

**ЗАТВЕРДЖЕНО**

Наказ Міністерства фінансів України

17.07.2015 року № 648

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

**1. 96 Подільська РДА**

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

**96**

КВК

**2. Подільська районна в місті Києві державна адміністрація**

(найменування відповідального виконавця)

**96**

КВК, знак відповідального виконавця

**3. Дошкільна освіта**

(найменування бюджетної програми)

**9611010**

КПКВК

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

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

**Надання дошкільної освіти дошкільними навчальними закладами**

**4.2. Підстави для реалізації бюджетної програми**

Конституція України; Бюджетний кодекс України; Закон України "Про освіту" від 23.05.1991 № 1060-XII зі змінами та доповненнями; Закон України "Про дошкільну освіту" від 11 липня 2001 року № 2628-III зі змінами та доповненнями; Постанова КМУ "Про затвердження норм харчування у навчальних та оздоровчих закладах" від 22.11.2004 № 1591 зі змінами та доповненнями; Рішення сесії Київської міської ради "Про затвердження міської комплексної цільової програми "Освіта Києва. 2016-2018 роки" від 03.03.2016 №125/125; Наказ Міністерства фінансів "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" від 26.08.2014р. №836;

**5. Надходження для виконання бюджетної програми**

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

(тис. грн)

КПКВК*	Код	Найменування	2015 рік (звіт)				2016 рік (затверджено)				2017 рік (проект)			
			загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (12+13)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
9611010	070101	Дошкільна освіта	102 926,759	15 702,807	5 455,020	118 629,566	114 903,600	19 140,100	6 855,000	134 043,700	134 466,700	11 449,400		145 916,100
		Надходження із загального фонду бюджету	102 926,759	X	X	102 926,759	114 903,600	X	X	114 903,600	134 466,700	X	X	134 466,700
	33010400	Кошти від продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення до розмежування земель державної та комунальної власності з розстроченням платежу	X	305,294	305,294	305,294	X				X			
	25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X	9 299,481		9 299,481	X	11 756,300		11 756,300	X	11 376,400		11 376,400
	25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ	X	1 033,134		1 033,134	X	528,800		528,800	X	73,000		73,000
	25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	X	1 626,217		1 626,217	X				X			
	18050400	Єдиний податок з фізичних осіб	X	5 149,727	5 149,727	5 149,727	X				X			
	602400	кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X				X	6 855,000	6 855,000	6 855,000	X			
	602100	На початок періоду	X	293,074		293,074	X				X			
	602200	На кінець періоду	X	2 004,119		2 004,119	X				X			
		<b>ВСЬОГО</b>	<b>102 926,759</b>	<b>15 702,807</b>	<b>5 455,020</b>	<b>118 629,566</b>	<b>114 903,600</b>	<b>19 140,100</b>	<b>6 855,000</b>	<b>134 043,700</b>	<b>134 466,700</b>	<b>11 449,400</b>		<b>145 916,100</b>

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

(тис. грн)

КПКВК*	Код	Найменування	2018 рік (прогноз)				2019 рік (прогноз)			
			загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9611010	070101	Дошкільна освіта	141 862,369	12 079,117		153 941,486	149 239,212	12 707,231		161 946,443
		Надходження із загального фонду бюджету	141 862,369	X	X	141 862,369	149 239,212	X	X	149 239,212
	25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X	12 002,102		12 002,102	X	12 626,211		12 626,211
	25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ	X	77,015		77,015	X	81,020		81,020
		<b>ВСЬОГО</b>	<b>141 862,369</b>	<b>12 079,117</b>		<b>153 941,486</b>	<b>149 239,212</b>	<b>12 707,231</b>		<b>161 946,443</b>

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

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

(тис. грн)

КПКВК*	КЕКВ	Найменування	2015 рік (звіт)				2016 рік (затверджено)				2017 рік (проект)			
			загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (12+13)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
9611010	070101	Дошкільна освіта	102 926,759	15 702,807	5 455,020	118 629,566	114 903,600	19 140,100	6 855,000	134 043,700	134 466,700	11 449,400		145 916,100

2276	Оплата енергосервісу					35,400				35,400	35,400		35,400
2111	Заробітна плата	50 876,687	10,073		50 886,760	65 513,000	31,600			65 544,600	77 781,700	10,600	77 792,300
2120	Нарахування на оплату праці	18 660,314	3,657		18 663,970	14 412,900	11,500			14 424,400	17 112,000	2,300	17 114,300
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	318,600	1 437,228		1 755,828	1 052,100	3,000			1 055,100	2 162,300	1,000	2 163,300
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	30,641	0,400		31,041	49,700				49,700	201,800		201,800
2230	Продукти харчування	6 937,416	7 614,012		14 551,428	8 533,900	11 709,300			20 243,200	8 803,900	11 361,600	20 165,500
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	947,820	320,922		1 268,743	1 689,400	19,900			1 709,300	2 869,300	30,000	2 899,300
2800	Інші поточні видатки	405,258	185,121		590,379	62,600	49,900			112,500		14,800	14,800
2271	Оплата тепlopостачання	21 219,262	498,140		21 717,402	19 763,100	394,200			20 157,300	20 343,000	29,100	20 372,100
2272	Оплата водopостачання та водовідведення	824,402	0,274		824,676	1 151,000	2,100			1 153,100	1 628,700		1 628,700
2273	Оплата електроенергії	2 515,089	14,216		2 529,305	2 460,300	63,600			2 523,900	3 372,100		3 372,100
2274	Оплата природного газу	191,270			191,270	160,600				160,600	156,500		156,500
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку					19,600				19,600			
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		469,036	305,294	469,036		1 554,000	1 554,000		1 554,000			
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів		5 149,727	5 149,727	5 149,727		5 301,000	5 301,000		5 301,000			
	<b>ВСЬОГО</b>	<b>102 926,759</b>	<b>15 702,807</b>	<b>5 455,020</b>	<b>118 629,566</b>	<b>114 903,600</b>	<b>19 140,100</b>	<b>6 855,000</b>	<b>134 043,700</b>	<b>134 466,700</b>	<b>11 449,400</b>		<b>145 916,100</b>

