

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

17.07.2015 року № 648

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2016 -2018 РОКИ індивідуальний, Форма 2016-2

1. Деснянська районна в місті Києві державна адміністрація

(найменування головного розпорядника коштів міського бюджету)

92

КВК

2. Деснянська районна в місті Києві державна адміністрація

(найменування відповідального виконавця)

92

КВК, знак відповідального виконавця

3. Дошкільна освіта

(найменування бюджетної програми)

9211010

КПКВК

4. Мета бюджетної програми на 2016 -2018 роки

4.1. Мета бюджетної програми, строки її реалізації

Надання дошкільної освіти дошкільними навчальними закладами

4.2. Підстави для реалізації бюджетної програми

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

5. Надходження для виконання бюджетної програми

5.1. Надходження для виконання бюджетної програми у 2014 -2016 роках

(тис. грн)

КПКВК*	Код	Найменування	2014 рік (звіт)				2015 рік (затверджено)				2016 рік (проект)			
			загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (12+13)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
9211010	070101	Дошкільна освіта	187 696,540	19 965,710	2 273,427	207 662,250	235 234,800	34 061,720	8 954,920	269 296,520	248 549,900	33 830,000	4 515,500	282 379,900
		Надходження із загального фонду бюджету	187 696,540	X	X	187 696,540	235 234,800	X	X	235 234,800	248 549,900	X	X	248 549,900
	25010300	Плата за оренду майна бюд	X	907,146		907,146	X	2 380,000		2 380,000	X	1 145,000		1 145,000
	33010400	Кошти від продажу земельних ділянок несімейськогосподарського призначення до розмежування земель державної та комунальної власності з розстроченням платежу	X	114,031	114,031	114,031	X	1 397,900	1 397,900	1 397,900	X			
	25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	X	2 176,882		2 176,882	X				X			
	25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X	14 608,255		14 608,255	X	22 726,800		22 726,800	X	28 169,500		28 169,500
	18050400	Єдиний податок з фізичних осіб	X	2 159,396	2 159,396	2 159,396	X	7 557,020	7 557,020	7 557,020	X	4 515,500	4 515,500	4 515,500
		ВСЬОГО	187 696,540	19 965,710	2 273,427	207 662,250	235 234,800	34 061,720	8 954,920	269 296,520	248 549,900	33 830,000	4 515,500	282 379,900

5.2. Надходження для виконання бюджетної програми у 2017 -2018 роках

(тис. грн)

КПКВК*	Код	Найменування	2017 рік (прогноз)				2018 рік (прогноз)			
			загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9211010	070101	Дошкільна освіта	267 319,104	36 552,053	4 881,256	303 871,157	281 901,379	38 563,471	5 149,725	320 464,850
		Надходження із загального фонду бюджету	267 319,104	X	X	267 319,104	281 901,379	X	X	281 901,379
	18050400	Єдиний податок з фізичних осіб	X	4 881,256	4 881,256	4 881,256	X	5 149,725	5 149,725	5 149,725
	25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X	30 433,764		30 433,764	X	32 108,677		32 108,677
	25010300	Плата за оренду майна бюд	X	1 237,033		1 237,033	X	1 305,069		1 305,069
		ВСЬОГО	267 319,104	36 552,053	4 881,256	303 871,157	281 901,379	38 563,471	5 149,725	320 464,850

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

6.1. Видатки за кодами економічної класифікації видатків бюджету у 2014 -2016 роках

(тис. грн)

КПКВК*	КЕКВ	Найменування	2014 рік (звіт)				2015 рік (затверджено)				2016 рік (проект)			
			загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (12+13)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
9211010	070101	Дошкільна освіта	187 696,540	19 965,709	2 273,427	207 662,249	235 234,800	34 061,720	8 954,920	269 296,520	248 549,900	33 830,000	4 515,500	282 379,900
	2111	Заробітна плата	95 471,565	64,193		95 535,759	106 326,400	150,000		106 476,400	116 214,700	120,000		116 334,700
	2120	Нарахування на оплату праці	35 138,149	23,200		35 161,349	38 596,500	54,500		38 651,000	42 185,900	43,600		42 229,500

2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар		1 998,593		1 998,593	156,300	81,800		238,100	73,000	20,000		93,000
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали									220,500			220,500
2230	Продукти харчування	10 280,653	14 520,862		24 801,515	15 074,500	22 500,000		37 574,500	15 536,500	28 000,000		43 536,500
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	568,694	29,989		598,683	3 461,300	142,500		3 593,800	2 929,000	50,900		2 979,900
2800	Інші поточні видатки	37,385	214,109		251,494	1 253,500	900,000		2 153,500	5,000	250,000		255,000
2271	Оплата тепlopостачання	39 172,280	494,187		39 666,467	61 214,300	994,000		62 208,300	60 743,800	654,000		61 397,800
2272	Оплата водopостачання та водовідведення	1 605,718	36,582		1 642,300	2 717,400	41,000		2 758,400	2 749,600	25,000		2 774,600
2273	Оплата електроенергії	5 247,614	128,955		5 376,569	6 210,200	143,000		6 353,200	7 891,900	151,000		8 042,900
2274	Оплата природного газу	174,482			174,482	234,400			234,400				
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		295,644	114,031	295,644		1 447,900	1 397,900	1 447,900				
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів		2 159,396	2 159,396	2 159,396		7 607,020	7 557,020	7 607,020		4 515,500	4 515,500	4 515,500
	ВСЬОГО	187 696,540	19 965,709	2 273,427	207 662,249	235 234,800	34 061,720	8 954,920	269 296,520	248 549,900	33 830,000	4 515,500	282 379,900

