

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2016 -2018 РОКИ індивідуальний, Форма 2016-2

1. Дніпровська районна в місті Києві державна адміністрація. (найменування головного розпорядника коштів міського бюджету)
2. Дніпровська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця)
3. Дошкільна освіта (найменування бюджетної програми)

93 КВК
93 КВК, знак відповідального виконавця
9311010 КПКВК

4. Мета бюджетної програми на 2016 -2018 роки
4.1. Мета бюджетної програми, строки її реалізації

Надання дошкільної освіти дошкільними навчальними закладами Дніпровського району міста Києва

- 4.2. Підстави для реалізації бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про освіту" від 23.05.1991 № 1060-XII зі змінами та доповненнями, Закон України "Про дошкільну освіту" від 11.07.2001 № 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, Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів", Рішення сесії Київської міської ради від 29.12.2011 № 1100/7336 "Про затвердження Програми "Освіта Києва. 2011-2015 рр.", Рішення Київської міської ради від 28.01.2015 № 60/925 "Про бюджет міста Києва на 2015 рік" (зі змінами від 03.09.2015 № 941/1805).

5. Надходження для виконання бюджетної програми

- 5.1. Надходження для виконання бюджетної програми у 2014 -2016 роках

КПКВК*	Код	Найменування	2014 рік (звіт)				2015 рік (затверджено)				2016 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
9311010	070101	Дошкільна освіта	182 623,367	17 951,688		200 575,054	215 376,820	43 164,700		258 541,520	225 470,500	39 432,500	6 761,200	264 903,000
		Надходження із загального фонду бюджету	182 623,367	X	X	182 623,367	215 376,820	X	X	215 376,820	225 470,500	X	X	225 470,500
	33010400	Кошти від продажу земельних ділянок неспільськогосподарського призначення до розмежування земель державної та комунальної власності з розстроченням платежу	X				X	1 165,200		1 165,200	X			
	25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	X	1 883,196		1 883,196	X				X			
	25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ	X	1 541,075		1 541,075	X	2 906,800		2 906,800	X	3 264,600		3 264,600
	25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X	14 516,109		14 516,109	X	23 545,100		23 545,100	X	29 406,700		29 406,700
	18050400	Єдиний податок з фізичних осіб	X	11,308		11,308	X	15 547,600		15 547,600	X	6 761,200	6 761,200	6 761,200
		ВСЬОГО	182 623,367	17 951,688		200 575,054	215 376,820	43 164,700		258 541,520	225 470,500	39 432,500	6 761,200	264 903,000

- 5.2. Надходження для виконання бюджетної програми у 2017 -2018 роках

КПКВК*	Код	Найменування	2017 рік (прогноз)				2018 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
9311010	070101	Дошкільна освіта		10 587,096		10 587,096		11 169,387		11 169,387
		Надходження із загального фонду бюджету		X	X			X	X	
	18050400	Єдиний податок з фізичних осіб	X	3 529,032		3 529,032	X	3 723,129		3 723,129
	25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X	3 529,032		3 529,032	X	3 723,129		3 723,129
	25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ	X	3 529,032		3 529,032	X	3 723,129		3 723,129
		ВСЬОГО		10 587,096		10 587,096		11 169,387		11 169,387

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

- 6.1. Видатки за кодами економічної класифікації видатків бюджету у 2014 -2016 роках

КПКВК*	КЕКВ	Найменування	2014 рік (звіт)				2015 рік (затверджено)				2016 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
9311010	070101	Дошкільна освіта	182 623,367	21 845,653	3 575,278	204 469,019	215 376,820	43 164,700	16 712,800	258 541,520	225 470,500	39 432,500	6 761,200	264 903,000

	2111	Заробітна плата	95 686,032	14,957		95 700,989	105 318,100	16,600		105 334,700	115 970,200	132,500		116 102,700
	2120	Нарахування на оплату праці	35 142,809	5,429		35 148,239	38 230,600	6,100		38 236,700	42 097,200	48,100		42 145,300
	2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар		1 392,641		1 392,641	87,200	59,500		146,700	158,000	90,000		248,000
	2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали						90,000		90,000		50,000		50,000
	2230	Продукти харчування	9 038,048	15 093,335		24 131,383	15 887,600	23 522,400		39 410,000	15 856,100	29 226,100		45 082,200
	2240	Оплата послуг (крім комунальних)	320,869	392,744		713,614	3 023,800	590,800		3 614,600	1 399,300	227,400		1 626,700
	2800	Інші поточні видатки		627,201		627,201	393,000	337,400		730,400		168,500		168,500
	2271	Оплата теплопостачання	37 122,711	154,514		37 277,224	41 810,520	1 333,500		43 144,020	40 162,800	2 126,500		42 289,300
	2272	Оплата водопостачання та водовідведення	1 361,568	5,692		1 367,260	2 621,700	104,400		2 726,100	2 794,300	79,200		2 873,500
	2273	Оплата електроенергії	3 591,829	44,984		3 636,814	6 801,800	391,200		7 193,000	5 996,800	523,000		6 519,800
	2274	Оплата природного газу	359,500			359,500	1 202,500			1 202,500	1 035,800			1 035,800
	3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		1 177,289	638,412	1 177,289		1 165,200	1 165,200	1 165,200				
	3132	Капітальний ремонт інших об'єктів		2 936,866	2 936,866	2 936,866		15 547,600	15 547,600	15 547,600		6 761,200	6 761,200	6 761,200
		ВСЬОГО	182 623,367	21 845,653	3 575,278	204 469,019	215 376,820	43 164,700	16 712,800	258 541,520	225 470,500	39 432,500	6 761,200	264 903,000