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

КПКВК*	ККК	Найменування	2015 рік (звіт)				2016 рік (затверджено)				2017 рік (проект)			
			загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (12+13)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		<b>ВСЬОГО</b>												

6.3. Видатки за кодами економічної класифікації видатків бюджету у 2018 -2019 роках

КПКВК*	КЕКВ	Найменування	2018 рік (прогноз)				2019 рік (прогноз)			
			загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>9611010</b>	<b>070101</b>	<b>Дошкільна освіта</b>	<b>141 862,369</b>	<b>12 079,117</b>		<b>153 941,486</b>	<b>149 239,212</b>	<b>12 707,231</b>		<b>161 946,443</b>
2276		Оплата енергосервісу	37,347			37,347	39,289			39,289
2111		Заробітна плата	82 059,694	11,183		82 070,877	86 326,798	11,765		86 338,562
2120		Нарахування на оплату праці	18 053,160	2,427		18 055,587	18 991,924	2,553		18 994,477
2210		Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	2 281,227	1,055		2 282,282	2 399,850	1,110		2 400,960
2220		Медикаменти та перев'язувальні матеріали	212,899			212,899	223,970			223,970
2230		Продукти харчування	9 288,115	11 986,488		21 274,603	9 771,096	12 609,785		22 380,882
2240		Оплата послуг (крім комунальних)	3 027,112	31,650		3 058,762	3 184,521	33,296		3 217,817
2800		Інші поточні видатки		15,614		15,614		16,426		16,426
2271		Оплата тепlopостачання	21 461,865	30,701		21 492,566	22 577,882	32,297		22 610,179
2272		Оплата водopостачання та водовідведення	1 718,279			1 718,279	1 807,629			1 807,629
2273		Оплата електроенергії	3 557,566			3 557,566	3 742,559			3 742,559
2274		Оплата природного газу	165,108			165,108	173,693			173,693
2282		Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку								
3110		Придбання обладнання і предметів довгострокового користування								
3132		Капітальний ремонт інших об'єктів								
		<b>ВСЬОГО</b>	<b>141 862,369</b>	<b>12 079,117</b>		<b>153 941,486</b>	<b>149 239,212</b>	<b>12 707,231</b>		<b>161 946,443</b>

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

КПКВК*	ККК	Найменування	2018 рік (прогноз)				2019 рік (прогноз)			
			загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		<b>ВСЬОГО</b>								

7. Видатки/надання кредитів у розрізі підпрограм та завдань

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

КПКВК*	Підпрограми/ завдання бюджетної програми	2015 рік (звіт)				2016 рік (затверджено)				2017 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
<b>9611010</b>	<b>Дошкільна освіта</b>	<b>102 926,759</b>	<b>15 702,807</b>	<b>5 455,020</b>	<b>118 629,566</b>	<b>114 903,600</b>	<b>19 140,100</b>	<b>6 855,000</b>	<b>134 043,700</b>	<b>134 466,700</b>	<b>11 449,400</b>		<b>145 916,100</b>

1	Забезпечити створення належних умов для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей	78 176,736	9 571,413		87 748,149	91 333,200	11 825,200		103 158,400	108 931,000	11 420,300		120 351,300
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	24 750,023	512,630		25 262,654	23 570,400	459,900		24 030,300	25 535,700	29,100		25 564,800
3	Здійснення заходів/реалізація проектів з енергозбереження (формується залежно від типу заходу та визначається у розрізі цих заходів)		1 651,857	1 651,857	1 651,857		1 421,000	1 421,000	1 421,000				
4	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів		3 029,635	3 029,635	3 029,635		3 880,000	3 880,000	3 880,000				
5	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування		469,036	305,294	469,036		1 554,000	1 554,000	1 554,000				
6	Погашення кредиторської заборгованості за проведений капітальний ремонт		468,235	468,235	468,235								
	<b>ВСЬОГО</b>	<b>102 926,759</b>	<b>15 702,807</b>	<b>5 455,020</b>	<b>118 629,566</b>	<b>114 903,600</b>	<b>19 140,100</b>	<b>6 855,000</b>	<b>134 043,700</b>	<b>134 466,700</b>	<b>11 449,400</b>		<b>145 916,100</b>

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

(тис. грн)

КПКВК*	Підпрограми/ завдання бюджетної програми	2018 рік (прогноз)				2019 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
9611010	<b>Дошкільна освіта</b>	<b>141 862,369</b>	<b>12 079,117</b>		<b>153 941,486</b>	<b>149 239,212</b>	<b>12 707,231</b>		<b>161 946,443</b>
1	Забезпечити створення належних умов для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей	114 922,205	12 048,417		126 970,622	120 898,160	12 674,934		133 573,094
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	26 940,164	30,701		26 970,864	28 341,052	32,297		28 373,349
	<b>ВСЬОГО</b>	<b>141 862,369</b>	<b>12 079,117</b>		<b>153 941,486</b>	<b>149 239,212</b>	<b>12 707,231</b>		<b>161 946,443</b>

