

## ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України  
17.07.2016 року № 648

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

## 1. Дніпровська РДА

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

93

001

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

(найменування адгосподарського місця)

93

001, спеціального фонду

## 3. Дошкільна освіта

(найменування бюджетної програми)

9317050

0100

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

## 4.1. Мета бюджетної програми, строки її реалізації

Надання дошкільної освіти дітями дошкільного навчального закладу Дніпровського району міста Києва

## 4.2. Цілями для реалізації бюджетної програми

структурні одиниці: Бюджетний кодекс України, Закон України "Про освіту" від 22.05.1991 № 1060-077 зі змінами та доповненнями, Закон України "Про дошкільну освіту" від 11.07.2001 № 2620-114 зі змінами та доповненнями, Постановою КМУ "Про затвердження умов організації та виконання закладів" від 22.11.2004 № 7587 зі змінами та доповненнями, Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 №831 "Про затвердження запровадження проєкту-заявки на участь у здійсненні міського бюджету", Планом Київської міської ради від 07.03.16 № 135-125 Про затвердження змісту кошторису/доповіді програми "Освіта Києва - 2014-2019 роки", Планом сесії Київської міської ради від 23.07.2016 №868/16-0 "Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 22.12.2016 №868/16-0 "Про Програму економічного / соціального розвитку м. Києва на 2016 рік", Планом сесії Київської міської ради від 22.12.2016 № 81-01 "Про бюджет міста Києва на 2016 рік", Планом сесії Київської міської ради від 22.07.2016 №868/16-0 "Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 23 грудня 2015 року № 45/01 "Про бюджет міста Києва на 2016 рік".

## 5. Надходження для виконання бюджетної програми

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

(тис. грн)

КМДР№	Код	Найменування	2015 рік (план)				2016 рік (затверджено)				2017 рік (прогноз)				
			загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (4-5)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (8-9)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (12-13)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
9317050	070101	Дошкільна освіта	2 141 723,616	45 495,652	17 702,967	2 168 921,167	247 473,700	52 521,593	20 256,333	300 251,626	315 188,933	35 665,455	350 957,388		
		Надходження з загального фонду бюджету	2 141 723,616	X	X	2 141 723,616	247 473,700	X	X	247 473,700	315 188,933	X	X	315 188,933	
	25010400	Надходження бюджетно-установчих установ з оплати за спеціальним-освітнім навчанням (об'єднаного місця)	X	35,369		35,369	X					X			
	21400110	Внески вносачів плати за навчання	X	2 427,529		2 427,529	X					X			
	25010100	Плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X	22 048,287		22 048,287	X	22 406,700		29 430,700	X	35 625,900		25 067,413	
	21010990	Плати за оренду майна бюджетних установ	X	1 061,648		1 061,648	X	1 792,333		3 314,666	X	3 412,600		1 900,533	
	932400	Плати, що зараховуються до загального фонду со- бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	17 702,967	17 702,967	17 702,967	X	22 158,333	23 258,333	30 257,300	X				
		ВСЬОГО	2 161 133,515	45 495,652	17 702,967	2 166 332,134	247 473,700	52 521,593	20 256,333	300 251,626	315 188,933	35 665,455	350 957,388		

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

(тис. грн)

КМДР№	Код	Найменування	2018 рік (прогноз)				2019 рік (прогноз)						
			загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (4-5)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (8-9)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
9317050	070101	Дошкільна освіта	222 333,333	20 622,500		277 755,222	249 794,019	47 264,300		297 058,319			
		Надходження з загального фонду бюджету	222 333,333	X	X	222 333,333	249 794,019	X	X	249 794,019			
	25010100	Плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X	24 044,500		24 044,500	X	37 241,800		37 041,800			
	25010200	Плати за оренду майна бюджетних установ	X	4 011,200		4 011,200	X	4 322,300		4 225,300			
		ВСЬОГО	222 333,333	28 636,500		277 160,333	248 794,019	41 264,300		291 058,319			

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

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

(тис. грн)

КМДР№	КМДР№	Найменування	2015 рік (план)				2016 рік (затверджено)				2017 рік (прогноз)				
			загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (4-5)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (8-9)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (12-13)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
631100	050501	Державна освіта	214 723,616	45 514,887	17 710,547	269 949,050	247 473,700	52 521,600	20 256,300	300 251,600	315 188,900	35 665,400	350 857,300		
	2276	Оплата інвесторів					22 600			22,600			22,600		
	2111	Завдання плати	102 861,572	5,791		102 867,363	141 757,600	132,800		141 890,400	105 522,100		141 544,300		

Дніпровська районна в місті Києві  
державна адміністрація  
Управління освіти  
Централізована бухгалтерія

З отриманням  
Степану Григор'ю  
Завдання плати

ККВР	ККВ	Найменування	2015 рік (заг)	2016 рік (заг)	2017 рік (заг)	2018 рік (заг)	2019 рік (заг)	2020 рік (заг)	2021 рік (заг)	2022 рік (заг)
2120		Навчання на місці праці	30 197 862	3 330	31 201 419	21 188 122	48 122	31 234 800	40 831 200	41 021 200
2210		Предмети, матеріали, обладнання та інструар	227 028	2 722,821	2 920,942	3 766,220	90,020	2 652,500	7 734 500	100,200
2220		Матеріали та паравіддатні матеріали				50 020		50 020		60,000
2230		Продукти харчування	15 395 512	23 346,111	24 220,724	15 026,133	24 206,122	41 082,200	15 886 100	25 685,000
2240		Оплата праці (при контрактній)	2 524 524	245,073	2 697,343	4 674,200	227,420	1 101,420	4 874 100	221,800
2250		Відпочивальні витрати	360 648	479,275	698,219	188,520	188,520	188,520	188,520	188,520
2271		Оплата психологічного	28 200 548	471 100	28 701,648	43 182,437	2 128,222	42 289,200	57 417 500	2 042,000
2272		Оплата водопостачання та опалення	2 291 125	57,722	2 348,847	2 194,330	19,220	2 872,500	3 846 100	52,200
2273		Оплата електроенергії	5 176 537	124,887	5 251,424	5 566,800	323,222	5 519,520	5 126 100	425,100
2274		Оплата провайдера	1 104,212	2,894	1 108,207	1 025,800		1 025,800	626,220	
2282		Спеціальні програми на розвиток державних (спеціальних) програм на відносно до згоди розвитку				21,200		21,200		
2110		Подорожні витрати і предмети для службових відряджень	1 242,991	1 008,301	1 242,991		6 124,100	6 124,100	6 124,100	
2122		Відпочивальні витрати на оздоровлення	16 094 207	16 094 207	16 094 207		14 126,200	14 126,200	14 126,200	
		<b>ВСЬОГО</b>	<b>214 122,515</b>	<b>25 514,627</b>	<b>17 702,267</b>	<b>226 428,260</b>	<b>227 472,700</b>	<b>22 821,600</b>	<b>20 252,200</b>	<b>226 897,220</b>

