

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

17.07.2015року № 648

(у редакції наказу Міністерства фінансів України 30.09.2016 № 861)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2018 -2020 РОКИ індивідуальний, Форма 2018-2**1.Солом'янська районна в місті Києві державна адміністрація**

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

48

КВК

2.Солом'янська районна в місті Києві державна адміністрація

(найменування відповідального виконавця)

481

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)

4811070

КПКВК

4.Мета бюджетної програми на 2018 -2020 роки**4.1.Мета бюджетної програми, строки її реалізації***Створення умов для надання загальної середньої освіти хлопцям і дівчатам, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку***4.2.Підстави для реалізації бюджетної програми**

Конституція України, Бюджетний кодекс, Закон України "Про освіту" від 23.05.1991 № 1060-XII зі змінами та доповненнями; Закон України "Про загальну середню освіту" від 13.05.1999 №651-XI *Всі змінами та доповненнями; За*
 України "Про охорону дитинства" від 26.04.2001 № 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 Програми "Освіта Києва. 2016-2018 рр." від 03.03.2016 № 125/125; наказ Міністерства фінансів України від 09.07.2010 № 679 "Про деякі питання проведення експерименту із
 запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів";

5.Надходження для виконання бюджетної програми**5.1.Надходження для виконання бюджетної програми у 2016 -2018 роках**

(тис. грн)

КПКВК*	Код	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
4811070		Надання загальної середньої освіти спеціальними загальноосвітніми школами-інтернатами, школами та іншими навчальними закладами для дітей, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку	18 453,651	1 758,315	1 450,441	20 211,966	55 317,800	1 824,475	1 578,300	57 142,275	66 569,700	1 770,000	1 525,000	68 339,700
		Надходження із загального фонду бюджету	18 453,651	X	X	18 453,651	55 317,800	X	X	55 317,800	66 569,700	X	X	66 569,700
	18050200	Єдиний податок з фізичних осіб, нарахований до 1 січня 2011 року	X	1 450,441	1 450,441	1 450,441	X	1 578,300	1 578,300	1 578,300	X			
	25010200	Надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності	X	57,000		57,000	X	4,633		4,633	X			
	25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ	X	185,909		185,909	X	145,775		145,775	X	245,000		245,000
	25010400	Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)	X	0,505		0,505	X	0,088		0,088	X			
	25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	X	64,460		64,460	X	95,679		95,679	X			
	33010400	Кошти від продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення або прав на них, що перебувають у державній власності, на яких розташовані об'єкти, які підлягають приватизації	X				X				X	330,000	330,000	330,000
	18050400	Єдиний податок з фізичних осіб	X				X				X	1 195,000	1 195,000	1 195,000
		ВСЬОГО	18 453,651	1 758,315	1 450,441	20 211,966	55 317,800	1 824,475	1 578,300	57 142,275	66 569,700	1 770,000	1 525,000	68 339,700

5.2.Надходження для виконання бюджетної програми у 2019 -2020 роках

(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
4811070		Надання загальної середньої освіти спеціальними загальноосвітніми школами-інтернатами, школами та іншими навчальними закладами для дітей, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку	70 528,079	1 868,412	1 614,975	72 396,491	74 082,568	1 956,733	1 695,724	76 039,301
		Надходження із загального фонду бюджету	70 528,079	X	X	70 528,079	74 082,568	X	X	74 082,568
	18050400	Єдиний податок з фізичних осіб	X	1 265,505	1 265,505	1 265,505	X	1 328,780	1 328,780	1 328,780
	25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ	X	253,437		253,437	X	261,009		261,009
	33010400	Кошти від продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення або прав на них, що перебувають у державній власності, на яких розташовані об'єкти, які підлягають приватизації	X	349,470	349,470	349,470	X	366,944	366,944	366,944
		ВСЬОГО	70 528,079	1 868,412	1 614,975	72 396,491	74 082,568	1 956,733	1 695,724	76 039,301

