

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

17.07.2015року № 648

(у редакції наказу Міністерства фінансів України 30.09.2016 № 861)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2018 -2020 РОКИ індивідуальний, Форма 2018-2**1.Дніпровська районна в місті Києві державна адміністрація**

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

43

КВК

2.Дніпровська районна в місті Києві державна адміністрація

(найменування відповідального виконавця)

431

КВК, знак відповідального виконавця

3.Дошкільна освіта

(найменування бюджетної програми)

4311010

КПКВК

4.Мета бюджетної програми на 2018 -2020 роки**4.1.Мета бюджетної програми, строки її реалізації***Надання дошкільної освіти дошкільними навчальними закладами Дніпровського району міста Києва***4.2.Підстави для реалізації бюджетної програми**

Конституція України, Бюджетний кодекс України, І, Закон України "Про освіту" від 23.05.1991 № 1060-ХІІ зі змінами та доповненнями, Закон України "Про дошкільну освіту" від 11.07.2001 № 2628-ІІІ зі змінами та доповненнями, Постанова КМУ "Про затвердження норм харчування у навчальних та оздоровчих закладах" від 22.11.2004 № 1591 зі змінами та доповненнями, Наказ Міністерства фінансів України 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 Київської міської ради від 12.12.2016 № 554/1558 "Про бюджет міста Києва на 2017 рік", Закон України від 05.09.2017 № 2145- VIII "Про освіту", Наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 №793 «Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів», Лист Міністерства фінансів України від 01.09.2017 №05110-14-21/20701 «Про особливості складання проектів місцевих бюджетів»

5.Надходження для виконання бюджетної програми**5.1.Надходження для виконання бюджетної програми у 2016 -2018 роках**

КПКВК*	Код	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
4311010		Дошкільна освіта	242 822,606	53 515,674	23 244,596	296 338,280	450 964,200	66 904,000	27 235,600	517 868,200	498 233,000	72 919,848	31 718,348	571 152,848
		Надходження із загального фонду бюджету	242 822,606	X	X	242 822,606	450 964,200	X	X	450 964,200	498 233,000	X	X	498 233,000
	25010400	Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)	X	16,430		16,430	X				X			
	25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	X	1 731,289		1 731,289	X				X			
	25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ	X	1 757,892		1 757,892	X	3 802,500		3 802,500	X	5 253,100		5 253,100
	25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X	26 765,467		26 765,467	X	35 865,900		35 865,900	X	35 948,400		35 948,400
	602400	кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	23 244,596	23 244,596	23 244,596	X	27 235,600	27 235,600	27 235,600	X	31 718,348	31 718,348	31 718,348
		ВСЬОГО	242 822,606	53 515,674	23 244,596	296 338,280	450 964,200	66 904,000	27 235,600	517 868,200	498 233,000	72 919,848	31 718,348	571 152,848

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

КПКВК*	Код	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
4311010		Дошкільна освіта	489 149,200	44 168,100		533 317,300	541 484,400	46 818,100		588 302,500
		Надходження із загального фонду бюджету	489 149,200	X	X	489 149,200	541 484,400	X	X	541 484,400
	25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X	38 536,700		38 536,700	X	40 848,900		40 848,900
	25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ	X	5 631,400		5 631,400	X	5 969,200		5 969,200
		ВСЬОГО	489 149,200	44 168,100		533 317,300	541 484,400	46 818,100		588 302,500

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**

КПКВК*	КЕКВ	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
4311010		Дошкільна освіта	242 822,606	53 452,177	23 244,596	296 274,783	450 964,200	66 904,000	27 235,600	517 868,200	498 233,000	72 919,848	31 718,348	571 152,848
	2276	Оплата энергосервісу					291,400			291,400	222,700			222,700
	2111	Заробітна плата	141 746,537			141 746,537	274 574,000			274 574,000	308 977,100			308 977,100
	2120	Нарахування на оплату праці	31 508,283			31 508,283	60 406,300			60 406,300	67 975,100			67 975,100
	2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	5 156,551	1 565,593		6 722,144	6 120,500	100,200		6 220,700	4 262,000	342,800		4 604,800
	2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали		46,709		46,709	370,000	60,000		430,000	965,000			965,000
	2230	Продукти харчування	15 834,920	25 593,861		41 428,781	24 864,600	35 865,900		60 730,500	22 123,900	35 948,400		58 072,300
	2240	Оплата послуг (крім комунальних)	3 868,534	8,505		3 877,038	20 331,100	221,600		20 552,700	19 048,000	280,500		19 328,500

	2800	Інші поточні видатки		1 148,960		1 148,960		902,300		902,300		853,300		853,300
	2271	Оплата теплопостачання	34 724,476	1 630,896		36 355,372	50 135,200	2 040,000		52 175,200	60 399,400	3 059,300		63 458,700
	2272	Оплата водопостачання та водовідведення	2 739,725	8,537		2 748,262	3 848,100	53,300		3 901,400	4 683,800	81,400		4 765,200
	2273	Оплата електроенергії	6 527,413			6 527,413	9 141,700	425,100		9 566,800	8 592,700	635,800		9 228,500
	2274	Оплата природного газу	695,403			695,403	830,200			830,200	946,800			946,800
	2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	20,764			20,764	51,100			51,100	36,500			36,500
	3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		5 515,388	5 310,869	5 515,388		4 975,000	4 975,000	4 975,000		1 661,000	1 661,000	1 661,000
	3132	Капітальний ремонт інших об'єктів		17 933,728	17 933,728	17 933,728		22 260,600	22 260,600	22 260,600		30 057,348	30 057,348	30 057,348
		ВСЬОГО	242 822,606	53 452,177	23 244,596	296 274,783	450 964,200	66 904,000	27 235,600	517 868,200	498 233,000	72 919,848	31 718,348	571 152,848

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

(тис. грн)													
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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		ВСЬОГО											

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

(тис. грн)										
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
4311010		Дошкільна освіта	489 149,200	44 168,100		533 317,300	518 498,900	46 818,100		565 317,000
	2276	Оплата енергосервісу	238,700			238,700	253,000			253,000
	2111	Заробітна плата	294 343,300			294 343,300	312 003,900			312 003,900
	2120	Нарахування на оплату праці	64 755,600			64 755,600	68 641,000			68 641,000
	2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	4 568,800	367,500		4 936,300	4 843,000	389,500		5 232,500
	2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	1 034,500			1 034,500	1 097,000			1 097,000
	2230	Продукти харчування	23 716,800	38 536,700		62 253,500	25 140,000	40 848,900		65 988,900
	2240	Оплата послуг (крім комунальних)	20 457,000	300,700		20 757,700	21 684,400	318,700		22 003,100
	2800	Інші поточні видатки		914,700		914,700		969,600		969,600
	2271	Оплата теплопостачання	64 748,100	3 279,600		68 027,700	68 633,000	3 476,400		72 109,400
	2272	Оплата водопостачання та водовідведення	5 021,000	87,300		5 108,300	5 322,200	92,500		5 414,700
	2273	Оплата електроенергії	9 211,300	681,600		9 892,900	9 764,000	722,500		10 486,500
	2274	Оплата природного газу	1 015,000			1 015,000	1 075,900			1 075,900
	2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	39,100			39,100	41,500			41,500
	3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування								
	3132	Капітальний ремонт інших об'єктів								
		ВСЬОГО	489 149,200	44 168,100		533 317,300	518 498,900	46 818,100		565 317,000

