

**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 соціальних послуг установами та закладами, створеними місцевими органами влади**

(найменування бюджетної програми)

**9213300**

КПКВК

**4. Мета бюджетної програми на 2016 -2018 роки**

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

Надання якісних соціальних послуг в межах функціоналу установ закладів, що створюються місцевими органами влади та функціонують в сфері місцевої інфраструктури

**4.2. Підстави для реалізації бюджетної програми**

Конституція України,

Бюджетний кодекс України, Закон України від 21.03.1991 р. №875-XII "Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні",

Закон України від 19.06.2003 р. "Про соціальні послуги",

міська цільова програма від 17.02.2011 р. №19/5406 "Турбота. Назустріч киянам" на 2011-2015 роки";

Рішення Київської міської ради "Про затвердження міської цільової програми "Соціальне партнерство" на 2011-2015 роки" від 17.02.11 №23/5410

**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
9213500	091214	Надання соціальних послуг установами та закладами, створеними місцевими органами влади	2 224,884	19,575		2 244,459	3 089,700			3 089,700	3 564,100			3 564,100
		Надходження із загального фонду бюджету	2 224,884	X	X	2 224,884	3 089,700	X	X	3 089,700	3 564,100	X	X	3 564,100
	25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	X	19,575		19,575	X				X			
		<b>ВСЬОГО</b>	<b>2 224,884</b>	<b>19,575</b>		<b>2 244,459</b>	<b>3 089,700</b>			<b>3 089,700</b>	<b>3 564,100</b>			<b>3 564,100</b>

**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
9213500	091214	Надання соціальних послуг установами та закладами, створеними місцевими органами влади	3 842,447			3 842,447	4 054,338			4 054,338
		Надходження із загального фонду бюджету	3 842,447	X	X	3 842,447	4 054,338	X	X	4 054,338
		<b>ВСЬОГО</b>	<b>3 842,447</b>			<b>3 842,447</b>	<b>4 054,338</b>			<b>4 054,338</b>

**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
9213500	091214	Інші установи та заклади	2 224,884	19,575		2 244,459	3 089,700			3 089,700	3 564,100			3 564,100
	2111	Заробітна плата	1 424,214			1 424,214	1 781,200			1 781,200	2 099,100			2 099,100
	2120	Нарахування на оплату праці	531,306			531,306	646,600			646,600	762,000			762,000
	2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	9,798	7,610		17,408	66,000			66,000	74,900			74,900
	2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	0,300			0,300	0,900			0,900	2,400			2,400
	2230	Продукти харчування	88,080			88,080	108,100			108,100	99,500			99,500
	2240	Оплата послуг (крім комунальних)	6,791			6,791	79,400			79,400	83,400			83,400
	2800	Інші поточні видатки	3,654			3,654	3,700			3,700				
	2271	Оплата тепlopостачання	140,985			140,985	368,800			368,800	388,100			388,100
	2272	Оплата водopостачання та водовідведення	3,161			3,161	5,300			5,300	5,500			5,500

	2273	Оплата електроенергії	16,596		16,596	22,600		22,600	44,200		44,200
	2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку				7,100		7,100	5,000		5,000
	2730	Інші виплати населенню		11,965		11,965					
		<b>ВСЬОГО</b>	<b>2 224,884</b>	<b>19,575</b>		<b>2 244,459</b>	<b>3 089,700</b>	<b>3 089,700</b>	<b>3 564,100</b>		<b>3 564,100</b>

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	спеціаль-ний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (4+5)	загальний фонд	спеціаль-ний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (8+9)	загальний фонд	спеціаль-ний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (12+13)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		<b>ВСЬОГО</b>												

6.3. Видатки за кодами економічної класифікації видатків бюджету у 2017 -2018 роках

(тис. грн)

КПКВК*	Код	Найменування	2017 рік (прогноз)				2018 рік (прогноз)			
			загальний фонд	спеціаль-ний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (4+5)	загальний фонд	спеціаль-ний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9213500	091214	Інші установи та заклади	3 842,447			3 842,447	4 054,338			4 054,338
	2111	Заробітна плата	2 269,127			2 269,127	2 393,929			2 393,929
	2120	Нарахування на оплату праці	823,722			823,722	869,027			869,027
	2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	80,210			80,210	84,622			84,622
	2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	2,594			2,594	2,737			2,737
	2230	Продукти харчування	107,560			107,560	113,475			113,475
	2240	Оплата послуг (крім комунальних)	90,155			90,155	95,114			95,114
	2800	Інші поточні видатки								
	2271	Оплата тепlopостачання	411,037			411,037	434,137			434,137
	2272	Оплата водопостачання та водовідведення	5,825			5,825	6,152			6,152
	2273	Оплата електроенергії	46,812			46,812	49,443			49,443
	2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	5,405			5,405	5,702			5,702
	2730	Інші виплати населенню								
		<b>ВСЬОГО</b>	<b>3 842,447</b>			<b>3 842,447</b>	<b>4 054,338</b>			<b>4 054,338</b>

