

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

17.07.2015 року № 648

(у редакції наказу Міністерства фінансів України 30.09.2016 № 861)

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

1. Деснянська районна в місті Києві державна адміністрація

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

42

КВК

2. Деснянська районна в місті Києві державна адміністрація

(найменування відповідального виконавця)

421

КВК, знак відповідального виконавця

3. Дошкільна освіта

(найменування бюджетної програми)

4211010

КПКВК

4. Мета бюджетної програми на 2018 -2020 роки

4.1. Мета бюджетної програми, строки її реалізації

Забезпечення надання дошкільної освіти

4.2. Підстави для реалізації бюджетної програми

Конституція України; Бюджетний кодекс України; Закон України "Про освіту" від 23.05.1991 № 1060-XII зі змінами та доповненнями; Закон України "Про дошкільну освіту" від 11 липня 2001 року № 2628-III зі змінами та доповненнями; Постанова КМУ "Про затвердження норм харчування у навчальних та оздоровчих закладах" від 22.11.2004 № 1591 зі змінами та доповненнями; 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 2016 -2018 роках

(тис. грн)

КПКВК*	Код	Найменування	2016 рік (звіт)				2017 рік (затверджено)				2018 рік (проект)			
			загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (12+13)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
4211010		Дошкільна освіта	249 198,344	57 891,267	23 832,465	307 089,610	431 183,700	72 994,900	34 148,300	504 178,600	470 863,000	59 048,900	20 171,600	529 911,900
		Надходження із загального фонду бюджету	249 198,344	X	X	249 198,344	431 183,700	X	X	431 183,700	470 863,000	X	X	470 863,000
	25010300	Плата за оренду майна бюд	X	794,351		794,351	X	1 084,000		1 084,000	X	1 182,100		1 182,100
	33010400	Кошти від продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення до розмежування земель державної та комунальної власності з розстроченням платежу	X	8 513,668	8 513,668	8 513,668	X	18 434,300	18 434,300	18 434,300	X	2 591,600	2 591,600	2 591,600
	25020100	Благодіїні внески, гранти та дарунки	X	7 834,917		7 834,917	X				X			
	25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X	25 425,904		25 425,904	X	37 762,600		37 762,600	X	37 695,200		37 695,200
	25010400	Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)	X	3,629		3,629	X				X			
	18050400	Єдиний податок з фізичних осіб	X	15 318,797	15 318,797	15 318,797	X	15 714,000	15 714,000	15 714,000	X	17 580,000	17 580,000	17 580,000
		ВСЬОГО	249 198,344	57 891,267	23 832,465	307 089,610	431 183,700	72 994,900	34 148,300	504 178,600	470 863,000	59 048,900	20 171,600	529 911,900

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

(тис. грн)

КПКВК*	Код	Найменування	2019 рік (прогноз)				2020 рік (прогноз)			
			загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4211010		Дошкільна освіта	510 257,167	61 224,544	20 037,974	571 481,711	544 017,196	64 297,589	21 039,873	608 314,786
		Надходження із загального фонду бюджету	510 257,167	X	X	510 257,167	544 017,196	X	X	544 017,196
	18050400	Єдиний податок з фізичних осіб	X	17 293,470	17 293,470	17 293,470	X	18 158,144	18 158,144	18 158,144
	25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X	39 924,961		39 924,961	X	41 925,239		41 925,239
	25010300	Плата за оренду майна бюд	X	1 261,609		1 261,609	X	1 332,477		1 332,477
	33010400	Кошти від продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення до розмежування земель державної та комунальної власності з розстроченням платежу	X	2 744,504	2 744,504	2 744,504	X	2 881,730	2 881,730	2 881,730
		ВСЬОГО	510 257,167	61 224,544	20 037,974	571 481,711	544 017,196	64 297,589	21 039,873	608 314,786

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

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

(тис. грн)

КПКВК*	КЕКВ	Найменування	2016 рік (звіт)				2017 рік (затверджено)				2018 рік (проект)			
			загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (12+13)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
4211010		Дошкільна освіта	249 198,344	57 891,267	23 832,465	307 089,610	431 183,700	72 994,900	34 148,300	504 178,600	470 863,000	59 048,900	20 171,600	529 911,900
	2276	Оплата енергосервісу					210,000			210,000	200,000			200,000

2111	Заробітна плата	145 051,324	158,945		145 210,269	249 405,500	130,000		249 535,500	285 339,200	150,000		285 489,200
2120	Нарахування на оплату праці	32 267,717	38,178		32 305,895	54 869,200	28,600		54 897,800	62 774,600	33,000		62 807,600
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	4 134,251	2 475,095		6 609,346	8 712,600	30,000		8 742,600	10 911,100	75,000		10 986,100
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	170,453			170,453	315,000			315,000	315,000			315,000
2230	Продукти харчування	16 032,856	25 228,781		41 261,637	25 639,400	37 600,000		63 239,400	22 957,600	37 500,000		60 457,600
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	4 486,456	28,624		4 515,080	23 686,000	56,000		23 742,000	22 228,300	151,000		22 379,300
2800	Інші поточні видатки	0,924	180,721		181,645	6,000	200,000		206,000		200,000		200,000
2271	Оплата теплопостачання	37 734,750	541,140		38 275,890	55 319,300	700,000		56 019,300	52 816,000	660,000		53 476,000
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	2 146,319	7,104		2 153,423	3 359,700	25,000		3 384,700	3 455,400	32,400		3 487,800
2273	Оплата електроенергії	7 173,294	40,336		7 213,630	9 351,100	77,000		9 428,100	9 800,300	75,900		9 876,200
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку					309,900			309,900	65,500			65,500
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		8 692,578	8 513,668	8 692,578		18 434,300	18 434,300	18 434,300		2 591,600	2 591,600	2 591,600
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів		20 499,765	15 318,797	20 499,765		15 714,000	15 714,000	15 714,000		17 580,000	17 580,000	17 580,000
	ВСЬОГО	249 198,344	57 891,267	23 832,465	307 089,610	431 183,700	72 994,900	34 148,300	504 178,600	470 863,000	59 048,900	20 171,600	529 911,900

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

КПКВК*	ККК	Найменування	2016рік (звіт)				2017рік (затверджено)				2018рік (проект)			
			загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (12+13)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		ВСЬОГО												

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

КПКВК*	КЕКВ	Найменування	2019рік (прогноз)				2020рік (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
4211010		Дошкільна освіта	510 257,167	61 224,544	20 037,974	571 481,711	544 017,196	64 297,589	21 039,873	608 314,785
	2276	Оплата енергосервісу	214,400			214,400	227,264			227,264
	2111	Заробітна плата	311 019,728	163,500		311 183,228	332 791,109	174,945		332 966,054
	2120	Нарахування на оплату праці	68 424,314	35,970		68 460,284	73 214,016	38,488		73 252,504
	2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	11 554,855	79,425		11 634,280	12 132,598	83,396		12 215,994
	2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	333,585			333,585	350,264			350,264
	2230	Продукти харчування	24 312,098	39 712,500		64 024,598	25 527,703	41 698,125		67 225,828
	2240	Оплата послуг (крім комунальних)	23 539,770	159,909		23 699,679	24 716,758	167,905		24 884,663
	2800	Інші поточні видатки	211,800			211,800	222,390			222,390
	2271	Оплата теплопостачання	56 622,942	707,520		57 330,462	60 020,942	749,971		60 770,913
	2272	Оплата водопостачання та водовідведення	3 692,558	34,733		3 727,291	3 914,112	36,817		3 950,929
	2273	Оплата електроенергії	10 473,552	81,213		10 554,765	11 049,597	85,680		11 135,277
	2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	69,365			69,365	72,833			72,833
	3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		2 744,504	2 744,504	2 744,504		2 881,730	2 881,730	2 881,730
	3132	Капітальний ремонт інших об'єктів		17 293,470	17 293,470	17 293,470		18 158,144	18 158,144	18 158,144
		ВСЬОГО	510 257,167	61 224,544	20 037,974	571 481,711	544 017,196	64 297,589	21 039,873	608 314,785

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

КПКВК*	ККК	Найменування	2019рік (прогноз)				2020рік (прогноз)			
			загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ВСЬОГО								

7. Видатки/надання кредитів у розрізі підпрограм та завдань

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

КПКВК*	Підпрограми/ завдання бюджетної програми	2016рік (звіт)				2017рік (затверджено)				2018рік (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
4211010	Дошкільна освіта	249 198,344	57 891,267	23 832,465	307 089,610	431 183,700	72 994,900	34 148,300	504 178,600	470 863,000	59 048,900	20 171,600	529 911,900
1	Забезпечити створення належних умов для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей	202 143,981	28 110,344		230 254,325	362 943,600	38 044,600		400 988,200	404 591,300	38 109,000		442 700,300
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	47 054,363	588,580		47 642,943	68 240,100	802,000		69 042,100	66 271,700	768,300		67 040,000
3	Здійснення заходів/реалізація проектів з енергозбереження (формується залежно від типу заходу та визначається у розрізі цих заходів)		9 767,974	9 211,888	9 767,974		7 324,000	7 324,000	7 324,000		500,000	500,000	500,000
4	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування		8 054,394	7 875,484	8 054,394		18 110,300	18 110,300	18 110,300		2 591,600	2 591,600	2 591,600