## 8. Результативні показники бюджетної програми

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

КПКВК*	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2015 рік (звіт)		2016 рік (затверджено)		2017 рік (проект)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
9611010	<b>Дошкільна освіта</b>								
Завдання 1	<b>УДАЛЕН Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів</b>								
	<i>затрат</i>								
1	обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів, з них	тис. грн.	Звітність установ		3 029,635				
2	капітальний ремонт приміщень	тис. грн.	Звітність установ		2 237,163				
3	капітальний ремонт інших об'єктів	тис. грн.	Звітність установ		792,472				
4	загальна площа приміщень установ (закладів)	кв.м.	Звітність установ		63 184,800				
5	площа, яка потребує капітального ремонту	кв.м.	Звітність установ		8 776,000				
	<i>продукту</i>								
1	кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт	од.	Звітність установ		15,000				
2	площа, на якій проведено капітальний ремонт	кв.м	Звітність установ		5 834,000				
3	кількість інших об'єктів, де проведено капітальний ремонт	од.	Звітність установ		11,000				
	<i>ефективності</i>								
1	середні витрати на проведення капітального ремонту 1 кв.м. площі	тис.грн	Розрахунок		0,383				
2	середні витрати на проведення капітального ремонту одиниці інших об'єктів	тис.грн	Розрахунок		72,043				
	<i>якості</i>								
1	відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту	%	Розрахунок		92,760				
2	рівень виконання робіт з капітального ремонту приміщень	%	Розрахунок		100,000				
3	рівень виконання робіт з капітального ремонту інших об'єктів	%	Розрахунок		100,000				
Завдання 2	<b>Погашення кредиторської заборгованості за проведений капітальний ремонт</b>								
	<i>затрат</i>								
1	обсяг видатків за виконаний капітальний ремонт	тис. грн.	Звітність установ		468,235				
	<i>продукту</i>								
1	кількість договорів по яких необхідно проводити погашення кредиторської заборгованості	од.	Звітність установ		5,000				
	<i>ефективності</i>								
1	середні витрати на погашення кредиторської заборгованості минулих періодів за 1 договором	тис. грн.	Розрахунок		93,647				
	<i>якості</i>								
1	рівень погашення кредиторської заборгованості	%	Розрахунок		100,000				
Завдання 3	<b>Забезпечити створення належних умов для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей</b>								
	<i>затрат</i>								

1	кількість дошкільних закладів	од	Звітність установ	35,000		35,000		35,000	
2	кількість груп	од	Звітність установ	279,000		287,000		299,000	
3	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од	Звітність установ	606,000		628,000		665,500	
4	середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од	Звітність установ	119,250		127,750		150,750	
5	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од	Звітність установ	105,000		111,250		123,500	
6	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од	Звітність установ	828,000		861,000		902,750	
7	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од	Звітність установ	1 658,250		1 728,000		1 842,500	
8	погашення кредиторської заборгованості минулих періодів	тис. грн.	Звітність установ	1 938,259	0,652	50,541			
<b>продукту</b>									
1	кількість дітей від 0 до 6 років	осіб	Звітність установ	16 098,000		16 098,000		17 478,000	
2	середньорічна кількість дітей, що відвідують дошкільні заклади	осіб	Звітність установ	5 971,000		6 075,000		6 225,000	
<b>ефективності</b>									
1	витрати на перебування 1 дитини в дошкільному закладі	гривень	Розрахунок	12 768,130	1 418,620	15 025,950	2 176,690	21 601,080	2 075,230
2	діто-дні відвідування	днів	Розрахунок	571 935,000		785 509,000		759 124,000	
<b>якості</b>									
1	рівень охоплення дітей дошкільною освітою	%	Розрахунок	37,090		37,740		35,620	
2	динаміка охоплення дітей дошкільною освітою до попереднього року	%	Розрахунок	97,170		101,750		103,040	
3	кількість днів відвідування	од	Розрахунок	96,000		129,000		122,000	
4	рівень погашення кредиторської заборгованості	%	Розрахунок	99,970	0,030	100,000			
<b>Завдання 4 Забезпечення збереження енергоресурсів</b>									
<b>затрат</b>									
1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	тис. грн.	Звітність установ	24 750,023	512,630	23 570,400	459,900	25 535,700	29,100
2	теплостачання	тис. грн.	Звітність установ	21 219,262	498,140	19 763,100	394,200	20 343,000	29,100
3	водопостачання	тис. грн.	Звітність установ	824,402	0,274	1 151,000	2,100	1 628,700	
4	електроенергії	тис. грн.	Звітність установ	2 515,089	14,216	2 460,300	63,600	3 372,100	
5	природного газу	тис. грн.	Звітність установ	191,270		160,600		156,500	
6	енергосервіс	тис. грн.	Звітність установ			35,400		35,400	
7	загальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	63 184,800		63 184,800		65 866,800	
8	на погашення кредиторської заборгованості за спожиті енергоносії та комунальні послуги, що склалася на початок року	тис. грн.	Звітність установ	2 502,412	69,976				
9	опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	63 042,600		63 042,600		65 715,600	
<b>продукту</b>									
1	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:		Звітність установ						
2	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:	кв. м	Звітність установ						
3	теплостачання	тис. Гкал.	Звітність установ	10,504		12,002		12,182	
4	водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	91,589		120,000		121,800	
5	електроенергії	тисяч кВт.годин	Звітність установ	1 221,737		1 300,000		1 326,150	
6	природного газу	тис.куб.м	Звітність установ	19,089		16,300		16,300	
<b>ефективності</b>									
1	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:		Розрахунок						
2	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:	тис.куб.м	Розрахунок						
3	теплостачання	Гкал на 1 м.кв.	Розрахунок	0,167		0,190			
4	теплостачання	Гкал на 1 м кв. опал пл.	Розрахунок					0,185	
5	водопостачання	куб.м. на 1 м.кв.	Розрахунок	1,450		1,899			
6	водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок					1,849	
7	електроенергії	кВт.год на 1 м.кв.	Розрахунок	19,336		20,574			
8	електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл	Розрахунок					20,134	
9	природного газу	куб.м. на 1 м.кв.	Розрахунок	0,302		0,258			
10	природного газу	куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок					0,247	
<b>якості</b>									
1	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	%	Розрахунок						
2	- теплостачання	%	Розрахунок	28,825		1,000		1,000	
3	- водопостачання	%	Розрахунок	26,333		1,000		1,000	
4	- електроенергії	%	Розрахунок	1,974		1,000		1,000	
5	- природного газу	%	Розрахунок			1,000		1,000	