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

КПКВК*	ККК	Найменування	2014 рік (звіт)				2015 рік (затверджено)				2016 рік (проект)			
			загальний фонд	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 2017 -2018 роках

КПКВК*	Код	Найменування	2017 рік (прогноз)				2018 рік (прогноз)			
			загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9211010	070101	Дошкільна освіта	267 319,104	36 552,053	4 881,256	303 871,157	281 901,379	38 563,471	5 149,725	320 464,850
2111		Заробітна плата	125 628,091	129,720		125 757,811	132 537,636	136,855		132 674,490
2120		Нарахування на оплату праці	45 602,958	47,132		45 650,090	48 111,121	49,724		48 160,844
2210		Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	78,913	21,620		100,533	83,253	22,809		106,062
2220		Медикаменти та перев'язувальні матеріали	238,361			238,361	251,470			251,470
2230		Продукти харчування	16 794,957	30 268,000		47 062,957	17 718,679	31 932,740		49 651,419
2240		Оплата послуг (крім комунальних)	3 166,249	55,023		3 221,272	3 340,393	58,049		3 398,442
2800		Інші поточні видатки	5,405	270,250		275,655	5,702	285,114		290,816
2271		Оплата тепlopостачання	64 333,759	692,651		65 026,410	67 949,316	731,578		68 680,894
2272		Оплата водopостачання та водовідведення	2 912,101	26,478		2 938,579	3 075,761	27,966		3 103,727
2273		Оплата електроенергії	8 558,311	159,924		8 718,235	8 828,048	168,912		8 996,960
2274		Оплата природного газу								
3110		Придбання обладнання і предметів довгострокового користування								
3132		Капітальний ремонт інших об'єктів		4 881,256	4 881,256	4 881,256		5 149,725	5 149,725	5 149,725
		ВСЬОГО	267 319,104	36 552,053	4 881,256	303 871,157	281 901,379	38 563,471	5 149,725	320 464,850

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

КПКВК*	Код	Найменування	2017 рік (прогноз)				2018 рік (прогноз)			
			загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ВСЬОГО								

7. Видатки/надання кредитів у розрізі підпрограм та завдань

7.1. Видатки/надання кредитів у розрізі підпрограм та завдань у 2014 -2016 роках

КПКВК*	Найменування	2014 рік (звіт)				2015 рік (затверджено)				2016 рік (проект)			
		загальний фонд	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
9211010	Дошкільна освіта	187 696,540	19 965,710	2 273,427	207 662,250	235 234,800	34 061,720	8 954,920	269 296,520	248 549,900	33 830,000	4 515,500	282 379,900
1	Забезпечити створення належних умов для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей	141 496,446	16 850,946		158 347,392	164 858,500	23 828,800		188 687,300	177 164,600	28 484,500		205 649,100
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	46 200,094	659,724		46 859,818	70 376,300	1 178,000		71 554,300	71 385,300	830,000		72 215,300
3	Здійснення заходів/реалізація проектів з енергозбереження (формується залежно від виду заходу та визначаються у розрізі цих заходів)		1 002,830	1 002,830	1 002,830		2 129,620	2 129,620	2 129,620		3 804,100	3 804,100	3 804,100
4	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування		295,644	114,031	295,644		1 447,900	1 397,900	1 447,900				
5	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів		1 156,566	1 156,566	1 156,566		5 477,400	5 427,400	5 477,400		711,400	711,400	711,400
	ВСЬОГО	187 696,540	19 965,710	2 273,427	207 662,250	235 234,800	34 061,720	8 954,920	269 296,520	248 549,900	33 830,000	4 515,500	282 379,900

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

(тис. грн)

КПКВК*	Найменування	2017 рік (прогноз)				2018 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
9211010	Дошкільна освіта	267 119,104	36 552,053	4 881,256	303 671,157	281 901,379	38 563,471	5 145,725	320 464,850
1	Забезпечити створення належних умов для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей	191 514,933	30 791,745		222 306,677	202 048,254	32 485,290		234 533,544
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	75 604,171	879,053		76 483,224	79 853,125	928,456		80 781,581
3	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів		769,023	769,023	769,023		811,320	811,320	811,320
4	Здійснення заходів/реалізація проєктів з енергозбереження (формується залежно від виду заходу та визначаються у розрізі цих заходів)		4 112,232	4 112,232	4 112,232		4 338,405	4 334,405	4 338,405
	ВСЬОГО	267 119,104	36 552,053	4 881,256	303 671,157	281 901,379	38 563,471	5 145,725	320 464,850

