

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

17.07.2015 року № 648

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

1. 77766 Деснянська РДА

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

92

КВК

2. Деснянська районна в місті Києві державна адміністрація

(найменування відповідального виконавця)

92

КВК, знак відповідального виконавця

3. Дошкільна освіта

(найменування бюджетної програми)

9211010

КПКВК

4. Мета бюджетної програми на 2017 -2019 роки

4.1. Мета бюджетної програми, строки її реалізації

Надання дошкільної освіти дошкільними навчальними закладами

4.2. Підстави для реалізації бюджетної програми

Конституція України; Бюджетний кодекс України; Закон України "Про освіту" від 23.05.1991 № 1060-ХІІ зі змінами та доповненнями; Закон України "Про дошкільну освіту" від 11 липня 2001 року № 2628-ІІІ 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 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" від 26.08.2014 № 836; Рішення Київської міської ради від 03.03.2015 року № 125/125 Про затвердження міської комплексної цільової програми «Освіта Києва. 2016-2018 роки»

5. Надходження для виконання бюджетної програми

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

(тис. грн)

КПКВК*	Код	Найменування	2015 рік (звіт)				2016 рік (затверджено)				2017 рік (проект)			
			загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (12+13)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
9211010	070101	Дошкільна освіта	228 445,372	32 947,683	8 808,598	261 393,055	272 086,300	51 804,500	22 490,000	323 890,800	306 418,700	38 846,600		345 265,300
		Надходження із загального фонду бюджету	228 445,372	X	X	228 445,372	272 086,300	X	X	272 086,300	306 418,700	X	X	306 418,700
	25010300	Плата за оренду майна бюд	X	1 011,141		1 011,141	X	1 145,000		1 145,000	X	1 084,000		1 084,000
	33010400	Кошти від продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення до розмежування земель державної та комунальної власності з розстроченням платежу	X	1 396,269	1 396,269	1 396,269	X	9 054,500	9 054,500	9 054,500	X			
	25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	X	2 570,456		2 570,456	X				X			
	25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X	20 556,288		20 556,288	X	28 169,500		28 169,500	X	37 762,600		37 762,600
	25010400	Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)	X	1,200		1,200	X				X			
	18050400	Єдиний податок з фізичних осіб	X	7 412,329	7 412,329	7 412,329	X	13 435,500	13 435,500	13 435,500	X			
		ВСЬОГО	228 445,372	32 947,683	8 808,598	261 393,055	272 086,300	51 804,500	22 490,000	323 890,800	306 418,700	38 846,600		345 265,300

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

(тис. грн)

КПКВК*	Код	Найменування	2018 рік (прогноз)				2019 рік (прогноз)			
			загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9211010	070101	Дошкільна освіта	324 212,915	30 866,231		355 079,146	341 071,986	32 471,274		373 543,260
		Надходження із загального фонду бюджету	324 212,915	X	X	324 212,915	341 071,986	X	X	341 071,986
	25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X	29 711,584		29 711,584	X	31 256,587		31 256,587
	25010300	Плата за оренду майна бюд	X	1 154,646		1 154,646	X	1 214,688		1 214,688
		ВСЬОГО	324 212,915	30 866,231		355 079,146	341 071,986	32 471,274		373 543,260

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

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

(тис. грн)

КПКВК*	КЕКВ	Найменування	2015 рік (звіт)				2016 рік (затверджено)				2017 рік (проект)			
			загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (12+13)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
9211010	070101	Дошкільна освіта	228 445,372	32 947,683	8 808,598	261 393,055	272 086,300	51 804,500	22 490,000	323 890,800	306 418,700	38 846,600		345 265,300
	2276	Оплата енергосервісу					44,500			44,500				

2111	Заробітна плата	111 467,978	71,067	111 539,045	145 295,400	120,000	145 415,400	169 923,900	130,000	170 053,900		
2120	Нарахування на оплату праці	40 885,025	25,797	40 910,823	31 965,000	43,600	32 008,600	37 383,300	28,600	37 411,900		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	117,494	2 309,065	2 426,559	1 709,500	20,000	1 729,500	4 131,700	30,000	4 161,700		
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали				220,500		220,500	315,000		315,000		
2230	Продукти харчування	16 513,517	20 459,423	36 972,940	15 536,500	28 000,000	43 536,500	16 817,400	37 600,000	54 417,400		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	2 692,367	52,145	2 744,512	5 896,100	50,900	5 947,000	9 507,300	56,000	9 563,300		
2800	Інші поточні видатки	1 253,500	223,644	1 477,144	33,500	250,000	283,500	100,000	200,000	300,000		
2271	Оплата тепlopостачання	47 004,922	555,871	47 560,793	60 743,800	654,000	61 397,800	55 529,300	700,000	56 229,300		
2272	Оплата водopостачання та водовідведення	2 510,872	34,621	2 545,494	2 749,600	25,000	2 774,600	3 359,700	25,000	3 384,700		
2273	Оплата електроенергії	5 904,332	130,860	6 035,192	7 891,900	151,000	8 042,900	9 351,100	77,000	9 428,100		
2274	Оплата природного газу	95,365		95,365								
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку		1,470	1,470								
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	1 671,390		1 396,269	1 671,390		9 054,500	9 054,500	9 054,500			
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	7 412,329		7 412,329			13 435,500	13 435,500	13 435,500			
3160	Придбання землі та нематеріальних активів											
	ВСЬОГО	228 445,372	32 947,683	8 808,598	261 393,055	272 086,300	51 804,500	22 490,000	323 890,800	306 418,700	38 846,600	345 265,300