6.2. Надання кредитів за кодами класифікації кредитування бюджету у 2014 -2016 роках

КПКВК*	ККК	Найменування	2014 рік (звіт)				2015 рік (затверджено)				2016 рік (проект)			
			загальний фонд	спеціаль-ний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (4+5)	загальний фонд	спеціаль-ний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (8+9)	загальний фонд	спеціаль-ний 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 2017 -2018 роках

КПКВК*	Код	Найменування	2017 рік (прогноз)				2018 рік (прогноз)			
			загальний фонд	спеціаль-ний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (4+5)	загальний фонд	спеціаль-ний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9311010	070101	Дошкільна освіта	250 241,693	42 798,013	7 211,567	293 039,706	269 009,820	45 827,575	7 572,145	314 837,395
2111		Заробітна плата	128 031,101	146,280	128 177,381	137 633,433	157,251			137 790,684
2120		Нарахування на оплату праці	46 475,309	53,102	46 528,411	49 960,957	57,085			50 018,042
2210		Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	174,432	99,360	273,792	187,514	106,812			294,326
2220		Медикаменти та перев'язувальні матеріали		55,200	55,200	59,340				59,340
2230		Продукти харчування	18 827,395	31 683,586	50 510,981	20 239,450	34 059,855			54 299,304
2240		Оплата послуг (крім комунальних)	1 544,827	251,050	1 795,877	1 660,689	269,878			1 930,568
2800		Інші поточні видатки		186,024	186,024	199,976				199,976
2271		Оплата теплопостачання	44 339,731	2 447,016	46 786,747	47 665,211	2 630,542			50 295,753
2272		Оплата водопостачання та водовідведення	3 084,907	87,437	3 172,344	3 316,275	93,995			3 410,270
2273		Оплата електроенергії	6 620,467	577,392	7 197,859	7 117,002	620,696			7 737,699
2274		Оплата природного газу	1 143,523		1 143,523	1 229,287				1 229,287
3110		Придбання обладнання і предметів довгострокового користування								
3132		Капітальний ремонт інших об'єктів		7 211,567	7 211,567	7 211,567		7 572,145	7 572,145	7 572,145
		ВСЬОГО	250 241,693	42 798,013	7 211,567	293 039,706	269 009,820	45 827,575	7 572,145	314 837,395

6.4. Надання кредитів за кодами класифікації кредитування бюджету у 2017 -2018 роках

КПКВК*	Код	Найменування	2017 рік (прогноз)				2018 рік (прогноз)			
			загальний фонд	спеціаль-ний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (4+5)	загальний фонд	спеціаль-ний 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 2014 -2016_ роках

КПКВК*	Найменування	2014 рік (звіт)				2015 рік (затверджено)				2016 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціаль-ний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціаль-ний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціаль-ний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
9311010	Дошкільна освіта	182 623,367	21 845,653	3 575,278	204 469,019	215 376,820	43 164,700	13 480,400	258 541,520	225 470,500	39 432,500	6 761,200	264 903,000
1	Забезпечити створення належних умов для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей	140 187,759	17 526,307		157 714,066	162 940,300	24 622,800		187 563,100	175 480,800	29 942,600		205 423,400
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	42 435,608	205,191		42 640,798	52 436,520	1 829,100		54 265,620	49 989,700	2 728,700		52 718,400
3	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування		1 177,289	638,412	1 177,289		1 165,200	1 165,200	1 165,200				
4	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів		1 620,688	1 620,688	1 620,688		12 315,200	12 315,200	12 315,200		5 750,000	5 750,000	5 750,000
5	Здійснення заходів/реалізація проектів з енергозбереження (формується залежно від виду заходу та визначаються у розрізі цих заходів		1 316,178	1 316,178	1 316,178		3 232,400		3 232,400		1 011,200	1 011,200	1 011,200