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

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
4811070		Надання загальної середньої освіти спеціальними загальноосвітніми школами-інтернатами, школами та іншими навчальними закладами для дітей, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку	18 453,651	1 655,221	1 450,441	20 108,873	55 317,800	1 974,270	1 578,300	57 292,070	66 569,700	1 770,000	1 525,000	68 339,700
	2276	Оплата енергосервісу									2,300			2,300
	2111	Заробітна плата	11 884,778			11 884,778	39 526,600			39 526,600	49 081,400			49 081,400
	2120	Нарахування на оплату праці	2 590,464			2 590,464	8 695,900			8 695,900	10 797,900			10 797,900
	2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	256,960	53,605		310,565	500,600	87,054		587,654	704,900	23,000		727,900
	2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали		0,789		0,789	15,900	1,110		17,010	7,700			7,700
	2230	Продукти харчування	1 109,585	4,137		1 113,722	2 956,400	9,845		2 966,245	2 603,200			2 603,200
	2240	Оплата послуг (крім комунальних)	480,958	21,346		502,304	1 336,800	123,004		1 459,804	752,700	60,000		812,700
	2800	Інші поточні видатки		17,632		17,632		3,400		3,400		60,000		60,000
	2271	Оплата теплопостачання	1 593,541			1 593,541	1 567,200	52,005		1 619,205	1 888,700	60,000		1 948,700
	2272	Оплата водопостачання та водовідведення	227,041			227,041	320,700	1,979		322,679	322,200	12,000		334,200
	2273	Оплата електроенергії	307,797	83,807		391,604	393,000	57,349		450,349	404,300	30,000		434,300
	2274	Оплата природного газу		2,528		2,528	1,900	0,587		2,487	3,400			3,400
	2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку					2,800			2,800	1,000			1,000
	3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		203,742	180,278	203,742		634,538	574,900	634,538		330,000	330,000	330,000
	3132	Капітальний ремонт інших об'єктів		1 270,163	1 270,163	1 270,163		1 003,400	1 003,400	1 003,400		1 195,000	1 195,000	1 195,000
		ВСЬОГО	18 453,651	1 655,221	1 450,441	20 108,873	55 317,800	1 974,270	1 578,300	57 292,070	66 569,700	1 770,000	1 525,000	68 339,700

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

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

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
4811070		Надання загальної середньої освіти спеціальними загальноосвітніми школами-інтернатами, школами та іншими навчальними закладами для дітей, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку	70 528,079	1 868,412	1 614,975	72 396,491	74 082,568	1 956,733	1 695,724	76 039,301
	2276	Оплата енергосервісу								
	2111	Заробітна плата	51 977,203			51 977,203	54 576,064			54 576,064
	2120	Нарахування на оплату праці	11 434,977			11 434,977	12 006,726			12 006,726
	2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	746,488	24,357		770,845	783,812	25,575		809,387
	2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	8,154			8,154	8,562			8,562
	2230	Продукти харчування	2 756,789			2 756,789	2 894,628			2 894,628
	2240	Оплата послуг (крім комунальних)	797,109	63,540		860,649	836,964	66,717		903,681
	2800	Інші поточні видатки		63,540		63,540		66,717		66,717
	2271	Оплата теплопостачання	2 024,700	60,000		2 084,700	2 146,200	60,000		2 206,200
	2272	Оплата водопостачання та водовідведення	345,400	12,000		357,400	366,100	12,000		378,100
	2273	Оплата електроенергії	432,600	30,000		462,600	458,600	30,000		488,600
	2274	Оплата природного газу	3,600			3,600	3,800			3,800
	2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1,059			1,059	1,112			1,112
	3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		349,470	349,470	349,470		366,944	366,944	366,944
	3132	Капітальний ремонт інших об'єктів		1 265,505	1 265,505	1 265,505		1 328,780	1 328,780	1 328,780
		ВСЬОГО	70 528,079	1 868,412	1 614,975	72 396,491	74 082,568	1 956,733	1 695,724	76 039,301

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

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	2016 рік (звіт)				2017 рік (затверджено)				2018 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
4811070	Надання загальної середньої освіти спеціальними загальноосвітніми школами-інтернатами, школами та іншими навчальними закладами для дітей, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку	18 453,651	1 655,221		20 108,873	55 317,800	1 764,700		57 082,500	66 569,700	1 770,000	1 525,000	68 339,700
1	Забезпечення рівних можливостей отримання загальної середньої освіти та реабілітаційних послуг дітьми та хлопцями, які потребують корекції фізичного та розумового розвитку	16 322,745	97,509		16 420,254	53 035,000	93,200		53 128,200	63 948,800	143,000		64 091,800
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	2 130,906	83,807		2 214,713	2 282,800	93,200		2 376,000	2 620,900	102,000		2 722,900
3	Здійснення заходів/реалізація проектів з енергозбереження (формується залежно від типу заходу та визначається у розрізі цих заходів)		578,052		578,052						700,000	700,000	700,000
4	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування		203,742		203,742		574,900		574,900		330,000	330,000	330,000
5	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів		692,111		692,111		1 003,400		1 003,400		495,000	495,000	495,000
	ВСЬОГО	18 453,651	1 655,221		20 108,873	55 317,800	1 764,700		57 082,500	66 569,700	1 770,000	1 525,000	68 339,700

