

## ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України  
17.07.2016 року № 648

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

## 1. Дніпровська РДА

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

93

001

## 2. Управління освіти Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації

(найменування адгосподарського місця)

93

001, спеціального фонду

## 3. Дошкільна освіта

(найменування бюджетної програми)

9317050

0100

## 4. Мета бюджетної програми на 2017 -2019 роки

## 4.1. Мета бюджетної програми, строки її реалізації

Надання дошкільної освіти дітями дошкільного навчального закладу Дніпровського району міста Києва

## 4.2. Цілями для реалізації бюджетної програми

структурні одиниці: Бюджетний кодекс України, Закон України "Про освіту" від 22.05.1991 № 1000-017 зі змінами та доповненнями, Закон України "Про дошкільну освіту" від 11.07.2001 № 2620-114 зі змінами та доповненнями, Постановою КМУ "Про затвердження умов формування улаштування та надання дошкільної освіти" від 22.11.2004 № 7587 зі змінами та доповненнями, Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 №831 "Про затвердження запровадження проєкту-заявки на участь в аукціоні з продажу бюджетних послуг", Планом Київської міської ради від 07.03.16 № 135-125 Про затвердження змісту кошторису/доповіді програми "Освіта Києва - 2014-2019 роки", Планом сесії Київської міської ради від 23.07.2016 №808/16/16 "Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 22.12.2016 №807/16 "Про Програму економічного / соціального розвитку м. Києва на 2016 рік", Планом сесії Київської міської ради від 22.12.2016 № 81-01 "Про бюджет міста Києва на 2016 рік", Планом сесії Київської міської ради від 22.07.2016 №808/16/16 "Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 23 грудня 2015 року № 45/01 "Про бюджет міста Києва на 2016 рік"

## 5. Надходження для виконання бюджетної програми

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

(тис. грн)

КДРБВ*	Код	Найменування	2015 рік (план)				2016 рік (затверджено)				2017 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
9317050	070101	Дошкільна освіта	2 141 723,616	45 495,652	17 702,967	2 186 924,167	247 473,700	52 521,593	20 256,333	320 251,626	315 188,933	35 665,455	315 188,933	354 937,388
		Надходження з загального фонду бюджету	2 141 723,616	X	X	2 141 723,616	247 473,700	X	X	247 473,700	315 188,933	X	X	315 188,933
	25010400	Надходження бюджетно-установи з оплати за навчанням в установі спеціального фонду бюджету (включаючи платіж)	X	35 269		35 269	X				X			
	21400110	Внески вносачів платіж за навчання	X	2 627 529		2 627 529	X				X			
	25010100	Платіж за послуги, що надаються бюджетною установою згідно з її окремим рішенням	X	22 048 287		22 048 287	X	22 406 700		29 430 700	X	35 605,900	25 067,813	
	21210000	Платіж за оренду майна бюджетної установи	X	1 000 000		1 000 000	X	1 000 000		3 314 000	X	3 312 000	1 900,000	
	932400	Платіж за розрахунки з загального фонду об'єкту розвитку (спеціального фонду)	X	17 702,967	17 702,967	17 702,967	X	22 050,333	20 256,333	30 257,300	X			
		ВСЬОГО	2 161 133,515	45 495,652	17 702,967	2 186 924,167	247 473,700	52 521,593	20 256,333	320 251,626	315 188,933	35 665,455	315 188,933	

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

(тис. грн)

КДРБВ*	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	
9317050	070101	Дошкільна освіта	222 033,622	20 622,583		277 752,222	249 794,019	47 264,303			254 055,616
		Надходження з загального фонду бюджету	222 033,622	X	X	222 033,622	249 794,019	X	X		246 796 314
	25010100	Платіж за послуги, що надаються бюджетною установою згідно з її окремим рішенням	X	24 044 000		24 044 000	X	37 041 800		37 041,800	
	25010200	Платіж за оренду майна бюджетної установи	X	4 011 200		4 011 200	X	4 222 300		4 222,300	
		ВСЬОГО	222 033,622	28 636,583		277 752,222	249 794,019	47 264,303		291 059,919	

## 5. Видатки/надання кредитів за кодами економічної класифікації видатків/класифікації кредитів/у частині бюджету

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

(тис. грн)

КДРБВ*	КДРБВ	Найменування	2015 рік (план)				2016 рік (затверджено)				2017 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
9317050	070101	Дошкільна освіта	214 723,616	45 514,887	17 702,967	269 938,287	247 473,700	52 521,600	20 256,300	320 251,600	315 188,900	35 665,400	315 188,900	354 937,388
	2278	Оплата інвесторів					22 600			22,600			22,600	
	2111	Заробітна плата	102 861 572	5 791		102 867 363	141 757 600	132 800		141 890 400	105 522 100			111 596,100

Дніпровська районна в місті Києві  
державна адміністрація  
Управління освіти  
Централізована бухгалтерія

З отриманням  
Степану 810940  
30.08.2017

ККВР	ККВ	Найменування	2015 рік (заг)	2016 рік (заг)	2017 рік (заг)	2018 рік (заг)	2019 рік (заг)	2020 рік (заг)	2021 рік (заг)	2022 рік (заг)	
2120		Навчання на місці діяч	30 797 862	3 530	31 201 410	31 188 122	48 122	31 234 800	40 831 200	41 021 200	
2110		Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	237 028	2 720,821	2 930,940	3 766,120	90,020	2 653,500	7 734 500	100,200	
2120		Матеріальні та параматеріальні матеріали					30 000	30 000	60,000	60,000	
2210		Продукти закупівки	15 395 612	23 546,111	34 220,724	15 029,133	24 204,122	41 080,200	15 000 100	35 685,000	
2240		Оплата податку (при оподатковує)	2 524 524	345,075	2 697,343	4 674,330	297,410	1 101,400	4 874 100	221,600	
2250		Відсоткові відсотки	380 648	476,275	668,519	188,520	188,520	188,520	188,520	188,520	
2271		Оплата пільгових відсотків	38 000 548	471 100	39 701,848	43 180,430	2 128,520	42 289,200	57 417 500	2 045,000	
2272		Оплата відсотків за користування грошовими коштами	2 491 125	57,720	2 548,897	2 794,330	19,220	2 875,500	3 840 100	52,300	
2273		Оплата амортизації	5 176,937	124,887	6 201,434	3 966,800	323,220	3 919,500	1 190 000	425,100	
2274		Оплата прокату та оренди	1 104,212	2,894	1 108,207	1 005,800		1 005,800	600,200		
2282		Спеціальні програми по розвитку державних (спеціальних) програм на основі дозволів розвитку				21,200		21,200			
3110		Податки з продажів і прибутки від діяльності підприємств	1 242,991	1 008,301	1 242,991		6 124,100	6 124,100	6 124,100		
3120		Валовий дохід від реалізації об'єктів нерухомості	16 034 507	16 034 507	16 034 507		14 126,230	14 126,200	14 126,230		
		ВСЬОГО	314 132,515	45 514 867	328 438 280	337 473 700	52 951 630	30 254 240	331 285,300	370 188,900	38 948 400

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

ККВР	ККВ	Найменування	2015 рік (заг)				2016 рік (заг)				2017 рік (заг)			
			загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (2+3)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (2+3)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (2+3)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		ВСЬОГО												