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

(тис. грн)										
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

(тис. грн)													
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
4311010	Дошкільна освіта	242 822,606	53 452,177	23 244,596	296 274,783	450 964,200	66 904,000	27 235,600	517 868,200	498 233,000	72 919,800	31 718,300	571 152,800
1	Забезпечити створення належних умов для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей	198 135,589	28 363,628		226 499,216	386 717,600	37 150,000		423 867,600	423 387,600	37 425,000		460 812,600
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	44 687,017	1 639,433		46 326,450	64 246,600	2 518,400		66 765,000	74 845,400	3 776,500		78 621,900
3	Здійснення заходів/реалізація проектів з енергозбереження (формується залежно від типу заходу та визначається у розрізі цих заходів)		6 214,029	6 214,029	6 214,029		4 565,200	4 565,200	4 565,200		2 036,000	2 036,000	2 036,000
4	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування		5 515,388	5 310,869	5 515,388		4 975,000	4 975,000	4 975,000		1 661,000	1 661,000	1 661,000
5	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів		11 719,699	11 719,699	11 719,699		17 270,100	17 270,100	17 270,100		28 021,300	28 021,300	28 021,300
6	Погашення кредиторської заборгованості за проведений капітальний ремонт						425,300	425,300	425,300				
	ВСЬОГО	242 822,606	53 452,177	23 244,596	296 274,783	450 964,200	66 904,000	27 235,600	517 868,200	498 233,000	72 919,800	31 718,300	571 152,800

7.2.Видатки/надання кредитів у розрізі підпрограм та завдань у2019 -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	9	10
4311010	Дошкільна освіта	80 234,100	4 048,500		84 282,600	85 048,100	4 291,400		89 339,500
1	Забезпечення збереження енергоресурсів	80 234,100	4 048,500		84 282,600	85 048,100	4 291,400		89 339,500
	ВСЬОГО	80 234,100	4 048,500		84 282,600	85 048,100	4 291,400		89 339,500

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
4311010	Дошкільна освіта								
Завдання 1	Погашення кредиторської заборгованості за проведений капітальний ремонт								
	затрат								
1	обсяг видатків за виконаний капітальний ремонт	тис. грн.	Звітність установ				425,300		
	продукту								
1	кількість договорів по яких необхідно проводити погашення кредиторської заборгованості	од.	Звітність установ				5,000		
	ефективності								
1	середні витрати на погашення кредиторської заборгованості минулих періодів за 1 договором	тис. грн.	Розрахунок				85,060		
	якості								
1	рівень погашення кредиторської заборгованості	%	Розрахунок				100,000		
Завдання 2	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		74,000	
2	кількість груп	од.	Звітність установ	613,000		632,000		646,000	
3	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	1 397,350		1 480,440		1 514,690	
4	середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	397,830		466,250		475,500	
5	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од.	Звітність установ	277,330		315,500		329,750	
6	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од.	Звітність установ	1 818,250		2 039,750		2 046,300	
7	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од.	Звітність установ	3 890,760		4 301,940		4 366,240	
8	погашення кредиторської заборгованості минулих періодів	тис. грн.	Звітність установ	218,200		550,822			
9	всього середньорічна кількість працівників, з них:	осіб	Звітність установ					4 366,000	
10	-жінок	осіб	Звітність установ					3 803,000	
11	-чоловіків	осіб	Звітність установ					563,000	
	продукту								
1	кількість дітей від 0 до 6 років	осіб	Звітність установ	24 500,000		24 500,000		26 347,000	
2	середньорічна кількість дітей, що відвідують дошкільні заклади, з них:	осіб	Звітність установ	13 238,000		13 290,000		13 468,000	
3	-дівчинки	осіб	Звітність установ					7 273,000	
4	-хлопчики	осіб	Звітність установ					6 195,000	
	ефективності								
1	середні витрати на 1 дитину, з них:	гривень	Розрахунок	14 967,184	2 142,592	29 508,410	2 343,868	33 877,427	
2	діто-дні відвідування	днів	Розрахунок	1 522 870,000		1 725 360,000		3 232 320,000	
3	-на 1 дівчинку	гривень	Розрахунок					33 876,123	
4	-на 1 хлопчика	гривень	Розрахунок					33 878,959	
	якості								
1	рівень охоплення дітей дошкільною освітою	%	Розрахунок	54,030		54,240		100,000	
2	динаміка охоплення дітей дошкільною освітою до попереднього року	%	Розрахунок	99,287		100,000		100,000	
3	кількість днів відвідування	днів	Розрахунок	115,000		130,000		120,000	
4	рівень погашення кредиторської заборгованості	%	Розрахунок	100,000		100,000		100,000	
Завдання 3	Забезпечення збереження енергоресурсів								
	затрат								
1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	тис. грн.	Звітність установ	44 687,017	1 639,433	64 246,600	2 518,400	74 845,400	3 776,500
2	теплостачання	тис. грн.	Звітність установ	34 724,476	1 630,896	49 829,900	2 040,000	60 399,400	3 059,300
3	водопостачання	тис. грн.	Звітність установ	2 739,725	8,537	3 818,800	53,300	4 683,800	81,400
4	електроенергії	тис. грн.	Звітність установ	6 527,413		9 171,000	425,100	8 592,700	635,800
5	природного газу	тис. грн.	Звітність установ	695,403		830,200		946,800	
6	енергосервіс	тис. грн.	Звітність установ			596,700		222,700	
7	загальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	164 550,980		162 914,080		162 914,080	
8	опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	164 550,980		162 914,080		162 914,080	
	продукту								
1	теплостачання	тис. Гкал.	Звітність установ	29,188		35,721		35,148	
2	водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	285,082		300,792		294,002	