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

(тис. грн)

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
4811070	Надання загальної середньої освіти спеціальними загальноосвітніми школами-інтернатами, школами та іншими навчальними закладами для дітей, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку	70 528,079	1 872,430	1 612,975	72 400,509	74 082,568	1 968,152	1 695,724	76 050,720
1	Забезпечення рівних можливостей отримання загальної середньої освіти та реабілітаційних послуг дітьми та хлопцями, які потребують корекції фізичного та розумового розвитку	67 721,779	157,455		67 879,234	71 107,868	170,428		71 278,296
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	2 806,300	102,000		2 908,300	2 974,700	102,000		3 076,700
3	Здійснення заходів/реалізація проектів з енергозбереження (формується залежно від типу заходу та визначається у розрізі цих заходів)		741,300	741,300	741,300		778,365	778,365	778,365
4	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування		347,470	347,470	347,470		366,944	366,944	366,944
5	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів		524,205	524,205	524,205		550,415	550,415	550,415
	ВСЬОГО	70 528,079	1 872,430	1 612,975	72 400,509	74 082,568	1 968,152	1 695,724	76 050,720

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
4811070	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 рівних можливостей отримання загальної середньої освіти та реабілітаційних послуг дітьми та хлопцями, які потребують корекції фізичного та розумового розвитку з урахуванням нозології захворювання								
	затрат								
1	кількість закладів, у тому числі за нозологіями:	од	Звітність установ	2,000		3,000		2,000	
2	кількість класів	од	Звітність установ	29,000		63,000		55,000	
3	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од	Звітність установ	74,000		248,500		272,250	
4	середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од	Звітність установ	44,250		63,750		65,000	
5	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од	Звітність установ	14,250		21,500		17,000	
6	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од	Звітність установ	56,250		66,000		72,000	
7	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од	Звітність установ	188,750		399,750		426,250	
8	всього середньорічна кількість працівників, з них:	осіб	Звітність установ					230,000	
9	-жінок	осіб	Звітність установ					197,000	
10	-чоловіків	осіб	Звітність установ					33,000	
	продукту								

