

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

17.07.2015 року № 648

(у редакції наказу Міністерства фінансів України 30.09.2016 № 861)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2018 -2020 РОКИ індивідуальний, Форма 2018-2

1. Подільська районна в місті Києві державна адміністрація

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

46

КВК

2. Подільська районна в місті Києві державна адміністрація

(найменування відповідального виконавця)

461

КВК, знак відповідального виконавця

3. Дошкільна освіта

(найменування бюджетної програми)

4611010

КПКВК

4. Мета бюджетної програми на 2018 -2020 роки

4.1. Мета бюджетної програми, строки її реалізації

Забезпечення надання дошкільної освіти

4.2. Підстави для реалізації бюджетної програми

Конституція України; Бюджетний кодекс України; Закон України "Про освіту" від 05.09.2017 №2145- VIII; 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 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 2016 -2018 роках

(тис. грн)

КПКВК*	Код	Найменування	2016 рік (звіт)				2017 рік (затверджено)				2018 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
4611010		Дошкільна освіта	114 127,907	27 286,971	11 753,185	141 414,877	187 928,600	26 513,900	10 966,500	214 442,500	212 268,100	22 136,300	5 647,200	234 404,400
		Надходження із загального фонду бюджету	114 127,907	X	X	114 127,907	187 928,600	X	X	187 928,600	212 268,100	X	X	212 268,100
	25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X	10 538,352		10 538,352	X	15 474,400		15 474,400	X	16 376,300		16 376,300
	25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ	X	219,805		219,805	X	73,000		73,000	X	112,800		112,800
	25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	X	4 824,051		4 824,051	X				X			
	602400	кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	11 753,185	11 753,185	11 753,185	X	10 966,500	10 966,500	10 966,500	X	5 647,200	5 647,200	5 647,200
	602100	На початок періоду	X	1 990,874		1 990,874	X				X			
	602200	На кінець періоду	X	2 039,296		2 039,296	X				X			
		ВСЬОГО	114 127,907	27 286,971	11 753,185	141 414,877	187 928,600	26 513,900	10 966,500	214 442,500	212 268,100	22 136,300	5 647,200	234 404,400

5.2. Надходження для виконання бюджетної програми у 2019 -2020 роках

(тис. грн)

КПКВК*	Код	Найменування	2019 рік (прогноз)				2020 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
4611010		Дошкільна освіта	230 157,007	23 444,226	5 980,385	253 601,234	247 036,149	24 618,242	6 279,404	271 654,391
		Надходження із загального фонду бюджету	230 157,007	X	X	230 157,007	247 036,149	X	X	247 036,149
	25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X	17 343,803		17 343,803	X	18 212,316		18 212,316
	25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ	X	120,039		120,039	X	126,522		126,522
	602400	кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	5 980,385	5 980,385	5 980,385	X	6 279,404	6 279,404	6 279,404
		ВСЬОГО	230 157,007	23 444,226	5 980,385	253 601,234	247 036,149	24 618,242	6 279,404	271 654,391

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

6.1. Видатки за кодами економічної класифікації видатків бюджету у 2016 -2018 роках

(тис. грн)

КПКВК*	КЕКВ	Найменування	2016 рік (звіт)				2017 рік (затверджено)				2018 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
4611010		Дошкільна освіта	114 127,907	27 286,971	11 753,185	141 414,877	187 928,600	26 513,900	10 966,500	214 442,500	212 268,100	22 136,300	5 647,200	234 404,400
	2276	Оплата енергосервісу					145,500			145,500	50,500			50,500
	2111	Заробітна плата	65 406,292	14,174		65 420,465	111 347,100	10,600		111 357,700	131 204,000	34,200		131 238,200
	2120	Нарахування на оплату праці	14 559,825	3,118		14 562,944	24 496,400	2,300		24 498,700	28 864,900	7,500		28 872,400
	2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	2 046,175	1 579,915		3 626,090	7 663,400	1,000		7 664,400	7 507,800			7 507,800
	2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	105,329	11,989		117,318	206,400			206,400	108,700			108,700
	2230	Продукти харчування	8 280,297	10 414,631		18 694,927	11 796,900	15 459,600		27 256,500	12 234,600	16 333,000		28 567,600

2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 751,791	74,309		1 826,100	6 882,700	30,000		6 912,700	3 270,100	46,500		3 316,600
2800	Інші поточні видатки	62,600	13,354		75,954		14,800		14,800		23,000		23,000
2271	Оплата тепlopостачання	18 454,246	188,066		18 642,313	20 232,900	29,100		20 262,000	23 475,500	44,900		23 520,400
2272	Оплата водopостачання та водовідведення	784,799	0,018		784,817	1 628,700			1 628,700	1 937,200			1 937,200
2273	Оплата електроенергії	2 551,600	5,895		2 557,495	3 372,100			3 372,100	3 426,100			3 426,100
2274	Оплата природного газу	124,954			124,954	156,500			156,500	171,600			171,600
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку									17,100			17,100
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		1 760,528	1 557,909	1 760,528		1 115,600	1 115,600	1 115,600				
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів		13 220,972	10 195,276	13 220,972		9 850,900	9 850,900	9 850,900		5 647,200	5 647,200	5 647,200
	ВСЬОГО	114 127,907	27 286,971	11 753,185	141 414,877	187 928,600	26 513,900	10 966,500	214 442,500	212 268,100	22 136,300	5 647,200	234 404,400

6.2.Надання кредитів за кодами класифікації кредитування бюджету у 2016 -2018 роках

(тис. грн)

КПКВК*	ККК	Найменування	2016 рік (звіт)				2017 рік (затверджено)				2018 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
		ВСЬОГО												

6.3.Видатки за кодами економічної класифікації видатків бюджету у 2019 -2020 роках

(тис. грн)

КПКВК*	КЕКВ	Найменування	2019 рік (прогноз)				2020 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
4611010		Дошкільна освіта	230 157,007	23 444,226	5 980,385	253 601,234	247 036,149	24 618,242	6 279,404	271 654,391
2276		Оплата енергосервісу	54,136			54,136	57,384			57,384
2111		Заробітна плата	143 038,601	37,285		143 075,886	154 352,954	40,234		154 393,188
2120		Нарахування на оплату праці	31 468,514	8,177		31 476,690	33 957,673	8,823		33 966,497
2210		Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	7 950,760			7 950,760	8 348,298			8 348,298
2220		Медикаменти та перев'язувальні матеріали	115,113			115,113	120,869			120,869
2230		Продукти харчування	12 956,441	17 296,647		30 253,088	13 604,263	18 161,479		31 765,743
2240		Оплата послуг (крім комунальних)	3 463,036	49,244		3 512,279	3 636,188	51,706		3 687,893
2800		Інші поточні видатки		24,357		24,357		25,575		25,575
2271		Оплата тепlopостачання	25 165,736	48,133		25 213,869	26 675,680	51,021		26 726,701
2272		Оплата водopостачання та водовідведення	2 076,678			2 076,678	2 201,279			2 201,279
2273		Оплата електроенергії	3 665,927			3 665,927	3 867,553			3 867,553
2274		Оплата природного газу	183,955			183,955	194,993			194,993
2282		Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	18,109			18,109	19,014			19,014
3110		Придбання обладнання і предметів довгострокового користування								
3132		Капітальний ремонт інших об'єктів		5 980,385	5 980,385	5 980,385		6 279,404	6 279,404	6 279,404
		ВСЬОГО	230 157,007	23 444,226	5 980,385	253 601,234	247 036,149	24 618,242	6 279,404	271 654,391