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	спеціаль-ний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (4+5)	загальний фонд	спеціаль-ний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		<b>ВСЬОГО</b>								

7. Видатки/надання кредитів у розрізі підпрограм та завдань

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

(тис. грн)

КПКВК*	Найменування	2014 рік (звіт)				2015 рік (затверджено)				2016 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціаль-ний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціаль-ний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціаль-ний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
9213500	Інші установи та заклади	2 224,884	19,575		2 244,459	3 089,700			3 089,700	3 564,100			3 564,100
1	Забезпечення надання соціальних послуг установами, закладами, створеними місцевими органами влади	2 025,764	19,575		2 045,339	2 658,795			2 658,795	3 126,300			3 126,300
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	160,741			160,741	396,700			396,700	437,800			437,800
3	Погашення кредиторської заборгованості	38,379			38,379	34,205			34,205				
	<b>ВСЬОГО</b>	<b>2 224,884</b>	<b>19,575</b>		<b>2 244,459</b>	<b>3 089,700</b>			<b>3 089,700</b>	<b>3 564,100</b>			<b>3 564,100</b>

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

(тис. грн)

КПКВК*	Найменування	2017 рік (прогноз)				2018 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціаль-ний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціаль-ний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
9213500	Інші установи та заклади	3 842,447			3 842,447	4 054,338			4 054,338
1	Забезпечення збереження енергоресурсів	463,674			463,674	489,732			489,732
2	Забезпечення надання соціальних послуг установами, закладами, створеними місцевими органами влади	3 378,773			3 378,773	3 564,606			3 564,606
	<b>ВСЬОГО</b>	<b>3 842,447</b>			<b>3 842,447</b>	<b>4 054,338</b>			<b>4 054,338</b>

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
9213500	<b>Надання соціальних послуг установами та закладами, створеними місцевими органами влади</b>								
<b>Завдання 1</b>	<b>Забезпечення надання соціальних послуг установами, закладами, створеними місцевими органами влади</b>								
	<i>затрат</i>								
1	кількість установ, од.	од.	Звітність установ	2,000		2,000		2,000	
2	кількість штатних працівників	од.	Звітність установ	40,000		46,000		46,000	
3	кількість штатних одиниць, у тому числі професіоналів, фахівців та робітників, які надають соціальні послуги, од.	од.	Звітність установ	37,000		38,000		43,000	
4	кількість місць, од.	од.	Звітність установ	18,000		18,000		18,000	
5	кількість ліжок, од.;	од.	Звітність установ	18,000		16,000		18,000	
	<i>продукту</i>								
1	кількість користувачів послуг, осіб	осіб	Звітність установ	11 149,000		11 760,000		12 371,000	
2	кількість відвідувань, од.	од.	Звітність установ	11 911,000		14 564,000		15 654,000	
3	кількість ліжко-днів, од.	од.	Звітність установ	2 393,000		2 814,000		2 842,000	
	<i>ефективності</i>								
1	середньорічні витрати на 1 користувача послуг	гривень	розрахунок	181,699	1,756	226,088		265,842	
	<i>якості</i>								
1	динаміка відвідувань за рік порівняно з попереднім роком	од.	розрахунок	2 098,000		2 653,000		1 090,000	
2	динаміка ліжко-днів за рік порівняно з попереднім роком, од.;	од.	розрахунок	1 337,000		421,000		28,000	
3	динаміка кількості користувачів послуг за рік порівняно з попереднім роком, од.;	од.	розрахунок	90,000		611,000		611,000	
4	відсоток збільшення (зменшення) кількості користувачів послуг за рік порівняно з попереднім роком, %;	%;	розрахунок	100,814		105,480		105,480	
<b>Завдання 2</b>	<b>Забезпечення збереження енергоресурсів</b>								
	<i>затрат</i>								
1	Обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього	тис. грн.	Звітність установ	160,741		396,700		437 800,000	
2	на оплату тепlopостачання	тис. грн.	Звітність установ	140,985		368,800		388,100	
3	на оплату водопостачання	тис. грн.	Звітність установ	3,160		5,300		5,500	
4	на оплату електроенергії	тис. грн.	Звітність установ	16,596		22,600		44,200	
5	на оплату природного газу	тис. грн.	Звітність установ						
6	на погашення кредиторської заборги за спожиті енергоносії та комун. послуги, що склалися на поч. року	тис. грн.	Звітність установ	25,328		18,400			
7	загальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	975,000		975,400		975,400	
8	опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	975,000		975,400		975,400	
	<i>продукту</i>								
1	Обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі	%	Звітність установ						
2	тепlopостачання	тисяч Гкал	Звітність установ	0,155		0,200		0,200	
3	водопостачання	куб. м	Звітність установ	0,491		0,493		0,510	
4	електроенергії	тис кВт год	Звітність установ	12,274		12,274		17,310	
5	природного газу	куб. м	Звітність установ						
	<i>ефективності</i>								
1	Середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв, в тому числі	%	розрахунок						
2	тепlopостачання	Гкал на 1 м кв. опал пл.	розрахунок	0,159		0,205		0,205	
3	водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	розрахунок	0,504		0,505		0,523	
4	електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл	розрахунок	12,589		12,584		17,747	
5	природного газу	тис.куб м на 1м кв. заг пл.	розрахунок						
	<i>якості</i>								
1	Річна економія витратання енергоресурсів в натуральному виразі	%	розрахунок						
2	тепlopостачання	%	розрахунок	54,680		1,000		1,000	
3	водопостачання	%	розрахунок	53,150		1,000		1,000	
4	електроенергії	%	розрахунок	74,460		1,000		1,000	
5	природного газу, %;	%;	розрахунок						
6	обсяг річної економії бюдж.коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збер. енергорес.	тис. грн.	розрахунок	235,664		2,900		3,800	
7	відсоток погашення кредиторської заборгованості за спожиті енергоносії та комун.	%	розрахунок	100,000		100,000		100,000	
<b>Завдання 3</b>	<b>Погашення кредиторської заборгованості</b>								
	<i>затрат</i>								

