

**ЗАТВЕРДЖЕНО**

Наказ Міністерства фінансів України

17.07.2015 року № 648

(у редакції наказу Міністерства фінансів України

від 30 вересня 2016 року N 861)

**БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2017 -2019 РОКИ ЗАГАЛЬНИЙ, Форма 2017-1**1. 10 Департамент освіти виконкому Кременчуцької міської ради Полтавської області  
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)10  
КВК

2. Мета діяльності головного розпорядника коштів місцевого бюджету

Реалізація державної політики в галузі освіти і виховання (з урахуванням особливостей соціально-культурного середовища міста), створення умов для здобуття громадянами дошкільної, повної загальної середньої та позашикільної освіти, забезпечення соціального захисту, охорони здоров'я та захисту прав учасників навчально-виховного процесу в навчальних закладах міста, навчально-методичне керівництво та інспектування навчальних закладів, організація їх фінансового забезпечення (крім приватних), зміцнення їх матеріальної бази, контроль за дотриманням законодавства в галузі освіти.

3. Розподіл граничного обсягу видатків/надання кредитів загального фонду місцевого бюджету на 2017 рік та індикативних прогнозних показників на 2018 і 2019 роки за бюджетними програмами та підпрограмами (тис. грн.)

| КПКВК*  | Найменування     | Відповідальний виконавець   | 2015 рік (звіт) | 2016 рік (затверджено) | 2017 рік (проект) | 2018 рік (прогноз) | 2019 рік (прогноз) |
|---------|------------------|---|-----------------|------------------------|-------------------|--------------------|--------------------|
| 1       | 2                | 3   | 4               | 5                      | 6                 | 7                  | 8                  |
| Освіта  |                  |   | 121 929,832     | 130 595,941            | 184 637,973       | 197 002,728        | 208 034,882        |
| 1011010 | Дошкільна освіта | Департамент освіти виконкому Кременчуцької міської ради Полтавської області | 121 929,832     | 130 595,941            | 184 637,973       | 197 002,728        | 208 034,882        |
|         | Всього           |   | 121 929,832     | 130 595,941            | 184 637,973       | 197 002,728        | 208 034,882        |

4. Розподіл граничного обсягу видатків/надання кредитів спеціального фонду місцевого бюджету на 2017 рік та індикативних прогнозних показників на 2018 і 2019 роки за бюджетними програмами та підпрограмами (тис. грн.)

| КПКВК*  | Найменування     | Відповідальний виконавець   | 2015 рік (звіт) | 2016 рік (затверджено) | 2017 рік (проект) | 2018 рік (прогноз) | 2019 рік (прогноз) |
|---------|------------------|---|-----------------|------------------------|-------------------|--------------------|--------------------|
| 1       | 2                | 3   | 4               | 5                      | 6                 | 7                  | 8                  |
| Освіта  |                  |   | 14 474,841      | 21 346,601             | 19 965,766        | 21 303,473         | 22 496,466         |
| 1011010 | Дошкільна освіта | Департамент освіти виконкому Кременчуцької міської ради Полтавської області | 14 474,841      | 21 346,601             | 19 965,766        | 21 303,473         | 22 496,466         |
|         | Всього           |   | 14 474,841      | 21 346,601             | 19 965,766        | 21 303,473         | 22 496,466         |

Заступник директора (підпис)

Михайленко С. О.

(прізвище та ініціали)

Головний бухгалтер

Редченко Н. Ф.

(прізвище та ініціали)



\* Код програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів, Структура якого затверджена наказом Міністерства фінансів України від 02 грудня 2014 року N 1195 "Про затвердження Структури кодування програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів / Тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів" (із змінами) та Код програмно-цільового методу (із змінами)

**ЗАТВЕРЖЕНО**  
Наказ Міністерства фінансів України  
17 липня 2015 року N 648  
(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 30 вересня 2016 року N 861)

**БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2017 -2019 РОКИ ІНДИВІДУАЛЬНИЙ, ФОРМА 2017-2**

1. Департамент освіти виконанню Кременчуцької міської ради Полтавської області  
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) 10 КВК

2. Департамент освіти виконанню Кременчуцької міської ради Полтавської області  
(найменування відповідального виконавця бюджетної програми) 101 КВК, знак відповідального виконавця

3. Дошкільна освіта  
(найменування бюджетної програми) 1011010 КПКВК

4. Мета бюджетної програми на 2017-2019 роки  
4.1. Мета бюджетної програми, строки її реалізації  
Надання дошкільної освіти дошкільними навчальними закладами м Кременчука в 2017-2019 роках

4.2. Підстави для реалізації бюджетної програми  
Конституція України, Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні", Закон України "Про освіту", Наказ Міністерства освіти України № 102 від 15.04.93 р. "Про затвердження Інструкції про порядок обчислення заробітної плати працівників освіти", Наказ Міністерства освіти і науки України від 26.09.05р. № 557 " Про впровадження умов оплати праці та затвердження схем тарифних розрядів навчальних закладів, установ освіти та наукових установ ", Наказ Міністерства освіти і науки України від 04.11.10р. № 1055 " Про затвердження Типових шкільних нормативів дошкільних навчальних закладів ", Рішення міської ради "Про міський бюджет" на відповідний рік та інші накази, розпорядження Міністерства освіти та науки, Рішення виконавчого комітету Кременчуцької міської ради № 1185 від 05.11.2016 року " Про проект міського бюджету на 2017 рік "

5. Надходження для виконання бюджетної програми

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

| КПКВК   | Код      | Найменування   | 2015 рік (звіт)    |                   |                        | 2016 рік (затверджено) |                   |                        | 2017 рік (проект)  |                   |                        | разом (12+13)      |
|---------|----------|--|--------------------|-------------------|------------------------|------------------------|-------------------|------------------------|--------------------|-------------------|------------------------|--------------------|
|         |          |  | загальний фонд     | спеціальний фонд  | у т.ч. бюджет розвитку | загальний фонд         | спеціальний фонд  | у т.ч. бюджет розвитку | загальний фонд     | спеціальний фонд  | у т.ч. бюджет розвитку |                    |
| 1011010 | 2        | Дошкільна освіта   | 121 911,832        | 14 850,563        | 2 981,586              | 136 762,394            | 21 746,096        | 8 641,323              | 152 342,037        | 19 965,766        | 6 231,660              | 204 603,739        |
|         |          | Надходження із загального фонду бюджету  | 121 911,832        | X                 | X                      | 121 911,832            | 130 595,941       | X                      | 184 637,973        | 19 965,766        | X                      | 184 637,973        |
|         | 25010400 | Надходження бюджетному порядку майна (реалізації в установленому порядку майна (прим'єру майна))   | X                  | 12,904            | X                      | 12,904                 | X                 | X                      | X                  | X                 | X                      | X                  |
|         | 25010100 | Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю   | X                  | 9 752,833         | X                      | 9 752,833              | 12 656,540        | X                      | 12 656,540         | 13 442,442        | X                      | 13 442,442         |
|         | 25010300 | Плата за оренду майна бюджетних установ  | X                  | 103,200           | X                      | 103,200                | 448,233           | X                      | 448,233            | 291 864           | X                      | 291 864            |
|         | 25020100 | Благоустроєві роботи та роботи, кодифікація яких здійснюється за кодами, що створюють бюджетні установи від підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших бюджетних установ для виконання цілевих заходів, у тому числі заходів з відчуження для суспільних потреб земельних ділянок та розміщення на них інших об'єктів нерухомого майна, що перебувають у приватній власності фізичних або юридичних осіб | X                  | 32,531            | X                      | 32,531                 | X                 | X                      | X                  | X                 | X                      | X                  |
|         | 602400   | Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)   | X                  | 2 981,586         | 2 981,586              | 2 981,586              | 8 641,323         | 8 641,323              | 8 641,323          | 6 231,660         | 6 231,660              | 6 231,660          |
|         |          | <b>ВСЬОГО</b>  | <b>121 911,832</b> | <b>14 850,563</b> | <b>2 981,586</b>       | <b>136 762,394</b>     | <b>21 746,096</b> | <b>8 641,323</b>       | <b>152 342,037</b> | <b>19 965,766</b> | <b>6 231,660</b>       | <b>204 603,739</b> |

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

| КПКВК   | Код      | Найменування   | 2018 рік (прогноз) |                   |                        | 2019 рік (прогноз) |                   |                        | разом (8+9)        |
|---------|----------|--|--------------------|-------------------|------------------------|--------------------|-------------------|------------------------|--------------------|
|         |          |  | загальний фонд     | спеціальний фонд  | у т.ч. бюджет розвитку | загальний фонд     | спеціальний фонд  | у т.ч. бюджет розвитку |                    |
| 1011010 | 2        | Дошкільна освіта   | 197 008,717        | 21 303,472        | 6 649,181              | 218 312,189        | 22 496,466        | 7 021,535              | 230 537,671        |
|         |          | Надходження із загального фонду бюджету  | 197 008,717        | X                 | X                      | 197 008,717        | 208 041,205       | X                      | 208 041,205        |
|         | 25010100 | Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю       | X                  | 14 343,086        | X                      | 14 343,086         | 15 146,298        | X                      | 15 146,298         |
|         | 25010300 | Плата за оренду майна бюджетних установ  | X                  | 311,205           | X                      | 311,205            | 328,633           | X                      | 328,633            |
|         | 602400   | Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) | X                  | 5 649,181         | 6 649,181              | 6 649,181          | 7 021,535         | 7 021,535              | 7 021,535          |
|         |          | <b>ВСЬОГО</b>  | <b>197 008,717</b> | <b>21 303,472</b> | <b>6 649,181</b>       | <b>218 312,189</b> | <b>22 496,466</b> | <b>7 021,535</b>       | <b>230 537,671</b> |