6.4.Надання кредитів за кодами класифікації кредитування бюджету у 2019 -2020 роках

(тис. грн)

КПКВК*	ККК	Найменування	2019 рік (прогноз)				2020 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
		ВСЬОГО								

7. Видатки/надання кредитів у розрізі підпрограм та завдань

7.1.Видатки/надання кредитів у розрізі підпрограм та завдань у 2016 -2018_ роках

(тис. грн)

КПКВК*	Підпрограми/ завдання бюджетної програми	2016 рік (звіт)				2017 рік (затверджено)				2018 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
4611010	Дошкільна освіта	114 127,907	27 286,971	11 753,185	141 414,877	187 928,600	26 513,900	10 966,500	214 442,500	212 268,100	22 136,300	5 647,200	234 404,400
1	Забезпечити створення належних умов для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей	92 212,308	12 111,491		104 323,799	162 392,900	15 518,300		177 911,200	183 207,200	16 444,200		199 651,400
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	21 915,599	193,980		22 109,578	25 535,700	29,100		25 564,800	29 060,900	44,900		29 105,800
3	Здійснення заходів/реалізація проектів з енергозбереження (формується залежно від типу заходу та визначається у розрізі цих заходів)		4 914,192	4 440,622	4 914,192		2 418,900	2 418,900	2 418,900		1 400,000	1 400,000	1 400,000
4	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування		1 760,528	1 557,909	1 760,528		1 115,600	1 115,600	1 115,600				

5	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів		8 306,780	5 754,654	8 306,780		7 432,000	7 432,000	7 432,000		4 247,200	4 247,200	4 247,200
ВСЬОГО		114 127,907	27 286,971	11 753,185	141 414,877	187 928,600	26 513,900	10 966,500	214 442,500	212 268,100	22 136,300	5 647,200	234 404,400

7.2. Видатки/надання кредитів у розрізі підпрограм та завдань у 2019 -2020 роках

КПКВК*	Підпрограми/ завдання бюджетної програми	2019 рік (прогноз)				2020 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
4611010	Дошкільна освіта	230 157,007	23 444,226	5 980,385	253 601,234	247 036,149	24 618,242	6 279,404	271 654,391
1	Забезпечити створення належних умов для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей	199 010,574	17 415,709		216 426,283	214 039,260	18 287,817		232 327,077
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	31 146,433	48,133		31 194,565	32 996,889	51,021		33 047,910
3	Здійснення заходів/реалізація проектів з енергозбереження (формується залежно від типу заходу та визначається у розрізі цих заходів)		1 482,600	1 482,600	1 482,600		1 556,730	1 556,730	1 556,730
4	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів		4 497,785	4 497,785	4 497,785		4 722,674	4 722,674	4 722,674
ВСЬОГО		230 157,007	23 444,226	5 980,385	253 601,234	247 036,149	24 618,242	6 279,404	271 654,391

8. Результативні показники бюджетної програми

8.1. Результативні показники бюджетної програми у 2016 - 2018 роках

КПКВК*	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2016 рік (звіт)		2017 рік (затверджено)		2018 рік (проект)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4611010	Дошкільна освіта								
Завдання 1	Забезпечення збереження енергоресурсів								
	затрат								
1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	тис. грн.	Звітність установ	21 915,599	193,980	25 535,700	29,100	29 060,900	44,900
2	теплостачання	тис. грн.	Звітність установ	18 454,246	188,067	20 232,900	29,100	23 475,500	44,900
3	водопостачання	тис. грн.	Звітність установ	784,799	0,018	1 628,700		1 937,200	
4	електроенергії	тис. грн.	Звітність установ	2 551,600	5,895	3 372,100		3 426,100	
5	природного газу	тис. грн.	Звітність установ	124,954		156,500		171,600	
6	енергосервіс	тис. грн.	Звітність установ			145,500		50,500	
7	загальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	63 184,800		65 866,800		65 866,800	
8	опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	63 042,600		65 716,600		65 716,600	
	продукту								
1	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:	кв.м	Звітність установ						
2	теплостачання	тис. Гкал.	Звітність установ	10,874		12,182		12,472	
3	водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	80,271		121,800		124,980	
4	електроенергії	тисяч кВт.годин	Звітність установ	1 250,318		1 326,150		1 590,000	
5	природного газу	тис.куб.м	Звітність установ	14,395		16,300		16,300	
	ефективності								
1	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:	тис.куб.м	Розрахунок						
2	теплостачання	Гкал на 1 м.кв.	Розрахунок	0,172		0,185		0,190	
3	водопостачання	куб.м. на 1 м.кв.	Розрахунок	1,270		1,849		1,897	
4	електроенергії	кВт.год на 1 м.кв.	Розрахунок	19,788		20,134		24,140	
5	природного газу	куб.м. на 1 м.кв.	Розрахунок	0,228		0,247		0,247	
	якості								
1	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	%	Розрахунок						
2	-теплостачання	%	Розрахунок	9,400		1,000		1,000	
3	-водопостачання	%	Розрахунок	33,100		1,000		1,000	
4	-електроенергії	%	Розрахунок	3,800		1,000		1,000	
5	-природного газу	%	Розрахунок	11,700		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	330,960		262,900		290,104	
Завдання 2	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування								
	затрат								
1	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	тис. грн.	Звітність установ		1 760,528		1 115,600		