	Всього	182 623,367	21 845,653	3 575,278	204 469,019	215 376,820	43 164,700	13 480,400	258 541,520	225 470,500	39 432,500	6 761,200	264 903,000
--	--------	-------------	------------	-----------	-------------	-------------	------------	------------	-------------	-------------	------------	-----------	-------------

7.2. Видатки/надання кредитів у розрізі підпрограм та завдань у2017 -2018 роках

(тис. грн)									
КПКВК*	Найменування	2017 рік (прогноз)				2018 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціаль-ний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціаль-ний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
9311010	Дошкільна освіта	250 241,693	35 586,446		285 828,139	255 609,210	49 845,007		305 454,217
1	Забезпечити створення належних умов для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей	195 053,064	32 474,601		227 527,665	193 377,548	29 222,339		222 599,887
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	55 188,629	3 111,845		58 300,474	62 231,662	2 170,776		64 402,438
3	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів						14 615,679		14 615,679
4	Здійснення заходів/реалізація проектів з енергозбереження (формується залежно від виду заходу та визначаються у розрізі цих заходів						3 836,212		3 836,212
	Всього	250 241,693	35 586,446		285 828,139	255 609,210	49 845,007		305 454,217

8. Результативні показники бюджетної програми

8.1. Результативні показники бюджетної програми у 2014 - 2016 роках

КПКВК*	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2014 рік (звіт)		2015 рік (затверджено)		2016 рік (проект)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
9311010	Дошкільна освіта								
Завдання 1	Погашення кредиторської заборгованості за проведений капітальний ремонт								
	затрат								
1	обсяг видатків за виконаний капітальний ремонт	тис. грн.	Звітність установ				1 001,200		
Завдання 2	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування								
	затрат								
1	оргтехніка	тис.грн	Звітність установ		4,500				
2	побутова техніка, тис. грн.	тис.грн	Звітність установ		451,227		80,000		
3	інші	тис.грн	Звітність установ		91,470				
	продукту								
1	оргтехніка	од.	Звітність установ		1,000				
2	побутова техніка	од.	Звітність установ		44,000		2,000		
3	інші	од.	Звітність установ		30,388				
	ефективності								
1	середні витрати на придбання одиниці оргтехніки	тис.грн	розрахунок		4,500				
2	середні витрати на придбання одиниці побутової техніки	тис.грн	розрахунок		10,255		40,000		
3	середні витрати на придбання одиниці одного іншого обладнання (предмету)	тис.грн	розрахунок		0,125				
Завдання 3	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів								
	якості								
1	рівень виконання робіт з капітального ремонту інших об'єктів	%	розрахунок		35,800		100,000		100,000
Завдання 4	Забезпечити створення належних умов для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей								
	затрат								
1	кількість дошкільних закладів	од	Звітність установ	70,000		70,000		71,000	
2	кількість груп	од	Звітність установ	576,000		584,000		600,000	
3	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од	Звітність установ	1 407,870		1 352,320		1 403,860	
4	середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од	Звітність установ	265,220		391,030		441,870	
5	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од	Звітність установ	234,450		284,080		295,500	
6	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од	Звітність установ	1 753,670		1 818,940		1 914,190	
7	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од	Звітність установ	3 661,210		3 846,370		4 055,420	
8	погашення кредиторської заборгованості минулих періодів	тис. грн.	Звітність установ	1 103,900	1 710,900	5 021,046	2 925,830		
	продукту								
1	кількість дітей від 0 до 6 років	осіб	Звітність установ	23 951,000		24 487,000		24 500,000	
2	середньорічна кількість дітей, що відвідують дошкільні заклади	осіб	Звітність установ	12 157,000		12 385,000		13 180,000	
	ефективності								
1	витрати на перебування 1 дитини в дошкільному закладі	гривень	розрахунок	11 440,640		13 156,260		13 405,000	
2	діто-дні відвідування	днів	розрахунок	1 551 000,000		1 610 050,000		1 713 400,000	
	якості								
1	рівень охоплення дітей дошкільною освітою	%	розрахунок	50,800		50,578		53,800	
2	динаміка охоплення дітей дошкільною освітою до попереднього року	%	розрахунок	105,200		102,500		106,400	
3	кількість днів відвідування	од	розрахунок	128,000		130,000		130,000	