7. Видатки/надання кредитів у розрізі підприємств та завдань

7.1. Видатки/надання кредитів у розрізі підприємств та завдань у 2015 - 2017\_ роках

| КПКВК   | Найменування   | 2015 рік (звіт) |                  |                         | 2016 рік (затверджено) |                  |                         | 2017 рік (прогноз) |                  |                         | разом (11+12) |           |             |
|---------|--|-----------------|------------------|-------------------------|------------------------|------------------|-------------------------|--------------------|------------------|-------------------------|---------------|-----------|-------------|
|         |  | загальний фонд  | спеціальний фонд | У т.ч. бюджет розв'язку | загальний фонд         | спеціальний фонд | У т.ч. бюджет розв'язку | загальний фонд     | спеціальний фонд | У т.ч. бюджет розв'язку |               |           |             |
| 1       | 2  | 3               | 4                | 5                       | 6                      | 7                | 8                       | 9                  | 10               | 11                      | 12            | 13        | 14          |
| 1011010 | Дошкільні заклади освіти   | 121 911,832     | 14 474,841       | 2 981,586               | 136 386,673            | 1 130 595,941    | 21 746,096              | 8 641,323          | 1 152 342,037    | 184 637,973             | 19 965,766    | 6 231,660 | 204 603,739 |
| 1       | Забезпечення створення належних умов для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей | 121 911,832     | 11 301,731       |                         | 133 213,562            | 1 130 595,941    | 13 104,773              |                    | 1 143 700,714    | 183 725,489             | 13 734,106    |           | 197 459,605 |
| 2       | Проведення капітального ремонту та реконструкції   |                 | 2 421,514        | 2 421,514               | 2 421,514              |                  | 7 836,323               | 7 836,323          | 7 836,323        |                         | 6 231,660     |           | 6 231,660   |
| 3       | Продавання обладнання та предметів довгострокового користування  |                 | 751,597          | 560,072                 | 751,597                |                  |                         | 805,000            | 805,000          |                         |               |           | 805,000     |
| 4       | Всього   | 121 911,832     | 14 474,841       | 2 981,586               | 136 386,673            | 1 130 595,941    | 21 746,096              | 8 641,323          | 1 152 342,037    | 184 637,973             | 19 965,766    | 6 231,660 | 204 603,739 |

7.2. Видатки/надання кредитів у розрізі підприємств та завдань у 2018 - 2019 роках

| КПКВК   | Найменування   | 2018 рік (прогноз) |                  |                         | 2019 рік (прогноз) |                  |                         | разом (7+8) |             |
|---------|--|--------------------|------------------|-------------------------|--------------------|------------------|-------------------------|-------------|-------------|
|         |  | загальний фонд     | спеціальний фонд | У т.ч. бюджет розв'язку | загальний фонд     | спеціальний фонд | У т.ч. бюджет розв'язку |             |             |
| 1       | 2  | 3                  | 4                | 5                       | 6                  | 7                | 8                       | 9           | 10          |
| 1011010 | Дошкільні заклади освіти   | 197 008,717        | 21 303,472       | 6 649,181               | 218 312,189        | 208 041,205      | 22 496,466              | 7 021,535   | 230 537,671 |
| 1       | Забезпечення створення належних умов для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей | 195 035,107        | 14 654,291       |                         | 210 689,398        | 207 013,073      | 15 474,931              |             | 222 488,004 |
| 2       | Проведення капітального ремонту та реконструкції   |                    | 6 649,181        | 6 649,181               | 6 649,181          |                  | 7 021,535               | 7 021,535   | 7 021,535   |
| 3       | Всього   | 197 008,717        | 21 303,472       | 6 649,181               | 218 312,189        | 208 041,205      | 22 496,466              | 7 021,535   | 230 537,671 |

8. Результативні показники бюджетної програми

8.1. Результативні показники бюджетної програми у 2015 - 2017 роках

| КПКВК      | Показники  | Одиниця виміру | Джерело інформації  | 2015 рік (звіт) |                  | 2016 рік (затверджено) |                  | 2017 рік (прогноз) |                  |
|------------|--|----------------|---|-----------------|------------------|------------------------|------------------|--------------------|------------------|
|            |  |                |   | загальний фонд  | спеціальний фонд | загальний фонд         | спеціальний фонд | загальний фонд     | спеціальний фонд |
| 1          | 2  | 3              | 4   | 5               | 6                | 7                      | 8                | 9                  | 10               |
| 1011010    | Дошкільні заклади освіти   |                |   |                 |                  |                        |                  |                    |                  |
| Завдання 1 | Забезпечення створення належних умов для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей |                |   |                 |                  |                        |                  |                    |                  |
| затрат     |  |                |   |                 |                  |                        |                  |                    |                  |
| 1          | кількість дошкільних навчальних закладів   | од             | Рішення виконавчого від 12.09.2016 №856 "Про затвердження мережі навчальних закладів м.Кременчука"  |                 |                  |                        |                  | 48                 |                  |
| 2          | Кількість груп   | од             | Рішення виконавчого від 12.09.2016 №856 "Про затвердження мережі навчальних закладів м.Кременчука"  |                 |                  |                        |                  | 427                |                  |
| 3          | середньорічне число посадкових місць (ставка) педагогічного персоналу                                    | од             | Штатний розпис  |                 |                  |                        |                  | 856,30             |                  |
| 4          | середньорічне число штатних одиниць адміністративного персоналу  | од             | Штатний розпис  |                 |                  |                        |                  | 165,86             |                  |
| 5          | середньорічне число штатних одиниць спеціалістів   | од             | Штатний розпис  |                 |                  |                        |                  | 163,90             |                  |
| 6          | середньорічне число штатних одиниць робітників   | од             | Штатний розпис  |                 |                  |                        |                  | 1 045,90           |                  |
| 7          | Всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць)  | од             | Штатний розпис  |                 |                  |                        |                  | 2 232,95           |                  |
| 8          | Витрати загального фонду бюджету на утримання дошкільних навчальних закладів                             | грн            | Колторис  |                 |                  |                        |                  | 184 637 973,00     |                  |
| 9          | Вартість харчування дітей для груп раннього віку (за рахунок бюджетних коштів 40% вартості)              | грн            | Рішення виконавчого від 30.12.2016 №1295 "Про визначення вартості денного раціону дітей харчування" |                 |                  |                        |                  | 5,20               |                  |
| 10         | Вартість харчування дітей для груп дошкільного віку (за рахунок бюджетних коштів 40% вартості)           | грн            | Рішення виконавчого від 30.12.2016 №1295 "Про визначення вартості денного раціону дітей харчування" |                 |                  |                        |                  | 7,40               |                  |
| 11         | Вартість харчування дітей для груп раннього віку (за рахунок батьківської плати 60% вартості)            | грн            | Рішення виконавчого від 30.12.2016 №1295 "Про визначення вартості денного раціону дітей харчування" |                 |                  |                        |                  | 7,80               |                  |

|  |  |          |  |  |  |              |
|--|--|----------|--|--|--|--------------|
| 12   | Вартість харчування дітей для груп дошкільного віку (за рахунок батьківської плати 60% вартості)             | грн      | Рішення виконаному від 30.12.2016 №1295 "Про визначення вартості денного раціону страв харчування .."            |  |  | 11,10        |
| 1  | <b>продуму</b><br>Кількість дітей, що відвідують дошкільний заклад   | осіб     | Списоків склад дітей дошкільних закладів   |  |  | 8 933        |
|  | <b>ефективності</b><br>Витрати загального фонду Бюджету на перебування 1 дитини в дошкільному закладі на рік | грн      | Кошториси/кількість дітей  |  |  | 20 669,20    |
| 2  | Середня наповнюваність груп  | осіб     | кількість дітей, що відвідують дошкільні заклади/кількість груп  |  |  | 21           |
| 3  | Діто-дні відвідування  | тис.днів | Звітність установ по харчуванню  |  |  | 1 389,876    |
| 1  | кількість днів відвідування  | дні      | Наказ про встановлення режиму роботи дошкільного навчального закладу   |  |  | 249,000      |
| <b>Завдання 2 Забезпечення збереження енергоресурсів</b>           |  |          |  |  |  |              |
| <b>затрат</b>  |  |          |  |  |  |              |
| 1  | Витрати на придбання енергозберігаючих ламп  | грн      | Кошторис   |  |  | 912474,00    |
| 1  | Кількість енергозберігаючих ламп   | од.      | Пояснююча записка до кошторису   |  |  | 9 947        |
| 1  | Середні видатки на придбання 1 енергозберігаючої лампи   | грн      | Кошторис/кількість ламп  |  |  | 91,73        |
| <b>Завдання 3 Проведення капітального ремонту та реконструкції</b> |  |          |  |  |  |              |
| <b>затрат</b>  |  |          |  |  |  |              |
| 1  | Витрати на капітальний ремонт покрівлі   | грн      | Кошторис   |  |  | 1 415 000,00 |
| 2  | Витрати на капітальний ремонт покриття території   | грн      | Кошторис   |  |  | 800 000,00   |
| 3  | Витрати на капітальний ремонт каналізаційної системи   | грн      | Кошторис   |  |  | 215 000,00   |
| 4  | Витрати на капітальний ремонт ганку  | грн      | Кошторис   |  |  | 170 000,00   |
| 5  | Витрати на капітальний ремонт по заміні вікон  | грн      | Кошторис   |  |  | 400 000,00   |
| 6  | Витрати на термомодернізацію закладу   | грн      | Кошторис   |  |  | 3 231 660,00 |
| <b>продуму</b>   |  |          |  |  |  |              |
| 1  | Кількість закладів, що планується відремонтувати   | од.      | потреба  |  |  | 7,00         |
| 2  | Кількість кв. м капітального ремонту покрівлі  | кв м     | Проектно-кошторисна документація   |  |  | 3 342,00     |
| 3  | Кількість кв. м капітального ремонту покриття території  | кв м     | Кошторис   |  |  | 1 213,35     |
| 4  | Кількість п. м капітального ремонту каналізаційної системи   | п. м     | Проектно-кошторисна документація   |  |  | 110,00       |
| 5  | Кількість кв. м капітального ремонту ганку   | кв м     | Проектно-кошторисна документація   |  |  | 60,00        |
| 6  | Кількість кв. м капітального ремонту по заміні вікон   | кв м     | Проектно-кошторисна документація   |  |  | 230,00       |
| 7  | Кількість кв. м по термомодернізації закладу   | кв м     | Проектно-кошторисна документація   |  |  | 2 200,00     |
| <b>ефективності</b>  |  |          |  |  |  |              |
| 1  | Середня вартість кв. м капітального ремонту покрівлі   | грн      | Витрати на капітальний ремонт покрівлі/кількість кв. м капітального ремонту покрівлі                             |  |  | 423,40       |
| 2  | Середня вартість кв. м капітального ремонту покриття території   | грн      | Витрати на капітальний ремонт покриття території/кількість кв. м капітального ремонту покриття                   |  |  | 659,33       |
| 3  | Середня вартість п. м капітального ремонту каналізаційної системи  | грн      | Витрати на капітальний ремонт каналізаційної системи/кількість кв. м капітального ремонту каналізаційної системи |  |  | 1 954,55     |
| 4  | Середня вартість кв. м капітального ремонту ганку  | грн      | Витрати на капітальний ремонт ганку/кількість кв. м капітального ремонту ганку                                   |  |  | 2 833,33     |
| 5  | Середня вартість кв. м капітального ремонту по заміні вікон  | грн      | Витрати на капітальний ремонт по заміні вікон/кількість кв. м капітального ремонту по заміні вікон               |  |  | 1 739,13     |
| 6  | Середня вартість кв. м термомодернізації закладу   | грн      | Витрати на термомодернізацію закладу/кількість кв. м термомодернізації закладу                                   |  |  | 1 468,94     |

