

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

17.07.2015 року № 648

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2017 -2019 РОКИ індивідуальний, Форма 2017-2**1. 93 Дніпровська РДА**

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

93

КВК

2. Дніпровська районна в місті Києві державна адміністрація

(найменування відповідального виконавця)

93

КВК, знак відповідального виконавця

3. Дошкільна освіта

(найменування бюджетної програми)

9311010

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**

онституція 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 Київської міської ради від 03.03.16 № 125/125 Про затвердження міської комплексної цільової програми "Освіта Києва. 2016-2018 роки", Рішення сесії Київської міської ради від 22.07.2016 №848/848 "Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 22.12.2015 №60/60 "Про Програму економічного і соціального розвитку м. Києва на 2016 рік", Рішення Київської міської ради від 22.12.2015 № 61/61 "Про бюджет міста Києва на 2016 рік"; Рішення сесії Київської міської ради від 22.07.2016 №849/849 "Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 22 грудня 2015 року № 61/61 "Про бюджет міста Києва на 2016 рік

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

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
9311010	070101	Дошкільна освіта	2 141 123,515	45 495,652	17 702,567	2 186 619,167	247 473,700	52 921,600	20 250,300	300 395,300	315 188,900	39 668,400		354 857,300
		Надходження із загального фонду бюджету	2 141 123,515	X	X	2 141 123,515	247 473,700	X	X	247 473,700	315 188,900	X	X	315 188,900
		Загальний фонд	X	23 049,267		23 049,267	X	29 406,700		29 406,700	X			
	25010400	Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)	X	39,389		39,389	X				X			
	25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	X	2 839,539		2 839,539	X				X			
	25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ	X	1 864,889		1 864,889	X	3 264,600		3 264,600	X	3 802,500		3 802,500
	25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X				X				X	35 865,900		35 865,900
	602400	кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	17 702,567	17 702,567	17 702,567	X	20 250,300	20 250,300	20 250,300	X			
		ВСЬОГО	2 141 123,515	45 495,652	17 702,567	2 186 619,167	247 473,700	52 921,600	20 250,300	300 395,300	315 188,900	39 668,400		354 857,300

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

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
9311010	070101	Дошкільна освіта	335 203,822	38 956,500		374 160,322	349 794,019	41 261,900		391 055,919
		Надходження із загального фонду бюджету	335 203,822	X	X	335 203,822	349 794,019	X	X	349 794,019
	25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X	34 944,900		34 944,900	X	37 041,600		37 041,600
	25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ	X	4 011,600		4 011,600	X	4 220,300		4 220,300
		ВСЬОГО	335 203,822	38 956,500		374 160,322	349 794,019	41 261,900		391 055,919

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**

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
9311010	070101	Дошкільна освіта	214 123,515	45 514,867	17 702,567	259 638,382	247 473,700	52 921,600	20 250,300	300 395,300	315 188,900	39 668,400		354 857,300

	2276	Оплата енергосервісу					22,800			22,800			
	2111	Заробітна плата	106 881,556	9,791		106 891,347	141 757,600	132,500		141 890,100	185 596,100		185 596,100
	2120	Нарахування на оплату праці	39 197,862	3,554		39 201,416	31 186,700	48,100		31 234,800	40 831,200		40 831,200
	2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	207,028	2 723,621		2 930,649	3 765,500	90,000		3 855,500	3 784,900	100,200	3 885,100
	2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали						50,000		50,000		60,000	60,000
	2230	Продукти харчування	15 886,613	23 346,111		39 232,724	15 856,100	29 226,100		45 082,200	15 856,100	35 865,900	51 722,000
	2240	Оплата послуг (крім комунальних)	2 554,564	342,475		2 897,040	4 874,000	227,400		5 101,400	4 874,000	221,600	5 095,600
	2800	Інші поточні видатки	392,998	476,515		869,513		168,500		168,500		902,300	902,300
	2271	Оплата теплопостачання	39 230,548	471,100		39 701,648	40 162,800	2 126,500		42 289,300	50 417,500	2 040,000	52 457,500
	2272	Оплата водопостачання та водовідведення	2 491,135	57,722		2 548,857	2 794,300	79,200		2 873,500	3 848,100	53,300	3 901,400
	2273	Оплата електроенергії	6 176,897	104,587		6 281,484	5 996,800	523,000		6 519,800	9 150,800	425,100	9 575,900
	2274	Оплата природного газу	1 104,313	3,894		1 108,207	1 035,800			1 035,800	830,200		830,200
	2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку					21,300			21,300			
	3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		1 280,991	1 008,061	1 280,991		6 124,100	6 124,100	6 124,100			
	3132	Капітальний ремонт інших об'єктів		16 694,507	16 694,507	16 694,507		14 126,200	14 126,200	14 126,200			
		ВСЬОГО	214 123,515	45 514,867	17 702,567	259 638,382	247 473,700	52 921,600	20 250,300	300 395,300	315 188,900	39 668,400	354 857,300