8. Результативні показники бюджетної програми

8.1. Результативні показники бюджетної програми у 2014 - 2016 роках

КПКВК*	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2014 рік (звіт)		2015 рік (затверджено)		2016 рік (проєкт)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
9211010	Дошкільна освіта								
Завдання 1	Забезпечити створення належних умов для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей								
	затрат								
1	кількість дошкільних закладів	од	Звітність установ	62,000		64,000		64,000	
2	кількість груп	од	Звітність установ	624,000		643,000		648,000	
3	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од	Звітність установ	1 368,130		1 420,430		1 420,430	
4	середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од	Звітність установ	292,330		310,330		310,330	
5	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од	Звітність установ	235,250		252,250		252,250	
6	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од	Звітність установ	1 820,580		1 893,420		1 893,420	
7	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од	Звітність установ	3 716,290		3 876,430		3 876,430	
8	погашення кредиторської заборгованості минулих періодів	тис. грн.	Звітність установ	3 117,873		2 838,352			
	продукту								
1	кількість дітей від 0 до 6 років	осіб	Звітність установ	28 550,000		28 550,000		28 550,000	
2	середньорічна кількість дітей, що відвідують дошкільні заклади	осіб	Звітність установ	13 713,000		14 322,000		14 227,000	
	ефективності								
1	витрати на перебування 1 дитини в дошкільному закладі	гривень	розрахунок	10 091,050	1 229,330	10 761,830	1 718,610	12 452,700	2 329,690
2	діто-дні відвідування	днів	розрахунок	1 558 800,000		1 833 200,000		1 849 510,000	
	якості								
1	рівень охоплення дітей дошкільною освітою	%	розрахунок	48,000		50,200		49,800	
2	динаміка охоплення дітей дошкільною освітою до попереднього року	%	розрахунок	105,300		104,600		99,200	
3	кількість днів відвідування	од	розрахунок	114,000		128,000		130,000	
4	рівень погашення кредиторської заборгованості	%	розрахунок	96,400		100,000			
Завдання 2	Забезпечення збереження енергоресурсів								
	затрат								
1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	тис. грн.	Звітність установ	46 200,094	659,024	70 376,300	1 178,000	71 385,300	830,000
2	теплопостачання	тис. грн.	Звітність установ	39 172,280	494,187	61 214,300	994,000	60 743,800	654,000
3	водопостачання	тис. грн.	Звітність установ	1 605,718	36,582	2 717,400	41,000	2 749,600	25,000
4	електроенергії	тис. грн.	Звітність установ	5 247,614	128,955	6 210,200	143,000	7 891,900	151,000
5	природного газу	тис. грн.	Звітність установ	174,482		234,400			
6	на погашення кредиторської заборгованості за спожиті енергоносії та комунальні послуги, що склалися на початок року	тис. грн.	Звітність установ	18 239,333		3 851,300			
7	загальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	177 808,900		182 935,800		182 935,800	
8	опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	155 503,800		159 349,000		159 349,000	
	продукту								
1	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі	_	Звітність установ						
2	теплопостачання	тис. Г.кал.	Звітність установ	26,020		32,896		29,900	
3	водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	248,741		248,741		234,866	
4	електроенергії	тисяч кВт.годин	Звітність установ	3 416,808		3 416,808		3 477,140	
5	природного газу	тис.куб.м	Звітність установ	26,243		26,243			
	ефективності								