3	електроенергії	тис. кВт. год.:	Звітність установ	3 368,523		3 844,693		3 845,199	
4	природного газу	тис.куб.м	Звітність установ	80,522		88,259		85,345	
ефективності									
1	теплостачання	Гкал на 1 м кв. опал пл.	Розрахунок	0,177		0,219		0,216	
2	водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок	1,732		1,846		1,805	
3	електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл	Розрахунок	20,471		23,600		23,603	
4	природного газу	куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок	0,489		0,542		0,524	
якості									
1	-теплостачання	%	Розрахунок	4,028		1,500		1,000	
2	-водопостачання	%	Розрахунок	2,031		1,000		1,000	
3	-електроенергії	%	Розрахунок			1,000		1,000	
4	-природного газу	%	Розрахунок	8,048		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	1 856,887		872,782		746,227	
Завдання 4 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		5 297,188		4 272,279		1 661,000
2	оргтехніка	тис.грн	Звітність установ		1 146,738		450,000		
3	побутова техніка	тис.грн	Звітність установ		1 670,600		2 812,279		1 661,000
4	меблі	тис.грн	Звітність установ		838,450				
5	інші	тис.грн	Звітність установ		1 641,400		1 010,000		
6	погашення кредиторської заборгованості минулих періодів	тис. грн.	Звітність установ		218,200		702,721		
7	спортивне обладнання	тис.грн	Звітність установ						
8	підручники, книги	тис.грн	Звітність установ						
продукту									
1	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од	Звітність установ		72,000		74,000		71,000
2	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од	Звітність установ		325,000		228,000		88,000
3	оргтехніка	од	Звітність установ		74,000		22,000		
4	побутова техніка	од	Звітність установ		134,000		155,000		88,000
5	меблі	од	Звітність установ		35,000				
6	інші	од	Звітність установ		82,000		51,000		
7	підручники, книги	од	Звітність установ						
8	спортивне обладнання	од	Звітність установ						
ефективності									
1	середні витрати на придбання одиниці оргтехніки	тис.грн	Розрахунок		15,497		20,454		
2	середні витрати на придбання одиниці побутової техніки	тис.грн	Розрахунок		12,467		18,144		18,875
3	середні витрати на придбання одиниці меблів	тис.грн	Розрахунок		23,956				
4	середні витрати на придбання одиниці одного обладнання (предмету)	тис. грн	Розрахунок		20,017		19,800		
5	середні витрати на придбання підручника, книги	тис.грн	Розрахунок						
6	середні витрати на придбання спортивного обладнання	тис.грн	Розрахунок						
якості									
1	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	%	Розрахунок		100,000		103,000		100,000
2	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	%	Розрахунок		52,000		81,000		33,400
3	рівень погашення кредиторської заборгованості	%	Розрахунок		100,000				
4	обсяг річної економії бюджетних коштів отриманої завдяки проведених в ході капітального ремонту робіт, що приводить до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, енергії тощо)	тис. грн.	Розрахунок						3,000
Завдання 5 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		6 214,000		4 565,200		
2	-заміна вікон	тис. грн.	Звітність установ		6 214,000		3 531,100		1 530,000
3	-капітальний ремонт фасаду	тис. грн.	Звітність установ				1 034,100		506,000
4	обсяг видатків на реалізацію заходів з придбання і встановлення енергозберігаючого обладнання	тис. грн.	Звітність установ						2 036,000
5	-утеплення інших приміщень	тис. грн.	Звітність установ						
продукту									
1	кількість заходів з енергозбереження	од.:	Звітність установ		1,000		2,000		2,000
2	площа приміщень, яку планується утеплити, з них:	кв.м.	Звітність установ		3 300,000		2 965,000		1 677,000
3	-заміна вікон	кв.м.	Звітність установ		3 300,000		1 551,000		665,000
4	-капітальний ремонт фасаду	кв.м.	Звітність установ				1 414,000		1 012,000
5	кількість одиниць обладнання, яке планується встановити	од.:	Звітність установ						
6	-утеплення інших приміщень	кв.м.	Звітність установ						
ефективності									
1	середні витрати на проведення одного заходу з енергозбереження	тис. грн.	Розрахунок		6 214,000		2 282,600		1 018,000

2	середні витрати на утеплення одного кв.м приміщення, з них:	тис. грн.	Розрахунок		1,883		1,540		1,214
3	-заміна вікон	тис. грн.	Розрахунок		1,883		2,277		2,300
4	-капітальний ремонт фасаду	тис. грн.	Розрахунок				0,731		0,500
5	середні витрати на придбання і встановлення одиниці обладнання	тис. грн.	Розрахунок						
6	-утеплення інших приміщень	тис. грн.	Розрахунок						
якості									
1	динаміка споживання комунальних послуг та енергоноїв, % по відношенню до спожитого обсягу в базовому році (рік який передувє здійснення заходів з енергозбереження)	%	Розрахунок	98,487		97,984			
2	обсяг річної економії бюджетних коштів на оплату комунальних послуг та енергоноїв внаслідок реалізації заходів з енергозбереження	тис. грн.	Розрахунок	42,691		94,432			
Завдання 6 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		11 719,700		17 270,100		28 021,300
2	-капітальний ремонт інших об'єктів	тис. грн.	Звітність установ		239,700		595,800		300,000
3	-капітальний ремонт інших приміщень	тис. грн.	Звітність установ		2 947,700		5 498,700		4 900,000
4	-капітальний ремонт харчоблоку	тис. грн.	Звітність установ		1 521,700		1 752,900		2 000,000
5	-відновлення груп	тис. грн.	Звітність установ		1 479,700		3 398,200		7 802,700
6	-капітальний ремонт місць загального користування	тис. грн.	Звітність установ		1 134,500		2 554,200		2 500,000
7	-капітальний ремонт покрівель (дахів)	тис. грн.	Звітність установ		2 082,600		2 016,400		2 600,000
8	-капітальний ремонт мереж та МІТП	тис. грн.	Звітність установ		201,900				
9	-капітальний ремонт/облаштування ігрових та спортивних майданчиків	тис. грн.	Звітність установ		2 111,900		1 453,900		7 918,600
10	загальна площа приміщень установ (закладів)	кв.м.	Звітність установ		160 230,980		164 550,980		164 550,980
11	площа, яка потребує капітального ремонту	кв.м.	Звітність установ		15 793,000		18 300,000		15 500,000
12	погашення кредиторської заборгованості минулих періодів	тис. грн.	Звітність установ				425,300		
продукту									
1	кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт	од.;	Звітність установ		61,000		76,000		73,000
2	площа, на якій проведено капітальний ремонт, з них:	кв.м.	Звітність установ		10 550,000		9 040,000		12 489,000
3	відновлення груп	кв.м.	Звітність установ		530,000		800,000		1 814,000
4	капітальний ремонт інших приміщень	кв.м	Звітність установ		2 930,000		3 300,000		2 450,000
5	капітальний ремонт місць загального користування	кв.м	Звітність установ		760,000		570,000		835,000
6	капітальний ремонт покрівель (дахів)	кв.м	Звітність установ		3 380,000		3 620,000		4 640,000
7	капітальний ремонт/ облаштування ігрових та спортивних майданчиків	кв.м	Звітність установ		800,000		450,000		2 350,000
8	капітальний ремонт харчоблоку	кв.м	Звітність установ		2 100,000		300,000		400,000
9	капітальний ремонт мереж та МІТП	пог.м.	Звітність установ		50,000				
10	кількість інших об'єктів, де проведено капітальний ремонт	од.	Звітність установ		3,000		7,000		1,000
ефективності									
1	середні витрати на проведення капітального ремонту інших приміщень 1 кв. м. площі	тис. грн.	Розрахунок		1,006		1,666		2,000
2	середні витрати на проведення відновлення груп 1 кв. м. площі	тис. грн.	Розрахунок		2,792		4,248		4,301
3	середні витрати на проведення капітального ремонту місць загального користування 1кв. м. площі	тис. грн.	Розрахунок		1,493		4,481		2,994
4	середні витрати на проведення капітального ремонту одиниці інших об'єктів	тис. грн.	Розрахунок		79,900		85,114		300,000
5	середні витрати на проведення капітального ремонту покрівель (дахів) 1 кв. м. площі	тис. грн.	Розрахунок		0,616		0,557		0,560
6	середні витрати на проведення капітального ремонту харчоблоку 1 кв. м. площі	тис. грн.	Розрахунок		0,725		5,843		5,000
7	середні витрати на проведення капітального ремонту мереж та МІТП 1 пог..м	тис. грн.	Розрахунок		4,380				
8	середні витрати на проведення капітального ремонту /облаштування ігрових та спортивних майданчиків 1 кв. м. площі	тис. грн.	Розрахунок		2,640		3,231		3,370
якості									
1	відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту	%	Розрахунок		88,000		65,600		91,400
2	рівень виконання робіт з капітального ремонту	%	Розрахунок		100,000		100,000		100,000
3	рівень виконання робіт з капітального ремонту інших об'єктів	%	Розрахунок		100,000		100,000		100,000
4	рівень погашення кредиторської заборгованості	%	Розрахунок				100,000		
5	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						