5	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів		11 369,974	6 745,093	11 369,974		8 714,000	8 714,000	8 714,000		17 080,000	17 080,000	17 080,000
	ВСЬОГО	249 198,344	57 891,267	23 832,465	307 089,610	431 183,700	72 994,900	34 148,300	504 178,600	470 863,000	59 048,900	20 171,600	529 911,900

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

КПКВК*	Підпрограми/ завдання бюджетної програми	2019 рік (прогноз)				2020 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (7+8)
		1	2	3	4	5	6	7	8
4211010	Дошкільна освіта	510 257,167	62 548,294	21 361,724	572 805,461	544 017,196	64 853,564	21 595,848	608 870,760
1	Забезпечити створення належних умов для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей	439 253,715	40 363,104		479 616,819	468 805,904	42 385,248		511 191,152
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	71 003,452	823,466		71 826,918	75 211,292	872,468		76 083,760
3	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування		2 744,504	2 744,504	2 744,504		2 881,730	2 881,730	2 881,730
4	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів		18 087,720	18 087,720	18 087,720		18 158,144	18 158,144	18 158,144
5	Здійснення заходів/реалізація проектів з енергозбереження (формується залежно від типу заходу та визначається у розрізі цих заходів)		529,500	529,500	529,500		555,975	555,975	555,975
	ВСЬОГО	510 257,167	62 548,294	21 361,724	572 805,461	544 017,196	64 853,564	21 595,848	608 870,760

8. Результативні показники бюджетної програми

8.1. Результативні показники бюджетної програми у 2016 - 2018 роках

КПКВК*	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2016 рік (звіт)		2017 рік (затверджено)		2018 рік (проект)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4211010	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	43 054,363	588,580	68 240,100	802,000	66 271,700	768,300
2	теплостачання	тис. грн.	Звітність установ	37 734,750	5 411,140	55 319,300	700,000	52 816,000	660,000
3	водопостачання	тис. грн.	Звітність установ	2 146,319	7,104	3 359,700	25,000	3 455,400	32,400
4	електроенергії	тис. грн.	Звітність установ	7 173,294	40,336	9 351,100	77,000	9 800,300	75,900
5	енергосервіс	тис. грн.	Звітність установ			210,000		200,000	
6	загальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	182 935,800		182 935,800		199 059,400	
7	опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	159 349,000		159 349,000		173 932,100	
	продукту								
1	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:		Звітність установ						
2	теплостачання	тис. Гкал.	Звітність установ	25,845		26,243		28,062	
3	водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	204,994		206,132		214,668	
4	електроенергії	тис. кВт. год.;	Звітність установ	3 376,973		3 380,191		4 486,831	
	ефективності								
1	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:		Розрахунок						
2	теплостачання	Гкал на 1 м кв. опал пл.	Розрахунок	0,162		0,165		0,161	
3	водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок	1,121		1,127		1,078	
4	електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл	Розрахунок	18,460		18,477		22,540	
	якості								
1	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	%	Розрахунок						
2	-теплостачання	%	Розрахунок	12,571		1,000		1,000	
3	-водопостачання	%	Розрахунок	12,310		1,000		1,000	
4	-електроенергії	%	Розрахунок	0,934		1,000		1,000	
5	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього	тис. грн.	Розрахунок	5 634,085		536,796		658,128	
Завдання 2	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		11 227,874		8 714,000		17 080,000
2	-відновлення груп	тис. грн.	Звітність установ		108,017				5 000,000
3	-капітальний ремонт мереж та МІТП	тис. грн.	Звітність установ		805,075				
4	-капітальний ремонт інших приміщень	тис. грн.	Звітність установ		949,155		400,000		350,000
5	-капітальний ремонт місць загального користування	тис. грн.	Звітність установ		2 736,896		1 693,400		
6	-капітальний ремонт/облаштування ігрових та спортивних майданчиків	тис. грн.	Звітність установ						9 030,000

7	-капітальний ремонт покрівель (дахів)	тис. грн.	Звітність установ	2 069,374	3 243,400		
8	-капітальний ремонт харчоблоку	тис. грн.	Звітність установ	2 006,931	2 307,200	2 550,000	
9	-капітальний ремонт інших об'єктів	тис. грн.	Звітність установ	2 552,426	1 070,000	150,000	
10	загальна площа приміщень установ (закладів)	кв.м.	Звітність установ	182 935,800	182 935,800	19 905,400	
11	площа, яка потребує капітального ремонту	кв.м.	Звітність установ	51 335,200	41 199,700	61 979,000	
12	погашення кредиторської заборгованості минулих періодів	тис. грн.	Звітність установ	142,100			
продукту							
1	кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт	од.;	Звітність установ	57,000	32,000		31,000
2	площа, на якій проведено капітальний ремонт, з них:	кв.м.	Звітність установ		9 224,200	7 075,000	
3	відновлення груп	кв.м.	Звітність установ	723,030		600,000	
4	капітальний ремонт інших приміщень	кв.м	Звітність установ	2 691,900	76,000	60,000	
5	капітальний ремонт харчоблоку	кв.м	Звітність установ	427,760	473,000	283,000	
6	капітальний ремонт/ облаштування ігрових та спортивних майданчиків	кв.м	Звітність установ			6 132,000	
7	кількість інших об'єктів, де проведено капітальний ремонт	од.	Звітність установ	9,000	7,000	1,000	
8	капітальний ремонт місць загального користування	кв.м	Звітність установ	938,920	273,200		
9	капітальний ремонт покрівель (дахів)	кв.м	Звітність установ	6 035,400	8 402,000		
10	капітальний ремонт мереж та МІТП	пог.м.	Звітність установ	2 938,850			
ефективності							
1	середні витрати на проведення відновлення груп 1 кв. м. площі	тис. грн.	Розрахунок	0,149			8,330
2	середні витрати на проведення капітального ремонту /облаштування ігрових та спортивних майданчиків 1 кв. м. площі	тис. грн.	Розрахунок				1,470
3	середні витрати на проведення капітального ремонту інших приміщень 1 кв. м. площі	тис. грн.	Розрахунок	0,353	5,260		5,830
4	середні витрати на проведення капітального ремонту харчоблоку 1 кв. м. площі	тис. грн.	Розрахунок	4,692	4,880		9,010
5	середні витрати на проведення капітального ремонту одиниці інших об'єктів	тис. грн.	Розрахунок	283,600	152,860		150,000
6	середні витрати на проведення капітального ремонту місць загального користування 1 кв. м. площі	тис. грн.	Розрахунок	2,915	6,200		
7	середні витрати на проведення капітального ремонту покрівель (дахів) 1 кв. м. площі	тис. грн.	Розрахунок	0,343	0,380		
8	середні витрати на проведення капітального ремонту мереж та МІТП 1 пог.м	тис. грн.	Розрахунок	0,274			
якості							
1	відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту	%	Розрахунок	33,540	40,500		11,700
2	рівень виконання робіт з капітального ремонту інших об'єктів	%	Розрахунок	100,000	100,000		100,000
3	рівень виконання робіт з капітального ремонту	%	Розрахунок	100,000	100,000		100,000
4	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	142,100	42,000		
5	рівень погашення кредиторської заборгованості	%	Розрахунок	100,000			
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 утеплення приміщень, з них:	тис. грн.	Звітність установ	9 129,790	7 000,000	500,000	
2	-заміна вікон	тис. грн.	Звітність установ	8 044,508	2 397,900	500,000	
3	обсяг видатків на реалізацію заходів з придбання і встановлення енергозберігаючого обладнання	тис. грн.	Звітність установ	638,184	324,000		
4	-капітальний ремонт фасаду	тис. грн.	Звітність установ	1 085,282	4 602,100		
продукту							
1	кількість заходів з енергозбереження	од.;	Звітність установ	3,000	3,000	1,000	
2	площа приміщень, яку планується утеплити, з них:	кв.м.	Звітність установ	6 402,740	7 469,000	200,000	
3	-заміна вікон	кв.м.	Звітність установ	4 009,110	969,000	200,000	
4	кількість одиниць обладнання, яке планується встановити	од.;	Звітність установ	44,000	18,000		
5	-капітальний ремонт фасаду	кв.м.	Звітність установ	2 393,630	6 500,000		
ефективності							
1	середні витрати на проведення одного заходу з енергозбереження	тис. грн.	Розрахунок	3 256,000	2 441,330	500,000	
2	середні витрати на утеплення одного кв.м приміщення, з них:	тис. грн.	Розрахунок	1,426	0,940	2,500	
3	-заміна вікон	тис. грн.	Розрахунок	2,000	2,470	2,500	
4	середні витрати на придбання і встановлення одиниці обладнання	тис. грн.	Розрахунок	14,500	18,000		
5	-капітальний ремонт фасаду	тис. грн.	Розрахунок	0,453	0,710		
якості							
1	динаміка споживання комунальних послуг та енергоноїв, % по відношенню до спожитого обсягу в базовому році (рік який передувє 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	54,000	54,000		
Завдання 4	Забезпечити створення належних умов для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей						
затрат							
1	кількість дошкільних закладів	од	Звітність установ	64,000	64,000	66,000	
2	кількість груп	од	Звітність установ	655,000	663,000	689,000	