6	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього	тис. грн.	Розрахунок	304,484		242,359		262,900	
7	відсоток погашення кредиторської заборгованості за спожиті енергоносії та комунальні послуги, що склалися на початок року	%	Розрахунок	97,280	2,720				
<b>Завдання 5</b>	<b>Придбання обладнання та предметів довгострокового користування</b>								
	<i>затрат</i>								
1	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	тис. грн.	Звітність установ		469,036		1 554,000		
2	оргтехніка	тис.грн	Звітність установ				423,500		
3	побутова техніка	тис.грн	Звітність установ		204,249		270,500		
4	інші	тис.грн	Звітність установ		184,938		860,000		
5	меблі	тис.грн	Звітність установ		79,849				
	<i>продукту</i>								
1	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од	Звітність установ		23,000		35,000		
2	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од	Звітність установ		53,000		100,000		
3	оргтехніка	од	Звітність установ				37,000		
4	побутова техніка	од	Звітність установ		19,000		20,000		
5	інші	од	Звітність установ		21,000		43,000		
6	меблі	од	Звітність установ		13,000				
	<i>ефективності</i>								
1	середні витрати на придбання одиниці оргтехніки	тис.грн	Розрахунок				11,446		
2	середні витрати на придбання одиниці побутової техніки	тис.грн	Розрахунок		10,750		13,525		
3	середні витрати на придбання одиниці одного обладнання (предмету)	тис.грн	Розрахунок		8,807		20,000		
4	середні витрати на придбання одиниці меблів	тис.грн	Розрахунок		6,142				
	<i>якості</i>								
1	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	%	Розрахунок		69,700		152,170		
<b>Завдання 6</b>	<b>Здійснення заходів/реалізація проектів з енергозбереження (формується залежно від типу заходу та визначається у розрізі цих заходів)</b>								
	<i>затрат</i>								
1	обсяг видатків на реалізацію заходів з утеплення приміщень, з них:	тис. грн.	Звітність установ				1 421,000		
2	- капітальний ремонт фасаду	тис. грн.	Звітність установ				1 271,000		
3	- заміна вікон	тис. грн.	Звітність установ				150,000		
	<i>продукту</i>								
1	кількість заходів з енергозбереження	од.;	Звітність установ				2,000		
2	площа приміщень, яку планується утеплити, з них:	кв.м.	Звітність установ				2 116,000		
3	- капітальний ремонт фасаду	кв.м.	Звітність установ				2 051,000		
4	- заміна вікон	кв.м.	Звітність установ				65,000		
	<i>ефективності</i>								
1	середні витрати на проведення одного заходу з енергозбереження	тис. грн.	Розрахунок				710,500		
2	середні витрати на утеплення одного кв.м приміщення, з них:	тис. грн.	Розрахунок				0,672		
3	- капітальний ремонт фасаду	тис. грн.	Розрахунок				0,620		
4	- заміна вікон	тис. грн.	Розрахунок				2,308		
	<i>якості</i>								
1	динаміка споживання комунальних послуг та енергоноїв, % по відношенню до спожитого обсягу в базовому році (рік який передувє здійснення заходів з енергозбереження)	%	Розрахунок				99,000		
2	обсяг річної економії бюджетних коштів на оплату комунальних послуг та енергоноїв внаслідок реалізації заходів з енергозбереження	тис. грн.	Розрахунок				44,782		
<b>Завдання 7</b>	<b>Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів</b>								
	<i>затрат</i>								
1	обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів, з них:	тис. грн.	Звітність установ				3 880,000		
2	- капітальний ремонт харчоблоку	тис. грн.	Звітність установ				640,000		
3	- капітальний ремонт покрівель (дахів)	тис. грн.	Звітність установ				602,000		
4	- відновлення груп	тис. грн.	Звітність установ				1 180,000		
5	- капітальний ремонт мереж та МІТП	тис. грн.	Звітність установ				648,000		
6	- капітальний ремонт інших приміщень	тис. грн.	Звітність установ				550,000		
7	- капітальний ремонт місць загального користування	тис. грн.	Звітність установ				80,000		
8	- капітальний ремонт інших об'єктів	тис. грн.	Звітність установ				180,000		
9	загальна площа приміщень установ (закладів)	кв.м.	Звітність установ				63 184,800		
10	площа, яка потребує капітального ремонту	кв.м.	Звітність установ				11 859,000		
	<i>продукту</i>								
1	кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт	од.;	Звітність установ				16,000		
2	площа, на якій проведено капітальний ремонт, з них:	кв.м.	Звітність установ				4 093,000		

3	капітальний ремонт харчоблоку	кв.м	Звітність установ				493,000		
4	капітальний ремонт покрівель (дахів)	кв.м	Звітність установ				2 415,000		
5	відновлення груп	кв.м.	Звітність установ				512,000		
6	капітальний ремонт мереж та МІТП	лог.м.	Звітність установ				427,000		
7	капітальний ремонт інших приміщень	кв.м	Звітність установ				628,000		
8	капітальний ремонт місць загального користування	кв.м	Звітність установ				45,000		
9	кількість інших об'єктів, де проведено капітальний ремонт	од.	Звітність установ				5,000		
<b>ефективності</b>									
1	середні витрати на проведення капітального ремонту харчоблоку 1 кв. м. площі	тис. грн.	Розрахунок				1,298		
2	середні витрати на проведення капітального ремонту покрівель (дахів) 1 кв. м. площі	тис. грн.	Розрахунок				0,249		
3	середні витрати на проведення відновлення груп 1 кв. м. площі	тис. грн.	Розрахунок				2,305		
4	середні витрати на проведення капітального ремонту мереж та МІТП 1 лог.м	тис. грн.	Розрахунок				1,518		
5	середні витрати на проведення капітального ремонту інших приміщень 1 кв. м. площі	тис. грн.	Розрахунок				0,876		
6	середні витрати на проведення капітального ремонту місць загального користування 1 кв. м. площі	тис. грн.	Розрахунок				1,778		
7	середні витрати на проведення капітального ремонту одиниці інших об'єктів	тис. грн.	Розрахунок				36,000		
<b>якості</b>									
1	відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту	%	Розрахунок				52,360		
2	рівень виконання робіт з капітального ремонту	%	Розрахунок				100,000		
3	рівень виконання робіт з капітального ремонту інших об'єктів	%	Розрахунок				100,000		
<b>Завдання 8 УДАЛЕН Здійснення заходів/реалізація проектів з енергозбереження (формується залежно від виду заходу та визначаються у розрізі цих заходів)</b>									
<b>продукту</b>									
1	площа приміщень, яку планується утеплити	кв.м.	Звітність установ			2 307,000			
<b>ефективності</b>									
1	середні витрати на утеплення 1 кв.м приміщення	тис. грн.	Розрахунок			0,716			
<b>якості</b>									
1	обсяг річної економії бюджетних коштів на оплату комунальних послуг та енергоносіїв внаслідок реалізації заходів з енергозбереження,	тис. грн.	Розрахунок			71,100			

