

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2017 -2019 РОКИ індивідуальний, Форма 2017-2

1. 93 Дніпровська РДА
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

93
КВК

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

93
КВК, знак відповідального виконавця

3. Надання загальної середньої освіти спеціальними загальноосвітніми школами-інтернатами, школами та іншими навчальними закладами для дітей, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку
(найменування бюджетної програми)

9311070
КПКВК

4. Мета бюджетної програми на 2017 -2019 роки
4.1. Мета бюджетної програми, строки її реалізації

4.2. Підстави для реалізації бюджетної програми

5. Надходження для виконання бюджетної програми

5.1. Надходження для виконання бюджетної програми у 2015 -2017 роках

(тис. грн)														
КПКВК*	Код	Найменування	2015 рік (звіт)				2016 рік (затверджено)				2017 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
9311070	070304	Надання загальної середньої освіти спеціальними загальноосвітніми школами-інтернатами, школами та іншими навчальними закладами для дітей, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку	20 875,347	589,761	222,751	21 465,109	29 862,600	862,600	185,000	30 725,200	31 770,100	651,800		32 421,900
		Надходження із загального фонду бюджету	20 875,347	X	X	20 875,347	29 862,600	X	X	29 862,600	31 770,100	X	X	31 770,100
	25010400	Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)	X	0,908		0,908	X				X			
	25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	X	357,293		357,293	X				X			
	25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ	X	8,810		8,810	X	662,200		662,200	X	651,800		651,800
	25010200	Надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності	X				X	15,400		15,400	X			
	602400	кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	222,751	222,751	222,751	X	185,000	185,000	185,000	X			
		Всього	20 875,347	589,761	222,751	21 465,109	29 862,600	862,600	185,000	30 725,200	31 770,100	651,800		32 421,900

5.2. Надходження для виконання бюджетної програми у 2018 -2019 роках

(тис. грн)										
КПКВК*	Код	Найменування	2018 рік (прогноз)				2019 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
9311070	070304	Надання загальної середньої освіти спеціальними загальноосвітніми школами-інтернатами, школами та іншими навчальними закладами для дітей, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку	33 944,162	687,700		34 631,862	35 709,253	723,400		36 432,653
		Надходження із загального фонду бюджету	33 944,162	X	X	33 944,162	35 709,253	X	X	35 709,253
	25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ	X	687,700		687,700	X	723,400		723,400
		ВСЬОГО	33 944,162	687,700		34 631,862	35 709,253	723,400		36 432,653

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

6.1. Видатки за кодами економічної класифікації видатків бюджету у 2015 -2017 роках

(тис. грн)														
КПКВК*	КЕКВ	Найменування	2015 рік (звіт)				2016 рік (затверджено)				2017 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
9311070	070304	Надання загальної середньої освіти спеціальними загальноосвітніми школами-інтернатами, школами та іншими навчальними закладами для дітей, які потребують корекції	20 875,347	650,921	222,751	21 526,268	29 862,600	862,600	185,000	30 725,200	31 770,100	651,800		32 421,900
	2111	Заробітна плата	11 405,087			11 405,087	16 899,100			16 899,100	19 891,900			19 891,900
	2120	Нарахування на оплату праці	4 115,793			4 115,793	3 717,800			3 717,800	4 376,200			4 376,200
	2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	25,458	246,231		271,689	345,500			345,500	345,500			345,500
	2230	Продукти харчування	1 568,164			1 568,164	2 290,100			2 290,100	2 290,100			2 290,100
	2240	Оплата послуг (крім комунальних)	121,216	0,389		121,604	383,000	26,600		409,600	383,000	26,600		409,600
	2800	Інші поточні видатки		7,792		7,792		5,500		5,500		28,800		28,800
	2271	Оплата теплопостачання	2 750,500	40,000		2 790,500	5 548,100	460,000		6 008,100	3 427,100	390,000		3 817,100
	2272	Оплата водопостачання та водовідведення	206,800	0,058		206,858	192,600	66,200		258,800	237,900	71,100		309,000
	2273	Оплата електроенергії	678,400	22,638		701,038	482,200	118,700		600,900	814,900	135,300		950,200
	2274	Оплата природного газу	3,930			3,930	3,600	0,600		4,200	3,500			3,500
	2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку					0,600			0,600				
	3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		117,712	6,650	117,712		135,000	135,000	135,000				
	3132	Капітальний ремонт інших об'єктів		216,101	216,101	216,101		50,000	50,000	50,000				
		ВСЬОГО	20 875,347	650,921	222,751	21 526,268	29 862,600	862,600	185,000	30 725,200	31 770,100	651,800		32 421,900

6.2. Надання кредитів за кодами класифікації кредитування бюджету у 2015 -2017 роках

(тис. грн)														
КПКВК*	ККК	Найменування	2015 рік (звіт)				2016 рік (затверджено)				2017 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 2018 -2019 роках