## 8.3. Надання кредитів за кодами класифікації видатків бюджету у 2015-2019 роках

ККВР	ККВ	Найменування	2015 рік (прогноз)				2016 рік (прогноз)			
			загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (2+3)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (2+3)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
407000	407000	Дошкільна освіта	322 503,822	38 956,938		371 460,760	349 734,019	41 281,900		391 015,919
2278		Оплата амортизації								
2111		Заробіткова плата	145 000,422			145 000,422	200 945 718			200 945 718
2120		Навчання на місці діяч	43 076,433			43 076,433	48 379 638			48 379 638
2210		Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 072,838	125,700		4 078,222	4 170 178	111,200		4 290 278
2250		Матеріальні та параматеріальні матеріали		52 500		52 520	66 520			66 520
2240		Продукти закупівки	16 728,386	34 244,900		31 673,280	17 593 222	37 041 200		54 634 422
2240		Оплата податку (при оподатковує)	5 142,070	223 600		5 275,370	2 409 428	2 409 428		5 684 800
2250		Відсоткові відсотки		471 600		621,600		1 001 400		1 001 400
2271		Оплата пільгових відсотків	20 160,967	2 132 300		22 343,267	23 606,318	2 264 100		26 233 686
2272		Оплата відсотків за користування грошовими коштами	4 259 756	86 200		4 345,956	4 270 422	66 220		4 336 642
2273		Оплата амортизації	9 894,054	448 220		10 342,274	12 198 127	471,820		12 612,121
2274		Оплата прокату та оренди	575 681			575 681	621,400			621 400
2282		Спеціальні програми по розвитку державних (спеціальних) програм на основі дозволів розвитку								
3110		Податки з продажів і прибутки від діяльності підприємств								
3120		Валовий дохід від реалізації об'єктів нерухомості								
		ВСЬОГО	322 503,822	39 556,938		371 460,760	349 734,019	41 281,900		391 015,919

## 8.4. Надання кредитів за кодами класифікації кредитування бюджету у 2016-2019 роках

ККВР	ККВ	Найменування	2016 рік (прогноз)				2017 рік (прогноз)			
			загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (2+3)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (2+3)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ВСЬОГО								

## Т. Власний кредит у розрізі підпрограм та закладів

## Т.1. Видатковані кредити у розрізі підпрограм та закладів у 2016-2017\_роках

ККВР	Підпрограм/заклад	2016 рік (заг)				2016 рік (заг)				2017 рік (прогноз)				
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (2+3)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (2+3)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (2+3)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
407000	Дошкільна освіта	274 122,878	43 914,887	17 702,887	299 656,382	247 473,700	62 921,600	20 259,200	330 654,500	216 789,000	39 664 400		356 453,400	
1	Забезпечення виконання зобов'язань (умов) для надання на загальному рівні дошкільної освіти та виховання дітей	105 150,620	26 400,007		131 550,627	127 461 200	34 940 000		162 401,200	152 942 200	37 150 000		190 092,200	
2	Забезпечення збереження виховання дітей	49 052,262	17 514,880		66 567,142	52 012 500	2 796,700		54 809,200	44 200 000	2 918 400		47 118,400	

Директорка районної в місті Києві державної адміністрації  
Управління з питань економіки  
Централізована бухгалтерська служба  
С.О.М.М.

3	Здійняти заходи з реалізації проекту з енергозбереження (форматність загальної відстані зводів – та виконання у разі потреби заходів)	3 000,000	1 564,000	3 994,000	1 889,000	1 555,000	1 889,000				
4	Підвищення об'єктивності та прозорості державного управління	1 200,000	1 000,000	1 200,000	6 100,000	6 100,000	6 100,000				
5	Введення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів	11 100,000	10 130,000	11 100,000	12 481,000	12 481,000	12 481,000				
<b>ВСЬОГО</b>		<b>214 123,515</b>	<b>45 514,000</b>	<b>17 793,500</b>	<b>359 036,382</b>	<b>347 473,700</b>	<b>32 921,682</b>	<b>20 350,000</b>	<b>302 296,300</b>	<b>315 100,000</b>	<b>20 949,400</b>

## 7.2. Виконання умов кредиту в розрізі підпрограм та завдань у 2015 - 2017 роках

КПКРК*	Підпрограма/ завдання бюджетної програми	2015 рік (планово)				2016 рік (планово)				2017 рік (планово)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у відсотку до бюджету розпорядку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у відсотку до бюджету розпорядку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у відсотку до бюджету розпорядку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
0211010	Дошкольна освіта	302 893 822	28 595 600		371 489 322	249 734 015	41 267 900		291 001 915				391 001 915
1	Забезпечення старшого наповнені умов для надання на дошкільній рівні дошкільньої освіти та виховання дітей	264 723 059	20 299 000		285 022 059	278 408 788	26 490 000		304 898 788				316 350 000
2	Забезпечення збереження енергетичних ресурсів	67 241 100	2 600 000		70 497 100	71 306 212	2 795 100		74 101 312				74 101 312
<b>ВСЬОГО</b>		<b>370 134 922</b>	<b>31 195 600</b>		<b>401 330 522</b>	<b>320 040 215</b>	<b>44 257 000</b>		<b>364 297 215</b>				<b>364 297 215</b>

## 8. Результативні показники бюджетної програми

## 8.1. Результативні показники бюджетної програми у 2015 - 2017 роках

КПКРК*	Позначення	Системні показники	Джерело інформації	2015 рік (план)		2016 рік (заплановано)		2017 рік (планово)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0211010	Дошкольна освіта								
Завдання 1	Забезпечення збереження енергетичних ресурсів								
1	Забезпечення умов для надання на дошкільній рівні дошкільньої освіти та виховання дітей	тис. грн.	Забезпечення умов	40 012 800	2 012 554	50 012 600	2 728 722	64 240 800	2 512 400
2	теплогосподарство	тис. грн.	Забезпечення умов	30 230 548	1 505 347	40 162 600	2 126 522	50 417 500	2 343 000
3	енергозбереження	тис. грн.	Забезпечення умов	2 491 125	5 203	2 794 200	79 200	3 949 100	33 300
4	енергозбереження	тис. грн.	Забезпечення умов	2 176 627	70 404	2 866 600	100 000	4 190 800	429 100
5	енергозбереження	тис. грн.	Забезпечення умов	1 100 313		1 160 600		1 590 200	
6	енергозбереження	тис. грн.	Забезпечення умов			22 800			
7	застосування теплової енергії	млн	Забезпечення умов	101 230,352		101 230,352		104 590,352	
8	опалювальна площа приміщень	кв.м	Забезпечення умов	101 230,352		101 230,352		104 590,352	
9	на підставі кредитності забезпеченості енергетичної та комунальної послуги (в опаленні на теплових пунктах)	тис. грн.	Забезпечення умов						
1	енергозбереження		Забезпечення умов						
2	теплогосподарство	тис. грн.	Забезпечення умов	25 070		30 000		35 000	
3	енергозбереження	тис. грн.	Забезпечення умов	281 500		252 677		324 150	
4	енергозбереження	тис. грн.	Забезпечення умов	3 232 070		3 187 719		3 410 800	
5	енергозбереження	тис. грн.	Забезпечення умов	80 800		97 880		95 840	
1	енергозбереження		Розподілені						
2	теплогосподарство	млн грн	Розподілені	0,141		0,108		0,210	
3	енергозбереження	млн грн	Розподілені	1,700		1,807		1,799	
4	енергозбереження	млн грн	Розподілені	10,299		10,957		20,784	
5	енергозбереження	млн грн	Розподілені	0,541		0,340		0,320	
1	енергозбереження		Розподілені						
2	теплогосподарство	%	Розподілені			0,000		0,000	
3	енергозбереження	%	Розподілені			0,000		0,000	
4	енергозбереження	%	Розподілені			0,000		0,000	
5	енергозбереження	%	Розподілені			0,000		0,000	