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
4311010	Дошкільна освіта						

Завдання 1	Забезпечити створення належних умов для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей						
	затрат						
1	кількість дошкільних закладів	од	Звітність установ	74,000		74,000	
2	кількість груп	од	Звітність установ	646,000		646,000	
3	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од	Звітність установ	1 514,690		1 514,690	
4	середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од	Звітність установ	475,500		475,500	
5	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од	Звітність установ	329,750		329,750	
6	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од	Звітність установ	2 046,300		2 046,300	
7	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од	Звітність установ	4 366,240		4 366,240	
8	погашення кредиторської заборгованості минулих періодів	тис. грн.	Звітність установ				
9	всього середньорічна кількість працівників, з них:	осіб	Звітність установ	4 366,000		4 366,000	
10	-жінок	осіб	Звітність установ	3 803,000		3 803,000	
11	-чоловіків	осіб	Звітність установ	563,000		563,000	
	продукту						
1	кількість дітей від 0 до 6 років	осіб	Звітність установ	26 347,000		26 347,000	
2	середньорічна кількість дітей, що відвідують дошкільні заклади, з них:	осіб	Звітність установ	13 468,000		13 468,000	
3	-дівчинки	осіб	Звітність установ	7 273,000		7 273,000	
4	-хлопчики	осіб	Звітність установ	6 195,000		6 195,000	
	ефективності						
1	середні витрати на 1 дитину, з них:	гривень	Розрахунок	36 316,602		38 495,598	
2	діто-дні відвідування	днів	Розрахунок	3 232 320,000		3 232 320,000	
3	-на 1 дівчинку	гривень	Розрахунок	36 315,204		38 494,116	
4	-на 1 хлопчика	гривень	Розрахунок	36 318,244		38 497,338	
	якості						
1	рівень охоплення дітей дошкільною освітою	%	Розрахунок	100,000		100,000	
2	динаміка охоплення дітей дошкільною освітою до попереднього року	%	Розрахунок	100,000		100,000	
3	кількість днів відвідування	днів	Розрахунок	120,000		120,000	
4	рівень погашення кредиторської заборгованості	%	Розрахунок	100,000		100,000	
Завдання 2	Забезпечення збереження енергоресурсів						
	затрат						
1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	тис. грн.	Звітність установ	80 234,100	4 048,500	85 048,100	4 291,400
2	теплостачання	тис. грн.	Звітність установ	64 748,100	3 279,600	68 633,000	3 476,400
3	водопостачання	тис. грн.	Звітність установ	5 021,000	87,300	5 322,200	92,500
4	електроенергії	тис. грн.	Звітність установ	9 211,300	681,600	9 764,000	722,500
5	природного газу	тис. грн.	Звітність установ	1 015,000		1 075,900	
6	загальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	162 914,080		162 914,080	
7	опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	162 914,080		162 914,080	
8	енергосервіс	тис. грн.	Звітність установ	238,700		253,000	
	продукту						
1	теплостачання	тис. Гкал.	Звітність установ	35,148		35,148	
2	водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	294,002		294,002	
3	електроенергії	тис. кВт. год.;	Звітність установ	3 845,199		3 845,199	
4	природного газу	тис.куб.м	Звітність установ	85,345		85,345	
	ефективності						
1	теплостачання	Гкал на 1 м кв. опал пл.	Розрахунок	0,216		0,216	
2	водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок	1,805		1,805	
3	електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл	Розрахунок	23,603		23,603	
4	природного газу	куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок	0,524		0,524	
	якості						
1	-теплостачання	%	Розрахунок	1,000		1,000	
2	-водопостачання	%	Розрахунок	1,000		1,000	
3	-електроенергії	%	Розрахунок	1,000		1,000	
4	-природного газу	%	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	799,954		847,951	
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				
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	спортивне обладнання	тис.грн	Звітність установ				
7	підручники, книги	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				
7	підручники, книги	од	Звітність установ				
8	спортивне обладнання	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 підручника, книги	тис.грн	Розрахунок				
4	середні витрати на придбання одиниці одного обладнання (предмету)	тис.грн	Розрахунок				
5	середні витрати на придбання спортивного обладнання	тис.грн	Розрахунок				
6	середні витрати на придбання одиниці меблів	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				
4	обсяг річної економії бюджетних коштів отриманої завдяки проведених в ході капітального ремонту робіт, що приводить до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, енергії тощо)	тис. грн.	Розрахунок				
Завдання 4 Здійснення заходів/реалізація проєктів з енергозбереження (формується залежно від типу заходу та визначається у розрізі цих заходів)							
затрат							
1	обсяг видатків на реалізацію заходів з придбання і встановлення енергозберігаючого обладнання	тис. грн.	Звітність установ				
2	обсяг видатків на реалізацію заходів з утеплення приміщень, з них:	тис. грн.	Звітність установ				
3	-заміна вікон	тис. грн.	Звітність установ				
4	-капітальний ремонт фасаду	тис. грн.	Звітність установ				
5	-утеплення інших приміщень	тис. грн.	Звітність установ				
продукту							
1	кількість заходів з енергозбереження	од.:	Звітність установ				
2	кількість одиниць обладнання, яке планується встановити	од.:	Звітність установ				
3	площа приміщень, яку планується утеплити, з них:	кв.м.	Звітність установ				
4	-заміна вікон	кв.м.	Звітність установ				
5	-капітальний ремонт фасаду	кв.м.	Звітність установ				
6	-утеплення інших приміщень	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	середні витрати на придбання і встановлення одиниці обладнання	тис. грн.	Розрахунок				
4	-заміна вікон	тис. грн.	Розрахунок				
5	-капітальний ремонт фасаду	тис. грн.	Розрахунок				
6	-утеплення інших приміщень	тис. грн.	Розрахунок				
якості							
1	динаміка споживання комунальних послуг та енергоноїв, % 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 енергоноїв внаслідок реалізації заходів з енергозбереження	тис. грн.	Розрахунок				
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				
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/облаштування ігрових та спортивних майданчиків	тис. грн.	Звітність установ				
8	-капітальний ремонт харчоблоку	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				
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 мереж та МІТП	пог.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 /облаштування ігрових та спортивних майданчиків 1 кв. м. площі	тис. грн.	Розрахунок				
6	середні витрати на проведення капітального ремонту інших приміщень 1 кв. м. площі	тис. грн.	Розрахунок				
7	середні витрати на проведення капітального ремонту харчоблоку 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 інших об'єктів	%	Розрахунок				
3	рівень виконання робіт з капітального ремонту	%	Розрахунок				
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				