(тис. грн)										
КПКВК*	КЕКВ	Найменування	2018 рік (прогноз)				2019 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
9311070	070304	Надання загальної середньої освіти спеціальними загальноосвітніми школами-інтернатами, школами та іншими навчальними закладами для дітей, які потребують корекції	33 940,462	687,700		34 628,162	35 705,353	723,400		36 428,753
	2111	Заробітна плата	20 985,900			20 985,900	22 077,200			22 077,200
	2120	Нарахування на оплату праці	4 616,900			4 616,900	4 856,900			4 856,900
	2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	413,346			413,346	434,840			434,840
	2230	Продукти харчування	2 739,807			2 739,807	2 882,277			2 882,277
	2240	Оплата послуг (крім комунальних)	458,210	28,100		486,310	482,037	29,500		511,537
	2800	Інші поточні видатки		30,400		30,400		32,000		32,000
	2271	Оплата теплопостачання	3 615,600	411,500		4 027,100	3 803,600	432,800		4 236,400
	2272	Оплата водопостачання та водовідведення	251,000	75,000		326,000	264,000	78,900		342,900
	2273	Оплата електроенергії	859,700	142,700		1 002,400	904,500	150,200		1 054,700
	2274	Оплата природного газу								
	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	33 940,462	687,700		34 628,162	35 705,353	723,400		36 428,753

6.4. Надання кредитів за кодами класифікації кредитування бюджету у 2018 -2019 роках

(тис. грн)										
КПКВК*	ККК	Найменування	2018 рік (прогноз)				2019 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 2015 -2017_ роках

(тис. грн)									
			2015 рік (звіт)		2016 рік (затверджено)			2017 рік (проект)	

КПКВК*	Підпрограми/ завдання бюджетної програми	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
9311070	Надання загальної середньої освіти спеціальними загальноосвітніми школами-інтернатами, школами та іншими навчальними закладами для дітей, які потребують корекції	14 226,670	650,921	222,751	14 877,591	29 862,600	862,600	185,000	30 725,200	31 770,100	651,800		32 421,900
1	Забезпечити надання загальної середньої освіти дітям, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку	10 587,040	254,412		10 841,452	23 636,100	32,100		23 668,200	27 286,700	55,400		27 342,100
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	3 639,630	62,697		3 702,326	6 226,500	645,500		6 872,000	4 483,400	596,400		5 079,800
3	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування		117,712	6,650	117,712		135,000	135,000	135,000				
4	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів		216,101	216,101	216,101		50,000	50,000	50,000				
	ВСЬОГО	14 226,670	650,921	222,751	14 877,591	29 862,600	862,600	185,000	30 725,200	31 770,100	651,800		32 421,900

7.2. Видатки/надання кредитів у розрізі підпрограм та завдань у2018 -2019 роках

(тис. грн)									
КПКВК*	Підпрограми/ завдання бюджетної програми	2018 рік (прогноз)				2019 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
9311070	Надання загальної середньої освіти спеціальними загальноосвітніми школами-інтернатами, школами та іншими навчальними закладами для дітей, які потребують корекції	33 944,162	687,700		34 631,862	35 709,253	723,400		36 432,653
1	Забезпечити надання загальної середньої освіти дітям, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку	29 214,162	58,500		29 272,662	30 733,253	61,500		30 794,753
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	4 730,000	629,200		5 359,200	4 976,000	661,900		5 637,900
	ВСЬОГО	33 944,162	687,700		34 631,862	35 709,253	723,400		36 432,653

8. Результативні показники бюджетної програми

8.1. Результативні показники бюджетної програми у 2015 - 2017 роках

КПКВК*	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2015 рік (звіт)		2016 рік (затверджено)		2017 рік (проект)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
9311070	Надання загальної середньої освіти спеціальними загальноосвітніми школами-інтернатами, школами та іншими навчальними закладами для дітей, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку								
Завдання 1	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування								
	затрат								
1	оргтехніка	тис.грн	Звітність установ						
Завдання 2	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів								
	затрат								
1	загальна площа приміщень установ (закладів)	кв.м.	Звітність установ		16 589,000		16 589,000		
2	площа, яка потребує капітального ремонту	кв.м.	Звітність установ		1 658,000		1 658,000		
3	обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів, з них:	тис. грн.	Звітність установ		159,401		50,000		
4	- капітальний ремонт інших приміщень	тис. грн.	Звітність установ						
5	- капітальний ремонт інших об'єктів	тис. грн.	Звітність установ						
6	- капітальний ремонт покрівель (дахів)	тис. грн.	Звітність установ		139,401				
7	- капітальний ремонт мереж та МІТП	тис. грн.	Звітність установ		20,000		50,000		
8	погашення кредиторської заборгованості минулих періодів	тис. грн.	Звітність установ		56,700				
	продукту								
1	кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт	од.;	Звітність установ		2,000		1,000		
2	площа, на якій проведено капітальний ремонт, з них:	кв.м.	Звітність установ		203,000		7,000		
3	капітальний ремонт покрівель (дахів)	кв.м	Звітність установ		200,000				
4	капітальний ремонт мереж та МІТП	лог.м.	Звітність установ		3,000		7,000		
5	кількість інших об'єктів, де проведено капітальний ремонт	од.	Звітність установ						
	ефективності								
1	середні витрати на проведення капітального ремонту покрівель (дахів) 1 кв. м. площі	тис. грн.	Розрахунок		0,697				
2	середні витрати на проведення капітального ремонту мереж та МІТП 1 лог.м	тис. грн.	Розрахунок		6,667		7,140		
3	середні витрати на проведення капітального ремонту інших приміщень 1 кв. м. площі	тис. грн.	Розрахунок						
4	середні витрати на проведення капітального ремонту одиниці інших об'єктів	тис. грн.	Розрахунок						

