

ЗАТВЕРДЖЕНО
 Наказ Міністерства фінансів України
 17.07.2015 року № 648

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2016 - РОКИ ЗАГАЛЬНИЙ, Форма 2016-1

1. Дніпровська районна в місті Києві державна адміністрація
 (згідно з планом коштів на розпорядчеські витрати місцевого бюджету)

93
 КВК

2. Назв діяльності головного розпорядника коштів

Виконання / управління Діяльність на розвиток в місті Києві державної адміністрації
 Захистити права і законні інтереси громадян та держави, забезпечити комплексний соціально-економічний розвиток району та реалізацію державної політики у відповідних сферах управління.
 Виконання державних і районних програм соціально-економічного та культурного розвитку, програм охорони здоров'я, підготовки та виконання відповідних бюджетів

3. Розподіл граничного обсягу кредитів/надання кредитів загалом фонду місцевого бюджету на 2016 рік та відповідних прогнозних показників на 2017 і 2018 роки за бюджетними програмами

(тис. грн.)

КПКВ*	Найменування	Відомчість/район	2014 рік (звіт)	2015 рік (затверджено)	2016 рік (прогноз)	2017 рік (прогноз)	2018 рік (прогноз)
1	2	3	4	5	6	7	8
9311010	Діяльність освіти	Дніпровська районна в місті Києві державна адміністрація	162 623,357	215 376,820	225 066,200	250 241,893	289 006,820
		Всього	162 623,357	215 376,820	225 066,200	250 241,893	289 006,820

4. Розподіл граничного обсягу кредитів/надання кредитів спеціального фонду місцевого бюджету на 2016 рік та відповідних прогнозних показників на 2017 і 2018 роки за бюджетними програмами

(тис. грн.)

КПКВ*	Найменування	Відомчість/район	2014 рік (звіт)	2015 рік (затверджено)	2016 рік (прогноз)	2017 рік (прогноз)	2018 рік (прогноз)
1	2	3	4	5	6	7	8
9311010	Діяльність освіти	Дніпровська районна в місті Києві державна адміністрація	21 845,653	43 154,700	35 905,300	42 788,013	45 627,575
		Всього	21 845,653	43 154,700	35 905,300	42 788,013	45 627,575

* До запровадження програмно-цільового методу укладання та виконання місцевих бюджетів проставляється 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, зберігають коду програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів проставляють код типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету. Тимчасовою класифікацією видатків та кредитування для бюджетів місцевих адміністрацій є код не застосовує програмно-цільового методу. Затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 02 грудня 2014 року № 1196.

Начальник управління освіти

(підпис)

В. о. начальника централізованої бухгалтерії

(підпис)

Біликів Н. В.

(прізвище та ініціали)

Добрянська Н. І.

(прізвище та ініціали)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України
17.07.2016 року № 648

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2016 - РОКИ Індивідуальний, Форма 2016-2

2. Дніпровська районна в місті Києві державна адміністрація

1-й підзвітний спеціального розпорядника коштів місцевого бюджету

93

0301

2. Дніпровська районна в місті Києві державна адміністрація

Інформаційно-адміністративний розподіл

93

0301 - інші відомчі установи держави

3. Додаткова освіта

(на виконання бюджетної програми)

9311010

030101

4. Мета бюджетної програми на 2016-2018 роки

4.1. Мета бюджетної програми, строки її реалізації

Найвищою державною освітньою освітньою інституцією м. Києва є Дніпровський район в місті Києві

4.2. Підстави для реалізації бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про освіту" від 23.05.1997 № 1060-XIV з змінами та доповненнями, Закон України "Про бюджетну освіту" від 11.07.2001 № 2620-III з змінами та доповненнями, Постанова АРМУ "Про затвердження переліку харчування у закладах та оздоровчих закладах" від 22.11.2004 № 1581 з змінами та доповненнями, Наказ Міністерства фінансів України від 28.05.2014 № 138 "Про фінансування запровадження програмно-цільового методу облідання та виконання місцевих бюджетів", Плановий сесійний календар ради м. Києва від 28.12.2014 № 1150/7316 "Про затвердження Програми "Освіта Києва. 2011-2015 рр.", Плановий календар сесійної ради м. Києва від 28.01.2016 № 66/025 "Про бюджет міста Києва на 2015 рік" (зі змінами від 03.09.2015 № 947/7805).

5.1. Надходження для виконання бюджетної програми

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

КДРБСР	Код	Найменування	2014 рік (закт)				2016 рік (затверджено)				2016 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)	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
9311010	970101	Додаткова освіта	182 623,367	17 467,686		200 091,053	215 376,829	43 764,700		269 141,529	226 888,230	38 253,299	6 767,200	265 573,800
		Надходження в загальний фонд бюджету	182 623,367	X	X	182 623,367	215 376,829	X	X	215 376,829	226 888,230	X	X	226 888,230
	30010400	Відшкодування витрат на виконання програмно-цільового методу облідання та виконання місцевих бюджетів	X				X	1 155,200		1 155,200	X			
		з яких: витрати на виконання програмно-цільового методу облідання та виконання місцевих бюджетів						311,0						
	25020100	Відшкодування витрат на виконання програмно-цільового методу облідання та виконання місцевих бюджетів	X	1 853,196		1 853,196	X				X			
	25040100	Відшкодування витрат на виконання програмно-цільового методу облідання та виконання місцевих бюджетів	X	14 516,109		14 516,109	X	23 646,100		23 646,100	X			
	25040200	Відшкодування витрат на виконання програмно-цільового методу облідання та виконання місцевих бюджетів	X	1 641,075		1 641,075	X	2 925,800		2 925,800	X	2 254,500	Y	2 254,500
	25040300	Відшкодування витрат на виконання програмно-цільового методу облідання та виконання місцевих бюджетів	X				X				X	26 078,500		26 078,500
	15050400	Відшкодування витрат на виконання програмно-цільового методу облідання та виконання місцевих бюджетів	X	11 308		11 308	X	10 947,600	0,110	10 947,710	X	0 761,200	0 761,200	0 761,200
		ВСЬОГО	182 623,367	17 467,686		200 091,053	215 376,829	43 764,700		269 141,529	226 888,230	38 253,299	6 767,200	265 573,800