2	оргтехніка	тис.грн	Звітність установ		431,499				
3	побутова техніка	тис.грн	Звітність установ		363,212		1 115,600		
4	меблі	тис.грн	Звітність установ		58,300				
5	інші	тис.грн	Звітність установ		907,517				
продукту									
1	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од	Звітність установ		35,000		27,000		
2	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од	Звітність установ		132,000		62,000		
3	оргтехніка	од	Звітність установ		38,000				
4	побутова техніка	од	Звітність установ		35,000		62,000		
5	меблі	од	Звітність установ		10,000				
6	інші	од	Звітність установ		49,000				
ефективності									
1	середні витрати на придбання одиниці оргтехніки	тис.грн	Розрахунок		11,355				
2	середні витрати на придбання одиниці побутової техніки	тис.грн	Розрахунок		10,377		17,994		
3	середні витрати на придбання одиниці меблів	тис.грн	Розрахунок		5,830				
4	середні витрати на придбання одиниці одного обладнання (предмету)	тис.грн	Розрахунок		18,521				
якості									
1	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	%	Розрахунок		152,170		77,140		
Завдання 3	Забезпечити створення належних умов для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей								
затрат									
1	кількість дошкільних закладів	од	Звітність установ		35,000		35,000		36,000
2	кількість груп	од	Звітність установ		285,000		294,000		305,000
3	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од	Звітність установ		608,250		655,080		682,570
4	середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од	Звітність установ		120,670		152,670		172,590
5	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од	Звітність установ		108,920		120,750		126,330
6	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од	Звітність установ		823,170		889,500		916,270
7	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од	Звітність установ		1 661,010		1 818,000		1 897,760
8	всього середньорічна кількість працівників, з них:	осіб	Звітність установ				1 404,000		1 415,000
9	-жінок	осіб	Звітність установ				1 257,000		1 269,000
10	-чоловіків	осіб	Звітність установ				147,000		146,000
11	погашення кредиторської заборгованості минулих періодів	тис. грн.	Звітність установ		50,541		29,504		
продукту									
1	кількість дітей від 0 до 6 років	осіб	Звітність установ		17 478,000		17 478,000		16 098,000
2	середньорічна кількість дітей, що відвідують дошкільні заклади, з них:	осіб	Звітність установ		5 984,000		6 064,000		6 430,000
3	-дівчинки	осіб	Звітність установ				2 942,000		3 120,000
4	-хлопчики	осіб	Звітність установ				3 122,000		3 310,000
ефективності									
1	середні витрати на 1 дитину, з них:	гривень	Розрахунок		15 401,360	1 975,770	26 774,970	2 905,440	28 492,570
2	-на 1 дівчинку	гривень	Розрахунок				26 743,550	2 902,030	28 453,430
3	-на 1 хлопчика	гривень	Розрахунок				26 804,570	2 908,650	28 529,460
4	діто-дні відвідування	днів	Розрахунок		727 236,000		848 167,000		745 880,000
якості									
1	рівень охоплення дітей дошкільною освітою	%	Розрахунок		34,240		34,700		39,940
2	динаміка охоплення дітей дошкільною освітою до попереднього року	%	Розрахунок		92,320		101,340		105,270
3	кількість днів відвідування	од	Розрахунок		122,000		140,000		116,000
4	рівень погашення кредиторської заборгованості	%	Розрахунок		100,000		100,000		
Завдання 4	Здійснення заходів/реалізація проектів з енергозбереження (формується залежно від типу заходу та визначається у розрізі цих заходів)								
затрат									
1	обсяг видатків на реалізацію заходів з утеплення приміщень, з них:	тис. грн.	Звітність установ		4 914,192		2 418,900		1 400,000
2	-заміна вікон	тис. грн.	Звітність установ		2 613,965		799,000		1 400,000
3	-капітальний ремонт фасаду	тис. грн.	Звітність установ		2 300,227		1 619,900		
продукту									
1	кількість заходів з енергозбереження	од.;	Звітність установ		2,000		2,000		1,000
2	площа приміщень, яку планується утеплити, з них:	кв.м.	Звітність установ		3 690,000		2 834,000		438,000
3	-заміна вікон	кв.м.	Звітність установ		1 125,000		469,000		438,000
4	-капітальний ремонт фасаду	кв.м.	Звітність установ		2 565,000		2 365,000		
ефективності									
1	середні витрати на проведення одного заходу з енергозбереження	тис. грн.	Розрахунок		2 457,096		1 209,450		1 400,000
2	середні витрати на утеплення одного кв.м приміщення, з них:	тис. грн.	Розрахунок		1,332		0,854		3,196
3	-заміна вікон	тис. грн.	Розрахунок		2,324		1,704		3,196
4	-капітальний ремонт фасаду	тис. грн.	Розрахунок		0,897		0,685		
якості									
1	динаміка споживання комунальних послуг та енергоноіїв, % по відношенню до спожитого обсягу в базовому році (рік який передусе здійснення заходів з енергозбереження)	%	Розрахунок		98,500		99,000		99,000

2	обсяг річної економії бюджетних коштів на оплату комунальних послуг та енергоноїв внаслідок реалізації заходів з енергозбереження	тис. грн.	Розрахунок		75,783		52,008		7,171
Завдання 5 Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів									
затрат									
1	обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів, з них:	тис. грн.	Звітність установ		8 306,780		7 432,000		4 247,200
2	-капітальний ремонт/облаштування ігрових та спортивних майданчиків	тис. грн.	Звітність установ						1 500,000
3	-капітальний ремонт харчоблоку	тис. грн.	Звітність установ		723,471		952,700		300,000
4	-капітальний ремонт інших об'єктів	тис. грн.	Звітність установ		145,198		1 642,400		2 447,200
5	загальна площа приміщень установ (закладів)	кв.м.	Звітність установ		63 184,800		65 866,800		65 866,800
6	площа, яка потребує капітального ремонту	кв.м.	Звітність установ		11 859,000		15 311,000		6 510,000
7	-капітальний ремонт покрівель (дахів)	тис. грн.	Звітність установ		555,359		434,300		
8	-відновлення груп	тис. грн.	Звітність установ		1 126,934		520,000		
9	-капітальний ремонт інших приміщень	тис. грн.	Звітність установ		5 112,027		2 180,600		
10	-капітальний ремонт мереж та МІТП	тис. грн.	Звітність установ		563,793		231,900		
11	-капітальний ремонт місць загального користування	тис. грн.	Звітність установ		79,998		1 470,100		
продукту									
1	кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт	од.;	Звітність установ		18,000		17,000		2,000
2	площа, на якій проведено капітальний ремонт, з них:	кв.м.	Звітність установ		7 205,000		5 561,000		500,000
3	капітальний ремонт харчоблоку	кв.м	Звітність установ		493,000		247,000		200,000
4	капітальний ремонт/ облаштування ігрових та спортивних майданчиків	кв.м	Звітність установ						300,000
5	кількість інших об'єктів, де проведено капітальний ремонт	од.	Звітність установ		5,000		7,000		9,000
6	капітальний ремонт покрівель (дахів)	кв.м	Звітність установ		2 415,000		2 196,000		
7	відновлення груп	кв.м.	Звітність установ		512,000		265,000		
8	капітальний ремонт інших приміщень	кв.м.	Звітність установ		3 740,000		2 372,000		
9	капітальний ремонт мереж та МІТП	лог.м.	Звітність установ		317,000		202,000		
10	капітальний ремонт місць загального користування	кв.м	Звітність установ		45,000		481,000		
ефективності									
1	середні витрати на проведення капітального ремонту /облаштування ігрових та спортивних майданчиків 1 кв. м. площі	тис. грн.	Розрахунок						2,742
2	середні витрати на проведення капітального ремонту харчоблоку 1 кв. м. площі	тис. грн.	Розрахунок		1,467		3,857		1,500
3	середні витрати на проведення капітального ремонту одиниці інших об'єктів	тис. грн.	Розрахунок		29,040		234,629		271,911
4	середні витрати на проведення капітального ремонту покрівель (дахів) 1 кв. м. площі	тис. грн.	Розрахунок		0,230		0,198		
5	середні витрати на проведення відновлення груп 1 кв. м. площі	тис. грн.	Розрахунок		2,201		1,962		
6	середні витрати на проведення капітального ремонту інших приміщень 1 кв. м. площі	тис. грн.	Розрахунок		1,367		0,919		
7	середні витрати на проведення капітального ремонту мереж та МІТП 1 лог.м	тис. грн.	Розрахунок		1,779		1,148		
8	середні витрати на проведення капітального ремонту місць загального користування 1кв. м. площі	тис. грн.	Розрахунок		1,778		3,056		
якості									
1	відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту	%	Розрахунок		91,870		54,830		14,410
2	рівень виконання робіт з капітального ремонту інших об'єктів	%	Розрахунок		100,000		100,000		100,000
3	рівень виконання робіт з капітального ремонту	%	Розрахунок		100,000		100,000		100,000