	якості								
1	відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту	%	Розрахунок		12,200		0,400		
2	рівень виконання робіт з капітального ремонту інших об'єктів	%	Розрахунок		100,000		100,000		
3	рівень виконання робіт з капітального ремонту	%	Розрахунок						
4	рівень погашення кредиторської заборгованості	%	Розрахунок		100,000				
Завдання 3 Придбання обладнання та предметів довгострокового користування									
	затрат								
1	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх види)	тис. грн.	Звітність установ		117,712		128,016		
2	меблі	тис.грн	Звітність установ		16,500				
3	підручники, книги	тис. грн.	Звітність установ		64,532				
4	побутова техніка, тис. грн.	тис.грн	Звітність установ		32,144		71,316		
5	оргтехніка	тис.грн	Звітність установ				16,700		
6	інші	тис.грн	Звітність установ		4,536		40,000		
7	погашення кредиторської заборгованості минулих періодів	тис. грн.	Звітність установ				6,984		
	продукту								
1	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од	Звітність установ		2,000		2,000		
2	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од	Звітність установ		518,000		9,000		
3	побутова техніка	од	Звітність установ		8,000		5,000		
4	оргтехніка	од	Звітність установ				2,000		
5	меблі	од	Звітність установ		3,000				
6	підручники, книги	од	Звітність установ		506,000				
7	інші	од.	Звітність установ		1,000		2,000		
	ефективності								
1	середні витрати на придбання одиниці одного обладнання (предмету)	тис.грн	Розрахунок		0,227		15,000		
2	середні витрати на придбання одиниці побутової техніки	тис.грн	Розрахунок		4,018		15,660		
3	середні витрати на придбання одиниці меблів	тис.грн	Розрахунок		5,500				
4	середні витрати на придбання підручника, книги	тис. грн.	Розрахунок		0,127				
5	середні витрати на придбання одиниці оргтехніки	тис.грн	Розрахунок				8,350		
	якості								
1	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з мину	%	Розрахунок		100,000		100,000		
2	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	%	Розрахунок		46,000		109,000		
3	рівень погашення кредиторської заборгованості	%	Розрахунок						
Завдання 4 Забезпечити надання загальної середньої освіти дітям, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку									
	затрат								
1	кількість закладів	од	Звітність установ		2,000		2,000		2,000
2	кількість класів	од	Звітність установ		50,000		50,000		51,000
3	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од	Звітність установ		103,420		103,420		120,360
4	середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од	Звітність установ		76,300		76,300		78,500
5	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од	Звітність установ		19,000		19,000		17,000
6	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од	Звітність установ		75,250		75,250		76,250
7	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од	Звітність установ		273,970		273,970		292,110
8	погашення кредиторської заборгованості минулих періодів	тис.грн	Звітність установ		43,100		43,100		
	продукту								
1	середньорічна кількість вихованців	осіб	Звітність установ		448,000		465,000		498,000
	ефективності								
1	діто-дні відвідування	днів	Звітність установ		17 920,000		69 750,000		74 700,000
2	витрати на 1 вихованця	грн	Розрахунок		23 647,375	15,019	50 806,600		54 792,570
	якості								
1	кількість днів відвідування	од	Розрахунок		40,000		150,000		150,000
2	динаміка кількості вихованців до попереднього року	%	Розрахунок		101,900		101,900		104,000
3	рівень погашення кредиторської заборгованості	%	Розрахунок		100,000		100,000		100,000
Завдання 5 Забезпечення збереження енергоресурсів									
	затрат								
1	з них на оплату:	тис. грн.							
2	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	тис. грн.	Звітність установ		3 639,630	259,600	6 226,500	645,500	4 483,400 596,900
3	теплостачання	тис. грн.	Звітність установ		2 750,500	73,000	5 548,100	460,000	3 427,100 390,000
4	водопостачання	тис. грн.	Звітність установ		206,800	53,400	192,600	66,200	237,900 71,100
5	електроенергії	тис. грн.	Звітність установ		678,400	133,200	482,200	118,700	814,900 135,300
6	природного газу	тис. грн.	Звітність установ		3,930		3,600	0,600	3,500
7	на погашення кредиторської заборгованості за спожиті енергоносії та комунальні послуги, що склалися на початок року	тис. грн.	Звітність установ						
8	загальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ		16 589,000		16 589,000		16 589,000
9	опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ		16 589,000		16 589,000		16 589,000