1	середньорічна кількість вихованців, з них:	осіб	Звітність установ	261,000		532,000		560,000	
2	-дівчата	осіб	Звітність установ					193,000	
3	-хлопці	осіб	Звітність установ					267,000	
4	середньорічна кількість дітей пілгових категорій, з них:	осіб	Звітність установ					475,000	
5	-дівчата	осіб	Звітність установ					156,000	
6	-хлопці	осіб	Звітність установ					319,000	
7	кількість випусників всього, з них:	осіб	Звітність установ					38,000	
8	випусники 9-12 класів, в тому числі:	осіб	Звітність установ					38,000	
9	-дівчата	осіб	Звітність установ					13,000	
10	-хлопці	осіб	Звітність установ					25,000	
ефективності									
1	діто-дні відвідування	днів	Звітність установ	35 496,000		79 800,000		84 000,000	
2	середні витрати на 1 вихованця, з них:	грн	Розрахунок	62 539,254	373,598	99 689,949	175,188	90 556,071	
3	-на 1 дівчину	грн	Розрахунок					90 556,071	
4	-на 1 хлопця	грн	Розрахунок					90 556,071	
якості									
1	кількість днів відвідування	од	Розрахунок	136,000		150,000			
2	динаміка кількості вихованців до попереднього року	%	Розрахунок	107,407		212,800		105,263	
Завдання 2 Забезпечення збереження енергоресурсів									
затрат									
1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	тис. грн.	Звітність установ	2 130,906	83,807	2 282,800	93,200	2 620,900	102,000
2	з них на оплату:	тис. грн.							
3	теплостачання	тис. грн.	Звітність установ	1 593,540		1 567,200	43,000	1 888,700	60,000
4	водостачання	тис. грн.	Звітність установ	227,041		320,700	1,000	322,200	12,000
5	електроенергії	тис. грн.	Звітність установ	307,797	83,807	393,000	49,200	404,300	30,000
6	природного газу	тис. грн.	Звітність установ	2,528		1,900		3,400	
7	загальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	10 761,900		10 761,900		10 761,900	
8	опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	10 761,900		10 761,900		10 761,900	
9	на погашення кредиторської заборгованості за спожиті енергоносії та комунальні послуги, що склалися на початок року	тис. грн.	Звітність установ						
продукту									
1	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі	кв.м	Звітність установ						
2	теплостачання	тис. Гкал.	Звітність установ	1,058		1,058		1,003	
3	водостачання	тис.куб.м	Звітність установ	24,783		24,783		21,266	
4	електроенергії	тисяч кВт.годин	Звітність установ	149,224		149,224		177,974	
5	природного газу	тис.куб.м	Звітність установ	0,562		0,562		0,316	
ефективності									
1	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:	тис.куб.м	Розрахунок						
2	теплостачання	Гкал на 1 м.кв.	Розрахунок	0,098		0,098		0,093	
3	водостачання	куб.м. на 1 м.кв.	Розрахунок	2,303		2,303		1,976	
4	електроенергії	кВт.год на 1 м.кв.	Розрахунок	13,866		13,866		16,537	
5	природного газу	куб.м. на 1 м.кв.	Розрахунок	0,052		0,052		0,029	
якості									
1	річна економія витратання енергоресурсів в натуральному виразі:	%	Розрахунок						
2	-теплостачання	%	Розрахунок	-27,011		1,000		1,000	
3	-водостачання	%	Розрахунок	14,981		1,000		1,000	
4	-електроенергії	%	Розрахунок	12,044		1,000		1,000	
5	-природного газу	%	Розрахунок	1,576					
6	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього	тис. грн.	Розрахунок			25,382		24,652	
7	відсоток погашення кредиторської заборгованості за спожиті енергоносії та комунальні послуги, що склалися на початок року	%	Розрахунок						
Завдання 3 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			578,052			700,000
2	-заміна вікон	тис. грн.	Звітність установ			578,052			700,000
продукту									
1	кількість заходів з енергозбереження	од.:	Звітність установ			1,000			1,000
2	площа приміщень, яку планується утеплити, з них:	кв.м.	Звітність установ			326,000			
3	-заміна вікон	кв.м.	Звітність установ			326,000			280,000
ефективності									
1	середні витрати на проведення одного заходу з енергозбереження	тис. грн.	Розрахунок			578,052			700,000
2	середні витрати на утеплення одного кв.м приміщення, з них:	тис. грн.	Розрахунок			1,773			2,500
3	-заміна вікон	тис. грн.	Розрахунок			1,773			2,500
якості									

