСВА, 2016-2018 роки», рішення сесії Київської міської ради від 03.03.2016 №125/125				ДЕФЕКТНИЙ АКТ ВІД 01.08.2017 №6/н ,
	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ САНВУЗЛІВ ЗАГАЛЬНООСВІТНІЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД І-ІІІ СТУПЕНІВ ЗАГАЛЬНООСВІТНІЯ САНАТОРНА ШКОЛА ІНТЕРНАТ № 19 ВУЛ.БІЛИЦЬКА, 55	01.01.2018 - 31.12.2018				350	Міська комплексна цільова програма «ОСВІТА КИСВА, 2016-2018 роки», рішення сесії Київської міської ради від 03.03.2016 №125/125				ДЕФЕКТНИЙ АКТ ВІД 01.08.2017 №6/н ,
	ВСЬОГО					1 850					

12.2. Обсяги та джерела фінансування інвестиційних проектів та об'єктів капітального ремонту, на 2019 - 2020 (прогнозні) роки

КПКВК*	Найменування джерел надходжень	2019 рік (звіт)	2020 рік (затверджено)	Пояснення, що характеризують джерела фінансування
		спеціальний фонд	спеціальний фонд	
1	2	3	4	5
	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ БАСЕЙНУ ЗАГАЛЬНООСВІТНІЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД І-ІІІ СТУПЕНІВ ЗАГАЛЬНООСВІТНІЯ САНАТОРНА ШКОЛА ІНТЕРНАТ № 19 ВУЛ.БІЛИЦЬКА, 55			
	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ САНВУЗЛІВ ЗАГАЛЬНООСВІТНІЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД І-ІІІ СТУПЕНІВ ЗАГАЛЬНООСВІТНІЯ САНАТОРНА ШКОЛА ІНТЕРНАТ № 19 ВУЛ.БІЛИЦЬКА, 55			
	ВСЬОГО			

13. Аналіз результатів, досягнутих унаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2017 році, очікувані результати у 2018 році, обґрунтування необхідності передбачення видатків/надання кредитів на 2019 - 2020 роки

14. Бюджетні зобов'язання у 2016 - 2018 роках

14.1. Кредиторська заборгованість за загальним фондом місцевого бюджету у 2016 (звітному) році

(тис.грн.)

КПКВК*	КЕКВ/ККК	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на 01.01.2016	Кредиторська заборгованість на 01.01.2017	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
4611040	Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми школами-інтернатами, загальноосвітніми санаторними школами-інтернатами		17 629,300	15 658,930						
	2000	Поточні видатки	17 629,300	15 658,930						
	2800	Інші поточні видатки								
	2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	9 871,600	9 856,234						
	2120	Нарахування на оплату праці	1 780,100	1 764,768						
	2110	Оплата праці	8 091,500	8 091,466						
	2111	Заробітна плата	8 091,500	8 091,466						
	2200	Використання товарів і послуг	7 757,700	5 802,696						
	2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	397,600	331,981						
	2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	11,800	11,600						
	2230	Продукти харчування	1 671,000	1 478,034						
	2240	Оплата послуг (крім комунальних)	117,400	88,932						
	2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	5 559,300	3 892,149						
	2271	Оплата тепlopостачання	5 155,300	3 512,669						
	2272	Оплата водопостачання та водовідведення	63,300	52,741						
	2273	Оплата електроенергії	340,700	326,739						
	2280	Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм	0,600							
	2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0,600							
	ВСЬОГО		17 629,300	15 658,930						15 658,930

14.2. Кредиторська заборгованість за загальним фондом місцевого бюджету у 2017 - 2018 (поточному та плановому) роках

(тис.грн.)

КПКВК*	КЕКВ/ККК	Найменування	2017 рік					2018 рік				
			Затверджені призначення	Кредиторська заборгованість на 01.01.2017	Планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		Очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (4-6)	Граничний обсяг	Можлива кредиторська заборгованість на 01.01.2018 (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
4611040	Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми школами-інтернатами, загальноосвітніми санаторними школами-інтернатами		25 737,000				25 737,000	28 396,100				28 396,100
	2000	Поточні видатки	25 737,000				25 737,000	28 396,100				28 396,100
	2800	Інші поточні видатки										
	2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	15 726,400				15 726,400	18 799,500				18 799,500
	2120	Нарахування на оплату праці	2 835,900				2 835,900	3 390,100				3 390,100
	2110	Оплата праці	12 890,500				12 890,500	15 409,400				15 409,400
	2111	Заробітна плата	12 890,500				12 890,500	15 409,400				15 409,400
	2200	Використання товарів і послуг	10 010,600				10 010,600	9 596,600				9 596,600
	2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	488,500				488,500	289,600				289,600
	2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	19,500				19,500	32,200				32,200
	2230	Продукти харчування	3 409,300				3 409,300	2 912,600				2 912,600
	2240	Оплата послуг (крім комунальних)	442,800				442,800	160,200				160,200
	2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	5 650,500				5 650,500	6 201,600				6 201,600
	2271	Оплата тепlopостачання	5 103,200				5 103,200	5 646,800				5 646,800
	2272	Оплата водопостачання та водовідведення	86,800				86,800	102,300				102,300
	2273	Оплата електроенергії	460,500				460,500	452,500				452,500
	2280	Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм						0,400				0,400
	2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку						0,400				0,400
	ВСЬОГО		25 737,000				25 737,000	28 396,100				28 396,100

14.3. Дебіторська заборгованість у 2016 - 2017 (звітному та поточному) роках

(тис.грн.)

КПКВК*	КЕКВ/ККК	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2016	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2017	Очікувана дебіторська заборгованість на 2018	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4611040	Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми школами-інтернатами, загальноосвітніми санаторними школами-інтернатами		8 091,500	15 658,930					
	2000	Поточні видатки	8 091,500	15 658,930					
	2800	Інші поточні видатки							
	2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	8 091,500	9 856,234					
	2120	Нарахування на оплату праці	1 780,100	1 764,768					
	2110	Оплата праці	8 091,500	8 091,466					
	2111	Заробітна плата	8 091,500	8 091,466					
	2200	Використання товарів і послуг	5 155,300	5 802,696					
	2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	397,600	331,981					
	2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	11,800	11,600					
	2230	Продукти харчування	1 671,000	1 478,034					
	2240	Оплата послуг (крім комунальних)	117,400	88,932					
	2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	5 155,300	3 892,149					
	2271	Оплата теплопостачання	5 155,300	3 512,669					
	2272	Оплата водопостачання та водовідведення	63,300	52,741					
	2273	Оплата електроенергії	340,700	326,739					
	2280	Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм	0,600						
	2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0,600						
	ВСЬОГО		17 629,300	15 658,930					

14.4. Нормативно-правові акти, виконання яких у 2018 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
			5 708,600	3 362,400	2 346,200	
	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар		1 375,900	289,600	1 086,300	
	Продукти харчування		3 580,100	2 912,600	667,500	
	Оплата послуг (крім комунальних)		716,000	160,200	555,800	
	Інші поточні видатки		36,600		36,600	
	ВСЬОГО		5 708,600	3 362,400	2 346,200	

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 2018 рік та на 2019 - 2020 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих унаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2016 році, та очікувані результати у 2017 році

*Код програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів, Структура якого затверджена наказом Міністерства фінансів України від 02 грудня 2014 року № 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).