	продукту								
1	теплостачання	тис. Гкал.	Звітність установ	2,484		2,484		2,540	
2	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі	кв.м	Звітність установ						
3	водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	17,551		17,551		23,062	
4	електроенергії	тисяч кВт.годин	Звітність установ	281,597		281,597		339,358	
5	природного газу	тис.куб.м	Звітність установ	0,338		0,338		0,371	
	ефективності								
1	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:	тис.куб.м	Розрахунок						
2	теплостачання	Гкал на 1 м.кв.	Розрахунок	0,150		0,150		0,153	
3	водопостачання	куб.м. на 1 м.кв.	Розрахунок	1,058		1,058		1,390	
4	електроенергії	кВт.год на 1 м.кв.	Розрахунок	16,975		16,975		20,457	
5	природного газу	куб.м. на 1 м.кв.	Розрахунок	0,020		0,020		0,022	
	якості								
1	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	%	Розрахунок						
2	- теплостачання	%	Розрахунок			0,500		1,000	
3	- водопостачання	%	Розрахунок			0,500		1,000	
4	- електроенергії	%	Розрахунок			0,500		1,000	
5	- природного газу	%	Розрахунок			0,500		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			23,025			
7	відсоток погашення кредиторської заборгованості за спожиті енергоносії та комунальні послуги, що склалась на початок року	%	Розрахунок						
Завдання 6 Забезпечення збереження енергоресурсів									
	якості								
1	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього	тис. грн.	Розрахунок						

8.2. Результативні показники бюджетної програми у 2018 - 2019 роках

КПКВК*	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2018 рік (прогноз)		2019 рік (прогноз)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8
9311070	Надання загальної середньої освіти спеціальними загальноосвітніми школами-інтернатами, школами та іншими навчальними закладами для дітей, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку						
Завдання 1	УДАЛЕН Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів						
	затрат						
1	обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів, з них	тис. грн.	Звітність установ				
2	капітальний ремонт приміщень	тис. грн.	Звітність установ				
3	капітальний ремонт інших об'єктів	тис. грн.	Звітність установ				
4	загальна площа приміщень установ (закладів)	кв.м.	Звітність установ				
5	площа, яка потребує капітального ремонту	кв.м.	Звітність установ				
	продукту						
1	кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт	од	Звітність установ				
2	площа, на якій проведено капітальний ремонт	од	Звітність установ				
3	кількість інших об'єктів, де проведено капітальний ремонт	од	Звітність установ				
	ефективності						
1	середні витрати на проведення капітального ремонту 1 кв.м. площі	тис.грн	Розрахунок				
2	середні витрати на проведення капітального ремонту одиниці інших об'єктів	тис.грн	Розрахунок				
	якості						
1	відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту	%	Розрахунок				
2	рівень виконання робіт з капітального ремонту приміщень	%	Розрахунок				
3	рівень виконання робіт з капітального ремонту інших об'єктів	%	Розрахунок				
Завдання 2	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів						
	затрат						