8.2. Результативні показники бюджетної програми у 2019 - 2020 роках

КПКВК*	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2019 рік (прогноз)		2020 рік (прогноз)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8
4611010	Дошкільна освіта						
Завдання 1 Забезпечення збереження енергоресурсів							
затрат							
1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	тис. грн.	Звітність установ	31 146,432	48,133	32 996,889	51,021
2	теплопостачання	тис. грн.	Звітність установ	25 165,736	48,133	26 675,680	51,021
3	водопостачання	тис. грн.	Звітність установ	2 076,678		2 201,279	
4	електроенергії	тис. грн.	Звітність установ	3 665,927		3 867,553	
5	природнього газу	тис. грн.	Звітність установ	183,955		194,993	
6	енергосервіс	тис. грн.	Звітність установ	54,136		57,384	
7	загальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	65 866,800		65 866,800	
8	опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	65 716,600		65 716,600	
продукту							

1	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі	кв.м	Звітність установ				
2	теплопостачання	тис. Гкал.	Звітність установ	12,472		12,472	
3	водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	124,980		124,980	
4	електроенергії	тисяч кВт.годин	Звітність установ	1 590,000		1 590,000	
5	природного газу	тис.куб.м	Звітність установ	16,300		16,300	
ефективності							
1	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:	тис.куб.м	Розрахунок				
2	теплопостачання	Гкал на 1 м.кв.	Розрахунок	0,190		0,190	
3	водопостачання	куб.м. на 1 м.кв.	Розрахунок	1,897		1,897	
4	електроенергії	кВт.год на 1 м.кв.	Розрахунок	24,140		24,140	
5	природного газу	куб.м. на 1 м.кв.	Розрахунок	0,247		0,247	
якості							
1	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	%	Розрахунок				
2	-теплопостачання	%	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	310,923		329,395	
Завдання 2 Забезпечити створення належних умов для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей							
затрат							
1	кількість дошкільних закладів	од	Звітність установ	36,000		36,000	
2	кількість груп	од	Звітність установ	305,000		305,000	
3	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од	Звітність установ	682,570		682,570	
4	середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од	Звітність установ	172,590		172,590	
5	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од	Звітність установ	126,330		126,330	
6	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од	Звітність установ	916,270		916,270	
7	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од	Звітність установ	1 897,760		1 897,760	
8	всього середньорічна кількість працівників, з них:	осіб	Звітність установ	1 415,000		1 415,000	
9	-жінок	осіб	Звітність установ	1 269,000		1 269,000	
10	-чоловіків	осіб	Звітність установ	146,000		146,000	
11	погашення кредиторської заборгованості минулих періодів	тис. грн.	Звітність установ				
продукту							
1	кількість дітей від 0 до 6 років	осіб	Звітність установ	16 098,000		16 098,000	
2	середньорічна кількість дітей, що відвідують дошкільні заклади, з них:	осіб	Звітність установ	6 430,000		6 430,000	
3	-дівчинки	осіб	Звітність установ	3 120,000		3 120,000	
4	-хлопчики	осіб	Звітність установ	3 310,000		3 310,000	
ефективності							
1	середні витрати на 1 дитину, з них:	гривень	Розрахунок	30 950,320	3 040,940	33 287,600	3 192,990
2	-на 1 дівчинку	гривень	Розрахунок	30 907,820	3 036,760	33 241,880	3 188,600
3	-на 1 хлопчика	гривень	Розрахунок	30 990,400	3 044,880	33 330,700	3 197,120
4	діто-дні відвідування	днів	Розрахунок	745 880,000		745 880,000	
якості							
1	рівень охоплення дітей дошкільною освітою	%	Розрахунок	39,940		39,940	
2	динаміка охоплення дітей дошкільною освітою до попереднього року	%	Розрахунок	100,000		100,000	
3	кількість днів відвідування	од	Розрахунок	116,000		116,000	
4	рівень погашення кредиторської заборгованості	%	Розрахунок				
Завдання 3 Здійснення заходів/реалізація проєктів з енергозбереження (формується залежно від типу заходу та визначається у розрізі цих заходів)							
затрат							
1	обсяг витрат на реалізацію заходів з утеплення приміщень, з них:	тис. грн.	Звітність установ		1 482,600		1 556,730
2	-заміна вікон	тис. грн.	Звітність установ		1 482,600		1 556,730
продукту							
1	кількість заходів з енергозбереження	од.;	Звітність установ		1,000		1,000
2	площа приміщень, яку планується утеплити, з них:	кв.м.	Звітність установ		438,000		438,000
3	-заміна вікон	кв.м.	Звітність установ		438,000		438,000
ефективності							
1	середні витрати на проведення одного заходу з енергозбереження	тис. грн.	Розрахунок		1 482,600		1 556,730
2	середні витрати на утеплення одного кв.м приміщення, з них:	тис. грн.	Розрахунок		3,385		3,554
3	-заміна вікон	тис. грн.	Розрахунок		3,385		3,554
якості							