4	рівень погашення кредиторської заборгованості	%	розрахунок	64,500		100,000	100,000		
Завдання 5 Забезпечення збереження енергоресурсів									
затрат									
1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	тис. грн.	Звітність установ	42 435,608	205,191	52 436,520	1 829,100	49 989,700	2 818,700
2	теплостачання	тис. грн.	Звітність установ	37 122,711	154,514	41 810,520	1 333,500	40 162,800	2 216,500
3	водопостачання	тис. грн.	Звітність установ	1 361,568	5,692	2 621,700	104,400	2 794,300	79,200
4	електроенергії	тис. грн.	Звітність установ	3 591,829	44,985	6 801,800	391,200	5 996,800	523,000
5	природного газу	тис. грн.	Звітність установ	359,500		1 202,500		1 035,800	
6	на погашення кредиторської заборгованості за спожиті енергоносії та комунальні послуги, що склалася на початок року	тис. грн.	Звітність установ	16 057,487	623,197	620,462	10,246		
7	загальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	152 781,300		152 781,600		160 230,980	
8	опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	152 781,300		152 781,600		160 230,980	
продукту									
1	теплостачання	тис. Гкал.	Звітність установ	28,929		30,905		32,359	
2	водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	291,421		303,909		299,580	
3	електроенергії	тисяч кВт.годин	Звітність установ	3 252,573		3 286,162		3 445,024	
4	природного газу	тис.куб.м	Звітність установ	96,060		103,219		105,097	
ефективності									
1	теплостачання	Гкал на 1 м кв. опал пл.	розрахунок	0,189		0,202		0,202	
2	водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	розрахунок	1,907		1,989		1,870	
3	електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл	розрахунок	21,289		21,509		21,500	
4	природного газу	куб м на 1 м кв. заг пл.	розрахунок	0,629		0,676		0,656	
якості									
1	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	%	розрахунок						
2	- теплопостачання	%	розрахунок	14,068		1,000		1,000	
3	- водопостачання	%	розрахунок	0,950		1,000		1,000	
4	- електроенергії	%	розрахунок			1,000		1,000	
5	- природного газу	%	розрахунок	10,048		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	53,427		45,000			
7	відсоток погашення кредиторської заборгованості за спожиті енергоносії та комунальні послуги, що склалася на початок року	%	розрахунок	100,000		100,000			
Завдання 6 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		1 177,289		821,000		
2	меблі	тис.грн	Звітність установ		630,092		741,000		
3	погашення кредиторської заборгованості минулих періодів	тис. грн.	Звітність установ				344,200		
продукту									
1	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од	Звітність установ		43,000		7,000		
2	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од	Звітність установ		154,000		55,000		
3	меблі	од	Звітність установ		82,000		53,000		
ефективності									
1	середні витрати на придбання одиниці меблів	тис.грн	розрахунок		7,684		13,980		
2	середні витрати на придбання одиниці одного обладнання (предмету)	тис.грн	розрахунок		7,644		14,920		
якості									
1	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	%	розрахунок		113,000		100,000		
2	рівень погашення кредиторської заборгованості	%	розрахунок				100,000		
3	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	%	розрахунок		36,000		12,000		
Завдання 7 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		1 562,851		11 314,000		5 750,000
2	капітальний ремонт приміщень	тис. грн.	Звітність установ		1 376,245		8 080,000		300,000
3	капітальний ремонт інших об'єктів	тис. грн.	Звітність установ		186,606		3 234,000		5 540,000
4	загальна площа приміщень установ (закладів)	кв.м.	Звітність установ		152 781,300		152 781,300		160 230,980
5	площа, яка потребує капітального ремонту	кв.м.	Звітність установ		14 146,850		12 780,000		32 046,200
продукту									

1	кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт	од	Звітність установ		13,000		12,000		23,000
2	площа, на якій проведено капітальний ремонт	кв.м	Звітність установ		2 633,150		3 800,000		225,000
3	кількість інших об'єктів, де проведено капітальний ремонт	од	Звітність установ		28,000		69,000		22,000
ефективності									
1	середні витрати на проведення капітального ремонту 1 кв.м. площі	тис.грн	розрахунок		0,523		2,126		1 333,330
2	середні витрати на проведення капітального ремонту одиниці інших об'єктів	тис.грн	розрахунок		6,665		46,869		251,818
якості									
1	відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту	%	розрахунок		18,600		29,730		100,000
2	рівень виконання робіт з капітального ремонту приміщень	%	розрахунок		65,000		100,000		100,000
Завдання 8 Здійснення заходів/реалізація проектів з енергозбереження (формується залежно від виду заходу та визначаються у розрізі цих заходів)									
продукту									
1	площа приміщень, яку планується утеплити	кв.м.	Звітність установ		1 144,800				456,000
2	кількість заходів з енергозбереження	од.	Звітність установ		1,000		1,000		4,000
ефективності									
1	середні витрати на утеплення 1 кв.м приміщення	тис. грн.	розрахунок		1,150		1,550		2,218
2	середні витрати на проведення одного заходу з енергозбереження	тис. грн.	розрахунок		1 374,014		3 232,400		252,800
якості									
1	динаміка споживання комунальних послуг та енергоносіїв, % (по відношенню до спожитого обсягу в базовому році (рік, який передувє здійснення заходів з енергозбереження)	%;	розрахунок		79,250				
2	обсяг річної економії бюджетних коштів на оплату комунальних послуг та енергоносіїв внаслідок реалізації заходів з енергозбереження,	тис. грн.	розрахунок		33,627		1 279,760		