1	обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів, з них:	тис. грн.	Звітність установ				
2	- капітальний ремонт інших приміщень	тис. грн.	Звітність установ				
3	загальна площа приміщень установ (закладів)	кв.м.	Звітність установ				
4	площа, яка потребує капітального ремонту	кв.м.	Звітність установ				
продукту							
1	кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт	од.;	Звітність установ				
2	площа, на якій проведено капітальний ремонт, з них:	кв.м.	Звітність установ				
3	капітальний ремонт інших приміщень	кв.м	Звітність установ				
ефективності							
1	середні витрати на проведення капітального ремонту інших приміщень 1 кв. м. площі	тис. грн.	Розрахунок				
якості							
1	відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту	%	Розрахунок				
2	рівень виконання робіт з капітального ремонту	%	Розрахунок				
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				
2	побутова техніка, тис. грн.	тис.грн	Звітність установ				
3	меблі	тис.грн	Звітність установ				
4	підручники, книги	тис.грн	Звітність установ				
5	інші	тис.грн	Звітність установ				
6	погашення кредиторської заборгованості минулих періодів	тис. грн.	Звітність установ				
продукту							
1	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од	Звітність установ				
2	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од	Звітність установ				
3	побутова техніка	од.	Звітність установ				
4	меблі	од.	Звітність установ				
5	підручники, книги	од.	Звітність установ				
6	інші	од.	Звітність установ				
ефективності							
1	середні витрати на придбання одиниці побутової техніки	тис.грн	Розрахунок				
2	середні витрати на придбання одиниці меблів	тис.грн	Розрахунок				
3	середні витрати на придбання підручника, книги	тис.грн	Розрахунок				
4	середні витрати на придбання одиниці одного іншого обладнання (предмету)	тис.грн	Розрахунок				
якості							
1	рівень погашення кредиторської заборгованості	%	Розрахунок				
2	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	%	Розрахунок				
Завдання 4 Забезпечити надання загальної середньої освіти дітям, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку							
затрат							
1	кількість закладів	од	Звітність установ	2,000		2,000	
2	кількість класів	од	Звітність установ	51,000		51,000	
3	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од	Звітність установ	120,360		120,360	
4	середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од	Звітність установ	78,500		78,500	
5	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од	Звітність установ	17,000		17,000	
6	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од	Звітність установ	76,250		76,250	
7	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од	Звітність установ	292,110		292,110	
8	погашення кредиторської заборгованості минулих періодів	тис.грн	Звітність установ				
продукту							
1	середньорічна кількість вихованців	осіб	Звітність установ	498,000		498,000	
ефективності							
1	діто-дні відвідування	днів	Звітність установ	74 700,000		74 700,000	
2	витрати на 1 вихованця	грн	Розрахунок	58 662,977		61 713,360	
якості							
1	кількість днів відвідування	од	Розрахунок	150,000		150,000	
2	динаміка кількості вихованців до попереднього року	%	Розрахунок	104,000		104,000	
3	рівень погашення кредиторської заборгованості	%	Розрахунок	100,000		100,000	
Завдання 5 Забезпечення збереження енергоресурсів							
затрат							
1	з них на оплату:	тис. грн.					
2	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	тис. грн.	Звітність установ	4 730,000	629,200	4 976,000	661,900
3	теплостачання	тис. грн.	Звітність установ	3 615,600	411,500	3 803,600	432,800
4	водопостачання	тис. грн.	Звітність установ	251,000	75,000	264,000	78,900
5	електроенергії	тис. грн.	Звітність установ	859,800	142,700	904,500	150,200
6	природного газу	тис. грн.	Звітність установ	3,700		3,900	

7	на погашення кредиторської заборгованості за спожиті енергоносії та комунальні послуги, що склалася на початок року	тис. грн.	Звітність установ				
8	загальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	16 589,000		16 589,000	
9	опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	16 589,000		16 589,000	
продукту							
1	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі	кв.м	Звітність установ				
2	теплостачання	тис. Гкал.	Звітність установ	2,540		2,540	
3	водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	23,062		23,062	
4	електроенергії	тисяч кВт.годин	Звітність установ	339,358		339,358	
5	природного газу	тис.куб.м	Звітність установ	0,371		0,371	
ефективності							
1	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:	тис.куб.м	Розрахунок				
2	теплостачання	Гкал на 1 м.кв.	Розрахунок	0,153		0,153	
3	водопостачання	куб.м. на 1 м.кв.	Розрахунок	1,390		1,390	
4	електроенергії	кВт.год на 1 м.кв.	Розрахунок	20,457		20,457	
5	природного газу	куб.м. на 1 м.кв.	Розрахунок	0,022		0,022	
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	1,000		1,000	
7	відсоток погашення кредиторської заборгованості за спожиті енергоносії та комунальні послуги, що склалась на початок року	%	Розрахунок				