Додаткова інформація в місті Києві  
порядком управління  
Управління освіти  
Централізована бухгалтерія

Згідно з протоколом  
№ 1/2017  
к. Забалицького  
[Підпис]

6	обсяг річної завантаженості будівельних робіт, спрямованих на виконання замовлень, що приводить до збільшення та зменшення енергозатрат (кВт. год), тільки з використанням теплової енергії	тис. кВт	Розрахунок		226,114		226,114
7	індикатор покращення ефективності енергозатрат за строком виконання та економічної послуги, що надається на поточний рік	%	Розрахунок				
Задача 2							
Забезпечити створення належних умов для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей							
затрати							
1	кількість дошкільних закладів	од.	Зайнятість установ		72 000		72 000
2	кількість груп	од.	Зайнятість установ		624 000		624 000
3	середньозважена кількість дітей на одного педагога	од.	Зайнятість установ		1 443 250		1 443 250
4	середньозважена кількість дітей на одного адміністратора, за укомплектуванням відповідно до вимог вимог законодавства	од.	Зайнятість установ		342 700		419 000
5	середньозважена кількість дітей на одного спеціаліста	од.	Зайнятість установ		295 500		315 000
6	середньозважена кількість дітей на одного робітника	од.	Зайнятість установ		1 775 000		2 035 000
7	кількість - середньозважена кількість дітей на одного адміністратора	од.	Зайнятість установ		3 034 500		4 247 000
8	кількість територіальних лабораторій з метою періодичного контролю	тис. кв.	Зайнятість установ				
1	кількість дітей від 0 до 6 років	од.	Зайнятість установ		24 900 000		24 900 000
2	середньозважена кількість дітей, що відвідує дошкільні заклади	од.	Зайнятість установ		12 690 000		15 272 000
ефективності							
1	затрати на перебування 1 дитини в дошкільному закладі	гривня	Розрахунок		12 443 151	2 202 000	16 927 6-07
2	затрати на перебування 1 дитини в дошкільному закладі	гривня	Розрахунок		1 252 430 000	1 735 100 000	1 756 343 000
кількість							
1	кількість дошкільних дітей дошкільного освіти	%	Розрахунок		64,422		102 000
2	кількість дошкільних дітей дошкільного освіти за територіальним районом	%	Розрахунок		106,422		106 400
3	кількість дітей в дошкільних закладах	%	Розрахунок		130,333		130 000
4	кількість дітей в дошкільних закладах з метою контролю	%	Розрахунок				100 000
Задача 3							
Придбання обладнання та предметів для освітнього користування							
затрати							
1	обсяг коштів для придбання обладнання та предметів освітнього користування (у розрізі видів)	тис. грн.	Зайнятість установ		1 154 900		1 605 400
2	робочий час	години	Зайнятість установ		44 800		2 114 000
3	матеріали	тис. грн.	Зайнятість установ		323 500		647 200
4	оруддя	тис. грн.	Зайнятість установ		34 200		1 224 000
5	інші	тис. грн.	Зайнятість установ		123 500		1 750 000
6	кількість витрат на придбання обладнання та предметів освітнього користування	тис. грн.	Зайнятість установ		136 400		216 300
ефективності							
1	кількість установ (закладів), в яких проведено освітню матеріально-технічну базу	од.	Зайнятість установ		48,000		27,000
2	кількість придбаних обладнання та предметів освітнього користування (у розрізі видів)	од.	Зайнятість установ		144,000		321,000
3	кількість годин	од.	Зайнятість установ		15,333		101,000
4	матеріали	од.	Зайнятість установ		2,500		72,000
5	оруддя	од.	Зайнятість установ		108,333		47,000
6	інші	од.	Зайнятість установ		21,333		72,000
ефективності							
1	середні витрати на придбання обладнання та предметів освітнього користування	тис. грн.	Розрахунок		6,000		23,880
2	середні витрати на придбання обладнання та предметів освітнього користування	тис. грн.	Розрахунок		6,000		21 142
3	середні витрати на придбання обладнання та предметів освітнього користування	тис. грн.	Розрахунок		8,610		10 040
4	середні витрати на придбання обладнання та предметів освітнього користування	тис. грн.	Розрахунок		7 100		17 000
кількість							
1	кількість установ, в яких здійснено освітню матеріально-технічну базу, порівняно з наявним рівнем	%	Розрахунок		102 000		100 000
2	кількість установ, в яких здійснено освітню матеріально-технічну базу порівняно з наявним рівнем	%	Розрахунок		331 000		68,333
3	кількість установ, в яких здійснено освітню матеріально-технічну базу порівняно з наявним рівнем	%	Розрахунок		100 000		100,000
Задача 4							
Здійснення заходів з енергозбереження (формуються залучено від типу заходу та виконаності у розрізі цих заходів)							
затрати							
1	обсяг витрат на здійснення заходів з енергозбереження, з тис.	тис. грн.	Зайнятість установ		3 064 300		1 665 200
2	- зміна енергії	тис. грн.	Зайнятість установ		3 064 300		1 665 200
ефективності							
1	кількість заходів з енергозбереження	од.	Зайнятість установ		1,000		1 000
2	кількість заходів з енергозбереження, з тис.	тис. грн.	Зайнятість установ		1 500,000		772 000
3	- зміна енергії	тис. грн.	Зайнятість установ		1 200,000		772 000
ефективності							
1	середні витрати на здійснення одного заходу з енергозбереження	тис. грн.	Розрахунок		3 070		9 167
2	середні витрати на здійснення одного заходу з енергозбереження	тис. грн.	Розрахунок		3 064 300		1 665 200

Додатковий розрахунок в місті Києві  
до складу звіту про виконання  
завдання № 2  
Наставляючий виконавець  
М. П. [підпис]  
[підпис] М. Задвигандо