1	Обсяг видатків	тис. грн.	Звітність установ	38,379		34,205	
<b>якості</b>							
1	Рівень погашення кредиторської заборгованості	%	розрахунок	91,046		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
<b>9213500</b>	<b>Надання соціальних послуг установами та закладами, створеними місцевими органами влади</b>						
<b>Завдання 1</b>	<b>Забезпечення збереження енергоресурсів</b>						
	<b>затрат</b>						
1	Обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього	тис. грн.	Звітність установ	463,674		489,732	
2	на оплату тепlopостачання	тис. грн.	Звітність установ	411,037		434,137	
3	на оплату водопостачання	тис. грн.	Звітність установ	5,825		6,152	
4	на оплату електроенергії	тис. грн.	Звітність установ	46,812		49,443	
5	загальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	1 054,407		1 112,400	
6	опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	1 054,407		1 112,400	
	<b>продукту</b>						
1	Обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі	%	Звітність установ				
2	тепlopостачання	тисяч Гкал	Звітність установ	0,200		0,200	
3	водопостачання	куб. м	Звітність установ	0,510		0,510	
4	електроенергії	тис кВт год	Звітність установ	17,310		17,310	
5	природного газу	куб. м	Звітність установ				
	<b>ефективності</b>						
1	Середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв, в тому числі	%	розрахунок				
2	тепlopостачання	Гкал на 1 м кв. опал пл.	розрахунок	0,205		0,205	
3	водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	розрахунок	0,523		0,523	
4	електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл	розрахунок	17,747		17,747	
5	природного газу	тис.куб м на1м кв.заг пл.	розрахунок				
	<b>якості</b>						
1	Річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі	%	розрахунок				
2	тепlopостачання	%	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 бюдж.коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збер.енергорес.	тис. грн.	розрахунок	4,000		4,300	
7	відсоток погашення кредиторської заборгованості за спожиті енергоносії та комун.	%	розрахунок	108,100		114,046	
<b>Завдання 2</b>	<b>Забезпечення надання соціальних послуг установами, закладами, створеними місцевими органами влади</b>						
	<b>затрат</b>						
1	кількість установ, од.	од	Звітність установ	2,162		2,281	
2	кількість штатних працівників	од	Звітність установ	46,000		46,000	
3	кількість штатних одиниць, у тому числі професіоналів, фахівців та робітників, які надають соціальні послуги, од.	од	Звітність установ	43,000		43,000	
4	кількість місць, од.	од.	Звітність установ	18,000		18,000	
5	кількість ліжок, од.;	од.	Звітність установ	18,000		18,000	
	<b>продукту</b>						
1	кількість користувачів послуг, осіб	осіб	Звітність установ	13 373,000		14 108,000	
2	кількість відвідувань, од.	од.	Звітність установ	17 905,000		18 890,000	
3	кількість ліжок-днів, од.	од	Звітність установ	3 072,000		3 241,000	
	<b>ефективності</b>						
1	середньорічні витрати на 1 користувача послуг	гривень	розрахунок	287,375		303,181	
	<b>якості</b>						
1	динаміка відвідувань за рік порівняно з попереднім роком	од	розрахунок	1 178,000		1 243,000	
2	динаміка ліжок-днів за рік порівняно з попереднім роком, од.;	од.	розрахунок	30,000		32,000	
3	динаміка кількості користувачів послуг за рік порівняно з попереднім роком, од.;	од.	розрахунок	660,000		697,000	
4	відсоток збільшення (зменшення) кількості користувачів послуг за рік порівняно з попереднім роком, %;	%;	розрахунок	114,024		120,295	