3	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од	Звітність установ	1 333,130	16,000	1 480,540	18,000	1 539,820	
4	середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од	Звітність установ	304,370		327,030		354,330	
5	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од	Звітність установ	245,080		262,420		280,750	
6	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од	Звітність установ	1 761,580		1 934,330		2 003,850	
7	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од	Звітність установ	3 644,160	16,000	4 004,320	18,000	4 178,750	14,000
8	всього середньорічна кількість працівників, з них:	осіб	Звітність установ			3 467,000	30,000	3 467,000	30,000
9	-жінок	осіб	Звітність установ			3 189,000	30,000	3 189,000	30,000
10	-чоловіків	осіб	Звітність установ			278,000		278,000	
11	погашення кредиторської заборгованості минулих періодів	тис. грн.	Звітність установ	549,787					
продукту									
1	кількість дітей від 0 до 6 років	осіб	Звітність установ	28 079,000		28 079,000		28 079,000	
2	середньорічна кількість дітей, що відвідують дошкільні заклади, з них:	осіб	Звітність установ	14 280,000		14 186,000		14 935,000	
3	-дівчинки	осіб	Звітність установ			6 809,000		7 169,000	
4	-хлопчики	осіб	Звітність установ			7 377,000		7 766,000	
ефективності									
1	середні витрати на 1 дитину, з них:	гривень	Розрахунок	14 117,240	1 923,590	25 584,630	2 922,430	27 090,140	2 865,001
2	-на 1 дівчинку	гривень	Розрахунок			25 585,680	2 922,430	27 089,380	2 865,001
3	-на 1 хлопчика	гривень	Розрахунок			25 583,660	2 922,430	27 090,840	2 865,001
4	діт-дні відвідування	днів	Розрахунок	1 713 600,000		1 844 180,000		1 941 550,000	
якості									
1	рівень охоплення дітей дошкільною освітою	%	Розрахунок	50,900		50,520		53,190	
2	динаміка охоплення дітей дошкільною освітою до попереднього року	%	Розрахунок	135,400		98,700		105,290	
3	кількість днів відвідування	днів	Розрахунок					130,000	
4	кількість днів відвідування	од	Розрахунок			120,000		130,000	
5	рівень погашення кредиторської заборгованості	%	Розрахунок	100,000					
Завдання 5 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		8 054,394		18 110,300		2 591,600
2	побутова техніка	тис.грн	Звітність установ		4 612,410		8 966,000		1 591,600
3	інші	тис.грн	Звітність установ		2 168,687		1 320,000		1 000,000
4	меблі	тис.грн	Звітність установ		489,457		7 824,300		
5	оргтехніка	тис.грн	Звітність установ		783,840				
продукту									
1	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од	Звітність установ		64,000		64,000		27,000
2	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од	Звітність установ		458,000		705,000		131,000
3	побутова техніка	од	Звітність установ		201,000		361,000		107,000
4	інші	од	Звітність установ		161,000		13,000		24,000
5	меблі	од	Звітність установ		30,000		331,000		
6	оргтехніка	од	Звітність установ		66,000				
ефективності									
1	середні витрати на придбання одиниці побутової техніки	тис.грн	Розрахунок		22,947		24,840		14,870
2	середні витрати на придбання одиниці одного обладнання (предмету)	тис.грн	Розрахунок		13,470		101,540		41,700
3	середні витрати на придбання одиниці меблів	тис.грн	Розрахунок		16,315		23,640		
4	середні витрати на придбання одиниці оргтехніки	тис.грн	Розрахунок		11,876				
якості									
1	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	%	Розрахунок		457,000		100,000		42,200
2	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	%	Розрахунок		48,700		111,730		18,600

8.2.Результативні показники бюджетної програми у 2019 - 2020 роках

КПКВК*	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2019рік (прогноз)		2020рік (прогноз)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8
4211010	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	71 003,452	823,466	75 211,292	
2	теплопостачання	тис. грн.	Звітність установ	56 622,942	707,520	60 020,319	749,971
3	водопостачання	тис. грн.	Звітність установ	3 692,558	34,733	3 914,112	36,817
4	електроенергії	тис. грн.	Звітність установ	10 473,552	81,213	11 049,597	85,680
5	енергосервіс	тис. грн.	Звітність установ	214,400		227,264	
6	загальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	199 059,400		199 059,400	
7	опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	173 932,100		173 932,100	
продукту							
1	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі		Звітність установ				

2	теплостачання	тис. Гкал.	Звітність установ	28,062		28,062	
3	водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	214,668		214,668	
4	електроенергії	тис. кВт. год.;	Звітність установ	4 486,831		4 486,831	
ефективності							
1	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:		Розрахунок				
2	теплостачання	Гкал на 1 м кв. опал пл.	Розрахунок	0,161		0,161	
3	водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок	1,078		1,078	
4	електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл	Розрахунок	22,540		22,540	
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	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього	тис. грн.	Розрахунок	705,320		747,122	
Завдання 2 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 інших приміщень	тис. грн.	Звітність установ				
4	-капітальний ремонт/облаштування ігрових та спортивних майданчиків	тис. грн.	Звітність установ				
5	-капітальний ремонт харчоблоку	тис. грн.	Звітність установ				
6	-капітальний ремонт інших об'єктів	тис. грн.	Звітність установ				
7	загальна площа приміщень установ (закладів)	кв.м.	Звітність установ				
8	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, з них:	кв.м.	Звітність установ				
3	відновлення груп	кв.м.	Звітність установ				
4	капітальний ремонт інших приміщень	кв.м	Звітність установ				
5	капітальний ремонт харчоблоку	кв.м	Звітність установ				
6	капітальний ремонт/ облаштування ігрових та спортивних майданчиків	кв.м	Звітність установ				
7	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 /облаштування ігрових та спортивних майданчиків 1 кв. м. площі	тис. грн.	Розрахунок				
3	середні витрати на проведення капітального ремонту інших приміщень 1 кв. м. площі	тис. грн.	Розрахунок				
4	середні витрати на проведення капітального ремонту харчоблоку 1 кв. м. площі	тис. грн.	Розрахунок				
5	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 інших об'єктів	%	Розрахунок				
3	рівень виконання робіт з капітального ремонту	%	Розрахунок				
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 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				
Завдання 4 Забезпечити створення належних умов для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей							
затрат							
1	кількість дошкільних закладів	од	Звітність установ	66,000		66,000	
2	кількість груп	од	Звітність установ	689,000		689,000	

3	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од	Звітність установ	1 539,820		1 539,820	
4	середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од	Звітність установ	354,330		354,330	
5	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од	Звітність установ	280,750		280,750	
6	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од	Звітність установ	2 003,850		2 003,850	
7	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од	Звітність установ	4 178,750		4 178,750	
8	всього середньорічна кількість працівників, з них:	осіб	Звітність установ	3 467,000		3 467,000	
9	-жінок	осіб	Звітність установ	3 189,000		3 189,000	
10	-чоловіків	осіб	Звітність установ	278,000		278,000	
продукту							
1	кількість дітей від 0 до 6 років	осіб	Звітність установ	28 079,000		28 079,000	
2	середньорічна кількість дітей, що відвідують дошкільні заклади, з них:	осіб	Звітність установ	14 935,000		14 935,000	
3	-дівчинки	осіб	Звітність установ	7 169,000		7 169,000	
4	-хлопчики	осіб	Звітність установ	7 766,000		7 766,000	
ефективності							
1	середні витрати на 1 дитину, з них:	гривень	Розрахунок	24 059,410	3 107,660	25 661,760	3 314,640
2	-на 1 дівчинку	гривень	Розрахунок	24 058,910	3 107,660	25 661,240	3 314,640
3	-на 1 хлопчика	гривень	Розрахунок	24 060,180	3 107,660	25 648,160	3 314,640
4	діто-дні відвідування	днів	Розрахунок	1 941 550,000		1 941 550,000	
якості							
1	рівень охоплення дітей дошкільною освітою	%	Розрахунок	53,190		53,190	
2	динаміка охоплення дітей дошкільною освітою до попереднього року	%	Розрахунок	105,290		105,290	
3	кількість днів відвідування	днів	Розрахунок	130,000		130,000	
Завдання 5 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	побутова техніка	тис.грн	Звітність установ				
3	інші	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	побутова техніка	од	Звітність установ				
4	інші	од	Звітність установ				
ефективності							
1	середні витрати на придбання одиниці побутової техніки	тис.грн	Розрахунок				
2	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 оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	%	Розрахунок				

9. Структура видатків на оплату праці

(тис.грн.)