№	Наименование работ	Ед. изм.	Раздел	2016	2017
3	- замена воды	теп. гр.	Раздел	2,570	2,157
1	динамика спонсорской рекламной услуги та шпорова, та динамична до оновлено об'єктів в базисному році (расчетный период: апрель-июль 2016г. в еврообластной)	%	Раздел	98,037	
2	объем работ по монтажу оборудования на объектах по установке оборудования	теп. гр.	Раздел	170,777	
<b>Задача 5</b> Проведение капитального ремонта помещений та інших об'єктів					
1	объем работ по капитальному ремонту помещений та інших об'єктів, а именно:	теп. гр.	Затраты установка	12 120,000	12 461,000
2	заплата на площадку под установку (заплата)	кв. м.	Затраты установка	100 000,000	100 000,000
3	площадь, необходимая для капитального ремонта	кв. м.	Затраты установка	14 166,450	14 066,370
4	количество кредитов/кредитов/кредитов/кредитов	теп. гр.	Затраты установка	1 000,000	1 000,000
5	- капитальный ремонт оборудования	теп. гр.	Затраты установка	1 100,000	1 000,000
6	- капитальный ремонт оборудования в рамках капитального ремонта	теп. гр.	Затраты установка	2 010,000	2 010,000
7	- оборудование	теп. гр.	Затраты установка	7 870,000	7 870,000
8	- капитальный ремонт мебели (М. П. П.)	теп. гр.	Затраты установка	477,000	250,000
9	- капитальный ремонт мебели (заплата)	теп. гр.	Затраты установка	470,000	1 240,000
10	- капитальный ремонт мебели (заплата)	теп. гр.	Затраты установка	1 224,000	2 240,000
11	- капитальный ремонт мебели (заплата)	теп. гр.	Затраты установка	600,000	2 160,000
12	- капитальный ремонт мебели (заплата)	теп. гр.	Затраты установка	74,280	240,000
<b>продукты</b>					
1	количество установки (заплата), в том числе капитальный ремонт	кв. м.	Затраты установка	51,000	51,000
2	количество установки (заплата), в том числе капитальный ремонт	кв. м.	Затраты установка	2,000	22,000
3	площадь, необходимая для капитального ремонта, а именно:	кв. м.	Затраты установка	6 422,000	6 520,000
4	площадь, необходимая для капитального ремонта	кв. м.	Затраты установка	2 000,000	230,000
5	капитальный ремонт мебели (заплата)	кв. м.	Затраты установка	410,000	2 000,000
6	капитальный ремонт мебели (заплата)	кв. м.	Затраты установка	100,000	50,000
7	капитальный ремонт мебели (заплата)	кв. м.	Затраты установка	240,000	700,000
8	капитальный ремонт мебели (заплата)	кв. м.	Затраты установка	1 000,000	3 300,000
9	капитальный ремонт мебели (заплата)	кв. м.	Затраты установка	1 000,000	2 100,000
10	капитальный ремонт мебели (заплата)	кв. м.	Затраты установка		400,000
<b>информация</b>					
1	средние затраты на проведение капитального ремонта (заплата)	теп. гр.	Раздел	1,000	1,000
2	средние затраты на проведение капитального ремонта (заплата)	теп. гр.	Раздел	66,840	7,500
3	средние затраты на проведение капитального ремонта (заплата)	теп. гр.	Раздел	3,300	2,750
4	средние затраты на проведение капитального ремонта (заплата)	теп. гр.	Раздел		2,000
5	средние затраты на проведение капитального ремонта (заплата)	теп. гр.	Раздел	2,200	5,000
6	средние затраты на проведение капитального ремонта (заплата)	теп. гр.	Раздел	2,000	1,840
7	средние затраты на проведение капитального ремонта (заплата)	теп. гр.	Раздел	0,790	0,664
8	средние затраты на проведение капитального ремонта (заплата)	теп. гр.	Раздел	0,700	0,701
<b>информация</b>					
1	объем работ по капитальному ремонту (заплата)	%	Раздел	65,000	70,000
2	объем работ по капитальному ремонту (заплата)	%	Раздел	100,000	100,000
3	объем работ по капитальному ремонту (заплата)	%	Раздел	100,000	100,000
4	объем работ по капитальному ремонту (заплата)	теп. гр.	Раздел		124,000
5	количество кредитов/кредитов/кредитов/кредитов	%	Раздел	100,000	
<b>Задача 6</b> Завышение затрат на эксплуатацию					
<b>продукты</b>					
1	объем работ по эксплуатации (заплата)				
<b>информация</b>					
1	средние затраты на эксплуатацию (заплата)		Раздел		
<b>информация</b>					
1	средние затраты на эксплуатацию (заплата)	%	Раздел		

Підприємство «Інвест»  
 Державна адміністрація  
 Івано-Франківська область  
 м. Івано-Франківськ  
 вул. Свободи, 100  
 Івано-Франківськ  
 77000  
 Тел: +380 362 211111  
 Факс: +380 362 211111  
 E-mail: info@invest.gov.ua  
 www.invest.gov.ua

## 0.2. Результативні показники бюджетної програми у 2016 - 2018 роках

КЛАСИФІКАЦІЯ	Позначення	Одиниця виміру	Джерело інформації	2016 рік (планово)		2018 рік (планово)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8
0401016	Досягнення освіти						
Завдання 1	Продовження обладнання та предметів дооборядкового пристосування						
	закупівля						
1	середня	тисяч грн.	Звітність установ				
2	забуксована	тисяч грн.	Звітність установ				
3	в наявності	тисяч грн.	Звітність установ				
	продукція						
1	середня	да	Звітність установ				
2	забуксована	да	Звітність установ				
3	в наявності	тисяч грн.	Звітність установ				
4	в наявності	да	Звітність установ				
	оформлюються						
1	середня витрати на придбання однієї партії	тисяч грн.	Розрахунок				
2	середня витрати на придбання однієї партії	тисяч грн.	Розрахунок				
3	середня витрати на придбання однієї партії	тисяч грн.	Розрахунок				
Завдання 3	УДАЛЕН Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів						
	закупівля						
1	обсяг видатків на виконання ремонтних робіт	тисяч грн.	Звітність установ				
2	капітальний ремонт приміщень	тисяч грн.	Звітність установ				
3	капітальний ремонт інших об'єктів	тисяч грн.	Звітність установ				
4	завдання показує тільки витрати (закупівля)	млн грн.	Звітність установ				
5	завдання показує тільки витрати (закупівля)	млн грн.	Звітність установ				
	продукція						
1	в наявності установ (закупівля), в тому числі проведено капітальний ремонт	да	Звітність установ				
2	в наявності установ (закупівля), в тому числі проведено капітальний ремонт	млн грн.	Звітність установ				
3	в наявності установ (закупівля), в тому числі проведено капітальний ремонт	да	Звітність установ				
	оформлюються						
1	середня витрати на проведення капітального ремонту 1 об'єкта	тисяч грн.	Розрахунок				
2	середня витрати на проведення капітального ремонту об'єкта	тисяч грн.	Розрахунок				
	інвентар						
1	в наявності установ (закупівля), в тому числі проведено капітальний ремонт	да	Розрахунок				
2	в наявності установ (закупівля), в тому числі проведено капітальний ремонт	да	Розрахунок				
Завдання 3	Потрачено кредитової заборгованості за проведеним капітальний ремонт						
	закупівля						
1	обсяг видатків за виконання капітального ремонту	тисяч грн.	Звітність установ				
Завдання 4	УДАЛЕН Здійснення заходів реалізації проєктів з енергозбереження (формується заповнює від виду заводу та виконуються у розрізі цих заводів)						
	закупівля						
1	середня витрати на виконання 1 об'єкта	тисяч грн.	Звітність установ				
2	середня витрати на виконання одного заводу з енергозбереження	тисяч грн.	Звітність установ				
	оформлюються						
1	середня витрати на виконання 1 об'єкта	тисяч грн.	Розрахунок				
2	середня витрати на виконання одного заводу з енергозбереження	тисяч грн.	Розрахунок				
	інвентар						
1	дані вказані споживачем енергетичної послуги та енергозберігачем, % (дані вказані до спожитого обсягу в базисному році (згідно з даними державних засвідчених енергозберігачів))	%	Розрахунок				
2	обсяг енергетичної послуги та енергетичної послуги, % (дані вказані до спожитого обсягу в базисному році (згідно з даними державних засвідчених енергозберігачів))	млн грн.	Розрахунок				
Завдання 5	УДАЛЕН Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів						
	інвентар						
1	рішення, виконання робіт з капітального ремонту інших об'єктів	%	Розрахунок				
Завдання 6	Забезпечення збереження енергетичної послуги						
	закупівля						
1	обсяг видатків на оплату енергетичної та комунальних послуг, в тому числі на оплату	тисяч грн.	Звітність установ	87 190 220	2 866 200	71 304 770	2 725 100
2	інвентаризація	тисяч грн.	Звітність установ	53 190 500	2 152 200	53 656 400	2 269 100

Додатковий роз'яснювальний лист  
 Управління енергетичної послуги  
 Центральної енергетичної компанії