## 9. Структура видатків на оплату праці

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	7	9	10	11	12	13	14
9213500	Надання соціальних послуг установами та закладами, створеними місцевими органами влади	1 424,200		1 781,200	1 077,000		2 099,100		2 269,100		2 393,900	
	Структура видатків на оплату праці по галузі "Соціальний захист населення"	1 424,200		1 781,200	1 077,000		2 099,100		2 269,100		2 393,900	
	Керівники	227,700		222,600	149,000		269,700		291,500		307,400	
	Обов'язкові виплати, в тому числі	134,100		129,500	70,800		167,200		180,800		190,600	
	Схемний посадовий оклад	119,200		111,000	61,200		138,100		149,300		157,500	
	Підвищення схемного посадового окладу, в т.ч.:	3,300		4,500	2,000		5,800		6,300		6,600	
	Підвищення схемного посадового окладу, в т.ч. за шкідливі і важкі умови праці	3,300		4,500	2,000		5,800		6,300		6,600	
	Надбавки, що мають обов'язковий характер, в т.ч.	11,600		14,000	7,600		23,300		25,200		26,500	
	- за вислугу років	11,600		14,000	7,600		17,500		18,900		19,900	
	- інші надбавки (за почесне звання)						5,800		6,300		6,600	
	Стимулюючі надбавки (за високі досягнення у праці, виконання особливо важливої роботи, складність)	52,500		57,700	31,500		72,000		77,800		82,100	
	2. Стимулюючі надбавки (за високі досягнення у праці, виконання особливо важливої роботи, складність, напруженість)	52,500		57,700	31,500		72,000		77,800		82,100	
	Премії	16,000		1,900	7,200							
	Матеріальна допомога	11,800		9,100	7,300		11,700		12,600		13,300	
	Індексація заробітної плати	13,300		24,400	8,700		16,600		17,900		18,900	
	Інші виплати (лікарняні, відпуски, вихідна допомога)				23,500		2,200		2,400		2,500	
	Лікарі	99,300		57,900	48,500		68,000		73,600		77,700	
	1. Обов'язкові виплати, в тому числі	57,900		36,800	27,600		45,400		49,100		51,800	
	Схемний посадовий оклад лікарів	50,800		29,900	22,800		36,900		39,900		42,100	
	Підвищення схемного посадового окладу, в т.ч.:	3,600		2,800	2,600		3,400		3,700		3,900	
	-за шкідливі і важкі умови праці	3,600		2,800	2,600		3,400		3,700		3,900	
	Надбавки, що мають обов'язковий характер, в т.ч.	3,500		4,100	2,200		5,100		5,500		5,800	
	- за вислугу років	3,500		4,100	2,200		5,100		5,500		5,800	
	2. Стимулюючі надбавки (за високі досягнення у праці, виконання особливо важливої роботи, складність)	16,700		10,700	9,000		13,200		14,300		15,100	
	Стимулюючі надбавки (за високі досягнення у праці, виконання особливо важливої роботи, складність, напруженість)	16,700		10,700	9,000		13,200		14,300		15,100	
	Премії	17,900		0,900	5,200							
	Матеріальна допомога	3,200		2,500			3,100		3,400		3,600	
	Індексація заробітної плати	3,600		7,000	2,400		6,300		6,800		7,200	
	Інші виплати (розшифрувати)				4,300							
	Середній медичний персонал	64,600		193,400	65,100		238,200		257,500		271,600	
	1. Обов'язкові виплати, в тому числі	35,500		107,700	33,600		131,100		141,800		149,500	
	Схемний посадовий оклад	27,100		66,300	24,000		94,900		102,600		108,200	
	Підвищення схемного посадового окладу, в т.ч.:	5,100		18,100	6,800		25,700		27,800		29,300	
	-за шкідливі і важкі умови праці	3,900		16,600	6,100		23,700		25,600		27,000	
	-інше (розшифрувати)	1,200		1,500	0,700		2,000		2,200		2,300	
	Надбавки, що мають обов'язковий характер, в т.ч.	3,300		23,300	2,800		10,500		11,400		12,000	
	- за вислугу років	3,300		23,300	2,800		10,500		11,400		12,000	
	2. Стимулюючі надбавки (за високі досягнення у праці, виконання особливо важливої роботи, складність)	7,900		42,200	8,600		60,300		65,200		68,800	
	Стимулюючі надбавки (за високі досягнення у праці, виконання особливо важливої роботи, складність, напруженість)	7,900		42,200	8,600		60,300		65,200		68,800	
	Премії	16,100		7,600	9,700							
	Матеріальна допомога	1,200		5,700	1,300		8,000		8,600		9,100	
	Індексація заробітної плати	2,800		30,200	3,000		38,800		41,900		44,200	
	Інші виплати (розшифрувати)	1,100			8,900							
	Молодий медичний персонал	154,900		159,600	115,400		175,200		189,400		199,900	
	1. Обов'язкові виплати, в тому числі	70,300		78,400	41,000		91,400		98,800		104,200	
	Схемний посадовий оклад	59,600		59,800	31,000		69,600		75,200		79,300	
	Підвищення схемного посадового окладу, в т.ч.:	7,800		14,900	7,800		17,400		18,800		19,800	
	-за шкідливі і важкі умови праці	7,800		14,900	7,800		17,400		18,800		19,800	
	Доплати	2,900		3,700	2,200		4,400		4,800		5,100	
	2. Стимулюючі надбавки (за високі досягнення у праці, виконання особливо важливої роботи, складність)	30,500		37,400	19,400		43,400		46,900		49,500	
	Стимулюючі надбавки (за високі досягнення у праці, виконання особливо важливої роботи, складність)	30,500		37,400	19,400		43,400		46,900		49,500	
	Премії	41,400		7,600	15,900							

