

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. Надання позашкільної освіти позашкільними закладами освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми

(найменування бюджетної програми)

9211090

КПКВК

4. Мета бюджетної програми на 2016 -2018 роки

4.1. Мета бюджетної програми, строки її реалізації

Залучення та забезпечення надання належних умов виховання дітей в умовах позашкільної освіти

4.2. Підстави для реалізації бюджетної програми

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 |
| 9211090 | 070401 | Надання позашкільної освіти позашкільними закладами освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми | 10 942,164 | 259,407 | | 11 201,571 | 13 765,260 | 383,000 | 363,800 | 14 148,260 | 8 306,000 | 16,200 | | 8 322,200 |
| | | Надходження із загального фонду бюджету | 10 942,164 | X | X | 10 942,164 | 13 765,260 | X | X | 13 765,260 | 8 306,000 | X | X | 8 306,000 |
| | 25010300 | Плата за оренду майна бюд | X | 9,438 | | 9,438 | X | 19,200 | | 19,200 | X | 16,200 | | 16,200 |
| | 25020100 | Благодійні внески, гранти та дарунки | X | 249,968 | | 249,968 | X | | | | X | | | |
| | 18050400 | Єдиний податок з фізичних осіб | X | | | | X | 363,800 | 363,800 | 363,800 | X | | | |
| | | ВСЬОГО | 10 942,164 | 259,407 | | 11 201,571 | 13 765,260 | 383,000 | 363,800 | 14 148,260 | 8 306,000 | 16,200 | | 8 322,200 |

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 | |
| 9211090 | 070401 | Надання позашкільної освіти позашкільними закладами освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми | 8 956,900 | 17,345 | | 8 974,245 | 9 450,799 | 18,309 | | | 9 469,108 |
| | | Надходження із загального фонду бюджету | 8 956,900 | X | X | 8 956,900 | 9 450,799 | X | X | | 9 450,799 |
| | 25010300 | Плата за оренду майна бюд | X | 17,345 | | 17,345 | X | 18,309 | | | 18,309 |
| | | ВСЬОГО | 8 956,900 | 17,345 | | 8 974,245 | 9 450,799 | 18,309 | | | 9 469,108 |

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 |
| 9211090 | 070401 | Підготовка робітничих кадрів закладами професійно-технічної освіти | 10 942,164 | 259,407 | | 11 201,571 | 13 765,260 | 383,000 | 363,800 | 14 148,260 | 8 306,000 | 16,200 | | 8 322,200 |
| | 2111 | Заробітна плата | 7 354,013 | | | 7 354,013 | 8 366,600 | | | 8 366,600 | 5 296,300 | | | 5 296,300 |
| | 2120 | Нарахування на оплату праці | 2 669,399 | | | 2 669,399 | 3 037,000 | | | 3 037,000 | 1 922,600 | | | 1 922,600 |
| | 2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | | 141,653 | | 141,653 | 6,700 | | | 6,700 | 1,600 | | | 1,600 |
| | 2220 | Медикаменти та перев'язувальні матеріали | | | | | | | | | 3,500 | | | 3,500 |
| | 2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 9,274 | 6,315 | | 15,589 | 48,380 | 0,700 | | 49,080 | 82,600 | 0,500 | | 83,100 |
| | 2800 | Інші поточні видатки | | | | 3,938 | | 4,800 | | 4,800 | 8,000 | | | 8,000 |
| | 2271 | Оплата тепlopостачання | 807,333 | 3,000 | | 810,333 | 2 101,180 | 8,400 | | 2 109,580 | 890,000 | 5,000 | | 895,000 |
| | 2272 | Оплата водopостачання та водовідведення | 9,159 | 0,200 | | 9,359 | 14,700 | 1,100 | | 15,800 | 8,000 | 0,200 | | 8,200 |
| | 2273 | Оплата електроенергії | 92,985 | 1,800 | | 94,785 | 184,700 | 4,200 | | 188,900 | 101,400 | 2,500 | | 103,900 |

| | | | | | | | | | | | | |
|------|--|-------------------|----------------|-------|-------------------|-------------------|----------------|----------------|-------------------|------------------|---------------|------------------|
| 2282 | Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку | | | 6,000 | | | 6,000 | | | | | |
| 3110 | Придбання обладнання і предметів довгострокового користування | | 35,000 | | 35,000 | | | | | | | |
| 3132 | Капітальний ремонт інших об'єктів | | 67,500 | | 67,500 | | 363,800 | 363,800 | 363,800 | | | |
| | ВСЬОГО | 10 942,164 | 259,407 | | 11 201,571 | 13 765,260 | 383,000 | 363,800 | 14 148,260 | 8 306,000 | 16,200 | 8 322,200 |