## 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
9611010	<b>Дошкільна освіта</b>						
<b>Завдання 1 Погашення кредиторської заборгованості за проведений капітальний ремонт</b>							
<b>затрат</b>							
1	обсяг видатків за виконаний капітальний ремонт	тис. грн.	Звітність установ				
<b>продукту</b>							
1	кількість договорів по яких необхідно проводити погашення кредиторської заборгованості	од.	Звітність установ				
<b>ефективності</b>							
1	середні витрати на погашення кредиторської заборгованості минулих періодів за 1 договором	тис. грн.	Розрахунок				
<b>якості</b>							
1	рівень погашення кредиторської заборгованості	%	Розрахунок				
<b>Завдання 2 УДАЛЕН Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів</b>							
<b>затрат</b>							
1	обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів, з них	тис. грн.	Звітність установ				
2	капітальний ремонт приміщень	тис. грн.	Звітність установ				
3	капітальний ремонт інших об'єктів	тис. грн.	Звітність установ				
4	загальна площа приміщень установ (закладів)	кв.м.	Звітність установ				
5	площа, яка потребує капітального ремонту	кв.м.	Звітність установ				
<b>продукту</b>							
1	кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт	од.	Звітність установ				
2	площа, на якій проведено капітальний ремонт	кв.м	Звітність установ				
3	кількість інших об'єктів, де проведено капітальний ремонт	од.	Звітність установ				
<b>ефективності</b>							
1	середні витрати на проведення капітального ремонту 1 кв.м. площі	тис.грн	Розрахунок				

2	середні витрати на проведення капітального ремонту одиниці інших об'єктів	тис.грн	Розрахунок				
<b>якості</b>							
1	відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту	%	Розрахунок				
2	рівень виконання робіт з капітального ремонту приміщень	%	Розрахунок				
3	рівень виконання робіт з капітального ремонту інших об'єктів	%	Розрахунок				
<b>Завдання 3</b>	<b>Забезпечити створення належних умов для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей</b>						
<b>затрат</b>							
1	кількість дошкільних закладів	од	Звітність установ	36,000		36,000	
2	кількість груп	од	Звітність установ	299,000		299,000	
3	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од	Звітність установ	665,500		665,500	
4	середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од	Звітність установ	150,750		150,750	
5	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од	Звітність установ	123,500		123,500	
6	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од	Звітність установ	902,750		902,750	
7	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од	Звітність установ	1 842,500		1 842,500	
<b>продукту</b>							
1	кількість дітей від 0 до 6 років	осіб	Звітність установ	17 478,000		17 478,000	
2	середньорічна кількість дітей, що відвідують дошкільні заклади	осіб	Звітність установ	6 225,000		6 225,000	
<b>ефективності</b>							
1	витрати на перебування 1 дитини в дошкільному закладі	гривень	Розрахунок	22 789,140	2 189,370	23 974,170	2 303,210
2	діто-дні відвідування	днів	Розрахунок	759 124,000		759 124,000	
<b>якості</b>							
1	рівень охоплення дітей дошкільною освітою	%	Розрахунок	35,620		35,620	
2	динаміка охоплення дітей дошкільною освітою до попереднього року	%	Розрахунок	100,000		100,000	
3	кількість днів відвідування	од	Розрахунок	122,000		122,000	
<b>Завдання 4</b>	<b>Забезпечення збереження енергоресурсів</b>						
<b>затрат</b>							
1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	тис. грн.	Звітність установ	26 940,163	30,700	28 341,052	32,297
2	теплостачання	тис. грн.	Звітність установ	21 461,865	30,700	22 577,882	32,297
3	водопостачання	тис. грн.	Звітність установ	1 718,278		1 807,629	
4	електроенергії	тис. грн.	Звітність установ	3 557,565		3 742,559	
5	природного газу	тис. грн.	Звітність установ	165,107		173,693	
6	енергосервіс	тис. грн.	Звітність установ	37,347		39,289	
7	загальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	65 866,800		65 866,800	
8	опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	65 715,600		65 715,600	
<b>продукту</b>							
1	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:		Звітність установ				
2	теплостачання	тис. Гкал.	Звітність установ	12,182		12,182	
3	водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	121,800		121,800	
4	електроенергії	тисяч кВт.годин	Звітність установ	1 326,150		1 326,150	
5	природного газу	тис.куб.м	Звітність установ	16,300		16,300	
<b>ефективності</b>							
1	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:		Розрахунок				
2	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:	тис.куб.м	Розрахунок				
3	теплостачання	Гкал на 1 м.кв.	Розрахунок				
4	теплостачання	Гкал на 1 м кв. опал пл.	Розрахунок	0,185		0,185	
5	водопостачання	куб.м. на 1 м.кв.	Розрахунок				
6	водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок	1,849		1,849	
7	електроенергії	кВт.год на 1 м.кв.	Розрахунок				
8	електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл	Розрахунок	20,134		20,134	
9	природного газу	куб.м. на 1 м.кв.	Розрахунок				
10	природного газу	куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок	0,247		0,247	
<b>якості</b>							
1	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	%	Розрахунок				
2	- теплостачання	%	Розрахунок	1,000		1,000	
3	- водопостачання	%	Розрахунок	1,000		1,000	
4	- електроенергії	%	Розрахунок	1,000		1,000	
5	- природного газу	%	Розрахунок	1,000		1,000	