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

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

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

КПКВК*	КЕКВ	Найменування	2018 рік (прогноз)				2019 рік (прогноз)			
			загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9211010	070101	Дошкільна освіта	324 212,915	30 866,231		355 079,146	341 071,986	32 471,274		373 543,260
2276		Оплата енергосервісу								
2111		Заробітна плата	179 269,293	137,150		179 406,443	188 591,296	144,282		188 735,578
2120		Нарахування на оплату праці	39 439,276	30,173		39 469,449	41 490,118	31,742		41 521,860
2210		Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	4 358,944	31,650		4 390,594	4 585,609	33,296		4 618,904
2220		Медикаменти та перев'язувальні матеріали	332,325			332,325	349,606			349,606
2230		Продукти харчування	17 742,357	29 540,000		47 282,357	18 664,960	31 076,080		49 741,040
2240		Оплата послуг (крім комунальних)	10 030,202	59,080		10 089,282	10 551,772	62,152		10 613,924
2800		Інші поточні видатки	105,500	211,000		316,500	110,986	221,972		332,958
2271		Оплата тепlopостачання	59 349,716	748,160		60 097,876	62 435,901	787,064		63 222,965
2272		Оплата водopостачання та водовідведення	3 590,847	26,720		3 617,567	3 777,571	28,109		3 805,680
2273		Оплата електроенергії	9 994,456	82,298		10 076,754	10 514,168	86,577		10 600,745
2274		Оплата природного газу								
2282		Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку								
3110		Придбання обладнання і предметів довгострокового користування								
3132		Капітальний ремонт інших об'єктів								
3160		Придбання землі та нематеріальних активів								
		ВСЬОГО	324 212,915	30 866,231		355 079,146	341 071,986	32 471,274		373 543,260

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

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

7. Видатки/надання кредитів у розрізі підпрограм та завдань

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

КПКВК*	Підпрограми/ завдання бюджетної програми	2015 рік (звіт)				2016 рік (затверджено)				2017 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
9211010	Дошкільна освіта	228 445,372	32 947,683		261 393,055	272 086,300	51 804,500		323 890,800	306 418,700	38 846,600		345 265,300

1	Забезпечити створення належних умов для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей	172 929,881	23 142,612		196 072,493	200 656,500	28 484,500		229 141,000	238 178,600	37 894,200		276 072,800
2	Здійснення заходів/реалізація проєктів з енергозбереження (формується залежно від типу заходу та визначається у розрізі цих заходів)		1 762,300		1 762,300		5 917,000		5 917,000		71,100		71,100
3	Забезпечення збереження енергоресурсів	55 515,491	721,352		56 236,843	71 429,800	830,000		72 259,800	68 240,100	802,000		69 042,100
4	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування		1 671,390		1 671,390		8 686,500		8 686,500		79,300		79,300
5	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів		5 650,029		5 650,029		7 886,500		7 886,500				
	ВСЬОГО	228 445,372	32 947,683		261 393,055	272 086,300	51 804,500		323 890,800	306 418,700	38 846,600		345 265,300

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

(тис. грн)

КПКВК*	Підпрограми/ завдання бюджетної програми	2018 рік (прогноз)				2019 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
9211010	Дошкільна освіта	324 212,915	308 866,231		633 079,146	341 071,986	32 471,274		373 543,260
1	Здійснення заходів/реалізація проєктів з енергозбереження (формується залежно від типу заходу та визначається у розрізі цих заходів)		75 010,500		75 010,500		78,911		78,911
2	Забезпечити створення належних умов для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей	251 277,896	232 914,892		484 192,788	264 344,346	31 402,601		295 746,947
3	Забезпечення збереження енергоресурсів	72 935,019	857,178		73 792,197	76 727,640	901,750		77 629,390
4	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування		83,662		83,662		88,012		88,012
	ВСЬОГО	324 212,915	308 866,231		633 079,146	341 071,986	32 471,274		373 543,260