Матеріальна допомога	4,900	4,900	4,900	5,900	6,400	6,800
Індексація заробітної плати	7,400	31,300	12,500	34,500	37,300	39,400
Інші виплати (розшифрувати)	0,400		21,700			
<b>Педагогічний персонал</b>	<b>327,600</b>	<b>547,400</b>	<b>294,600</b>	<b>645,200</b>	<b>697,400</b>	<b>735,700</b>
<b>1. Обов'язкові виплати, в тому числі</b>	<b>182,100</b>	<b>307,700</b>	<b>120,600</b>	<b>385,400</b>	<b>416,600</b>	<b>439,500</b>
Схемний посадовий оклад	131,600	191,500	79,800	242,400	262,000	276,400
<b>Підвищення схемного посадового окладу, в т.ч.:</b>	<b>13,800</b>	<b>42,400</b>	<b>16,500</b>	<b>53,800</b>	<b>58,200</b>	<b>61,400</b>
- за шкідливі і важкі умови праці	13,800	42,400	16,500	53,800	58,200	61,400
<b>Надбавки, що мають обов'язковий характер, в т.ч.</b>	<b>35,900</b>	<b>73,800</b>	<b>24,300</b>	<b>89,200</b>	<b>96,400</b>	<b>101,700</b>
- за вислугу років	11,600	28,900	8,100	30,000	32,400	34,200
- Інші надбавки (розшифрувати)	24,300	44,900	16,200	59,200	64,000	67,500
Доплати	0,800					
<b>2. Стимулюючі надбавки (за високі досягнення у праці, виконання особливо важливої роботи, складність)</b>	<b>54,200</b>	<b>110,300</b>	<b>40,700</b>	<b>139,900</b>	<b>151,200</b>	<b>159,500</b>
Стимулюючі надбавки (за високі досягнення у праці, виконання особливо важливої роботи, складність, напруженість)	54,200	110,300	40,700	139,900	151,200	159,500
Премії	65,400	17,900	32,300			
Матеріальна допомога	9,900	16,500	12,900	20,500	22,200	23,400
Індексація заробітної плати	16,000	74,200	19,900	79,500	85,900	90,600
Інші виплати (розшифрувати)		20,800	68,200	19,900	21,500	22,700
<b>Соціальні працівники, робітники</b>	<b>183,000</b>	<b>192,600</b>	<b>112,700</b>	<b>174,600</b>	<b>188,800</b>	<b>199,200</b>
<b>1. Обов'язкові виплати, в тому числі</b>	<b>133,500</b>	<b>135,600</b>	<b>71,000</b>	<b>131,700</b>	<b>142,400</b>	<b>150,200</b>
Схемний посадовий оклад	122,900	124,800	65,600	115,500	124,900	131,700
<b>Надбавки, що мають обов'язковий характер, в т.ч.</b>	<b>10,600</b>	<b>10,800</b>	<b>5,400</b>	<b>16,200</b>	<b>17,500</b>	<b>18,500</b>
- за вислугу років	10,600	10,800	5,400	16,200	17,500	18,500
<b>2. Стимулюючі надбавки (за високі досягнення у праці, виконання особливо важливої роботи, складність)</b>	<b>24,600</b>	<b>25,000</b>	<b>13,700</b>	<b>23,100</b>	<b>25,000</b>	<b>26,400</b>
Стимулюючі надбавки (за високі досягнення у праці, виконання особливо важливої роботи, складність, напруженість)	24,600	25,000	13,700	23,100	25,000	26,400
Премії	5,600					
Матеріальна допомога	10,200	10,200	8,800	9,800	10,600	11,200
Індексація заробітної плати	9,100	21,800	9,400	10,000	10,800	11,400
Інші виплати (розшифрувати)			9,800			
<b>Спеціалісти</b>	<b>138,400</b>	<b>144,700</b>	<b>94,400</b>	<b>169,700</b>	<b>183,400</b>	<b>193,500</b>
<b>1. Обов'язкові виплати, в тому числі</b>	<b>99,200</b>	<b>100,700</b>	<b>61,700</b>	<b>124,300</b>	<b>134,300</b>	<b>141,700</b>
Схемний посадовий оклад	99,200	100,700	61,700	124,300	134,300	141,700
<b>2. Стимулюючі надбавки (за високі досягнення у праці, виконання особливо важливої роботи, складність)</b>	<b>19,900</b>	<b>20,100</b>	<b>12,200</b>	<b>24,900</b>	<b>26,900</b>	<b>28,400</b>
Стимулюючі надбавки (за високі досягнення у праці, виконання особливо важливої роботи, складність)	19,900	20,100	12,200	24,900	26,900	28,400
Премії	4,400					
Матеріальна допомога	8,300	8,300	5,800	10,500	11,400	12,000
Індексація заробітної плати	6,600	15,600	8,400	10,000	10,800	11,400
Інші виплати (розшифрувати)			6,300			
<b>Інші</b>	<b>228,700</b>	<b>263,000</b>	<b>197,300</b>	<b>358,500</b>	<b>387,500</b>	<b>408,900</b>
<b>1. Обов'язкові виплати, в тому числі</b>	<b>139,600</b>	<b>148,500</b>	<b>101,700</b>	<b>222,700</b>	<b>240,700</b>	<b>253,900</b>
Схемний посадовий оклад	123,600	131,000	86,300	189,800	205,100	216,400
<b>Надбавки, що мають обов'язковий характер, в т.ч.</b>	<b>3,700</b>			<b>2,000</b>	<b>2,200</b>	<b>2,300</b>
- Інші надбавки (розшифрувати)	3,700			2,000	2,200	2,300
<b>Доплати</b>	<b>12,300</b>	<b>17,500</b>	<b>15,400</b>	<b>30,900</b>	<b>33,400</b>	<b>35,200</b>
Доплати	12,300	17,500	15,400	30,900	33,400	35,200
<b>2. Стимулюючі надбавки (за високі досягнення у праці, виконання особливо важливої роботи, складність)</b>	<b>39,000</b>	<b>47,700</b>	<b>30,000</b>	<b>64,800</b>	<b>70,000</b>	<b>73,900</b>
Стимулюючі надбавки (за високі досягнення у праці, виконання особливо важливої роботи, складність, напруженість)	39,000	47,700	30,000	64,800	70,000	73,900
Премії	30,800	9,400	23,800			
Матеріальна допомога	11,000	11,000	7,400	16,000	17,300	18,300
Індексація заробітної плати	7,500	46,400	20,600	55,000	59,500	62,800
Інші виплати (розшифрувати)	0,800		13,800			
ВСЬОГО	1 424,200	1 781,200	1 077,000	2 099,100	2 269,100	2 393,900
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