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
9311010	070101	Дошкільна освіта	332 503,822	38 956,500		371 460,322	349 794,019	41 261,900		391 055,919
	2276	Оплата енергосервісу								
	2111	Заробітна плата	195 803,900			195 803,900	205 985,700			205 985,700
	2120	Нарахування на оплату праці	43 076,900			43 076,900	45 316,900			45 316,900
	2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	3 972,603	105,700		4 078,303	4 179,178	111,200		4 290,378
	2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали		63,300		63,300		66,600		66,600
	2230	Продукти харчування	16 728,186	34 944,900		51 673,086	17 598,052	37 041,600		54 639,652
	2240	Оплата послуг (крім комунальних)	5 142,070	233,800		5 375,870	5 409,458	246,000		5 655,458
	2800	Інші поточні видатки		951,900		951,900		1 001,400		1 001,400
	2271	Оплата теплопостачання	53 190,462	2 152,200		55 342,662	55 956,366	2 264,100		58 220,466
	2272	Оплата водопостачання та водовідведення	4 059,746	56,200		4 115,946	4 270,852	59,200		4 330,052
	2273	Оплата електроенергії	9 654,094	448,500		10 102,594	10 156,107	471,800		10 627,907
	2274	Оплата природного газу	875,861			875,861	921,406			921,406
	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								
		ВСЬОГО	332 503,822	38 956,500		371 460,322	349 794,019	41 261,900		391 055,919

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
9311010	Дошкільна освіта	214 123,515	45 514,867	17 702,567	259 638,382	247 473,700	52 921,600	20 250,300	300 395,300	315 188,900	39 668,400		354 857,300

1	Забезпечити створення належних умов для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей	165 120,622	26 902,067		192 022,689	197 461,200	29 942,600		227 403,800	250 942,300	37 150,000		288 092,300
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	49 002,892	637,303		49 640,196	50 012,500	2 728,700		52 741,200	64 246,600	2 518,400		66 765,000
3	Здійснення заходів/реалізація проектів з енергозбереження (формується залежно від типу заходу та визначається у розрізі цих заходів)		3 564,300	3 564,300	3 564,300		1 665,200	1 665,200	1 665,200				
4	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування		1 280,991	1 008,061	1 280,991		6 124,100	6 124,100	6 124,100				
5	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів		13 130,207	13 130,207	13 130,207		12 461,000	12 461,000	12 461,000				
	ВСЬОГО	214 123,515	45 514,867	17 702,567	259 638,382	247 473,700	52 921,600	20 250,300	300 395,300	315 188,900	39 668,400		354 857,300

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

		2018 рік (прогноз)				2019 рік (прогноз)			
КПКВК*	Підпрограми/ завдання бюджетної програми	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
9311010	Дошкільна освіта	332 503,822	38 956,500		371 460,322	349 794,019	41 261,900		391 055,919
1	Забезпечити створення належних умов для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей	264 723,659	36 299,600		301 023,259	278 489,288	38 466,800		316 956,088
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	67 780,163	2 656,900		70 437,063	71 304,731	2 795,100		74 099,831
	ВСЬОГО	332 503,822	38 956,500		371 460,322	349 794,019	41 261,900		391 055,919

8. Результативні показники бюджетної програми

8.1. Результативні показники бюджетної програми у 2015 - 2017 роках

КПКВК*	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2015 рік (звіт)		2016 рік (затверджено)		2017 рік (проект)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
9311010	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	49 002,892	2 012,554	50 012,500	2 728,700	64 246,600	2 518,400
2	теплостачання	тис. грн.	Звітність установ	39 230,548	1 926,347	40 162,800	2 126,500	50 417,500	2 040,000
3	водопостачання	тис. грн.	Звітність установ	2 491,135	9,303	2 794,300	79,200	3 848,100	53,300
4	електроенергії	тис. грн.	Звітність установ	6 176,897	76,904	5 996,800	523,000	9 150,800	425,100
5	природного газу	тис. грн.	Звітність установ	1 104,313		1 035,800		830,200	
6	енергосервіс	тис. грн.	Звітність установ			22,800			
7	загальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	160 230,980		160 230,980		164 550,980	
8	опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	160 230,980		160 230,980		164 550,980	
9	на погашення кредиторської заборгованості за спожиті енергоносії та комунальні послуги, що склалася на початок року	тис. грн.	Звітність установ						
	продукту								
1	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі		Звітність установ						
2	теплостачання	тис. Гкал.	Звітність установ	28,974		30,097		35,991	
3	водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	281,944		289,577		291,150	
4	електроенергії	тис. кВт. год.;	Звітність установ	3 085,873		3 197,712		3 419,952	
5	природного газу	тис.куб.м	Звітність установ	86,690		87,565		86,845	
	ефективності								
1	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:		Розрахунок						
2	теплостачання	Гкал на 1 м кв. опал пл.	Розрахунок	0,181		0,188		0,219	
3	водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок	1,760		1,807		1,769	
4	електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл	Розрахунок	19,259		19,957		20,784	
5	природного газу	куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок	0,541		0,546		0,528	
	якості								
1	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	%	Розрахунок						
2	- теплостачання	%	Розрахунок			0,500		0,500	
3	- водопостачання	%	Розрахунок			0,500		0,500	
4	- електроенергії	%	Розрахунок			0,500		0,500	
5	- природного газу	%	Розрахунок			0,500		0,500	