8. Результативні показники бюджетної програми

8.1. Результативні показники бюджетної програми у 2015 - 2017 роках

КПКВК*	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2015 рік (звіт)		2016 рік (затверджено)		2017 рік (проєкт)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
9211010	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	55 515,491	721,352	71 429,800	830,000	68 240,100	830,000
2	теплостачання	тис. грн.	Звітність установ	47 004,922	555,871	60 743,800	654,000	55 529,300	700,000
3	водопостачання	тис. грн.	Звітність установ	2 510,872	34,621	2 749,600	25,000	3 359,700	25,000
4	електроенергії	тис. грн.	Звітність установ	5 904,332	130,860	7 891,900	151,000	9 351,100	77,000
5	природного газу	тис. грн.	Звітність установ	95,365					
6	енергосервіс	тис. грн.	Звітність установ			44,500			
7	на погашення кредиторської заборгованості за спожиті енергоносії та комунальні послуги, що склалася на початок року	тис. грн.	Звітність установ	3 851,300					
8	загальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	182 935,800		182 935,800		182 935,800	
9	опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	159 349,000		159 349,000		159 349,000	
	продукту								
1	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:	–	Звітність установ						
2	теплостачання	тис. Гкал.	Звітність установ	25,210		29,561		32,532	
3	водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	233,770		233,770		243,634	
4	електроенергії	тис. кВт. год.;	Звітність установ	3 276,803		3 408,825		3 781,829	
5	природного газу	тис.куб.м	Звітність установ	26,243					
	ефективності								
1	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:	–	Розрахунок						
2	теплостачання	Гкал на 1 м кв. опал пл.	Розрахунок	0,158		0,186		0,204	
3	водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок	1,278		1,278		1,332	
4	електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл	Розрахунок	17,912		18,634		20,673	
5	природного газу	куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок	0,143					
	якості								
1	річна економія витратання енергоресурсів в натуральному виразі:	%	Розрахунок						

2	- теплопостачання	%	Розрахунок	23,000	1,000	1,000	
3	- водопостачання	%	Розрахунок	6,000	1,000	1,000	
4	- електроенергії	%	Розрахунок	4,100	1,000	1,000	
5	- природного газу	%	Розрахунок				
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	12 243,400	551,178	689,221	
7	відсоток погашення кредиторської заборгованості за спожиті енергоносії та комунальні послуги, що склалися на початок року	%	Розрахунок	100,000			
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	1 671,390		8 686,500	
2	побутова техніка	тис. грн.	Звітність установ	757,734		4 006,500	
3	меблі	тис. грн.	Звітність установ	817,906		750,000	
4	оргтехніка	тис. грн.	Звітність установ	9,494		774,400	
5	інші	тис. грн.	Звітність установ	86,256		3 155,600	
продукту							
1	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.	Звітність установ	14,000		64,000	
2	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од.	Звітність установ	941,000		629,000	
3	побутова техніка	од.	Звітність установ	72,000		154,000	
4	меблі	од.	Звітність установ	855,000		48,000	
5	оргтехніка	од.	Звітність установ	1,000		64,000	
6	інші	од.	Звітність установ	33,000		363,000	
ефективності							
1	середні витрати на придбання одиниці побутової техніки	тис. грн.	Розрахунок	10,524		26,016	
2	середні витрати на придбання одиниці меблів	тис. грн.	Розрахунок	0,956		15,625	
3	середні витрати на придбання одиниці оргтехніки	тис. грн.	Розрахунок	9,494		12,100	
4	середні витрати на придбання одиниці одного обладнання (предмету)	тис. грн.	Розрахунок	2,613		8,693	
якості							
1	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	116,700		145,000	
2	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	%	Розрахунок			71,000	
Завдання 3 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 придбання і встановлення енергозберігаючого обладнання	тис. грн.	Звітність установ			368,000	
2	обсяг видатків на реалізацію заходів з утеплення приміщень, з них:	тис. грн.	Звітність установ	1 762,300		5 549,000	
3	- заміна вікон	тис. грн.	Звітність установ	1 356,200		4 734,900	
4	- капітальний ремонт фасаду	тис. грн.	Звітність установ	406,100		814,100	
продукту							
1	кількість заходів з енергозбереження	од.;	Звітність установ	2,000		3,000	
2	кількість одиниць обладнання, яке планується встановити	од.;	Звітність установ			23,000	
3	площа приміщень, яку планується утеплити, з них:	кв. м.	Звітність установ	1 500,000		3 273,000	
4	- заміна вікон	кв. м.	Звітність установ	906,000		2 255,000	
5	- капітальний ремонт фасаду	кв. м.	Звітність установ	594,000		1 018,000	
ефективності							
1	середні витрати на проведення одного заходу з енергозбереження	тис. грн.	Розрахунок	881,150		1 972,330	
2	середні витрати на придбання і встановлення одиниці обладнання	тис. грн.	Розрахунок			16,000	
3	середні витрати на утеплення одного кв. м приміщення, з них:	тис. грн.	Розрахунок	1,174		1,695	
4	- заміна вікон	тис. грн.	Розрахунок	1,496		2,099	
5	- капітальний ремонт фасаду	тис. грн.	Розрахунок	0,683		0,799	
якості							
1	динаміка споживання комунальних послуг та енергоноїв, % по відношенню до спожитого обсягу в базовому році (рік який передує здійснення заходів з енергозбереження)	%	Розрахунок	1,000		1,000	
2	обсяг річної економії бюджетних коштів на оплату комунальних послуг та енергоноїв внаслідок реалізації заходів з енергозбереження	тис. грн.	Розрахунок	70,000		46,000	
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	4 309,829		7 744,400	
2	- відновлення груп	тис. грн.	Звітність установ	995,100		90,000	
3	- капітальний ремонт мереж та МІТП	тис. грн.	Звітність установ	96,329		724,400	