1	динаміка споживання комунальних послуг та енергоноїв, % по відношенню до спожитого обсягу в базовому році (рік який передусе здійснення заходів з енергозбереження)	%	Розрахунок		99,000		99,000
2	обсяг річної економії бюджетних коштів на оплату комунальних послуг та енергоноїв внаслідок реалізації заходів з енергозбереження	тис. грн.	Розрахунок				
Завдання 4 Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів							
затрат							
1	обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів, з них:	тис. грн.	Звітність установ		4 497,785		4 722,674
2	-капітальний ремонт/облаштування ігрових та спортивних майданчиків	тис. грн.	Звітність установ		1 588,500		1 667,925
3	-капітальний ремонт харчоблоку	тис. грн.	Звітність установ		317,700		333,585
4	-капітальний ремонт інших об'єктів	тис. грн.	Звітність установ		2 591,585		2 721,164
5	загальна площа приміщень установ (закладів)	кв.м.	Звітність установ		65 866,800		65 866,800
6	площа, яка потребує капітального ремонту	кв.м.	Звітність установ		6 510,000		6 510,000
продукту							
1	кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт	од.;	Звітність установ		2,000		2,000
2	площа, на якій проведено капітальний ремонт, з них:	кв.м.	Звітність установ		500,000		500,000
3	капітальний ремонт харчоблоку	кв.м	Звітність установ		200,000		200,000
4	капітальний ремонт/ облаштування ігрових та спортивних майданчиків	кв.м	Звітність установ		300,000		300,000
5	кількість інших об'єктів, де проведено капітальний ремонт	од.	Звітність установ		9,000		9,000
ефективності							
1	середні витрати на проведення капітального ремонту /облаштування ігрових та спортивних майданчиків 1 кв. м. площі	тис. грн.	Розрахунок		2,904		3,049
2	середні витрати на проведення капітального ремонту харчоблоку 1 кв. м. площі	тис. грн.	Розрахунок		1,589		1,668
3	середні витрати на проведення капітального ремонту одиниці інших об'єктів	тис. грн.	Розрахунок		287,954		302,351
якості							
1	відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту	%	Розрахунок		14,410		14,410
2	рівень виконання робіт з капітального ремонту інших об'єктів	%	Розрахунок		100,000		100,000
3	рівень виконання робіт з капітального ремонту	%	Розрахунок		100,000		100,000

9. Структура видатків на оплату праці

(тис.грн.)

КПКВК*	Найменування видатків	2016рік (звіт)		2017рік		2018рік (проект)		2019рік (прогноз)		2020рік (прогноз)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	фактична наявність на 01.10.2017	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13	14
4611010	Дошкільна освіта	65 406,292	14,174	111 347,100	74 450,823	10,600	131 204,000	34,200	143 038,601	37,285	154 352,954	40,234
	Посадові оклади (з підвищенням)	38 077,392	14,174	61 702,420	43 027,223	10,600	73 122,000	34,200	79 717,604	37,285	86 023,267	40,234
	Інші виплати (розшифрувати)	3 833,500		2 724,562	1 428,400		2 784,700		3 035,880		3 276,018	
	ВСЬОГО											
	Обов'язкові виплати (згідно штатного розпису та тарифікації), з них:	5 378,500		18 787,706	10 157,600		26 222,900		28 588,206		30 849,533	
	надбавка за вислугу років медичним працівникам згідно Постанови КМУ №1418 від 29.12.09	310,400		482,022	354,000		549,200		598,738		646,098	
	надбавка 20% за згідно Постанови КМУ №373 від 23.03.2011на підвищення престижності праці педагогічних працівників	3 898,900		6 938,942	4 853,200		12 908,400		14 072,738		15 185,891	
	інші обов'язкові виплати	1 169,200		11 366,742	4 950,400		12 765,300		13 916,730		15 017,543	
	Виплати по ст.57 Закону України "Про освіту"- всього, в т.ч.:	6 442,500		10 199,295	8 148,100		11 957,500		13 036,067		14 067,219	
	надбавка за вислугу років	3 501,400		5 697,143	3 722,600		6 736,500		7 344,132		7 925,053	
	щорічна грошова винагорода	1 487,000		2 251,076	2 224,000		2 610,500		2 845,967		3 071,083	
	матеріальна допомога на оздоровлення	1 454,100		2 251,076	2 201,500		2 610,500		2 845,967		3 071,083	
	Виплати по постанові КМУ №1062 від 30.09.09:											
	матеріальна допомога бібліотекарям на соціально-побутові питання											
	матеріальна допомога на оздоровлення бібліотекарям											
	Виплати по постанові КМУ від 11.05.2011 № 524: матеріальна допомога медичним працівникам	90,800		109,943	108,000		121,000		131,914		142,349	
	Стимулюючі доплати та надбавки	7 348,800		10 887,293	9 073,900		15 382,600		16 770,111		18 096,626	
	Постанова КМУ №1073 від 30.09.09											
	Надбавка за складність та напруженість											
	Матеріальна допомога	1 035,700		1 401,525	1 390,600		1 613,300		1 758,820		1 897,942	
	Премії	3 199,100		5 534,356	1 117,000							
	Індексація заробітної плати											
	ВСЬОГО	65 406,292	14,174	111 347,100	74 450,823	10,600	131 204,000	34,200	143 038,601	37,285	154 352,954	40,234

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	2016 рік (звіт)				2017 рік (план)				2018 рік		2019 рік		2020 рік	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Всього (закладів/установ)															
Класи/групи		285,00	285,00			294,00	294,00			305,00		305,00		305,00	
Контингент дітей, учнів, вихованців з них:															
Контингент вихованців		5 984,00	5 984,00	135,00	66,00	6 108,00	6 108,00	34,00	20,00	6 430,00	64,00	6 430,00	64,00	6 430,00	64,00
Наповнюваність в групах		21,00	21,00			20,78	20,78			21,08		21,08		21,08	
Ставки вихователів, музкерівників		624,50	608,25			655,12	618,91			682,57		682,57		682,57	
Штатні одиниці адміністративно-керівних працівників		127,92	120,67	1,39	0,33	153,38	143,72	0,33	0,04	172,59	0,80	172,59	0,80	172,59	0,80
Спеціалісти		112,08	108,92			120,00	112,42			126,33		126,33		126,33	
Робітники		857,92	823,17			887,68	846,71			916,27		916,27		916,27	
Всього штатних одиниць та ставок		1 722,42	1 661,01	1,39	0,33	1 816,17	1 721,76	0,33	0,04	1 897,76	0,80	1 897,76	0,80	1 897,76	0,80
Фонд оплати праці (КЕКВ 2111) – всього		65 513 000,00	65 406 292,00	31 600,00	14 173,83	111 347 100,00	74 450 823,31	10 600,00	653,94	131 204 000,00	34 200,00	143 038 600,80	37 284,84	54 352 954,12	40 234,07
Контингент дітей дошкільного віку в ДНЗ, з		955,00	955,00			871,00	871,00			886,00		886,00		886,00	
Діти учасників АТО		105,00	105,00			149,00	149,00			133,00		133,00		133,00	
звільнені від батьківської плати		850,00	850,00			722,00	722,00			753,00		753,00		753,00	
Середня заробітна плата на 1-го працюючого, в т.ч.:															
вихователів, музкерівників		4 219,76	4 327,20			6 461,81	6 150,19			7 561,84		8 243,91		8 896,01	
адміністративно-керівних працівників, які за оплат		4 900,13	5 189,08	2 841,73	5 368,88	7 291,48	7 514,46	4 015,15	3 269,70	8 752,37	9 541,83	5 825,76	10 296,59	6 286,57	
спеціалістів		2 912,06	2 991,26			4 489,91	4 427,54			4 429,54		4 829,08		5 211,06	
робітників		2 180,82	2 267,49			3 811,85	3 411,06			4 040,42		4 404,87		4 753,29	
Всього штатних одиниць															
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 2016 - 2018 роках