9213500	Надання соціальних послуг установами та закладами, створеними місцевими органами влади	34 246,80	42 357,20			44 518,20	36 268,00			49 091,10		51 622,20		53 500,80
<b>Соціальний захист та соціальне забезпечення</b>														
<b>Штатні одиниці – всього</b>														
	Адміністративний персонал	5,00	5,00			5,00	5,00			5,00		5,00		5,00
	Педагогічний персонал	6,50	6,50			10,00	10,00			10,00		10,00		10,00
	Лікарські посади (ставок)	2,50	2,50			1,50	1,50			1,50		1,50		1,50
	Фахівці з неповною вищою медичною освітою	3,00	2,00			4,50	3,50			4,50		4,50		4,50
	Молодший медичний персонал	4,00	4,00			4,00	4,00			4,00		4,00		4,00
	Спеціалісти (не медики)	12,00	12,00			12,00	10,00			10,00		10,00		10,00
	Інший персонал	8,00	8,00			9,00	11,00			11,00		11,00		11,00
<b>Фонд оплати праці – всього</b>														
	Адміністративний персонал	214,40	227,70			222,60	149,00			266,40		288,00		303,80
	Педагогічний персонал	318,70	327,60			547,40	294,60			639,60		691,40		729,40
	Лікарські посади (ставок)	99,80	99,30			57,90	48,50			67,70		73,20		77,20
	Фахівці з неповною вищою медичною освітою	141,10	64,60			193,40	65,10			237,80		257,10		271,20
	Молодший медичний персонал	144,80	154,90			159,60	115,40			177,70		192,10		202,60
	Спеціалісти (не медики)	323,20	321,40			337,30	207,10			344,10		372,00		392,40
	Інший персонал	216,80	228,70			263,00	197,30			365,80		395,40		417,20
<b>Середньомісячна заробітна плата на 1 працюючого (грн.)</b>														
	Адміністративний персонал	3 665,00	4 061,00			3 710,00	3 725,00			4 440,00		4 800,00		5 050,00
	Педагогічний персонал	4 085,00	4 128,00			4 561,00	3 682,00			5 330,00		5 762,00		6 078,00
	Лікарські посади (ставок)	3 330,00	3 280,00			3 217,00	4 042,00			3 761,00		4 067,00		4 289,00
	Фахівці з неповною вищою медичною освітою	3 919,00	3 650,00			3 581,00	2 325,00			4 404,00		4 761,00		5 022,00
	Молодший медичний персонал	3 017,00	3 183,00			3 325,00	3 606,00			3 702,00		4 002,00		4 221,00
	Інший персонал	2 257,00	2 363,00			2 435,00	2 242,00			2 771,00		2 995,00		3 161,00
	Спеціалісти (не медики)	2 319,00	2 251,00			2 342,00	2 589,00			2 868,00		3 100,00		3 270,00
<b>ВСЬОГО (закладів/установ)</b>														
	Кількість обслуговуваних (чол.)	7 655,00	11 158,00			11 760,00	8 181,00			11 860,00		11 960,00		12 060,00
	Кількість одержувачів допомог (чол.)	2 500,00	6 819,00			7 760,00	4 754,00			7 810,00		7 860,00		7 910,00
	<b>Всього штатних одиниць</b>	<b>34 246,80</b>	<b>42 357,20</b>			<b>44 518,20</b>	<b>36 268,00</b>			<b>49 091,10</b>		<b>51 622,20</b>		<b>53 500,80</b>
	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X			X	X			X		X		X