З. Олександрович  
 2017  
 Голова №. Заданіть

1	вкладові нарах.	тис. грн.	Звітність - нарах.	4 059,720	55 320	4 370,834	55 320
2	вкладові нарах.	тис. грн.	Звітність - установа	9 054,100	449 000	10 158,173	471 800
3	приватного банку	тис. грн.	Звітність - установа	670,910		670,947	
4	вкладові нарах.	тис. грн.	Звітність - установа				
7	на показання кредиторами зобов'язаності за операціями з валютними цінностями, що залишились на початок року	тис. грн.	Звітність - установа				
8	вкладові нарах.	тис. грн.	Звітність - установа	160 550,940		160 550,980	
9	вкладові нарах.	тис. грн.	Звітність - установа	160 550,940		160 550,980	
<b>продукту</b>							
1	облік списування енергетичних, натуральних цінностей, а також - вартості	-	Звітність - установа				
2	вкладові нарах.	тис. грн.	Звітність - установа	38 591		38 591	
3	вкладові нарах.	тис. грн.	Звітність - установа	29 115,00		29 115,00	
4	вкладові нарах.	тис. грн.	Звітність - установа	2 419 800		2 419 800	
5	вкладові нарах.	тис. грн.	Звітність - установа	98 646		98 646	
<b>зобов'язаності</b>							
1	справні сплатення кредитних зобов'язаності та кредиторів з банку	-	Розрахунок				
2	вкладові нарах.	тис. грн.	Розрахунок	0,210		0,210	
3	вкладові нарах.	тис. грн.	Розрахунок	1,759		1,759	
4	вкладові нарах.	тис. грн.	Розрахунок	20,734		20,734	
5	вкладові нарах.	тис. грн.	Розрахунок	0,539		0,539	
<b>Матеріали</b>							
1	вкладові нарах.	тис. грн.	Розрахунок				
2	вкладові нарах.	тис. грн.	Розрахунок	2,500		2,500	
3	вкладові нарах.	тис. грн.	Розрахунок	2,500		2,500	
4	вкладові нарах.	тис. грн.	Розрахунок	2,500		2,500	
5	вкладові нарах.	тис. грн.	Розрахунок	2,500		2,500	
6	вкладові нарах.	тис. грн.	Розрахунок	206 114		206 114	
7	вкладові нарах.	тис. грн.	Розрахунок				
<b>Задання 7</b>							
Забезпечити сплату належних умов для надання на підвищеному рівні достатнього освіти та виховання дітей							
<b>заграти</b>							
1	вкладові нарах.	тис. грн.	Звітність - установа	74,000		74,000	
2	вкладові нарах.	тис. грн.	Звітність - установа	521,000		521,000	
3	вкладові нарах.	тис. грн.	Звітність - установа	1 475,000		1 475,000	
4	вкладові нарах.	тис. грн.	Звітність - установа	495,000		495,000	
5	вкладові нарах.	тис. грн.	Звітність - установа	315,000		315,000	
6	вкладові нарах.	тис. грн.	Звітність - установа	2 039,000		2 039,000	
7	вкладові нарах.	тис. грн.	Звітність - установа	4 297,000		4 297,000	
<b>продукту</b>							
1	вкладові нарах.	тис. грн.	Звітність - установа	24 500,000		24 500,000	
2	вкладові нарах.	тис. грн.	Звітність - установа	13 272,000		13 272,000	
<b>зобов'язаності</b>							
1	вкладові нарах.	тис. грн.	Розрахунок	19 940,000	2 386 410	20 966,219	3 427,940
2	вкладові нарах.	тис. грн.	Розрахунок	1 019 660,531		2 098 210,963	
<b>застава</b>							
1	вкладові нарах.	тис. грн.	Розрахунок	102,000		102,000	
2	вкладові нарах.	тис. грн.	Розрахунок	112,250		112,250	
3	вкладові нарах.	тис. грн.	Розрахунок	100,000		100,000	
4	вкладові нарах.	тис. грн.	Розрахунок	100,000		100,000	
<b>Задання 8</b>							
Придбання обладнання та предметів домашнього користування							
<b>заграти</b>							
1	вкладові нарах.	тис. грн.	Звітність - установа				
2	вкладові нарах.	тис. грн.	Звітність - установа				
3	вкладові нарах.	тис. грн.	Звітність - установа				
4	вкладові нарах.	тис. грн.	Звітність - установа				
5	вкладові нарах.	тис. грн.	Звітність - установа				
6	вкладові нарах.	тис. грн.	Звітність - установа				
<b>продукту</b>							

Додаткова ревізія в місті Києві  
 державних установ  
 Управління ревізійних служб  
 Національного банку України  
 Голова ревізійної комісії  
 Олександр М. М. Савицький  
 № 3/авантандо

	вклади установа (заводів) в інші проєкти з освоєння матеріально-технічної бази	од.	Звітність установа			
2	дільність придбання обладнання і предметів довгозростаючого користування (у разі їх варті)	од.	Звітність установа			
3	організація	од.	Звітність установа			
4	побудова приміщень	од.	Звітність установа			
5	меблі	од.	Звітність установа			
6	наї	од.	Звітність установа			
	<b>ефективності!</b>					
1	заводи - витрати на придбання окремих деталей	тис. грн.	Розрахунок			
2	заводи - витрати на придбання окремих побутових технік	тис. грн.	Розрахунок			
3	заводи - витрати на придбання окремих меблів	тис. грн.	Розрахунок			
4	заводи - витрати на придбання окремих предметів (предметів)	тис. грн.	Розрахунок			
	<b>додаток!</b>					
1	рівень об'єктивності установа, в яких здійснено освоєння матеріально-технічної бази зазначено з іншими видами	%	Розрахунок			
2	рівень показового продуктивності (збалансований)	%	Розрахунок			
3	рівень освоєння матеріально-технічної бази зазначено з іншими видами	%	Розрахунок		35,112	31,661
<b>Заказник 2</b> Здійснення заходів реалізації проєктів з енергозбереження (звернувшись заповнювати заповнювати відповідно до типу заходу та визначившись у розділі цієї заповіді)						
	<b>завдання</b>					
1	збиток відсутності на здійсненні заходів з енергозбереження	тис. грн.	Звітність установа			
2	- збиток з енергозбереження	тис. грн.	Звітність установа			
	<b>продуктивності</b>					
1	дільність заходів з енергозбереження	од.	Звітність установа			
2	заводи - витрати на придбання окремих предметів довгозростаючого користування (у разі їх варті)	од.	Звітність установа			
3	організація	од.	Звітність установа			
	<b>ефективності!</b>					
1	заводи - витрати на проведення окремих заходів з енергозбереження	тис. грн.	Розрахунок			
2	заводи - витрати на проведення окремих заходів з енергозбереження	тис. грн.	Розрахунок			
3	- збиток з енергозбереження	тис. грн.	Розрахунок			
	<b>додаток!</b>					
1	заводи - витрати на придбання окремих предметів довгозростаючого користування (у разі їх варті)	од.	Розрахунок			
2	заводи - витрати на придбання окремих предметів довгозростаючого користування (у разі їх варті)	тис. грн.	Розрахунок			
<b>Заказник 10</b> Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів						
	<b>завдання</b>					
1	заводи - витрати на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів	тис. грн.	Звітність установа			
2	заводи - витрати на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів	тис. грн.	Звітність установа			
3	- капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів	тис. грн.	Звітність установа			
4	- капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів	тис. грн.	Звітність установа			
5	- капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів	тис. грн.	Звітність установа			
6	- капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів	тис. грн.	Звітність установа			
7	- капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів	тис. грн.	Звітність установа			
8	- капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів	тис. грн.	Звітність установа			
9	- капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів	тис. грн.	Звітність установа			
10	заводи - витрати на придбання окремих предметів довгозростаючого користування (у разі їх варті)	од.	Звітність установа			
11	заводи - витрати на придбання окремих предметів довгозростаючого користування (у разі їх варті)	од.	Звітність установа			
12	заводи - витрати на придбання окремих предметів довгозростаючого користування (у разі їх варті)	тис. грн.	Звітність установа			
	<b>ефективності!</b>					
1	заводи - витрати на придбання окремих предметів довгозростаючого користування (у разі їх варті)	од.	Звітність установа			
2	заводи - витрати на придбання окремих предметів довгозростаючого користування (у разі їх варті)	од.	Звітність установа			
3	заводи - витрати на придбання окремих предметів довгозростаючого користування (у разі їх варті)	од.	Звітність установа			
4	заводи - витрати на придбання окремих предметів довгозростаючого користування (у разі їх варті)	од.	Звітність установа			
5	заводи - витрати на придбання окремих предметів довгозростаючого користування (у разі їх варті)	од.	Звітність установа			
6	заводи - витрати на придбання окремих предметів довгозростаючого користування (у разі їх варті)	од.	Звітність установа			
7	заводи - витрати на придбання окремих предметів довгозростаючого користування (у разі їх варті)	од.	Звітність установа			
8	заводи - витрати на придбання окремих предметів довгозростаючого користування (у разі їх варті)	од.	Звітність установа			
9	заводи - витрати на придбання окремих предметів довгозростаючого користування (у разі їх варті)	од.	Звітність установа			
10	заводи - витрати на придбання окремих предметів довгозростаючого користування (у разі їх варті)	од.	Звітність установа			
	<b>ефективності!</b>					
1	заводи - витрати на придбання окремих предметів довгозростаючого користування (у разі їх варті)	тис. грн.	Розрахунок			