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

(тис. грн)

| 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

(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 |
| 9211090 | 070401 | <i>Підготовка робітничих кадрів закладами професійно-технічної освіти</i> | 8 956,900 | 17,345 | | 8 974,244 | 9 450,799 | 18,309 | | 9 469,107 |
| | 2111 | Заробітна плата | 5 725,300 | | | 5 725,300 | 6 040,192 | | | 6 040,192 |
| | 2120 | Нарахування на оплату праці | 2 078,331 | | | 2 078,331 | 2 192,639 | | | 2 192,639 |
| | 2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 1,730 | | | 1,730 | 1,825 | | | 1,825 |
| | 2220 | Медикаменти та перев'язувальні матеріали | 3,784 | | | 3,784 | 3,992 | | | 3,992 |
| | 2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 89,291 | 0,541 | | 89,831 | 94,202 | 0,570 | | 94,772 |
| | 2800 | Інші поточні видатки | | 8,648 | | 8,648 | | 9,124 | | 9,124 |
| | 2271 | Оплата теплопостачання | 942,599 | 5,296 | | 947,895 | 995,573 | 5,594 | | 1 001,167 |
| | 2272 | Оплата водопостачання та водовідведення | 8,473 | 0,212 | | 8,685 | 8,949 | 0,224 | | 9,173 |
| | 2273 | Оплата електроенергії | 107,393 | 2,648 | | 110,041 | 113,428 | 2,797 | | 116,225 |
| | 2282 | Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку | | | | | | | | |
| | 3110 | Придбання обладнання і предметів довгострокового користування | | | | | | | | |
| | 3132 | Капітальний ремонт інших об'єктів | | | | | | | | |
| | | ВСЬОГО | 8 956,900 | 17,345 | | 8 974,244 | 9 450,799 | 18,309 | | 9 469,107 |

6.4. Надання кредитів за кодами класифікації кредитування бюджету 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 |
| | | ВСЬОГО | | | | | | | | |

7. Видатки/надання кредитів у розрізі підпрограм та завдань

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

(тис. грн)

| 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 |
| 9211090 | <i>Підготовка робітничих кадрів закладами професійно-технічної освіти</i> | 10 942,164 | 259,407 | | 11 201,571 | 13 765,260 | 383,000 | 363,800 | 14 148,260 | 8 306,000 | 16,200 | | 8 322,200 |
| 1 | Забезпечити залучення та надання належних умов виховання дітей в умовах позашкільної освіти | 10 032,687 | 151,907 | | 10 184,594 | 11 464,680 | 5,500 | | 11 470,180 | 7 306,600 | 8,500 | | 7 315,100 |
| 2 | Забезпечення збереження енергоресурсів | 909,477 | 5,000 | | 914,477 | 2 300,580 | 13,700 | | 2 314,280 | 999,400 | 7,700 | | 1 007,100 |
| 3 | Придбання обладнання та предметів довгострокового користування | | 35,000 | | 35,000 | | | | | | | | |
| 4 | Здійснення заходів/реалізація проектів з енергозбереження (формується залежно від виду заходу та визначаються у розрізі цих заходів) | | | | | | 363,800 | 363,800 | 363,800 | | | | |
| 5 | Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів | | 67,500 | | 67,500 | | | | | | | | |
| | ВСЬОГО | 10 942,164 | 259,407 | | 11 201,571 | 13 765,260 | 383,000 | 363,800 | 14 148,260 | 8 306,000 | 16,200 | | 8 322,200 |