## Б.2. Надані кредити за кодами класифікації кредитування бюджету у 2015-2017 роках

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

## Б.3. Надані за кодами економічної класифікації витрат бюджету у 2015-2019 роках

ККВР	ККВ	Найменування	2015 рік (прогноз)				2016 рік (прогноз)			
			загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (2+3)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (2+3)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
407000	407000	Дошкільня освіта	222 502,822	28 556,900		271 460,222	249 724,019	41 261,900		291 022,019
	2210	Предмети, матеріали, обладнання та інструар								
	2111	Зарплата	145 080,420			145 080,420	210 442,718			206 385,100
	2120	Навчання на місці праці	43 076,420			43 076,420	48 379 800			48 379 800
	2210	Предмети, матеріали, обладнання та інструар	1 072,892	125,700		4 078,222	4 170 175	111,200		4 220 275
	2220	Матеріали та паравіддатні матеріали		52 200		52,220	56 520			66 020
	2230	Продукти харчування	16 728,380	24 244,900		31 673,280	17 593,222	27 041 200		54 634 422
	2240	Оплата праці (при контрактній)	5 142,070	223 600		5 275,670	2 409 420	246 020		5 625 110
	2250	Відпочивальні витрати		471 800		471,800	621,800	1 001,420		1 001,420
	2271	Оплата психологічного	28 199,660	2 132,200		28 342,660	22 666,218	2 264 120		54 220 438
	2272	Оплата водопостачання та опалення	4 231 296	88 220		4 319,516	4 270 422	66,220		4 336 642
	2273	Оплата електроенергії	9 824,024	448 220		10 122,944	12 126,127	471,822		12 621,227
	2274	Оплата провайдера	575 881			575,881	921,420			921,420
	2282	Спеціальні програми на розвиток державних (спеціальних) програм на відносно до згоди розвитку								
	2110	Подорожні витрати і предмети для службових відряджень								
	2122	Відпочивальні витрати на оздоровлення								
		<b>ВСЬОГО</b>	<b>222 502,822</b>	<b>28 556,900</b>		<b>271 460,222</b>	<b>249 724,019</b>	<b>41 261,900</b>		<b>291 022,019</b>

## Б.4. Надані кредити за кодами класифікації кредитування бюджету у 2016-2019 роках

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

## Т. Власні надані кредити у розрізі підпрограм та завдань

## Т.1. Власні надані кредити у розрізі підпрограм та завдань у 2016-2017 роках

ККВР	Підпрограма/завдання бюджетної програми	2016 рік (заг)				2016 рік (заг)				2017 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (2+3)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (2+3)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (2+3)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
407000	Дошкільня освіта	224 122,970	43 214,897	17 702,897	259 626,292	247 472,700	62 321,600	20 252,200	329 295,200	216 783,000	20 464,400		327 247,400
1	Забезпечення створення умов для надання на належному рівні дошкільня освіти та виховання дітей	105 150,620	26 402,067		132 022,682	127 461 200	24 942,200		252 403,400	222 942 200	27 150 000		250 092 200
2	Забезпечення збереження функціонування	49 052,292	82,700		49 135,000	52 019 500	2 796,220		62 741,200	64 200 000	2 918 420		67 118 420

Директорка районної адміністрації м. Києва  
Управління освіти  
Централізована бухгалтерія  
Зав. бухгалтерії  
[Підпис]

3	Здійняти заходи з реалізації проекту з енергозбереження (форматність загальнобудівельних робіт) – та виконати всі інші роботи	3 000,000	1 500,000	3 000,000		1 800,000	1 500,000	1 800,000			
4	Підвищення об'єктивності та надійності електропостачання	1 200,000	1 000,000	1 200,000		6 100,000	6 100,000	6 100,000			
5	Введення в експлуатацію ліній електропередачі та інших об'єктів	11 100,000	10 100,000	11 100,000		12 400,000	12 400,000	12 400,000			
<b>ВСЬОГО</b>		<b>214 120,000</b>	<b>45 510,000</b>	<b>17 700,000</b>	<b>159 620,000</b>	<b>247 470,000</b>	<b>52 600,000</b>	<b>20 350,000</b>	<b>300 200,000</b>	<b>310 100,000</b>	<b>20 900,000</b>

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

тис. грн

КПКРК*	Підпрограма/ завдання бюджетної програми	2015 рік (планово)				2016 рік (закордано)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розпорядку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розпорядку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0211010	Дошкольна освіта	302 893,822	28 595,600		371 489,322	249 734,015	41 267,900		291 001,915
1	Забезпечення старшого наповнені умов для надання на дошкільній рівні дошкільної освіти та задоволення дітей	264 723,659	20 299,000		285 022,659	278 408,788	26 490,000		304 898,788
2	Забезпечення збереження інфраструктури	67 241,160	2 600,000		70 491,160	71 300,000	2 790,000		74 090,000
<b>ВСЬОГО</b>		<b>370 134,982</b>	<b>31 195,600</b>		<b>401 330,582</b>	<b>349 734,015</b>	<b>44 257,900</b>		<b>344 001,915</b>

## 8. Результативні показники бюджетної програми

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

КПКРК*	Позначення	Синтез показника	Джерело інформації	2015 рік (план)		2016 рік (закордано)		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
0211010	Дошкольна освіта								
Завдання 1	Забезпечення збереження інфраструктури								
1	Забезпечення умов для надання на дошкільній рівні дошкільної освіти та задоволення дітей	тис. грн.	Забезпечення умов	40 012,800	2 012,554	50 012,600	2 728,722	64 240,800	2 512,400
2	теплогостиння	тис. грн.	Забезпечення умов	30 230,548	1 505,247	40 162,600	2 126,522	50 417,500	2 343,000
3	електропостачання	тис. грн.	Забезпечення умов	2 491,125	5,307	2 794,200	79,200	3 941,100	33,300
4	електроенергія	тис. грн.	Забезпечення умов	2 176,627	70,934	2 866,600	105,000	4 191,600	429,100
5	проектна робота	тис. грн.	Забезпечення умов	1 100,343		1 160,600		1 600,200	
6	енергозбереження	тис. грн.	Забезпечення умов				22,800		
7	затяжка на площі приміщень	каб.	Забезпечення умов	100 230,252		100 230,252		104 590,252	
8	опалювальна площа приміщень	каб.	Забезпечення умов	100 230,252		100 230,252		104 590,252	
9	на підтримку функціональності забезпечення умов старшого дошкільного рівня – це означає на підтримку	тис. грн.	Забезпечення умов						
продукту									
1	збільшення кількості енергозбережувальних об'єктів з метою		Забезпечення умов						
2	теплогостиння	тис. грн.	Забезпечення умов	25,000		30,000		25,000	
3	електропостачання	тис. грн.	Забезпечення умов	281,944		252,977		324,150	
4	електроенергія	тис. грн.	Забезпечення умов	3 032,070		3 187,719		4 410,800	
5	проектна робота	тис. грн.	Забезпечення умов	80,800		97,880		90,840	
адекватності									
1	збільшення кількості енергозбережувальних об'єктів з метою		Розбудова						
2	теплогостиння	тис. грн.	Розбудова	0,141		0,108		0,210	
3	електропостачання	тис. грн.	Розбудова	1,700		1,807		1,794	
4	електроенергія	тис. грн.	Розбудова	10,299		10,957		20,784	
5	проектна робота	тис. грн.	Розбудова	0,541		0,340		0,520	
адекватності									
1	збільшення кількості енергозбережувальних об'єктів з метою	тис.	Розбудова						
2	теплогостиння	тис.	Розбудова			0,000		0,000	
3	електропостачання	тис.	Розбудова			0,000		0,000	
4	електроенергія	тис.	Розбудова			0,000		0,000	
5	проектна робота	тис.	Розбудова			0,000		0,000	