4	- капітальний ремонт місць загального користування	тис. грн.	Звітність установ	435,600	2 640,000		
5	- капітальний ремонт покрівель (дахів)	тис. грн.	Звітність установ	1 866,900	1 950,000		
6	- капітальний ремонт харчоблоку	тис. грн.	Звітність установ	789,500	2 150,000		
7	- капітальний ремонт інших об'єктів	тис. грн.	Звітність установ		190,000		
8	- капітальний ремонт інших приміщень	тис. грн.	Звітність установ	126,400			
9	загальна площа приміщень установ (закладів)	кв.м.	Звітність установ	182 935,800	182 935,800		
10	площа, яка потребує капітального ремонту	кв.м.	Звітність установ	61 043,200	51 335,200		
11	погашення кредиторської заборгованості минулих періодів	тис. грн.	Звітність установ	1 340,200	142,100		
продукту							
1	кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт	од.;	Звітність установ	49,000	40,000		
2	площа, на якій проведено капітальний ремонт, з них:	кв.м.	Звітність установ	7 209,000			
3	відновлення груп	кв.м.	Звітність установ	600,000	466,500		
4	капітальний ремонт мереж та МІТП	пог.м.	Звітність установ	345,000	2 414,000		
5	капітальний ремонт місць загального користування	кв.м	Звітність установ	447,000	754,300		
6	капітальний ремонт покрівель (дахів)	кв.м	Звітність установ	5 414,000	4 875,000		
7	капітальний ремонт харчоблоку	кв.м	Звітність установ	372,000	450,000		
8	кількість інших об'єктів, де проведено капітальний ремонт	од.	Звітність установ		3,000		
9	капітальний ремонт інших приміщень	кв.м	Звітність установ	31,000			
ефективності							
1	середні витрати на проведення відновлення груп 1 кв. м. площі	тис. грн.	Розрахунок	1,658	0,192		
2	середні витрати на проведення капітального ремонту мереж та МІТП 1 пог.м	тис. грн.	Розрахунок	0,279	0,300		
3	середні витрати на проведення капітального ремонту місць загального користування 1кв. м. площі	тис. грн.	Розрахунок	0,974	3,499		
4	середні витрати на проведення капітального ремонту покрівель (дахів) 1 кв. м. площі	тис. грн.	Розрахунок	0,344	0,400		
5	середні витрати на проведення капітального ремонту харчоблоку 1 кв. м. площі	тис. грн.	Розрахунок	2,122	4,777		
6	середні витрати на проведення капітального ремонту одиниці інших об'єктів	тис. грн.	Розрахунок		63,330		
7	середні витрати на проведення капітального ремонту інших приміщень 1 кв. м. площі	тис. грн.	Розрахунок	4,077			
якості							
1	відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту	%	Розрахунок	11,800	19,100		
2	рівень виконання робіт з капітального ремонту	%	Розрахунок	100,000	100,000		
3	рівень виконання робіт з капітального ремонту інших об'єктів	%	Розрахунок		100,000		
4	рівень погашення кредиторської заборгованості	%	Розрахунок	100,000	100,000		
5	обсяг річної економії бюджетних коштів отриманої завдяки проведенню в ході капітального ремонту робіт, що приводить до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, енергії тощо)	тис. грн.	Розрахунок	72,000	142,100		
Завдання 5 Забезпечити створення належних умов для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей							
затрат							
1	кількість дошкільних закладів	од	Звітність установ	64,000	64,000	64,000	
2	кількість груп	од	Звітність установ	645,000	654,000	658,000	
3	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од	Звітність установ	1 377,530	1 450,850	1 468,650	14,000
4	середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од	Звітність установ	303,080	321,750	325,150	
5	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од	Звітність установ	243,000	257,750	259,750	
6	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од	Звітність установ	1 834,870	1 911,750	1 919,750	
7	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од	Звітність установ	3 758,280	3 942,100	3 973,300	14,000
8	погашення кредиторської заборгованості минулих періодів	тис. грн.	Звітність установ	2 838,352	549,787		
продукту							
1	кількість дітей від 0 до 6 років	осіб	Звітність установ	38 111,000	23 252,000	23 252,000	
2	середньорічна кількість дітей, що відвідують дошкільні заклади	осіб	Звітність установ	14 319,000	14 399,000	14 342,000	
ефективності							
1	витрати на перебування 1 дитини в дошкільному закладі	гривень	Розрахунок	11 878,729	1 560,121	13 897,260	2 067,980
2	діто-дні відвідування	днів	Розрахунок	1 761 237,000		1 871 870,000	1 864 460,000
якості							
1	рівень охоплення дітей дошкільною освітою	%	Розрахунок	37,600	61,900	61,900	
2	динаміка охоплення дітей дошкільною освітою до попереднього року	%	Розрахунок	104,600	123,300	123,000	
3	кількість днів відвідування	од	Розрахунок	123,000	130,000	130,000	
4	рівень погашення кредиторської заборгованості	%	Розрахунок	100,000	100,000		