| якості | Питома вага відремонтованих закладів у загальній кількості об'єктів, що потребують ремонту | % | Одиниця виміру | Джерело інформації | 2018 рік (прогноз) |   | 2019 рік (прогноз) |  |
|--------|--|---|----------------|--------------------|--------------------|---|--------------------|--|
| 1      | 2  | 3 | 4              | 5                  | 6                  | 7 | 8                  |  |
| 1      | Кількість закладів, що планується відремонтувати/кількість закладів                        |   |                |                    |                    |   | 14,58              |  |

## 8.2. Результативні показники бюджетної програми у 2018 - 2019 роках

| КПКВК  | Показники  | Одиниця виміру | Джерело інформації   | 2018 рік (прогноз) |                  | 2019 рік (прогноз) |                  |
|--|--|----------------|--|--------------------|------------------|--------------------|------------------|
|  |  |                |  | загальний фонд     | спеціальний фонд | загальний фонд     | спеціальний фонд |
| 1  | 2  | 3              | 4  | 5                  | 6                | 7                  | 8                |
| <b>1011010 Дошкільні заклади освіти</b>  |  |                |  |                    |                  |                    |                  |
| <b>Завдання 1 Забезпечення створення належних умов для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей</b> |  |                |  |                    |                  |                    |                  |
| <b>заплати</b>   |  |                |  |                    |                  |                    |                  |
| 1  | кількість дошкільних навчальних закладів   | од.            | Рішення виконаному від 12.09.2018 №8856 "Про затвердження мережі навчальних закладів м.Кривий Ріг" | 48                 |                  | 48                 |                  |
| 2  | кількість груп   | од.            | Рішення виконаному від 12.09.2018 №8856 "Про затвердження мережі навчальних закладів м.Кривий Ріг" | 427                |                  | 427                |                  |
| 3  | середньорічне число посадових осіб (ставка)  | од.            | Штатний розпис   | 856,30             |                  | 856,30             |                  |
| 4  | середньорічне число педагогічного персоналу, за умовами оплати адв'єсованих до педагогічного персоналу | од.            | Штатний розпис   | 165,85             |                  | 165,85             |                  |
| 5  | середньорічне число штатних одиниць спеціалістів   | од.            | Штатний розпис   | 163,90             |                  | 163,90             |                  |
| 6  | середньорічне число штатних одиниць робітників   | од.            | Штатний розпис   | 1 046,90           |                  | 1 046,90           |                  |
| 7  | всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць)  | од.            | Штатний розпис   | 2 232,95           |                  | 2 232,95           |                  |
| 8  | Витрати загального фонду бюджету на утримання дошкільних навчальних закладів                           | грн.           | Кошторис   | 197 008 717,00     |                  | 208 041 205,00     |                  |
| 9  | Вартість харчування дітей для груп раннього віку (за рахунок бюджетних коштів 40% вартості)            | грн.           | Рішення виконаному від 30.12.2016 №1295 "Про визначення вартості денного раціону страв харчування" | 5,55               |                  | 5,86               |                  |
| 10   | Вартість харчування дітей для груп дошкільного віку (за рахунок бюджетних коштів 40% вартості)         | грн.           | Рішення виконаному від 30.12.2016 №1295 "Про визначення вартості денного раціону страв харчування" | 7,90               |                  | 8,34               |                  |
| 11   | Вартість харчування дітей для груп раннього віку (за рахунок батьківської плати 60% вартості)          | грн.           | Рішення виконаному від 30.12.2016 №1295 "Про визначення вартості денного раціону страв харчування" | 8,32               |                  | 8,79               |                  |
| 12   | Вартість харчування дітей для груп дошкільного віку (за рахунок батьківської плати 60% вартості)       | грн.           | Рішення виконаному від 30.12.2016 №1295 "Про визначення вартості денного раціону страв харчування" | 11,84              |                  | 12,50              |                  |
| <b>продукту</b>  |  |                |  |                    |                  |                    |                  |
| 1  | Кількість дітей, що відвідують дошкільні заклади   | осіб           | Списоків склад дітей дошкільних закладів   | 8 933,000          |                  | 8 933,000          |                  |
| <b>ефективності</b>  |  |                |  |                    |                  |                    |                  |
| 1  | Витрати загального фонду бюджету на перебування 1 дитини в дошкільному закладі на рік                  | грн.           | Кошторис/кількість дітей   | 22 054,04          |                  | 23 289,06          |                  |
| 2  | Середня наповнюваність груп  | осіб           | Кількість дітей, що відвідують дошкільні заклади/кількість груп                                    | 21 000             |                  | 21 000             |                  |
| 3  | Діти-дні відвідування  | тис.днів       | Звітність установ по харчуванню  | 1 389,876          |                  | 1 389,876          |                  |
| <b>якості</b>  |  |                |  |                    |                  |                    |                  |
| 1  | кількість днів відвідування  | дні            | Наказ про встановлення режиму роботи дошкільного навчального закладу                               | 249                |                  | 249                |                  |
| <b>Завдання 2 Забезпечення збереження енергоресурсів</b>   |  |                |  |                    |                  |                    |                  |
| <b>заплати</b>   |  |                |  |                    |                  |                    |                  |
| 1  | Витрати на придбання енергозберігаючих ламп  | грн.           | Кошторис   | 973 610,00         |                  | 1 028 132,00       |                  |
| <b>продукту</b>  |  |                |  |                    |                  |                    |                  |
| 1  | Кількість енергозберігаючих ламп   | од.            | Пояснююча записка до кошторису   | 9947               |                  | 9947               |                  |



10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах

| КПКВК   | Категорії працівників   | 2015 рік (звіт)                 |                                       | 2016 рік (план)                 |                              | 2017 рік                        |                  | 2018 рік       |                  | 2019 рік       |                  |          |          |          |          |
|---------|---|---------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------|------------------------------|---------------------------------|------------------|----------------|------------------|----------------|------------------|----------|----------|----------|----------|
|         |   | загальний фонд фактично зайняті | спеціальний фонд фактично затверджено | загальний фонд фактично зайняті | спеціальний фонд затверджено | загальний фонд фактично зайняті | 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       |
| 1011010 | Дошкільні заклади освіти  | 2 113,85                        | 2 113,85                              | 2 113,85                        | 2 213,27                     | 2 213,27                        | 2 213,27         | 2 232,95       | 2 232,95         | 2 232,95       | 2 232,95         | 2 232,95 | 2 232,95 | 2 232,95 | 2 232,95 |
|         | Всього штатних одиниць  | 2 113,85                        | 2 113,85                              | 2 113,85                        | 2 213,27                     | 2 213,27                        | 2 213,27         | 2 232,95       | 2 232,95         | 2 232,95       | 2 232,95         | 2 232,95 | 2 232,95 | 2 232,95 | 2 232,95 |
|         | Всього штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді | X                               | X                                     | X                               | X                            | X                               | X                | X              | X                | X              | X                | X        | X        | X        | X        |

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

11.1. Регіональні місцеві програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2015 - 2017 роках

| № з/п | Найменування   | Копії та яким документом затверджено | 2015 рік (звіт)                                     |                                       | 2016 рік (звіт)                     |                                       | 2017 рік (звіт)                 |                  | 2018 рік (затверджено) |                  | 2019 рік (прогноз) |                  |
|-------|--|--------------------------------------|---|---------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------|------------------|------------------------|------------------|--------------------|------------------|
|       |  |                                      | загальний фонд фактично зайняті                     | спеціальний фонд фактично затверджено | загальний фонд фактично затверджено | спеціальний фонд фактично затверджено | загальний фонд фактично зайняті | спеціальний фонд | загальний фонд         | спеціальний фонд | загальний фонд     | спеціальний фонд |
| 1     | 2  | 4                                    | 5   | 6                                     | 7                                   | 8                                     | 9                               | 10               | 11                     | 12               | 13                 | 14               |
|       | Міська Програма по видаленню аварійних сухостійних, фаутичних дерев, а також формування дерев, що досягли вікової межі, в місті Кременчуці на 2017-2020 роки | Рішення Кременчуцької міської ради   | Видалення аварійних, сухостійних та фаутичних дерев | 39,600                                | 39,600                              | 39,600                                | 39,600                          | 70,000           | 70,000                 | 70,000           | 70,000             | 70,000           |
| 1     | Програма енергозбереження та енергоефективності м. Кременчука на 2015-2017 роки  | Рішення Кременчуцької міської ради   | Встановлення енергозберігаючих лампочок             | 39,600                                | 39,600                              | 39,600                                | 39,600                          | 912,474          | 912,474                | 912,474          | 912,474            | 912,474          |
| 2     | ВСЬОГО   |                                      |   | 39,600                                | 39,600                              | 39,600                                | 39,600                          | 982,474          | 982,474                | 982,474          | 982,474            | 982,474          |