КПКВК*	Найменування видатків	2016 рік (звіт)		2017 рік			2018 рік (проект)		2019 рік (прогноз)		2020 рік (прогноз)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	фактична наявність на 01.10.2017	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	ВСЬОГО											
	в т.ч. оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X	X		X		X		X	
4211010	Дошкільна освіта	145 051,324	158,945	249 405,500	163 136,828	130,000	285 339,200	150,000	245 512,472	163,500	262 698,345	174,945
	Посадові оклади (з підвищенням)	80 446,000	158,945	133 459,732	82 332,900	130,000	158 716,000	150,000	166 236,445	163,500	177 872,996	174,945
	інші виплати (розшифрувати)	7 337,500		8 811,300	8 811,300							
	Обов'язкові виплати (згідно штатного розпису та тарифікації), з них:	13 810,800		44 148,108	27 938,000		57 058,200		47 991,828		51 351,256	
	надбавка за вислугу років медичним працівникам згідно Постанови КМУ №1418 від 29.12.09	690,800		1 092,054	726,700		1 367,700		1 486,542		1 590,600	
	надбавка 20% за згідно Постанови КМУ №373 від 23.03.2011на підвищення престижності праці педагогічних працівників	8 468,600		15 320,953	9 730,100		28 342,900		19 247,111		20 594,409	
	інші обов'язкові виплати	4 651,400		27 735,101	17 481,200		27 347,600		27 258,175		29 166,247	
	Виплати по ст.57 Закону України "Про освіту"- всього, в т.ч.:	15 369,900		26 650,383	21 183,900		32 558,800		30 921,556		33 086,065	
	надбавка за вислугу років	9 116,400		15 470,507	11 079,100		18 757,000		19 106,065		20 443,490	
	щорічна грошова винагорода	3 054,200		5 589,938	5 067,500		6 900,900		4 597,729		4 919,570	
	матеріальна допомога на оздоровлення	3 199,300		5 589,938	5 037,300		6 900,900		7 217,762		7 723,005	
	Виплати по постанові КМУ №1062 від 30.09.09:											
	матеріальна допомога бібліотекарям на соціально-побутові питання											
	матеріальна допомога на оздоровлення бібліотекарям											
	Виплати по постанові КМУ від 11.05.2011 № 524: матеріальна допомога медичним працівникам	163,700		288,744	224,400		332,700		362,643		388,028	

Стимулюючі доплати та надбавки	15 808,900		27 705,563	16 266,750		32 725,200						
Матеріальна допомога	2 554,100		3 838,829	3 184,700		3 948,300						
Премії	9 550,124		4 041,841	2 733,878								
Індексація заробітної плати	10,300		461,000	461,000								
ВСЬОГО	145 051,324	158,945	249 405,500	163 136,828	130,000	285 339,200	150,000	245 512,472	163,500	262 698,345	174,945	
в т.ч. оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X	X		X		X		X		

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах

КПКВ*	Категорії працівників	2016 рік (звіт)				2017 рік (план)				2018 рік		2019 рік		2020 рік	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Всього (закладів/установ)														
	Класифікація	658,00	658,00			689,00	689,00			689,00		689,00		689,00	
	Контингент дітей, учнів, вихованців з них:														
	Контингент вихованців	14 342,00	14 342,00			14 935,00	14 935,00			14 935,00		14 935,00		14 935,00	
	Наповнюваність в групах	21,80	21,80			21,70	21,70			21,70		21,70		21,70	
	Всього штатних одиниць та ставок	3 973,30	3 511,50	14,00	14,00	4 178,75	3 592,50	14,00	14,00	4 178,75	14,00	4 178,75	14,00	4 178,75	14,00
	Робітники	1 919,75	1 671,00			2 003,85	1 638,35			2 003,85		2 003,85		2 003,85	
	Спеціалісти	259,75	248,25			280,75	254,61			280,37		280,75		280,75	
	Ставки вихователів, музкерівників	1 468,65	1 301,25	14,00	14,00	1 539,82	1 391,47	14,00	14,00	1 539,82	14,00	1 539,82	14,00	1 539,82	14,00
	Штатні одиниці адміністративно-керівних працівників	325,15	291,00			354,33	308,07			354,33		354,33		354,33	
	Фонд оплати праці (КЕКВ 2111) – всього	145 295 400,00	145 051 323,97	160 000,00	158 945,09	249 405 500,00	163 136 828,15	130 000,00	112 814,23	285 339 200,00	150 000,00	245 512 472,00	163 500,00	62 698 345,00	174 945,00
	Контингент дітей дошкільного віку в ДНЗ, з них:	1 442,00	1 617,00			1 605,00	1 605,00			1 605,00		1 605,00		1 605,00	
	Діти учасників АТО	310,00	361,00			350,00	350,00			350,00		350,00		350,00	
	звільнені від батьківської плати	1 132,00	1 256,00			1 255,00	1 255,00			1 255,00		1 255,00		1 255,00	
	Середня заробітна плата на 1-го працюючого, в т.ч.:														
	адміністративно-керівних працівників, які за оплатою	4 795,10	4 901,20			7 197,87	7 548,79			9 101,01		7 260,49		7 768,72	
	вихователів, музкерівників	3 814,10	4 200,00	952,00	946,10	6 091,28	6 163,56	773,81	895,35	7 398,49	892,86	5 465,02	973,20	5 847,57	1 041,34
	робітників	2 221,10	2 309,00			3 797,96	3 746,62			3 921,65		4 058,07		4 342,13	
	спеціалістів	2 913,60	2 938,00			4 428,67	4 265,62			4 640,26		4 219,16		4 514,50	
	Всього штатних одиниць														
	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X			X	X			X		X		X	

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

11.1. Регіональні/місцеві програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2016 - 2018 роках

(тис.грн.)

№з/п	Назва	Коли та яким документом затверджено	Короткий зміст заходів за програмою	2016 рік (звіт)		2017 рік (затверджено)		2018 рік (проект)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Міська комплексна цільова програма «ОСВІТА КИСВА, 2016-2018 роки»	Рішення 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 дошкільної освіти; 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	249 198,344	57 891,267	431 183,700	72 994,900	470 863,000	59 048,900
	ВСЬОГО			249 198,344	57 891,267	431 183,700	72 994,900	470 863,000	59 048,900

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

(тис.грн.)

№з/п	Назва	Коли та яким документом затверджено	Короткий зміст заходів за програмою	2019 рік (прогноз)		2020 рік (прогноз)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	4	5	6	7	8	9
1	Міська комплексна цільова програма «ОСВІТА КИСВА, 2016-2018 роки»	Рішення Київської міської ради від 03.03.2016 № 125/125		430 338,367	411 186,570	458 504,080	432 257,716
	ВСЬОГО			430 338,367	411 186,570	458 504,080	432 257,716

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

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

(тис.грн.)

2016 рік (звіт)	2017 рік (затверджено)	2018 рік (проект)