8.2. Результативні показники бюджетної програми у 2018 - 2019 роках

	Одиниця	2018 рік (прогноз)	2019 рік (прогноз)
--	---------	--------------------	--------------------

КПКВК*	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8
9211010	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	72 935,019	857,178	76 727,640	901,750
2	теплостачання	тис. грн.	Звітність установ	59 349,716	748,160	62 435,901	787,064
3	водопостачання	тис. грн.	Звітність установ	3 590,847	26,720	3 777,571	28,109
4	електроенергії	тис. грн.	Звітність установ	9 994,456	82,298	10 514,168	86,577
5	природного газу	тис. грн.	Звітність установ				
6	енергосервіс	тис. грн.	Звітність установ				
7	на погашення кредиторської заборгованості за спожиті енергоносії та комунальні послуги, що склалися на початок року	тис. грн.	Звітність установ				
8	загальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	182 935,800		182 935,800	
9	опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	159 349,000		159 349,000	
	продукту						
1	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:	–	Звітність установ				
2	теплостачання	тис. Гкал.	Звітність установ	32,532		32,532	
3	водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	243,634		243,634	
4	електроенергії	тис. кВт. год.;	Звітність установ	3 781,829		3 781,829	
5	природного газу	тис.куб.м	Звітність установ				
	ефективності						
1	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:	–	Розрахунок				
2	теплостачання	Гкал на 1 м кв. опал пл.	Розрахунок	0,204		0,204	
3	водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок	1,332		1,332	
4	електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл	Розрахунок	20,673		20,673	
5	природного газу	куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок				
	якості						
1	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	%	Розрахунок				
2	- теплостачання	%	Розрахунок	1,000		1,000	
3	- водопостачання	%	Розрахунок	1,000		1,000	
4	- електроенергії	%	Розрахунок	1,000		1,000	
5	- природного газу	%	Розрахунок				
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	736,640		774,945	
7	відсоток погашення кредиторської заборгованості за спожиті енергоносії та комунальні послуги, що склалися на початок року	%	Розрахунок				
Завдання 2	Забезпечити створення належних умов для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей						
	затрат						
1	кількість дошкільних закладів	од	Звітність установ	64,000		64,000	
2	кількість груп	од	Звітність установ	658,000		658,000	
3	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од	Звітність установ	1 468,650	14,000	1 468,650	14,000
4	середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од	Звітність установ	325,150		325,150	
5	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од	Звітність установ	259,750		259,750	
6	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од	Звітність установ	1 919,750		1 919,750	
7	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од	Звітність установ	3 973,300	14,000	3 973,300	14,000
	продукту						
1	кількість дітей від 0 до 6 років	осіб	Звітність установ	23 252,000		23 252,000	
2	середньорічна кількість дітей, що відвідують дошкільні заклади	осіб	Звітність установ	14 342,000		14 342,000	
	ефективності						
1	витрати на перебування 1 дитини в дошкільному закладі	гривень	Розрахунок	17 520,450	16 095,400	18 431,520	27 452,360
2	діто-дні відвідування	днів	Розрахунок	1 864 460,000		1 864 460,000	
	якості						
1	рівень охоплення дітей дошкільною освітою	%	Розрахунок	61,600		61,600	
2	динаміка охоплення дітей дошкільною освітою до попереднього року	%	Розрахунок	123,000		123,000	
3	кількість днів відвідування	од	Розрахунок	130,000		130,000	

9. Структура видатків на оплату праці

(тис.грн.)