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

##### 11.1. Регіональні/місцеві програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 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	Міська цільова програма "Турбота. Назустріч киянам" на 2011-2015 роки	Рішення Київської міської ради Про затвердження міської цільової програми "Турбота. Назустріч киянам" на 2011-2015 роки" від 17.02.2011 р. №19/5406	Надавати матеріальну допомогу окремим категоріям малозабезпечених верств населення м. Києва; забезпечувати надання одноразової адресної матеріальної допомоги малозабезпеченим верствам населення м. Києва, які опинилися в складних життєвих обставинах; забезпечувати надання допомоги на поховання особи, яка не досягла пенсійного віку та на момент смерті не працювала, не перебувала на службі, не зареєстрована у центрі зайнятості як безробітна, виконавцю волевиявлення померлого або особи, яка зобов'язалась поховати померлого; забезпечувати надання соціальних послуг установами, закладами соціального захисту, створеними за рішеннями місцевих органів влади; здійснювати соціальну, психологічну, медичну реабілітацію жінок, які зазнали мастектомії, в реабілітаційних центрах та медичних закладах; сприяти забезпеченню безкоштовним харчуванням малозабезпечених одиноких громадян та інших верств населення м. Києва	1 291,771	19,575	1 972,500			3 564,100	
2	Міська цільова програма "Соціальне партнерство" на 2011-2015 роки	Рішення Київської міської ради "Про затвердження міської цільової програми "Соціальне партнерство" на 2011-2015 роки" від 17.02.11 №23/5410	Надання фінансової підтримки громадським організаціям інвалідів на оплату комунальних послуг та оренди приміщень; надання фінансової підтримки громадським організаціям ветеранів на оплату комунальних послуг та оренди приміщень; надання фінансової підтримки громадським організаціям ветеранів на виконання статутних завдань; забезпечення проведення заходів з підтримки та реабілітації жінок, які потерпають від сімейного насильства	933,114		1 117,200				
<b>ВСЬОГО</b>				<b>2 224,884</b>	<b>19,575</b>	<b>3 089,700</b>			<b>3 564,100</b>	

##### 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							

1	Міська цільова програма "Турбота. Назустріч киянам" на 2011-2015 роки	Рішення Київської міської ради Про затвердження міської цільової програми "Турбота. Назустріч киянам" на 2011-2015 роки" від 17.02.2011 р. №19/5406	Надавати матеріальну допомогу окремим категоріям малозабезпечених верств населення м. Києва; забезпечувати надання одноразової адресної матеріальної допомоги малозабезпеченим верствам населення м. Києва, які опинилися в складних життєвих обставинах; забезпечувати надання допомоги на поховання особи, яка не досягла пенсійного віку та на момент смерті не працювала, не перебувала на службі, не зареєстрована у центрі зайнятості як безробітна, виконавцю волевиявлення померлого або особи, яка зобов'язалась поховати померлого; забезпечувати надання соціальних послуг установами, закладами соціального захисту, створеними за рішеннями місцевих органів влади; здійснювати соціальну, психологічну, медичну реабілітацію жінок, які зазнали мастектомії, в реабілітаційних центрах та медичних закладах; сприяти забезпеченню безкоштовним харчуванням малозабезпечених одиноких громадян та інших верств населення м. Києва	3 842,447	4 054,338
<b>ВСЬОГО</b>			<b>3 842,447</b>	<b>4 054,338</b>	