1	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:	-	розрахунок						
2	теплостачання	Гкал на 1 м кв. опал пл.	розрахунок	0,167		0,206			0,188
3	водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	розрахунок	1,399		1,360			1,284
4	електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл	розрахунок	19,216		18,678			19,007
5	природнього газу	куб м на 1 м кв. заг пл.	розрахунок	0,148		0,143			
якості									
1	річна економія витратання енергоресурсів в натуральному виразі:	%	розрахунок						
2	- теплостачання	%	розрахунок	20,900		1,000			1,000
3	- водопостачання	%	розрахунок	10,600		1,000			1,000
4	- електроенергії	%	розрахунок	1,000		1,000			1,000
5	- природнього газу	%	розрахунок	31,050		1,000			1,000
6	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього	тис. грн.	розрахунок	7 137,043		508,500			602,100
7	відсоток погашення кредиторської заборгованості за спожиті енергоносії та комунальні послуги, що склалася на початок року	%	розрахунок	100,000		100,000			
Завдання 3 Здійснення заходів/реалізація проектів з енергозбереження (формується залежно від виду заходу та визначаються у розрізі цих заходів)									
продукту									
1	площа приміщень, яку планується утеплити	кв.м.	Звітність установ		689,000		2 076,000		4 181,000
2	кількість заходів з енергозбереження	од.	Звітність установ		1,000		2,000		3,000
ефективності									
1	середні витрати на утеплення 1 кв.м приміщення	тис. грн.	розрахунок		1,455		1,026		0,910
2	середні витрати на проведення одного заходу з енергозбереження	тис. грн.	розрахунок		1 002,830		1 064,810		1 268,033
якості									
1	динаміка споживання комунальних послуг та енергоносіїв, % (по відношенню до спожитого обсягу в базовому році (рік, який передувє здійснення заходів з енергозбереження)	%;	розрахунок		97,000		1,000		1,000
2	обсяг річної економії бюджетних коштів на оплату комунальних послуг та енергоносіїв внаслідок реалізації заходів з енергозбереження,	тис. грн.	розрахунок		9,600		70,000		50,000
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		295,644		1 447,900		
2	оргтехніка	тис.грн	Звітність установ		18,100				
3	побутова техніка	тис.грн	Звітність установ		66,644		685,900		
4	меблі	тис.грн	Звітність установ		152,600		706,100		
5	інші	тис.грн	Звітність установ		58,300		55,900		
продукту									
1	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од	Звітність установ		12,000		14,000		
2	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од	Звітність установ		48,000		886,000		
3	оргтехніка	од	Звітність установ		2,000				
4	побутова техніка	од	Звітність установ		14,000		63,000		
5	меблі	од	Звітність установ		27,000		829,000		
6	інші	од	Звітність установ		5,000		14,000		
ефективності									
1	середні витрати на придбання одиниці оргтехніки	тис.грн	розрахунок		9,050				
2	середні витрати на придбання одиниці побутової техніки	тис.грн	розрахунок		4,760		10,887		
3	середні витрати на придбання одиниці меблів	тис.грн	розрахунок		5,652		0,852		
4	середні витрати на придбання одиниці одного обладнання (предмету)	тис.грн	розрахунок		11,660		3,993		
якості									
1	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	%	розрахунок		23,100		116,700		
2	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	%	розрахунок		0,100				
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		1 156,566		5 477,400		711,400
2	капітальний ремонт приміщень	тис. грн.	Звітність установ		1 156,566		5 232,800		
3	капітальний ремонт інших об'єктів	тис. грн.	Звітність установ				244,600		711,400
4	загальна площа приміщень установ (закладів)	кв.м.	Звітність установ		177 808,900		182 935,800		182 935,800
5	площа, яка потребує капітального ремонту	кв.м.	Звітність установ		64 096,200		61 043,200		54 230,000
продукту									

1	кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт	од	Звітність установ	18,000	31,000	25,000
2	площа, на якій проведено капітальний ремонт	кв.м	Звітність установ	2 364,000	9 708,000	
3	кількість інших об'єктів, де проведено капітальний ремонт	од	Звітність установ		18,000	6,000
ефективності						
1	середні витрати на проведення капітального ремонту 1 кв.м. площі	тис.грн	розрахунок	0,489	0,539	
2	середні витрати на проведення капітального ремонту одиниці інших об'єктів	тис.грн	розрахунок		13,589	118,567
якості						
1	відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту	%	розрахунок	4,800	19,300	7,700
2	рівень виконання робіт з капітального ремонту приміщень	%	розрахунок	100,000	100,000	
3	рівень виконання робіт з капітального ремонту інших об'єктів	%	розрахунок		100,000	100,000
4	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої завдяки проведенню в ході капітального ремонту робіт, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо)	тис. грн.	розрахунок	1,000		

8.2. Результативні показники бюджетної програми у 2017 - 2018 роках

КПКВК*	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2017 рік (прогноз)		2018 рік (прогноз)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8
9211010	Дошкільна освіта						
Завдання 1	Забезпечити створення належних умов для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей						
	затрат						
1	кількість дошкільних закладів	од	Звітність установ	64,000		64,000	
2	кількість груп	од	Звітність установ	648,000		648,000	
3	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од	Звітність установ	1 420,430		1 420,430	
4	середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од	Звітність установ	310,330		310,330	
5	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од	Звітність установ	252,250		252,250	
6	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од	Звітність установ	1 893,420		1 893,420	
7	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од	Звітність установ	3 876,430		3 876,430	
	продукту						
1	кількість дітей від 0 до 6 років	осіб	Звітність установ	28 550,000		28 550,000	
2	середньорічна кількість дітей, що відвідують дошкільні заклади	осіб	Звітність установ	14 227,000		14 227,000	
ефективності							
1	витрати на перебування 1 дитини в дошкільному закладі	гривень	розрахунок	13 461,370	2 518,395	14 201,750	2 656,907
2	діто-дні відвідування	днів	розрахунок	1 849 510,000		1 849 510,000	
якості							
1	рівень охоплення дітей дошкільною освітою	%	розрахунок	49,800		49,800	
2	динаміка охоплення дітей дошкільною освітою до попереднього року	%	розрахунок	100,000		100,000	
3	кількість днів відвідування	од	розрахунок	130,000		130,000	
Завдання 2	Забезпечення збереження енергоресурсів						
	затрат						
1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	тис. грн.	Звітність установ	75 604,171	879,053	79 853,125	928,456
2	теплостачання	тис. грн.	Звітність установ	64 333,759	692,651	67 949,316	731,578
3	водопостачання	тис. грн.	Звітність установ	2 912,101	26,478	3 075,761	27,966
4	електроенергії	тис. грн.	Звітність установ	8 358,311	159,924	8 828,048	168,912
5	загальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	182 935,800		182 935,800	
6	опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	159 349,000		159 349,000	
	продукту						
1	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:	–	Звітність установ				
2	теплостачання	тис. Гкал.	Звітність установ	29,900		29,900	
3	водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	234,866		234,866	
4	електроенергії	тисяч кВт.годин	Звітність установ	3 477,134		3 477,134	
ефективності							
1	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:	–	розрахунок				
2	теплостачання	Гкал на 1 м кв. опал пл.	розрахунок	0,188		0,188	
3	водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	розрахунок	1,284		1,284	
4	електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл	розрахунок	19,007		19,007	