7.2. Видатки/надання кредитів у розрізі підпрограм та завдань у 2017 -2018 роках

(тис. грн)

| | | 2017 рік (прогноз) | 2018 рік (прогноз) |
|--|--|--------------------|--------------------|
| | | | |

| КПКВК* | Найменування | 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 |
| 9211090 | Підготовка робітничих кадрів закладами професійно-технічної освіти | 8 956,900 | 17,345 | | 8 974,244 | 9 450,799 | 18,309 | | 9 469,107 |
| 1 | Забезпечення збереження енергоресурсів | 1 058,465 | 8,156 | | 1 066,621 | 1 117,950 | 8,615 | | 1 126,565 |
| 2 | Забезпечити залучення та надання належних умов виховання дітей в умовах позашкільної освіти | 7 898,435 | 9,189 | | 7 907,623 | 8 332,849 | 9,694 | | 8 342,542 |
| | ВСЬОГО | 8 956,900 | 17,345 | | 8 974,244 | 9 450,799 | 18,309 | | 9 469,107 |

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 (проект) | |
|------------|---|---------------------------|--------------------|-----------------|------------------|------------------------|------------------|-------------------|------------------|
| | | | | загальний фонд | спеціальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 9211090 | Надання позашкільної освіти позашкільними закладами освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми | | | | | | | | |
| Завдання 1 | Забезпечити залучення та надання належних умов виховання дітей в умовах позашкільної освіти | | | | | | | | |
| | затрат | | | | | | | | |
| 1 | кількість закладів | од | Звітність установ | 2,000 | | 2,000 | | | 1,000 |
| 2 | середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу | од | Звітність установ | 146,280 | | 172,960 | | | 94,900 |
| 3 | середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу | од | Звітність установ | 33,580 | | 36,750 | | | 22,500 |
| 4 | середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів | од | Звітність установ | 28,330 | | 28,500 | | | 15,000 |
| 5 | середньорічна кількість штатних одиниць робітників | од | Звітність установ | 51,170 | | 51,500 | | | 33,000 |
| 6 | всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць) | од | Звітність установ | 259,360 | | 289,710 | | | 165,400 |
| 7 | погашення кредиторської заборгованості минулих періодів | тис.грн | Звітність установ | 9,275 | | 9,881 | | | |
| | продукту | | | | | | | | |
| 1 | середньорічна кількість дітей, які отримують позашкільну освіту | осіб | Звітність установ | 5 763,000 | | 5 602,000 | | | 3 319,000 |
| | ефективності | | | | | | | | |
| 1 | витрати на 1 дитину, яка отримує позашкільну освіту | грн | розрахунок | 1 739,270 | | 1 957,000 | | | 2 201,450 |
| | якості | | | | | | | | |
| 1 | рівень охоплення дітей позашкільною освітою | % | розрахунок | 19,700 | | 18,200 | | | 11,400 |
| 2 | динаміка охоплення позашкільною освітою до попереднього року | % | розрахунок | 95,600 | | 92,400 | | | 62,600 |
| 3 | рівень погашення кредиторської заборгованості | % | розрахунок | 68,000 | | 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 | 909,477 | 5,000 | 2 300,580 | 13,700 | 999,400 | 7,700 |
| 2 | з них на оплату: | – | | | | | | | |
| 3 | теплопостачання | тис. грн. | Звітність установ | 807,333 | 3,000 | 2 101,180 | 8,400 | 890,000 | 5,000 |
| 4 | водопостачання | тис. грн. | Звітність установ | 9,159 | 0,200 | 14,700 | 1,100 | 8,000 | 0,200 |
| 5 | електроенергії | тис. грн. | Звітність установ | 92,985 | 1,800 | 184,700 | 4,200 | 101,400 | 2,500 |
| 6 | природного газу | тис. грн. | Звітність установ | | | | | | |
| 7 | на погашення кредиторської заборгованості за спожиті енергоносії та комунальні послуги, що склалася на початок року | тис. грн. | Звітність установ | 380,586 | | 423,300 | | | |
| 8 | загальна площа приміщень | кв.м | Звітність установ | 4 339,000 | | 5 983,000 | | | 3 344,300 |
| 9 | опалювальна площа приміщень | кв.м | Звітність установ | 4 339,000 | | 5 983,000 | | | 3 344,300 |
| | продукту | | | | | | | | |
| 1 | обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі: | – | Звітність установ | | | | | | |
| 2 | теплопостачання | тис. Гкал. | Звітність установ | 0,755 | | 1,032 | | | 0,422 |
| 3 | водопостачання | тис.куб.м | Звітність установ | 1,301 | | 1,301 | | | 0,568 |
| 4 | електроенергії | тисяч кВт.годин | Звітність установ | 83,052 | | 83,052 | | | 47,208 |
| | ефективності | | | | | | | | |
| 1 | середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі: | – | розрахунок | | | | | | |
| 2 | теплопостачання | Гкал на 1 м. кв. опал пл. | розрахунок | 0,174 | | 0,172 | | | 0,126 |
| 3 | водопостачання | куб м на 1 м кв. заг пл. | розрахунок | 0,300 | | 0,217 | | | 0,170 |
| 4 | електроенергії | кВт год на 1 м кв. заг пл | розрахунок | 19,141 | | 13,881 | | | 14,116 |
| | якості | | | | | | | | |
| 1 | річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі: | % | розрахунок | | | | | | |
| 2 | - теплопостачання | % | розрахунок | 26,840 | | 1,000 | | | 1,000 |