(тис.грн.)

№з/п	Назва	Коли та яким документом затверджена	Короткий зміст заходів за програмою	2016 рік (звіт)		2017 рік (затверджено)		2018 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	114 127,907	27 279,771	187 928,600	26 513,900	212 268,100	22 136,300
2	Програма вирішення депутатів Київської міської ради соціально-економічних проблем, виконання передвиборних програм та доручень виборців на 2016-2019 роки	Рішення сесії Київської міської ради від 17.12.2015 №16/16	Вирішення депутатами Київської міської ради соціально-економічних проблем, виконання передвиборних програм та доручень виборців		7,200				
ВСЬОГО				114 127,907	27 286,971	187 928,600	26 513,900	212 268,100	22 136,300

11.2. Регіональні/місцеві програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2019-2020 роках

(тис.грн.)

№з/п	Назва	Коли та яким документом затверджена	Короткий зміст заходів за програмою	2019 рік (прогноз)		2020 рік (прогноз)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	4	5	6	7	8	9
ВСЬОГО							

12. Інвестиційні проекти та об'єкти капітального ремонту, які виконуються в межах бюджетної програми

12.1. Обсяги та джерела фінансування інвестиційних проектів та об'єктів капітального ремонту, у 2016 - 2018 роках

(тис.грн.)

КПКВК*	Найменування джерел надходжень	Терміни будівництва	Освоєння коштів	2016 рік (звіт)	2017 рік (затверджено)	2018 рік (проект)	Посилання на пункт, розділ МЦП (дата, номер та назва документа)	Документ, що підтверджує належність об'єкта до комунальної власності територіальної громади міста Кисва (крім нового будівництва)	Документ про оформлення права на земельну ділянку, дата та номер рішення КМР (тільки в разі нового будівництва)	Документ про затвердження ПКД	Підстава для виконання робіт (розпорядження КМДА або дефектний акт, дата та номер)
				Спеціальний фонд	Спеціальний фонд	Спеціальний фонд					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ АРХІТЕКТУРНОЇ ДОСТУПНОСТІ ДО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ (ПАНДУС,ВХІДНА ГРУПА, САНВУЗЕЛ) В ДОШКІЛЬНОМУ НАВЧАЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ № 8 ВУЛ. НАТАЛІЇ УЖВИЙ , 7А	01.05.2018 - 01.10.2018				218,4	Міська комплексна цільова програма «ОСВІТА КИЄВА, 2016-2018роки», рішення сесії Київської міської ради від 03.03.2016 №125/125			ДЕФЕКТНИЙ АКТ ВІД 01.08.2017 № 6/н ,
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ АРХІТЕКТУРНОЇ ДОСТУПНОСТІ ДО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ (ПАНДУС,ВХІДНА ГРУПА, САНВУЗЕЛ) В ДОШКІЛЬНОМУ НАВЧАЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ № 25 ПР.В.ПОРІКА 11-А	01.05.2018 - 01.10.2018				218,4	Міська комплексна цільова програма «ОСВІТА КИЄВА, 2016-2018роки», рішення сесії Київської міської ради від 03.03.2016 №125/125			ДЕФЕКТНИЙ АКТ ВІД 01.08.2017 № 6/н ,
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ АРХІТЕКТУРНОЇ ДОСТУПНОСТІ ДО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ (ПАНДУС,ВХІДНА ГРУПА, САНВУЗЕЛ) В ДОШКІЛЬНОМУ НАВЧАЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ № 47 ВУЛ СИРЕЦЬКА,32	01.05.2018 - 01.10.2018				218,4	Міська комплексна цільова програма «ОСВІТА КИЄВА, 2016-2018роки», рішення сесії Київської міської ради від 03.03.2016 №125/125			ДЕФЕКТНИЙ АКТ ВІД 01.08.2017 № 6/н ,
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ АРХІТЕКТУРНОЇ ДОСТУПНОСТІ ДО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ (ПАНДУС,ВХІДНА ГРУПА, САНВУЗЕЛ) В ДОШКІЛЬНОМУ НАВЧАЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ № 72 ВУЛ.НОВОМОСТИЦЬКА,3 Б	01.05.2018 - 01.10.2018				218,4	Міська комплексна цільова програма «ОСВІТА КИЄВА, 2016-2018роки», рішення сесії Київської міської ради від 03.03.2016 №125/125			ДЕФЕКТНИЙ АКТ ВІД 01.08.2017 № 6/н ,
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ АРХІТЕКТУРНОЇ ДОСТУПНОСТІ ДО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ (ПАНДУС,ВХІДНА ГРУПА, САНВУЗЕЛ) В ДОШКІЛЬНОМУ НАВЧАЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ № 98 ПР.ПРАВДИ 3 А	01.05.2018 - 01.10.2018				218,4	Міська комплексна цільова програма «ОСВІТА КИЄВА, 2016-2018роки», рішення сесії Київської міської ради від 03.03.2016 №125/125			ДЕФЕКТНИЙ АКТ ВІД 01.08.2017 № 6/н ,
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ АРХІТЕКТУРНОЇ ДОСТУПНОСТІ ДО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ (ПАНДУС,ВХІДНА ГРУПА, САНВУЗЕЛ) В ДОШКІЛЬНОМУ НАВЧАЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ № 449 ВУЛ.ТУЛЬЧИНСЬКА,7	01.05.2018 - 01.10.2018				218,4	Міська комплексна цільова програма «ОСВІТА КИЄВА, 2016-2018роки», рішення сесії Київської міської ради від 03.03.2016 №125/125			ДЕФЕКТНИЙ АКТ ВІД 01.08.2017 № 6/н ,
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ АРХІТЕКТУРНОЇ ДОСТУПНОСТІ ДО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ (ПАНДУС,ВХІДНА ГРУПА, САНВУЗЕЛ) В ДОШКІЛЬНОМУ НАВЧАЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ № 482 ВУЛ.М.ГРЕЧКА 14 А	01.05.2018 - 01.10.2018				218,4	Міська комплексна цільова програма «ОСВІТА КИЄВА, 2016-2018роки», рішення сесії Київської міської ради від 03.03.2016 №125/125			ДЕФЕКТНИЙ АКТ ВІД 01.08.2017 № 6/н ,
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ АРХІТЕКТУРНОЇ ДОСТУПНОСТІ ДО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ (ПАНДУС,ВХІДНА ГРУПА, САНВУЗЕЛ) В ДОШКІЛЬНОМУ НАВЧАЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ № 626 ПР.ПРАВДИ 108 А	01.05.2018 - 01.10.2018				218,4	Міська комплексна цільова програма «ОСВІТА КИЄВА, 2016-2018роки», рішення сесії Київської міської ради від 03.03.2016 №125/125			ДЕФЕКТНИЙ АКТ ВІД 01.08.2017 № 6/н ,
БЛАГОУСТРІЙ ТЕРИТОРІЇ В ДОШКІЛЬНОМУ НАВЧАЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ № 96 ВУЛ. ЧЕРВОНОПІЛЬСЬКА,19	01.01.2018 - 31.12.2018				700	Міська комплексна цільова програма «ОСВІТА КИЄВА, 2016-2018роки», рішення сесії Київської міської ради від 03.03.2016 №125/125			ДЕФЕКТНИЙ АКТ ВІД 01.08.2017 № 6/н ,
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ТІНЬОВИХ НАВІСІВ ТА ІГРОВИХ МАЙДАНЧИКІВ В ДОШКІЛЬНОМУ НАВЧАЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ № 96 ВУЛ. ЧЕРВОНОПІЛЬСЬКА,19	01.05.2018 - 01.10.2018				1 500	Міська комплексна цільова програма «ОСВІТА КИЄВА, 2016-2018роки», рішення сесії Київської міської ради від 03.03.2016 №125/125			ДЕФЕКТНИЙ АКТ ВІД 01.08.2017 № 6/н ,