8.2. Результативні показники бюджетної програми у 2017 - 2018 роках

КПКВК*	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2017 рік (прогноз)		2018 рік (прогноз)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8
Завдання 1 Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів							
якості							
1	рівень виконання робіт з капітального ремонту інших об'єктів	%	розрахунок		100,000		100,000
9311010 Дошкільна освіта							
Завдання 1 Забезпечити створення належних умов для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей							
затрат							
1	кількість дошкільних закладів	од	Звітність установ	78,384		84,263	
2	кількість груп	од	Звітність установ	662,400		712,080	
3	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од	Звітність установ	1 549,861		1 666,101	
4	середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од	Звітність установ	487,824		524,411	
5	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од	Звітність установ	326,232		350,699	
6	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од	Звітність установ	2 113,266		2 271,761	
7	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од	Звітність установ	4 477,184		4 812,972	
	погашення кредиторської заборгованості минулих періодів	тис. грн.	Звітність установ				
продукту							
1	кількість дітей від 0 до 6 років	осіб	Звітність установ	27 048,000		29 076,600	
2	середньорічна кількість дітей, що відвідують дошкільні заклади	осіб	Звітність установ	14 550,720		15 642,024	
ефективності							
1	витрати на перебування 1 дитини в дошкільному закладі	гривень	розрахунок	14 799,120		15 909,054	
2	діто-дні відвідування	днів	розрахунок	1 891 593,600		2 033 463,120	
якості							
1	рівень охоплення дітей дошкільною освітою	%	розрахунок	59,395		63,850	
2	динаміка охоплення дітей дошкільною освітою до попереднього року	%	розрахунок	117,466		126,276	
3	кількість днів відвідування	од	розрахунок	143,520		154,284	
4	рівень погашення кредиторської заборгованості	%	розрахунок				
Завдання 2 Забезпечення збереження енергоресурсів							
затрат							
1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	тис. грн.	Звітність установ	55 188,629	3 111,845	59 327,776	3 345,233
2	теплостачання	тис. грн.	Звітність установ	44 339,731	2 447,016	47 665,211	2 630,542
3	водопостачання	тис. грн.	Звітність установ	3 084,907	87,437	3 316,275	93,995
4	електроенергії	тис. грн.	Звітність установ	6 620,467	577,392	7 117,002	620,696
5	природного газу	тис. грн.	Звітність установ	1 143,523		1 229,287	

6	на погашення кредиторської заборгованості за спожиті енергоносії та комунальні послуги, що склалася на початок року	тис. грн.	Звітність установ				
7	загальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	176 895,002		190 162,127	
8	опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	176 895,002		190 162,127	
продукту							
1	теплостачання	тис. Гкал.	Звітність установ	35,724		38,404	
2	водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	330,736		355,542	
3	електроенергії	тисяч кВт.годин	Звітність установ	3 803,306		4 088,554	
4	природного газу	тис.куб.м	Звітність установ	116,027		124,729	
ефективності							
1	теплостачання	Гкал на 1 м кв. опал пл.	розрахунок	0,223		0,240	
2	водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	розрахунок	2,064		2,219	
3	електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл	розрахунок	23,736		25,516	
4	природного газу	куб м на 1 м кв. заг пл.	розрахунок	0,724		0,779	
якості							
1	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	%	розрахунок				
2	- теплостачання	%	розрахунок	1,104		1,187	
3	- водопостачання	%	розрахунок	1,104		1,187	
4	- електроенергії	%	розрахунок	1,104		1,187	
5	- природного газу	%	розрахунок	1,104		1,187	
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				
7	відсоток погашення кредиторської заборгованості за спожиті енергоносії та комунальні послуги, що склалася на початок року	%	розрахунок				
Завдання 3 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				
2	капітальний ремонт приміщень	тис. грн.	Звітність установ				
3	капітальний ремонт інших об'єктів	тис. грн.	Звітність установ				
4	загальна площа приміщень установ (закладів)	кв.м.	Звітність установ				
5	площа, яка потребує капітального ремонту	кв.м.	Звітність установ				
продукту							
1	кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт	од	Звітність установ				
2	площа, на якій проведено капітальний ремонт	кв.м	Звітність установ				
3	кількість інших об'єктів, де проведено капітальний ремонт	од	Звітність установ				
ефективності							
1	середні витрати на проведення капітального ремонту 1 кв.м. площі	тис.грн	розрахунок		1 441,329		1 513,396
2	середні витрати на проведення капітального ремонту одиниці інших об'єктів	тис.грн	розрахунок		272,215		285,826
якості							
1	відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту	%	розрахунок		100,000		100,000
2	рівень виконання робіт з капітального ремонту приміщень	%	розрахунок		100,000		100,000
Завдання 4 Здійснення заходів/реалізація проектів з енергозбереження (формується залежно від виду заходу та визначаються у розрізі цих заходів)							
продукту							
1	площа приміщень, яку планується утеплити	кв.м.	Звітність установ		429,936		517,828
2	кількість заходів з енергозбереження	од.	Звітність установ		4,300		4,500
ефективності							
1	середні витрати на утеплення 1 кв.м приміщення	тис. грн.	розрахунок		2,319		2,517
2	середні витрати на проведення одного заходу з енергозбереження	тис. грн.	розрахунок		273,276		286,940