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

КДРБСР	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	
9311010	970101	Додаткова освіта		10 587,088		10 587,088		11 369,387		11 369,387
		Надходження в спеціальний фонд бюджету		X	X			X	X	
	15050400	Відшкодування витрат на виконання програмно-цільового методу облідання та виконання місцевих бюджетів	X	3 529,039		3 529,039	X	3 728,129		3 728,129
	25040100	Відшкодування витрат на виконання програмно-цільового методу облідання та виконання місцевих бюджетів	X	3 529,039		3 529,039	X	3 728,129		3 728,129
	25040200	Відшкодування витрат на виконання програмно-цільового методу облідання та виконання місцевих бюджетів	X	3 529,039		3 529,039	X	3 728,129		3 728,129
		ВСЬОГО		10 587,088		10 587,088		11 369,387		11 369,387

Дніпровська районна в місті Києві державна адміністрація
Інформаційно-адміністративний розподіл
Голова райадміністрації
М. Завацький

4. Видатки бюджету за кодами економічної класифікації бюджетної класифікації кредитування бюджету

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

КПКВК	КВК	Найменування	2014 рік (міл.)				2015 рік (заплановано)				2016 рік (прогноз)				
			загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розлітку	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розлітку	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розлітку	разом (12+13)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
02-14060	020101	Діяльність освіти	102 623,267	21 045,452	2 576,275	204 469,919	215 376,820	47 164,799	16 712,890	268 641,620	276 668,200	38 935,300	6 761,200	268 673,600	
	2111	Зарплатні платіж	46 756,002	14 007		92 736,289	105 916,100	16 900		106 294,700	115 670,200	13,200		115 102,700	
	2120	Надбавки на оплату праці	26 142,805	5 429		32 148,230	38 230,000	6 100		38 296,700	42 037,000	45,700		42 145,700	
	2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар		1 380,844		1 380,844	27,200	58 500		146,700	156,300	60,000		240,000	
	2220	Матеріали та інші допоміжні матеріали						20 000		90 000		50,000		50,000	
	2230	Продукти харчування	9 076,748	16 269,392		24 751,288	16 867,000	23 622,400		38 470,000	17 053,000	24 605,000		46 732,700	
	2240	Службові подорожі (включаючи квитки)	323,706	392,744		716,614	3 023,500	550 000		3 674,000	1 200,300	227,400		1 526,700	
	2250	Інші поточні видатки		627,201		627,201	363,000	337,400		730,400		165,000		106,500	
	2271	Службові подорожі (крім квитків)	21 122,111	154,514		32 277,224	41 010,500	1 333,500		43 144,000	40 102,600	2 120,700		42 208,300	
	2272	Службові подорожі (крім квитків) (включаючи)	1 261,588	5 990		1 307,398	7 037,700	124 400		7 797,100	2 796,500	79,300		2 673,500	
	2273	Службові подорожі (крім квитків)	2 017,829	44 984		2 635,814	6 801,800	391,200		7 193,000	5 206,100	620,000		8 519,600	
	2274	Службові подорожі (крім квитків)	307,700			307,700	1 202,500			1 202,500	1 035,500			1 068,500	
	3110	Предбюджетні видатки на придбання і експлуатацію матеріальних засобів		1 177,280	826,412	1 177,280		1 166,200	1 166,200	1 166,200					
	2132	Капітальні видатки (включаючи)		2 238,686	2 238,686	2 238,686		15 547,500	15 547,600	15 547,600			6 761,200	6 761,200	6 761,200
		ВСЬОГО	102 623,267	21 045,452	2 576,275	204 469,919	215 376,820	47 164,799	16 712,890	268 641,620	276 668,200	38 935,300	6 761,200	268 673,600	

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

КПКВК	КВК	Найменування	2014 рік (міл.)				2015 рік (заплановано)				2016 рік (прогноз)			
			загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розлітку	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розлітку	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розлітку	разом (12+13)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		ВСЬОГО												

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

КПКВК	Код	Найменування	2017 рік (прогноз)				2018 рік (прогноз)			
			загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розлітку	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розлітку	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
02-14060	020101	Діяльність освіти	290 247,832	42 738,013	7 211,567	297 029,798	295 099,828	65 827,375	7 372,145	314 827,285
	2111	Зарплатні платіж	128 061 701	145,386		128 177,381	137 033 033	167 251		137 200,284
	2120	Надбавки на оплату праці	46 476 903	53,102		46 528,411	46 990 967	97 025		47 078,249
	2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	174 632	58,500		273,792	167 014	106 812		204,328
	2220	Матеріали та інші допоміжні матеріали		55,700		55,700	58 310			58 310
	2230	Продукти харчування	18 527,395	31 862,588		50 310,981	20 238 490	34 069 055		54 259,754
	2240	Службові подорожі (включаючи квитки)	1 544,827	207,050		1 751,877	1 660 389	280 875		1 941,264
	2250	Інші поточні видатки		186,024		186,024	199 975			199 975
	2271	Службові подорожі (крім квитків)	44 358,731	2 447,016		46 765,747	47 865,211	2 630 042		50 295,753
	2272	Службові подорожі (включаючи квитки)	3 054,507	87,427		3 141,934	3 316,276	50 000		3 416,276
	2273	Службові подорожі (крім квитків)	6 820,457	577 347		7 167,859	7 117 000	630 586		7 737,669
	2274	Службові подорожі (крім квитків)	1 143,823			1 143,823	1 224 217			1 224 217
	3110	Предбюджетні видатки на придбання і експлуатацію матеріальних засобів								
	2132	Капітальні видатки (включаючи)		7 511,567	7 211,567	7 211,567		7 072,145	7 372,145	7 372,145
		ВСЬОГО	290 247,832	42 738,013	7 211,567	297 029,798	295 099,828	65 827,375	7 372,145	314 827,285

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

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

Дніпровська районна в район Києва
державна адміністрація
Центрально-районна
уповноважена
г. Закарпатська

Г. Видатки надані кредитів у розрізі підпрограм та зацільовано

Г.1. Видатки надані кредитів у розрізі підпрограм та зацільовано у 2014 - 2016 роках

(тис. грн.)