9. Структура видатків на оплату праці

(тис.грн.)												
КПКВК*	Найменування видатків	2015 рік (звіт)		2016 рік			2017 рік (проект)		2018 рік (прогноз)		2019 рік (прогноз)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	фактична наявність на 01.10.2016	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
	щорічна грошова винагорода	11 405,087		16 899,100	10 392,630		19 891,900		20 985,900		22 077,200	
	ВСЬОГО	11 405,087		16 899,100	10 392,630		19 891,900		20 985,900		22 077,200	
	в т.ч. оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X	X		X		X		X	
9311070	Надання загальної середньої освіти спеціальними загальноосвітніми школами-інтернатами, школами та іншими навчальними закладами для дітей, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку	11 405,087		16 899,100	10 392,630		19 891,900		20 985,900		22 077,200	
	Структура видатків на оплату праці по галузі ОСВІТА	11 405,087		16 899,100	10 392,630		19 891,900		20 985,900		22 077,200	
	2. Обов'язкові виплати (згідно штатного розпису та тарифікації), з них:	1 000,900		2 696,815	1 322,496		3 090,100		3 260,055		3 429,578	
	- надбавка за вислугу років медичним працівникам згідно Постанови КМУ №1418 від 29.12.09	32,400		45,955	29,785		62,700		66,148		69,588	
	інші обов'язкові виплати	87,200		1 423,360	585,739		1 149,300		1 212,511		1 275,562	
	Надбавка 20% за згідно Постанови КМУ № 373 від 23.03. 2011 на підвищення престижності праці педагогічних працівників	881,300		1 227,500	706,972		1 878,100		1 981,396		2 084,428	
	3. Виплати по ст.57 Закону України “Про освіту”- всього, в т.ч.:	1 663,600		2 771,096	2 048,926		3 686,000		3 888,731		4 090,943	
	матеріальна допомога на оздоровлення	357,000		417,074	392,730		633,300		668,132		702,874	
	надбавка за вислугу років	949,600		1 942,991	1 260,458		2 419,400		2 552,467		2 685,195	
	щорічна грошова винагорода	357,000		411,031	395,738		633,300		668,132		702,874	
	4. Виплати по постанові КМУ №1062 від 30.09.09:	3,300		6,969	2,230		13,600		14,348		15,094	
	- матеріальна допомога на оздоровлення бібліотекарям	3,300		4,688	2,230		6,800		7,174		7,547	
	- матеріальна допомога бібліотекарям на соціально-побутові питання			2,281			6,800		7,174		7,547	
	5. Виплати по постанові КМУ від 11.05.2011 № 524: матеріальна допомога медичним працівникам	3,000		19,056	6,150							
	Виплати по постанові КМУ від 11.05.2011 № 524: матеріальна допомога медичним працівникам	3,000		19,056	6,150							
	Індексація заробітної плати	495,100										
	інші виплати	750,687		98,547								

	Посадові оклади (з підвищенням)	6 142,200		8 410,079	5 654,114		12 177,500		12 847,263		13 515,320	
	Премії	104,200		825,117	130,955							
	Стимулюючі доплати та надбавки	1 242,100		2 071,421	1 227,759		924,700		975,503		1 026,265	
	ВСЬОГО	11 405,087		16 899,100	10 392,630		19 891,900		20 985,900		22 077,200	
	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	2015 рік (звіт)				2016 рік (план)				2017 рік		2018 рік		2019 рік	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
9311070	Надання загальної середньої освіти спеціальними загальноосвітніми школами-інтернатами, школами та іншими навчальними закладами для дітей, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку	170,58	168,58			170,55	162,38			171,75		171,75		171,75	
Показники за мережею, штатами і контингентами по установах освіти															
Всього (закладів/установ)															
Класи/групи		50,00	50,00			50,00	51,00			51,00		51,00		51,00	
Контингент дітей, учнів, вихованців з них:															
Контингент вихованців		465,00	456,00			456,00	498,00			498,00		498,00		498,00	
Наповнюваність в класах		9,00	9,00			9,00	10,00			10,00		10,00		10,00	
Ставки педагогічного персоналу (вчителів)		103,39	101,50			103,42	116,50			120,36		120,36		120,36	
Штатні одиниці адміністративно-керівних працівни		76,33	76,33			76,30	76,30			78,50		78,50		78,50	
Спеціалісти		19,00	17,00			19,00	11,00			17,00		17,00		17,00	
Робітники		75,25	75,25			75,25	75,08			76,25		76,25		76,25	
Всього штатних одиниць та ставок		273,97	270,08			273,97	278,88			292,11		292,11		292,11	
Фонд оплати праці (КЕКВ 2111) – всього		11 423,70	11 405,10			16 899,10	10 392,60			19 891,90		20 985,90		22 077,20	
Середня заробітна плата на 1-го працюючого, в т.ч.:															
педагогічного персоналу (вчителів)		4 933,40	4 930,90			7 365,20	5 549,00			10 552,80		11 133,20		11 712,10	
адміністративно-керівних працівників, які за оплат		4 044,40	4 036,80			5 030,30	2 383,50			5 875,20		6 198,30		6 520,60	
спеціалістів		587,60	581,80			1 085,70	410,90			836,10		882,10		928,00	
робітників		1 858,30	1 855,60			3 427,90	2 049,20			2 627,80		2 772,30		2 916,50	
Всього штатних одиниць		170,58	168,58			170,55	162,38			171,75		171,75		171,75	
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 2015 - 2017 роках

№ з/п	Найменування	Коли та яким документом затверджена	Короткий зміст заходів за програмою	(тис.грн.)					
				2015 рік (звіт)		2016 рік (затверджено)]		2017 рік (проект)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Міська комплексна цільова програма «ОСВІТА КИСВА, 2016-2018 роки»	Рішення Київради від 03.03.2016 № 125/125	Забезпечення надання загальної середньої освіти дітям, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку			29 862,600	677,600	31 770,100	651,800
2	Міська цільова програма «Освіта Кисва. 2011-2015 рр.»	Рішення Київради № 196/5583 від 25.05.2011 року	Забезпечення надання загальної середньої освіти дітям, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку	20 875,347	317,108				
	ВСЬОГО			20 875,347	317,108	29 862,600	677,600	31 770,100	651,800