9. Структура видатків на оплату праці

КПКВК*	Найменування видатків	(тис.грн.)										
		2016рік (звіт)		2017рік			2018рік (проект)		2019рік (прогноз)		2020рік (прогноз)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	фактична наявність на 01.10.2017	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	ВСЬОГО											
	в т.ч. оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X	X		X		X		X	
4311010	Дошкільна освіта	141 746,537		274 574,000	169 941,910		308 977,100		294 343,300		312 003,900	
	Посадові оклади (з підвищенням)	89 752,397		142 471,837	104 847,335		170 327,800		188 916,300		200 251,300	
	інші виплати (розшифрувати)	7 338,275		27 729,738	15 082,932		30 565,900		25 955,400		27 512,700	
	Обов'язкові виплати (згідно штатного розпису та тарифікації), з них:	9 646,489		16 416,683	12 273,695		32 011,000		24 142,100		25 590,600	
	надбавка 20% за згідно Постанови КМУ №373 від 23.03.2011на підвищення престижності праці педагогічних працівників	9 646,489		16 416,683	12 273,695		32 011,000		24 142,100		25 590,600	
	Виплати по ст.57 Закону України "Про освіту"- всього, в т.ч.:	11 868,355		25 966,641	17 330,691		32 250,100		55 302,000		58 620,200	
	надбавка за вислугу років	6 023,955		13 890,827	8 739,797		17 856,600		36 213,200		38 386,000	
	щорічна грошова винагорода	2 972,200		6 041,059	4 150,407		7 185,900		9 544,400		10 117,100	
	матеріальна допомога на оздоровлення	2 872,200		6 034,755	4 440,487		7 207,600		9 544,400		10 117,100	
	Виплати по постанові КМУ від 11.05.2011 № 524: матеріальна допомога медичним працівникам	115,442		452,741	265,328							
	Стимулюючі доплати та надбавки	12 480,869		30 872,515	14 934,967		35 450,100		27,500		29,100	
	Матеріальна допомога	2 503,610		3 960,200	2 487,156		4 186,100					
	Премії	8 041,100		26 703,645	2 719,808		4 186,100					
	ВСЬОГО	141 746,537		274 574,000	169 941,910		308 977,100		294 343,300		312 003,900	
	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	2016рік (звіт)				2017рік (план)				2018рік		2019рік		2020рік	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Всього (закладів/установ)														
	Класи/групи	613,00	613,00			632,00	646,00			646,00		646,00		646,00	
	Контингент дітей, учнів, вихованців з них:														
	Контингент вихованців	13 238,00	13 238,00			13 290,00	13 468,00			13 468,00		13 468,00		13 468,00	
	Наповнюваність в групах	21,59	21,59			21,03	20,85			20,85		20,85		20,85	
	Ставки вихователів, музкерівників	1 478,00	1 397,35			1 478,00	1 495,88			1 514,69		1 514,69		1 514,69	

	Штатні одиниці адміністративно-керівних працівників	466,00	397,83			466,00	469,18			475,50		475,50		475,50
	Спеціалісти	315,00	277,33			315,00	276,25			329,75		329,75		329,75
	Робітники	2 038,00	1 818,25			2 038,00	2 033,50			2 046,30		2 046,30		2 046,30
	Всього штатних одиниць та ставок	4 297,00	3 890,76			4 297,00	4 274,81			4 366,24		4 366,24		4 366,24
	Фонд оплати праці (КЕКВ 2111) – всього	141 757,60	141 746,50			274 574,00	169 941,90			308 977,10		294 343,30		312 003,90
Середня заробітна плата на 1-го працюючого, в т.ч.:														
	вихователів, музкерівників	60 393,20	63 109,40			111 606,30	77 319,50			143 443,80		131 866,90		159 652,30
	адміністративно-керівних працівників, які за оплатою спеціалістів	22 743,80	21 411,70			43 271,50	27 387,70			50 220,00		44 558,90		52 511,80
	робітників	9 537,50	9 127,80			17 669,80	9 618,70			17 392,90		14 135,20		15 150,80
	Всього штатних одиниць	49 083,10	48 097,60			102 026,40	55 616,00			97 920,40		84 013,00		84 689,00
	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 2016 - 2018 роках

(тис.грн.)

№з/п	Назва	Коли та яким документом затверджена	Короткий зміст заходів за програмою	2016рік (звіт)		2017рік (затверджено)		2018рік (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 Київради від 03.03.2016 № 125/125		242 822,606	30 271,078	450 964,200	66 904,000	498 233,000	72 919,848
	ВСЬОГО			242 822,606	30 271,078	450 964,200	66 904,000	498 233,000	72 919,848

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

(тис.грн.)

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

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

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

(тис.грн.)

КПКВ*	Найменування джерел надходжень	Терміни будівництва	Освоєння коштів	2016рік (звіт)	2017рік (затверджено)	2018рік (проект)	Посилання на пункт, розділ МЦП (дата, номер та назва документа)	Документ, що підтверджує належність об'єкта до комунальної власності територіальної громади міста Кисва (крім нового будівництва)	Документ про оформлення права на земельну ділянку, дата та номер рішення КМР (тільки в разі нового будівництва)	Документ про затвердження ПКД	Підстава для виконання робіт (розпорядження КМДА або дефектний акт, дата та номер)
				Спеціальний фонд	Спеціальний фонд	Спеціальний фонд					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Капітальний ремонт місць загального користування ДНЗ № 247	-			199,4	800		Розпорядження Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації від 27 жовтня 2011 року № 449 «Про закріплення майна, переданого до сфери управління Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації»			дефектний акт від 08.09.2017 №бн
	Капітальний ремонт місць загального користування ДНЗ № 381	-		109,255		300		Розпорядження Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації від 27 жовтня 2011 року № 449 «Про закріплення майна, переданого до сфери управління Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації»			дефектний акт від 08.09.2017 №бн

	Капітальний ремонт місць загального користування ДНЗ № 671	-			149,9	400		Розпорядження Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації від 27 жовтня 2011 року № 449 «Про закріплення майна, переданого до сфери управління Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації»			дефектний акт від 08.09.2017 № бн
	Капітальний ремонт місць загального користування ДНЗ № 801	-				250		Розпорядження Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації від 27 жовтня 2011 року № 449 «Про закріплення майна, переданого до сфери управління Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації»			дефектний акт від 08.09.2017 № бн
	Капітальний ремонт місць загального користування ДНЗ № 461	-				200		Розпорядження Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації від 27 жовтня 2011 року № 449 «Про закріплення майна, переданого до сфери управління Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації»			дефектний акт від 08.09.2017 № бн
	Капітальний ремонт місць загального користування ДНЗ № 521	-				500		Розпорядження Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації від 27 жовтня 2011 року № 449 «Про закріплення майна, переданого до сфери управління Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації»			дефектний акт від 08.09.2017 № бн
	Капітальний ремонт приміщень ДНЗ № 192	-			290	350		Розпорядження Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації від 27 жовтня 2011 року № 449 «Про закріплення майна, переданого до сфери управління Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації»			дефектний акт від 08.09.2017 № бн
	Капітальний ремонт приміщень ДНЗ № 404	-		171,6	617,2	550		Розпорядження Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації від 27 жовтня 2011 року № 449 «Про закріплення майна, переданого до сфери управління Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації»			дефектний акт від 08.09.2017 № бн

Капітальний ремонт приміщень ДНЗ № 452	-			120	200	Розпорядження Дніпровської районної в місті Кисеві державної адміністрації від 27 жовтня 2011 року № 449 «Про закріплення майна, переданого до сфери управління Дніпровської районної в місті Кисеві державної адміністрації»			дефектний акт від 15.09.2017 № бн
Капітальний ремонт приміщень ДНЗ № 501	-			278,6	300	Розпорядження Дніпровської районної в місті Кисеві державної адміністрації від 27 жовтня 2011 року № 449 «Про закріплення майна, переданого до сфери управління Дніпровської районної в місті Кисеві державної адміністрації»			дефектний акт від 08.09.2017 № бн
Капітальний ремонт приміщень ДНЗ № 688	-				300	Розпорядження Дніпровської районної в місті Кисеві державної адміністрації від 27 жовтня 2011 року № 449 «Про закріплення майна, переданого до сфери управління Дніпровської районної в місті Кисеві державної адміністрації»			дефектний акт від 08.09.2017 № бн
Капітальний ремонт приміщень ДНЗ № 282	-				300	Розпорядження Дніпровської районної в місті Кисеві державної адміністрації від 27 жовтня 2011 року № 449 «Про закріплення майна, переданого до сфери управління Дніпровської районної в місті Кисеві державної адміністрації»			дефектний акт від 08.09.2017 № бн
Капітальний ремонт приміщень ДНЗ № 441	-		100		250	Розпорядження Дніпровської районної в місті Кисеві державної адміністрації від 27 жовтня 2011 року № 449 «Про закріплення майна, переданого до сфери управління Дніпровської районної в місті Кисеві державної адміністрації»			дефектний акт від 08.09.2017 № бн
Капітальний ремонт приміщень ДНЗ № 619	-				300	Розпорядження Дніпровської районної в місті Кисеві державної адміністрації від 27 жовтня 2011 року № 449 «Про закріплення майна, переданого до сфери управління Дніпровської районної в місті Кисеві державної адміністрації»			дефектний акт від 08.09.2017 № бн