Додаткова інформація в місті Києві  
порядком управління  
Управління освіти  
Централізована бухгалтерія

Згідно з проектом  
К. Завацький  
[Підпис]

6	обсяг річної зарплати без додаткової оплати, отриманої від виконавців замовля, що приводить до збільшення та зменшення енергозатрат (задач, тільки збільшенням задачі)	тис. грн	Розрахунок		226,114		226,114
7	відсоток покриття вартимості зборівності за строком виконання та комунальні послуги, що сплачують на поточні рахунок	%	Розрахунок				
<b>Задача 2</b> Забезпечення створення належних умов для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей							
<b>затрати</b>							
1	кількість дошкільних закладів	од.	Відність установа		72,000		72,000
2	кількість груп	од.	Відність установа		624,000		624,000
3	середньозважена кількість дітей передшкільного віку на одну групу	од.	Відність установа		1,443,250		1,443,250
4	середньозважена кількість дітей, які навчаються дошкільно-шкільною освітою, за умови повної відсутності дітей, які навчаються дошкільно-шкільною освітою	од.	Відність установа		342,700		416,600
5	середньозважена кількість дітей, які навчаються дошкільно-шкільною освітою	од.	Відність установа		295,500		315,000
6	середньозважена кількість дітей, які навчаються дошкільно-шкільною освітою	од.	Відність установа		1,775,000		2,038,000
7	кількість – середньозважена кількість дітей, які навчаються дошкільно-шкільною освітою	од.	Відність установа		3,034,500		4,287,000
8	кількість територій, які забезпечують виконання завдань	тис. га	Відність установа				
<b>продукту</b>							
1	кількість дітей від 0 до 6 років	од.	Відність установа		24,900,000		24,900,000
2	середньозважена кількість дітей, що відвідують дошкільні заклади	од.	Відність установа		12,690,000		15,272,000
<b>ефективності</b>							
1	затрати на перебування 1 дитини в дошкільному закладі	гривень	Розрахунок		12,443,151	2,202,000	16,927,617
2	затрати на перебування 1 дитини в дошкільному закладі	гривень	Розрахунок		1,252,400,000	1,725,100,000	1,756,363,000
<b>кількість</b>							
1	кількість дошкільних дітей дошкільно-шкільною освітою	%	Розрахунок		64,422		102,000
2	кількість дошкільних дітей дошкільно-шкільною освітою дошкільно-шкільною освітою	%	Розрахунок		106,422		106,400
3	кількість дітей дошкільно-шкільною освітою	од.	Розрахунок		120,322		180,000
4	кількість територій, які забезпечують виконання завдань	%	Розрахунок				100,000
<b>Задача 3</b> Придбання обладнання та предметів дидактичного користування							
<b>затрати</b>							
1	обсяг витрат на придбання обладнання та предметів дидактичного користування (у розрізі за задачі)	тис. грн.	Відність установа		1,154,800		1,065,400
2	робочий час	години	Відність установа		84,800		2,114,000
3	матеріали	тис. грн.	Відність установа		623,500		647,222
4	артифакти	тис. грн.	Відність установа		34,300		1,224,022
5	інші	тис. грн.	Відність установа		123,500		1,750,322
6	кількість територій, які забезпечують виконання завдань	тис. га	Відність установа		126,422		216,322
<b>продукту</b>							
1	кількість витрат (матеріалів), які використовуються для придбання матеріально-технічної бази	од.	Відність установа		48,022		27,000
2	кількість придбання обладнання, предметів дидактичного користування (у розрізі за задачі)	од.	Відність установа		144,022		321,000
3	кількість витрат	од.	Відність установа		15,322		102,000
4	артифакти	од.	Відність установа		2,500		72,000
5	матеріали	од.	Відність установа		108,322		47,000
6	інші	од.	Відність установа		21,022		72,000
<b>ефективності</b>							
1	середні витрати на придбання одиниці обладнання (продукту)	тис. грн.	Розрахунок		8,000		23,880
2	середні витрати на придбання одиниці робочого часу	тис. грн.	Розрахунок		8,020		21,142
3	середні витрати на придбання одиниці матеріалів	тис. грн.	Розрахунок		8,610		10,040
4	середні витрати на придбання одиниці артифактів	тис. грн.	Розрахунок		7,100		17,220
<b>кількість</b>							
1	кількість витрат установа, в яких здійснено придбання матеріально-технічної бази, порівняно з наявним рівнем витрат на придбання матеріально-технічної бази порівняно з наявним рівнем	%	Розрахунок		102,000		100,000
2	кількість витрат установа, в яких здійснено придбання матеріально-технічної бази порівняно з наявним рівнем	%	Розрахунок		631,000		68,322
3	кількість територій, які забезпечують виконання завдань	%	Розрахунок		100,000		100,000
<b>Задача 4</b> Здійснення заходів з реалізації заходів з енергозбереження (формуються заліжки від типу заходу та виконаності у розрізі цих заходів)							
<b>затрати</b>							
1	обсяг витрат на здійснення заходів з утилізації промислових відходів, з них:	тис. грн.	Відність установа		3,064,322		1,885,200
2	- заміна вікон	тис. грн.	Відність установа		3,064,322		1,885,200
<b>продукту</b>							
1	кількість заходів з енергозбереження	од.	Відність установа		1,000		1,000
2	кількість заходів, які плануються утилізувати, з них:	од.	Відність установа		1,500,000		772,000
3	- заміна вікон	од.	Відність установа		1,200,000		772,000
<b>ефективності</b>							
1	середні витрати на здійснення одиниці заходу з утилізації промислових відходів	тис. грн.	Розрахунок		3,070		9,167
2	середні витрати на здійснення одиниці заходу з енергозбереження	тис. грн.	Розрахунок		3,064,300		1,885,200

Директорка районної в м. Київ  
 державної адміністрації  
 Ірина Миколаївна  
 Ірина Миколаївна  
 Ірина Миколаївна  
 Ірина Миколаївна  
 Ірина Миколаївна