Додаток 10 до звіту про виконання заходів з енергозбереження  
 Установи: «ДП  
 «Центральна енергетика»  
 Директор: [підпис]  
 [підпис]



2	середні витрати на проведення капітального ремонту мережі на КМДП 1 кв. м	тис. грн.	Разраховано							
3	середні витрати на проведення капітального ремонту окремих капітального об'єктування (тис. м. площ.)	тис. грн.	Разраховано							
4	середні витрати на проведення капітального ремонту окремих об'єктів 1 кв. м. площ.	тис. грн.	Разраховано							
5	середні витрати на проведення капітального ремонту окремих об'єктів 1 кв. м. площ.	тис. грн.	Разраховано							
6	середні витрати на проведення капітального ремонту окремих об'єктів 1 кв. м. площ.	тис. грн.	Разраховано							
7	середні витрати на проведення капітального ремонту окремих об'єктів 1 кв. м. площ.	тис. грн.	Разраховано							
8	середні витрати на проведення капітального ремонту окремих об'єктів 1 кв. м. площ.	тис. грн.	Разраховано							
1	відсоток витрат, що були проведені капітально ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту	%	Разраховано							
2	рівень виконаних робіт з капітального ремонту	%	Разраховано							
3	рівень виконаних робіт з капітального ремонту на дані об'єкти	%	Разраховано							
4	рівень виконаних робіт з капітального ремонту на дані об'єкти	%	Разраховано							
Забезпечення збереження внутрішніх ресурсів										
доходу										
1	обсяг використаних внутрішніх ресурсів, натуральні ресурси в тому числі									
	ефективності									
1	середні споживання комунальних послуг на одиницю збору сміття									
	мощності									
1	рівень виконаних внутрішніх структурних в натуральному виразі	%	Разраховано							

## 5. Структура видатків на оплату праці

(тис. грн.)

КПКМ*	Найменування видатків	2015 рік (звіт)		2016 рік		2017 рік (прогноз)		2018 рік (прогноз)		2019 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	фактична наявність на 31.10.2017	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
0314010	Відомості загальні	118 447,006		141 767,832	141 000,000		189 096,188		199 822,939		235 585,700		235 585,700
	Структура видатків на оплату праці по підвиду 030910	118 447,006		141 767,832	141 000,000		189 096,188		199 822,939		235 585,700		235 585,700
	3. Обсяг/позовні виплати (одно-класового договору та професійні), з них:	5 410,000		14 283,137	8 652,277		13 407,338		20 818,234		21 438,940		21 438,940
	- на базі зв'язного року виконання трудовим договором КМДП (Постанова КМУ № 413 від 22.12.09)	380,000		542,494	388,027		705,100		754,900		874,759		874,759
	вклад (внесок) виплати	3 440,000		3 855,930	2 000,470		4 706,230		5 212,107		5 331,220		5 331,220
	Розподіл 2016 за підвиду 030910 КМУ № 073 від 23.08.2016 на підвищення професійної кваліфікації працівників	9 908,200		9 855,749	8 348,779		19 076,733		14 742,299		19 529,851		19 529,851
	3. Виплати по арт. 67 Закону України "Про освіту"- всього, в т.ч.:	10 286,699		13 248,400	10 324,224		31 834,000		33 339,669		38 074,679		38 074,679
	матеріальна допомога в оздоровлення	2 251,200		2 727,829	2 727,829		6 555,200		5 922,266		6 193,740		6 193,740
	виплати за роботу у зв'язі з виконанням професійних обов'язків	5 706,200		7 825,791	4 827,370		20 421,400		24 525,127		25 620,863		25 620,863
	доплата за виконання професійних обов'язків	2 329,299		2 695,780	2 775,725		5 857,400		5 891,686		5 798,712		5 798,712
	3. Виплати по постанові КМУ від 11.05.2011 № 424: матеріальна допомога на підвищення кваліфікації працівників	117,200		238,482	193,442								
	Виплати по постанові КМУ від 11.05.2011 № 424: матеріальна допомога на підвищення кваліфікації працівників	117,200		238,482	193,442								
	доплата за особливий характер роботи	5 961,271											
	за роботу в особливих умовах	2 262,177		605,710	403,220								
	доплата за роботу в особливих умовах	18 420,190		21 526,324	18 793,264		42 861,400		43 167,949		49 158,949		49 158,949
	Грант			3 428,435	3 077,641								
	Стимулюючі виплати по надбавкам	9 891,292		17 872,354	11 393,692		9 476,500		9 815,866		10 518,492		10 518,492
	ВІСЛІД	108 037,006		141 751,693	137 888,000		189 596,100		199 807,000		235 585,700		235 585,700
	в т.ч. оплата праці штатних працівників за загальним фондом, що працюють також у спеціальному фонді	X		X	X		X		X		X		X

## 10. Чисельність зайнятих у бюджетних установках

КПКМ*	Важковість працівників	2015 рік (звіт)		2016 рік (звіт)		2017 рік (прогноз)		2018 рік (прогноз)		2019 рік (прогноз)					
		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