1	динаміка споживання комунальних послуг та енергоноіїв, % по відношенню до спожитого обсягу в базовому році (рік який передувє здійснення заходів з енергозбереження)	%	Розрахунок	1,000				
2	обсяг річної економії бюджетних коштів на оплату комунальних послуг та енергоноіїв внаслідок реалізації заходів з енергозбереження	тис. грн.	Розрахунок	24,072				
Завдання 4 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	203,743		574,900		330,000
2	побутова техніка	тис.грн	Звітність установ	24,822		444,900		55,000
3	меблі	тис.грн	Звітність установ	66,110		130,000		
4	оргтехніка	тис.грн	Звітність установ	49,347				275,000
5	підручники, книги	тис. грн.	Звітність установ	13,344				
6	спортивне обладнання	тис. грн.	Звітність установ	10,120				
7	інші	тис.грн	Звітність установ	40,000				
продукту								
1	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од	Звітність установ	2,000		3,000		2,000
2	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од	Звітність установ	167,000		58,000		5,000
3	побутова техніка	од	Звітність установ	2,000		44,000		3,000
4	меблі	од	Звітність установ	6,000		14,000		
5	оргтехніка	од	Звітність установ	4,000				2,000
6	підручники, книги	од	Звітність установ	152,000				
7	спортивне обладнання	од	Звітність установ	1,000				
8	інші	од.	Звітність установ	2,000				
ефективності								
1	середні витрати на придбання одиниці побутової техніки	тис.грн	Розрахунок	12,411		10,111		18,330
2	середні витрати на придбання одиниці меблів	тис.грн	Розрахунок	11,018		9,286		
3	середні витрати на придбання одиниці оргтехніки	тис.грн	Розрахунок	12,337				137,500
4	середні витрати на придбання підручника, книги	тис. грн.	Розрахунок	0,088				
5	середні витрати на придбання спортивного обладнання	тис. грн.	Розрахунок	10,120				
6	середні витрати на придбання одиниці одного обладнання (предмету)	тис.грн	Розрахунок	20,000				
якості								
1	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з мину	%	Розрахунок	100,000		150,000		66,666
2	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	80,222		317,624		57,400
Завдання 5 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	692,111		1 003,400		495,000
2	-капітальний ремонт місць загального користування	тис. грн.	Звітність установ			416,000		225,000
3	-капітальний ремонт інших приміщень	тис. грн.	Звітність установ	692,111		587,400		
4	-капітальний ремонт інших об'єктів	тис. грн.	Звітність установ					270,000
5	загальна площа приміщень установ (закладів)	кв.м.	Звітність установ	10 770,400		10 761,900		10 761,900
6	площа, яка потребує капітального ремонту	кв.м.	Звітність установ	8 230,400		1 500,000		3 942,000
продукту								
1	кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт	од.;	Звітність установ	2,000		1,000		2,000
2	площа, на якій проведено капітальний ремонт, з них:	кв.м.	Звітність установ	1 241,000		1 199,000		
3	капітальний ремонт місць загального користування	кв.м	Звітність установ			444,000		36,000
4	капітальний ремонт інших приміщень	кв.м	Звітність установ	1 241,000		755,000		
5	кількість інших об'єктів, де проведено капітальний ремонт	од.	Звітність установ					2,000
ефективності								
1	середні витрати на проведення капітального ремонту місць загального користування 1кв. м. площі	тис. грн.	Розрахунок			0,937		36,000
2	середні витрати на проведення капітального ремонту інших приміщень 1 кв. м. площі	тис. грн.	Розрахунок	0,558		0,778		
3	середні витрати на проведення капітального ремонту одиниці інших об'єктів	тис. грн.	Розрахунок					135,000
якості								
1	рівень виконання робіт з капітального ремонту інших об'єктів	%	Розрахунок					100,000
2	відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту	%	Розрахунок	15,078		79,933		
3	рівень виконання робіт з капітального ремонту	%	Розрахунок	100,000		100,000		100,000
4	обсяг річної економії бюджетних коштів отриманої завдяки проведенню в ході капітального ремонту робіт, що приводить до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, енергії тощо)	тис. грн.	Розрахунок	7,000		5,600		