11.2. Регіональні/місцеві програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2018-2019 роках

№ з/п	Найменування	Коли та яким документом затверджена	Короткий зміст заходів за програмою	(тис.грн.)			
				2018 рік (прогноз)		2019 рік (прогноз)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	4	5	6	7	8	9
1	Міська комплексна цільова програма «ОСВІТА КИСВА, 2016-2018 роки»			33 944,162	687,700	35 709,253	723,400
	ВСЬОГО			33 944,162	687,700	35 709,253	723,400

12. Інвестиційні проекти, які виконуються в межах бюджетної програми

12.1. Обсяги та джерела фінансування інвестиційних проектів у 2015 - 2017 роках

(тис.грн.)			
	2015 рік (звіт)	2016 рік (затверджено)	2017 рік (проект)

КПКВК*	Найменування джерел надходжень	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	Пояснення, що характеризують джерела фінансування
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

12.2. Обсяги та джерела фінансування інвестиційних проектів у 2018 - 2019 роках

КПКВК*	Найменування джерел надходжень	2018 рік (прогноз)			2019 рік (прогноз)			(тис.грн.)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	Пояснення, що характеризують джерела фінансування			
1	2	3	4	5	6	7	8	9			

13. Аналіз результатів, досягнутих унаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2016 році, очікувані результати у 2017 році, обґрунтування необхідності передбачення видатків/надання кредитів на 20

14. Бюджетні зобов'язання у 2015 - 2017 роках

14.1. Кредиторська заборгованість за загальним фондом місцевого бюджету у 2015 (звітному) році

КПКВК*	КЕКВ/ККК	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на 01.01 2015	Кредиторська заборгованість на 01.01. 2016	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
9311070	2000	Поточні видатки	22 403,900	20 875,347	387,298	43,067	-344,231	387,298	20,000	20 918,414
9311070	2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	15 570,400	15 520,880						15 520,880
9311070	2110	Оплата праці	11 423,700	11 405,087						11 405,087
9311070	2111	Заробітна плата	11 423,700	11 405,087						11 405,087
9311070	2120	Нарахування на оплату праці	4 146,700	4 115,793						4 115,793
9311070	2200	Використання товарів і послуг	6 833,500	5 354,467	387,298	43,067	-344,231	387,298	20,000	5 397,534
9311070	2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	25,500	25,458	5,500		-5,500	5,500		25,458
9311070	2230	Продукти харчування	2 000,000	1 568,164	45,528		-45,528	45,528		1 568,164
9311070	2240	Оплата послуг (крім комунальних)	179,700	121,216	54,205	43,067	-11,138	54,205		164,283
9311070	2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	4 628,300	3 639,630	282,065		-282,065	282,065	20,000	3 639,630
9311070	2271	Оплата тепlopостачання	3 738,000	2 750,500						2 750,500
9311070	2272	Оплата водопостачання та водовідведення	206,800	206,800	36,700		-36,700	36,700		206,800
9311070	2273	Оплата електроенергії	678,400	678,400	243,200		-243,200	243,200	20,000	678,400
9311070	2274	Оплата природного газу	5,100	3,930	2,165		-2,165	2,165		3,930
9311070	2280	Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм								
9311070	2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку								
		ВСЬОГО	22 403,900	20 875,347	387,298	43,067	-344,231	387,298	20,000	20 918,414

14.2. Кредиторська заборгованість за загальним фондом місцевого бюджету у 2016 - 2017 (поточному та плановому) роках

КПКВК*	КЕКВ/ККК	Найменування	2016 рік					2017 рік				
			Затверджені призначення	Кредиторська заборгованість на 01.01.2016	Планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		Очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (4-6)	Граничний обсяг	Можлива кредиторська заборгованість на 01.01.2017 (5-6-7)	Планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		Очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (9-10)
					загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
9311070	2000	Поточні видатки	29 862,900	43,067	43,067		29 819,833	31 770,100				31 770,100
9311070	2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	20 616,900				20 616,900	24 268,100				24 268,100
9311070	2110	Оплата праці	16 899,100				16 899,100	19 891,900				19 891,900
9311070	2111	Заробітна плата	16 899,100				16 899,100	19 891,900				19 891,900
9311070	2120	Нарахування на оплату праці	3 717,800				3 717,800	4 376,200				4 376,200
9311070	2200	Використання товарів і послуг	9 246,000	43,067	43,067		9 202,933	7 502,000				7 502,000
9311070	2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	345,500				345,500	345,500				345,500
9311070	2230	Продукти харчування	2 290,100				2 290,100	2 290,100				2 290,100
9311070	2240	Оплата послуг (крім комунальних)	383,300	43,067	43,067		340,233	383,000				383,000
9311070	2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	6 226,500				6 226,500	4 483,400				4 483,400
9311070	2271	Оплата тепlopостачання	5 548,100				5 548,100	3 427,100				3 427,100
9311070	2272	Оплата водопостачання та водовідведення	192,600				192,600	237,900				237,900
9311070	2273	Оплата електроенергії	482,200				482,200	814,900				814,900
9311070	2274	Оплата природного газу	3,600				3,600	3,500				3,500

9311070	2280	Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм	0,600			0,600				
9311070	2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0,600			0,600				
		ВСЬОГО	29 862,900	43,067	43,067	29 819,833	31 770,100			31 770,100

14.3. Дебіторська заборгованість у 2015 - 2016 (звітному та поточному) роках

(тис.грн.)