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			226,114		226,114	
7	відсоток погашення кредиторської заборгованості за спожиті енергоносії та комунальні послуги, що склалася 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	72,000		72,000		74,000	
2	кількість груп	од	Звітність установ	604,000		604,000		631,000	
3	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од	Звітність установ	1 410,250		1 443,780		1 478,000	
4	середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од	Звітність установ	382,750		415,550		466,000	
5	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од	Звітність установ	265,500		291,900		315,000	
6	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од	Звітність установ	1 776,000		1 881,450		2 038,000	
7	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од	Звітність установ	3 834,500		4 032,680		4 297,000	
8	погашення кредиторської заборгованості минулих періодів	тис. грн.	Звітність установ						
	продукту								
1	кількість дітей від 0 до 6 років	осіб	Звітність установ	24 500,000		24 500,000		24 500,000	
2	середньорічна кількість дітей, що відвідують дошкільні заклади	осіб	Звітність установ	12 660,682		13 270,000		13 272,000	
	ефективності								
1	витрати на перебування 1 дитини в дошкільному закладі	гривень	Розрахунок	12 443,151		14 880,271	2 262,000	18 907,647	
2	діто-дні відвідування	днів	Розрахунок	1 693 420,000		1 725 100,000		1 725 360,000	
	якості								
1	рівень охоплення дітей дошкільною освітою	%	Розрахунок	54,400		54,400		100,000	
2	динаміка охоплення дітей дошкільною освітою до попереднього року	%	Розрахунок	106,400		106,400		106,400	
3	кількість днів відвідування	од	Розрахунок	130,000		130,000		130,000	
4	рівень погашення кредиторської заборгованості	%	Розрахунок					100,000	
Завдання 3	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		1 154,900		5 905,900		
2	побутова техніка	тис.грн	Звітність установ		84,800		2 114,000		
3	меблі	тис.грн	Звітність установ		929,900		847,700		
4	оргтехніка	тис.грн	Звітність установ		14,300		1 224,000		
5	інші	тис.грн	Звітність установ		125,900		1 720,000		
6	погашення кредиторської заборгованості минулих періодів	тис. грн.	Звітність установ		126,100		218,200		
	продукту								
1	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од	Звітність установ		43,000		37,000		
2	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од	Звітність установ		144,000		291,000		
3	побутова техніка	од	Звітність установ		13,000		100,000		
4	оргтехніка	од	Звітність установ		2,000		72,000		
5	меблі	од	Звітність установ		108,000		47,000		
6	інші	од	Звітність установ		21,000		72,000		
	ефективності								
1	середні витрати на придбання одиниці одного обладнання (предмету)	тис.грн	Розрахунок		9,000		23,880		
2	середні витрати на придбання одиниці побутової техніки	тис.грн	Розрахунок		6,520		21,142		
3	середні витрати на придбання одиниці меблів	тис.грн	Розрахунок		8,610		18,040		
4	середні витрати на придбання одиниці оргтехніки	тис.грн	Розрахунок		7,150		17,000		
	якості								
1	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	%	Розрахунок		100,000		100,000		
2	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	%	Розрахунок		234,000		53,000		
3	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		3 564,300		1 665,200		
2	- заміна вікон	тис. грн.	Звітність установ		3 564,300		1 665,200		
	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		1 500,000		772,000		
3	- заміна вікон	кв.м.	Звітність установ		1 200,000		772,000		
	ефективності								
1	середні витрати на утеплення одного кв.м приміщення, з них:	тис. грн.	Розрахунок		2,370		2,157		
2	середні вирати на проведення одного заходу з енергозбереження	тис. грн.	Розрахунок		3 564,300		1 665,200		