КПКВК*	Найменування джерел надходжень	Терміни будівництва	Освоєння коштів	Спеціальний фонд	Спеціальний фонд	Спеціальний фонд	Посилання на пункт, розділ МЦП (дата, номер та назва документа)	Документ, що підтверджує належність об'єкта до комунальної власності територіальної громади міста Києва (крім нового будівництва)	Документ про оформлення права на земельну ділянку, дата та номер рішення КМР (тільки в разі нового будівництва)	Документ про затвердження ПКД	Підстава для виконання робіт (розпорядження КМДА або дефектний акт, дата та номер)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ МІСЦЬ ІГРОВИХ МАЙДАНЧИКІВ В ДОШКІЛЬНОМУ НАВЧАЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ (ЯСЛАХ-САДОКУ) № 9 КОМБІНОВАНОГО ТИПУ ДЕСНЯНСЬКОГО РАЙОНУ МІСТА КИЄВА, ПРОСП. ВОЛОДИМИРА МАЯКОВСЬКОГО, 89-А	01.03.2018 - 31.08.2018	460 000			460	Міська комплексна цільова програма «Освіта Києва. 2016-2018роки»				дефектний акт від 05.10.2017
	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ІГРОВИХ МАЙДАНЧИКІВ В ДОШКІЛЬНОМУ НАВЧАЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ (ЯСЛАХ-САДКУ) № 91 "ДІАМАНТ" ДЕСНЯНСЬКОГО РАЙОНУ МІСТА КИЄВА	01.03.2018 - 31.08.2018	492 000			492	Міська комплексна цільова програма «Освіта Києва. 2016-2018роки»				дефектний акт від 05.10.2017
	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ІГРОВИХ МАЙДАНЧИКІВ В САНАТОРНОМУ В ДОШКІЛЬНОМУ НАВЧАЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ (ЯСЛАХ-САДКУ) № 94 ДЕСНЯНСЬКОГО РАЙОНУ МІСТА КИЄВА, ВУЛ. ТЕОДОРА ДРАЙЗЕРА, 30-Б	01.03.2018 - 31.08.2018	287 000			287	Міська комплексна цільова програма «Освіта Києва. 2016-2018роки»				дефектний акт від 05.10.2017
	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ІГРОВИХ МАЙДАНЧИКІВ В ДОШКІЛЬНОМУ НАВЧАЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ (ЯСЛАХ-САДКУ) № 170 КОМБІНОВАНОГО ТИПУ ДЕСНЯНСЬКОГО РАЙОНУ МІСТА КИЄВА, ПРОСП. ВОЛОДИМИРА МАЯКОВСЬКОГО, 7-В	01.03.2018 - 31.08.2018	492 000			492	Міська комплексна цільова програма «Освіта Києва. 2016-2018роки»				дефектний акт від 05.10.2017
	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ІГРОВИХ МАЙДАНЧИКІВ В ДОШКІЛЬНОМУ НАВЧАЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ (ЯСЛАХ-САДКУ) № 512 ДЕСНЯНСЬКОГО РАЙОНУ МІСТА КИЄВА, ВУЛ. ОНОРЕ ДЕ БАЛЬЗАКА, 46-Б	01.03.2018 - 31.08.2018	369 000			369	Міська комплексна цільова програма «Освіта Києва. 2016-2018роки»				дефектний акт від 05.10.2017
	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ІГРОВИХ МАЙДАНЧИКІВ В ДОШКІЛЬНОМУ НАВЧАЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ (ЯСЛАХ-САДКУ) № 689 ДЕСНЯНСЬКОГО РАЙОНУ МІСТА КИЄВА, ПРОСП. ВОЛОДИМИРА МАЯКОВСЬКОГО, 24-В	01.03.2018 - 31.08.2018	327 000			327	Міська комплексна цільова програма «Освіта Києва. 2016-2018роки»				дефектний акт від 21.11.2017
	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ІГРОВИХ МАЙДАНЧИКІВ В ДОШКІЛЬНОМУ НАВЧАЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ (ЯСЛАХ-САДКУ) № 690 ДЕСНЯНСЬКОГО РАЙОНУ МІСТА КИЄВА, ВУЛ. МИКОЛИ ЗАКРЕВСЬКОГО, 31-А	01.03.2018 - 31.08.2018	328 000			328	Міська комплексна цільова програма «Освіта Києва. 2016-2018роки»				дефектний акт від 05.10.2017
	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ІГРОВИХ МАЙДАНЧИКІВ В ДОШКІЛЬНОМУ НАВЧАЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ (ЯСЛАХ-САДКУ) № 721 КОМБІНОВАНОГО ТИПУ ДЕСНЯНСЬКОГО РАЙОНУ МІСТА КИЄВА, ВУЛ. МИЛОСЛАВСЬКА, 23-Г	01.03.2018 - 31.08.2018	460 000			460	Міська комплексна цільова програма «Освіта Києва. 2016-2018роки»				дефектний акт від 05.10.2017
	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ІГРОВИХ МАЙДАНЧИКІВ В ДОШКІЛЬНОМУ НАВЧАЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ (ЯСЛАХ-САДКУ) № 742 ДЕСНЯНСЬКОГО РАЙОНУ МІСТА КИЄВА, ВУЛ. ВІКЕНТІЯ БЕРЕТТІ, 5-Б	01.03.2018 - 31.08.2018	250 000			250	Міська комплексна цільова програма «Освіта Києва. 2016-2018роки»				дефектний акт від 05.10.2017
	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ІГРОВИХ МАЙДАНЧИКІВ В ДОШКІЛЬНОМУ НАВЧАЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ (ЯСЛАХ-САДКУ) № 744 ДЕСНЯНСЬКОГО РАЙОНУ МІСТА КИЄВА, ВУЛ. МИКОЛИ ЗАКРЕВСЬКОГО, 19-Б	01.03.2018 - 31.08.2018	328 000			328	Міська комплексна цільова програма «Освіта Києва. 2016-2018роки»				дефектний акт від 05.10.2017
	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ІГРОВИХ МАЙДАНЧИКІВ В СПЕЦІАЛЬНОМУ ДОШКІЛЬНОМУ НАВЧАЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ (ДИТЯЧИЙ САДОК) № 753 ДЕСНЯНСЬКОГО РАЙОНУ МІСТА КИЄВА, ВУЛ. МИКОЛИ ЗАКРЕВСЬКОГО, 37-А	01.03.2018 - 31.08.2018	460 000			460	Міська комплексна цільова програма «Освіта Києва. 2016-2018роки»				дефектний акт від 06.10.2017
	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ІГРОВИХ МАЙДАНЧИКІВ В СПЕЦІАЛЬНОМУ ДОШКІЛЬНОМУ НАВЧАЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ (ЯСЛАХ-САДОК) № 755 ДЕСНЯНСЬКОГО РАЙОНУ МІСТА КИЄВА, ВУЛ. ОЛЕКСАНДРА САБУРОВА, 19-А	01.03.2018 - 31.08.2018	410 000			410	Міська комплексна цільова програма «Освіта Києва. 2016-2018роки»				дефектний акт від 05.10.2017
	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ІГРОВИХ МАЙДАНЧИКІВ В ДОШКІЛЬНОМУ НАВЧАЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ (ЯСЛАХ-САДОК) № 758 ДЕСНЯНСЬКОГО РАЙОНУ МІСТА КИЄВА, ПРОСП. ВОЛОДИМИРА МАЯКОВСЬКОГО, 10-А	01.03.2018 - 31.08.2018	164 000			164	Міська комплексна цільова програма «Освіта Києва. 2016-2018роки»				дефектний акт від 06.10.2017
	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ІГРОВИХ МАЙДАНЧИКІВ В ДОШКІЛЬНОМУ НАВЧАЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ (ЯСЛАХ-САДОК) № 768 ДЕСНЯНСЬКОГО РАЙОНУ МІСТА КИЄВА, ВУЛ. АРХІТЕКТОРА НІКОЛАЄВА, 5-А	01.03.2018 - 31.08.2018	328 000			328	Міська комплексна цільова програма «Освіта Києва. 2016-2018роки»				дефектний акт від 06.10.2017
	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ІГРОВИХ МАЙДАНЧИКІВ В ДОШКІЛЬНОМУ НАВЧАЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ (ЯСЛАХ-САДОК) № 769 ДЕСНЯНСЬКОГО РАЙОНУ МІСТА КИЄВА, ПРОСП. ВОЛОДИМИРА МАЯКОВСЬКОГО, 19	01.03.2018 - 31.08.2018	490 000			490	Міська комплексна цільова програма «Освіта Києва. 2016-2018роки»				дефектний акт від 06.10.2017
	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ІГРОВИХ МАЙДАНЧИКІВ В ДОШКІЛЬНОМУ НАВЧАЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ (ЯСЛАХ-САДОК) № 770 ДЕСНЯНСЬКОГО РАЙОНУ МІСТА КИЄВА, ВУЛ. БУДИЩАНСЬКА, 7-Б	01.03.2018 - 31.08.2018	287 000			287	Міська комплексна цільова програма «Освіта Києва. 2016-2018роки»				дефектний акт від 06.10.2017
	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ІГРОВИХ МАЙДАНЧИКІВ В ДОШКІЛЬНОМУ НАВЧАЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ (ЯСЛАХ-САДОК) № 771 ДЕСНЯНСЬКОГО РАЙОНУ МІСТА КИЄВА, ВУЛ. ОНОРЕ ДЕ БАЛЬЗАКА, 52-Б	01.03.2018 - 31.08.2018	460 000			460	Міська комплексна цільова програма «Освіта Києва. 2016-2018роки»				дефектний акт від 06.10.2017
	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ІГРОВИХ МАЙДАНЧИКІВ В ДОШКІЛЬНОМУ НАВЧАЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ (ЯСЛАХ-САДОК) № 776 КОМБІНОВАНОГО ТИПУ ДЕСНЯНСЬКОГО РАЙОНУ МІСТА КИЄВА, ВУЛ. ЛИСКІВСЬКА, 8-А	01.03.2018 - 31.08.2018	460 000			460	Міська комплексна цільова програма «Освіта Києва. 2016-2018роки»				дефектний акт від 06.10.2017

КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ІГРОВИХ МАЙДАНЧИКІВ В ДОШКІЛЬНОМУ НАВЧАЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ (ЯСЛА-САДОК) № 780 ДЕСНЯНСЬКОГО РАЙОНУ МІСТА КИЄВА, ВУЛ. ОЛЕКСАНДРА САБУРОВА, 16-Б	01.03.2018 - 31.08.2018	490 000			490	Міська комплексна цільова програма «Освіта Києва. 2016-2018 роки»			дефектний акт від 06.10.2017
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ІГРОВИХ МАЙДАНЧИКІВ В ДОШКІЛЬНОМУ НАВЧАЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ (ЯСЛА-САДОК) № 781 ДЕСНЯНСЬКОГО РАЙОНУ МІСТА КИЄВА, БУЛЬВ. ВОЛОДИМИРА ВИСОЦЬКОГО, 3	01.03.2018 - 31.08.2018	328 000			328	Міська комплексна цільова програма «Освіта Києва. 2016-2018 роки»			дефектний акт від 06.10.2017
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ІГРОВИХ МАЙДАНЧИКІВ В ДОШКІЛЬНОМУ НАВЧАЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ (ЯСЛА-САДОК) № 796 ДЕСНЯНСЬКОГО РАЙОНУ МІСТА КИЄВА, ВУЛ. КОСТЯНТИНА ДАНЬКЕВИЧА, 1-А	01.03.2018 - 31.08.2018	460 000			460	Міська комплексна цільова програма «Освіта Києва. 2016-2018 роки»			дефектний акт від 06.10.2017
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ІГРОВИХ МАЙДАНЧИКІВ В ДОШКІЛЬНОМУ НАВЧАЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ (ЯСЛА-САДОК) № 797 ДЕСНЯНСЬКОГО РАЙОНУ МІСТА КИЄВА, ВУЛ. ЛЕОНІДА БИКОВА, 3-А	01.03.2018 - 31.08.2018	410 000			410	Міська комплексна цільова програма «Освіта Києва. 2016-2018 роки»			дефектний акт від 06.10.2017
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ІГРОВИХ МАЙДАНЧИКІВ В ДОШКІЛЬНОМУ НАВЧАЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ (ЯСЛА-САДОК) № 812 ДЕСНЯНСЬКОГО РАЙОНУ МІСТА КИЄВА, ПРОСП. ВОЛОДИМИРА МАЯКОВСЬКОГО, 62-Г	01.03.2018 - 31.08.2018	490 000			490	Міська комплексна цільова програма «Освіта Києва. 2016-2018 роки»			дефектний акт від 06.10.2017
ВІДНОВЛЕННЯ ГРУП В ДОШКІЛЬНОМУ НАВЧАЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ (ЯСЛА-САДКУ) № 34 "ОРІЯНА" ДЕСНЯНСЬКОГО РАЙОНУ МІСТА КИЄВА, ВУЛ. МАРИНИ ЦВІТАЄВОЇ, 14-А	01.03.2018 - 31.08.2018	1 014 000		14	1 000	Міська комплексна цільова програма «Освіта Києва. 2016-2018 роки»			дефектний акт від 30.10.2017
ВІДНОВЛЕННЯ ГРУП В ДОШКІЛЬНОМУ НАВЧАЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ (ЯСЛАХ-САДКУ) № 528 ДЕСНЯНСЬКОГО РАЙОНУ МІСТА КИЄВА, ВУЛ. МІЛЮТЕНКА, 23-Б	01.03.2018 - 31.08.2018	1 014 000		14	1 000	Міська комплексна цільова програма «Освіта Києва. 2016-2018 роки»			дефектний акт від 05.12.2017
ВІДНОВЛЕННЯ ГРУП В ДОШКІЛЬНОМУ НАВЧАЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ (ЯСЛАХ-САДКУ) № 721 КОМБІНОВАНОГО ТИПУ ДЕСНЯНСЬКОГО РАЙОНУ МІСТА КИЄВА, ВУЛ. МІЛОСЛАВСЬКА, 23-Г	01.03.2018 - 31.08.2018	1 014 000		14	1 000	Міська комплексна цільова програма «Освіта Києва. 2016-2018 роки»			дефектний акт від 30.10.2017
ВІДНОВЛЕННЯ ГРУП В ДОШКІЛЬНОМУ НАВЧАЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ (ЯСЛА-САДОК) № 743 ДЕСНЯНСЬКОГО РАЙОНУ МІСТА КИЄВА, ВУЛ. САБУРОВА, 5-А	01.03.2018 - 31.08.2018	1 014 000		14	1 000	Міська комплексна цільова програма «Освіта Києва. 2016-2018 роки»			дефектний акт від 30.10.2017
ВІДНОВЛЕННЯ ГРУП В ДОШКІЛЬНОМУ НАВЧАЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ (ЯСЛА-САДОК) № 784 ДЕСНЯНСЬКОГО РАЙОНУ МІСТА КИЄВА, ВУЛ. ОНОРЕ ДЕ БАЛЬЗАКА, 16-Б	01.03.2018 - 31.08.2018	1 014 000		14	1 000	Міська комплексна цільова програма «Освіта Києва. 2016-2018 роки»			дефектний акт від 30.10.2017
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ХАРЧОБЛОКУ В ДОШКІЛЬНОМУ НАВЧАЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ (ЯСЛА-САДКУ) № 136 ДЕСНЯНСЬКОГО РАЙОНУ МІСТА КИЄВА, ПРОСП. ВОЛОДИМИРА МАЯКОВСЬКОГО, 7-Б	01.03.2018 - 31.08.2018	900 000			900	Міська комплексна цільова програма «Освіта Києва. 2016-2018 роки»			дефектний акт від 20.11.2017
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ХАРЧОБЛОКУ В ДОШКІЛЬНОМУ НАВЧАЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ (ЯСЛА-САДОК) № 743 ДЕСНЯНСЬКОГО РАЙОНУ МІСТА КИЄВА, ВУЛ. САБУРОВА, 5-А	01.03.2018 - 31.08.2018	900 000			900	Міська комплексна цільова програма «Освіта Києва. 2016-2018 роки»			дефектний акт від 20.11.2017
ЗАМІНА ВІКОН В САНАТОРНОМУ ДОШКІЛЬНОМУ НАВЧАЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ (ЯСЛАХ-САДКУ) № 520 "ЮНІОР" ДЕСНЯНСЬКОГО РАЙОНУ МІСТА КИЄВА, ВУЛ. МАРШАЛА ЖУКОВА, 47-Б	01.03.2018 - 31.08.2018	595 300	95,3		500	Міська комплексна цільова програма «Освіта Києва. 2016-2018 роки»			дефектний акт від 09.10.2017
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ХАРЧОБЛОКУ В ДОШКІЛЬНОМУ НАВЧАЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ (ЯСЛА-САДОК) № 769 ДЕСНЯНСЬКОГО РАЙОНУ МІСТА КИЄВА, ПРОСП. ВОЛОДИМИРА МАЯКОВСЬКОГО, 19	01.03.2018 - 31.08.2018	75 000			750	Міська комплексна цільова програма «Освіта Києва. 2016-2018 роки»			дефектний акт від 21.11.2017
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПРАЛЬНІ В ДОШКІЛЬНОМУ НАВЧАЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ (ЯСЛАХ-САДКУ) № 514 ДЕСНЯНСЬКОГО РАЙОНУ МІСТА КИЄВА, ВУЛ. АКАДЕМІКА КУРЧАТОВА, 14-А	01.03.2018 - 31.08.2018	350 000			350	Міська комплексна цільова програма «Освіта Києва. 2016-2018 роки»			дефектний акт від 21.11.2017
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ВХІДНИХ ГРУП В ДОШКІЛЬНОМУ НАВЧАЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ (ЯСЛАХ-САДКУ) № 555 ДЕСНЯНСЬКОГО РАЙОНУ МІСТА КИЄВА, ВУЛ. МАРШАЛА ЖУКОВА, 33-А	01.03.2018 - 31.08.2018	150 000			150	Міська комплексна цільова програма «Освіта Києва. 2016-2018 роки»			дефектний акт від 21.11.2017
ВСЬОГО			95,3	70	17 580				

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

(тис.грн.)