| | | | | | | | | |
|--|---|-----------|-------------------|---------|--|-----------|--|---------|
| 3 | - водопостачання | % | розрахунок | 19,690 | | 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 | 276,900 | | 15,000 | | 8,200 |
| 6 | відсоток погашення кредиторської заборгованості за спожиті енергоносії та комунальні послуги, що склалася на початок року | % | розрахунок | 100,000 | | 100,000 | | |
| 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 | | | 35,000 | | |
| 2 | оргтехніка | тис.грн | Звітність установ | | | 2,600 | | |
| 3 | меблі | тис.грн | Звітність установ | | | 6,500 | | |
| 4 | інші | тис.грн | Звітність установ | | | 25,900 | | |
| продукту | | | | | | | | |
| 1 | кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази | од | Звітність установ | | | 2,000 | | |
| 2 | кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів) | од | Звітність установ | | | 5,000 | | |
| 3 | оргтехніка | од | Звітність установ | | | 1,000 | | |
| 4 | меблі | од | Звітність установ | | | 2,000 | | |
| 5 | інші | од | Звітність установ | | | 2,000 | | |
| ефективності | | | | | | | | |
| 1 | середні витрати на придбання одиниці оргтехніки | тис.грн | розрахунок | | | 2,600 | | |
| 2 | середні витрати на придбання одиниці меблів | тис.грн | розрахунок | | | 3,250 | | |
| 3 | середні витрати на придбання одиниці одного обладнання (предмету) | тис.грн | розрахунок | | | 12,950 | | |
| якості | | | | | | | | |
| 1 | динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком | % | розрахунок | | | 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 | | | | | 988,000 |
| 2 | кількість заходів з енергозбереження | од. | Звітність установ | | | | | 1,000 |
| ефективності | | | | | | | | |
| 1 | середні витрати на утеплення 1 кв.м приміщення | тис. грн. | розрахунок | | | | | 0,388 |
| 2 | середні витрати на проведення одного заходу з енергозбереження | тис. грн. | розрахунок | | | | | 363,800 |
| якості | | | | | | | | |
| 1 | динаміка споживання комунальних послуг та енергоносіїв, % (по відношенню до спожитого обсягу в базовому році (рік, який передувє здійснення заходів з енергозбереження) | %; | розрахунок | | | | | |
| 2 | обсяг річної економії бюджетних коштів на оплату комунальних послуг та енергоносіїв внаслідок реалізації заходів з енергозбереження, | тис. грн. | розрахунок | | | | | |
| Завдання 5 Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів | | | | | | | | |
| затрат | | | | | | | | |
| 1 | обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів | тис. грн. | Звітність установ | | | 67,500 | | |
| 2 | капітальний ремонт приміщень | тис. грн. | Звітність установ | | | 67,500 | | |
| 3 | загальна площа приміщень установ (закладів) | кв.м. | Звітність установ | | | 4 339,000 | | |
| 4 | площа, яка потребує капітального ремонту | кв.м. | Звітність установ | | | 2 250,000 | | |
| продукту | | | | | | | | |
| 1 | кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт | од. | Звітність установ | | | 1,000 | | |
| 2 | площа, на якій проведено капітальний ремонт | кв.м | Звітність установ | | | 45,000 | | |
| ефективності | | | | | | | | |
| 1 | середні витрати на проведення капітального ремонту 1 кв.м. площі | тис.грн | розрахунок | | | 1,500 | | |
| якості | | | | | | | | |
| 1 | відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту | % | розрахунок | | | 2,000 | | |
| 2 | рівень виконання робіт з капітального ремонту приміщень | % | розрахунок | | | 100,000 | | |