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

4811070	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 рівних можливостей отримання загальної середньої освіти та реабілітаційних послуг дівчатами та хлопцями, які потребують корекції фізичного та розумового розвитку з урахуванням нозології захворювання						
	затрат						
1	кількість закладів, у тому числі за нозологіями:	од	Звітність установ	2,000		2,000	
2	кількість класів	од	Звітність установ	55,000		55,000	
3	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од	Звітність установ	272,250		272,250	
4	середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од	Звітність установ	65,000		65,000	
5	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од	Звітність установ	17,000		17,000	
6	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од	Звітність установ	72,000		72,000	
7	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од	Звітність установ	426,250		426,250	
8	всього середньорічна кількість працівників, з них:	осіб	Звітність установ	230,000		230,000	
9	-жінок	осіб	Звітність установ	197,000		197,000	
10	-чоловіків	осіб	Звітність установ	33,000		33,000	
	продукту						
1	середньорічна кількість вихованців, з них:	осіб	Звітність установ	560,000		560,000	
2	-дівчата	осіб	Звітність установ	193,000		193,000	
3	-хлопці	осіб	Звітність установ	267,000		267,000	
4	середньорічна кількість дітей пільгових категорій, з них:	осіб	Звітність установ	475,000		475,000	
5	-дівчата	осіб	Звітність установ	156,000		156,000	
6	-хлопці	осіб	Звітність установ	219,000		219,000	
7	кількість випускників всього, з них:	осіб	Звітність установ	38,000		38,000	
8	випускники 9-12 класів, в тому числі:	осіб	Звітність установ	38,000		38,000	
9	-дівчата	осіб	Звітність установ	13,000		13,000	
10	-хлопці	осіб	Звітність установ	25,000		25,000	
	ефективності						
1	діти-дні відвідування	днів	Звітність установ	84 000,000		84 000,000	
2	середні витрати на 1 вихованця, з них:	грн	Розрахунок	95 898,879		100 693,823	
3	-на 1 дівчину	грн	Розрахунок	95 898,879		100 693,823	
4	-на 1 хлопця	грн	Розрахунок	95 898,879		100 693,823	
	якості						
1	динаміка кількості вихованців до попереднього року	%	Розрахунок	105,263		105,263	
Завдання 2	Забезпечення збереження енергоресурсів						
	затрат						
1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	тис. грн.	Звітність установ	2 806,300	102,000	2 974,700	102,000
2	з них на оплату:	тис. грн.					
3	теплостачання	тис. грн.	Звітність установ	2 024,700	60,000	2 146,200	60,000
4	водопостачання	тис. грн.	Звітність установ	345,400	12,000	366,100	12,000
5	електроенергії	тис. грн.	Звітність установ	432,600	30,000	458,600	30,000
6	природного газу	тис. грн.	Звітність установ	3,600		3,800	
7	на погашення кредиторської заборгованості за спожиті енергоносії та комунальні послуги, що склалася на початок року	тис. грн.	Звітність установ				
8	загальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	10 761,900		10 761,900	
9	опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	10 761,900		10 761,900	
	продукту						
1	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі	кв.м	Звітність установ				
2	теплостачання	тис. Гкал.	Звітність установ	1,003		1,003	
3	водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	21,266		21,266	
4	електроенергії	тисяч кВт.годин	Звітність установ	177,974		177,974	
5	природного газу	тис.куб.м	Звітність установ	0,316		0,316	
	ефективності						
1	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:	тис.куб.м	Розрахунок				
2	теплостачання	Гкал на 1 м.кв.	Розрахунок	0,093		0,093	
3	водопостачання	куб.м. на 1 м.кв.	Розрахунок	1,976		1,976	
4	електроенергії	кВт.год на 1 м.кв.	Розрахунок	16,537		16,537	
5	природного газу	куб.м. на 1 м.кв.	Розрахунок	0,029		0,029	
	якості						
1	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	%	Розрахунок				
2	-теплостачання	%	Розрахунок	1,000		1,000	
3	-водопостачання	%	Розрахунок	1,000		1,000	
4	-електроенергії	%	Розрахунок	1,000		1,000	
5	-природного газу	%	Розрахунок				
6	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього	тис. грн.	Розрахунок	24,652		24,652	
7	відсоток погашення кредиторської заборгованості за спожиті енергоносії та комунальні послуги, що склалась на початок року	%	Розрахунок				
Завдання 3	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		741,300	
2	-заміна вікон	тис. грн.	Звітність установ		741,300	
	продукту					
1	кількість заходів з енергозбереження	од.;	Звітність установ		1,000	
2	-заміна вікон	кв.м.	Звітність установ		280,000	
	ефективності					
1	середні витрати на проведення одного заходу з енергозбереження	тис. грн.	Розрахунок		741,300	
2	середні витрати на утеплення одного кв.м приміщення, з них:	тис. грн.	Розрахунок		2,648	
3	-заміна вікон	тис. грн.	Розрахунок		2,648	
Завдання 4	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування					
	затрат					
1	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	тис. грн.	Звітність установ			
2	оргтехніка	тис.грн	Звітність установ			
3	побутова техніка	тис.грн	Звітність установ			
	продукту					
1	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од	Звітність установ			
2	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од	Звітність установ			
3	оргтехніка	од	Звітність установ			
4	побутова техніка	од	Звітність установ			
	ефективності					
1	середні витрати на придбання одиниці оргтехніки	тис.грн	Розрахунок			
2	середні витрати на придбання одиниці побутової техніки	тис.грн	Розрахунок			
	якості					
1	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з мину	%	Розрахунок			
2	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	%	Розрахунок			
Завдання 5	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 місць загального користування	тис. грн.	Звітність установ			
3	-капітальний ремонт інших об'єктів	тис. грн.	Звітність установ			
4	загальна площа приміщень установ (закладів)	кв.м.	Звітність установ			
5	площа, яка потребує капітального ремонту	кв.м.	Звітність установ			
	продукту					
1	кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт	од.;	Звітність установ			
2	капітальний ремонт місць загального користування	кв.м	Звітність установ			
3	кількість інших об'єктів, де проведено капітальний ремонт	од.	Звітність установ			
	ефективності					
1	середні витрати на проведення капітального ремонту місць загального користування 1кв. м. площі	тис. грн.	Розрахунок			
2	середні витрати на проведення капітального ремонту одиниці інших об'єктів	тис. грн.	Розрахунок			
	якості					
1	рівень виконання робіт з капітального ремонту інших об'єктів	%	Розрахунок			
2	рівень виконання робіт з капітального ремонту	%	Розрахунок			