	якості						
1	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	%	розрахунок				
2	- теплостачання	%	розрахунок		1,000		1,000
3	- водопостачання	%	розрахунок		1,000		1,000
4	- електроенергії	%	розрахунок		1,000		1,000
5	- природного газу	%	розрахунок		1,000		1,000
6	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього	тис. грн.	розрахунок		637,700		677,200
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		769,023		811,319
2	капітальний ремонт інших об'єктів	тис. грн.	Звітність установ		769,023		811,319
3	загальна площа приміщень установ (закладів)	кв.м.	Звітність установ		182 935,800		182 935,800
4	площа, яка потребує капітального ремонту	кв.м.	Звітність установ		50 049,000		45 868,000
продукту							
1	кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт	од.	Звітність установ		25,000		25,000
2	кількість інших об'єктів, де проведено капітальний ремонт	од.	Звітність установ		6,000		6,000
ефективності							
1	середні витрати на проведення капітального ремонту одиниці інших об'єктів	тис.грн	розрахунок		128,171		135,220
якості							
1	відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту	%	розрахунок		8,354		9,115
2	рівень виконання робіт з капітального ремонту інших об'єктів	%	розрахунок		100,000		100,000
Завдання 4 Здійснення заходів/реалізація проектів з енергозбереження (формується залежно від виду заходу та визначаються у розрізі цих заходів)							
продукту							
1	площа приміщень, яку планується утеплити	кв.м.	Звітність установ		4 181,000		4 181,000
2	кількість заходів з енергозбереження	од.	Звітність установ		3,000		3,000
ефективності							
1	середні витрати на утеплення 1 кв.м приміщення	тис. грн.	розрахунок		0,984		1,038
2	середні витрати на проведення одного заходу з енергозбереження	тис. грн.	розрахунок		1 370,744		1 446,135
якості							
1	динаміка споживання комунальних послуг та енергоносіїв, % (по відношенню до спожитого обсягу в базовому році (рік, який передувє здійснення заходів з енергозбереження)	%;	розрахунок		1,000		1,000
2	обсяг річної економії бюджетних коштів на оплату комунальних послуг та енергоносіїв внаслідок реалізації заходів з енергозбереження,	тис. грн.	розрахунок		54,050		57,023

9. Структура видатків на оплату праці

(тис.грн.)

КПКВК*	Найменування видатків	2014 рік (звіт)		2015 рік			2016 рік (проект)		2017 рік (прогноз)		2018 рік (прогноз)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд (ПЛАН)	в т.ч. на 01.09.2015(ФАКТ)	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	6	7	9	10	11	12	13	14	
9211010	Дошкільна освіта	95 471,565	64,193	106 326,400	66 216,774	150,000	116 214,700	120,000	125 628,091		132 537,636	136,855
	Структура видатків на оплату праці по галузі ОСВІТА	95 471,565	64,193	106 326,400	66 216,774	150,000	116 214,700	120,000	125 628,091		132 537,636	136,855
	Посадові оклади (з підвищенням)	61 081,965	64,193	69 531,500	40 325,974	150,000	83 927,000	120,000	90 725,087		95 714,967	136,855
	2. Обов'язкові виплати (згідно штатного розпису та тарифікації), з них:	9 800,800		11 047,500	6 490,200		13 230,000		14 301,630		15 088,220	
	- надбавка за вислугу років медичним працівникам згідно Постанови КМУ №1418 від 29.12.09	461,100		682,800	324,400		801,000		865,881		913,504	
	Надбавка 20% за згідно Постанови КМУ № 373 від 23.03.2011 на підвищення престижності праці педагогічних працівників	5 999,300		7 199,100	3 939,300		8 684,000		9 387,404		9 903,711	
	інші обов'язкові виплати	3 340,400		3 165,600	2 226,500		3 745,000		4 048,345		4 271,004	
	3. Виплати по ст.57 Закону України "Про освіту"- всього, в т.ч.:	9 839,600		11 627,200	7 597,800		15 184,000		16 413,904		17 316,669	
	надбавка за вислугу років	5 290,900		6 725,400	4 116,400		8 112,000		8 769,072		9 251,371	
	щорічна грошова винагорода	2 231,200		2 470,900	1 153,600		3 536,000		3 822,416		4 032,649	
	матеріальна допомога на оздоровлення	2 317,500		2 430,900	2 327,800		3 536,000		3 822,416		4 032,649	
	4. Виплати по постанові КМУ №1062 від 30.09.09:											
	- матеріальна допомога бібліотекарям на соціально-побутові питання											
	- матеріальна допомога на оздоровлення бібліотекарям											
	5. Виплати по постанові КМУ від 11.05.2011 № 524: матеріальна допомога медичним працівникам	97,100		180,000	114,000		223,600		241,712		255,006	