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 |
| 9211090 | Надання позашкільної освіти позашкільними закладами освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми | | | | | | |

| Завдання 1 | | Забезпечити залучення та надання належних умов виховання дітей в умовах позашкільної освіти | | | | | |
|------------|---|---|-------------------|-----------|-------|-----------|-------|
| | | <i>затрат</i> | | | | | |
| 1 | кількість закладів | од | Звітність установ | 1,000 | | 1,000 | |
| 2 | середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу | од | Звітність установ | 94,900 | | 94,900 | |
| 3 | середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу | од | Звітність установ | 22,500 | | 22,500 | |
| 4 | середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів | од | Звітність установ | 15,000 | | 15,000 | |
| 5 | середньорічна кількість штатних одиниць робітників | од | Звітність установ | 33,000 | | 33,000 | |
| 6 | всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць) | од | Звітність установ | 165,400 | | 165,400 | |
| | | <i>продукту</i> | | | | | |
| 1 | середньорічна кількість дітей, які отримують позашкільну освіту | осіб | Звітність установ | 3 319,000 | | 3 319,000 | |
| | | <i>ефективності</i> | | | | | |
| 1 | витрати на 1 дитину, яка отримує позашкільну освіту | грн | розрахунок | 2 379,760 | | 2 510,650 | |
| | | <i>якості</i> | | | | | |
| 1 | рівень охоплення дітей позашкільною освітою | % | розрахунок | 11,400 | | 11,400 | |
| 2 | динаміка охоплення позашкільною освітою до попереднього року | % | розрахунок | 100,000 | | 100,000 | |
| Завдання 2 | | Забезпечення збереження енергоресурсів | | | | | |
| | | <i>затрат</i> | | | | | |
| 1 | обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату: | тис. грн. | Звітність установ | 1 058,465 | 8,156 | 1 117,950 | 8,615 |
| 2 | теплостачання | тис. грн. | Звітність установ | 942,599 | 5,296 | 995,573 | 5,594 |
| 3 | водопостачання | тис. грн. | Звітність установ | 8,473 | 0,212 | 8,949 | 0,224 |
| 4 | електроенергії | тис. грн. | Звітність установ | 107,393 | 2,648 | 113,428 | 2,797 |
| 5 | загальна площа приміщень | кв.м | Звітність установ | 3 344,300 | | 3 344,300 | |
| 6 | опалювальна площа приміщень | кв.м | Звітність установ | 3 344,300 | | 3 344,300 | |
| | | <i>продукту</i> | | | | | |
| 1 | обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі: | – | Звітність установ | | | | |
| 2 | теплостачання | тис. Гкал. | Звітність установ | 0,422 | | 0,422 | |
| 3 | водопостачання | тис.куб.м | Звітність установ | 0,568 | | 0,568 | |
| 4 | електроенергії | тисяч кВт.годин | Звітність установ | 47,208 | | 47,208 | |
| | | <i>ефективності</i> | | | | | |
| 1 | середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі: | – | розрахунок | | | | |
| 2 | теплостачання | Гкал на 1 м. кв. опал пл. | розрахунок | 0,126 | | 0,126 | |
| 3 | водопостачання | куб м на 1 м кв. заг пл. | розрахунок | 0,170 | | 0,170 | |
| 4 | електроенергії | кВт год на 1 м кв. заг пл | розрахунок | 14,116 | | 14,116 | |
| | | <i>якості</i> | | | | | |
| 1 | річна економія витратання 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 | 8,700 | | 9,200 | |