9. Структура видатків на оплату праці

(тис.грн.)												
КПКВК*	Найменування видатків	2014 рік (звіт)		2015 рік			2016 рік (проект)		2017 рік (прогноз)		2018 рік (прогноз)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд (ПЛАН)	в т.ч. на 01.09.2015(ФАКТ)	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	6		7	9	10	11	12	13	14
9311010	Дошкільна освіта	95 686,000		105 318,100	70 461,600		115 970,200		127 710,957		134 096,505	
	Структура видатків на оплату праці по галузі ОСВІТА	95 686,000		105 318,100	70 461,600		115 970,200		127 710,957		134 096,505	
	Посадові оклади (з підвищенням)	61 852,800		69 343,100	42 691,200		85 881,200		92 484,738		97 108,975	

	2. Обов'язкові виплати (згідно штатного розпису та тарифікації), з них:	8 498,900		9 687,000	6 048,600		12 661,800		14 672,735		15 406,372	
	- надбавка за вислугу років медичним працівникам згідно Постанови КМУ №1418 від 29.12.09	463,900		480,100	289,600		604,300		1 140,238		1 197,250	
	Надбавка 20% за згідно Постанови КМУ № 373 від 23.03.2011 на підвищення престижності праці педагогічних працівників	6 037,800		6 439,800	4 231,300		8 615,600		9 313,463		9 779,136	
	інші обов'язкові виплати	1 997,200		2 767,100	1 527,700		3 441,900		4 219,034		4 429,986	
	3. Виплати по ст.57 Закону України "Про освіту"- всього, в т.ч.:	9 555,400		10 549,500	6 960,100		15 093,700		17 905,359		18 800,627	
	надбавка за вислугу років	5 350,700		6 108,200	3 701,700		9 235,700		9 983,791		10 482,981	
	щорічна грошова винагорода	2 110,400		2 122,300	1 089,000		2 929,000		3 960,784		4 158,823	
	матеріальна допомога на оздоровлення	2 094,300		2 319,000	2 169,400		2 929,000		3 960,784		4 158,823	
	5. Виплати по постанові КМУ від 11.05.2011 № 524: матеріальна допомога медичним працівникам	111,100		129,000	87,000		162,200		300,950		315,997	
	Виплати по постанові КМУ від 11.05.2011 № 524: матеріальна допомога медичним працівникам	111,100		129,000	87,000		162,200		300,950		315,997	
	Стимулюючі доплати та надбавки	8 350,600		7 940,200	7 005,400							
	Премії	467,600										
	Індексація заробітної плати	2 825,000		6 748,900	6 748,900		2 171,300		2 347,175		2 464,534	
	Інші виплати	4 024,600		920,400	920,400							
	ВСЬОГО	95 686,000		105 318,100	70 461,600		115 970,200		127 710,957		134 096,505	
	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