№	Наименование работ	Ед. изм.	Разрядник	2016	2017
3	- замена воды	тис. грн.		2,570	2,157
1	динамика спонсорских рекламных услуг та шпорова, та динаміка спонсорських рекламних послуг та шпорова, та динаміка спонсорських рекламних послуг та шпорова в базисному році (різниця періоду звітності) (закази з енергооб'єктами)	%	Разрядник	98,037	
2	объем работ в области энергоснабжения объектов жилищно-коммунального назначения та енергооб'єктами	тис. грн.	Разрядник	170,777	
<b>Задача 5</b> Проведение капитального ремонта помещений та примыканий объектов					
1	объем работ по капитальному ремонту помещений та примыканий объектов, а именно:	тис. грн.	Зачислено уставное	12 120,000	12 461,000
2	заплата на площі примыканий установ (заплата)	м.кв.	Зачислено уставное	100 000,000	100 000,000
3	площадь, подлежащая капитальному ремонту	м.кв.	Зачислено уставное	14 166,450	14 066,370
4	коэффициент кредиторской задолженности по указанным периодам	тис. грн.	Зачислено уставное	1 000,557	
5	- капитальный ремонт здания	тис. грн.	Зачислено уставное	1 136,000	1 026,000
6	- капитальный ремонт/оборудование входов на объектах жилищного фонда	тис. грн.	Зачислено уставное		2 019,000
7	- оборудование	тис. грн.	Зачислено уставное	7 870,000	1 467,000
8	- капитальный ремонт маршевых МТП	тис. грн.	Зачислено уставное	477,000	250,000
9	- капитальный ремонт маршевых лестничных пролетов	тис. грн.	Зачислено уставное	470,000	1 246,000
10	- капитальный ремонт лифтов (двери)	тис. грн.	Зачислено уставное	1 224,000	2 246,000
11	- капитальный ремонт лифтов (приводы)	тис. грн.	Зачислено уставное	60,000	2 166,000
12	- капитальный ремонт входных объектов	тис. грн.	Зачислено уставное	74,280	240,000
<b>продукты</b>					
1	излишки уставных (запасных), а также проведенных капитальных ремонтов	м.кв.	Зачислено уставное	51,000	51,000
2	излишки входов объектов, до проведения капитального ремонта	м.кв.	Зачислено уставное	2,000	22,000
3	площадь, подлежащая капитальному ремонту, а именно:	м.кв.	Зачислено уставное	6 422,000	6 520,000
4	оборудование	м.кв.	Зачислено уставное	2 022,000	230,000
5	капитальный ремонт входов проемов	м.кв.	Зачислено уставное	411,000	2 030,000
6	капитальный ремонт маршевых МТП	м.кв.	Зачислено уставное	102,000	50,000
7	капитальный ремонт маршевых лестничных пролетов	м.кв.	Зачислено уставное	242,000	702,000
8	капитальный ремонт лифтов (двери)	м.кв.	Зачислено уставное	1 053,000	2 330,000
9	капитальный ремонт лифтов (приводы)	м.кв.	Зачислено уставное	1 020,000	2 100,000
10	капитальный ремонт оборудования входов та приставных маршевых	м.кв.	Зачислено уставное		400,000
<b>информационно:</b>					
1	средние затраты на проведение капитального ремонта на 1 кв. м. площади	тис. грн.	Разрядник	1,000	1,000
2	средние затраты на проведение капитального ремонта входных объектов	тис. грн.	Разрядник	66,840	7,500
3	средние затраты на проведение капитального ремонта маршевых МТП 1 кв. м. площади	тис. грн.	Разрядник	3,302	2,750
4	средние затраты на проведение капитального ремонта маршевых лестничных пролетов та приставных маршевых 1 кв. м. площади	тис. грн.	Разрядник		2,891
5	средние затраты на проведение капитального ремонта маршевых МТП 1 кв. м.	тис. грн.	Разрядник	2,200	5,000
6	средние затраты на проведение капитального ремонта маршевых лестничных пролетов та приставных маршевых 1 кв. м. площади	тис. грн.	Разрядник	2,000	1,640
7	средние затраты на проведение капитального ремонта лифтов (двери) 1 кв. м. площади	тис. грн.	Разрядник	0,790	0,664
8	средние затраты на проведение капитального ремонта лифтов (приводы) 1 кв. м. площади	тис. грн.	Разрядник	0,700	0,701
<b>инвестиции:</b>					
1	объем работ, подлежащих капитальному ремонту до проведения капитального ремонта	%	Разрядник	65,000	79,000
2	решение в области работ по капитальному ремонту	%	Разрядник	100,000	100,000
3	решение в области работ по капитальному ремонту на входе объектов	%	Разрядник	100,000	100,000
4	объем работ в области бюджетных или в отнесенных к другим видам работ по капитальному ремонту работ, до проведения до завершения та окончательной энергоснабжения (заказ, монтаж) (заказ)	тис. грн.	Разрядник		124,000
5	коэффициент кредиторской задолженности	%	Разрядник	100,000	
<b>Задача 6</b> Завышение издержек энергоснабжения					
<b>продукты</b>					
1	объем спонсорских рекламных услуг, натуральной цены, в том числе:	-			
<b>информационно:</b>					
1	средние спонсорские рекламные услуги та шпорова в базисном та отчетном годах	-	Разрядник		
<b>инвестиции:</b>					
1	решение в области энергоснабжения в натуральном выражении	%	Разрядник		

Подписано руководителем в сфере Эконом.  
 Личность: [подпись]  
 [подпись]  
 [подпись]  
 [подпись]

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

КПВКВК	Позначка	Одиниця виміру	Джерело інформації	2016 рік (планов.)		2018 рік (планов.)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8
001010	Досягнення освіти						
Завдання 1	Продовження обладнання та предметів дооборядкового користування						
	закупівля						
1	організація	тисяч грн.	Звітність установ				
2	забутає техніка, тис. грн.	тисяч грн.	Звітність установ				
3	інші	тисяч грн.	Звітність установ				
	продукція						
1	організація	%	Звітність установ				
2	забутає техніка	%	Звітність установ				
3	інші	тисяч грн.	Звітність установ				
4	інші	%	Звітність установ				
	оформлювання						
1	середні витрати на придбання однієї партії	тисяч грн.	Розрахунок				
2	середні витрати на придбання однієї партії заготовки	тисяч грн.	Розрахунок				
3	середні витрати на придбання однієї партії одного виду обладнання (продукції)	тисяч грн.	Розрахунок				
Задача 3	УДАЛЕН Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів						
	закупівля						
1	обсяг видатків на виконання ремонтних робіт приміщень та інших об'єктів, з млн.	тисяч грн.	Звітність установ				
2	капітальний ремонт приміщень	тисяч грн.	Звітність установ				
3	капітальний ремонт інших об'єктів	тисяч грн.	Звітність установ				
4	завдання показу - тривалість установа (закупівля)	млн м.	Звітність установ				
5	завдання показу - тривалість капітального ремонту	млн м.	Звітність установ				
	продукція						
1	кількість установ (закупівля), в яких проведено капітальний ремонт	шт.	Звітність установ				
2	кількість установ, в яких проведено капітальний ремонт	шт.	Звітність установ				
3	кількість установ об'єктів, де проведено капітальний ремонт	шт.	Звітність установ				
	оформлювання						
1	середні витрати на проведення капітального ремонту 1 об'єкта, тис. грн.	тисяч грн.	Розрахунок				
2	середні витрати на проведення капітального ремонту окремих видів об'єктів	тисяч грн.	Розрахунок				
	інше						
1	відсоток часу, на який проведено капітальний ремонт за планом, що потребує капітального ремонту	%	Розрахунок				
2	кількість установ, в яких проведено капітальний ремонт	%	Розрахунок				
Завдання 3	Потрапляння кредиторської заборгованості за проведеним капітальним ремонтом						
	закупівля						
1	обсяг видатків за виконання капітального ремонту	тисяч грн.	Звітність установ				
Завдання 4	УДАЛЕН Здійснення заходів реалізації проєктів з енергозбереження (формується завданням від виду заводу та виконуються у розрізі цих заводів)						
	закупівля						
1	кількість установ, що планують укласти	шт.	Звітність установ				
2	кількість заводів з енергозбереження	шт.	Звітність установ				
	оформлювання						
1	середні витрати на укладання 1 об'єкта (млн грн)	тисяч грн.	Розрахунок				
2	середні витрати на проведення одного заводу з енергозбереження	тисяч грн.	Розрахунок				
	інше						
1	кількість споживачів енергетичної послуги та енергозбереження, % (що відповідає до спожитого обсягу в базисному році (згідно з планом) здійснено заходів з енергозбереження)	%	Розрахунок				
2	обсяг енергетичної послуги та енергозбереження, що надано споживачам (млн грн) з енергозбереження	тисяч грн.	Розрахунок				
Завдання 5	УДАЛЕН Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів						
	інше						
1	кількість установ, в яких проведено капітальний ремонт інших об'єктів	%	Розрахунок				
Завдання 6	Забезпечення збереження енергетичної послуги						
	закупівля						
1	обсяг видатків на оплату енергетичної та комунальної послуги, з млн на оплату	тисяч грн.	Звітність установ	87 190 220	2 866 200	71 304 770	2 725 100
2	інше	тисяч грн.	Звітність установ	53 190 500	2 152 200	53 656 400	2 269 100