КПКВК*	КЕКВ/ККК	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2015	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2016	Очікувана дебіторська заборгованість на 2017	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
9311070	2000	Поточні видатки	22 403,900	20 875,347	8,034	8,034			
9311070	2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	15 570,400	15 520,880					
9311070	2110	Оплата праці	11 423,700	11 405,087					
9311070	2111	Заробітна плата	11 423,700	11 405,087					
9311070	2120	Нарахування на оплату праці	4 146,700	4 115,793					
9311070	2200	Використання товарів і послуг	6 833,500	5 354,467	8,034	8,034			
9311070	2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	25,500	25,458					
9311070	2230	Продукти харчування	2 000,000	1 568,164					
9311070	2240	Оплата послуг (крім комунальних)	179,700	121,216	8,034	8,034			
9311070	2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	4 628,300	3 639,630					
9311070	2271	Оплата тепlopостачання	3 738,000	2 750,500					
9311070	2272	Оплата водопостачання та водовідведення	206,800	206,800					
9311070	2273	Оплата електроенергії	678,400	678,400					
9311070	2274	Оплата природного газу	5,100	3,930					
9311070	2280	Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм							
9311070	2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку							
		ВСЬОГО	22 403,900	20 875,347	8,034	8,034			

14.4. Нормативно-правові акти, виконання яких у 2017 році не забезпечено граничним обсягом видатків / надання кредитів загального фонду

(тис.грн.)

№ з/п	Найменування	Статті (пункти) нормативно-правового акта	Обсяг видатків/ надання кредитів, необхідний для виконання статей (пунктів) (тис. грн)	Обсяг видатків/надання кредитів, врахований у граничному обсязі (тис. грн)	Обсяг видатків/надання кредитів, не забезпечений граничним обсягом (тис. грн) (4-5)	Заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання статей (пунктів) нормативно-правового акта в межах граничного обсягу
1	2	3	4	5	6	7
			32 225,700	26 941,200	-5 284,500	
	Заробітна плата		21 705,500	19 891,900	-1 813,600	Додаткові кошти необхідні для забезпечення виплати стимулюючої надбавки відповідно до постанови КМУ від 30.08.2002 р. № 1298 в розмірі 20% педагогічним та непедагогічним працівникам та 50% керівникам та їх заступникам в сумі 1622,5 тис. грн. , матеріальної допомоги на оздоровлення під час щорічної відпустки не педагогічним працівникам в сумі 191,1 тис. грн.,
	Нарахування на оплату праці		4 775,200	4 376,200	-399,000	Додаткові кошти необхідні для забезпечення виплати нарахування стимулюючої надбавки відповідно до постанови КМУ від 30.08.2002 р. № 1298 в розмірі 20% педагогічним та непедагогічним працівникам та 50% керівникам та їх заступникам в сумі 357,0 тис. грн. , матеріальної допомоги на оздоровлення під час щорічної відпустки не педагогічним працівникам в сумі 42,0 тис. грн.
	Продукти харчування		4 362,000	2 290,100	-2 071,900	Додаткові кошти необхідні для забезпечення виконання постанови КМУ від 22.11.2004 р. № 1591 (Потреба на харчування згідно норм 4362 тис. грн. (кількість дітей 498 осіб, середня вартість харчування 1 дитини в день 60,99 грн., середньорічна кількість днів відвідування 130 днів), граничний обсяг на 2017 рік 2290,1 тис. грн., додатково необхідні 2071,9, тис. грн)
	Оплата послуг (крім комунальних)		1 383,000	383,000	-1 000,000	Встановлення, монтаж та обслуговування автоматичної пожежної сигналізації
	Оплата тепlopостачання					
	Оплата водопостачання та водовідведення					
	Оплата електроенергії					
	ВСЬОГО		32 225,700	26 941,200	-5 284,500	

14.5. Аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2017 році

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2017 рік та на 2018 - 2019 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих унаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2015 році, та очікувані результати у 2016 році

* Код програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів, Структура якого затверджена наказом Міністерства фінансів України від 02 грудня 2014 року N 1195 "Про затвердження Структури кодування програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів і Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів / Тимчасової класифікації видатків та кредитування для бюджетів місцевого самоврядування які не застосовують програмно-цільового методу" (зі змінами).