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
	ВСЬОГО											
	в т.ч. оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X	X		X		X		X	
4811070	Надання загальної середньої освіти спеціальними загальноосвітніми школами-інтернатами, школами та іншими навчальними закладами для дітей, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку	11 884,800		39 526,600	25 623,000		49 081,400		51 977,203		54 576,063	
	Посадові оклади (з підвищенням)	5 636,000		20 357,200	13 650,900		25 181,900		26 667,632		28 001,014	
	Інші виплати (розшифрувати)	217,300		929,200	929,200							
	Обов'язкові виплати (згідно штатного розпису та тарифікації), з них:	1 625,600		5 504,200	4 161,300		9 360,700		9 912,982		10 408,631	
	надбавка за вислугу років медичним працівникам згідно Постанови КМУ №1418 від 29.12.09	33,500		63,100	31,500		55,300		58,563		61,491	
	надбавка 20% за згідно Постанови КМУ №373 від 23.03.2011на підвищення престижності праці педагогічних працівників	811,700		3 276,800	2 375,600		6 732,500		7 129,718		7 486,204	

інші обов'язкові виплати	780,400	2 164,300	1 754,200	2 572,900	2 724,701	2 860,936
Виплати по ст.57 Закону України "Про освіту"- всього, в т.ч.:	1 435,400	6 117,200	4 232,100	9 048,400	9 582,256	10 061,369
надбавка за вислугу років	948,600	3 729,200	2 407,300	5 308,000	5 621,172	5 902,231
щорічна грошова винагорода	245,800	903,800	903,800	1 870,200	1 980,542	2 079,569
матеріальна допомога на оздоровлення	241,000	1 484,200	921,000	1 870,200	1 980,542	2 079,569
Виплати по постанові КМУ №1062 від 30.09.09:	11,800	18,000	7,100	10,800	11,437	12,009
матеріальна допомога бібліотекарям на соціально-побутові питання	6,500	7,100	7,100	3,000	3,177	3,336
матеріальна допомога на оздоровлення бібліотекарям	5,300	10,900		7,800	8,260	8,673
Виплати по постанові КМУ від 11.05.2011 № 524: матеріальна допомога медичним працівникам	13,000	36,400	16,100	23,100	24,463	25,686
Стимулюючі доплати та надбавки	1 204,300	3 093,500	2 500,100	5 259,000	5 569,281	5 847,745
Матеріальна допомога	40,100	218,000	55,300	197,500	209,152	219,609
Премії	1 701,300	3 252,900	70,900			
ВСЬОГО	11 884,800	39 526,600	25 623,000	49 081,400	51 977,203	54 576,063
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	2016 рік (звіт)				2017 рік (план)				2018 рік		2019 рік		2020 рік	
		загальний фонд затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	загальний фонд затверджено	фактично зайняті	спеціальний фонд затверджено	фактично зайняті	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Всього (закладів/установ)														
	Класи/групи	41,00	41,00			53,00	71,00			71,00		71,00		71,00	
	Контингент дітей, учнів, вихованців з них:														
	Контингент вихованців	140,00	140,00			140,00	140,00			10,00		10,00		10,00	
	Контингент учнів	284,00	261,00			376,00	560,00			560,00		560,00		560,00	
	Наповнюваність в групах	12,00	12,00			11,00	9,00			9,00		9,00		9,00	
	Наповнюваність в класах	10,00	9,00			9,00	10,00			10,00		10,00		10,00	
	Штатні одиниці адміністративно-керівних працівників	43,00	44,25			64,00	55,25			65,00		65,00		65,00	
	Ставки педагогічного персоналу (вчителів)	75,50	74,00			256,50	238,50			272,25		227,25		227,25	
	Спеціалісти	12,75	14,25			20,25	19,75			17,00		17,00		17,00	
	Робітники	57,75	56,25			68,00	61,50			72,00		72,00		72,00	
	Всього штатних одиниць та ставок	189,00	188,75			408,75	375,00			426,25		426,25		426,25	
	Фонд оплати праці (КЕКВ 2111) – всього	11 908 900,00	11 884 778,00			39 526 600,00	25 622 953,00			49 081 400,00		51 977 203,00		54 576 063,00	
	Середня заробітна плата на 1-го працюючого, в т.ч.:														
	адміністративно-керівних працівників, які за оплатою	6 250,00	6 060,24			8 691,67	8 285,55			10 549,62		11 172,05		11 831,20	
	педагогічного персоналу (вчителів)	6 604,75	6 718,67			9 133,03	8 453,58			11 036,73		11 687,89		12 272,28	
	спеціалістів	4 597,38	4 084,73			5 764,53	4 982,53			5 593,14		5 923,14		6 219,29	
	робітників	2 966,09	3 036,59			4 092,08	4 465,60			4 229,98		4 479,55		4 703,53	
	Всього штатних одиниць														
	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 2016 - 2018 роках