КПКВК	Найменування	2014 рік (млн)				2015 рік (затверджено)				2016 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)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
9211010	Дошкільня освіта	792 823,267	21 845,653	2 575,278	294 468,819	215 375,820	43 164,700	13 480,400	268 549,520	228 885,200	38 905,300	6 761,200	265 573,500
1	Забезпечити створення належних умов для надання дошкільньої освіти дітям дошкільної освіти та молодшим дітям	140 157,705	17 525,507		157 714,935	152 845,300	24 022,800		167 568,100	175 678,500	29 415,400		205 093,900
2	Забезпечити надання належних умов для надання дошкільньої освіти дітям дошкільної освіти та молодшим дітям	42 435,506	206,101		42 641,756	52 430,220	1 625,100		54 295,620	49 569,700	2 725,700		62 719,400
3	Проведення операційного розвитку підприємств та інших об'єктів		1 177,289	695,412	1 177,289		1 165,250	1 165,250	1 165,250				
4	Проведення операційного розвитку підприємств та інших об'єктів		1 620,566	1 620,665	1 620,665		12 310,200	12 310,200	12 310,200		5 760,000	5 760,000	5 760,000
5	Забезпечити виконання операційного розвитку підприємств та інших об'єктів (формується за рахунок відходу з коштів за власними силами у розрізі цих заходів)		1 216,178	1 216,178	1 216,178		3 232,400		3 232,400		1 011,200	1 011,200	1 011,200
	ВСЬОГО	162 623,267	21 845,653	2 575,278	294 468,819	215 375,820	43 164,700	13 480,400	268 549,520	228 885,200	38 905,300	6 761,200	265 573,500

Г.2. Видатки надані кредитів у розрізі підпрограм та зацільовано у 2017 - 2018 роках

(тис. грн.)

КПКВК	Найменування	2017 рік (прогноз)				2018 рік (прогноз)							
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (7+8)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10				
9211010	Дошкільня освіта	260 241,662	35 546,469		295 828,139	265 926,316	49 845,007		305 454,217				
1	Забезпечити створення належних умов для надання дошкільньої освіти дітям дошкільної освіти та молодшим дітям	155 053,064	32 474,061		227 527,665	193 377,546	29 222,939		222 599,897				
2	Забезпечити надання належних умов для надання дошкільньої освіти дітям дошкільної освіти та молодшим дітям	55 158,525	3 117,845		58 290,474	62 231,862	2 170,775		64 402,435				
3	Проведення операційного розвитку підприємств та інших об'єктів						14 615,075		14 615,075				
4	Проведення операційного розвитку підприємств та інших об'єктів (формується за рахунок відходу з коштів за власними силами у розрізі цих заходів)						3 035,212		3 035,212				
	ВСЬОГО	260 241,662	35 546,469		295 828,139	265 926,316	49 845,007		305 454,217				

В. Результативні показники бюджетної програми

В.1. Результативні показники бюджетної програми у 2014 - 2016 роках

КПКВК	Показник	Єдиниця виміру	Додаткова інформація	2014 рік (факт)		2015 рік (затверджено)		2016 рік (прогноз)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
9211010	Дошкільня освіта								
Заходи 1	Підвищення кваліфікації заборгованості за проведеним капітальним ремонтом								
1	Закупівля	тис. грн.	Звітність утворює					1 200,200	
1	обсяг витрат за виконання капітальних ремонтів	тис. грн.	Звітність утворює					1 200,200	
Заходи 2	Придбання обладнання та предметів дидактичного користування								
1	Закупівля	тис. грн.	Звітність утворює						
1	артівисти	тис. грн.	Звітність утворює			4 900			
2	робочі зошити, тис. грн.	тис. грн.	Звітність утворює			467 227	50 000		
3	лінійні	тис. грн.	Звітність утворює			91 475			
1	додатковий	тис. грн.	Звітність утворює						
1	записники	тис. грн.	Звітність утворює			1 000			
2	робочі зошити	тис. грн.	Звітність утворює			44 000	22 000		
3	лінійні	тис. грн.	Звітність утворює			30 385			
1	ефективності	тис. грн.	Звітність утворює						
1	середні витрати на придбання однієї артівістки	тис. грн.	розрахунок			4 900			
2	середні витрати на придбання однієї робочого зошита	тис. грн.	розрахунок			2 236	40 000		
3	середні витрати на придбання однієї лінійки	тис. грн.	розрахунок			6 125			

Директор
 [Підпис]
 [Підпис]