КПКВК*	Найменування видатків	2015 рік (звіт)		2016 рік			2017 рік (проект)		2018 рік (прогноз)		2019 рік (прогноз)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	фактична наявність на 01.10.2016	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	
	щорічна грошова винагорода	111 467,978	71,067	145 295,400	103 314,539	120,000	169 923,900	130,000	179 269,293	137,150	174 709,613	144,282
	ВСЬОГО	111 467,978	71,067	145 295,400	103 314,539	120,000	169 923,900	130,000	179 269,293	137,150	174 709,613	144,282
	в т.ч. оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X	X		X		X		X	
9211010	Дошкільна освіта	111 467,978	71,067	145 295,400	103 314,539	120,000	169 923,900	130,000	179 269,293	137,150	174 709,613	144,282
	Структура видатків на оплату праці по галузі ОСВІТА	111 467,978	71,067	145 295,400	103 314,539	120,000	169 923,900	130,000	179 269,293	137,150	174 709,613	144,282
	2. Обов'язкові виплати (згідно штатного розпису та тарифікації), з них:	10 322,700		14 540,200	10 155,100		18 336,300		19 627,537		6 766,484	
	- надбавка за вислугу років медичним працівникам згідно Постанови КМУ №1418 від 29.12.09	520,700		747,300	504,300		886,800		1 035,377		1 089,217	
	інші обов'язкові виплати	3 268,800		4 101,500	3 410,100		5 188,800		5 396,642		5 677,267	
	Надбавка 20% за згідно Постанови КМУ № 373 від 23.03.2011 на підвищення престижності праці педагогічних працівників	6 533,200		9 691,400	6 240,700		12 260,700		13 195,518			
	3. Виплати по ст.57 Закону України "Про освіту"- всього, в т.ч.:	11 554,900		16 710,300	12 906,200		20 782,100		21 287,052		22 393,979	
	матеріальна допомога на оздоровлення	2 346,000		3 614,300	3 170,900		4 393,500		4 146,150		4 361,750	
	надбавка за вислугу років	6 705,100		9 482,200	6 681,600		11 995,900		12 994,752		13 670,479	
	щорічна грошова винагорода	2 503,800		3 613,800	3 053,700		4 392,700		4 146,150		4 361,750	
	4. Виплати по постанові КМУ №1062 від 30.09.09:											
	- матеріальна допомога на оздоровлення бібліотекарям											
	- матеріальна допомога бібліотекарям на соціально- побутові питання											
	5. Виплати по постанові КМУ від 11.05.2011 № 524: матеріальна допомога медичним працівникам	120,600		232,600	159,500		276,000		332,536		349,828	
	Виплати по постанові КМУ від 11.05.2011 № 524: матеріальна допомога медичним працівникам	120,600		232,600	159,500		276,000		332,536		349,828	
	Індексація заробітної плати	6 892,500		10,300	10,300							
	Постанова КМУ №1073 від 30.09.09											
	інші виплати	4 550,400		5 313,600	5 313,600							
	Матеріальна допомога			3 101,700	2 512,300							
	Надбавка за складність та напруженість											
	Доплати											
	Посадові оклади (з підвищенням)	66 248,178	71,067	91 901,700	58 996,939	120,000	116 265,700	130,000	124 052,281	137,150	130 503,000	144,282
	Премії	557,300		1 464,300	1 464,300							
	Стимулюючі доплати та надбавки	11 221,400		12 020,700	11 796,300		14 263,800		13 969,887		14 696,322	
	ВСЬОГО	111 467,978	71,067	145 295,400	103 314,539	120,000	169 923,900	130,000	179 269,293	137,150	174 709,613	144,282
	в т.ч. оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X	X		X		X		X	