3	- заміна вікон	тис. грн.	Розрахунок		2,970		2,157		
	якості								
1	динаміка споживання комунальних послуг та енергоноіїв, % по відношенню до спожитого обсягу в базовому році (рік який передувє здійснення заходів з енергозбереження)	%	Розрахунок			98,057			
2	обсяг річної економії бюджетних коштів на оплату комунальних послуг та енергоноіїв внаслідок реалізації заходів з енергозбереження	тис. грн.	Розрахунок			170,777			
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		12 129,650		12 461,000		
2	загальна площа приміщень установ (закладів)	кв.м.	Звітність установ		160 230,980		160 230,980		
3	площа, яка потребує капітального ремонту	кв.м.	Звітність установ		14 146,850		14 936,000		
4	погашення кредиторської заборгованості минулих періодів	тис. грн.	Звітність установ		1 000,557				
5	- капітальний ремонт харчоблоку	тис. грн.	Звітність установ		1 135,300		1 535,000		
6	- капітальний ремонт/облаштування ігрових та спортивних майданчиків	тис. грн.	Звітність установ				2 319,000		
7	- відновлення груп	тис. грн.	Звітність установ		7 870,600		1 457,000		
8	- капітальний ремонт мереж та МІТП	тис. грн.	Звітність установ		477,070		250,000		
9	- капітальний ремонт місць загального користування	тис. грн.	Звітність установ		479,900		1 248,000		
10	- капітальний ремонт покрівель (дахів)	тис. грн.	Звітність установ		1 231,600		2 246,000		
11	- капітальний ремонт інших приміщень	тис. грн.	Звітність установ		860,900		3 166,000		
12	- капітальний ремонт інших об'єктів	тис. грн.	Звітність установ		74,280		240,000		
	продукту								
1	кількість установ (закладів), в яких прооведено капітальний ремонт	од.;	Звітність установ		69,000		61,000		
2	кількість інших об'єктів, де проведено капітальний ремонт	од.	Звітність установ		2,000		32,000		
3	площа, на якій проведено капітальний ремонт, з них:	кв.м.	Звітність установ		6 420,000		10 550,000		
4	відновлення груп	кв.м.	Звітність установ		2 000,000		530,000		
5	капітальний ремонт інших приміщень	кв.м	Звітність установ		810,000		2 930,000		
6	капітальний ремонт мереж та МІТП	пог.м.	Звітність установ		100,000		50,000		
7	капітальний ремонт місць загального користування	кв.м	Звітність установ		240,000		760,000		
8	капітальний ремонт покрівель (дахів)	кв.м	Звітність установ		1 650,000		3 380,000		
9	капітальний ремонт харчоблоку	кв.м	Звітність установ		1 620,000		2 100,000		
10	капітальний ремонт/ облаштування ігрових та спортивних майданчиків	кв.м	Звітність установ				800,000		
	ефективності								
1	середні витрати на проведення капітального ремонту інших приміщень 1 кв. м. площі	тис. грн.	Розрахунок		1,060		1,080		
2	середні витрати на проведення капітального ремонту одиниці інших об'єктів	тис. грн.	Розрахунок		68,840		7,500		
3	середні витрати на проведення відновлення груп 1 кв. м. площі	тис. грн.	Розрахунок		3,900		2,750		
4	середні витрати на проведення капітального ремонту /облаштування ігрових та спортивних майданчиків 1 кв. м. площі	тис. грн.	Розрахунок				2,890		
5	середні витрати на проведення капітального ремонту мереж та МІТП 1 пог.м	тис. грн.	Розрахунок		5,200		5,000		
6	середні витрати на проведення капітального ремонту місць загального користування 1кв. м. площі	тис. грн.	Розрахунок		2,000		1,640		
7	середні витрати на проведення капітального ремонту покрівель (дахів) 1 кв. м. площі	тис. грн.	Розрахунок		0,750		0,664		
8	середні витрати на проведення капітального ремонту харчоблоку 1 кв. м. площі	тис. грн.	Розрахунок		0,700		0,731		
	якості								
1	відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту	%	Розрахунок		45,000		76,000		
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		100,000		
4	обсяг річної економії бюджетних коштів отриманої завдяки проведення в ході капітального ремонту робіт, що приводить до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, енергії тощо)	тис. грн.	Розрахунок				124,600		
5	рівень погашення кредиторської заборгованості	%	Розрахунок		100,000				
Завдання 6 Забезпечення збереження енергоресурсів									
	продукту								
1	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:								
	ефективності								
1	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв, в тому числі:		Розрахунок						
	якості								
1	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі	%	Розрахунок						

8.2. Результативні показники бюджетної програми у 2018 - 2019 роках

КПКВК*	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2018 рік (прогноз)		2019 рік (прогноз)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8
9311010	Дошкільна освіта						
Завдання 1	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування						
	затрат						
1	оргтехніка	тис.грн	Звітність установ				
2	побутова техніка, тис. грн.	тис.грн	Звітність установ				
3	інші	тис.грн	Звітність установ				
	продукту						
1	оргтехніка	од.	Звітність установ				
2	побутова техніка	од.	Звітність установ				
3	інші	од.	Звітність установ				
	ефективності						
1	середні витрати на придбання одиниці оргтехніки	тис.грн	Розрахунок				
2	середні витрати на придбання одиниці побутової техніки	тис.грн	Розрахунок				
3	середні витрати на придбання одиниці одного іншого обладнання (предмету)	тис.грн	Розрахунок				
Завдання 2	УДАЛЕН 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				
2	середні витрати на проведення капітального ремонту одиниці інших об'єктів	тис.грн	Розрахунок				
	якості						
1	відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту	%	Розрахунок				
2	рівень виконання робіт з капітального ремонту приміщень	%	Розрахунок				
Завдання 3	Погашення кредиторської заборгованості за проведений капітальний ремонт						
	затрат						
1	обсяг видатків за виконаний капітальний ремонт	тис. грн.	Звітність установ				
Завдання 4	Забезпечення збереження енергоресурсів						
	затрат						
1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	тис. грн.	Звітність установ	67 780,200	2 656,900	71 304,770	2 795,100
2	теплостачання	тис. грн.	Звітність установ	53 190,500	2 152,200	55 956,406	2 264,100
3	водопостачання	тис. грн.	Звітність установ	4 059,700	56,200	4 270,804	59,200
4	електроенергії	тис. грн.	Звітність установ	9 654,100	448,500	10 156,113	471,800
5	природного газу	тис. грн.	Звітність установ	875,900		921,447	
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	164 550,980		164 550,980	
9	опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	164 550,980		164 550,980	
	продукту						
1	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:		Звітність установ				
2	теплостачання	тис. Гкал.	Звітність установ	35,991		35,991	
3	водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	291,150		291,150	
4	електроенергії	тис. кВт. год.;	Звітність установ	3 419,952		3 419,952	
5	природного газу	тис.куб.м	Звітність установ	86,845		86,845	
	ефективності						
1	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:		Розрахунок				