## 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	2 577,700	2 224,884	67,481	52,576	-14,905	67,581		2 277,460
	2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	1 990,500	1 955,520						1 955,520
	2110	Оплата праці	1 458,700	1 424,214						1 424,214
	2111	Заробітна плата	1 458,700	1 424,214						1 424,214
	2120	Нарахування на оплату праці	531,800	531,306						531,306
	2200	Використання товарів і послуг	583,546	265,710	67,481	52,576	-14,905	67,581		318,286
	2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	53,200	9,798	9,798		-9,798	9,898		9,798
	2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	0,400	0,300						0,300
	2230	Продукти харчування	102,900	88,080	23,050	9,625	-13,425	23,050		97,705
	2240	Оплата послуг (крім комунальних)	65,546	6,791	9,306	24,216	14,911	9,306		31,008
	2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	332,100	160,741	25,327	18,370	-6,957	25,327		179,111
	2271	Оплата тепlopостачання	264,200	140,985	23,494	17,114	-6,380	23,494		158,099
	2272	Оплата водopостачання та водовідведення	6,100	3,161	0,573	0,168	-0,405	0,573		3,328
	2273	Оплата електроенергії	61,800	16,596	1,261	1,089	-0,172	1,261		17,684
	2280	Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм	29,400			0,364	0,364			0,364
	2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	29,400			0,364	0,364			0,364
	2800	Інші поточні видатки	3,654	3,654						3,654
		<b>ВСЬОГО</b>	<b>2 577,700</b>	<b>2 224,884</b>	<b>67,481</b>	<b>52,576</b>	<b>-14,905</b>	<b>67,581</b>		<b>2 277,460</b>

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

КПКВК*	КЕКВ/ККК	Назва підпрограми та видатків за економічною класифікацією / класифікацією кредитування	2015 рік		2016 рік					
			Затвержені	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
2000	Поточні видатки	3 089,700	52,576	52,576		3 037,124	3 564,100				3 564,100
2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	2 427,800				2 427,800	2 861,100				2 861,100
2110	Оплата праці	1 781,200				1 781,200	2 099,100				2 099,100
2111	Заробітна плата	1 781,200				1 781,200	2 099,100				2 099,100
2120	Нарахування на оплату праці	646,600				646,600	762,000				762,000
2200	Використання товарів і послуг	658,200	52,576	52,576		605,624	703,000				703,000
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	66,000				66,000	74,900				74,900
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	0,900				0,900	2,400				2,400
2230	Продукти харчування	108,100	9,625	9,625		98,475	99,500				99,500
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	79,400	24,216	24,216		55,184	83,400				83,400
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	396,700	18,370	18,370		378,330	437,800				437,800
2271	Оплата тепlopостачання	368,800	17,114	17,114		351,686	388,100				388,100
2272	Оплата водopостачання та водовідведення	5,300	0,168	0,168		5,132	5,500				5,500
2273	Оплата електроенергії	22,600	1,089	1,089		21,511	44,200				44,200
2280	Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм	7,100	0,364	0,364		6,736	5,000				5,000
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	7,100	0,364	0,364		6,736	5,000				5,000
2800	Інші поточні видатки	3,700				3,700					
	<b>ВСЬОГО</b>	<b>3 089,700</b>	<b>52,576</b>	<b>52,576</b>		<b>3 037,124</b>	<b>3 564,100</b>				<b>3 564,100</b>

#### 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	2 577,700	2 224,884						
2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	1 990,500	1 955,520						
2110	Оплата праці	1 458,700	1 424,214						
2111	Заробітна плата	1 458,700	1 424,214						
2120	Нарахування на оплату праці	531,800	531,306						
2200	Використання товарів і послуг	583,546	265,710						
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	53,200	9,798						
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	0,400	0,300						
2230	Продукти харчування	102,900	88,080						
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	65,546	6,791						
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	332,100	160,741						
2271	Оплата тепlopостачання	264,200	140,985						
2272	Оплата водopостачання та водовідведення	6,100	3,161						
2273	Оплата електроенергії	61,800	16,596						
2280	Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм	29,400							
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	29,400							
2800	Інші поточні видатки	3,654	3,654						
	<b>ВСЬОГО</b>	<b>2 577,700</b>	<b>2 224,884</b>						

#### 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
	<b>ВСЬОГО</b>					

#### 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.