(тис.грн.)

№з/п	Назва	Коли та яким документом затверджена	Короткий зміст заходів за програмою	2016 рік (звіт)		2017 рік (затверджено)		2018 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»								
	ВСЬОГО								

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

(тис.грн.)

№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

(тис.грн.)

				2016 рік (звіт)	2017 рік (затверджено)	2018 рік (проект)				
--	--	--	--	-----------------	------------------------	-------------------	--	--	--	--

КПКВК*	Найменування джерел надходжень	Терміни будівництва	Освоєння коштів	Спеціальний фонд	Спеціальний фонд	Спеціальний фонд	Посилання на пункт, розділ МЦП (дата, номер та назва документа)	Документ, що підтверджує належність об'єкта до комунальної власності територіальної громади міста Києва (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
	ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ АРХІТЕКТУРНОЇ ДОСТУПНОСТІ (встановлення пандусів, ремонт вхідних груп, мсць загального користування) у Спеціальній загальноосвітній школі-інтернат №17, вул. Ушинського 15, м. Київ, Солом'янський район	-				145					,
18050400	Єдиний податок з фізичних осіб					145					
	ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ АРХІТЕКТУРНОЇ ДОСТУПНОСТІ (встановлення пандусів, ремонт вхідних груп, мсць загального користування) у Спеціальній загальноосвітній школі "Надія", вул. Академіка Янгеля 12/2, м. Київ, Солом'янський район	-				350					,
18050400	Єдиний податок з фізичних осіб					350					
	ЗАМІНА ВІКОН у Спеціальній загальноосвітній школі-інтернат №17, вул. Ушинського 15, м. Київ, Солом'янський район	-				700					,
18050400	Єдиний податок з фізичних осіб					700					
	ВСЬОГО					1 195					

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

(тис.грн.)

КПКВК*	Найменування джерел надходжень	2019 рік (звіт)	2020 рік (затверджено)	Пояснення, що характеризують джерела фінансування
		спеціальний фонд	спеціальний фонд	
1	2	3	4	5
	ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ АРХІТЕКТУРНОЇ ДОСТУПНОСТІ (встановлення пандусів, ремонт вхідних груп, мсць загального користування) у Спеціальній загальноосвітній школі-інтернат №17, вул. Ушинського 15, м. Київ, Солом'янський район			
	ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ АРХІТЕКТУРНОЇ ДОСТУПНОСТІ (встановлення пандусів, ремонт вхідних груп, мсць загального користування) у Спеціальній загальноосвітній школі "Надія", вул. Академіка Янгеля 12/2, м. Київ, Солом'янський район			
	ЗАМІНА ВІКОН у Спеціальній загальноосвітній школі-інтернат №17, вул. Ушинського 15, м. Київ, Солом'янський район			
	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
		ВСЬОГО								

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
		ВСЬОГО										

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
		ВСЬОГО							

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/нада ння кредитів, врахований у граничному обсязі (тис. грн)	Обсяг видатків/нада ння 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
	ВСЬОГО					

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).

Адміністратор

13.12.2017 19:59:39

Бюджетний запит 000010357 від 01.01.2018 00:00:00