6	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього	тис. грн.	Розрахунок	277,359	291,782
<b>Завдання 5</b>	<b>УДАЛЕН Здійснення заходів/реалізація проєктів з енергозбереження (формується залежно від виду заходу та визначаються у розрізі цих заходів продукту)</b>				
1	площа приміщень, яку планується утеплити	кв.м.	Звітність установ		
	<b>ефективності</b>				
1	середні витрати на утеплення 1 кв.м приміщення	тис. грн.	Розрахунок		
	<b>якості</b>				
1	обсяг річної економії бюджетних коштів на оплату комунальних послуг та енергоносіїв внаслідок реалізації заходів з енергозбереження,	тис. грн.	Розрахунок		

### 9. Структура видатків на оплату праці

КПКВК*	Найменування видатків	(тис.грн.)											
		2015 рік (звіт)		2016 рік			2017 рік (проєкт)		2018 рік (прогноз)		2019 рік (прогноз)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
9611010	Дошкільна освіта	50 876,687	10,073	65 513,000	47 463,124	31,600	77 781,700	10,600	82 059,694	11,183	86 326,798	11,765	11,765
	Структура видатків на оплату праці по галузі ОСВІТА	50 876,687	10,073	65 513,000	47 463,124	31,600	77 781,700	10,600	82 059,694	11,183	86 326,798	11,765	11,765
	<b>2. Обов'язкові виплати (згідно штатного розпису та тарифікації), з них:</b>	<b>4 438,900</b>		<b>6 361,168</b>	<b>3 883,100</b>		<b>7 876,200</b>		<b>8 309,391</b>		<b>8 741,479</b>		
	- надбавка за вислугу років медичним працівникам згідно Постанови КМУ №1418 від 29.12.09	264,200		347,420	242,700		430,600		454,283		477,906		
	інші обов'язкові виплати	1 132,400		1 861,599	844,700		2 105,500		2 221,303		2 336,810		
	Надбавка 20% за згідно Постанови КМУ № 373 від 23.03.2011 на підвищення престижності праці педагогічних працівників	3 042,300		4 152,149	2 795,700		5 340,100		5 633,806		5 926,763		
	<b>3. Виплати по ст.57 Закону України "Про освіту"- всього, в т.ч.:</b>	<b>5 051,900</b>		<b>6 512,974</b>	<b>5 437,800</b>		<b>8 330,800</b>		<b>8 788,994</b>		<b>9 246,022</b>		
	матеріальна допомога на оздоровлення	1 124,300		1 435,265	1 435,200		1 768,600		1 865,873		1 962,898		
	надбавка за вислугу років	2 774,300		3 592,678	2 517,600		4 793,600		5 057,248		5 320,225		
	щорічна грошова винагорода	1 153,300		1 485,031	1 485,000		1 768,600		1 865,873		1 962,898		
	<b>5. Виплати по постанові КМУ від 11.05.2011 № 524: матеріальна допомога медичним працівникам</b>	<b>49,300</b>		<b>91,009</b>	<b>90,000</b>		<b>107,100</b>		<b>112,991</b>		<b>118,866</b>		
	Виплати по постанові КМУ від 11.05.2011 № 524: матеріальна допомога медичним працівникам	49,300		91,009	90,000		107,100		112,991		118,866		
	Індексація заробітної плати												
	інші виплати	3 018,500		2 592,027	3 171,600		3 895,200		4 109,436		4 323,127		
	Матеріальна допомога	618,200		1 033,691	1 026,800		1 222,900		1 290,160		1 357,248		
	Надбавка за складність та напруженість												
	Посадові оклади (з підвищенням)	30 759,187	10,073	40 640,227	27 658,424	31,600	50 091,100	10,600	52 846,111	11,183	55 594,108	11,765	11,765
	Премії	2 123,400		447,892	373,000								
	Стимулюючі доплати та надбавки	4 817,300		7 834,014	5 822,400		6 258,400		6 602,612		6 945,948		
	ВСЬОГО	50 876,687	10,073	65 513,000	47 463,124	31,600	77 781,700	10,600	82 059,694	11,183	86 326,798	11,765	11,765
	в т.ч. оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X	X		X		X		X		

### 10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах

КПКВК*	Категорії працівників	2015 рік (звіт)				2016 рік (план)				2017 рік		2018 рік		2019 рік	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
9611010	Дошкільна освіта	1 684,25	1 658,25	1,39	1,39	1 728,00	1 696,50	1,39	0,33	1 842,50	0,33	1 842,50	0,33	1 842,50	0,33
	<b>Показники за мережею, штатами і контингентами по установах освіти</b>														
	<b>Всього (закладів/установ)</b>														
	Класи/групи	279,00	279,00			287,00	293,00			299,00		299,00		299,00	
	<b>Контингент дітей, учнів, вихованців з них:</b>														
	Наповнюваність в групах	21,40	21,40			21,17	20,90			20,82		20,82		20,82	
	Ставки вихователів, музкерівників	611,50	606,00			628,00	615,75			665,50		665,50		665,50	
	Штатні одиниці адміністративно-керівних працівників	123,25	119,25	1,39	1,39	127,75	123,50	1,39	0,33	150,75	0,33	150,75	0,33	150,75	0,33
	Спеціалісти	107,50	105,00			111,25	114,75			123,50		123,50		123,50	
	Робітники	842,00	828,00			861,00	842,50			902,75		902,75		902,75	
	Всього штатних одиниць та ставок	1 684,25	1 658,25	1,39	1,39	1 728,00	1 696,50	1,39	0,33	1 842,50	0,33	1 842,50	0,33	1 842,50	0,33
	Фонд оплати праці (КЕКВ 2111) – всього	50 888 700,00	50 876 687,00	39 600,00	10 073,25	65 513 000,00	47 463 124,43	31 600,00	3 344,25	77 781 700,00	10 600,00	82 059 693,50	11 183,00	86 326 797,56	11 764,52
	<b>Контингент дітей дошкільного віку в ДНЗ, з них:</b>														
	Контингент дітей дошкільного віку в ДНЗ, з них зв	5 971,00	5 971,00	195,00	139,00	6 075,00	6 125,00	135,00	66,00	6 225,00	34,00	6 225,00	34,00	6 225,00	34,00
	<b>Середня заробітна плата на 1-го працюючого, в т.ч.:</b>														
	вихователів, музкерівників	3 301,66	3 331,61			3 805,03	4 358,36			4 764,69		5 026,75		5 288,14	