2	теплостачання	Гкал на 1 м кв. опал пл.	Розрахунок	0,219		0,219	
3	водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок	1,769		1,769	
4	електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл	Розрахунок	20,784		20,784	
5	природнього газу	куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок	0,528		0,528	
якості							
1	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	%	Розрахунок				
2	- теплопостачання	%	Розрахунок	0,500		0,500	
3	- водопостачання	%	Розрахунок	0,500		0,500	
4	- електроенергії	%	Розрахунок	0,500		0,500	
5	- природнього газу	%	Розрахунок	0,500		0,500	
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	226,114		226,114	
7	відсоток погашення кредиторської заборгованості за спожиті енергоносії та комунальні послуги, що склалася на початок року	%	Розрахунок				
Завдання 5 Забезпечити створення належних умов для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей							
затрат							
1	кількість дошкільних закладів	од	Звітність установ	74,000		74,000	
2	кількість груп	од	Звітність установ	631,000		631,000	
3	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од	Звітність установ	1 478,000		1 478,000	
4	середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од	Звітність установ	466,000		466,000	
5	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од	Звітність установ	315,000		315,000	
6	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од	Звітність установ	2 038,000		2 038,000	
7	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од	Звітність установ	4 297,000		4 297,000	
8	погашення кредиторської заборгованості минулих періодів	тис. грн.	Звітність установ				
продукту							
1	кількість дітей від 0 до 6 років	осіб	Звітність установ	24 500,000		24 500,000	
2	середньорічна кількість дітей, що відвідують дошкільні заклади	осіб	Звітність установ	13 272,000		13 272,000	
ефективності							
1	витрати на перебування 1 дитини в дошкільному закладі	гривень	Розрахунок	19 946,026	2 386,410	20 983,219	3 627,343
2	діто-дні відвідування	днів	Розрахунок	1 819 980,500		2 766 370,360	
якості							
1	рівень охоплення дітей дошкільною освітою	%	Розрахунок	100,000		100,000	
2	динаміка охоплення дітей дошкільною освітою до попереднього року	%	Розрахунок	112,252		112,252	
3	кількість днів відвідування	од	Розрахунок	130,000		130,000	
4	рівень погашення кредиторської заборгованості	%	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				
2	оргтехніка	тис.грн	Звітність установ				
3	побутова техніка	тис.грн	Звітність установ				
4	меблі	тис.грн	Звітність установ				
5	інші	тис.грн	Звітність установ				
6	погашення кредиторської заборгованості минулих періодів	тис. грн.	Звітність установ				
продукту							
1	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од	Звітність установ				
2	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од	Звітність установ				
3	оргтехніка	од	Звітність установ				
4	побутова техніка	од	Звітність установ				
5	меблі	од	Звітність установ				
6	інші	од	Звітність установ				
ефективності							
1	середні витрати на придбання одиниці оргтехніки	тис.грн	Розрахунок				
2	середні витрати на придбання одиниці побутової техніки	тис.грн	Розрахунок				
3	середні витрати на придбання одиниці меблів	тис.грн	Розрахунок				
4	середні витрати на придбання одиниці одного обладнання (предмету)	тис.грн	Розрахунок				
якості							
1	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	%	Розрахунок				
2	рівень погашення кредиторської заборгованості	%	Розрахунок				

3	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	%	Розрахунок		55,915		84,991
Завдання 7 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				
2	- заміна вікон	тис. грн.	Звітність установ				
продукту							
1	кількість заходів з енергозбереження	од.;	Звітність установ				
2	площа приміщень, яку планується утеплити, з них:	кв.м.	Звітність установ				
3	- заміна вікон	кв.м.	Звітність установ				
ефективності							
1	середні витрати на проведення одного заходу з енергозбереження	тис. грн.	Розрахунок				
2	середні витрати на утеплення одного кв.м приміщення, з них:	тис. грн.	Розрахунок				
3	- заміна вікон	тис. грн.	Розрахунок				
якості							
1	динаміка споживання комунальних послуг та енергоноіїв, % по відношенню до спожитого обсягу в базовому році (рік який передувє здійснення заходів з енергозбереження)	%	Розрахунок				
2	обсяг річної економії бюджетних коштів на оплату комунальних послуг та енергоноіїв внаслідок реалізації заходів з енергозбереження	тис. грн.	Розрахунок				
Завдання 8 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	- відновлення груп	тис. грн.	Звітність установ				
3	- капітальний ремонт мереж та МІТП	тис. грн.	Звітність установ				
4	- капітальний ремонт місць загального користування	тис. грн.	Звітність установ				
5	- капітальний ремонт покрівель (дахів)	тис. грн.	Звітність установ				
6	- капітальний ремонт інших приміщень	тис. грн.	Звітність установ				
7	- капітальний ремонт харчоблоку	тис. грн.	Звітність установ				
8	- капітальний ремонт/облаштування ігрових та спортивних майданчиків	тис. грн.	Звітність установ				
9	- капітальний ремонт інших об'єктів	тис. грн.	Звітність установ				
10	загальна площа приміщень установ (закладів)	кв.м.	Звітність установ				
11	площа, яка потребує капітального ремонту	кв.м.	Звітність установ				
12	погашення кредиторської заборгованості минулих періодів	тис. грн.	Звітність установ				
продукту							
1	кількість установ (закладів), в яких прооведено капітальний ремонт	од.;	Звітність установ				
2	площа, на якій проведено капітальний ремонт, з них:	кв.м.	Звітність установ				
3	відновлення груп	кв.м.	Звітність установ				
4	капітальний ремонт мереж та МІТП	лог.м.	Звітність установ				
5	капітальний ремонт місць загального користування	кв.м	Звітність установ				
6	капітальний ремонт покрівель (дахів)	кв.м	Звітність установ				
7	капітальний ремонт інших приміщень	кв.м	Звітність установ				
8	капітальний ремонт харчоблоку	кв.м	Звітність установ				
9	капітальний ремонт/ облаштування ігрових та спортивних майданчиків	кв.м	Звітність установ				
10	кількість інших об'єктів, де проведено капітальний ремонт	од.	Звітність установ				
ефективності							
1	середні витрати на проведення відновлення груп 1 кв. м. площі	тис. грн.	Розрахунок				
2	середні витрати на проведення капітального ремонту мереж та МІТП 1 лог..м	тис. грн.	Розрахунок				
3	середні витрати на проведення капітального ремонту місць загального користування 1кв. м. площі	тис. грн.	Розрахунок				
4	середні витрати на проведення капітального ремонту покрівель (дахів) 1 кв. м. площі	тис. грн.	Розрахунок				
5	середні витрати на проведення капітального ремонту інших приміщень 1 кв. м. площі	тис. грн.	Розрахунок				
6	середні витрати на проведення капітального ремонту харчоблоку 1 кв. м. площі	тис. грн.	Розрахунок				
7	середні витрати на проведення капітального ремонту /облаштування ігрових та спортивних майданчиків 1 кв. м. площі	тис. грн.	Розрахунок				
8	середні витрати на проведення капітального ремонту одиниці інших об'єктів	тис. грн.	Розрахунок				
якості							
1	відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту	%	Розрахунок				
2	рівень виконання робіт з капітального ремонту	%	Розрахунок				