Завдання 3		Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів								
наказ										
1	рідко виконані роботи з огляду на рівень зносу об'єктів	%	розрахунок		80 800		100,000	100,000		
Завдання 4		Забезпечити створення належних умов для надання на державному рівні дошкільної освіти та збереження дітей								
закупівля										
1	кількість дітей яких задовго	од.	Вартість установи		70,000		70,000	70,000		
2	кількість груп	од.	Вартість установи		575,000		584,000	500,000		
3	сприятелі з кількості ставок педагогічного персоналу	од.	Вартість установи		1,407,500		1,380,000	1,400,000		
4	оборудування кількості шкільних друкарень для навчання, як і шкільних кабінетів відповідно до податкової норми	од.	Вартість установи		255,000		281,000	441,000		
5	оборудування кількості шкільних друкарень для навчання	од.	Вартість установи		254,400		284,000	285,000		
6	оборудування кількості шкільних друкарень для навчання	од.	Вартість установи		1,753,500		1,818,000	1,814,000		
7	роботи - оброблення кількості ставок шкільних друкарень	од.	Вартість установи		3,651,000		3,646,000	4,088,000		
8	позачасна викладацька діяльність педагогічних працівників	тис. грн.	Вартість установи		1,103,000	1,710,000	1,021,000	2,025,000		
продукту										
1	кількість дітей від 3 до 6 років	од.	Вартість установи		22,051,000		24,487,000	24,500,000		
2	зарядно-навчальна кількість дітей, що навчаються дошкільної освіти	од.	Вартість установи		12,157,000		12,385,000	15,100,000		
ефективності										
1	вартість послуг на 1 дитину в дошкільному закладі	грн.	розрахунок		11,440,040		13,198,260	13,405,000		
2	додаток в дошкільному закладі	од.	розрахунок		1,561,070,000		1,070,050,000	1,715,400,000		
якості										
1	рівень покриття дітей дошкільною освітою	%	розрахунок		50,000		50,000	50,000		
2	дівочий покриття дітей дошкільною освітою	%	розрахунок		105,000		100,000	108,400		
3	кількість дітей вихованих	од.	розрахунок		128,000		130,000	130,000		
4	рівень покриття студентської зайнятості	%	розрахунок		64,000		100,000	100,000		
Завдання 5		Забезпечити збереження енергоресурсів								
закупівля										
1	обсяг витрат на оплату енергії та комунальних послуг за будівлю згідно з нормами	тис. грн.	Вартість установи		42,435,000	205,100	57,435,000	1,020,000	46,950,000	2,010,000
2	ТОГ по опаленню	тис. грн.	Вартість установи		37,122,000	156,000	41,010,000	1,300,000	40,160,000	2,210,000
3	енергозбереження	тис. грн.	Вартість установи		1,567,000	5,000	2,021,000	104,000	2,794,000	70,000
4	енергозбереження	тис. грн.	Вартість установи		3,591,000	44,000	6,001,000	381,000	5,880,000	600,000
5	енергозбереження	тис. грн.	Вартість установи		350,000		1,200,000		1,025,000	
6	на покращення енергетичної ефективності за рахунок енергозбереження та комунальних послуг, що пов'язані з енергозбереженням	тис. грн.	Вартість установи		10,007,487	600,100	900,480		10,240	
7	закупівля послуг по опаленню	млн	Вартість установи		152,751,000		152,701,000		160,000,000	
8	обсяг витрат на оплату енергії та комунальних послуг за будівлю згідно з нормами	млн	Вартість установи		152,751,000		152,701,000		160,000,000	
продукту										
1	тепловіддача на опалення	тис. Гкал	Вартість установи		28,000		30,000		30,000	
2	енергозбереження	тис. Гкал	Вартість установи		201,420		200,000		200,000	
3	енергозбереження	тис. кВт год	Вартість установи		3,052,000		3,280,000		3,440,000	
4	енергозбереження	тис. кВт год	Вартість установи		60,000		100,000		100,000	
ефективності										
1	тепловіддача на опалення	Гкал на 1 м кв опал. пл.	розрахунок		0,189		0,200		0,200	
2	енергозбереження	кВт год на 1 м кв опал. пл.	розрахунок		1,000		1,000		1,000	
3	енергозбереження	кВт год на 1 м кв опал. пл.	розрахунок		21,000		21,000		21,000	
4	енергозбереження	кВт год на 1 м кв опал. пл.	розрахунок		0,000		0,000		0,000	
якості										
1	рівень покриття витрат на енергетичні ресурси та комунальні послуги	%	розрахунок							
2	тепловіддача на опалення	%	розрахунок		14,000		1,000		1,000	
3	енергозбереження	%	розрахунок		0,000		1,000		1,000	
4	енергозбереження	%	розрахунок				1,000		1,000	
5	енергозбереження	%	розрахунок		10,000		1,000		1,000	
6	обсяг витрат на оплату енергії та комунальних послуг за будівлю згідно з нормами	тис. грн.	розрахунок		53,400		45,000			
7	обсяг витрат на оплату енергії та комунальних послуг за будівлю згідно з нормами	%	розрахунок		100,000		100,000			

2.126.5

Директорка розділу 1
 Інспекторка
 Центр розвитку
 [Signature]
 [Signature]

Завдання 6 Проведення обслуговування та придбання довгострокового користування						
квартал	опис видатків для придбання обладнання та придбання довгострокового користування у розрізі місяців	тис. грн	Звітність установа			
1	опис видатків для придбання обладнання та придбання довгострокового користування у розрізі місяців	тис. грн	Звітність установа	1 177,208	821,000	
2	місяць	тис. грн	Звітність установа	820,000	741,000	
3	поточний кредитовий оборотності інших видів продукту	тис. грн	Звітність установа		244,208	
1	Звітність установа (визначити), в яких проведено виконання операційно-технічної бази	од.	Звітність установа	43,000	7,000	
2	місяць придбання обладнання та придбання довгострокового користування у розрізі місяців	од.	Звітність установа	104,000	85,000	
3	місяць	од.	Звітність установа	82,000	53,000	
ефективності						
1	середні витрати на придбання одиниці обладнання	тис. грн	розрахунок	7,664	13,850	
2	середні витрати на придбання одиниці обладнання (продукту)	тис. грн	розрахунок	7,644	14,920	
1	додаткові витрати установа, в яких здійснено виконання матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	%	розрахунок	113,000	100,000	
2	місяць придбання обладнання та придбання довгострокового користування	%	розрахунок		100,000	
3	Річні витрати на придбання обладнання та придбання довгострокового користування	%	розрахунок	98,000	12,000	
Завдання 7 Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів						
квартал	опис видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів, з них:	тис. грн	Звітність установа			
1	капітальний ремонт приміщень	тис. грн	Звітність установа	1 567,241	11 214,000	4 750,000
2	капітальний ремонт інших об'єктів	тис. грн	Звітність установа	1 276,245	0 000 000	300,000
3	капітальний ремонт інших об'єктів	тис. грн	Звітність установа	189 628	3 254 000	4 940 000
4	залишки платити, платити, установа (визначити)	млн	Звітність установа	1 52 781 300	1 52 781 300	160 280 000
5	продукт, який отримав капітальний ремонт	млн	Звітність установа	14 148 850	12 780 000	37 040 000
1	Звітність установа (визначити), в яких проведено капітальний ремонт	од.	Звітність установа	13 000	12 000	20 000
2	місяць придбання обладнання та придбання довгострокового користування	млн	Звітність установа	2 658 100	3 870 000	220 000
3	кількість виданих об'єктів, де проведено капітальний ремонт	од.	Звітність установа	20 000	59 000	77 000
ефективності						
1	середні витрати на проведення капітального ремонту 1 одиниці	тис. грн	розрахунок	0,023	2,126	1 389 993
2	середні витрати на проведення капітального ремонту одиниці інших об'єктів	тис. грн	розрахунок	5,385	45,539	251 815
якості						
1	місяць придбання обладнання та придбання довгострокового користування	%	розрахунок	15,300	20,730	100 000
2	річний виконаний ремонт в капітальному ремонті приміщень	%	розрахунок	65,000	100,000	100 000
Завдання 8 Здійснення операцій реалізації проектів з енергозбереженням						
квартал	опис видатків на придбання обладнання та придбання довгострокового користування	тис. грн	Звітність установа			
1	опис видатків на придбання обладнання та придбання довгострокового користування	тис. грн <td>Звітність установа</td> <td>1 144,500</td> <td></td> <td>458,000</td>	Звітність установа	1 144,500		458,000
2	місяць придбання обладнання та придбання довгострокового користування	тис. грн <td>Звітність установа</td> <td>1,000</td> <td>1,000</td> <td>4,000</td>	Звітність установа	1,000	1,000	4,000
ефективності						
1	середні витрати на придбання одиниці обладнання	тис. грн <td>розрахунок</td> <td>1,150</td> <td>1,350</td> <td>2,218</td>	розрахунок	1,150	1,350	2,218
2	середні витрати на придбання одиниці обладнання з енергозбереженням	тис. грн <td>розрахунок</td> <td>1 374,014</td> <td>3 200 400</td> <td>252 500</td>	розрахунок	1 374,014	3 200 400	252 500
якості						
1	додаткові витрати установа, в яких здійснено виконання операційно-технічної бази, порівняно з минулим роком	%	розрахунок	79 250		
2	місяць придбання обладнання та придбання довгострокового користування	тис. грн <td>розрахунок</td> <td>88,627</td> <td>1 278,700</td> <td></td>	розрахунок	88,627	1 278,700	