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах

КПКВК*	Категорії працівників	2015 рік (звіт)				2016 рік (план)				2017 рік		2018 рік		2019 рік	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
		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
9211010	Дошкільна освіта	3 910,90	3 686,75			3 973,30	3 511,50			3 972,30		3 973,30		3 973,30	
	Показники за мережею, штатами і контингентами по установах освіти														
	Всього (закладів/установ)														
	Класи/групи	654,00	654,00			658,00	658,00			658,00		658,00		658,00	
	Контингент дітей, учнів, вихованців з них:														
	Контингент вихованців	14 398,00	14 319,00			14 342,00	14 342,00			14 342,00		14 342,00		14 342,00	
	Наповнюваність в групах	22,00	21,90			21,80	21,80			21,80		21,80		21,80	
	Всього штатних одиниць та ставок	3 910,90	3 686,75	15,00	14,00	3 973,30	3 511,50	14,00	14,00	3 973,30	14,00	3 973,30	14,00	3 973,30	14,00
	Робітники	1 901,75	1 797,50			1 919,75	1 671,00			1 919,75		1 919,75		1 919,75	
	Спеціалісти	254,75	244,50			259,75	248,25			258,75		259,75		259,75	
	Ставки вихователів, музкерівників	1 436,90	1 338,50			1 468,65	1 301,25			1 468,65		1 468,65		1 468,65	
	Ставки педагогічного персоналу (вчителів)			15,00	14,00				14,00		14,00		14,00		14,00
	Штатні одиниці адміністративно-керівних працівників	317,50	306,25			325,15	291,00			325,15		325,15		325,15	
	Фонд оплати праці (КЕКВ 2111) – всього	111 523 978,00	111 467 978,00	93 516,00	71 067,00	145 295 400,00	103 314 539,00	120 000,00	120 000,00	169 923 300,00	130 000,00	179 269 292,50	137 150,00	174 709 613,00	144 281,80
	Контингент дітей дошкільного віку в ДНЗ, з них:														
	Діти учасників АТО		175,00			310,00	361,00			310,00		310,00		310,00	
	Контингент дітей дошкільного віку в ДНЗ, з них звіт	1 130,00	1 137,00			1 132,00	1 256,00			1 256,00		1 256,00		1 256,00	
	Середня заробітна плата на 1-го працюючого, в т.ч.:														
	адміністративно-керівних працівників, які за оплат	3 306,20	3 609,90			4 795,10	4 901,20			5 401,10		5 698,16		5 994,46	
	вихователів, музкерівників	3 024,40	3 243,70			3 814,10	4 200,00			4 578,34		4 830,15		5 081,32	
	робітників	1 718,70	1 817,40			2 221,10	2 309,00			2 494,50		2 631,69		2 768,54	

спеціалістів	2 157,70	2 328,90			2 913,60	2 938,00			3 342,60		3 526,44		3 709,81
педагогічного персоналу (вчителів)			395,00	423,00			714,29	714,29		773,80		816,36	858,82
Всього штатних одиниць	3 910,90	3 686,75			3 973,30	3 511,50			3 972,30		3 973,30		3 973,30
з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X			X	X			X		X		X

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

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

(тис.грн.)

№ з/п	Найменування	Коли та яким документом затверджена	Короткий зміст заходів за програмою	2015 рік (звіт)		2016 рік (затверджено)		2017 рік (проект)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Міська комплексна цільова програма «ОСВІТА КИЄВА, 2016-2018 роки»	Рішення Київської міської ради від 03.03.2015 року № 125/125 Про затвердження міської комплексної цільової програми «Освіта Києва. 2016-2018 роки»;	Збереження психічного, фізичного та психологічного здоров'я дітей дошкільного та шкільного віку; здійснення заходів щодо збереження та розширення мережі дошкільних навчальних закладів; удосконалення та утримання на належному рівні матеріально-технічної бази освітньої інфраструктури; розвиток мережі та потужностей дошкільних навчальних закладів, будівництво, реконструкція та капітальний ремонт об'єктів освіти; розвиток освітньо-розвивального простору дошкільця; удосконалення мережі загальноосвітніх навчальних закладів відповідно освітніх потреб мешканців столиці; модернізація та утримання на належному рівні матеріально-технічної та навчально-методичної баз загальноосвітніх навчальних закладів; приведення у відповідність до чинного законодавства структури та типу ліцеїв і гімназій; забезпечення високоякісної загальноосвітньої профільної та професійної підготовки учнів; забезпечення потреби в підручниках та навчально-методичних комплексах			272 086,300	51 804,500	306 418,700	2 924,600
2	Міська цільова програма «Освіта Києва. 2011-2015 рр.»	Рішення Київської міської ради "Про затвердження програми "Освіта Києва. 2011 - 2015 рр." від 25.05.11 № 196/5583	Збереження та зміцнення фізичного, психічного і духовного здоров'я підліткового покоління в закладах освіти. Забезпечення інтелектуального, соціального і фізичного розвитку особистості для максимального задоволення освітніх і культурних потреб м. Києва. Створення умов для розвитку природної обдарованості й талантів юних киян. Створення потужного інтелектуального потенціалу педагогічної спільноти шляхом підвищення соціального статусу педагогічних працівників столиці. Створення ефективної системи управління освітою міста шляхом переходу до програмно-цільового та прогностичного методів управління освітою столиці. Становлення системи незалежного оцінювання навчальних досягнень учнів і вивчення ефективності інноваційних освітніх процесів у столиці, запровадження системного моніторингу стану реалізації програми "Освіта Києва. 2011 - 2015 рр.". Реалізація Програми "Сто відсотків" шляхом комп'ютеризації навчально-виховного процесу, управлінської діяльності та методичної роботи закладів та установ освіти міста. Створення комфортних умов для навчання та виховання підліткового покоління.	228 445,372	32 947,683				
ВСЬОГО				228 445,372	32 947,683	272 086,300	51 804,500	306 418,700	2 924,600