	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ХАРЧОБЛОКІВ ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД №802 ВУЛ.ЗАПАДИНСЬКА,11	01.05.2018 - 01.10.2018				300	Міська комплексна цільова програма «ОСВІТА КИЄВА, 2016-2018роки», рішення сесії Київської міської ради від 03.03.2016 №125/125			ДЕФЕКТНИЙ АКТ ВІД 01.08.2017 № 6/н ,
	ЗАМІНА ВІКОН ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД № 803ПР.В.ПОРИКА 14 А	01.05.2018 - 01.10.2018				700	Міська комплексна цільова програма «ОСВІТА КИЄВА, 2016-2018роки», рішення сесії Київської міської ради від 03.03.2016 №125/125			ДЕФЕКТНИЙ АКТ ВІД 01.08.2017 № 6/н ,
	ЗАМІНА ВІКОН В ДОШКІЛЬНОМУ НАВЧАЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ № 763ПР.В.ПОРИКА,3 Б	01.01.2018 - 31.12.2018				700	Міська комплексна цільова програма «ОСВІТА КИЄВА, 2016-2018роки», рішення сесії Київської міської ради від 03.03.2016 №125/125			ДЕФЕКТНИЙ АКТ ВІД 01.08.2017 № 6/н ,
	ВСЬОГО					5 647,2				

12.2.Обсяги та джерела фінансування інвестиційних проектів та об'єктів капітального ремонту, на 2019 - 2020 (прогнозні) роки

(тис.грн.)

КПКВК*	Найменування джерел надходжень	2019рік (звіт)	2020рік (затверджено)	Пояснення, що характеризують джерела фінансування
		спеціальний фонд	спеціальний фонд	
1	2	3	4	5
	ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ АРХІТЕКТУРНОЇ ДОСТУПНОСТІ ДО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ (ПАНДУС,ВХІДНА ГРУПА, САНВУЗЕЛ) В ДОШКІЛЬНОМУ НАВЧАЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ № 8 ВУЛ. НАТАЛІЇ УЖВІЙ , 7А			
	ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ АРХІТЕКТУРНОЇ ДОСТУПНОСТІ ДО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ (ПАНДУС,ВХІДНА ГРУПА, САНВУЗЕЛ) В ДОШКІЛЬНОМУ НАВЧАЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ № 25 ПР.В.ПОРИКА 11-А			
	ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ АРХІТЕКТУРНОЇ ДОСТУПНОСТІ ДО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ (ПАНДУС,ВХІДНА ГРУПА, САНВУЗЕЛ) В ДОШКІЛЬНОМУ НАВЧАЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ № 47 ВУЛ СИРЕЦЬКА,32			
	ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ АРХІТЕКТУРНОЇ ДОСТУПНОСТІ ДО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ (ПАНДУС,ВХІДНА ГРУПА, САНВУЗЕЛ) В ДОШКІЛЬНОМУ НАВЧАЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ № 72 ВУЛ.НОВОМОСТИЦЬКА,3 Б			
	ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ АРХІТЕКТУРНОЇ ДОСТУПНОСТІ ДО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ (ПАНДУС,ВХІДНА ГРУПА, САНВУЗЕЛ) В ДОШКІЛЬНОМУ НАВЧАЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ № 98 ПР.ПРАВДИ 3 А			
	ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ АРХІТЕКТУРНОЇ ДОСТУПНОСТІ ДО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ (ПАНДУС,ВХІДНА ГРУПА, САНВУЗЕЛ) В ДОШКІЛЬНОМУ НАВЧАЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ № 449 ВУЛ.ТУЛЬЧИНСЬКА,7			
	ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ АРХІТЕКТУРНОЇ ДОСТУПНОСТІ ДО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ (ПАНДУС,ВХІДНА ГРУПА, САНВУЗЕЛ) В ДОШКІЛЬНОМУ НАВЧАЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ № 482 ВУЛ.М.ГРЕЧКА 14 А			
	ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ АРХІТЕКТУРНОЇ ДОСТУПНОСТІ ДО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ (ПАНДУС,ВХІДНА ГРУПА, САНВУЗЕЛ) В ДОШКІЛЬНОМУ НАВЧАЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ № 626 ПР.ПРАВДИ 108 А			
	БЛАГОУСТРІЙ ТЕРИТОРІЇ В ДОШКІЛЬНОМУ НАВЧАЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ № 96 ВУЛ.ЧЕРВОНОПІЛЬСЬКА,19			
	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ТІНЬОВИХ НАВІСІВ ТА ІГРОВИХ МАЙДАНЧИКІВ В ДОШКІЛЬНОМУ НАВЧАЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ № 96 ВУЛ.ЧЕРВОНОПІЛЬСЬКА,19			
	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ХАРЧОБЛОКІВ ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД №802 ВУЛ.ЗАПАДИНСЬКА,11			
	ЗАМІНА ВІКОН ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД № 803ПР.В.ПОРИКА 14 А			
	ЗАМІНА ВІКОН В ДОШКІЛЬНОМУ НАВЧАЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ № 763ПР.В.ПОРИКА,3 Б			
	ВСЬОГО			

13. Аналіз результатів, досягнутих унаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2017 році, очікувані результати у 2018 році, обґрунтування необхідності передбачення видатків/надання кредитів на 2019 - 2020 роки

14. Бюджетні зобов'язання у 2016 - 2018 роках

14.1. Кредиторська заборгованість за загальним фондом місцевого бюджету у 2016 (звітному) році

(тис.грн.)