КПКВК*	Найменування джерел надходжень	2019 рік (звіт)	2020 рік (затверджено)	Пояснення, що характеризують джерела фінансування
		спеціальний фонд	спеціальний фонд	
1	2	3	4	5
	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ МІСЦЬ ІГРОВИХ МАЙДАНЧИКІВ В ДОШКІЛЬНОМУ НАВЧАЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ (ЯСЛАХ-САДОКУ) № 9 КОМБІНОВАНОГО ТИПУ ДЕСНЯНСЬКОГО РАЙОНУ МІСТА КИЄВА, ПРОСП. ВОЛОДИМИРА МАЯКОВСЬКОГО, 89-А			
	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ІГРОВИХ МАЙДАНЧИКІВ В ДОШКІЛЬНОМУ НАВЧАЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ (ЯСЛА-САДКУ) № 91 "ДІАМАНТ" ДЕСНЯНСЬКОГО РАЙОНУ МІСТА КИЄВА			

КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ІГРОВИХ МАЙДАНЧИКІВ В САНАТОРНОМУ В ДОШКІЛЬНОМУ НАВЧАЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ (ЯСЛА-САДКУ) № 94 ДЕСНЯНСЬКОГО РАЙОНУ МІСТА КИЄВА, ВУЛ. ТЕОДОРА ДРАЙЗЕРА, 30-Б			
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ІГРОВИХ МАЙДАНЧИКІВ В ДОШКІЛЬНОМУ НАВЧАЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ (ЯСЛА-САДКУ) № 170 КОМБІНОВАНОГО ТИПУ ДЕСНЯНСЬКОГО РАЙОНУ МІСТА КИЄВА, ПРОСП. ВОЛОДИМИРА МАЯКОВСЬКОГО, 7-В			
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ІГРОВИХ МАЙДАНЧИКІВ В ДОШКІЛЬНОМУ НАВЧАЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ (ЯСЛАХ-САДКУ) № 512 ДЕСНЯНСЬКОГО РАЙОНУ МІСТА КИЄВА, ВУЛ. ОНОРЕ ДЕ БАЛЬЗАКА, 46-Б			
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ІГРОВИХ МАЙДАНЧИКІВ В ДОШКІЛЬНОМУ НАВЧАЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ (ЯСЛАХ-САДКУ) № 689 ДЕСНЯНСЬКОГО РАЙОНУ МІСТА КИЄВА, ПРОСП. ВОЛОДИМИРА МАЯКОВСЬКОГО, 24-В			
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ІГРОВИХ МАЙДАНЧИКІВ В ДОШКІЛЬНОМУ НАВЧАЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ (ЯСЛАХ-САДКУ) № 690 ДЕСНЯНСЬКОГО РАЙОНУ МІСТА КИЄВА, ВУЛ. МИКОЛИ ЗАКРЕВСЬКОГО, 31-А			
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ІГРОВИХ МАЙДАНЧИКІВ В ДОШКІЛЬНОМУ НАВЧАЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ (ЯСЛАХ-САДКУ) № 721 КОМБІНОВАНОГО ТИПУ ДЕСНЯНСЬКОГО РАЙОНУ МІСТА КИЄВА, ВУЛ. МИЛОСЛАВСЬКА, 23-Г			
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ІГРОВИХ МАЙДАНЧИКІВ В ДОШКІЛЬНОМУ НАВЧАЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ (ЯСЛАХ-САДКУ) № 742 ДЕСНЯНСЬКОГО РАЙОНУ МІСТА КИЄВА, ВУЛ. ВІКЕНТІЯ БЕРЕТТІ, 5-Б			
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ІГРОВИХ МАЙДАНЧИКІВ В ДОШКІЛЬНОМУ НАВЧАЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ (ЯСЛА-САДКУ) № 744 ДЕСНЯНСЬКОГО РАЙОНУ МІСТА КИЄВА, ВУЛ. МИКОЛИ ЗАКРЕВСЬКОГО, 19-Б			
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ІГРОВИХ МАЙДАНЧИКІВ В СПЕЦІАЛЬНОМУ ДОШКІЛЬНОМУ НАВЧАЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ (ДИТЯЧИЙ САДОК) № 753 ДЕСНЯНСЬКОГО РАЙОНУ МІСТА КИЄВА, ВУЛ. МИКОЛИ ЗАКРЕВСЬКОГО, 37-А			
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ІГРОВИХ МАЙДАНЧИКІВ В СПЕЦІАЛЬНОМУ ДОШКІЛЬНОМУ НАВЧАЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ (ЯСЛА-САДОК) № 755 ДЕСНЯНСЬКОГО РАЙОНУ МІСТА КИЄВА, ВУЛ. ОЛЕКСАНДРА САБУРОВА, 19-А			
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ІГРОВИХ МАЙДАНЧИКІВ В ДОШКІЛЬНОМУ НАВЧАЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ (ЯСЛА-САДОК) № 758 ДЕСНЯНСЬКОГО РАЙОНУ МІСТА КИЄВА, ПРОСП. ВОЛОДИМИРА МАЯКОВСЬКОГО, 10-А			
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ІГРОВИХ МАЙДАНЧИКІВ В ДОШКІЛЬНОМУ НАВЧАЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ (ЯСЛА-САДОК) № 768 ДЕСНЯНСЬКОГО РАЙОНУ МІСТА КИЄВА, ВУЛ. АРХІТЕКТОРА НІКОЛАЄВА , 5-А			
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ІГРОВИХ МАЙДАНЧИКІВ В ДОШКІЛЬНОМУ НАВЧАЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ (ЯСЛА-САДОК) № 769 ДЕСНЯНСЬКОГО РАЙОНУ МІСТА КИЄВА, ПРОСП. ВОЛОДИМИРА МАЯКОВСЬКОГО, 19			
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ІГРОВИХ МАЙДАНЧИКІВ В ДОШКІЛЬНОМУ НАВЧАЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ (ЯСЛА-САДОК) № 770 ДЕСНЯНСЬКОГО РАЙОНУ МІСТА КИЄВА, ВУЛ. БУДИЩАНСЬКА, 7-Б			
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ІГРОВИХ МАЙДАНЧИКІВ В ДОШКІЛЬНОМУ НАВЧАЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ (ЯСЛА-САДОК) № 771 ДЕСНЯНСЬКОГО РАЙОНУ МІСТА КИЄВА, ВУЛ. ОНОРЕ ДЕ БАЛЬЗАКА, 52-Б			
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ІГРОВИХ МАЙДАНЧИКІВ В ДОШКІЛЬНОМУ НАВЧАЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ (ЯСЛА-САДОК) № 776 КОМБІНОВАНОГО ТИПУ ДЕСНЯНСЬКОГО РАЙОНУ МІСТА КИЄВА, ВУЛ. ЛИСКІВСЬКА, 8-А			
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ІГРОВИХ МАЙДАНЧИКІВ В ДОШКІЛЬНОМУ НАВЧАЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ (ЯСЛА-САДОК) № 780 ДЕСНЯНСЬКОГО РАЙОНУ МІСТА КИЄВА, ВУЛ. ОЛЕКСАНДРА САБУРОВА, 16-Б			
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ІГРОВИХ МАЙДАНЧИКІВ В ДОШКІЛЬНОМУ НАВЧАЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ (ЯСЛА-САДОК) № 781 ДЕСНЯНСЬКОГО РАЙОНУ МІСТА КИЄВА, БУЛЬВ. ВОЛОДИМИРА ВИСОЦЬКОГО, 3			
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ІГРОВИХ МАЙДАНЧИКІВ В ДОШКІЛЬНОМУ НАВЧАЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ (ЯСЛА-САДОК) № 796 ДЕСНЯНСЬКОГО РАЙОНУ МІСТА КИЄВА, ВУЛ. КОСТЯНТИНА ДАНЬКЕВИЧА, 1-А			
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ІГРОВИХ МАЙДАНЧИКІВ В ДОШКІЛЬНОМУ НАВЧАЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ (ЯСЛА-САДОК) № 797 ДЕСНЯНСЬКОГО РАЙОНУ МІСТА КИЄВА, ВУЛ. ЛЕОНІДА БИКОВА, 3-А			
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ІГРОВИХ МАЙДАНЧИКІВ В ДОШКІЛЬНОМУ НАВЧАЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ (ЯСЛА-САДОК) № 812 ДЕСНЯНСЬКОГО РАЙОНУ МІСТА КИЄВА, ПРОСП. ВОЛОДИМИРА МАЯКОВСЬКОГО, 62-Г			