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

(тис.грн.)

№ з/п	Найменування	Коли та яким документом затверджена	Короткий зміст заходів за програмою	2018 рік (прогноз)		2019 рік (прогноз)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	4	5	6	7	8	9
1	Міська комплексна цільова програма «ОСВІТА КИЄВА, 2016-2018 роки»	Рішення Київської міської ради від 03.03.2016 № 125/125	Збереження психічного, фізичного та психологічного здоров'я дітей дошкільного та шкільного віку; здійснення заходів щодо збереження та розширення мережі дошкільних навчальних закладів; удосконалення та утримання на належному рівні матеріально-технічної бази освітньої інфраструктури; розвиток мережі та потужностей дошкільних навчальних закладів, будівництво, реконструкція та капітальний ремонт об'єктів освіти; розвиток освітньо-розвивального простору дошкільця; удосконалення мережі загальноосвітніх навчальних закладів відповідно освітніх потреб мешканців столиці; модернізація та утримання на належному рівні матеріально-технічної та навчально-методичної баз загальноосвітніх навчальних закладів; приведення у відповідність до чинного законодавства структури та типу ліцеїв і гімназій; забезпечення високоякісної загальноосвітньої профільної та професійної підготовки учнів; забезпечення потреби в підручниках та навчально-методичних комплексах	324 212,915	30 866,231	341 071,986	32 471,274
ВСЬОГО				324 212,915	30 866,231	341 071,986	32 471,274

12. Інвестиційні проекти, які виконуються в межах бюджетної програми

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

(тис.грн.)

КПКВК*	Найменування джерел надходжень	2015 рік (звіт)			2016 рік (затверджено)			2017 рік (проект)			Пояснення, що характеризують джерела фінансування
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

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

(тис.грн.)

		2018 рік (прогноз)	2019 рік (прогноз)

9211010	2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку									
9211010	2800	Інші поточні видатки	33,500				33,500	100,000			100,000
		ВСЬОГО	272 086,300	549,787	549,787		271 536,513	306 418,700			306 418,700

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

(тис.грн.)

КПКВК*	КЕКВ/ККК	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2015	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2016	Очікувана дебіторська заборгованість на 2017	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
9211010	2000	Поточні видатки	244 091,400	228 445,372					
9211010	2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	152 409,800	152 353,003					
9211010	2110	Оплата праці	111 523,900	111 467,978					
9211010	2111	Заробітна плата	111 523,900	111 467,978					
9211010	2120	Нарахування на оплату праці	40 885,900	40 885,025					
9211010	2200	Використання товарів і послуг	90 428,100	74 838,869					
9211010	2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	156,300	117,494					
9211010	2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали							
9211010	2230	Продукти харчування	16 712,800	16 513,517					
9211010	2240	Оплата послуг (крім комунальних)	3 451,300	2 692,367					
9211010	2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	70 107,700	55 515,491					
9211010	2271	Оплата теплостачання	60 945,700	47 004,922					
9211010	2272	Оплата водопостачання та водовідведення	2 717,400	2 510,872					
9211010	2273	Оплата електроенергії	6 210,200	5 904,332					
9211010	2274	Оплата природного газу	234,400	95,365					
9211010	2276	Оплата енергосервісу							
9211010	2280	Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм							
9211010	2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку							
9211010	2800	Інші поточні видатки	1 253,500	1 253,500					
		ВСЬОГО	244 091,400	228 445,372					

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

(тис.грн.)

№ з/п	Найменування	Статті (пункти) нормативно-правового акта	Обсяг видатків/ надання кредитів, необхідний для виконання статей (пунктів) (тис. грн)	Обсяг видатків/надання кредитів, врахований у граничному обсязі (тис. грн)	Обсяг видатків/надання кредитів, не забезпечений граничним обсягом (тис. грн) (4-5)	Заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання статей (пунктів) нормативно-правового акта в межах граничного обсягу
1	2	3	4	5	6	7
	ВСЬОГО					

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

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

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