	Капітальний ремонт приміщень ДНЗ № 700	-				100		Розпорядження Дніпровської районної в місті Киселів державної адміністрації від 27 жовтня 2011 року № 449 «Про закріплення майна, переданого до сфери управління Дніпровської районної в місті Киселів державної адміністрації»			дефектний акт від 08.09.2017 № бн
	Капітальний ремонт приміщень ДНЗ № 655	-				250		Розпорядження Дніпровської районної в місті Киселів державної адміністрації від 27 жовтня 2011 року № 449 «Про закріплення майна, переданого до сфери управління Дніпровської районної в місті Киселів державної адміністрації»			дефектний акт від 08.09.2017 № бн
	Утеплення фасаду ДНЗ № 619	-				506		Розпорядження Дніпровської районної в місті Киселів державної адміністрації від 27 жовтня 2011 року № 449 «Про закріплення майна, переданого до сфери управління Дніпровської районної в місті Киселів державної адміністрації»			дефектний акт від 29.09.2017 № бн
	Капітальний ремонт покрівель ДНЗ № 412	-		228,618		300		Розпорядження Дніпровської районної в місті Киселів державної адміністрації від 27 жовтня 2011 року № 449 «Про закріплення майна, переданого до сфери управління Дніпровської районної в місті Киселів державної адміністрації»			дефектний акт від 29.09.2017 № бн
	Капітальний ремонт покрівель ДНЗ № 433 "Дивосвіт"	-				350		Розпорядження Дніпровської районної в місті Киселів державної адміністрації від 27 жовтня 2011 року № 449 «Про закріплення майна, переданого до сфери управління Дніпровської районної в місті Киселів державної адміністрації»			дефектний акт від 29.09.2017 № бн
	Капітальний ремонт покрівель ДНЗ № 441	-				350		Розпорядження Дніпровської районної в місті Киселів державної адміністрації від 27 жовтня 2011 року № 449 «Про закріплення майна, переданого до сфери управління Дніпровської районної в місті Киселів державної адміністрації»			дефектний акт від 29.09.2017 № бн

	Капітальний ремонт покрівель ДНЗ № 473	-				200		Розпорядження Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації від 27 жовтня 2011 року № 449 «Про закріплення майна, переданого до сфери управління Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації»			дефектний акт від 29.09.2017 № 6н
	Капітальний ремонт покрівель ДНЗ № 474	-				1 000		Розпорядження Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації від 27 жовтня 2011 року № 449 «Про закріплення майна, переданого до сфери управління Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації»			дефектний акт від 29.09.2017 № 6н
	Капітальний ремонт покрівель ДНЗ № 675	-				400		Розпорядження Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації від 27 жовтня 2011 року № 449 «Про закріплення майна, переданого до сфери управління Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації»			дефектний акт від 30.08..2017 № 6н
	Капітальний ремонт тінювих навісів ДНЗ № 282	-				300		Розпорядження Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації від 27 жовтня 2011 року № 449 «Про закріплення майна, переданого до сфери управління Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації»			дефектний акт від 29.09.2017 № 6н
	Капітальний ремонт дитячих майданчиків ДНЗ № 680	-			285	1 400		Розпорядження Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації від 27 жовтня 2011 року № 449 «Про закріплення майна, переданого до сфери управління Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації»			дефектний акт від 29.09.2017 № 6н
	Капітальний ремонт дитячих майданчиків ДНЗ № 583	-				1 455,5		Розпорядження Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації від 27 жовтня 2011 року № 449 «Про закріплення майна, переданого до сфери управління Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації»			дефектний акт від 29.09.2017 № 6н

Капітальний ремонт дитячих майданчиків ДНЗ № 576	-			198	1 204		Розпорядження Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації від 27 жовтня 2011 року № 449 «Про закріплення майна, переданого до сфери управління Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації»			дефектний акт від 4.10.2017 №бн
Капітальний ремонт дитячих майданчиків ДНЗ № 582	-		169,082		906		Розпорядження Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації від 27 жовтня 2011 року № 449 «Про закріплення майна, переданого до сфери управління Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації»			дефектний акт від 4.10.2017 №бн
Капітальний ремонт дитячих майданчиків ДНЗ № 296	-		197,609	90	350		Розпорядження Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації від 27 жовтня 2011 року № 449 «Про закріплення майна, переданого до сфери управління Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації»			дефектний акт від 4.10.2017 №бн
Капітальний ремонт дитячих майданчиків ДНЗ № 297	-			140	350		Розпорядження Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації від 27 жовтня 2011 року № 449 «Про закріплення майна, переданого до сфери управління Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації»			дефектний акт від 4.10.2017 №бн
Капітальний ремонт дитячих майданчиків ДНЗ № 525	-				100		Розпорядження Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації від 27 жовтня 2011 року № 449 «Про закріплення майна, переданого до сфери управління Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації»			дефектний акт від 4.10.2017 №бн
Капітальний ремонт дитячих майданчиків ДНЗ № 471	-				200		Розпорядження Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації від 27 жовтня 2011 року № 449 «Про закріплення майна, переданого до сфери управління Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації»			дефектний акт від 4.10.2017 №бн

	Капітальний ремонт дитячих майданчиків ДНЗ № 568	-				1 555,5		Розпорядження Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації від 27 жовтня 2011 року № 449 «Про закріплення майна, переданого до сфери управління Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації»			дефектний акт від 09.10.2017 №бн
	Відновлення груп ДНЗ № 680	-			641,8	4 602,7		Розпорядження Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації від 27 жовтня 2011 року № 449 «Про закріплення майна, переданого до сфери управління Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації»			дефектний акт від 04.10.2017 №бн
	Відновлення груп ДНЗ № 535	-				1 000		Розпорядження Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації від 27 жовтня 2011 року № 449 «Про закріплення майна, переданого до сфери управління Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації»			дефектний акт від 09.10.2017 №бн
	Відновлення груп ДНЗ № 559	-				600		Розпорядження Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації від 27 жовтня 2011 року № 449 «Про закріплення майна, переданого до сфери управління Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації»			дефектний акт від 09.10.2017 №бн
	Відновлення груп ДНЗ № 503	-				500		Розпорядження Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації від 27 жовтня 2011 року № 449 «Про закріплення майна, переданого до сфери управління Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації»			дефектний акт від 20.10.2017 №бн
	Відновлення груп ДНЗ № 670	-				1 000		Розпорядження Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації від 27 жовтня 2011 року № 449 «Про закріплення майна, переданого до сфери управління Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації»			дефектний акт від 09.10.2017 №бн