КПКВК*	КЕКВ/ККК	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на 01.01.2016	Кредиторська заборгованість на 01.01.2017	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
4611010		Дошкільна освіта	116 303,600	114 127,907	50,541	29,504		50,541		
	2000	Поточні видатки	116 303,600	114 127,907	50,541	29,504		50,541		
	2800	Інші поточні видатки	62,600	62,600						
	2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	80 077,900	79 966,117						
	2120	Нарахування на оплату праці	14 564,900	14 559,825						
	2110	Оплата праці	65 513,000	65 406,292						
	2111	Заробітна плата	65 513,000	65 406,292						
	2200	Використання товарів і послуг	36 163,100	34 099,190	50,541	29,504		50,541		
	2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	2 089,100	2 046,175						
	2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	112,700	105,329		4,536				
	2230	Продукти харчування	8 533,900	8 280,297	50,541	24,968		50,541		
	2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 837,400	1 751,791						
	2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	23 570,400	21 915,599						
	2271	Оплата тепlopостачання	19 671,800	18 454,246						
	2272	Оплата водopостачання та водовідведення	1 151,000	784,799						
	2273	Оплата електроенергії	2 551,600	2 551,600						
	2274	Оплата природного газу	160,600	124,954						
	2276	Оплата енергосервісу	35,400							
	2280	Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм	19,600							
	2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	19,600							
		ВСЬОГО	116 303,600	114 127,907	50,541	29,504	-21,037	50,541		114 157,411

14.2. Кредиторська заборгованість за загальним фондом місцевого бюджету у 2017 - 2018 (поточному та плановому) роках

(тис.грн.)

КПКВК*	КЕКВ/ККК	Найменування	2017 рік					2018 рік					
			Затверджені призначення	Кредиторська заборгованість на 01.01.2017	Планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		Очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (4-6)	Граничний обсяг	Можлива кредиторська заборгованість на 01.01.2018 (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	
4611010		Дошкільна освіта	187 928,600	29,504	29,504		187 899,096	212 268,100					212 268,100
	2000	Поточні видатки	187 928,600	29,504	29,504		187 899,096	212 268,100					212 268,100
	2800	Інші поточні видатки											
	2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	135 843,500				135 843,500	160 068,900					160 068,900
	2120	Нарахування на оплату праці	24 496,400				24 496,400	28 864,900					28 864,900
	2110	Оплата праці	111 347,100				111 347,100	131 204,000					131 204,000
	2111	Заробітна плата	111 347,100				111 347,100	131 204,000					131 204,000
	2200	Використання товарів і послуг	52 085,100	29,504	29,504		52 055,596	52 199,200					52 199,200
	2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	7 663,400				7 663,400	7 507,800					7 507,800
	2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	206,400	4,536	4,536		201,864	108,700					108,700
	2230	Продукти харчування	11 796,900	24,968	24,968		11 771,932	12 234,600					12 234,600
	2240	Оплата послуг (крім комунальних)	6 882,700				6 882,700	3 270,100					3 270,100
	2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	25 535,700				25 535,700	29 060,900					29 060,900
	2271	Оплата тепlopостачання	20 232,900				20 232,900	23 475,500					23 475,500
	2272	Оплата водopостачання та водовідведення	1 628,700				1 628,700	1 937,200					1 937,200
	2273	Оплата електроенергії	3 372,100				3 372,100	3 426,100					3 426,100
	2274	Оплата природного газу	156,500				156,500	171,600					171,600
	2276	Оплата енергосервісу	145,500				145,500	50,500					50,500
	2280	Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм						17,100					17,100
	2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку						17,100					17,100

	ВСЬОГО	187 928,600	29,504	29,504	187 899,096	212 268,100		212 268,100
--	--------	-------------	--------	--------	-------------	-------------	--	-------------

14.3.Дебіторська заборгованість у 2016 - 2017 (звітному та поточному) роках

(тис.грн.)

КПКВК*	КЕКВ/ККК	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2016	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2017	Очікувана дебіторська заборгованість на 2018	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4611010		Дошкільна освіта	65 513,000	114 127,907					
	2000	Поточні видатки	65 513,000	114 127,907					
	2800	Інші поточні видатки	62,600	62,600					
	2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	65 513,000	79 966,117					
	2120	Нарахування на оплату праці	14 564,900	14 559,825					
	2110	Оплата праці	65 513,000	65 406,292					
	2111	Заробітна плата	65 513,000	65 406,292					
	2200	Використання товарів і послуг	19 671,800	34 099,190					
	2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	2 089,100	2 046,175					
	2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	112,700	105,329					
	2230	Продукти харчування	8 533,900	8 280,297					
	2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 837,400	1 751,791					
	2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	19 671,800	21 915,599					
	2271	Оплата тепlopостачання	19 671,800	18 454,246					
	2272	Оплата водopостачання та водовідведення	1 151,000	784,799					
	2273	Оплата електроенергії	2 551,600	2 551,600					
	2274	Оплата природного газу	160,600	124,954					
	2276	Оплата енергосервісу	35,400						
	2280	Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм	19,600						
	2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	19,600						
		ВСЬОГО	116 303,600	114 127,907					

14.4.Нормативно-правові акти, виконання яких у 2018 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
	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар		44 055,800	23 012,900	21 042,900	
	Продукти харчування		15 212,100	7 507,800	7 704,300	
	Оплата послуг (крім комунальних)		13 711,800	12 235,000	1 476,800	
	Інші поточні видатки		14 810,400	3 270,100	11 540,300	
	ВСЬОГО		321,500		321,500	
	ВСЬОГО		44 055,800	23 012,900	21 042,900	

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 2018 рік та на 2019 - 2020 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих унаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2016 році, та очікувані результати у 2017 році

*Код програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів, Структура якого затверджена наказом Міністерства фінансів України від 02 грудня 2014 року № 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).