ВІДНОВЛЕННЯ ГРУП В ДОШКІЛЬНОМУ НАВЧАЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ (ЯСЛА-САДКУ) № 34 "ОРИЯНА" ДЕСНЯНСЬКОГО РАЙОНУ МІСТА КИЄВА, ВУЛ. МАРИНИ ЦВІТАЄВОЇ, 14-А			
ВІДНОВЛЕННЯ ГРУП В ДОШКІЛЬНОМУ НАВЧАЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ (ЯСЛАХ-САДКУ) № 528 ДЕСНЯНСЬКОГО РАЙОНУ МІСТА КИЄВА, ВУЛ. МІЛЮТЕНКА, 23-Б			
ВІДНОВЛЕННЯ ГРУП В ДОШКІЛЬНОМУ НАВЧАЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ (ЯСЛАХ-САДКУ) № 721 КОМБІНОВАНОГО ТИПУ ДЕСНЯНСЬКОГО РАЙОНУ МІСТА КИЄВА, ВУЛ. МИЛОСЛАВСЬКА, 23-Г			
ВІДНОВЛЕННЯ ГРУП В ДОШКІЛЬНОМУ НАВЧАЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ (ЯСЛА-САДОК) № 743 ДЕСНЯНСЬКОГО РАЙОНУ МІСТА КИЄВА, ВУЛ. САБУРОВА, 5-А			
ВІДНОВЛЕННЯ ГРУП В ДОШКІЛЬНОМУ НАВЧАЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ (ЯСЛА-САДОК) № 784 ДЕСНЯНСЬКОГО РАЙОНУ МІСТА КИЄВА, ВУЛ. ОНОРЕ ДЕ БАЛЬЗАКА, 16-Б			
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ХАРЧОБЛОКУ В ДОШКІЛЬНОМУ НАВЧАЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ (ЯСЛА-САДКУ) № 136 ДЕСНЯНСЬКОГО РАЙОНУ МІСТА КИЄВА, ПРОСП. ВОЛОДИМИРА МАЯКОВСЬКОГО, 7-Б			
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ХАРЧОБЛОКУ В ДОШКІЛЬНОМУ НАВЧАЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ (ЯСЛА-САДОК) № 743 ДЕСНЯНСЬКОГО РАЙОНУ МІСТА КИЄВА, ВУЛ. САБУРОВА, 5-А			
ЗАМІНА ВІКОН В САНАТОРНОМУ ДОШКІЛЬНОМУ НАВЧАЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ (ЯСЛАХ-САДКУ) № 520 "ЮНІОР" ДЕСНЯНСЬКОГО РАЙОНУ МІСТА КИЄВА, ВУЛ. МАРШАЛА ЖУКОВА, 47-Б			
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ХАРЧОБЛОКУ В ДОШКІЛЬНОМУ НАВЧАЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ (ЯСЛА-САДОК) № 769 ДЕСНЯНСЬКОГО РАЙОНУ МІСТА КИЄВА, ПРОСП. ВОЛОДИМИРА МАЯКОВСЬКОГО, 19			
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПРАЛЬНІ В ДОШКІЛЬНОМУ НАВЧАЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ (ЯСЛАХ-САДКУ) № 514 ДЕСНЯНСЬКОГО РАЙОНУ МІСТА КИЄВА, ВУЛ. АКАДЕМІКА КУРЧАТОВА, 14-А			
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ВХІДНИХ ГРУП В ДОШКІЛЬНОМУ НАВЧАЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ (ЯСЛАХ-САДКУ) № 555 ДЕСНЯНСЬКОГО РАЙОНУ МІСТА КИЄВА, ВУЛ. МАРШАЛА ЖУКОВА, 33-А			
ВСЬОГО			

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

14. Бюджетні зобов'язання у 2016 - 2018 роках

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

(тис.грн.)

КПКВ*	КЕКВ/ККК	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на 01.01.2016	Кредиторська заборгованість на 01.01.2017	Зміна кредиторської заборгованості (7-6)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (5+7)
								загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4211010		Дошкільна освіта	277 121,300	249 198,344	549,787			549,787		
	2000	Поточні видатки	277 121,300	249 198,344	549,787			549,787		
	2800	Інші поточні видатки	33,500	0,924						
	2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	177 567,400	177 319,041						
	2120	Нарахування на оплату праці	32 272,000	32 267,717						
	2110	Оплата праці	145 295,400	145 051,324						
	2111	Заробітна плата	145 295,400	145 051,324						
	2200	Використання товарів і послуг	99 520,400	71 878,379	549,787			549,787		
	2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	4 369,500	4 134,251	38,537			38,537		
	2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	220,500	170,453						
	2230	Продукти харчування	17 911,500	16 032,856						
	2240	Оплата послуг (крім комунальних)	5 589,100	4 486,456	511,251			511,251		
	2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	71 429,800	47 054,363						
	2271	Оплата тепlopостачання	60 743,800	37 734,750						
	2272	Оплата водopостачання та водовідведення	2 749,600	2 146,319						
	2273	Оплата електроенергії	7 891,900	7 173,294						
	2276	Оплата енергосервісу	44,500							
	2280	Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм								
	2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку								
	3000	Капітальні видатки								

	3100	Придбання основного капіталу								
	3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування								
	3130	Капітальний ремонт								
	3132	Капітальний ремонт інших об'єктів								
		ВСЬОГО	277 121,300	249 198,344	549,787		-549,787	549,787		249 198,344

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

(тис.грн.)

КПКВК*	КЕКВ/ККК	Найменування	2017 рік				2018 рік					
			Затвержені призначення	Кредиторська заборгованість на 01.01.2017	Планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		Очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (4-6)	Граничний обсяг	Можлива кредиторська заборгованість на 01.01.2018 (5-6-7)	Планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		Очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (9-10)
					загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
4211010		Дошкільна освіта	431 183,700				431 183,700	470 863,000				470 863,000
	2000	Поточні видатки	431 183,700				431 183,700	470 863,000				470 863,000
	2800	Інші поточні видатки	6,000				6,000					
	2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	304 274,700				304 274,700	348 113,800				348 113,800
	2120	Нарахування на оплату праці	54 869,200				54 869,200	62 774,600				62 774,600
	2110	Оплата праці	249 405,500				249 405,500	285 339,200				285 339,200
	2111	Заробітна плата	249 405,500				249 405,500	285 339,200				285 339,200
	2200	Використання товарів і послуг	126 903,000				126 903,000	122 749,200				122 749,200
	2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	8 712,600				8 712,600	10 911,100				10 911,100
	2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	315,000				315,000	315,000				315,000
	2230	Продукти харчування	25 639,400				25 639,400	22 957,600				22 957,600
	2240	Оплата послуг (крім комунальних)	23 686,000				23 686,000	22 228,300				22 228,300
	2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	68 240,100				68 240,100	66 271,700				66 271,700
	2271	Оплата теплопостачання	55 319,300				55 319,300	52 816,000				52 816,000
	2272	Оплата водопостачання та водовідведення	3 359,700				3 359,700	3 455,400				3 455,400
	2273	Оплата електроенергії	9 351,100				9 351,100	9 800,300				9 800,300
	2276	Оплата енергосервісу	210,000				210,000	200,000				200,000
	2280	Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм	309,900				309,900	65,500				65,500
	2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	309,900				309,900	65,500				65,500
	3000	Капітальні видатки										
	3100	Придбання основного капіталу										
	3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування										
	3130	Капітальний ремонт										
	3132	Капітальний ремонт інших об'єктів										
		ВСЬОГО	431 183,700				431 183,700	470 863,000				470 863,000

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

(тис.грн.)

КПКВК*	КЕКВ/ККК	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2016	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2017	Очікувана дебіторська заборгованість на 2018	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
4211010		Дошкільна освіта	145 295,400	249 198,344					
	2000	Поточні видатки	145 295,400	249 198,344					
	2800	Інші поточні видатки	33,500	0,924					
	2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	145 295,400	177 319,041					
	2120	Нарахування на оплату праці	32 272,000	32 267,717					
	2110	Оплата праці	145 295,400	145 051,324					
	2111	Заробітна плата	145 295,400	145 051,324					
	2200	Використання товарів і послуг	60 743,800	71 878,379					
	2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	4 369,500	4 134,251					
	2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	220,500	170,453					
	2230	Продукти харчування	17 911,500	16 032,856					
	2240	Оплата послуг (крім комунальних)	5 589,100	4 486,456					
	2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	60 743,800	47 054,363					
	2271	Оплата теплопостачання	60 743,800	37 734,750					
	2272	Оплата водопостачання та водовідведення	2 749,600	2 146,319					
	2273	Оплата електроенергії	7 891,900	7 173,294					
	2276	Оплата енергосервісу	44,500						
	2280	Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм							
	2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку							
	3000	Капітальні видатки							

	3100	Придбання основного капіталу							
	3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування							
	3130	Капітальний ремонт							
	3132	Капітальний ремонт інших об'єктів							
		ВСЬОГО	277 121,300	249 198,344					

14.4. Нормативно-правові акти, виконання яких у 2018 році не забезпечено граничним обсягом видатків / надання кредитів загального фонду

(тис.грн.)

№з/п	Найменування	Статті (пункти) нормативно-правового акта	Обсяг видатків/ надання кредитів, необхідний для виконання статей (пунктів) (тис. грн)	Обсяг видатків/надання кредитів, врахований у граничному обсязі (тис. грн)	Обсяг видатків/надання кредитів, не забезпечений граничним обсягом (тис. грн) (4-5)	Заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання статей (пунктів) нормативно-правового акта в межах граничного обсягу
1	2	3	4	5	6	7
	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 2018 рік та на 2019 - 2020 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих унаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2016 році, та очікувані результати у 2017 році

*Код програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів, Структура якого затверджена наказом Міністерства фінансів України від 02 грудня 2014 року № 1195 «Про затвердження Структури кодування програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів і Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів/Тимчасової класифікації видатків та кредитування для бюджетів місцевого самоврядування, які не застосовують програмно-цільового методу» (зі змінами).

Адміністратор

13.12.2017 18:41:18
Бюджетний запит 000009657 від 01.01.2018 12:01:25