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

| № з/п | Найменування  | Копії та яким документом затверджено | 2018 рік (прогноз)                                  |                  | 2019 рік (прогноз) |                  |           |
|-------|---|--------------------------------------|---|------------------|--------------------|------------------|-----------|
|       |   |                                      | загальний фонд                                      | спеціальний фонд | загальний фонд     | спеціальний фонд |           |
| 1     | 2   | 4                                    | 5   | 6                | 7                  | 8                |           |
|       | Міська Програма по видаленню аварійних, сухостійних, фаутичних дерев, а також формування дерев, що досягли вікової межі, в місті Кременчуці на 2017-2020 роки | Рішення Кременчуцької міської ради   | Видалення аварійних, сухостійних та фаутичних дерев | 74,680           | 74,680             | 76,873           | 76,873    |
| 1     | Програма енергозбереження та енергоефективності м. Кременчука на 2015-2017 роки   | Рішення Кременчуцької міської ради   | Встановлення енергозберігаючих лампочок             | 973,610          | 973,610            | 1 028,132        | 1 028,132 |
| 2     | ВСЬОГО  |                                      |   | 1 048,300        | 1 048,300          | 1 107,005        | 1 107,005 |

12. Інвестиційні проекти, які виконуються в межах бюджетної програми

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

| КПКВК   | Найменування джерел надходжень  | 2015 рік (звіт) |                  | 2016 рік (затверджено) |                  | 2017 рік (прогноз) |                  | 2018 рік (затверджено) |                  | 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               |
| 1011010 | Термомодернізація ділянки сабжа № 32  | 26,316          | 26,316           | 26,316                 | 26,316           | 26,316             | 26,316           | 26,316                 | 26,316           | 26,316             | 26,316           |
| 6024/0  | Копія, що перераховується з загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) | 26,316          | 26,316           | 26,316                 | 26,316           | 26,316             | 26,316           | 26,316                 | 26,316           | 26,316             | 26,316           |
|         | ВСЬОГО  | 26,316          | 26,316           | 26,316                 | 26,316           | 26,316             | 26,316           | 26,316                 | 26,316           | 26,316             | 26,316           |

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

| КПКВК | Найменування джерел надходжень  | 2018 рік (прогноз) |                  | 2019 рік (прогноз) |                  |
|-------|---|--------------------|------------------|--------------------|------------------|
|       |   | загальний фонд     | спеціальний фонд | загальний фонд     | спеціальний фонд |
| 1     | 2   | 3                  | 4                | 5                  | 6                |
|       | Термомодернізація ділянки сабжа № 32  | 26,316             | 26,316           | 26,316             | 26,316           |
|       | Копія, що перераховується з загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) | 26,316             | 26,316           | 26,316             | 26,316           |
|       | ВСЬОГО  | 26,316             | 26,316           | 26,316             | 26,316           |

Пояснення, що характеризують джерела фінансування



13. Аналіз результатів, досягнутих унаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2015 році, очікуваних результатів у 2016 році, обґрунтування необхідності передбачення видатків/надання кредитів на 2017 - 2019 роки

В межах бюджетної програми заплановано роботу 48 дитячих навчальних закладів у 2015 дитячих навчальних закладах навчальність 10253 дитини. Основними напрямками роботи дитячих навчальних закладів є:

- фінансування оздоровчих напрямків
- збереження та зміцнення здоров'я кожного вихованця
- виховання відповідального ставлення до власного здоров'я,
- забезпечення фізичного, психічного, соціального та духовного здоров'я;
- розроблення та впровадження здоров'я збережувальних та здоров'я формувальних технологій

Художньо-естетичний напрямок

- формування естетичного ставлення до світу природи культурних надбань людства, дорослик та однопілітків, самої себе.
- розвиток практичної умовності, вправності;

Соціально-моральний напрямок

- створення умов для становлення соціальної компетентності дитини,
- засвоєння моральних норм суспільства, набуття вміння виховання в дитячу спільноту;
- розвиток в дитини соціальних емоцій та мотивів

Логіко-математичний напрямок

- розвиток плаваючого мислення (процесів) та елементарної логіки.

Завдання діяльності ДНЗ

- поглиблення і всебічний розвиток дітей на засадах національної культури і духовності;
- забезпечення фізичного та психічного здоров'я дітей сучасне вивчення тих, хто потребує поліпшення стану здоров'я
- заохочування окремих тусовок виховання, екологічної культури, моральної орієнтації в національних і загальнолюдських цінностях, набуття життєвого досвіду, виховання прагнень і любові до батьків, родичів, Батьківщини, людей праці;
- створення сприятливих умов для розвитку морально-самообічної, емоційної, яка має відображати ставлення дитини до себе як суб'єкта гуманних, доброзичливих взаємин з оточуючими;
- прилучення дітей до народної культури, мистецтва, традицій, обрядів українського народу, виховання шанобливого ставлення до культурних надбань, звичаїв, традицій інших народів;
- своєчасне виявлення ранньої обдарованості, забезпечення умов для розвитку талановитих дітей;
- соціалізація дитячої особистості, організація спілкування як особливої діяльності, що допомагає дітям панувати над собою, сучасних досягнень науки, надбавь світового педагогічного досвіду;
- інтеграція родинного та суспільного дошкільного виховання на засадах національної культури, сучасних досягнень науки, надбавь світового педагогічного досвіду;
- ліквідація матеріальних та інформаційних бар'єрів, забезпечення рівності можливостей для всіх дітей, закріплення законодавчими міжнародними документами, зокрема права на охорону здоров'я, право на освіту, права на участь в іграх, права на збереження своєї індивідуальності, права на захист від усіх форм фізичного, психічного насильства, приниження, зловживання з боку батьків чи надбавь і грубого поводження. Дошкільна освіта забезпечує рівні можливості для всіх дітей в отриманні освітніх послуг у поєднанні з корекційно-реабілітаційними послугами, ранню соціалізацію та інтеграцію дітей у суспільство. Освітній виконавець бюджетної програми є керівником для громади м. Кременчука та має довгострокові соціально-економічні наслідки, необхідні виділення бюджетних коштів на 2017-2019 роки

14. Бюджетні зобов'язання у 2015 - 2017 роках

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

| КПКВК*<br>КЕКВККК | Наменування  | Затверджено з урахуванням змін | Касові видатки/ надання кредитів | Кредиторська заборгованість на 01.01. 2015 | Кредиторська заборгованість на 01.01. 2016 | Зміна кредиторської заборгованості (7-6) | Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів |                    | Бюджетні зобов'язання (5+7) |             |
|-------------------|--|--------------------------------|----------------------------------|--|--|--|--|--------------------|-----------------------------|-------------|
|                   |  |                                |                                  |  |  |  | загального фонду                                       | спеціального фонду |                             |             |
| 1                 | 2  | 3                              | 4                                | 5  | 6  | 7  | 8  | 9                  | 10                          | 11          |
| 1011010           | Поточні видатки  | 122 675 219                    | 121 911,832                      | 6 503,554                                  | 6 503,554                                  | -118 986                                 | 9  | 10                 | 11                          | 121 911,832 |
| 1011010           | Оплата праці і нарахування на заробітну плату  | 78 319,987                     | 78 304,801                       |  |  |  |  |                    |                             | 78 304,801  |
| 1011010           | Оплата праці   | 57 380,154                     | 57 369,453                       |  |  |  |  |                    |                             | 57 369,453  |
| 1011010           | Заробітня плата  | 57 380,154                     | 57 369,453                       |  |  |  |  |                    |                             | 57 369,453  |
| 1011010           | Нарахування на оплату праці  | 20 939,833                     | 20 935,347                       |  |  |  |  |                    |                             | 20 935,347  |
| 1011010           | Використання товарів і послуг  | 44 351,666                     | 43 603,465                       | 6 503,091                                  | 6 503,091                                  | -6 503,091                               |  |                    |                             | 43 603,465  |
| 1011010           | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар  | 1 247,038                      | 1 246,919                        | 118,986                                    | 118,986                                    | -118 986                                 |  |                    |                             | 1 246,919   |
| 1011010           | Медикаменти та перев'язувальні матеріали   | 21,454                         | 21,463                           |  |  |  |  |                    |                             | 21,463      |
| 1011010           | Продукти харчування  | 8 468,345                      | 8 468,345                        | 453,511                                    | 453,511                                    | -453 511                                 |  |                    |                             | 8 468,345   |
| 1011010           | Оплата послуг (крім комунальних)   | 1 005,874                      | 997,721                          | 209,504                                    | 209,504                                    | -209 504                                 |  |                    |                             | 997,721     |
| 1011010           | Відатки на відраження  | 27,454                         | 24,968                           | 3,823                                      | 3,823                                      | -3 823                                   |  |                    |                             | 24,968      |
| 1011010           | Оплата комунальних послуг та енергоносіїв  | 33 666,891                     | 32 829,450                       | 5 715,347                                  | 5 715,347                                  | -5 715,347                               |  |                    |                             | 32 829,450  |
| 1011010           | Оплата теплопостачання   | 27 845,972                     | 27 152,639                       | 4 912,963                                  | 4 912,963                                  | -4 912,963                               |  |                    |                             | 27 152,639  |
| 1011010           | Оплата водопостачання та водовідведення  | 1 048,438                      | 1 043,117                        | 135,390                                    | 135,390                                    | -135 390                                 |  |                    |                             | 1 043,117   |
| 1011010           | Оплата електроенергії  | 4 671,481                      | 4 633,694                        | 666,954                                    | 666,954                                    | -666 954                                 |  |                    |                             | 4 633,694   |
| 1011010           | Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм           | 14 600                         | 14 599                           | 1,920                                      | 1,920                                      | -1,920                                   |  |                    |                             | 14,599      |
| 1011010           | Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку | 14 600                         | 14 599                           | 1,920                                      | 1,920                                      | -1,920                                   |  |                    |                             | 14,599      |
| 1011010           | Інші поточні видатки   | 3,556                          | 3,556                            | 0,463                                      | 0,463                                      | -0 463                                   |  |                    |                             | 3,556       |
|                   | ВСЬОГО   | 122 675 219                    | 121 911,832                      | 6 503,554                                  | 6 503,554                                  | -6 503,554                               |  |                    |                             | 121 911,832 |

(тис. грн.)