Виплати по постанові КМУ від 11.05.2011 № 524: матеріальна допомога медичним працівникам	97,100		180,000	114,000		223,600		241,712		255,006	
Стимулюючі доплати та надбавки	9 799,500		10 574,800	8 323,400		3 650,100		3 945,758		4 162,775	
Матеріальна допомога	2 065,200										
Премії	151,900		5,600	5,600							
Індексація заробітної плати											
Інші виплати	2 635,500		3 359,800	3 359,800							
ВСЬОГО	95 471,565	64,193	106 326,400	66 216,774	150,000	116 214,700	120,000	125 628,091		132 537,636	136,855
в т.ч. оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X	X		X		X		X	

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах

КПКВК*	Категорії працівників	2014 рік (звіт)				2015 рік (план)				2016 рік (проект)		2017 рік (прогноз)		2018 рік (прогноз)	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
9211010	Дошкільна освіта	99 100 134,14	95 505 050,88	64 731,00	64 224,30	106 360 796,75	66 250 463,45	150 031,00	71 098,00	116 250 029,90	120 031,00	125 664 308,93	129 751,00	82 574 505,97	136 885,60
Показники за мережею, штатами і контингентами по установах освіти															
Всього (закладів/установ)															
	Класи/групи	629,00	629,00			648,00	648,00			648,00		648,00		648,00	
	Контингент дітей, учнів, вихованців з них:														
	Контингент вихованців	14 007,00	14 007,00			14 227,00	14 227,00			14 227,00		14 227,00		14 227,00	
	Контингент дітей дошкільного віку в ДНЗ, з них зві	1 980,00	1 980,00			1 644,00	1 644,00			1 644,00		1 644,00		1 644,00	
	Наповнюваність в групах	22,00	22,00			22,00	22,00			22,00		22,00		22,00	
	Ставки вихователів, музкерівників	1 388,04	1 370,04	15,50	15,50	1 435,90	1 344,86	15,50	15,50	1 435,90	15,50	1 435,90	15,50	1 435,90	15,50
	Штатні одиниці адміністративно-керівних працівників	303,00	295,50			318,50	304,25			318,50		318,50		318,50	
	Спеціалісти	245,75	235,75			254,75	242,25			254,75		254,75		254,75	
	Робітники	1 848,25	1 816,25			1 901,75	1 799,50			1 901,75		1 901,75		1 901,75	
	Всього штатних одиниць та ставок	3 785,04	3 717,54	15,50	15,50	3 910,90	3 690,86	15,50	15,50	3 910,90	15,50	3 910,90	15,50	3 910,90	15,50
	Фонд оплати праці (КЕКВ 1111) – всього	99 066 400,00	95 471 565,33	64 700,00	64 193,30	106 326 400,00	66 216 794,00	150 000,00	71 067,00	116 214 700,00	120 000,00	125 628 090,70	129 720,00	82 537 635,69	136 854,60
	Середня заробітна плата на 1-го працюючого, в т.ч.:														
	вихователів, музкерівників	2 642,56	2 556,71			2 769,29	2 864,96			3 026,83		3 272,00		3 451,96	
	адміністративно-керівних працівників, які за оплат	3 180,00	3 175,41			3 371,00	3 221,28			3 684,50		3 982,94		4 202,00	
	спеціалістів	2 010,00	2 005,44			2 182,36	2 018,20			2 385,32		2 578,53		2 720,35	
	робітників	1 693,50	1 674,91			1 711,30	1 642,29			1 870,45		2 021,96		2 133,17	
	Всього штатних одиниць	99 100 134,14	95 505 050,88	64 731,00	64 224,30	106 360 796,75	66 250 463,45	150 031,00	71 098,00	116 250 029,90	120 031,00	125 664 308,93	129 751,00	82 574 505,97	136 885,60
	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 2014 - 2016 роках

№ з/п	Назва	Коли та яким документом затверджена	Короткий зміст заходів за програмою	(тис.грн.)					
				2014 рік (звіт)		2015 рік (затверджено)		2016 рік (проект)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Міська цільова програма «Освіта Києва. 2011-2015 pp.»	Рішення Київської міської ради "Про затвердження програми "Освіта Києва. 2011 - 2015 pp." від 25.05.11 № 196/5583	Збереження та зміцнення фізичного, психічного і духовного здоров'я підрастаючого покоління в закладах освіти. Забезпечення інтелектуального, соціального і фізичного розвитку особистості для максимального задоволення освітніх і культурних потреб м. Києва. Створення умов для розвитку природної обдарованості й талантів юних киян. Створення потужного інтелектуального потенціалу педагогічної спільноти шляхом підвищення соціального статусу педагогічних працівників столиці. Створення ефективної системи управління освітою міста шляхом переходу до програмно-цільового та прогностичного методів управління освітою столиці. Становлення системи незалежного оцінювання навчальних досягнень учнів і вивчення ефективності інноваційних освітніх процесів у столиці, запровадження системного моніторингу стану реалізації програми "Освіта Києва. 2011 - 2015 pp." Реалізація Програми "Сто відсотків" шляхом комп'ютеризації навчально-виховного процесу, управлінської діяльності та методичної роботи закладів та установ освіти міста. Створення комфортних умов для навчання та виховання підрастаючого покоління.	187 696,540	19 965,709	235 234,800	34 061,720	248 549,900	33 830,000
	ВСЬОГО			187 696,540	19 965,709	235 234,800	34 061,720	248 549,900	33 830,000