В.2. Результативні показники бюджетної програми у 2017 - 2018 роках

КПЗМ*	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	2017 рік (планова)		2018 рік (планова)	
				залишкові фонди	оперативні фонди	залишкові фонди	оперативні фонди
1	2	3	4	5	6	7	8
Завдання 1 Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів							
1	Річний виконаний ремонт в капітальному ремонті інших об'єктів	%	розрахунок		100,000		100,000

Директорка райдержадміністрації
 Вероніка Іванівна
 Устименко
 Центральна районна адміністрація
 м. Зарваниця

9011010 Дошкільня освіта						
Завдання 1 Забезпечення створення належних умов для надання на належному рівні дошкільньої освіти та виховання дітей						
закупівля						
1	кількість дитячих меблів	од.	Значність установа	78 384		84 263
2	кількість іграшок	од.	Значність установа	852 400		712 080
3	кількість іграшок на кількість дітей загальноосвітнього навчального закладу	од.	Значність установа	1 549 581		1 056 101
4	кількість іграшок на кількість дітей загальноосвітнього навчального закладу	од.	Значність установа	487 524		524 011
5	кількість іграшок на кількість дітей загальноосвітнього навчального закладу	од.	Значність установа	325 232		350 085
6	кількість іграшок на кількість дітей загальноосвітнього навчального закладу	од.	Значність установа	2 115 288		2 271 181
7	кількість іграшок на кількість дітей загальноосвітнього навчального закладу	од.	Значність установа	4 427 184		4 842 972
8	кількість іграшок на кількість дітей загальноосвітнього навчального закладу	од.	Значність установа			
продукція						
1	кількість дітей від 3 до 5 років	од.	Значність установа	27 048 000		29 076 000
2	кількість дітей від 6 до 7 років	од.	Значність установа	14 550 720		15 642 104
обслуговування						
1	кількість дітей від 3 до 5 років	грн.	розподілено	14 755 120		15 100 064
2	кількість дітей від 6 до 7 років	грн.	розподілено	1 861 093 000		2 035 400 120
інші						
1	кількість дітей від 3 до 5 років	%	розподілено	82 256		98 890
2	кількість дітей від 6 до 7 років	%	розподілено	117 465		128 216
3	кількість дітей від 3 до 5 років	од.	розподілено	142 520		154 284
4	кількість дітей від 6 до 7 років	%	розподілено			
Завдання 2 Забезпечення збереження енергоресурсів						
закупівля						
1	кількість енергоносіїв на загальну кількість енергоносіїв	тис. грн.	Значність установа	55 100 000	3 114 845	59 327 776
2	кількість енергоносіїв	тис. грн.	Значність установа	74 328 731	2 447 016	47 656 241
3	кількість енергоносіїв	тис. грн.	Значність установа	3 084 907	87 437	3 315 275
4	кількість енергоносіїв	тис. грн.	Значність установа	6 500 467	677 892	7 117 000
5	кількість енергоносіїв	тис. грн.	Значність установа	1 143 523		1 329 287
6	кількість енергоносіїв	тис. грн.	Значність установа			
7	кількість енергоносіїв	тис. грн.	Значність установа	175 085 000		190 162 127
8	кількість енергоносіїв	тис. грн.	Значність установа	1 75 085 000		190 162 127
продукція						
1	кількість енергоносіїв	тис. грн.	Значність установа	25 724		30 454
2	кількість енергоносіїв	тис. грн.	Значність установа	230 738		255 242
3	кількість енергоносіїв	тис. грн.	Значність установа	2 835 306		4 085 054
4	кількість енергоносіїв	тис. грн.	Значність установа	115 027		124 759
обслуговування						
1	кількість енергоносіїв	тис. грн.	розподілено	0,223		0,240
2	кількість енергоносіїв	тис. грн.	розподілено	2,034		2,210
3	кількість енергоносіїв	тис. грн.	розподілено	23,735		25,910
4	кількість енергоносіїв	тис. грн.	розподілено	0,724		0,770
інші						
1	кількість енергоносіїв	%	розподілено			
2	кількість енергоносіїв	%	розподілено	1,104		1,187
3	кількість енергоносіїв	%	розподілено	1,104		1,187
4	кількість енергоносіїв	%	розподілено	1,104		1,187
5	кількість енергоносіїв	%	розподілено	1,104		1,187
6	кількість енергоносіїв	тис. грн.	розподілено			
7	кількість енергоносіїв	%	розподілено			

Додатково районний комітет з питань виборчих систем
 утвореного 2015 року
 у складі: *Григорів Станіслав*
 Центральна *Забалуманова*