Додатковий роз'яснювальний лист  
 Управління з питань енергетики  
 Департаменту з питань енергетики

З. Олександрович  
 2017  
 Голова № 3/01/17/00000000

1	вкладові нарах.	тис. грн.	Залишок установа	4 059,720	55 320	4 370,834	55 320
2	вкладові нарах.	тис. грн.	Залишок установа	9 054,100	449 100	10 158,173	471 800
3	приватного банку	тис. грн.	Залишок установа	670,910		670,947	
4	вкладові нарах.	тис. грн.	Залишок установа				
7	на показання кредиторами/зобов'язаності за операціями з енергопостачання та оповіщенням користувачів, що залишились на початок року	тис. грн.	Залишок установа				
8	вкладові нарах.	тис. грн.	Залишок установа	160 550,940		160 550,980	
9	приватного банку/вкладові нарах.	тис. грн.	Залишок установа	160 550,940		160 550,980	
<b>продукту</b>							
1	облік списування енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі	-	Залишок установа				
2	вкладові нарах.	тис. грн.	Залишок установа	38 591		38 591	
3	вкладові нарах.	тис. грн.	Залишок установа	29 115,00		29 115,00	
4	вкладові нарах.	тис. грн.	Залишок установа	2 479 800		2 479 800	
5	приватного банку	тис. грн.	Залишок установа	98 646		98 646	
<b>включено</b>							
1	середні споживання електричної енергії та оповіщення в тому числі	-	Розрахунок				
2	вкладові нарах.	Голт на 1 м кв. оповіщ.	Розрахунок	0,210		0,210	
3	вкладові нарах.	руб. м на 1 м кв. оповіщ.	Розрахунок	1,759		1,759	
4	вкладові нарах.	руб. гол на 1 м кв. оповіщ.	Розрахунок	20,734		20,734	
5	вкладові нарах.	руб. м на 1 м кв. оповіщ.	Розрахунок	0,539		0,539	
<b>включено</b>							
1	вкладові нарах.	%	Розрахунок				
2	вкладові нарах.	%	Розрахунок	2,500		2,500	
3	вкладові нарах.	%	Розрахунок	2,500		2,500	
4	вкладові нарах.	%	Розрахунок	2,500		2,500	
5	вкладові нарах.	%	Розрахунок	2,500		2,500	
6	вкладові нарах.	%	Розрахунок	2,500		2,500	
7	вкладові нарах.	тис. грн.	Розрахунок	206 114		206 114	
8	вкладові нарах.	%	Розрахунок				
<b>Забаланс</b>							
Забаланс сторони нарах. умов для надання на підвищеному рівні достатнього освіти та виховання дітей							
<b>загально</b>							
1	вкладові нарах.	руб.	Залишок установа	74,000		74,000	
2	вкладові нарах.	руб.	Залишок установа	521,000		521,000	
3	середньозважені вартості операційного персоналу	руб.	Залишок установа	1 475,000		1 475,000	
4	середньозважені вартості витрат на операції, адміністративні, за умови оплати виважено до податкового законодавства	руб.	Залишок установа	489,000		489,000	
5	середньозважені вартості витрат на операції спеціальні	руб.	Залишок установа	315,000		315,000	
6	середньозважені вартості витрат на операції робітничі	руб.	Залишок установа	2 039,000		2 039,000	
7	вкладові нарах.	руб.	Залишок установа	4 297,000		4 297,000	
8	показання кредиторами/зобов'язаності минулих періодів	тис. грн.	Залишок установа				
<b>продукту</b>							
1	вкладові нарах.	руб.	Залишок установа	24 500,000		24 500,000	
2	середньозважені вартості витрат, що відносяться до витрат на операції	руб.	Залишок установа	13 272,000		13 272,000	
<b>включено</b>							
1	вкладові нарах.	руб.	Розрахунок	19 840,000	2 386 410	20 963,219	3 427,940
2	вкладові нарах.	руб.	Розрахунок	1 079 660,531		2 088 210,963	
<b>включено</b>							
1	вкладові нарах.	%	Розрахунок	102,000		102,000	
2	вкладові нарах.	%	Розрахунок	112,250		112,250	
3	вкладові нарах.	%	Розрахунок	100,000		100,000	
4	вкладові нарах.	%	Розрахунок	100,000		100,000	
<b>Забаланс</b>							
Приблизно обліданні та предмети для пристрою корекції зору							
<b>загально</b>							
1	вкладові нарах.	тис. грн.	Залишок установа				
2	вкладові нарах.	тис. грн.	Залишок установа				
3	вкладові нарах.	тис. грн.	Залишок установа				
4	вкладові нарах.	тис. грн.	Залишок установа				
5	вкладові нарах.	тис. грн.	Залишок установа				
6	показання кредиторами/зобов'язаності минулих періодів	тис. грн.	Залишок установа				
<b>продукту</b>							