адміністративно-керівних працівників, які за оплат	3 852,40	3 973,31	3 561,15	905,87	4 613,72	5 163,77	2 841,73	2 533,52	5 385,07	4 015,15	5 681,25	4 235,98	5 976,67	4 456,25
спеціалістів	2 377,83	2 434,44			3 062,66	3 037,49			3 259,51		3 438,78		3 617,60	
робітників	1 771,18	1 801,13			2 182,05	2 213,27			2 322,41		2 450,14		2 577,55	
<b>Всього штатних одиниць</b>	<b>1 684,25</b>	<b>1 658,25</b>	<b>1,39</b>	<b>1,39</b>	<b>1 728,00</b>	<b>1 696,50</b>	<b>1,39</b>	<b>0,33</b>	<b>1 842,50</b>	<b>0,33</b>	<b>1 842,50</b>	<b>0,33</b>	<b>1 842,50</b>	<b>0,33</b>
з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X			X	X			X		X		X	

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

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

№ з/п	Найменування	Коли та яким документом затверджена	Короткий зміст заходів за програмою	(тис.грн.)					
				2015 рік (звіт)		2016 рік (затверджено)		2017 рік (проект)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Міська комплексна цільова програма «ОСВІТА КИСВА, 2016-2018 роки»	Рішення сесії Київської міської ради від 03.03.2016 №125/125	Забезпечити створення належних умов для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей			114 903,600	19 140,100	134 466,700	11 449,400
2	Міська цільова програма «Освіта Києва. 2011-2015 рр.»	Рішення сесії Київської міської ради від 25.05.2011 №196/5583	Забезпечити створення належних умов для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей	102 926,759	15 702,807				
<b>ВСЬОГО</b>				<b>102 926,759</b>	<b>15 702,807</b>	<b>114 903,600</b>	<b>19 140,100</b>	<b>134 466,700</b>	<b>11 449,400</b>

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

№ з/п	Найменування	Коли та яким документом затверджена	Короткий зміст заходів за програмою	(тис.грн.)			
				2018 рік (прогноз)		2019 рік (прогноз)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	4	5	6	7	8	9
1	Міська комплексна цільова програма «ОСВІТА КИСВА, 2016-2018 роки»	Рішення сесії Київської міської ради від 03.03.2016 №125/125	Забезпечити створення належних умов для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей	141 862,369	12 079,117		
<b>ВСЬОГО</b>				<b>141 862,369</b>	<b>12 079,117</b>		

#### 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 (проект)			Пояснення, що характеризують джерела фінансування
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>ВСЬОГО</b>											

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

КПКВК*	Найменування джерел надходжень	2018 рік (прогноз)			2019 рік (прогноз)			Пояснення, що характеризують джерела фінансування
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>ВСЬОГО</b>								

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

Кількість дітей, що відвідують дошкільні навчальні заклади у 2015-2016 навчальному році становила 6000 дітей (283 групи).  
На 2016-2017 навчальний рік планова кількість дітей становить 6125 дітей (293 групи). Планова кількість дітей на 2017-2018 н.р. становить 6425 дітей (311 груп).  
1 вересня 2017 року заплановано реорганізацію ШДС "Паросток" в дошкільний навчальний заклад та збільшення на 1 кількості установ.

#### 14. Бюджетні зобов'язання у 2015 - 2017 роках

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

КПКВК*	КЕКВ/ККК	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на 01.01.2015	Кредиторська заборгованість на 01.01.2016	Зміна кредиторської заборгованості (7-6)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (5+7)
								загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9611010	2000	Поточні видатки	108 434,000	102 926,759	4 552,449	50,541	-4 501,908	4 440,672	111,778	102 977,300
9611010	2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	69 556,500	69 537,000						69 537,000
9611010	2110	Оплата праці	50 888,700	50 876,687						50 876,687
9611010	2111	Заробітна плата	50 888,700	50 876,687						50 876,687
9611010	2120	Нарахування на оплату праці	18 667,800	18 660,314						18 660,314
9611010	2200	Використання товарів і послуг	38 388,000	32 984,501	4 552,449	50,541	-4 501,908	4 440,672	111,778	33 035,042
9611010	2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	318,600	318,600	95,439		-95,439	54,289	41,150	318,600
9611010	2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	66,100	30,641	16,824		-16,824	16,824		30,641

9611010	2230	Продукти харчування	8 762,700	6 937,416	1 490,677	50,541	-1 440,136	1 490,677		6 987,957
9611010	2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 015,900	947,820	377,121		-377,121	376,469	0,652	947,820
<b>9611010</b>	<b>2270</b>	<b>Оплата комунальних послуг та енергоносіїв</b>	<b>28 224,700</b>	<b>24 750,023</b>	<b>2 572,388</b>		<b>-2 572,388</b>	<b>2 502,412</b>	<b>69,976</b>	<b>24 750,023</b>
9611010	2271	Оплата теплостачання	24 264,100	21 219,262	2 434,830		-2 434,830	2 365,094	69,736	21 219,262
9611010	2272	Оплата водопостачання та водовідведення	1 217,700	824,402	123,220		-123,220	122,980	0,240	824,402
9611010	2273	Оплата електроенергії	2 528,100	2 515,089						2 515,089
9611010	2274	Оплата природного газу	214,800	191,270	14,338		-14,338	14,338		191,270
9611010	2276	Оплата енергосервісу								
<b>9611010</b>	<b>2280</b>	<b>Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм</b>								
9611010	2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку								
9611010	2800	Інші поточні видатки	489,500	405,258						405,258
		<b>ВСЬОГО</b>	<b>108 434,000</b>	<b>102 926,759</b>	<b>4 552,449</b>	<b>50,541</b>	<b>-4 501,908</b>	<b>4 440,672</b>	<b>111,778</b>	<b>102 977,300</b>

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

(тис.грн.)