Всього	2016 рік	2017 рік	2016 рік	2017 рік	2016 рік	2017 рік	2016 рік	2017 рік
Положення до мовлення, адаптація і акцентуація на регіональну мову								
Бюджет (власний/установа)								
Контракти	864,00	804,00	607,00	631,00		607,00	601,00	607,00
Контракти з інших умов, виконані з мов:								
Контракти з мов:	120,00	120,00	120,00	120,00		120,00	120,00	120,00
Українська мова	24,00	24,00	24,00	24,00		24,00	24,00	24,00
Українська мова з діалекту	24,00	24,00	24,00	24,00		24,00	24,00	24,00
Українська мова з діалекту, мовлення	1 442,00	1 412,00	1 400,00	1 418,00		1 418,00	1 418,00	1 418,00
Українська мова з діалекту, мовлення з діалекту	209,00	209,00	209,00	209,00		209,00	209,00	209,00
Українська мова з діалекту, мовлення з діалекту з мов:	222,00	209,00	202,00	215,00		215,00	215,00	215,00
Українська мова з діалекту, мовлення з діалекту з мов:	1 220,00	1 203,00	1 198,00	1 203,00		1 203,00	1 203,00	1 203,00
Українська мова з діалекту, мовлення з діалекту з мов:	3 622,00	3 634,00	4 045,00	4 207,00		4 207,00	4 207,00	4 207,00
Українська мова з діалекту, мовлення з діалекту з мов:	106 800,00	106 800,00	141 707,00	107 810,00		141 707,00	107 810,00	107 810,00
Львівський міський департамент з мов: ДНЗ, з мов:								
Контракти з мов:	12 272,00	12 272,00	12 272,00	12 272,00		12 272,00	12 272,00	12 272,00
Середня зарплатня плата за 7-го кварталів, з мов:								
Українська мова з діалекту, мовлення	48 010,00	48 002,00	61 226,00	48 181,00		61 226,00	48 181,00	48 181,00
Українська мова з діалекту, мовлення з діалекту, мовлення з мов:	14 966,00	14 964,00	22 446,00	17 249,00		22 446,00	17 249,00	17 249,00
Українська мова з діалекту, мовлення з діалекту, мовлення з мов:	6 340,00	6 338,00	9 316,00	6 338,00		9 316,00	6 338,00	6 338,00
Українська мова з діалекту, мовлення з діалекту, мовлення з мов:	27 973,00	27 980,00	49 208,00	22 482,00		49 208,00	22 482,00	22 482,00
Українська мова з діалекту, мовлення з діалекту, мовлення з мов:	3 625,00	3 634,00	4 045,00	4 207,00		4 045,00	4 207,00	4 207,00
Українська мова з діалекту, мовлення з діалекту, мовлення з мов:	X	X	X	X		X	X	X

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

## 11.1. Регіональні/міські програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2016 - 2017 роках

№ з/п	Найменування	Коди та інші документи законодавства	Короткий зміст заходів за програмою	у тис. грн.						
				2016 рік (звіт)		2016 рік (заявдовано)		2017 рік (прогноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Міська освітня програма «ОСВІТА КИЄВА, 2016-2018 роки»	Рішення Київради від 05.03.2016 № 125/125	Надання додаткової освіти дошкільного навчального закладом Дніпровського району міста Києва			247 473,700	62 921,800	318 198,900	31 658,400	
2	Міська освітня програма «ОСВІТА КИЄВА, 2011-2018 роки»	Рішення Київради № 100/15003 від 07.05.2014 року	Надання додаткової освіти дошкільного навчального закладом Дніпровського району міста Києва	214 123,519	48 914,967					
ВСЬОГО				214 123,519	48 914,967	247 473,700	62 921,800	318 198,900	31 658,400	

## 11.2. Регіональні/міські програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2016-2018 роках

№ з/п	Найменування	Коди та інші документи законодавства	Короткий зміст заходів за програмою	у тис. грн.			
				2016 рік (звіт)		2016 рік (прогноз)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Міська освітня програма «ОСВІТА КИЄВА, 2016-2018 роки»	Рішення Київради від 05.03.2016 № 125/125	Надання додаткової освіти дошкільного навчального закладом Дніпровського району міста Києва	224 203,000		348 794,014	
ВСЬОГО				224 203,000		348 794,014	

## 12. Інвестиційні проекти, які виконуються в межах бюджетної програми

## 12.1. Об'єкти та директи фінансування інвестиційних проектів у 2016 - 2017 роках

К/В/ВК/	Найменування директи фінансування	у тис. грн.									Пояснення, що характеризують директи фінансування
		2016 рік (звіт)			2016 рік (заявдовано)			2017 рік (прогноз)			
		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. Об'єкти та директи фінансування інвестиційних проектів у 2016 - 2018 роках

К/В/ВК/	Найменування директи фінансування	у тис. грн.									Пояснення, що характеризують директи фінансування
		2016 рік (звіт)			2016 рік (заявдовано)			2017 рік (прогноз)			
		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

## 13. Аналіз результатів, досягнутих унаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2016 році, відповідні результати у 2017 році, сформульовані необхідною періодичністю відповідно/відомої кредиту на 20

## 14. Бюджетні заборгованості у 2016 - 2017 роках

## 14.1. Кредиторська заборгованість за загальним фондом міського бюджету у 2016 (звітний) році

Департамент освіти та науки  
 Київська міська державна адміністрація  
 Голова  
 Ірина Іванівна  
 К. С. Сидоренко

(місяць)

КВРВК*	ККВВКК	Найменування	Загальною з урахуванням змін	Баланс видаток/ надходження кредитів	Кредиторська заборгованість на 01.01.2016	Кредиторська заборгованість на 01.01.2017	Змін кредиторської заборгованості (7-6)	Показано кредиторську заборгованість за різномасштабними фондами		Бюджетні заборгованості (5+7)
								загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9311010	2000	Потокові видатки	217 572,320	214 123,616	6 021,647		-6 021,647	4 951,106	59,541	214 123,616
9311010	2100	Оплата праці і зарплати на зарплатну платі	146 184,200	146 079,419						146 079,419
9311010	2110	Оплата праці	106 529,600	106 551,096						106 551,096
9311010	2111	Зарплатна плата	106 529,600	106 551,096						106 551,096
9311010	2110	Відрахування на оплату праці	39 415,600	39 137,667						39 137,667
9311010	2200	Відрахування товарів і послуг	71 425,100	67 451,696	5 021,647		-5 021,647	4 951,106	59,541	67 451,696
9311010	2210	Продукти, матеріали, обладнання та інвентар	217,200	237,038	3 843		-3 843	3 843		237,038
9311010	2220	Продукти харчування	15 587,600	15 595,613	2 488,878		-2 488,878	2 488,878		15 595,613
9311010	2240	Оплата послуг (крім комунальних)	2 433,600	2 554,924	911,113		-911,113	911,179	59,541	2 554,924
9311010	2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	22 436,500	48 002,662	620,463		-620,463	620,463		48 002,662
9311010	2271	Оплата теплопостачання	41 870,500	20 293,548	136,178		-136,178	136,178		20 293,548
9311010	2272	Оплата водостоків-каналізаційних систем	2 627,200	2 497,135	87,757		-87,757	87,757		2 497,135
9311010	2273	Оплата електроенергії	2 000,000	2 176,897	100,922		-100,922	100,922		2 176,897
9311010	2274	Оплата природного газу	1 000,000	1 100,142	312,669		-312,669	312,669		1 100,142
9311010	2275	Оплата водопостачання								
9311010	2281	Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (державних) програм								
9311010	2282	Окремі заходи по реалізації державних (державних) програм, не включені до закладу розвитку								
9311010	2000	Інші потокові видатки	350,320	350,324						350,324
		ВСЬОГО	217 572,320	214 123,616	6 021,647		-6 021,647	4 951,106	59,541	214 123,616

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

(місяць)