Звітність 3						
Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів						
Загально						
1	обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів, з них:	млн. грн	Звітність установа			
2	капітальний ремонт приміщень	млн. грн	Звітність установа			
3	капітальний ремонт інших об'єктів	млн. грн	Звітність установа			
4	запланована сума кредитування установа (заказчик)	млн. грн	Звітність установа			
5	сума, що отримана запланованим ремонтом	млн. грн	Звітність установа			
продукту						
1	звітність установа (заказчик), в яких проведено окремий ремонт	млн. грн	Звітність установа			
2	сума, що отримана запланованим ремонтом	млн. грн	Звітність установа			
3	кількість видатків з бюджету до проведення капітального ремонту	млн. грн	Звітність установа			
ефективності						
1	середній процент на проведення капітального ремонту 1 кв.м. площі	млн. грн	розрахунок		1 441 829	1 513 395
2	середній витрати на проведення капітального ремонту будівель інших об'єктів	млн. грн	розрахунок		272 215	285 020
інвестицій						
1	середній процент, на який проведено капітальний ремонт до закінчення будівництва окремим об'єктом	млн. грн	розрахунок		100 000	100 000
2	рентабельність на робіт з капітального ремонту приміщень	%	розрахунок		100 000	100 000
Здійсненні заходів з підвищення енергозбереження (формується звітливо від індуї заводу та ікваніфікуються у розрізі цих заходів)						
продукту						
1	сума здійсненні, яку планується ужити	млн. грн	Звітність установа		426 835	517 038
2	кількість заходів з енергозбереження	шт.	Звітність установа		4 923	4 502
ефективності						
1	середній процент на ужиттям 1 кв.м. приміщенням	млн. грн	розрахунок		2 379	2 517
2	середній витрати на проведення одного заходу з енергозбереження	млн. грн	розрахунок		273 276	286 240

3. Структура видатків на оплату праці

КПКМ	Найменування видатків	тис. грн.												
		2014 рік (звіт)		2015 рік (звіт)		2016 рік (прогноз)		2017 рік (прогноз)		2018 рік (прогноз)				
		загальної фонд	спеціальної фонд	загальної фонд (ПДФ)	спеціальної фонд (ПДФ)	загальної фонд	спеціальної фонд	загальної фонд	спеціальної фонд	загальної фонд	спеціальної фонд			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
2211010	Державна оплата	93 681,100		103 318,100	70 461,800		116 570,200		127 710,957		124 096,503			
	Структура видатків на оплату праці по галузі ОСВІТА	85 688,100		103 318,100	70 461,800		116 570,200		127 710,957		124 096,503			
	Поклади пенсій (з нарахуванням)	61 822,200		60 843,100	42 691,200		55 581,200		52 484,738		57 108,575			
	2. Обов'язкові виплати (згідно статистичного розпису та тарифів) з них:	3 498,200		3 687,000	5 048,800		12 661,800		14 172,735		15 406,372			
	- надбавки за роботу понад нормативні повноваження в частині зарплати КМУ від 10.01.08 р.д. 28.12.08	482,000		482,000	250,000		604,800		1 140,200		1 197,250			
	надбавки за роботу понад нормативні повноваження в частині зарплати КМУ від 10.01.08 р.д. 28.12.08	8 097,800		8 495,000	4 231,300		6 615,500		9 213,483		9 779,128			
	інші обов'язкові виплати	1 907,200		2 707,000	1 567,500		3 441,500		4 219,034		4 429,094			
	3. Виплати по ст.57 Закону України "Про оплату" - в особі, в т.ч.:	9 556,400		10 649,000	8 996,100		18 083,700		17 805,385		18 800,827			
	надбавки за роботу понад нормативні повноваження в частині зарплати КМУ від 10.01.08 р.д. 28.12.08	5 250,100		5 108,200	3 701,700		5 235,700		5 283,791		10 492,051			
	надбавки за роботу понад нормативні повноваження в частині зарплати КМУ від 10.01.08 р.д. 28.12.08	2 110,400		2 122,300	1 039,200		2 828,000		3 950,784		4 155,228			
	матеріальні допомоги надані за рішенням	2 195,900		3 318,500	2 165,400		3 828,000		3 970,794		4 153,548			
	4. Виплати по постанові КМУ від 11.08.2011 № 604; матеріальна допомога керівним працівникам	111,100		129,000	87,000		162,200		300,660		345,867			
	матеріальна допомога керівним працівникам	111,100		129,000	87,000		162,200		300,660		345,867			
	матеріальна допомога керівним працівникам	111,100		129,000	87,000		162,200		300,660		345,867			
	матеріальна допомога керівним працівникам	111,100		129,000	87,000		162,200		300,660		345,867			
	Спеціальні допомоги та надбавки	8 305,000		7 640,300	7 000,400									
	Пенсії	467,000												
	виплати за зробиною частю	2 620,000		6 746,500	5 748,900		2 171,300		2 347,775		2 644,088			
	інші виплати	4 024,800		520,400	520,400									
	НСІ-ЛПД	55 016,000		106 318,100	70 461,800		116 570,200		127 710,957		124 096,503			
	в т.ч. - виплати понад штатний розпис за звичайними формами, що встановлені теоретично у спеціальному плані	X		X	X		X		X		X			

3-опері над лелі
 КМУ від 11.08.2011 № 604
 М. Бабичева

14. Висвітлення заборгованості у 2014 - 2016 роках

14.1 Кредиторська заборгованість за загальними фондами місцевого бюджету у 2014 (річний) році

(тис. грн.)