	Капітальний ремонт харчоблоку ДНЗ № 672	-				500		Розпорядження Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації від 27 жовтня 2011 року № 449 «Про закріплення майна, переданого до сфери управління Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації»			дефектний акт від 09.10.2017 № бн
	Капітальний ремонт харчоблоку ДНЗ № 655	-				500		Розпорядження Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації від 27 жовтня 2011 року № 449 «Про закріплення майна, переданого до сфери управління Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації»			дефектний акт від 09.10.2017 № бн
	Капітальний ремонт харчоблоку ДНЗ № 702	-				500		Розпорядження Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації від 27 жовтня 2011 року № 449 «Про закріплення майна, переданого до сфери управління Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації»			дефектний акт від 09.10.2017 № бн
	Капітальний ремонт харчоблоку ДНЗ № 447	-				500		Розпорядження Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації від 27 жовтня 2011 року № 449 «Про закріплення майна, переданого до сфери управління Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації»			дефектний акт від 09.10.2017 № бн
	Заміна вікон ДНЗ № 247	-		44,059	95,8	400		Розпорядження Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації від 27 жовтня 2011 року № 449 «Про закріплення майна, переданого до сфери управління Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації»			дефектний акт від 09.10.2017 № бн
	Заміна вікон ДНЗ № 441	-			130,6	280		Розпорядження Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації від 27 жовтня 2011 року № 449 «Про закріплення майна, переданого до сфери управління Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації»			дефектний акт від 09.10.2017 № бн

	Заміна вікон ДНЗ № 481	-				100		Розпорядження Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації від 27 жовтня 2011 року № 449 «Про закріплення майна, переданого до сфери управління Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації»			дефектний акт від 09.10.2017 № бн
	Заміна вікон ДНЗ № 671	-		274,346	93,8	300		Розпорядження Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації від 27 жовтня 2011 року № 449 «Про закріплення майна, переданого до сфери управління Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації»			,дефектний акт від 26.10.2017 № бн
	Заміна вікон ДНЗ № 535	-		402,554	200	200		Розпорядження Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації від 27 жовтня 2011 року № 449 «Про закріплення майна, переданого до сфери управління Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації»			дефектний акт від 09.10.2017 № бн
	Заміна вікон ДНЗ № 501	-		307,506		350		Розпорядження Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації від 27 жовтня 2011 року № 449 «Про закріплення майна, переданого до сфери управління Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації»			дефектний акт від 09.10.2017 № бн
	Капітальний ремонт пральні ДНЗ № 437	-				300		Розпорядження Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації від 27 жовтня 2011 року № 449 «Про закріплення майна, переданого до сфери управління Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації»			дефектний акт від 09.10.2017 № бн
	Капітальний ремонт пральні ДНЗ № 184	-				150		Розпорядження Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації від 27 жовтня 2011 року № 449 «Про закріплення майна, переданого до сфери управління Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації»			дефектний акт від 09.10.2017 № бн

Капітальний ремонт аварійних приміщень ДНЗ № 702	-				2 000		Розпорядження Дніпровської районної в місті Кисві державної адміністрації від 27 жовтня 2011 року № 449 «Про закріплення майна, переданого до сфери управління Дніпровської районної в місті Кисві державної адміністрації»		дефектний акт від 09.10.2017 № бн
ВСЬОГО			2 004,629	3 530,1	30 059,7				

12.2.Обсяги та джерела фінансування інвестиційних проєктів та об'єктів капітального ремонту, на 2019 - 2020 (прогнозні) 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 загального користування ДНЗ № 247			
	Капітальний ремонт місць загального користування ДНЗ № 381			
	Капітальний ремонт місць загального користування ДНЗ № 671			
	Капітальний ремонт місць загального користування ДНЗ № 801			
	Капітальний ремонт місць загального користування ДНЗ № 461			
	Капітальний ремонт місць загального користування ДНЗ № 521			
	Капітальний ремонт приміщень ДНЗ № 192			
	Капітальний ремонт приміщень ДНЗ № 404			
	Капітальний ремонт приміщень ДНЗ № 452			
	Капітальний ремонт приміщень ДНЗ № 501			
	Капітальний ремонт приміщень ДНЗ № 688			
	Капітальний ремонт приміщень ДНЗ № 282			
	Капітальний ремонт приміщень ДНЗ № 441			
	Капітальний ремонт приміщень ДНЗ № 619			
	Капітальний ремонт приміщень ДНЗ № 700			
	Капітальний ремонт приміщень ДНЗ № 655			
	Утеплення фасаду ДНЗ № 619			
	Капітальний ремонт покрівель ДНЗ № 412			
	Капітальний ремонт покрівель ДНЗ № 433 "Дивосвіт"			
	Капітальний ремонт покрівель ДНЗ № 441			
	Капітальний ремонт покрівель ДНЗ № 473			
	Капітальний ремонт покрівель ДНЗ № 474			
	Капітальний ремонт покрівель ДНЗ № 675			
	Капітальний ремонт тінювих навісів ДНЗ № 282			
	Капітальний ремонт дитячих майданчиків ДНЗ № 680			
	Капітальний ремонт дитячих майданчиків ДНЗ № 583			
	Капітальний ремонт дитячих майданчиків ДНЗ № 576			
	Капітальний ремонт дитячих майданчиків ДНЗ № 582			
	Капітальний ремонт дитячих майданчиків ДНЗ № 296			
	Капітальний ремонт дитячих майданчиків ДНЗ № 297			
	Капітальний ремонт дитячих майданчиків ДНЗ № 525			
	Капітальний ремонт дитячих майданчиків ДНЗ № 471			
	Капітальний ремонт дитячих майданчиків ДНЗ № 568			
	Відновлення груп ДНЗ № 680			
	Відновлення груп ДНЗ № 535			
	Відновлення груп ДНЗ № 559			
	Відновлення груп ДНЗ № 503			
	Відновлення груп ДНЗ № 670			
	Капітальний ремонт харчоблоку ДНЗ № 672			
	Капітальний ремонт харчоблоку ДНЗ № 655			
	Капітальний ремонт харчоблоку ДНЗ № 702			
	Капітальний ремонт харчоблоку ДНЗ № 447			
	Заміна вікон ДНЗ № 247			
	Заміна вікон ДНЗ № 441			
	Заміна вікон ДНЗ № 481			
	Заміна вікон ДНЗ № 671			
	Заміна вікон ДНЗ № 535			
	Заміна вікон ДНЗ № 501			
	Капітальний ремонт пральні ДНЗ № 437			
	Капітальний ремонт пральні ДНЗ № 184			
	Капітальний ремонт аварійних приміщень ДНЗ № 702			

ВСЬОГО

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

14.Бюджетні зобов'язання у 2016 - 2018 роках

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

(тис.грн.)

КПКВК*	КЕКВ/ККК	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на 01.01 2016	Кредиторська заборгованість на 01.01. 2017	Зміна кредиторської заборгованості (7-6)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (5+7)
								загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4311010		Дошкільна освіта	249 753,700	242 822,606	37 983,210	32 269,170		5 021,047	2 925,830	
	2000	Поточні видатки	249 753,700	242 822,606	6 264,862	550,822		5 021,047	1 243,815	
	2800	Інші поточні видатки								
	2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	173 294,300	173 254,820						
	2120	Нарахування на оплату праці	31 536,700	31 508,283						
	2110	Оплата праці	141 757,600	141 746,537						
	2111	Заробітна плата	141 757,600	141 746,537						
	2200	Використання товарів і послуг	76 459,400	69 567,785	6 264,862	550,822		5 021,047	1 243,815	
	2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	5 995,500	5 156,551	4,727	419,031		3,643	1,084	
	2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали								
	2230	Продукти харчування	15 856,100	15 834,920	4 713,599			3 485,828	1 227,770	
	2240	Оплата послуг (крім комунальних)	4 574,000	3 868,534	915,828	131,791		911,113	4,715	
	2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	50 012,500	44 687,017	630,708			620,462	10,245	
	2271	Оплата теплопостачання	39 506,200	34 724,476	136,176			136,176		
	2272	Оплата водопостачання та водовідведення	2 794,300	2 739,725	78,002			67,757	10,245	
	2273	Оплата електроенергії	6 653,400	6 527,413	102,860			102,860		
	2274	Оплата природного газу	1 035,800	695,403	313,669			313,669		
	2276	Оплата енергосервісу	22,800							
	2280	Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм	21,300	20,764						
	2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	21,300	20,764						
	3000	Капітальні видатки			31 718,348	31 718,348			1 682,015	
	3100	Придбання основного капіталу			31 718,348	31 718,348			1 682,015	
	3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування			1 661,000	1 661,000			1 046,949	
	3130	Капітальний ремонт			30 057,348	30 057,348			635,066	
	3132	Капітальний ремонт інших об'єктів			30 057,348	30 057,348			635,066	
		ВСЬОГО	249 753,700	242 822,606	37 983,210	32 269,170	-5 714,040	5 021,047	2 925,830	275 091,776

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

(тис.грн.)