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

| КПКВ*   | КЕКВ/КК | Наименовання   | 2016 рік                |   |  |                    |   | 2017 рік   |                    |    | Очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (9-10) |             |
|---------|---------|--|-------------------------|---|--|--------------------|---|--|--------------------|----|---|-------------|
|         |         |  | Затверджені призначення | Кредиторська заборгованість на 01.01.2016 | Планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів |                    | Можлива кредиторська заборгованість на 01.01.2017 (5-6) | Планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів |                    |    |   |             |
|         |         |  |                         |   | загального фонду   | спеціального фонду |   | загального фонду   | спеціального фонду |    |   |             |
| 1       | 2       | 3  | 4                       | 5   | 6  | 7                  | 8   | 9  | 10                 | 11 | 12  |             |
| 1011010 | 2000    | Поточні видатки  | 130 595,941             |   |  | 130 595,941        |   | 183 637,974  |                    |    |   | 183 637,974 |
| 1011010 | 2100    | Оплата праці і нарахування на заробітну плату  | 89 101,902              |   |  | 89 101,902         |   | 134 322,299  |                    |    |   | 134 322,299 |
| 1011010 | 2110    | Оплата праці   | 73 034,346              |   |  | 73 034,346         |   | 110 100,245  |                    |    |   | 110 100,245 |
| 1011010 | 2111    | Заробітна плата  | 73 034,346              |   |  | 73 034,346         |   | 110 100,245  |                    |    |   | 110 100,245 |
| 1011010 | 2120    | Нарахування на оплату праці  | 16 067,556              |   |  | 16 067,556         |   | 24 222,054   |                    |    |   | 24 222,054  |
| 1011010 | 2200    | Використання товарів і послуг  | 41 467,816              |   |  | 41 467,816         |   | 49 312,475   |                    |    |   | 49 312,475  |
| 1011010 | 2210    | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар  | 2 898,362               |   |  | 2 898,362          |   | 6 719,467  |                    |    |   | 6 719,467   |
| 1011010 | 2220    | Медикаменти та перев'язувальні матеріали   | 39,250                  |   |  | 39,250             |   | 48,668   |                    |    |   | 48,668      |
| 1011010 | 2230    | Продукти харчування  | 9 727,290               |   |  | 9 727,290          |   | 12 876,716   |                    |    |   | 12 876,716  |
| 1011010 | 2240    | Оплата послуг (крім комунальних)   | 1 280,540               |   |  | 1 280,540          |   | 1 378,091  |                    |    |   | 1 378,091   |
| 1011010 | 2250    | Видатки на відрахування  | 13,020                  |   |  | 13,020             |   | 20,150   |                    |    |   | 20,150      |
| 1011010 | 2270    | Оплата комунальних послуг та енергоносіїв  | 27 464,816              |   |  | 27 464,816         |   | 28 208,183   |                    |    |   | 28 208,183  |
| 1011010 | 2271    | Оплата теплопостачання   | 21 264,525              |   |  | 21 264,525         |   | 21 547,364   |                    |    |   | 21 547,364  |
| 1011010 | 2272    | Оплата водопостачання та водовідведення  | 1 171,856               |   |  | 1 171,856          |   | 119,145  |                    |    |   | 119,145     |
| 1011010 | 2273    | Оплата електроенергії  | 5 008,435               |   |  | 5 008,435          |   | 6 541,674  |                    |    |   | 6 541,674   |
| 1011010 | 2280    | Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм           | 54,518                  |   |  | 54,518             |   | 61,200   |                    |    |   | 61,200      |
|         |         | Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм не віднесені до заходів розв'язку | 54,518                  |   |  | 54,518             |   | 61,200   |                    |    |   | 61,200      |
| 1011010 | 2282    |  | 26,223                  |   |  | 26,223             |   | 3,200  |                    |    |   | 3,200       |
| 1011010 | 2800    | Інші поточні видатки   | 130 595,941             |   |  | 130 595,941        |   | 183 637,974  |                    |    |   | 183 637,974 |
|         |         | <b>ВСЬОГО</b>  |                         |   |  |                    |   |  |                    |    |   |             |

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

| КПКВ*   | КЕКВ/КК | Наименовання   | Затверджено з урахуванням змін | Касові видатки/надання кредитів | Дебіторська заборгованість на 01.01. 2015 | Дебіторська заборгованість на 01.01. 2016 | Очікувана дебіторська заборгованість на 2017 | Причини виникнення заборгованості | Вжиті заходи щодо погашення заборгованості |   |   |   |   |   |   |    |
|---------|---------|--|--------------------------------|---------------------------------|---|---|--|-----------------------------------|--|---|---|---|---|---|---|----|
|         |         |  |                                |                                 |   |   |  |                                   |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|         |         |  |                                |                                 |   |   |  |                                   |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7  |
| 1011010 | 2000    | Поточні видатки  | 122 675,219                    | 121 911,832                     |   |   |  |                                   |  |   |   |   |   |   |   |    |
| 1011010 | 2100    | Оплата праці і нарахування на заробітну плату  | 78 319,987                     | 78 304,801                      |   |   |  |                                   |  |   |   |   |   |   |   |    |
| 1011010 | 2110    | Оплата праці   | 57 380,154                     | 57 369,453                      |   |   |  |                                   |  |   |   |   |   |   |   |    |
| 1011010 | 2111    | Заробітна плата  | 57 380,154                     | 57 369,453                      |   |   |  |                                   |  |   |   |   |   |   |   |    |
| 1011010 | 2120    | Нарахування на оплату праці  | 20 939,833                     | 20 935,347                      |   |   |  |                                   |  |   |   |   |   |   |   |    |
| 1011010 | 2200    | Використання товарів і послуг  | 44 351,666                     | 43 603,465                      |   |   |  |                                   |  |   |   |   |   |   |   |    |
| 1011010 | 2210    | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар  | 1 247,038                      | 1 246,919                       |   |   |  |                                   |  |   |   |   |   |   |   |    |
| 1011010 | 2220    | Медикаменти та перев'язувальні матеріали   | 21,464                         | 21,463                          |   |   |  |                                   |  |   |   |   |   |   |   |    |
| 1011010 | 2230    | Продукти харчування  | 8 468,345                      | 8 468,345                       |   |   |  |                                   |  |   |   |   |   |   |   |    |
| 1011010 | 2240    | Оплата послуг (крім комунальних)   | 1 005,674                      | 997,721                         |   |   |  |                                   |  |   |   |   |   |   |   |    |
| 1011010 | 2250    | Видатки на відрахування  | 27,454                         | 24,968                          |   |   |  |                                   |  |   |   |   |   |   |   |    |
| 1011010 | 2270    | Оплата комунальних послуг та енергоносіїв  | 33 566,891                     | 32 829,450                      |   |   |  |                                   |  |   |   |   |   |   |   |    |
| 1011010 | 2271    | Оплата теплопостачання   | 27 846,972                     | 27 152,639                      |   |   |  |                                   |  |   |   |   |   |   |   |    |
| 1011010 | 2272    | Оплата водопостачання та водовідведення  | 1 048,438                      | 1 043,117                       |   |   |  |                                   |  |   |   |   |   |   |   |    |
| 1011010 | 2273    | Оплата електроенергії  | 4 671,481                      | 4 633,694                       |   |   |  |                                   |  |   |   |   |   |   |   |    |
| 1011010 | 2280    | Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм                                   | 14,600                         | 14,599                          |   |   |  |                                   |  |   |   |   |   |   |   |    |
|         |         | Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм не віднесені до заходів розв'язку | 14,600                         | 14,599                          |   |   |  |                                   |  |   |   |   |   |   |   |    |
| 1011010 | 2282    |  | 3,566                          | 3,566                           |   |   |  |                                   |  |   |   |   |   |   |   |    |
| 1011010 | 2800    | Інші поточні видатки   | 122 675,219                    | 121 911,832                     |   |   |  |                                   |  |   |   |   |   |   |   |    |
|         |         | <b>ВСЬОГО</b>  |                                |                                 |   |   |  |                                   |  |   |   |   |   |   |   |    |

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

(тис грн.)

| № з/п | Найменування | Статті (пункти) нормативно-правового акта | Обсяг видатків/надання кредитів, необхідний для виконання статей (пунктів) (тис. грн) | Обсяг видатків/надання кредитів, врахований у граничному обсязі (тис. грн) | Обсяг видатків/надання кредитів, не забезпечений граничним обсягом (тис. грн) (4-5) | Заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання статей (пунктів) нормативно-правового акта в межах граничного обсягу |
|-------|--------------|---|---|--|---|--|
|       |              |   |   |  |   |  |
| 1     | ВСЬОГО       |   |   |  |   |  |

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

Станом на 01.01.2016р. Кредиторська та дебіторська заборгованість відсутня.

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

У 2015 році на виконання одностаттєвої програми було використано кошти в спеціального фонду місцевому бюджету у розмірі 113011/301,36 грн. у розрізі кодів доходів надходження коштів становлять: надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами - 9868936,67 грн., інші державні власних надходжень бюджетних установ - 2000040,19 грн., кошти бюджету розвитку соціалі 2981585,50 грн. У 2016 році заплановано надходжень спеціального фонду у розмірі 23057485,04 грн. в тому числі кошти бюджету розвитку - 8002323 грн. Основними напрямками використання коштів є оплата за продукти харчування в частині Батьківської плати, оплата комунальних послуг за частку приміщень, що здаються в оренду; в т.ч. також придбання предметів та матеріалів для навчального процесу та поточної діяльності закладів. Кошти бюджету розвитку спрямовані на проведення капітального ремонту приміщень ДНЗ, капітального ремонту внутрішніх мереж, а також на придбання предметів, довгострокового користування ( меблі, для відкриття нових груп та інші). На 2017 рік надходження заплановано відповідно до поточної діяльності закладів.