ККВВК	КЕКВВК	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки видання кредитів	Кредиторська заборгованість на 01.01.2014	Кредиторська заборгованість на 01.01.2016	Зміна кредиторської заборгованості (7-6)	Позитивна кредиторська заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні заборгованості (5+7)
								загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	2000	Поточні видатки	197 666,600	182 623,367	19 995,623	5 021,047	-14 974,476	17 666,637	2 303,966	187 644,413
	2100	Оплата праці і нарахованих на зарплату платежів	132 064,600	130 076,842						130 076,842
	2110	Оплата праці	96 507,300	95 636,032						95 636,032
	2111	Заробітні плати	96 507,300	95 636,032						95 636,032
	2120	Нараховані на оплату праці	35 557,300	34 440,810						34 440,810
	2200	Використання товарів і послуг	66 481,900	51 794,525	19 995,623	5 021,047	-14 974,476	17 666,637	2 303,966	55 615,571
	2210	Продукти, матеріали, обладнання та інвентар	1 004,000		2 000	3 643	1,643		2 000	3 643
	2220	Продукти харчування	12 576,400	8 031,040	2 483,070	3 465,076	851,826	877,001	1 500,750	12 523,076
	2240	Оплата послуг (крім комунальних)	5 216,300	202,059	514,959	911,173	92,144	3 10,865		1 231,807
	2270	Оплата комунальних послуг та енергозастав	43 689,200	42 435,826	16 889,694	820,462	-16 062,222	16 057,487	623,187	43 056,076
	2271	Оплата теплопостачання	37 278,900	37 122,711	16 680,664	130,176	-16 044,008	16 057,487	623,187	37 258,867
	2272	Оплата водопостачання та водовідведення	1 424,200	1 261,250		57 757	67,757			1 426,304
	2273	Оплата електроенергії	3 986,100	3 951,819		102,882	102,882			3 986,100
	2274	Оплата природного газу	950,000	269,620		313,569	313,569			673,189
	2900	Інші поточні видатки								
		ВСЬОГО	197 666,600	182 623,367	19 995,623	5 021,047	-14 974,476	17 666,637	2 303,966	187 644,413

14.2 Кредиторська заборгованість за загальними фондами місцевого бюджету у 2015 - 2016 (поточному та плановому) роках

(тис. грн.)

ККВВК	КЕКВВК	Назва підпрограми та видатків за економічною класифікацією / класифікацією кредитування	Затвержені призначення	2015 рік				Очікуваний обсяг витрат поточних зобов'язань (3-5)	Граничний обсяг	2016 рік		
				Кредиторська заборгованість на 01.01.2015	Використання коштів кредиторської заборгованості за рахунок коштів		Місячна кредиторська заборгованість на 01.01.2016 (4-6)			Використання коштів кредиторської заборгованості за рахунок коштів		Очікуваний обсяг витрат 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	214 376,890	5 021,047	4 886,162	69,941	219 697,868	226 468,208	92,144			226 576,056
	2100	Оплата праці і нарахованих на зарплату платежів	143 646,750				143 646,750	143 667,600				143 667,600
	2110	Оплата праці	103 316,300				103 316,300	115 970,200				115 970,200
	2111	Заробітні плати	103 316,300				103 316,300	115 970,200				115 970,200
	2120	Нараховані на оплату праці	39 290,450				39 290,450	42 007,200				42 007,200
	2200	Використання товарів і послуг	71 486,120	5 021,047	4 886,162	69,941	69 698,168	69 660,000	92,144			69 903,656
	2210	Продукти, матеріали, обладнання та інвентар	67 267		3 643		63 537	150,000				150,000
	2220	Продукти харчування	19 587,500	3 483,070	3 483,070		12 401,772	17 053,000				17 053,000
	2240	Оплата послуг (крім комунальних)	3 029,600	211,178	709,026	59,941	2 264,772	1 359,300	92,144			1 347,156
	2270	Оплата комунальних послуг та енергозастав	52 436,520	820,462	820,462		51 816,058	49 985,700				49 989,700
	2271	Оплата теплопостачання	41 410,520	188,176	188,176		41 074,344	40 182,250				40 182,250
	2272	Оплата водопостачання та водовідведення	2 024,200	57 757	57 757		2 552,603	2 784,300				2 784,300
	2273	Оплата електроенергії	5 401,600	102,882	102,882		6 068,340	6 068,250				6 068,250
	2274	Оплата природного газу	1 202,500	313,569	313,569		1 035,851	1 035,850				1 035,850
	2900	Інші поточні видатки	363,020				363,020					
		ВСЬОГО	214 376,890	5 021,047	4 886,162	69,941	219 697,868	226 468,208	92,144			226 576,056

Центральний офіс
 Інформаційно-аналітичний відділ
 Голова
 [Підпис]

14.3. Дебіторська заборгованість у 2014 - 2015 (дані по стану на кінець року)

(тисячі грн.)

КПКВК	КВЕД/КВК	Назва	Затверджено з урахуванням звіту	Класифікована заборгованість на 01.01. 2014	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2014	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2015	Очікувана дебіторська заборгованість на 2015	Принцип виконання заборгованості	Важкі заходи щодо ліквідації заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	2020	Бітовий кредит	197 044,550	182 623,267		67,624			
	2108	Вплата праці і нарахування на зарплатню платі	132 084,935	130 828,842					
	2114	Сплата праці	56 507,305	56 486,032					
	2111	Зарплатня платі	56 507,305	56 486,032					
	2120	Нарахування на оплату праці	35 477,205	35 442,509					
	2200	Використання землі і послуг	65 401,900	54 784,525		67,624			
	2210	Продукти харчування, обладнання та інвентар	1 504,000						
	2230	Продукти харчування	1 504,000	2 026,048					
	2240	Оплата послуг (крім енергопостачання)	5 219,300	320,680		57,924			
	2270	Оплата комунальних послуг та енергопостачання	43 668,200	42 436,808					
	2271	Оплата за електропостачання	37 250,000	37 122,711					
	2272	Оплата за опалення та водопостачання	1 434,300	1 301,559					
	2273	Оплата за водопостачання	3 668,000	3 691,829					
	2274	Оплата за газопостачання	650,000	305,700					
	2900	Інші кредити							
		ВСЬОГО	197 044,550	182 623,267		67,624			

14.4. Нормативно-правові акти, виконання яких у 2015 році не забезпечено граничними обсягами кредитів і кредитів загального фонду

(тисячі грн.)

№ акту	Наконтрактності	Статті (пункти) нормативно-правового акту	Обсяг кредитів/кредитів, необхідний для виконання статей (пунктів) (тис. грн.)	Обсяг запланованих кредитів, впроваджених у програмному обсязі (тис. грн.)	Обсяг кредитів/кредитів на виконання статей (пунктів) нормативно-правового акту (тис. грн.)	Заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання статей (пунктів) нормативно-правового акту 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 різних надходжень до спеціального фонду, зміна результатів, досягнуті успіхи у використанні коштів спеціального фонду бюджету у 2014 році, та очікувані результати у 2015 році

* До запровадження програмно-цільового методу управління бюджетом у зв'язку з введенням в дію Закону про внесення змін до Закону про бюджетний процес щодо зміни умов функціонування спеціального фонду та кредитування виконавчих бюджетів, затвердженої новою редакцією Закону про бюджетний процес, зокрема, щодо виконання функцій спеціального фонду у бюджетно-цільових програмах, зміна в обсягах програмно-цільових надходжень до спеціального фонду бюджету у 2014 році, та очікувані результати у 2015 році

Голова комісії управління бюджетом



(підпис)

Б. С. начальник центральної бухгалтерії

(підпис)

Голова Р. С.