11.2. Регіональні/місцеві програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2017-2018 роках

№ з/п	Назва	Коли та яким документом затверджена	Короткий зміст заходів за програмою	(тис.грн.)			
				2017 рік (прогноз)		2018 рік (прогноз)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	4	5	6	7	8	9

1	Міська цільова програма «Освіта Києва. 2011-2015 рр.»	Рішення Київської міської ради "Про затвердження програми "Освіта Києва. 2011 - 2015 рр." від 25.05.11 № 196/5583	Збереження та зміцнення фізичного, психічного і духовного здоров'я підрастаючого покоління в закладах освіти. Забезпечення інтелектуального, соціального і фізичного розвитку особистості для максимального задоволення освітніх і культурних потреб м. Києва. Створення умов для розвитку природної обдарованості й талантів юних киян. Створення потужного інтелектуального потенціалу педагогічної спільноти шляхом підвищення соціального статусу педагогічних працівників столиці. Створення ефективної системи управління освітою міста шляхом переходу до програмно-цільового та прогностичного методів управління освітою столиці. Становлення системи незалежного оцінювання навчальних досягнень учнів і вивчення ефективності інноваційних освітніх процесів у столиці, впровадження системного моніторингу стану реалізації програми "Освіта Києва. 2011 - 2015 рр." Реалізація Програми "Сто відсотків" шляхом комп'ютеризації навчально-виховного процесу, управлінської діяльності та методичної роботи закладів та установ освіти міста. Створення комфортних умов для навчання та виховання підрастаючого покоління.	267 319,104	36 552,053	281 901,379	38 563,471
	ВСЬОГО			267 319,104	36 552,053	281 901,379	38 563,471

12. Інвестиційні проекти, які виконуються в межах бюджетної програми

12.1. Обсяги та джерела фінансування інвестиційних проектів у 2014 - 2016 роках

(тис.грн.)

КПКВК*	Найменування джерел надходжень	2014 рік (звіт)			2015 рік (затверджено)			2016 рік (проект)			Пояснення, що характеризують джерела фінансування
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

12.2. Обсяги та джерела фінансування інвестиційних проектів у 2017 - 2018 роках

(тис.грн.)

КПКВК*	Найменування джерел надходжень	2017 рік (звіт)			2018 рік (затверджено)			Пояснення, що характеризують джерела фінансування
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9

13. Аналіз результатів, досягнутих унаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2015 році, очікувані результати у 2016 році, обґрунтування необхідності передбачення видатків/надання кредитів на 20

14. Бюджетні зобов'язання у 2014 - 2016 роках

14.1. Кредиторська заборгованість за загальним фондом місцевого бюджету у 2014 (звітному) році

(тис.грн.)

КПКВК*	КЕКВ/ККК	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на 01.01 2014	Кредиторська заборгованість на 01.01. 2015	Зміна кредиторської заборгованості (7-6)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (5+7)
								загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	2000	Поточні видатки	210 349,000	187 696,540	21 474,600	6 689,664	-14 784,936	21 474,600		194 386,204
	2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	135 027,500	130 609,714						130 609,714
	2110	Оплата праці	99 066,400	95 471,565						95 471,565
	2111	Заробітна плата	99 066,400	95 471,565						95 471,565
	2120	Нарахування на оплату праці	35 961,100	35 138,149						35 138,149
	2200	Використання товарів і послуг	74 791,400	57 049,441	21 474,600	6 689,664	-14 784,936	21 474,600		63 739,106
	2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар								
	2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали								
	2230	Продукти харчування	16 034,700	10 280,653	2 671,540	2 350,878	-320,662	2 671,540		12 631,531
	2240	Оплата послуг (крім комунальних)	8 580,000	568,694	563,728	487,474	-76,254	563,728		1 056,168
	2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	50 176,700	46 200,094	18 239,332	3 851,313	-14 388,020	18 239,332		50 051,407
	2271	Оплата тепlopостачання	42 265,300	39 172,280	18 054,420	3 093,019	-14 961,401	18 054,420		42 265,299
	2272	Оплата водопостачання та водовідведення	2 112,400	1 605,718	152,184	506,682	354,498	152,184		2 112,400
	2273	Оплата електроенергії	5 596,300	5 247,614		251,612	251,612			5 499,226
	2274	Оплата природного газу	202,700	174,482	32,729		-32,729	32,729		174,482
	2800	Інші поточні видатки	530,100	37,385						37,385
		ВСЬОГО	210 349,000	187 696,540	21 474,600	6 689,664	-14 784,936	21 474,600		194 386,204

14.2. Кредиторська заборгованість за загальним фондом місцевого бюджету у 2015 - 2016 (поточному та плановому) роках

(тис.грн.)