КПКВ*	Категорії працівників	2014 рік (звіт)				2015 рік (план)				2016 рік (проект)		2017 рік (прогноз)		2018 рік (прогноз)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	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	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
9311010	Дошкільна освіта	116 932,69	116 532,14			126 163,84	92 407,14			137 915,74		147 308,54		131 653 920,54	
Показники за мережею, штатами і контингентами по установах освіти															
Всього (закладів/установ)															
	Класи/групи	572,00	584,00			584,00	600,00			600,00		600,00		600,00	
Контингент дітей, учнів, вихованців з них:															
	Контингент дітей дошкільного віку в ДНЗ, з них звіт	12 025,00	12 385,00			12 385,00	13 051,00			13 051,00		13 051,00		13 051,00	
	Контингент учнів	97,00	123,00			123,00	129,00			129,00		129,00		129,00	
	Наповнюваність в класах	24,00	31,00			31,00	32,30			32,30		32,30		32,30	
	Наповнюваність в групах	21,00	21,20			21,20	23,00			23,00		23,00		23,00	
	Ставки вихователів, музкерівників	1 403,36	1 352,32			1 352,32	1 403,86			1 403,86		1 403,86		1 403,86	
	Штатні одиниці адміністративно-керівних працівників	245,16	391,03			391,03	441,87			441,87		441,87		441,87	
	Спеціалісти	202,26	284,08			284,08	295,50			295,50		295,50		295,50	
	Робітники	1 787,62	1 818,94			1 818,94	1 904,19			1 904,19		1 904,19		1 904,19	
	Всього штатних одиниць та ставок	3 638,39	3 846,37			3 846,37	4 055,42			4 055,42		4 055,42		4 055,42	
	Фонд оплати праці (КЕКВ 1111) – всього	96 907,30	95 686,00			105 318,10	70 461,60			115 970,20		125 363,00		131 631 975,00	
Середня заробітна плата на 1-го працюючого, в т.ч.:															
	вихователів, музкерівників	2,80	2,50			2,60	2,80			2,80		2,80		2,80	
	адміністративно-керівних працівників, які за оплат	3,20	3,20			3,00	3,20			3,20		3,20		3,20	
	спеціалістів	2,00	1,90			1,70	1,80			1,80		1,80		1,80	
	робітників	1,60	1,60			1,50	1,60			1,60		1,60		1,60	
	Всього штатних одиниць	116 932,69	116 532,14			126 163,84	92 407,14			137 915,74		147 308,54		131 653 920,54	
	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 2014 - 2016 роках

(тис.грн.)									
№ з/п	Назва	Коли та яким документом затверджена	Короткий зміст заходів за програмою	2014 рік (звіт)		2015 рік (затверджено)		2016 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 цільова програма «Освіта Києва. 2011-2015 рр.»	Затверджена рішенням Київської міської ради від 25.05.2011 №196/5583	Надання дошкільної освіти дошкільними навчальними закладами Дніпровського району міста Києва	182 623,367	21 845,653	215 376,820	43 164,700	225 470,500	39 432,500
	ВСЬОГО			182 623,367	21 845,653	215 376,820	43 164,700	225 470,500	39 432,500

11.2. Регіональні/місцеві програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2017-2018 роках

(тис.грн.)

№ з/п	Назва	Коли та яким документом затверджена	Короткий зміст заходів за програмою	2017 рік (прогноз)		2018 рік (прогноз)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	4	5	6	7	8	9
1	Міська цільова програма «Освіта Києва. 2011-2015 рр.»			237 776,009	47 653,829	255 609,210	51 227,866
	ВСЬОГО			237 776,009	47 653,829	255 609,210	51 227,866

12. Інвестиційні проекти, які виконуються в межах бюджетної програми
12.1. Обсяги та джерела фінансування інвестиційних проектів у 2014 - 2016 роках

КПКВК*	Найменування джерел надходжень	2014 рік (звіт)			2015 рік (затверджено)			2016 рік (проект)			Пояснення, що характеризують джерела фінансування
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

12.2. Обсяги та джерела фінансування інвестиційних проектів у 2017 - 2018 роках

КПКВК*	Найменування джерел надходжень	2017 рік (звіт)			2018 рік (затверджено)			Пояснення, що характеризують джерела фінансування
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9

13. Аналіз результатів, досягнутих унаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2015 році, очікувані результати у 2016 році, обґрунтування необхідності передбачення видатків/надання кредитів на 20

14. Бюджетні зобов'язання у 2014 - 2016 роках

14.1. Кредиторська заборгованість за загальним фондом місцевого бюджету у 2014 (звітному) році

КПКВК*	КЕКВ/ККК	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на 01.01 2014	Кредиторська заборгованість на 01.01. 2015	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
	2000	Поточні видатки	197 566,500	182 623,367	19 995,523	5 021,047	-14 974,476	17 685,537	2 309,986	187 644,413
	2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	132 084,600	130 828,842						130 828,842
	2110	Оплата праці	96 907,300	95 686,032						95 686,032
	2111	Заробітна плата	96 907,300	95 686,032						95 686,032
	2120	Нарахування на оплату праці	35 177,300	35 142,809						35 142,809
	2200	Використання товарів і послуг	65 481,900	51 794,525	19 995,523	5 021,047	-14 974,476	17 685,537	2 309,986	56 815,571
	2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 504,000		2,000	3,643	1,643	2,000		3,643
	2230	Продукти харчування	12 576,400	9 038,048	2 493,870	3 485,828	991,958	807,081	1 686,788	12 523,876
	2240	Оплата послуг (крім комунальних)	8 316,300	320,869	818,969	911,113	92,144	818,969		1 231,982
	2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	43 085,200	42 435,608	16 680,684	620,462	-16 060,222	16 057,487	623,197	43 056,070
	2271	Оплата тепlopостачання	37 258,900	37 122,711	16 680,684	136,176	-16 544,508	16 057,487	623,197	37 258,887
	2272	Оплата водопостачання та водовідведення	1 434,300	1 361,568		67,757	67,757			1 429,324
	2273	Оплата електроенергії	3 699,000	3 591,829		102,860	102,860			3 694,689
	2274	Оплата природного газу	693,000	359,500		313,669	313,669			673,169
	2800	Інші поточні видатки								
		ВСЬОГО	197 566,500	182 623,367	19 995,523	5 021,047	-14 974,476	17 685,537	2 309,986	187 644,413