КПКВК*	КЕКВ/ККК	Найменування	2017 рік				2018 рік					
			Затверджені призначення	Кредиторська заборгованість на 01.01.2017	Планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		Очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (4-6)	Граничний обсяг	Можлива кредиторська заборгованість на 01.01.2018 (5-6-7)	Планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		Очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (9-10)
					загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
4311010		Дошкільна освіта	450 964,200	32 269,170	550,822	920,867	450 413,378	529 951,348	30 797,481			499 153,867
	2000	Поточні видатки	450 964,200	550,822	550,822		450 413,378	498 233,000				498 233,000
	2800	Інші поточні видатки										
	2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	334 980,300				334 980,300	376 952,200				376 952,200
	2120	Нарахування на оплату праці	60 406,300				60 406,300	67 975,100				67 975,100
	2110	Оплата праці	274 574,000				274 574,000	308 977,100				308 977,100
	2111	Заробітна плата	274 574,000				274 574,000	308 977,100				308 977,100
	2200	Використання товарів і послуг	115 983,900	550,822	550,822		115 433,078	121 280,800				121 280,800
	2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	6 120,500	419,031	419,031		5 701,469	4 262,000				4 262,000
	2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	370,000				370,000	965,000				965,000
	2230	Продукти харчування	24 864,600				24 864,600	22 123,900				22 123,900
	2240	Оплата послуг (крім комунальних)	20 331,100	131,791	131,791		20 199,309	19 048,000				19 048,000
	2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	64 246,600				64 246,600	74 845,400				74 845,400
	2271	Оплата теплопостачання	50 135,200				50 135,200	60 399,400				60 399,400
	2272	Оплата водопостачання та водовідведення	3 848,100				3 848,100	4 683,800				4 683,800
	2273	Оплата електроенергії	9 141,700				9 141,700	8 592,700				8 592,700
	2274	Оплата природного газу	830,200				830,200	946,800				946,800
	2276	Оплата енергосервісу	291,400				291,400	222,700				222,700

	2280	Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм	51,100			51,100	36,500			36,500
	2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	51,100			51,100	36,500			36,500
	3000	Капітальні видатки		31 718,348	920,867		31 718,348	30 797,481		920,867
	3100	Придбання основного капіталу		31 718,348	920,867		31 718,348	30 797,481		920,867
	3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		1 661,000	920,867		1 661,000	740,133		920,867
	3130	Капітальний ремонт		30 057,348			30 057,348	30 057,348		
	3132	Капітальний ремонт інших об'єктів		30 057,348			30 057,348	30 057,348		
		ВСЬОГО	450 964,200	32 269,170	550,822	920,867	450 413,378	529 951,348	30 797,481	499 153,867

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

(тис.грн.)

КПКВК*	КЕКВ/ККК	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2016	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2017	Очікувана дебіторська заборгованість на 2018	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4311010		Дошкільна освіта	141 757,600	242 822,606	67,624	67,624			
	2000	Поточні видатки	141 757,600	242 822,606	67,624	67,624			
	2800	Інші поточні видатки							
	2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	141 757,600	173 254,820					
	2120	Нарахування на оплату праці	31 536,700	31 508,283					
	2110	Оплата праці	141 757,600	141 746,537					
	2111	Заробітна плата	141 757,600	141 746,537					
	2200	Використання товарів і послуг	39 506,200	69 567,785	67,624	67,624			
	2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	5 995,500	5 156,551					
	2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали							
	2230	Продукти харчування	15 856,100	15 834,920					
	2240	Оплата послуг (крім комунальних)	4 574,000	3 868,534	67,624	67,624			
	2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	39 506,200	44 687,017					
	2271	Оплата теплопостачання	39 506,200	34 724,476					
	2272	Оплата водопостачання та водовідведення	2 794,300	2 739,725					
	2273	Оплата електроенергії	6 653,400	6 527,413					
	2274	Оплата природного газу	1 035,800	695,403					
	2276	Оплата енергосервісу	22,800						
	2280	Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм	21,300	20,764					
	2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	21,300	20,764					
	3000	Капітальні видатки							
	3100	Придбання основного капіталу							
	3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування							
	3130	Капітальний ремонт							
	3132	Капітальний ремонт інших об'єктів							
		ВСЬОГО	249 753,700	242 822,606	67,624	67,624			

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/нада ння кредитів, врахований у граничному обсязі (тис. грн)	Обсяг видатків/нада ння 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
			514 194,300	380 414,300	133 780,000	
	Заробітна плата		319 852,700	274 574,000	45 278,700	Додаткові кошти необхідні дл виплати стимулюючої надбавки по постанові 1298 на загальну суму 24 433,9 тис. грн., матеріальної допомоги не педагогічним працівникам - 5 097,2 тис. грн., та премії не педжагічним працівникам до стктування 8 березня та дня освіти 5 097,2 тис. грн. та на надбавку за престижність праці педагогічним працівникам по постанові 373 (+10%) 10 650,4 тис. грн.
	Нарахування на оплату праці		70 367,700	60 406,400	9 961,300	Додаткові кошти необхідні дл виплати заробітної плати: стимулюючої надбавки за складність та напруженість , матеріальної допомоги не педагогічним працівникам та премії іншим додня стктування 8 березня та дня освіти та надбавки за престижність праці
	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар		15 631,700	4 262,000	11 369,700	вироби господарські та декоративні керамічні 266,3 тис.грн., вироби ножові та столові прибори 661,4 тис. грн., меблі для відновлення груп 6 156,4 тис. грн., газонокосарка 280,6 тис.грн., компютерна техніка 224,7 тис. грн., лінолеум 840,0 тис. грн., меблі офісні 233,5 вироби текстильні готові до домашнього господарства 2706,8 тис. грн.

	Продукти харчування		26 146,500	22 123,900	4 022,600	Додаткові кошти необхідні для повноцінного та раціонального харчування дітей
						Додаткові кошти необхідні для , встановлення автономної протипожежної системи 37 000,0 тис. грн., фізичної охорони 9 139,0 тис. грн., тис.грн., для уникнення бактеріологічного зараження дітей 508,7 тис.грн.та 16 500,0 тис. грн на аварійно - поточні ремонти ЦО, ГВП, ХВП, приміщень, покрівлі , пральні, тінювих новісів
	Оплата послуг (крім комунальних)		82 195,700	19 048,000	63 147,700	
	ВСЬОГО		514 194,300	380 414,300	133 780,000	

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 19:00:57

Бюджетний запит 000011417 від 01.01.2018 23:02:01