3	рівень виконання робіт з капітального ремонту інших об'єктів	%	Розрахунок				
4	рівень погашення кредиторської заборгованості	%	Розрахунок				
Завдання 9	УДАЛЕН 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				
2	кількість заходів з енергозбереження	од.	Звітність установ				
	ефективності						
1	середні витрати на утеплення 1 кв.м приміщення	тис. грн.	Розрахунок				
2	середні витрати на проведення одного заходу з енергозбереження	тис. грн.	Розрахунок				
	якості						
1	динаміка споживання комунальних послуг та енергоносіїв, % (по відношенню до спожитого обсягу в базовому році (рік, який передувє здійснення заходів з енергозбереження)	%	Розрахунок				
2	обсяг річної економії бюджетних коштів на оплату комунальних послуг та енергоносіїв внаслідок реалізації заходів з енергозбереження,	тис. грн.	Розрахунок				
Завдання 10	Забезпечення збереження енергоресурсів						
	продукту						
1	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:						
	ефективності						
1	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв, в тому числі:		Розрахунок				
	якості						
1	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі	%	Розрахунок				

9. Структура видатків на оплату праці

		(тис.грн.)										
КПКВ*	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	106 881,556		141 757,600	101 800,000		185 596,100		195 803,900		205 985,700	
	ВСЬОГО	106 881,556		141 757,600	101 800,000		185 596,100		195 803,900		205 985,700	
	в т.ч. оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X	X		X		X		X	
9311010	Дошкільна освіта	106 881,556		141 757,600	101 800,000		185 596,100		195 803,900		205 985,700	
	Структура видатків на оплату праці по галузі ОСВІТА	106 881,556		141 757,600	101 800,000		185 596,100		195 803,900		205 985,700	
	2. Обов'язкові виплати (згідно штатного розпису та тарифікації), з них:	9 410,900		14 263,137	8 652,277		19 497,000		20 569,334		21 638,940	
	- надбавка за вислугу років медичним працівникам згідно Постанови КМУ №1418 від 29.12.09	360,900		542,464	308,027		725,100		764,980		804,759	
	інші обов'язкові виплати	2 441,800		3 865,530	2 000,472		4 798,200		5 062,101		5 325,330	
	Надбавка 20% за згідно Постанови КМУ № 373 від 23.03. 2011 на підвищення престижності праці педагогічних працівників	6 608,200		9 855,143	6 343,778		13 973,700		14 742,253		15 508,851	
	3. Виплати по ст.57 Закону України "Про освіту"- всього, в т.ч.:	10 288,600		13 249,108	10 221,224		31 601,800		33 339,899		35 073,573	
	матеріальна допомога на оздоровлення	2 361,300		2 737,623	2 737,623		5 585,200		5 892,386		6 198,790	
	надбавка за вислугу років	5 569,200		7 835,754	4 807,870		20 431,400		21 555,127		22 675,993	
	щорічна грошова винагорода	2 358,100		2 675,731	2 675,731		5 585,200		5 892,386		6 198,790	
	5. Виплати по постанові КМУ від 11.05.2011 № 524: матеріальна допомога медичним працівникам	117,200		298,452	150,442							
	Виплати по постанові КМУ від 11.05.2011 № 524: матеріальна допомога медичним працівникам	117,200		298,452	150,442							
	Індексація заробітної плати	6 561,271										
	Інші виплати	2 262,177		605,710	400,220							
	Посадові оклади (з підвищенням)	68 432,126		92 536,234	68 793,204		125 021,800		131 897,999		138 756,695	
	Премії			3 432,405	3 277,941							
	Стимулюючі доплати та надбавки	9 809,282		17 372,554	10 304,692		9 475,500		9 996,668		10 516,492	
	ВСЬОГО	106 881,556		141 757,600	101 800,000		185 596,100		195 803,900		205 985,700	
	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
9311010	Дошкільна освіта	3 823,50	3 834,50			4 045,03	3 992,14			4 297,00		4 297,00		4 297,00	
Показники за мережею, штатами і контингентами по установах освіти															
Всього (закладів/установ)															
Класи/групи		584,00	604,00			607,00	631,00			631,00		631,00		631,00	
Контингент дітей, учнів, вихованців з них:															
Контингент учнів		123,00	125,00			125,00	129,00			129,00		129,00		129,00	
Наповнюваність в класах		31,00	31,00			31,00	31,00			31,00		31,00		31,00	
Наповнюваність в групах		21,00	22,00			22,00	23,00			23,00		23,00		23,00	
Ставки вихователів, музкерівників		1 442,00	1 410,25			1 450,71	1 371,39			1 478,00		1 478,00		1 478,00	
Штатні одиниці адміністративно-керівних працівників		309,65	382,75			416,47	424,00			466,00		466,00		466,00	
Спеціалісти		233,35	265,50			292,40	301,00			315,00		315,00		315,00	
Робітники		1 838,50	1 776,00			1 885,45	1 895,75			2 038,00		2 038,00		2 038,00	
Всього штатних одиниць та ставок		3 823,50	3 834,50			4 045,03	3 992,14			4 297,00		4 297,00		4 297,00	
Фонд оплати праці (КЕКВ 2111) – всього		106 905,60	106 881,60			141 757,60	101 800,00			185 596,10		195 803,90		205 985,70	
Контингент дітей дошкільного віку в ДНЗ, з них:															
Контингент дітей дошкільного віку в ДНЗ, з них зві		12 385,00	13 270,00			13 333,00	13 272,00			13 272,00		13 272,00		13 272,00	
Середня заробітна плата на 1-го працюючого, в т.ч.:															
вихователів, музкерівників		48 010,20	48 002,90			60 255,60	45 191,70			92 900,00		98 009,50		103 106,00	
адміністративно-керівних працівників, які за оплат		14 966,30	14 964,70			22 999,40	17 249,50			27 951,90		29 489,30		31 022,70	
спеціалістів		5 955,90	5 953,80			9 195,20	6 896,40			9 577,80		10 104,60		10 630,00	
робітників		37 973,20	37 960,10			49 307,40	32 462,40			55 166,40		58 200,50		61 227,00	
Всього штатних одиниць		3 823,50	3 834,50			4 045,03	3 992,14			4 297,00		4 297,00		4 297,00	
з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді		Х	Х			Х	Х			Х		Х		Х	