КПКВК*	КЕКВ/ККК	Назва підпрограми та видатків за економічною класифікацією / класифікацією кредитування	2015 рік				2016 рік			
			Затверджені	Кредиторська заборгованість	Планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів	Очікуваний обсяг взяття поточних	Граничний	Можлива кредиторська заборгованість	Планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів	Очікуваний обсяг взяття поточних

класифікація кредитування		призначення	на 01.01.2015		загального фонду		спеціального фонду		зобов'язань (3-5)		обсяг		на 01.01.2016 (4-5-6)		загального фонду		спеціального фонду		зобов'язань (8-9)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
2000	Поточні видатки	235 234,800	6 689,664	6 689,664		228 545,136	248 549,900					248 549,900								248 549,900
2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	144 922,900				144 922,900	158 400,600					158 400,600								158 400,600
2110	Оплата праці	106 326,400				106 326,400	116 214,700					116 214,700								116 214,700
2111	Заробітна плата	106 326,400				106 326,400	116 214,700					116 214,700								116 214,700
2120	Нарахування на оплату праці	38 596,500				38 596,500	42 185,900					42 185,900								42 185,900
2200	Використання товарів і послуг	89 058,400	6 689,664	6 689,664		82 368,736	90 144,300					90 144,300								90 144,300
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	156,300				156,300	73,000					73,000								73,000
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали						220,500					220,500								220,500
2230	Продукти харчування	15 074,500	2 350,878	2 350,878		12 723,622	15 536,500					15 536,500								15 536,500
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	3 451,300	487,474	487,474		2 963,826	2 929,000					2 929,000								2 929,000
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	70 376,300	3 851,313	3 851,313		66 524,987	71 385,300					71 385,300								71 385,300
2271	Оплата тепlopостачання	61 214,300	3 093,019	3 093,019		58 121,281	60 743,800					60 743,800								60 743,800
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	2 717,400	506,682	506,682		2 210,718	2 749,600					2 749,600								2 749,600
2273	Оплата електроенергії	6 210,200	251,612	251,612		5 958,588	7 891,900					7 891,900								7 891,900
2274	Оплата природного газу	234,400				234,400														
2800	Інші поточні видатки	1 253,500				1 253,500	5,000					5,000								5,000
	ВСЬОГО	235 234,800	6 689,664	6 689,664		228 545,136	248 549,900					248 549,900								248 549,900

14.3. Дебіторська заборгованість у 2014 - 2015 (звітному та поточному) роках

(тис.грн.)

КПКВК*	КЕКВ/ККК	Назва	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2014	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2015	Очікувана дебіторська заборгованість на 2016	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо ліквідації заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2000		Поточні видатки	210 349,000	187 696,540					
2100		Оплата праці і нарахування на заробітну плату	135 027,500	130 609,714					
2110		Оплата праці	99 066,400	95 471,565					
2111		Заробітна плата	99 066,400	95 471,565					
2120		Нарахування на оплату праці	35 961,100	35 138,149					
2200		Використання товарів і послуг	74 791,400	57 049,441					
2210		Предмети, матеріали, обладнання та інвентар							
2220		Медикаменти та перев'язувальні матеріали							
2230		Продукти харчування	16 034,700	10 280,653					
2240		Оплата послуг (крім комунальних)	8 580,000	568,694					
2270		Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	50 176,700	46 200,094					
2271		Оплата тепlopостачання	42 265,300	39 172,280					
2272		Оплата водопостачання та водовідведення	2 112,400	1 605,718					
2273		Оплата електроенергії	5 596,300	5 247,614					
2274		Оплата природного газу	202,700	174,482					
2800		Інші поточні видатки	530,100	37,385					
		ВСЬОГО	210 349,000	187 696,540					

14.4. Нормативно-правові акти, виконання яких у 2016 році не забезпечено граничним обсягом видатків / надання кредитів загального фонду

(тис.грн.)

№ з/п	Найменування	Статті (пункти) нормативно-правового акта	Обсяг видатків/ надання кредитів, необхідний для виконання статей (пунктів) (тис. грн)	Обсяг видатків/надання кредитів, врахований у граничному обсязі (тис. грн)	Обсяг видатків/надання кредитів, не забезпечений граничним обсягом (тис. грн)	Заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання статей (пунктів) нормативно-правового акта в межах граничного обсягу
1	2	3	4	5	6	7
	ВСЬОГО					

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

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

* До запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів проставляються код та назва тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів, затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 14 січня 2011 року № 11 «Про бюджетну класифікацію».

Після запровадження програмно-цільового методу на місцевому рівні місцеві бюджети, які не застосовують програмно-цільового методу у бюджетному процесі, замість коду програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів проставляють код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів / Тимчасової класифікації видатків та кредитування для бюджетів місцевого самоврядування, які не застосовують програмно-цільового методу, затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 02 грудня 2014 року № 1195.