(підпис та візирок)

Заступник Р. С.

(підпис та візирок)

Центрально-бюджетна комісія
 Голова: [підпис]
 Заступник: [підпис]

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2016 РІК ДОДАТКОВИЙ, (Форма 2016-3)

1. Дніпровська районна в місті Києві державна адміністрація.
(на розпорядника коштів місцевого бюджету)

93

КВК

2. Додаткові видатки / надання кредитів загального фонду місцевого бюджету

2.1. Додаткові видатки / надання кредитів загального фонду місцевого бюджету на 2016 (плановий) рік за бюджетними програмами

(тис.грн.)

Код	Найменування	2014 рік (звіт)	2015 рік (затверджено)	2016 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів загального фонду на 2016 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
9311010	Дошкільна освіта	182 623,367	215 376,820	226 668,200	47 703,500	
2111	Заробітна плата	95 696,032	105 318,100	115 970,200	26 476,600	Додаткові кошти необхідні для забезпечення виплати індексації заробітної плати відповідно до постанови КМУ від 17.07.2003 р. № 1078 в сумі 10425,0 тис. грн., стимулюючої надбавки відповідно до постанови КМУ від 30.08.2002 р. № 1298 в розмірі 20% педагогічним та напедагогічним працівникам та 50% керівникам та їх заступникам в сумі 13075,0 тис. грн. та матеріальної допомоги на оздоровлення під час щорічної відпустки не педагогічним працівникам в сумі 2976,6 тис. грн.
2120	Нарахування на оплату праці	35 142,609	38 230,600	42 097,200	9 611,000	Додаткові кошти необхідні для забезпечення виплати нарахування на індексацію заробітної плати відповідно до постанови КМУ від 17.07.2003 р. № 1078 в сумі 3784,3 тис. грн., на стимулюючу надбавку відповідно до постанови КМУ від 30.08.2002 р. № 1298 в розмірі 20% педагогічним та напедагогічним працівникам та 50% керівникам та їх заступникам в сумі 4746,2 тис. грн. та матеріальної допомоги на оздоровлення під час щорічної відпустки не педагогічним працівникам в сумі 1080,5 тис. грн.
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар		87,200	158,000	2 616,500	Господарський інвентар та миски (184,5 тис. грн.), Придбання меблів (10 тис. грн.), Придбання вогнегасників (23 тис. грн.), Інші (постіль) (2114 тис. грн.), Інші (кухонне приладдя) (285 тис. грн.)
2230	Продукти харчування	9 038,048	15 687,600	17 053,800	3 095,400	Додаткові кошти необхідні для забезпечення виконання постанови КМУ від 22.11.2004 р. № 1591 (Потреба на харчування згідно норм 20149,2 тис. грн. (кількість дітей 12939 осіб, середня вартість харчування 1 дитини в день (30%) 12,02 грн., середньорічна кількість днів відвідування 130 днів), граничний обсяг на 2016 рік 17053,8 тис. грн., додатково необхідно 3095,4 тис. грн.)
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	320,889	3 023,800	1 399,300	5 904,000	Ремонт приміщень навчальних закладів (24 тис. грн.), Повірка азг (70 тис. грн.), Ремонт технологічного та холодильного обладнання, пральні (142 тис. грн.), Перезарядка водогасників (26,4 тис. грн.), Зняття сухостійних дерев (70 тис. грн.), Пирочистка димоходів та вентиляційних систем (36,3 тис. грн.), Просочення вогнезахисною сумішшю дерев'яних гориз (583,9 тис. грн.), Поточний ремонт фасадів (30,6 тис. грн.), Поточний ремонт дахів (76 тис. грн.), Отримання форми ЕВ (245 тис. грн.), Послуги з промивання теплообмінника (289,8 тис. грн.), Отримання актів постійного землекористування (4265 тис. грн.), Наемання працівників з протипожежної безпеки (35,9 тис. грн.), Настання з газової безпеки (7,5 тис. грн.).

2271	Оплата теплостачання	37 122,711	41 810,520	40 182,800	0,000
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	1 361,688	2 621,720	2 794,300	0,000
2273	Оплата електроенергії	3 591,829	6 801,830	5 986,800	0,000
2274	Оплата природного газу	359,500	1 202,500	1 035,800	0,000
2800	Інші поточні видатки		383,000		0,000
Усього:		182 623,367	216 376,820	226 668,200	47 703,500

Зміна результативних показників, що характеризують виконання бюджетної програми, у разі виділення додаткових коштів

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2016 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2016 рік (проект) зміни у разі виділення додаткових коштів
-------	-----------	----------------	--------------------	---	--

2.2. Очікувані зміни потреби у видатках/ надання кредитів загального фонду державного бюджету на 2017-2018 роки

(тис.грн.)

Код	Найменування	2017 рік (проект)		2018 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів із загального фонду на 2017 і 2018 роки (обсяг коштів посилається на нормативний документ, відносно до якого необхідні додаткові кошти)
		граничний обсяг	необхідно додатково +	граничний обсяг	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7

Зміна результативних показників, які характеризують виконання бюджетної програми, у разі виділення додаткових коштів:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2017 рік (прогноз) в межах доведених граничних обсягів	2017 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів	2018 рік (прогноз), в межах доведених індикативних прогнозних показників	2018 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів
-------	-----------	----------------	--------------------	--	---	--	---

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2016 році та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми.

Наслідки у разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2017-2018 роках та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми.

Начальник управління освіти



[Signature]
(підпис)

В. о. начальника централізованої бухгалтерії

[Signature]
(підпис)

Івзніна Н. В.

(прізвище та ініціали)

Забаштанова К. І.

(прізвище та ініціали)