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 Київради від 03.03.2016 № 125/125	Надання дошкільної освіти дошкільними навчальними закладами Дніпровського району міста Києва			247 473,700	52 921,600	315 188,900	39 668,400
2	Міська цільова програма «Освіта Києва. 2011-2015 рр.»	Рішення Київради № 196/5583 від 25.05.2011 року	Надання дошкільної освіти дошкільними навчальними закладами Дніпровського району міста Києва	214 123,515	45 514,867				
	ВСЬОГО			214 123,515	45 514,867	247 473,700	52 921,600	315 188,900	39 668,400

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

№ з/п	Найменування	Коли та яким документом затверджена	Короткий зміст заходів за програмою	(тис.грн.)			
				2018 рік (прогноз)		2019 рік (прогноз)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	4	5	6	7	8	9
1	Міська комплексна цільова програма «ОСВІТА КИСВА, 2016-2018 роки»			335 203,822		349 794,019	
	ВСЬОГО			335 203,822		349 794,019	

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.)								
КПКБК*	Найменування джерел надходжень	2018 рік (прогноз)			2019 рік (прогноз)			Пояснення, що характеризують джерела фінансування
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9

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

14. Бюджетні зобов'язання у 2015 - 2017 роках

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

(тис.грн.)

КПКВК*	КЕКВ/ККК	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на 01.01 2015	Кредиторська заборгованість на 01.01. 2016	Зміна кредиторської заборгованості (7-6)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (5+7)
								загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9311010	2000	Поточні видатки	217 972,320	214 123,515	5 021,047		-5 021,047	4 961,106	59,941	214 123,515
9311010	2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	146 104,200	146 079,419						146 079,419
9311010	2110	Оплата праці	106 905,600	106 881,556						106 881,556
9311010	2111	Заробітна плата	106 905,600	106 881,556						106 881,556
9311010	2120	Нарахування на оплату праці	39 198,600	39 197,862						39 197,862
9311010	2200	Використання товарів і послуг	71 475,120	67 651,098	5 021,047		-5 021,047	4 961,106	59,941	67 651,098
9311010	2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	217,200	207,028	3,643		-3,643	3,643		207,028
9311010	2230	Продукти харчування	15 887,600	15 886,613	3 485,828		-3 485,828	3 485,828		15 886,613
9311010	2240	Оплата послуг (крім комунальних)	2 933,800	2 554,564	911,113		-911,113	851,172	59,941	2 554,564
9311010	2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	52 436,520	49 002,892	620,462		-620,462	620,462		49 002,892
9311010	2271	Оплата теплопостачання	41 810,520	39 230,548	136,176		-136,176	136,176		39 230,548
9311010	2272	Оплата водопостачання та водовідведення	2 621,700	2 491,135	67,757		-67,757	67,757		2 491,135
9311010	2273	Оплата електроенергії	6 801,800	6 176,897	102,860		-102,860	102,860		6 176,897
9311010	2274	Оплата природного газу	1 202,500	1 104,313	313,669		-313,669	313,669		1 104,313
9311010	2276	Оплата енергосервісу								
9311010	2280	Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм								
9311010	2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку								
9311010	2800	Інші поточні видатки	393,000	392,998						392,998
		ВСЬОГО	217 972,320	214 123,515	5 021,047		-5 021,047	4 961,106	59,941	214 123,515

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

(тис.грн.)