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

	вклади установа (заощад.) - в тому числі грошові та нематеріальні матеріально-технічні активи	од.	Звітність установа			
2	вклади в придбання обладнання і предметів декоративного оздоблення (у разі їх варті)	од.	Звітність установа			
3	організація	од.	Звітність установа			
4	об'єкти нерухомості	од.	Звітність установа			
5	меблі	од.	Звітність установа			
6	над	од.	Звітність установа			
	ефективності					
1	оряду - витрати на придбання окремих організацій	тис. грн.	Розрахунок			
2	оряду - витрати на придбання окремих побутових технічних	тис. грн.	Розрахунок			
3	оряду - витрати на придбання окремих меблів	тис. грн.	Розрахунок			
4	оряду - витрати на придбання окремих предметів обладнання (предметів)	тис. грн.	Розрахунок			
	ефективності					
1	рівня - вказано в балансі установа, в тому числі в балансі розрахунок матеріально-технічних засобів з іншими видами	тис. грн.	Розрахунок			
2	рівня - вказано в балансі установа (заборгованості)	тис. грн.	Розрахунок			
3	рівня - вказано в балансі матеріально-технічних засобів установа з іншими видами	тис. грн.	Розрахунок		35 112	31 861
<b>Заказник 2</b> Здійснення заходів з реалізації проєктів з енергозбереження (вартість за замовленням від типу заходу та визначається у розрізі цих заходів)						
	закупівлі					
1	збитку - витрати на здійснення заходів з енергозбереження	тис. грн.	Звітність установа			
2	- збитку - витрати	тис. грн.	Звітність установа			
	продукції					
1	вклади - вказано в балансі установа	од.	Звітність установа			
2	вклади - вказано в балансі установа	од.	Звітність установа			
3	- вказано в балансі	од.	Звітність установа			
	ефективності					
1	оряду - витрати на проведення окремих заходів з енергозбереження	тис. грн.	Розрахунок			
2	оряду - витрати на проведення окремих заходів з енергозбереження	тис. грн.	Розрахунок			
3	- збитку - витрати	тис. грн.	Розрахунок			
	ефективності					
1	вклади - вказано в балансі установа (заборгованості)	тис. грн.	Розрахунок			
2	вклади - вказано в балансі установа (заборгованості)	тис. грн.	Розрахунок			
<b>Заказник 10</b> Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів						
	закупівлі					
1	збитку - витрати на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів	тис. грн.	Звітність установа			
2	- збитку - витрати	тис. грн.	Звітність установа			
3	- капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів	тис. грн.	Звітність установа			
4	- капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів	тис. грн.	Звітність установа			
5	- капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів	тис. грн.	Звітність установа			
6	- капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів	тис. грн.	Звітність установа			
7	- капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів	тис. грн.	Звітність установа			
8	- капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів	тис. грн.	Звітність установа			
9	- капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів	тис. грн.	Звітність установа			
10	збитку - витрати на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів	тис. грн.	Звітність установа			
11	збитку - витрати на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів	тис. грн.	Звітність установа			
12	збитку - витрати на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів	тис. грн.	Звітність установа			
	продукції					
1	вклади установа (заощад.) - в тому числі грошові та нематеріальні матеріально-технічні активи	од.	Звітність установа			
2	вклади установа (заощад.) - в тому числі грошові та нематеріальні матеріально-технічні активи	од.	Звітність установа			
3	вклади установа (заощад.) - в тому числі грошові та нематеріальні матеріально-технічні активи	од.	Звітність установа			
4	вклади установа (заощад.) - в тому числі грошові та нематеріальні матеріально-технічні активи	од.	Звітність установа			
5	вклади установа (заощад.) - в тому числі грошові та нематеріальні матеріально-технічні активи	од.	Звітність установа			
6	вклади установа (заощад.) - в тому числі грошові та нематеріальні матеріально-технічні активи	од.	Звітність установа			
7	вклади установа (заощад.) - в тому числі грошові та нематеріальні матеріально-технічні активи	од.	Звітність установа			
8	вклади установа (заощад.) - в тому числі грошові та нематеріальні матеріально-технічні активи	од.	Звітність установа			
9	вклади установа (заощад.) - в тому числі грошові та нематеріальні матеріально-технічні активи	од.	Звітність установа			
10	вклади установа (заощад.) - в тому числі грошові та нематеріальні матеріально-технічні активи	од.	Звітність установа			
	ефективності					
1	оряду - витрати на проведення окремих заходів з енергозбереження	тис. грн.	Розрахунок			

Додаток до рішення  
 Дирекції підприємства  
 № 4 від 20.11.2017 р.



2	середні витрати на проведення капітального ремонту мережі на КМДП 1 кв. м	тис. грн.	Разраховано						
3	середні витрати на проведення капітального ремонту мережі спеціального обслуговування 1 кв. м. (кв. м)	тис. грн.	Разраховано						
4	середні витрати на проведення капітального ремонту мережі 1 кв. м. площі	тис. грн.	Разраховано						
5	середні витрати на проведення капітального ремонту мережі 1 кв. м. площі	тис. грн.	Разраховано						
6	середні витрати на проведення капітального ремонту мережі 1 кв. м. площі	тис. грн.	Разраховано						
7	середні витрати на проведення капітального ремонту ліній електропередач та старшесекційна мережа 1 кв. м. площі	тис. грн.	Разраховано						
8	середні витрати на проведення капітального ремонту ліній електропередач та старшесекційна мережа	тис. грн.	Разраховано						
1	відсоток витрат, за який проведено капітальний ремонт мережі, що потребували спеціального ремонту	%	Разраховано						
2	рівень виконаних робіт з капітального ремонту	%	Разраховано						
3	рівень виконаних робіт з капітального ремонту мережі	%	Разраховано						
4	рівень виконаних робіт з капітального ремонту ліній електропередач та старшесекційна мережа	%	Разраховано						
Забезпечення збереження енергозаступів									
дообудову									
1	обсяг використаних матеріалів, натуральних ресурсів та енергії								
ефективності									
1	середні споживання матеріалів (векст та енергії) з одного метра лінії								
ефективності									
1	рівень виконаних робіт з енергозаступів	%	Разраховано						

## 5. Структура видатків на оплату праці

(тис. грн.)

КПКВК	Найменування видатків	2015 рік (заг.)		2016 рік		2017 рік (проєкт)		2018 рік (проєкт)		2019 рік (проєкт)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	фактична наявність на 31.10.2017	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
0314010	Відсоткова оплата	118 447,006		141 767,832	141 000,000		189 096,188		199 000,000		235 088,700		235 088,700
	Структура видатків на оплату праці по видах: ООСВ ІА	108 561,586		141 767,832	141 000,000		189 096,188		199 000,000		235 088,700		235 088,700
	3. Обсяг/кількість виплати (одно-класового договору на професійну), з них:	5 410,000		14 283,137	8 652,277		13 407,038		20 000,000		21 438,900		21 438,900
	- на базі зв'язного року виконання трудовими діями	380,000		542,494	388,027		706,100		754,000		874,750		874,750
	Постанова КМУ № 413 від 22.12.09	3 441,000		3 855,930	2 000,473		4 700,200		5 222,000		5 331,200		5 331,200
	Роздільна оплата за виконання КМУ № 073 від 23.03.2011 на підвищення кваліфікації працівників професійних	9 989,000		9 884,713	8 263,777		13 976,738		14 742,000		19 532,950		19 532,950
	5. Виплати по акту Уряду України "Про роботу" - всього, в т.ч.:	10 288,693		13 248,100	10 321,324		31 034,000		33 338,666		38 073,673		38 073,673
	матеріальна допомога в оздоровлення	2 251,322		2 737,829	2 737,829		6 555,200		6 922,000		6 981,750		6 981,750
	надбавки за роботу у зв'язку з виконанням спеціальних завдань	5 706,000		7 835,791	4 857,070		20 471,400		21 555,107		25 600,900		25 600,900
	доплата за виконання спеціальних завдань	2 331,371		2 674,480	2 726,425		4 007,400		5 860,966		5 790,973		5 790,973
	6. Виплати по постанові КМУ від 11.05.2011 № 424: матеріальна допомога на відпочинок працівників	117,200		238,482	193,442								
	Виплати по постанові КМУ від 11.05.2011 № 424: матеріальна допомога на відпочинок працівників	117,200		238,482	193,442								
	доплата за особливий характер роботи	5 961,271											
	надбавки	2 262,177		605,710	403,220								
	доплата за роботу в підвищеному темпі	18 420,190		21 526,334	18 793,204		125 000,000		131 667,944		134 756,944		134 756,944
	Грант			3 428,435	3 077,641								
	Стимулюючі виплати по надбавкам	9 891,282		17 872,354	11 393,692		9 476,500		9 075,866		10 518,492		10 518,492
	ВІСЛІД	108 081,588		141 767,832	141 000,000		189 096,188		199 000,000		235 088,700		235 088,700
	в т.ч. оплата праці штатних працівників за загальним фондом, що працюють також у спеціальному фонді	X		X	X		X		X		X		X