\* Код програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів, Структура якого затверджена наказом Міністерства фінансів України від 02 грудня 2014 року N 1195 "Про затвердження Структури кодування програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів / Тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів (з змінами)

Заступник директора управління  
 Михайленко С. О.  
 (прізвище та ініціали)

Головний бухгалтер  
 Радченко Н. Ф.  
 (прізвище та ініціали)



ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства Фінансів України  
17 липня 2015 року № 648  
(у редакції наказу Міністерства Фінансів України від 30  
вересня 2016 року № 861)

## БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2017 РІК ДОДАТКОВИЙ, (Форма 2017-3)

### 1. 10 Департамент освіти виконкому Кременчуцької міської ради Полтавської області

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

10

КВК

2. Додаткові видатки / надання кредитів загального фонду місцевого бюджету

2.1. Додаткові видатки / надання кредитів загального фонду місцевого бюджету на 2017 (плановий) рік за бюджетними програмами

| Код           | Найменування                                | 2015 рік (звіт)   |                    | 2016 рік (затверджене) |                   | 2017 рік (проект)  |  | Обґрунтування необхідності додаткових коштів загального фонду на 2017 рік (обов'язкове посилання на нормативний документ, відповідно до якого існує необхідність у додаткових коштах) | (тис. грн.) |
|---------------|---|-------------------|--------------------|------------------------|-------------------|--|--|---|-------------|
|               |   | 3                 | 4                  | 5                      | 6                 | 7  |  |   |             |
| 1011010       | Дошкільні заклади освіти                    | 88 059,528        | 101 756,824        | 153 979,080            | 87 241,184        |  |  |   |             |
| 2111          | Заробітна плата                             | 57 369,453        | 73 034,346         | 110 100,245            | 5 088,805         | недостатньо коштів на виплату заміни вихователів 3612022 грн. та виплата в розмірі 100% щорічної винагороди                    |  |   |             |
| 2120          | Нарахування на оплату праці                 | 20 935,347        | 16 087,556         | 24 222,054             | 1 119,537         | нарахування на заробітну плату в розмірі 22%   |  |   |             |
| 2210          | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 1 246,919         | 2 888,382          | 6 742,317              | 15 567,013        | необхідні кошти на придбання вікон в ДНЗ- 13,36243 грн., придбання енергозберігаючих ламп в дошкільних закладах - 1830770 грн. |  |   |             |
| 2220          | Медикаменти та перев'язувальні матеріали    | 21,463            | 39,250             | 37,748                 | 7,706             | придбання медикаментів для поповнення аптечки дитячого дошкільного закладу 7706 грн.   |  |   |             |
| 2230          | Продукти харчування                         | 8 486,345         | 9 727,290          | 12 876,716             | 746,123           | для виплати в повному обсязі видатків на харчування дітей дошкільних закладів  |  |   |             |
| 3110          | Предметів довгострокового користування      |                   |                    |                        | 4 847,000         | кошти на придбання предметів довгострокового користування  |  |   |             |
| 3132          | Капітальний ремонт інших об'єктів           |                   |                    |                        | 49 865,000        | кошти на проведення капітальних ремонтів   |  |   |             |
| 3142          | Реконструкція та реставрація інших об'єктів |                   |                    |                        | 10 000,000        | реконструкція 2-го корпусу ДНЗ № 12  |  |   |             |
| <b>ВСЬОГО</b> |   | <b>88 059,528</b> | <b>101 756,824</b> | <b>153 979,080</b>     | <b>87 241,184</b> |  |  |   |             |

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

| № з/п  | КПКВК* | Найменування   | Одиниця виміру | 2017 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів | 2017 рік (проект) зміни у разі виділення додаткових коштів |
|--|--------|--|----------------|---|--|
| 1  | 2      | 3  | 4              | 5   | 7  |
| <b>Дошкільні заклади</b>   |        |  |                |   |  |
| <b>Затрат</b>  |        |  |                |   |  |
| Забезпечення створення належних умов для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей |        |  |                |   |  |
| 1  |        | кількість дошкільних навчальних закладів                               | од.            | 48  | 48   |
| 2  |        | Кількість груп   | од.            | 427   | 427  |
| 3  |        | середньорічне число посадових окладів (ставка) педагогічного персоналу | од.            | 856,30  | 856,30   |

|   |   |          |   |                |                |
|---|---|----------|---|----------------|----------------|
| 4   | середньорічне число штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу | од.      | Штатний розпис  | 165,85         | 165,85         |
| 5   | середньорічне число штатних одиниць спеціалістів  | од.      | Штатний розпис  | 163,90         | 163,90         |
| 6   | середньорічне число штатних одиниць робітників  | од.      | Штатний розпис  | 1 046,90       | 1 046,90       |
| 7   | Всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць)   | од.      | Штатний розпис  | 2 232,95       | 2 232,95       |
| 8   | Витрати загального фонду бюджету на утримання дошкільних навчальних закладів                                | грн      | Кошторис  | 184 637 973,00 | 207 167 158,00 |
| 9   | Вартість харчування дітей для груп раннього віку (за рахунок бюджетних коштів 40% вартості)                 | грн.     | Рішення виконкому від 30.12.2016 №1295 "Про визначення вартості денного раціону страв харчування" | 5,20           | 5,20           |
| 10  | Вартість харчування дітей для груп дошкільного віку (за рахунок бюджетних коштів 40% вартості)              | грн.     | Рішення виконкому від 30.12.2016 №1295 "Про визначення вартості денного раціону страв харчування" | 7,40           | 7,40           |
| 11  | Вартість харчування дітей для груп раннього віку (за рахунок батьківської плати 60% вартості)               | грн.     | Рішення виконкому від 30.12.2016 №1295 "Про визначення вартості денного раціону страв харчування" | 7,80           | 7,80           |
| 12  | Вартість харчування дітей для груп дошкільного віку (за рахунок батьківської плати 60% вартості)            | грн      | Рішення виконкому від 30.12.2016 №1295 "Про визначення вартості денного раціону страв харчування" | 11,10          | 11,10          |
| <b>продукту</b>   |   |          | Списковий склад дітей дошкільних закладів   | 8 933          | 8 933          |
| <b>ефективності</b>                                     |   |          |   |                |                |
| 1   | Витрати загального фонду бюджету на перебування 1 дитини в дошкільному закладі на рік                       | грн.     | Кошторис/кількість дітей  | 20 669,20      | 23 191,22      |
| 2   | Середня наповнюваність груп   | осіб     | Кількість дітей, що відвідують дошкільні заклади/кількість груп                                   | 21             | 21             |
| 3   | Діто-дні відвідування   | тис.днів | Звітність установ по харчуванню   | 1 389,876      | 1 457          |
| <b>якості</b>   |   |          |   |                |                |
| 1   | кількість днів відвідування   | дні      | Наказ про встановлення режиму роботи дошкільного навчального закладу                              | 249            | 249            |
| <b>продукту</b>   |   |          |   |                |                |
| 1   | Кількість установ, в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази                                    | од.      | Кошторис  |                | 48             |
| <b>якості</b>   |   |          |   |                |                |
| 1   | Питома вага закладів, в яких оновлено матеріально-технічну базу, у загальній кількості закладів             | %        | Розрахунок  |                | 100            |
| <b>Проведення капітального ремонту та реконструкції</b> |   |          |   |                |                |
| <b>затрат</b>   |   |          |   |                |                |
| 1   | Витрати на капітальний ремонт внутрішніх приміщень  | грн      | Кошторис  |                | 12 435 000,00  |
| 2   | Витрати на капітальний ремонт павільйонів   | грн      | Кошторис  |                | 600 000,00     |
| 3   | Витрати на капітальний ремонт покрівлі  | грн      | Кошторис  |                | 3 510 000,00   |
| 4   | Витрати на капітальний ремонт ганку   | грн      | Кошторис  |                | 545 000,00     |
| 5   | Витрати на капітальний ремонт по заміні вікон   | грн      | Кошторис  |                | 4 055 000,00   |
| 6   | Витрати на капітальний ремонт покриття території  | грн      | Кошторис  |                | 13 730 000,00  |
| 7   | Витрати на капітальний ремонт паркану   | грн      | Кошторис  |                | 900 000,00     |
| 8   | Витрати на капітальний ремонт внутрішніх мереж  | грн      | Кошторис  |                | 4 630 000,00   |
| 9   | Витрати на капітальний ремонт фасаду  | грн      | Кошторис  |                | 9 350 000,00   |
| 10  | Витрати на встановлення протипожежної сигналізації  | грн      | Кошторис  |                | 110 000,00     |
| 11  | Витрати на реконструкцію закладів   | грн      | Кошторис  |                | 10 000 000,00  |
| <b>продукту</b>   |   |          |   |                |                |
| 1   | Кількість кв.м. капітального ремонту покриття території   | кв.м.    | Кошторис  |                | 20 803,00      |
| 2   | Кількість встановлених систем протипожежної сигналізації  | од.      | потреба   |                | 1              |
| 3   | Кількість кв.м. реконструкції   | кв.м     | Проектно-кошторисна документація  |                | 1 770,00       |
| 4   | Кількість кв.м. капітального ремонту паркану  | кв.м     | Проектно-кошторисна документація  |                | 600,00         |
| 5   | Кількість п.м. капітального ремонту внутрішніх мереж  | п.м      | Проектно-кошторисна документація  |                | 12 740,78      |
| 6   | Кількість кв.м. капітального ремонту внутрішніх приміщень   | кв.м.    | Проектно-кошторисна документація  |                | 8 474,52       |