14.2. Кредиторська заборгованість за загальним фондом місцевого бюджету у 2015 - 2016 (поточному та плановому) роках

КПКВК*	КЕКВ/ККК	Назва підпрограми та видатків за економічною класифікацією / класифікацією кредитування	2015 рік					2016 рік				
			Затверджені призначення	Кредиторська заборгованість на 01.01.2015	Планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		Очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	Граничний обсяг	Можлива кредиторська заборгованість на 01.01.2016 (4-5-6)	Планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		Очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-9)
					загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2000	Поточні видатки	215 376,820	5 021,047	4 868,962	59,941	210 507,858	226 668,200	92,144			226 576,056
	2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	143 548,700				143 548,700	158 067,400				158 067,400
	2110	Оплата праці	105 318,100				105 318,100	115 970,200				115 970,200
	2111	Заробітна плата	105 318,100				105 318,100	115 970,200				115 970,200

	2120	Нарахування на оплату праці	38 230,600			38 230,600	42 097,200			42 097,200
	2200	Використання товарів і послуг	71 435,120	5 021,047	4 868,962	59,941	66 566,158	68 600,800	92,144	68 508,656
	2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	87,200	3,643	3,643		83,557	158,000		158,000
	2230	Продукти харчування	15 887,600	3 485,828	3 485,828		12 401,772	17 053,800		17 053,800
	2240	Оплата послуг (крім комунальних)	3 023,800	911,113	759,028	59,941	2 264,772	1 399,300	92,144	1 307,156
	2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	52 436,520	620,462	620,462		51 816,058	49 989,700		49 989,700
	2271	Оплата тепlopостачання	41 810,520	136,176	136,176		41 674,344	40 162,800		40 162,800
	2272	Оплата водопостачання та водовідведення	2 621,700	67,757	67,757		2 553,943	2 794,300		2 794,300
	2273	Оплата електроенергії	6 801,800	102,860	102,860		6 698,940	5 996,800		5 996,800
	2274	Оплата природного газу	1 202,500	313,669	313,669		888,831	1 035,800		1 035,800
	2800	Інші поточні видатки	393,000				393,000			
		ВСЬОГО	215 376,820	5 021,047	4 868,962	59,941	210 507,858	226 668,200	92,144	226 576,056

14.3. Дебіторська заборгованість у 2014 - 2015 (звітному та поточному) роках

(тис.грн.)									
КПКВ*	КЕКВ/ККК	Назва	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2014	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2015	Очікувана дебіторська заборгованість на 2016	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо ліквідації заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	2000	Поточні видатки	197 566,500	182 623,367		67,624			
	2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	132 084,600	130 828,842					
	2110	Оплата праці	96 907,300	95 686,032					
	2111	Заробітна плата	96 907,300	95 686,032					
	2120	Нарахування на оплату праці	35 177,300	35 142,809					
	2200	Використання товарів і послуг	65 481,900	51 794,525		67,624			
	2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 504,000						
	2230	Продукти харчування	12 576,400	9 038,048					
	2240	Оплата послуг (крім комунальних)	8 316,300	320,869		67,624			
	2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	43 085,200	42 435,608					
	2271	Оплата тепlopостачання	37 258,900	37 122,711					
	2272	Оплата водопостачання та водовідведення	1 434,300	1 361,568					
	2273	Оплата електроенергії	3 699,000	3 591,829					
	2274	Оплата природного газу	693,000	359,500					
	2800	Інші поточні видатки							
		ВСЬОГО	197 566,500	182 623,367		67,624			

14.4. Нормативно-правові акти, виконання яких у 2016 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)	Заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання статей (пунктів) нормативно-правового акта в межах граничного обсягу
1	2	3	4	5	6	7
	ВСЬОГО					

14.5. Аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2014 році

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2016 рік та на 2017 - 2018 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих унаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2014 році, та очікувані результати у 2015 році

* До запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів проставляються код та назва тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів, затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 14 січня 2011 року № 11 «Про бюджетну класифікацію».

Після запровадження програмно-цільового методу на місцевому рівні місцеві бюджети, які не застосовують програмно-цільового методу у бюджетному процесі, замість коду програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів проставляють код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів / Тимчасової класифікації видатків та кредитування для бюджетів місцевого самоврядування, які не застосовують програмно-цільового методу, затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 02 грудня 2014 року № 1195.