9. Структура видатків на оплату праці

| КПКВК* | Найменування видатків | (тис.грн.) | | | | | | | | | | |
|---------|---|-----------------|------------------|-----------------------|----------------------------|------------------|-------------------|------------------|--------------------|------------------|--------------------|------------------|
| | | 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 | |
| 9211090 | Надання позашкільної освіти позашкільними закладами освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми | 7 354,013 | | 8 366,600 | 4 995,817 | | 5 296,300 | | 5 725,300 | | 6 040,192 | |
| | Структура видатків на оплату праці по галузі ОСВІТА | 7 354,013 | | 8 366,600 | 4 995,817 | | 5 296,300 | | 5 725,300 | | 6 040,192 | |
| | Посадові оклади (з підвищенням) | 4 307,813 | | 5 198,800 | 3 022,317 | | 3 552,500 | | 3 840,253 | | 4 051,466 | |
| | 2. Обов'язкові виплати (згідно штатного розпису та тарифікації), з них: | 741,300 | | 904,500 | 497,800 | | 622,600 | | 673,031 | | 710,047 | |
| | - надбавка за виступу років медичним працівникам згідно Постанови КМУ №1418 від 29.12.09 | | | | | | | | | | | |
| | Надбавка 20% за згідно Постанови КМУ № 373 від 23.03.2011 на підвищення престижності праці педагогічних працівників | 616,800 | | 810,600 | 438,200 | | 550,700 | | 595,307 | | 628,049 | |
| | інші обов'язкові виплати | 124,500 | | 93,900 | 59,600 | | 71,900 | | 77,724 | | 81,999 | |
| | 3. Виплати по ст.57 Закону України "Про освіту"- всього, в т.ч.: | 1 059,800 | | 1 267,100 | 733,200 | | 894,100 | | 966,522 | | 1 019,681 | |

| | | | | | | | | | | |
|--|-----------|--|--------------|--------------|--|-----------|--|-----------|--|-----------|
| надбавка за вислугу років | 669,500 | | 787,300 | 444,400 | | 504,800 | | 545,689 | | 575,702 |
| щорічна грошова винагорода | 189,100 | | 243,000 | 96,500 | | 191,400 | | 206,903 | | 218,283 |
| матеріальна допомога на оздоровлення | 201,200 | | 236,800 | 192,300 | | 197,900 | | 213,930 | | 225,696 |
| 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 | | | 1,500 | 1,500 | | | | | | |
| Виплати по постанові КМУ від 11.05.2011 № 524: матеріальна допомога медичним працівникам | | | 1,500 | 1,500 | | | | | | |
| Стимулюючі доплати та надбавки | 750,600 | | 809,700 | 556,000 | | 227,100 | | 245,495 | | 258,997 |
| Матеріальна допомога | 59,300 | | 12,300 | 12,300 | | | | | | |
| Премії | 222,700 | | 75,600 | 75,600 | | | | | | |
| Індексація заробітної плати | 36,200 | | 4,600 | 4,600 | | | | | | |
| Інші виплати | 176,300 | | 92,500 | 92,500 | | | | | | |
| ВСЬОГО | 7 354,013 | | 8 366,600 | 4 995,817 | | 5 296,300 | | 5 725,300 | | 6 040,192 |
| 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