|                     |  |       |   |            |
|---------------------|--|-------|---|------------|
| 7                   | Кількість кв.м. капітального ремонту фасаду  | кв.м. | Проектно-кошторисна документація  | 7 663,93   |
| 8                   | Кількість кв.м. капітального ремонту павільйонів   | кв.м. | Проектно-кошторисна документація  | 441,18     |
| 9                   | Кількість кв.м. капітального ремонту ганку   | кв.м. | Проектно-кошторисна документація  | 192,58     |
| 10                  | Кількість кв.м. капітального ремонту по заміні вікон                                       | кв.м. | Проектно-кошторисна документація  | 2 601,19   |
| 11                  | Кількість кв.м. капітального ремонту покрівлі  | кв.м. | Проектно-кошторисна документація  | 11 898,31  |
| 12                  | Кількість закладів, що планується відремонтувати   | од.   | потреба   | 48         |
| <b>ефективності</b> |  |       |   |            |
| 1                   | Середня вартість кв.м. капітального ремонту ганку  | грн.  | Витрати на капітальний ремонт ганку/кількість кв.м. капітального ремонту ганку                      | 2 830,00   |
| 2                   | Середня вартість кв.м. капітального ремонту по заміні вікон                                | грн.  | Витрати на капітальний ремонт по заміні вікон/кількість кв.м. капітального ремонту по заміні вікон  | 1 558,90   |
| 3                   | Середня вартість кв.м. капітального ремонту покрівлі                                       | грн.  | Витрати на капітальний ремонт покрівлі/кількість кв.м. капітального ремонту покрівлі                | 295,00     |
| 4                   | Середня вартість кв.м. капітального ремонту покривтя території                             | грн.  | Витрати на капітальний ремонт покривтя території/кількість кв.м. капітального ремонту покривтя      | 660,00     |
| 5                   | Середня вартість п.м. капітального ремонту внутрішніх мереж                                | грн.  | Витрати на капітальний ремонт внутрішніх мереж/кількість п.м. капітального ремонту внутрішніх мереж | 363,40     |
| 6                   | Середня вартість кв.м. капітального ремонту внутрішніх приміщень                           | грн.  | Витрати на кап. ремонт внутрішніх приміщень/кількість кв.м. кап. ремонт внутрішніх приміщень        | 1 467,34   |
| 7                   | Середня вартість кв.м. капітального ремонту фасаду   | грн.  | Витрати на капітальний ремонт фасаду/кількість кв.м. капітального ремонту фасаду                    | 1 220,00   |
| 8                   | Середня вартість кв.м. капітального ремонту павільйонів                                    | грн.  | Витрати на капітальний ремонт павільйонів/кількість кв.м. капітального ремонту павільйонів          | 1 360,00   |
| 9                   | Середня вартість кв.м. капітального ремонту паркану  | грн.  | Витрати на капітальний ремонт паркану/кількість кв.м. капітального ремонту паркану                  | 1 500,00   |
| 10                  | Середня вартість кв.м. реконструкції   | грн.  | Витрати на реконструкцію закладів/кількість кв.м. реконструкції закладів                            | 5 650,00   |
| 11                  | Середня вартість встановлення протипожежної системи  | грн.  | потреба   | 110 000,00 |
| <b>якості</b>       |  |       |   |            |
| 1                   | Питома вага відремонтованих закладів у загальній кількості об'єктів, що потребують ремонту | %     | Кількість закладів, що планується відремонтувати/кількість закладів                                 | 100        |

Наслідки, які настануть у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2017 році, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

1011010 Дошкільні заклади освіти

У разі невиділення додаткових буде порушення безпеки навчального процесу та порушення санітарно-гігієнічних норм. Виникнуть ризики пов'язані із неналежним технічним станом приміщень (порушення цілісності конструкції будівель, неналежний стан внутрішніх мереж), що призведе до погіршення фізичного стану дітей, персоналу закладів, пошкодження матеріальних цінностей. Невиділення коштів на придбання технологічного обладнання призведе до зниження якості роботи працівників, а відсутність матеріалів для поточної діяльності та коштів на оплату послуг сторонніх організацій не дозволить ефективно виконувати бюджетну програму

2.2. Додаткові видатки / надання кредитів загального фонду місцевого бюджету на 2018-2019 (прогнози) роки за бюджетними програмами

| Код     | Найменування                                | 2018 рік (прогноз)             |                       | 2019 рік (прогноз)             |                       | необхідно додатково + | 7 | Обґрунтування необхідності додаткових коштів із загального фонду на 2018 і 2019 роках (обов'язкове посилання на нормативний документ, відповідно до якого існує необхідність у додаткових коштах)  |
|---------|---|--------------------------------|-----------------------|--------------------------------|-----------------------|-----------------------|---|--|
|         |   | індикативні прогнози показники | необхідно додатково + | індикативні прогнози показники | необхідно додатково + |                       |   |  |
| 1       | 2   | 3                              | 4                     | 5                              | 6                     |                       |   |  |
| 1011010 | Дошкільні заклади освіти                    | 164 295,678                    | 93 086,343            | 173 496,237                    | 98 299,179            |                       |   |  |
| 2111    | Заробітна плата                             | 117 476,961                    | 5 429,755             | 124 055,671                    | 5 733,621             |                       |   | недостатньо коштів на виплату заміни виконавців та виплата в розмірі 100% щорічної винагороди  |
| 2120    | Нарахування на оплату праці                 | 25 844,932                     | 1 194,546             | 27 292,248                     | 1 261,441             |                       |   | нарахування на заробітну плату в розмірі 22%   |
| 2210    | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 7 194,052                      | 16 610,003            | 7 596,919                      | 17 540,163            |                       |   | видатки на придбання вікон, технологічного обладнання, канцтоварів будівельних матеріалів, м'яких засобів, меблів, періодичних видань, придбання білизни, посуду, електроприладів та електрообладнання, господарчих товарів, грашок, сантехнічного обладнання, придбання спортивного малоцінного інвентаря, придбання енергозберігаючих ламп в дошкільних закладах |
| 2220    | Медикаменти та перев'язувальні матеріали    | 40,277                         | 8,222                 | 42,533                         | 8,683                 |                       |   | видатки на медикаменти враховуваються придбання медикаментів для поповнення аптечки дитячого дошкільного закладу   |

|      |   |            |            |            |            |   |  |  |
|------|---|------------|------------|------------|------------|---|--|--|
| 2230 | Продукти харчування   | 13 739,456 | 796,113    | 14 508,866 | 840,696    | для виплати в повному обсязі видатків на харчування дітей дошкільних закладів |  |  |
| 3110 | Придбання обладнання і предметів довгострокового користування |            | 5 171,749  |            | 5 461,367  | кошти на придбання предметів довгострокового користування                     |  |  |
| 3132 | Капітальний ремонт інших об'єктів                             |            | 53 205,955 |            | 56 185,488 | кошти на проведення капітальних ремонтів                                      |  |  |
| 3142 | Реконструкція та реставрація інших об'єктів                   |            | 10 670,000 |            | 11 267,520 | реконструкція 2-го корпусу ДНЗ № 12   |  |  |
|      | <b>ВСЬОГО</b>   |            |            |            |            |   |  |  |

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

| № з/п  | КПКВ*   | Показники   | Одиниця виміру | Джерело інформації  | 2018 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників |                |                |                | 2019 рік (прогноз), в межах доведених індикативних прогнозних показників | 2019 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів |
|--|---------|---|----------------|---|---|----------------|----------------|----------------|--|---|
|  |         |   |                |   | 5   | 6              | 7              | 8              |  |   |
| 1  | 2       | 3   | 4              | 5   | 6   | 7              | 8              | 9              |  |   |
|  | 1011010 | Дошкільні заклади   |                |   |   |                |                |                |  |   |
| Забезпечення створення належних умов для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей |         |   |                |   |   |                |                |                |  |   |
| затрат   |         |   |                |   |   |                |                |                |  |   |
| 1  |         | кількість дошкільних навчальних закладів  | од.            | Рішення виконаному від 12.09.2016 №856 "Про затвердження мережі навчальних закладів м.Кременчука"   | 48  | 48             | 48             | 48             | 48   |   |
| 2  |         | кількість груп середньорічне число посадкових окладів (ставок) педагогічного персоналу                                  | од.            | Рішення виконаному від 12.09.2016 №856 "Про затвердження мережі навчальних закладів м.Кременчука"   | 427   | 427            | 427            | 427            | 427  |   |
| 3  |         | середньорічне число посадкових окладів (ставок) педагогічного персоналу   | од.            | Штатний розпис  | 856.30  | 856.30         | 856.30         | 856.30         | 856.30   |   |
| 4  |         | середньорічне число штатних одиниць адміністративного персоналу за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу | од.            | Штатний розпис  | 165.85  | 165.85         | 165.85         | 165.85         | 165.85   |   |
| 5  |         | середньорічне число штатних одиниць спеціалістів  | од.            | Штатний розпис  | 163.90  | 163.90         | 163.90         | 163.90         | 163.90   |   |
| 6  |         | середньорічне число штатних одиниць робітників  | од.            | Штатний розпис  | 1 046.90  | 1 046.90       | 1 046.90       | 1 046.90       | 1 046.90   |   |
| 7  |         | Всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць)   | од.            | Штатний розпис  | 2 232.95  | 2 232.95       | 2 232.95       | 2 232.95       | 2 232.95   |   |
| 8  |         | Витрати загального фонду бюджету на утримання дошкільних навчальних закладів  | грн.           | Кошторис  | 197 008 717.00  | 221 047 357.00 | 208 041 205.00 | 233 426 009.00 |  |   |
| 9  |         | Вартість харчування дітей для груп раннього віку (за рахунок бюджетних коштів 40% вартості)                             | грн.           | Рішення виконаному від 30.12.2016 №1295 "Про визначення вартості денного раціону страв харчування " | 5.55  | 5.50           | 5.50           | 5.86           | 5.86   |   |
| 10   |         | Вартість харчування дітей для груп дошкільного віку (за рахунок бюджетних коштів 40% вартості)                          | грн.           | Рішення виконаному від 30.12.2016 №1295 "Про визначення вартості денного раціону страв харчування " | 7.90  | 7.90           | 8.34           | 8.40           | 8.40   |   |
| 11   |         | Вартість харчування дітей для груп раннього віку (за рахунок батьківської плати 60% вартості)                           | грн.           | Рішення виконаному від 30.12.2016 №1295 "Про визначення вартості денного раціону страв харчування " | 8.32  | 8.32           | 8.79           | 8.79           | 8.79   |   |
| 12   |         | Вартість харчування дітей для груп дошкільного віку (за рахунок батьківської плати 60% вартості)                        | грн.           | Рішення виконаному від 30.12.2016 №1295 "Про визначення вартості денного раціону страв харчування " | 11.84   | 11.84          | 12.50          | 12.50          | 12.50  |   |
| <b>продукту</b>  |         |   |                |   |   |                |                |                |  |   |
| 1  |         | кількість дітей, що відвідують дошкільні заклади  | осіб           | Списковий склад дітей дошкільних закладів   | 8 933   | 8 933          | 8 933          | 8 933          | 8 933  |   |