## 10. Чисельність зайнятих у бюджетних установках

КПКВК	Види робіт працівників	2015 рік (заг.)		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

ВСЬОГО	Україна	00000	2 823,00	2 824,58	4 045,00	4 297,00	4 297,00	4 297,00	4 297,00	4 297,00
Положення до мовлення, адаптовані і спеціалізовані на регіональну мову										
Бюджет (заплановано/установо)										
	Україна		864,00	864,00	607,00	631,00		607,00	607,00	607,00
Контингент дітей, учнів, вихованців з мов:										
	Україна		120,00	120,00	120,00	120,00		120,00	120,00	120,00
	Національно-українська		31,00	31,00	31,00	31,00		31,00	31,00	31,00
	Національно-російська		21,00	21,00	22,00	22,00		22,00	22,00	22,00
	Українсько-російська, міжмовна		1 442,00	1 472,00	1 464,00	1 478,00		1 478,00	1 478,00	1 478,00
	Шкільні односторонньомовні українсько-російські		209,00	209,00	478,40	488,00		488,00	488,00	488,00
	Спеціальні		232,00	263,00	262,40	278,00		278,00	278,00	278,00
	Робочі		1 829,00	1 770,00	1 885,48	2 028,00		2 028,00	2 028,00	2 028,00
	Кількість дітей односторонньомовних		3 873,50	3 834,50	4 045,00	4 297,00		4 297,00	4 297,00	4 297,00
	Фонд освіти (ФОН 2017) – всього		106 800,00	106 891,00	141 707,00	147 810,00		141 707,00	141 707,00	141 707,00
Адаптовані і спеціалізовані на регіональну мову										
	Україна		12 289,00	12 270,58	12 200,00	12 272,00		12 272,00	12 272,00	12 272,00
Середня зарплатня плата за 1-го дорослого, в т.ч.:										
	Україна		48 010,00	48 002,00	61 226,00	48 181,70		61 226,00	61 226,00	61 226,00
	адміністративно-керівних працівників, які дають		14 966,00	14 961,70	22 446,40	17 249,00		22 446,40	22 446,40	22 446,40
	спецслужб		6 345,00	6 368,80	9 316,20	6 839,40		9 316,20	9 316,20	9 316,20
	робочих		26 700,00	26 671,50	49 263,40	34 101,30		49 263,40	49 263,40	49 263,40
	Кількість дітей односторонньомовних		3 823,50	3 834,50	4 045,00	4 297,00		4 045,00	4 045,00	4 045,00
	в наявності односторонньомовних фондів, що		X	X	X	X		X	X	X
	в наявності односторонньомовних фондів		X	X	X	X		X	X	X

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

№ з/п	Найменування	Кількість коштів документом ліквідації	Короткий зміст заходів за програмою	[тисяч грн.]							
				2016 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	11	
1	Міська освітня програма «ОСВІТА КИЄВА, 2016-2018 роки»	Рішення Київради від 05.03.2016 № 125/125	Надання додаткової освіти дошкільного навчального закладом Дніпровського району міста Києва			247 473,700	62 921,800	318 395,500	31 858,400		
2	Міська освітня програма «ОСВІТА КИЄВА, 2011-2018 роки»	Рішення Київради № 100/5303 від 07.05.2014 року	Надання додаткової освіти дошкільного навчального закладом Дніпровського району міста Києва	214 123,518	48 514,867						
ВСЬОГО				214 123,518	48 514,867	247 473,700	62 921,800	318 395,500	31 858,400		

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

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

12. Інвестиційні проекти, які виконуються в межах бюджетної програми  
 12.1. Об'єкти та директи фінансування інвестиційних проектів у 2016 - 2017 роках

К/В/ВК/	Найменування директи надходження	2016 рік (звіт)			2016 рік (затверджено)			2017 рік (прогноз)			Пояснення, що характеризують директи фінансування
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	2										12

12.2. Об'єкти та директи фінансування інвестиційних проектів у 2016 - 2018 роках

К/В/ВК/	Найменування директи надходження	2016 рік (звіт)			2016 рік (прогноз)			Пояснення, що характеризують директи фінансування
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
		3	4	5	6	7	8	
1	2							

13. Аналіз результатів, досягнуто зменшення частки загального фонду бюджету у 2016 році, відносно результату у 2017 році, сформульовано необхідну періодичність подання/ведення кредиту на 20

14. Бюджетні зайовані у 2015 - 2017 роках

14.1. Кредиторська заборгованість за загальним фондом міського бюджету у 2015 (звітний) році

Затверджено рішення  
 Актуальний стан  
 Голова  
 [Підпис]

(місяць)

ККВМН*	ККВМНК	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові надходж./ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на 01.01.2016	Кредиторська заборгованість на 01.01.2017	Змін кредиторської заборгованості (7-6)	Показано кредиторську заборгованість за різномасштабів		Бюджетні зобов'язання (5+7)
								загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9311010	2000	Потокові видатки	217 572,320	214 123,616	6 021,647		-6 021,647	4 951,106	59,541	214 123,616
9311010	2100	Оплата праці і зарплати на зарплатну платі	146 184,200	146 079,419						146 079,419
9311010	2110	Оплата праці	106 525,600	106 551,596						106 551,596
9311010	2111	Зарплатна плата	106 525,600	106 551,596						106 551,596
9311010	2110	Відрахування на оплату праці	39 415,600	39 137,867						39 137,867
9311010	2200	Використання товарів і послуг	71 425,120	67 451,696	5 021,647		-6 021,647	4 951,106	59,541	67 451,696
9311010	2210	Продукти, матеріали, обладнання та інвентар	217,200	237,038	3 843		-3 843	3 843		237,038
9311010	2220	Продукти харчування	15 587,600	15 356,613	2 488,878		-2 488,878	2 488,878		15 356,613
9311010	2240	Оплата послуг (крім комунальних)	2 433,600	2 554,924	911,113		-911,113	911,179	59,541	2 554,924
9311010	2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	22 436,520	44 992,662	620,463		-620,463	620,463		44 992,662
9311010	2271	Оплата теплопостачання	41 870,520	20 293,548	136,178		-136,178	136,178		20 293,548
9311010	2272	Оплата водостоків-каналізаційних мереж	2 627,720	2 497,135	87,757		-87,757	87,757		2 497,135
9311010	2273	Оплата електроенергії	2 091,220	2 176,897	100,922		-100,922	100,922		2 176,897
9311010	2274	Оплата природного газу	1 500,520	1 198,413	312,669		-312,666	312,666		1 198,413
9311010	2275	Оплата водопостачання								
9311010	2281	Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (державних) програм								
9311010	2282	Окремі заходи по реалізації державних (державних) програм, не включені до закладів розвитку								
9311010	2000	Інші поточні видатки	350,000	350,000						350,000
		ВСЬОГО	217 572,320	214 123,616	6 021,647		-6 021,647	4 951,106	59,541	214 123,616

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

(місяць)