| КПКВ* | 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 |
| 9211090 | Надання позашкільної освіти позазакладними закладами освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми | 7 540 904,31 | 7 369 441,02 | | | 8 382 760,81 | 5 010 373,62 | | | 5 310 241,52 | | 5 740 052,85 | | 6 055 539,67 | |
| | Показники за мережею, штатами і контингентами по установах освіти | | | | | | | | | | | | | | |
| | Всього (закладів/установ) | | | | | | | | | | | | | | |
| | Класи/групи | 313,00 | 313,00 | | | 338,00 | 338,00 | | | 267,00 | | 267,00 | | 267,00 | |
| | Контингент дітей, учнів, вихованців з них: | | | | | | | | | | | | | | |
| | Контингент учнів | 5 437,00 | 5 437,00 | | | 5 772,00 | 5 772,00 | | | 3 319,00 | | 3 319,00 | | 3 319,00 | |
| | Наповненість в класах | 17,00 | 17,00 | | | 17,00 | 17,00 | | | 12,00 | | 12,00 | | 12,00 | |
| | Ставки педагогічного персоналу (вчителів) | 166,09 | 149,23 | | | 161,84 | 149,74 | | | 94,90 | | 94,90 | | 94,90 | |
| | Штатні одиниці адміністративно-керівних працівників | 36,75 | 34,25 | | | 35,25 | 34,75 | | | 22,50 | | 22,50 | | 22,50 | |
| | Спеціалісти | 28,50 | 28,00 | | | 27,50 | 27,50 | | | 15,00 | | 15,00 | | 15,00 | |
| | Робітники | 51,50 | 50,50 | | | 50,50 | 50,50 | | | 33,00 | | 33,00 | | 33,00 | |
| | Всього штатних одиниць та ставок | 282,84 | 261,98 | | | 275,09 | 262,49 | | | 165,40 | | 165,40 | | 165,40 | |
| | Фонд оплати праці (КЕКВ 1111) – всього | 7 525 800,00 | 7 354 013,37 | | | 8 366 600,00 | 4 995 817,00 | | | 5 296 300,00 | | 5 725 300,30 | | 6 040 191,82 | |
| | Середня заробітна плата на 1-го працюючого, в т.ч.: | | | | | | | | | | | | | | |
| | педагогічного персоналу (вчителів) | 2 301,63 | 2 488,22 | | | 2 788,25 | 2 341,15 | | | 2 945,91 | | 3 184,53 | | 3 359,68 | |
| | адміністративно-керівних працівників, які за оплат | 2 870,00 | 2 914,60 | | | 3 108,04 | 2 649,28 | | | 3 280,47 | | 3 546,19 | | 3 741,23 | |
| | спеціалістів | 2 000,00 | 2 083,04 | | | 1 945,76 | 1 660,00 | | | 2 053,69 | | 2 220,04 | | 2 342,14 | |
| | робітників | 1 600,00 | 1 650,83 | | | 1 641,58 | 1 254,21 | | | 1 732,65 | | 1 872,99 | | 1 976,00 | |
| | Всього штатних одиниць | 7 540 904,31 | 7 369 441,02 | | | 8 382 760,81 | 5 010 373,62 | | | 5 310 241,52 | | 5 740 052,85 | | 6 055 539,67 | |
| | 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 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, запровадження 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. | 10 942,164 | 259,407 | 13 765,260 | 383,000 | 8 306,000 | 16,200 |
| | ВСЬОГО | | | 10 942,164 | 259,407 | 13 765,260 | 383,000 | 8 306,000 | 16,200 |

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, запровадження 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. | 8 978,786 | 17,345 | 9 472,619 | 18,309 | | |
| ВСЬОГО | | | | 8 978,786 | 17,345 | 9 472,619 | 18,309 | | |

12. Інвестиційні проекти, які виконуються в межах бюджетної програми

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

| 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

| 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

| 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 | 11 664,600 | 10 942,164 | 394,140 | 433,129 | 38,988 | 394,140 | | 11 375,293 |
| | 2100 | Оплата праці і нарахування на заробітну плату | 10 257,700 | 10 023,413 | | | | | | 10 023,413 |
| | 2110 | Оплата праці | 7 525,800 | 7 354,013 | | | | | | 7 354,013 |
| | 2111 | Заробітна плата | 7 525,800 | 7 354,013 | | | | | | 7 354,013 |
| | 2120 | Нарахування на оплату праці | 2 731,900 | 2 669,399 | | | | | | 2 669,399 |
| | 2200 | Використання товарів і послуг | 1 406,900 | 918,752 | 394,140 | 433,129 | 38,988 | 394,140 | | 1 351,880 |
| | 2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | | | | | | | | |
| | 2220 | Медикаменти та перев'язувальні матеріали | | | | | | | | |
| | 2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 34,600 | 9,274 | 13,554 | 9,881 | -3,672 | 13,554 | | 19,156 |
| | 2270 | Оплата комунальних послуг та енергоносіїв | 1 372,300 | 909,477 | 380,586 | 423,247 | 42,661 | 380,586 | | 1 332,724 |
| | 2271 | Оплата тепlopостачання | 1 233,500 | 807,333 | 371,629 | 387,791 | 16,162 | 371,629 | | 1 195,124 |
| | 2272 | Оплата водопостачання та водовідведення | 14,100 | 9,159 | 1,626 | 3,741 | 2,115 | 1,626 | | 12,900 |
| | 2273 | Оплата електроенергії | 124,700 | 92,985 | 7,331 | 31,715 | 24,385 | 7,331 | | 124,700 |
| | 2280 | Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм | | | | | | | | |
| | 2282 | Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|------|----------------------|-------------------|-------------------|----------------|----------------|---------------|----------------|--|-------------------|
| 2800 | Інші поточні видатки | | | | | | | | |
| | ВСЬОГО | 11 664,600 | 10 942,164 | 394,140 | 433,129 | 38,988 | 394,140 | | 11 375,293 |