| ефективності  |   | грн.      | Кошторис/кількість дітей   | 22 054.04     | 24 745.03 | 23 289.06 | 26 130.75     |
|---|---|-----------|--|---------------|-----------|-----------|---------------|
| 1   | Витрати загального фонду бюджету на перебування 1 дитини в дошкільному закладі на рік | осіб      | Кількість дітей, що відвідують дошкільні заклади/кількість груп                                    | 21            | 21        | 21        | 21            |
| 2   | Середня наповнюваність груп   | тис. днів | Звітність установ по харчуванню  | 1 389.876     | 1 457.000 | 1 389.876 | 1 457.000     |
| 3   | Діто-дні відвідування   | дні       | Наказ про встановлення режиму роботи дошкільного навчального закладу                               | 249           | 249       | 249       | 249           |
| <b>Придбання обладнання та предметів довгострокового користування</b> |   |           |  |               |           |           |               |
| продукту  |   | од.       | Кошторис   | 48            |           |           | 48            |
| 1   | Кількість установ, в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази              | %         | Розрахунок   | 100.00        |           |           | 100.00        |
| <b>Проведення капітального ремонту та реконструкції</b>               |   |           |  |               |           |           |               |
| <b>затрат</b>   |   | грн.      | Кошторис   | 13 268 145.00 |           |           | 14 011 161.00 |
| 1   | Витрати на капітальний ремонт внутрішніх приміщень                                    | грн.      | Кошторис   | 3 745 170.00  |           |           | 3 954 900.00  |
| 2   | Витрати на капітальний ремонт покрівлі  | грн.      | Кошторис   | 581 515.00    |           |           | 614 080.00    |
| 3   | Витрати на капітальний ремонт ганку   | грн.      | Кошторис   | 4 326 685.00  |           |           | 4 568 979.00  |
| 4   | Витрати на капітальний ремонт по заміні вікон   | грн.      | Кошторис   | 14 649 910.00 |           |           | 15 470 305.00 |
| 5   | Витрати на капітальний ремонт покривля території                                      | грн.      | Кошторис   | 640 200.00    |           |           | 676 051.00    |
| 6   | Витрати на капітальний ремонт павільйонів   | грн.      | Кошторис   | 960 300.00    |           |           | 1 014 077.00  |
| 7   | Витрати на капітальний ремонт паркану   | грн.      | Кошторис   | 4 940 210.00  |           |           | 5 216 862.00  |
| 8   | Витрати на капітальний ремонт внутрішніх мереж  | грн.      | Кошторис   | 9 976 450.00  |           |           | 10 535 131.00 |
| 9   | Витрати на капітальний ремонт фасаду  | грн.      | Кошторис   | 117 370.00    |           |           | 123 942.00    |
| 10  | Витрати на встановлення протипожежної сигналізації                                    | грн.      | Кошторис   | 10 670 000.00 |           |           | 11 267 520.00 |
| 11  | Витрати на реконструкцію закладів   | грн.      | Кошторис   |               |           |           |               |
| <b>продукту</b>   |   | кв. м     | Проектно-кошторисна документація   | 1 770.00      |           |           | 1 770.00      |
| 1   | Кількість кв. м реконструкції   | кв. м     | Проектно-кошторисна документація   | 600.00        |           |           | 600.00        |
| 2   | Кількість кв. м капітального ремонту паркану  | кв. м     | Проектно-кошторисна документація   | 441.18        |           |           | 441.18        |
| 3   | Кількість кв. м капітального ремонту павільйонів                                      | кв. м     | Проектно-кошторисна документація   | 11 898.31     |           |           | 11 898.31     |
| 4   | Кількість кв. м капітального ремонту покривля   | кв. м     | Проектно-кошторисна документація   | 20 803.00     |           |           | 20 803.00     |
| 5   | Кількість кв. м капітального ремонту покриття території                               | кв. м     | Проектно-кошторисна документація   | 192.58        |           |           | 19 258.00     |
| 6   | Кількість кв. м капітального ремонту ганку  | кв. м     | Проектно-кошторисна документація   | 2 601.19      |           |           | 2 601.19      |
| 7   | Кількість кв. м капітального ремонту по заміні вікон                                  | кв. м     | потреба  | 1.000         |           |           | 1.000         |
| 8   | Кількість встановлених систем протипожежної сигналізації                              | од.       | потреба  |               |           |           |               |
| 9   | Кількість кв. м капітального ремонту внутрішніх приміщень                             | кв. м     | Проектно-кошторисна документація   | 8 474.52      |           |           | 8 474.52      |
| 10  | Кількість кв. м капітального ремонту фасаду   | кв. м     | Проектно-кошторисна документація   | 7 663.93      |           |           | 7 663.93      |
| 11  | Кількість п. м капітального ремонту внутрішніх мереж                                  | п. м      | Проектно-кошторисна документація   | 12 740.78     |           |           | 12 740.78     |
| 12  | Кількість закладів, що плануються відремонтувати                                      | од.       | потреба  | 48.000        |           |           | 48.000        |
| <b>ефективності</b>   |   |           |  |               |           |           |               |
| 1   | Середня вартість кв. м капітального ремонту паркану                                   | грн.      | Витрати на капітальний ремонт паркану/кількість кв. м капітального ремонту паркану                 | 1 600.50      |           |           | 1 690.13      |
| 2   | Середня вартість кв. м капітального ремонту фасаду                                    | грн.      | Витрати на капітальний ремонт фасаду/кількість кв. м капітального ремонту фасаду                   | 1 301.74      |           |           | 1 374.64      |
| 3   | Середня вартість кв. м капітального ремонту внутрішніх приміщень                      | грн.      | Витрати на кап. ремонт внутрішніх приміщень/кількість кв. м. кап. ремонту внутрішніх приміщень     | 1 565.65      |           |           | 1 653.33      |
| 4   | Середня вартість встановлення протипожежної системи                                   | грн.      | потреба  | 117 370.00    |           |           | 123 942.00    |
| 5   | Середня вартість кв. м капітального ремонту по заміні вікон                           | грн.      | Витрати на капітальний ремонт по заміні вікон/кількість кв. м капітального ремонту по заміні вікон | 1 663.35      |           |           | 1 756.50      |



|  |   |      |   |          |          |
|--|---|------|---|----------|----------|
| 6  | Середня вартість кв.м. капітального ремонту ганку           | грн. | Витрати на капітальний ремонт ганку/ кількість кв.м. капітального ремонту ганку                     | 3 019.60 | 3 188.70 |
| 7  | Середня вартість кв.м. капітального ремонту покрівлі        | грн. | Витрати на капітальний ремонт покрівлі/кількість кв.м. капітального ремонту покрівлі                | 314.76   | 332.39   |
| 8  | Середня вартість кв.м. капітального ремонту території       | грн. | Витрати на капітальний ремонт території/кількість кв.м. капітального ремонту території              | 704.22   | 743.66   |
| 9  | Середня вартість кв.м. капітального ремонту павільйонів     | грн. | Витрати на капітальний ремонт павільйонів/кількість кв.м. капітального ремонту павільйонів          | 1 451.11 | 1 532.37 |
| 10   | Середня вартість п.м. капітального ремонту внутрішніх мереж | грн. | Витрати на капітальний ремонт внутрішніх мереж/кількість п.м. капітального ремонту внутрішніх мереж | 387.75   | 409.46   |
| 11   | Середня вартість кв.м. реконструкції якості                 | грн. | Витрати на реконструкцію закладів/кількість кв.м. реконструкції закладів                            | 6 028.25 | 6 365.83 |
| Питома вага відремонтованих закладів у загальній кількості об'єктів, що потребують ремонту |   |      | Кількість закладів, що планується відремонтувати/кількість закладів                                 | 100.00   | 100.00   |

Наслідки, які настають у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2018-2019 \_\_ роках, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

1011010 Дошкільні заклади освіти

У разі невиділення додаткових буде порушення безпеки навчального процесу та порушення сантарно-гігієнічних норм. Виникнуть ризики пов'язані із неналежним технічним станом приміщень (порушення цілісності конструкції будівель, неналежний стан внутрішніх мереж), що призведе до погіршення фізичного стану дітей, персоналу закладів, пошкодження матеріальних цінностей. Невиділення коштів на придбання технологічного обладнання призведе до зниження якості роботи працівників, а відсутність матеріалів для поточної діяльності та коштів на оплату послуг сторонніх організацій не дозволить ефективно виконувати бюджетну програму.

\* код програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів - Структура якого затверджена наказом міністерства фінансів України від 12 грудня 2014 року № 1130-11 про затвердження Структури кодування програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів / Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів / Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів, які не засілюють програмно-цільового методу (з)



Заступник директора департаменту  
начальник управління

Михайленко С. О.  
(прізвище та ініціали)

Головний бухгалтер

Радченко Н. Ф.  
(прізвище та ініціали)