КПКВК*	КЕКВ/ККК	Найменування	2016 рік					2017 рік				
			Затверджені призначення	Кредиторська заборгованість на 01.01.2016	Планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		Очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (4-6)	Граничний обсяг	Можлива кредиторська заборгованість на 01.01.2017 (5-6-7)	Планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		Очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (9-10)
					загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>9611010</b>	<b>2000</b>	<b>Поточні видатки</b>	<b>114 903,600</b>	<b>50,541</b>	<b>50,541</b>		<b>114 853,059</b>	<b>134 466,700</b>				<b>134 466,700</b>
9611010	2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	79 925,900				79 925,900	94 893,700				94 893,700
9611010	2110	Оплата праці	65 513,000				65 513,000	77 781,700				77 781,700
9611010	2111	Заробітна плата	65 513,000				65 513,000	77 781,700				77 781,700
9611010	2120	Нарахування на оплату праці	14 412,900				14 412,900	17 112,000				17 112,000
<b>9611010</b>	<b>2200</b>	<b>Використання товарів і послуг</b>	<b>34 915,100</b>	<b>50,541</b>	<b>50,541</b>		<b>34 864,559</b>	<b>39 573,000</b>				<b>39 573,000</b>
9611010	2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 052,100				1 052,100	2 162,300				2 162,300
9611010	2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	49,700				49,700	201,800				201,800
9611010	2230	Продукти харчування	8 533,900	50,541	50,541		8 483,359	8 803,900				8 803,900
9611010	2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 689,400				1 689,400	2 869,300				2 869,300
<b>9611010</b>	<b>2270</b>	<b>Оплата комунальних послуг та енергоносіїв</b>	<b>23 570,400</b>				<b>23 570,400</b>	<b>25 535,700</b>				<b>25 535,700</b>
9611010	2271	Оплата теплостачання	19 763,100				19 763,100	20 343,000				20 343,000
9611010	2272	Оплата водопостачання та водовідведення	1 151,000				1 151,000	1 628,700				1 628,700
9611010	2273	Оплата електроенергії	2 460,300				2 460,300	3 372,100				3 372,100
9611010	2274	Оплата природного газу	160,600				160,600	156,500				156,500
9611010	2276	Оплата енергосервісу	35,400				35,400	35,400				35,400
<b>9611010</b>	<b>2280</b>	<b>Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм</b>	<b>19,600</b>				<b>19,600</b>					
9611010	2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	19,600				19,600					
9611010	2800	Інші поточні видатки	62,600				62,600					
		<b>ВСЬОГО</b>	<b>114 903,600</b>	<b>50,541</b>	<b>50,541</b>		<b>114 853,059</b>	<b>134 466,700</b>				<b>134 466,700</b>

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

(тис.грн.)

КПКВК*	КЕКВ/ККК	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2015	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2016	Очікувана дебіторська заборгованість на 2017	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>9611010</b>	<b>2000</b>	<b>Поточні видатки</b>	<b>108 434,000</b>	<b>102 926,759</b>					
<b>9611010</b>	<b>2100</b>	<b>Оплата праці і нарахування на заробітну плату</b>	<b>69 556,500</b>	<b>69 537,000</b>					
<b>9611010</b>	<b>2110</b>	<b>Оплата праці</b>	<b>50 888,700</b>	<b>50 876,687</b>					
9611010	2111	Заробітна плата	50 888,700	50 876,687					
9611010	2120	Нарахування на оплату праці	18 667,800	18 660,314					
<b>9611010</b>	<b>2200</b>	<b>Використання товарів і послуг</b>	<b>38 388,000</b>	<b>32 984,501</b>					
9611010	2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	318,600	318,600					
9611010	2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	66,100	30,641					
9611010	2230	Продукти харчування	8 762,700	6 937,416					
9611010	2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 015,900	947,820					
<b>9611010</b>	<b>2270</b>	<b>Оплата комунальних послуг та енергоносіїв</b>	<b>28 224,700</b>	<b>24 750,023</b>					
9611010	2271	Оплата теплостачання	24 264,100	21 219,262					
9611010	2272	Оплата водопостачання та водовідведення	1 217,700	824,402					
9611010	2273	Оплата електроенергії	2 528,100	2 515,089					
9611010	2274	Оплата природного газу	214,800	191,270					

9611010	2276	Оплата енергосервісу							
<b>9611010</b>	<b>2280</b>	<b>Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм</b>							
9611010	2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку							
9611010	2800	Інші поточні видатки	489,500	405,258					
		<b>ВСЬОГО</b>	<b>108 434,000</b>	<b>102 926,759</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	2	3	4	5	6	7
			135 528,400	126 909,900	-8 618,500	
	Заробітна плата		82 015,800	77 781,700	-4 234,100	
	Нарахування на оплату праці		18 043,500	17 112,000	-931,500	
	Продукти харчування		11 828,200	8 803,900	-3 024,300	
	Оплата послуг (крім комунальних)		2 961,700	2 869,300	-92,400	
	Оплата теплопостачання		20 679,200	20 343,000	-336,200	
	<b>ВСЬОГО</b>		<b>135 528,400</b>	<b>126 909,900</b>	<b>-8 618,500</b>	

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

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

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

Бюджетний запит 000005721 от 01.10.2016 9:00:00