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 | | | | | |
|--------|-------------|--|------------------------|---|--|--------------------|--|------------------|---|--|--------------------|--|
| | | | Затвержені призначення | Кредиторська заборгованість на 01.01.2015 | Планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів | | Очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5) | Граничний обсяг | Можлива кредиторська заборгованість на 01.01.2016 (4-5-6) | Планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів | | Очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-9) |
| | | | | | загального фонду | спеціального фонду | | | | загального фонду | спеціального фонду | |
| 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | 2000 | Поточні видатки | 13 765,260 | 433,129 | 433,129 | | 13 332,131 | 8 306,000 | | | | 8 306,000 |
| | 2100 | Оплата праці і нарахування на заробітну плату | 11 403,600 | | | | 11 403,600 | 7 218,900 | | | | 7 218,900 |
| | 2110 | Оплата праці | 8 366,600 | | | | 8 366,600 | 5 296,300 | | | | 5 296,300 |
| | 2111 | Заробітна плата | 8 366,600 | | | | 8 366,600 | 5 296,300 | | | | 5 296,300 |
| | 2120 | Нарахування на оплату праці | 3 037,000 | | | | 3 037,000 | 1 922,600 | | | | 1 922,600 |
| | 2200 | Використання товарів і послуг | 2 361,660 | 433,129 | 433,129 | | 1 928,531 | 1 087,100 | | | | 1 087,100 |
| | 2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 6,700 | | | | 6,700 | 1,600 | | | | 1,600 |
| | 2220 | Медикаменти та перев'язувальні матеріали | | | | | | 3,500 | | | | 3,500 |
| | 2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 48,380 | 9,881 | 9,881 | | 38,499 | 82,600 | | | | 82,600 |
| | 2270 | Оплата комунальних послуг та енергоносіїв | 2 300,580 | 423,247 | 423,247 | | 1 877,333 | 999,400 | | | | 999,400 |
| | 2271 | Оплата тепlopостачання | 2 101,180 | 387,791 | 387,791 | | 1 713,389 | 890,000 | | | | 890,000 |
| | 2272 | Оплата водопостачання та водовідведення | 14,700 | 3,741 | 3,741 | | 10,959 | 8,000 | | | | 8,000 |
| | 2273 | Оплата електроенергії | 184,700 | 31,715 | 31,715 | | 152,985 | 101,400 | | | | 101,400 |
| | 2280 | Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм | 6,000 | | | | 6,000 | | | | | |
| | 2282 | Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку | 6,000 | | | | 6,000 | | | | | |
| | 2800 | Інші поточні видатки | | | | | | | | | | |
| | | ВСЬОГО | 13 765,260 | 433,129 | 433,129 | | 13 332,131 | 8 306,000 | | | | 8 306,000 |

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 | 11 664,600 | 10 942,164 | | | | | |
| | 2100 | Оплата праці і нарахування на заробітну плату | 10 257,700 | 10 023,413 | | | | | |
| | 2110 | Оплата праці | 7 525,800 | 7 354,013 | | | | | |
| | 2111 | Заробітна плата | 7 525,800 | 7 354,013 | | | | | |
| | 2120 | Нарахування на оплату праці | 2 731,900 | 2 669,399 | | | | | |
| | 2200 | Використання товарів і послуг | 1 406,900 | 918,752 | | | | | |
| | 2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | | | | | | | |
| | 2220 | Медикаменти та перев'язувальні матеріали | | | | | | | |
| | 2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 34,600 | 9,274 | | | | | |
| | 2270 | Оплата комунальних послуг та енергоносіїв | 1 372,300 | 909,477 | | | | | |
| | 2271 | Оплата тепlopостачання | 1 233,500 | 807,333 | | | | | |
| | 2272 | Оплата водопостачання та водовідведення | 14,100 | 9,159 | | | | | |
| | 2273 | Оплата електроенергії | 124,700 | 92,985 | | | | | |
| | 2280 | Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм | | | | | | | |
| | 2282 | Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку | | | | | | | |
| | 2800 | Інші поточні видатки | | | | | | | |
| | | ВСЬОГО | 11 664,600 | 10 942,164 | | | | | |

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 обов'язі (тис. грн) | Обсяг видатків/надання кредитів, не забезпечений граничним обов'язом (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 просявляються 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 просявляють 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.