КВРВК*	ККВВКК	Найменування	2016 рік					2017 рік					
			Загальною з урахуванням змін	Кредиторська заборгованість на 01.01.2016	Планується по покриттю кредиторської заборгованості за різномасштабними фондами		Сніжуваний обсяг платежів по покриттю заборгованості (5-6)	Граничний обсяг	Мінімальна кредиторська заборгованість на 01.01.2017 (8-7)	Планується по покриттю кредиторської заборгованості за різномасштабними фондами		Сніжуваний обсяг платежів по покриттю заборгованості (9-10)	
					загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
9311010	2000	Потокові видатки	247 473,733				247 473,733	319 186,900					319 186,900
9311010	2100	Оплата праці і зарплати на зарплатну платі	173 642,333				173 642,333	225 427,300					225 427,300
9311010	2110	Оплата праці	141 767,600				141 767,600	185 996,100					185 996,100
9311010	2111	Зарплатна плата	141 767,600				141 767,600	185 996,100					185 996,100
9311010	2110	Відрахування на оплату праці	31 465,733				31 465,733	40 031,200					40 031,200
9311010	2200	Відрахування товарів і послуг	74 538,600				74 538,600	88 761,600					88 761,600
9311010	2270	Продукти, матеріали, обладнання та інвентар	3 715,600				3 715,600	3 754,000					3 754,000
9311010	2230	Продукти харчування	15 588,100				15 588,100	15 855,100					15 855,100
9311010	2240	Оплата послуг (крім комунальних)	4 874,000				4 874,000	4 874,000					4 874,000
9311010	2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	20 013,500				20 013,500	64 246,000					64 246,000
9311010	2271	Оплата теплопостачання	40 742,600				40 742,600	50 417,500					50 417,500
9311010	2272	Оплата водостоків-каналізаційних систем	2 734,300				2 734,300	2 343,100					2 343,100
9311010	2273	Оплата електроенергії	5 995,000				5 995,000	9 157,000					9 157,000
9311010	2274	Оплата природного газу	1 025,000				1 025,000	832,000					832,000
9311010	2275	Оплата водопостачання	22,600				22,600						
9311010	2281	Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (державних) програм	21,300				21,300						
9311010	2282	Окремі заходи по реалізації державних (державних) програм, не включені до закладу розвитку	21,300				21,300						
9311010	2000	Інші потокові видатки											
		ВСЬОГО	247 473,733				247 473,733	319 186,900					319 186,900

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

КВРВК*	ККВВКК	Найменування	Загальною з урахуванням змін	Баланс видаток/ надходження кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2015	Дебіторська заборгованість на 01.01.2016	Сніжувана дебіторська заборгованість на 2017	Гранична величина заборгованості	Виняті заходи щодо покриття заборгованості
--------	--------	--------------	------------------------------	--------------------------------------	--	--	--	----------------------------------	--

Директорка районної та міської влади  
 департаменту економічної стратегії  
 Ірина Іванівна  
 29.07.2017  
 247 473,733

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6011010	2030	Плати і надатки	217 872,329	214 128,919	67,824	67,824			
6011010	2100	Отримані гроші і надрукування на заробітну плату	144 104,293	144 076,419					
6011010	2110	Отримані гроші	104 866,893	103 861,558					
6011010	2111	Заробітна плата	105 005,632	103 861,558					
6011010	2120	Надрукування на оплату праці	39 156,630	39 197,802					
6011010	2200	Використання товарів і послуг	71 475,120	67 624,099	67,824	67,824			
6011010	2210	Продукти, матеріали, обладнання та інвентар	247,000	207,000					
6011010	2250	Продукти харчування	15 687,000	15 686,000					
6011010	2260	Отплата послуг (крім комунальних)	2 833,000	2 514,000	67,824	67,824			
6011010	2270	Отплата комунальних послуг та енергоносія	68 438,000	68 432,000					
6011010	2271	Отплата електроенергії	41 810,000	39 232,000					
6011010	2272	Отплата водопостачання та водовідведення	2 621,000	2 421,135					
6011010	2273	Отплата електроенергії	6 321,000	6 172,867					
6011010	2274	Отплата природного газу	1 322,000	1 434,000					
6011010	2275	Отплата опалення							
6011010	3380	Допоможити в розвитку, окремі заходи на реалізацію державних (регіональних) програм							
6011010	3382	Окремі заходи на реалізацію державних (регіональних) програм на адміністративних закладах							
6011010	3392	Інші поточні витрати	380,117	380,414					
		<b>ВСЬОГО</b>	<b>217 872,329</b>	<b>214 128,919</b>	<b>67,824</b>	<b>67,824</b>			

## 14.4. Нормативно-правові акти, вжиті на початку 2017 року на забезпечення граничного обсягу надання / надання кредитів з бюджетного фонду

(тисяч грн)

№ акту	Найменування	Стаття (пункт) нормативно-правового акту	Обсяг надання кредитів, необхідний для виконання статей (пунктів) (тис. грн)	Обсяг надання/надання кредитів, вказаний у граничному обсязі (тис. грн)	Обсяг надання/надання кредитів, на забезпечення граничного обсягу (тис. грн) (3-4)	Заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання статей (пунктів) нормативно-правового акту в межах граничного обсягу
1	2	3	4	5	6	7
			216 224,900	247 157,400	-69 932,500	
	Продукти харчування		22 452,500	15 686,122	-6 766,378	
	Отплата послуг (крім комунальних)		41 374,000	4 074,222	-37 300,000	Указом №141 необхідно для забезпечення виконання постанови КМУ від 22.11.2004 р. №139-р/р про запровадження адмінкоши 2250282,97 тис. грн., рішенням ДКПР №879/16-01, передбачити заручування і ретрити в даній (20%) 10,22 грн., спеціальними цінами для виконання 120 днів, граничний обсяг на 2017 рік 10456,1 тис. грн., додатково необхідно 6228,5 тис. грн.
	Заробітна плата		328 523,200	185 586,100	-142 937,100	Додатковий обсяг необхідний для забезпечення виконання спеціальної надбавки відкритої до послуги КМУ від 30.12.2002 р. № 1298 в розмірі 20% відсоточним та інвалідним працівникам та 60% керівникам та їх заступникам в сумі 16446,1 тис. грн., матеріальні допомоги на оздоровлення під час карантий відпустки на інвалідному працівників в сумі 4457,0 тис. грн.
	Надрукування на оплату праці		45 425,120	49 224,200	-4 799,080	Додатковий обсяг необхідний для забезпечення оплати надбавки спеціальної надбавки відкритої до послуги КМУ від 30.12.2002 р. № 1298 в розмірі 20% відсоточним та інвалідним працівникам та 60% керівникам та їх заступникам в сумі 16446,1 тис. грн., матеріальні допомоги на оздоровлення під час карантий відпустки на інвалідному працівників в сумі 4457,0 тис. грн.
	<b>ВСЬОГО</b>		<b>216 224,900</b>	<b>247 157,400</b>	<b>-69 932,500</b>	

## 14.5. Аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та протекцією відносин управління бюджетних зобов'язань у 2017 році

## 15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2018 рік та на 2018 - 2018 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів діяльності укладених міжбанківських коштів спеціального фонду бюджету у 2018 році, та окремі результати у 2018 році

\* Код програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів, Статусна частина класифікації наведеної Меморандумом фінансової України від 02.04.2014 року № 1/99-Тро затвердженої Статутом обласного управління державних видатків та кредитування місцевих бюджетів - Типовий програмний класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів і Типовий класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів обласного управління державних видатків та кредитування місцевих бюджетів (зі змінами).

Адміністрація району в місті Києві  
 Вирішення питань  
 Управління містобудування  
 Центральне управління  
 17.11.2017  
 [Підпис] [Забавицького]