КПКВК*	КЕКВ/ККК	Найменування	2016 рік					2017 рік				
			Затверджені призначення	Кредиторська заборгованість на 01.01.2016	Планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		Очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (4-6)	Граничний обсяг	Можлива кредиторська заборгованість на 01.01.2017 (5-6-7)	Планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		Очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (9-10)
					загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
9311010	2000	Поточні видатки	247 473,700				247 473,700	315 188,900				315 188,900
9311010	2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	172 944,300				172 944,300	226 427,300				226 427,300
9311010	2110	Оплата праці	141 757,600				141 757,600	185 596,100				185 596,100
9311010	2111	Заробітна плата	141 757,600				141 757,600	185 596,100				185 596,100
9311010	2120	Нарахування на оплату праці	31 186,700				31 186,700	40 831,200				40 831,200
9311010	2200	Використання товарів і послуг	74 529,400				74 529,400	88 761,600				88 761,600
9311010	2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	3 765,500				3 765,500	3 784,900				3 784,900
9311010	2230	Продукти харчування	15 856,100				15 856,100	15 856,100				15 856,100
9311010	2240	Оплата послуг (крім комунальних)	4 874,000				4 874,000	4 874,000				4 874,000
9311010	2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	50 012,500				50 012,500	64 246,600				64 246,600
9311010	2271	Оплата теплопостачання	40 162,800				40 162,800	50 417,500				50 417,500
9311010	2272	Оплата водопостачання та водовідведення	2 794,300				2 794,300	3 848,100				3 848,100
9311010	2273	Оплата електроенергії	5 996,800				5 996,800	9 150,800				9 150,800
9311010	2274	Оплата природного газу	1 035,800				1 035,800	830,200				830,200
9311010	2276	Оплата енергосервісу	22,800				22,800					
9311010	2280	Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм	21,300				21,300					
9311010	2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	21,300				21,300					
9311010	2800	Інші поточні видатки										
		ВСЬОГО	247 473,700				247 473,700	315 188,900				315 188,900

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

(тис.грн.)

КПКВ*	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
9311010	2000	Поточні видатки	217 972,320	214 123,515	67,624	67,624			
9311010	2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	146 104,200	146 079,419					
9311010	2110	Оплата праці	106 905,600	106 881,556					
9311010	2111	Заробітна плата	106 905,600	106 881,556					
9311010	2120	Нарахування на оплату праці	39 198,600	39 197,862					
9311010	2200	Використання товарів і послуг	71 475,120	67 651,098	67,624	67,624			
9311010	2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	217,200	207,028					
9311010	2230	Продукти харчування	15 887,600	15 886,613					
9311010	2240	Оплата послуг (крім комунальних)	2 933,800	2 554,564	67,624	67,624			
9311010	2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	52 436,520	49 002,892					
9311010	2271	Оплата тепlopостачання	41 810,520	39 230,548					
9311010	2272	Оплата водопостачання та водовідведення	2 621,700	2 491,135					
9311010	2273	Оплата електроенергії	6 801,800	6 176,897					
9311010	2274	Оплата природного газу	1 202,500	1 104,313					
9311010	2276	Оплата енергосервісу							
9311010	2280	Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм							
9311010	2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку							
9311010	2800	Інші поточні видатки	393,000	392,998					
		ВСЬОГО	217 972,320	214 123,515	67,624	67,624			

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
			316 684,900	247 157,400	-69 527,500	
	Заробітна плата		206 523,200	185 596,100	-20 927,100	Додаткові кошти необхідні для забезпечення виплати стимулюючої надбавки відповідно до постанови КМУ від 30.08.2002 р. № 1298 в розмірі 20% педагогічним та непедагогічним працівникам та 50% керівникам та їх заступникам в сумі 16460,1 тис. грн. , матеріальної допомоги на оздоровлення під час щорічної відпустки не педагогічним працівникам в сумі 4467,0 тис. грн.,
	Нарахування на оплату праці		45 435,100	40 831,200	-4 603,900	Додаткові кошти необхідні для забезпечення виплати нарахування стимулюючої надбавки відповідно до постанови КМУ від 30.08.2002 р. № 1298 в розмірі 20% педагогічним та непедагогічним працівникам та 50% керівникам та їх заступникам в сумі 3621,9тис. грн. , матеріальної допомоги на оздоровлення під час щорічної відпустки не педагогічним працівникам в сумі 982,0 тис. грн.
	Продукти харчування		22 852,600	15 856,100	-6 996,500	Додаткові кошти необхідні для забезпечення виконання постанови КМУ від 22.11.2004 р. № 1591 (Потреба на харчування згідно норм 22852583,97 тис. грн. (кількість дітей 13272 осіб, середня вартість харчування 1 дитини в день (30%) 13,25 грн., середньорічна кількість днів відвідування 130 днів), граничний обсяг на 2017 рік 15856,1 тис. грн., додатково необхідно 6996,6 тис. грн)
	Оплата послуг (крім комунальних)		41 874,000	4 874,000	-37 000,000	Встановлення, монтаж та обслуговування автоматичної пожежної сигналізації
	ВСЬОГО		316 684,900	247 157,400	-69 527,500	

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).