ККВМН*	ККВМНК	Найменування	2016 рік					2017 рік					
			Затверджені призначення	Кредиторська заборгованість на 01.01.2016	Планується погасити кредиторської заборгованості за різномасштабів		Сніжуваний обсяг платежів погашення зобов'язань (5-6)	Граматичний обсяг	Мінімальна кредиторська заборгованість на 01.01.2017 (8-7)	Планується погасити кредиторської заборгованості за різномасштабів		Сніжуваний обсяг платежів погашення 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	
9311010	2000	Потокові видатки	247 473,733				247 473,733	319 186,938					319 186,938
9311010	2100	Оплата праці і зарплати на зарплатну платі	173 642,333				173 642,333	225 427,333					225 427,333
9311010	2110	Оплата праці	141 767,633				141 767,633	185 996,100					185 996,100
9311010	2111	Зарплатна плата	141 767,633				141 767,633	185 996,100					185 996,100
9311010	2112	Відрахування на оплату праці	21 465,700				21 465,700	42 031,700					42 031,700
9311010	2200	Використання товарів і послуг	74 538,600				74 538,600	88 761,648					88 761,648
9311010	2210	Продукти, матеріали, обладнання та інвентар	3 715,600				3 715,600	3 715,600					3 715,600
9311010	2220	Продукти харчування	15 825,100				15 825,100	15 825,100					15 825,100
9311010	2240	Оплата послуг (крім комунальних)	4 874,000				4 874,000	4 874,000					4 874,000
9311010	2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	20 913,500				20 913,500	64 248,600					64 248,600
9311010	2271	Оплата теплопостачання	40 792,600				40 792,600	50 417,500					50 417,500
9311010	2272	Оплата водостоків-каналізаційних мереж	2 734,300				2 734,300	3 248,100					3 248,100
9311010	2273	Оплата електроенергії	5 996,000				5 996,000	9 157,000					9 157,000
9311010	2274	Оплата природного газу	1 025,800				1 025,800	832,000					832,000
9311010	2275	Оплата водопостачання	22,800				22,800						
9311010	2281	Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (державних) програм	21,300				21,300						
9311010	2282	Окремі заходи по реалізації державних (державних) програм, не включені до закладів розвитку	21,300				21,300						
9311010	2000	Інші поточні видатки											
		ВСЬОГО	247 473,733				247 473,733	319 186,938					319 186,938

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

ККВМН*	ККВМНК	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові надходж./ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2015	Дебіторська заборгованість на 01.01.2016	Сніжувана дебіторська заборгованість на 2017	Применити в розрахунок заборгованості	Виконані заходи щодо погашення заборгованості
--------	--------	--------------	--------------------------------	-----------------------------------	--	--	--	---------------------------------------	---

Директорка районної та міської влади  
 департамент економічного розвитку  
 Ірина Іванівна  
 29.07.2017  
 247 473,733

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6011010	2030	Платня і податки	217 872,323	214 128,515	67,824	67,824			
6011010	2100	Оплата праці і заробітної плати на заробітну плату	144 104,293	144 076,418					
6011010	2110	Оплата праці	134 866,893	133 861,558					
6011010	2111	Заробітна плата	135 005,633	133 861,558					
6011010	2120	Нарахування на оплату праці	33 156,630	33 157,802					
6011010	2200	Використання товарів і послуг	71 475,120	67 621,093	67,624	67,624			
6011010	2210	Продукти, матеріали, обладнання та інвентар	247,200	207,024					
6011010	2250	Продукти харчування	15 487,000	15 686,010					
6011010	2260	Оплата послуг (крім комунальних)	2 433,800	2 514,064	67,624	67,624			
6011010	2270	Оплата комунальних послуг та енергоносія	62 438,620	49 482,892					
6011010	2271	Оплата електроенергії	41 810,620	39 232,948					
6011010	2272	Оплата водопостачання та водовідведення	2 621,700	2 421,136					
6011010	2273	Оплата електроенергії	6 321,600	6 172,897					
6011010	2274	Оплата природного газу	1 322,500	1 434,610					
6011010	2275	Оплата електроенергії							
6011010	3380	Допоможити в розвитку, організації реалізації державних (регіональних) програм (крім видатків на реалізацію державних (регіональних) програм на адміністративні заходи розвитку)							
6011010	3382	Інші поточні видатки	280,222	280,664					
		<b>ВСЬОГО</b>	<b>217 872,323</b>	<b>214 128,515</b>	<b>67,824</b>	<b>67,824</b>			

14.4. Нормативно-правові акти, вжиті в 2017 році на забезпечення граничного обсягу видатків / видатків кредитів звітничого фінансу

(тисяч грн)

№ акту	Найменування	Стаття (пункт) нормативно-правового акту	Обсяг видатків/надання кредитів, необхідний для виконання статей (пунктів) (тис. грн)	Обсяг видатків/надання кредитів, вказаний у граничному обсязі (тис. грн)	Обсяг надання/виплати на кредитів, на забезпечення граничного обсягу (тис. грн) (3-4)	Заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання статей (пунктів) нормативно-правового акту в межах граничного обсягу
1	2	3	4	5	6	7
			216 224,900	247 157,400	-69 537,900	
	Продукти харчування		22 452,800	15 686,122	-8 296,522	Указом вжити необхідні для забезпечення виконання постанови КМУ від 22.11.2004 р. № 1591-П (крім за державні акції номіналом 22500000,00 тис. грн., рішенням ДКМР № 8079 від 09.09.2010 року, рішенням Т. рішенням в даній статті) 10,20 тис. грн., рішенням ДКМР № 1027 від 04.02.2010 року, рішенням Кабінету Міністрів України від 20.07.2014 р. № 1245, 1 тис. грн., додатково необхідно 6728,5 тис. грн.
	Оплата послуг (крім комунальних)		41 374,000	4 074,222	-37 000,000	Встановити, митям та обов'язку виконання адміністративних послуг статті 42
	Заробітна плата		225 523,200	185 586,100	-39 907,100	Додатково вжити необхідні для забезпечення виконання статті 42 рішенням Кабінету Міністрів України від 30.12.2002 р. № 1298 в розмірі 20% надати обсягом та індивідуальним рішенням та 60% керівники та їх заступники в сумі 16 446,1 тис. грн., матеріальні допомоги на одержання під час карантину працівників на підприємстві працівникам в сумі 4457,0 тис. грн.
	Нарахування на оплату праці		45 426,120	49 624,200	-4 600,430	Додатково вжити необхідні для забезпечення виконання статті 42 рішенням Кабінету Міністрів України від 30.08.2002 р. № 1228 в розмірі 20% надати обсягом та індивідуальним рішенням та 60% керівники та їх заступники в сумі 16 446,1 тис. грн., матеріальні допомоги на одержання під час карантину працівників на підприємстві працівникам в сумі 252,0 тис. грн.
	<b>ВСЬОГО</b>		<b>216 224,900</b>	<b>247 157,400</b>	<b>-69 537,900</b>	

14.5. Аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та протекції боргів у період управління Бюджетом 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 діяльності у виконанні коштів спеціального фонду бюджету у 2018 році, та виконання результатів у 2018 році

\* Код програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів, Стаття цього законодавства належить Митному фонду України від 02. грудня 2014 року № 1795 Три зазначені Статті однієї статті класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів. Цей код програми класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів і Тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів не застосовують програмно-цінкового методу (в значенні).

Директорка районної міської Каса  
Варвара Іванівна  
Учасниця комісії  
Централізований банк  
[Підпис]  
[Підпис]