

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України
17.07.2015 року № 648

(у редакції наказу Міністерства фінансів України 17 липня 2018 року № 617)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2019 -2021 РОКИ індивідуальний, Форма 2019-2

1.Деснянська районна в місті Києві державна адміністрація

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

42

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

2.Деснянська районна в місті Києві державна адміністрація

(найменування відповідального виконавця бюджетної програми)

421

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

3.Надання дошкільної освіти

(найменування бюджетної програми/підпрограми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів)

4211010

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

4.Мета бюджетної програми / підпрограми на 2019 -2021 роки

1)мета бюджетної програми, строки її реалізації

*Забезпечення надання дошкільної освіти
Забезпечення надання дошкільної освіти*

2)завдання бюджетної програми / підпрограми

Забезпечити створення належних умов для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей
Забезпечення збереження енергоресурсів
Придбання обладнання та предметів довгострокового користування
Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів

3)підстави для реалізації бюджетної програми

5.Надходження для виконання бюджетної програми / підпрограми:

1)надходження для виконання бюджетної програми/підпрограми у 2017 -2019 роках:

(грн)

Код	Найменування	2017рік (звіт)				2018рік (затверджено)				2019рік (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
	Надходження із загального фонду бюджету	391 870 469	X	X	391 870 469	483 778 600	X	X	483 778 600	514 009 300	X	X	514 009 300
25010300	Плата за оренду майна бюд	X	64 622		64 622	X	1 182 100		1 182 100	X	1 100 000		1 100 000
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X	30 062 981		30 062 981	X	37 695 200		37 695 200	X	43 624 100		43 624 100
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	X	80 493 213		80 493 213	X				X			
602400	кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	38 662 753	38 662 753	38 662 753	X	21 325 530	21 325 530	21 325 530	X	16 712 761	16 712 761	16 712 761
	УСЬОГО	391 870 469	149 283 569	38 662 753	541 154 038	483 778 600	60 202 830	21 325 530	543 981 430	514 009 300	61 436 861	16 712 761	575 446 161

2)надходження для виконання бюджетної програми/підпрограми у 2020 -2021 роках:

(грн)

Код	Найменування	2020рік (прогноз)				2021рік (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
	Надходження із загального фонду бюджету	558 845 888	X	X	558 845 888	598 505 567	X	X	598 505 567
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X	46 061 638		46 061 638	X	48 373 395		48 373 395
25010300	Плата за оренду майна бюд	X	1 196 209		1 196 209	X	1 264 903		1 264 903
602400	кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	17 648 676	17 648 676	17 648 676	X	18 531 110	18 531 110	18 531 110
	УСЬОГО	558 845 888	64 906 523	17 648 676	623 752 411	598 505 567	68 169 408	18 531 110	666 674 975

6.Витрати за кодами Економічної класифікації видатків / Класифікації кредитування бюджету:

1)видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2017 -2019 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2017рік (звіт)				2018рік (затверджено)				2019рік (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
2111	Заробітна плата	248 613 004	137 229		248 750 234	285 339 200	150 000		285 489 200	301 960 700	250 000		302 210 700
2120	Нарахування на оплату праці	55 280 130	30 426		55 310 557	62 774 600	33 000		62 807 600	66 431 300	55 000		66 486 300
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	8 115 255	5 229 996		13 345 252	14 211 100	75 000		14 286 100	15 652 900	79 000		15 731 900
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	191 637			191 637	315 000			315 000	1 515 500			1 515 500
2230	Продукти харчування	17 600 109	29 895 326		47 495 434	22 957 600	37 500 000		60 457 600	27 243 300	43 303 000		70 546 300
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	18 379 473	63		18 379 535	31 843 900	151 000		31 994 900	30 551 300	201 000		30 752 300
2271	Оплата теплостачання	33 833 709	17 492		33 851 201	52 559 000	660 000		53 219 000	53 907 600	550 000		54 457 600
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	2 683 313	1 478		2 684 791	3 455 400	32 400		3 487 800	3 959 300	26 700		3 986 000
2273	Оплата електроенергії	7 081 738	1 022		7 082 760	9 800 300	75 900		9 876 200	12 198 000	59 400		12 257 400
2276	Оплата енергосервісу	21 376			21 376	457 000			457 000	456 200			456 200

2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	65 232			65 232	65 500			65 500	133 200		133 200
2800	Інші поточні видатки	5 492	22 209		27 701		200 000		200 000		200 000	200 000
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		86 974 953	18 402 951	86 974 953		2 591 600	2 591 600	2 591 600		259 261	259 261
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів		26 973 376	20 259 802	26 973 376		18 733 930	18 733 930	18 733 930		16 453 500	16 453 500
	УСЬОГО	391 870 469	149 283 570	38 662 753	541 154 038	483 778 600	60 202 830	21 325 530	543 981 430	514 009 300	61 436 861	16 712 761

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2017 -2019 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2017 рік (звіт)				2018 рік (затверджено)				2019 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	УСЬОГО												

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2020 -2021 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2020 рік (прогноз)				2021 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
2111	Заробітна плата	330 345 006	273 500		330 618 506	355 451 226	294 286		355 745 512
2120	Нарахування на оплату праці	72 675 901	60 170		72 736 071	78 199 270	64 743		78 264 013
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	16 529 462	83 424		16 612 886	17 355 936	87 595		17 443 531
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	1 600 368			1 600 368	1 680 386			1 680 386
2230	Продукти харчування	28 768 925	45 727 968		74 496 893	30 207 371	48 014 366		78 221 737
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	32 262 173	212 256		32 474 429	33 875 281	222 869		34 098 150
2271	Оплата теплостачання	58 328 023	595 100		58 923 123	61 769 377	630 211		62 399 588
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	4 283 963	28 889		4 312 852	4 536 716	30 594		4 567 310
2273	Оплата електроенергії	13 417 800	65 340		13 483 140	14 759 580	71 874		14 831 454
2276	Оплата енергосервісу	493 608			493 608	522 731			522 731
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	140 659			140 659	147 692			147 692
2800	Інші поточні видатки		211 200		211 200	221 760			221 760
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		273 780	273 780	273 780	287 469	287 469		287 469
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів		17 374 896	17 374 896	17 374 896	18 243 641	18 243 641		18 243 641
	УСЬОГО	558 845 888	64 906 523	17 648 676	623 752 412	598 505 567	68 169 408	18 531 110	666 674 975

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2020 -2021 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020 рік (прогноз)				2021 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
	УСЬОГО								

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2017 -2019 роках:

(грн)

№з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2017 рік (звіт)				2018 рік (затверджено)				2019 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Забезпечити створення належних умов для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей	348 250 333	35 315 249		383 565 582	417 506 900	38 109 000		455 615 900	443 488 200	44 088 000		487 576 200
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	43 620 136	19 991		43 640 128	66 271 700	768 300		67 040 000	70 521 100	636 100		71 157 200
3	Здійснення заходів/реалізація проектів з енергозбереження (формується залежно від типу заходу та визначається у розрізі цих заходів)		12 102 400	12 102 400	12 102 400		1 403 930	1 403 930	1 403 930				
4	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування		86 528 653	17 956 651	86 528 653		2 591 600	2 591 600	2 591 600		259 261	259 261	259 261
5	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів		15 317 276	8 603 702	15 317 276		17 330 000	17 330 000	17 330 000		16 453 500	16 453 500	16 453 500
	УСЬОГО	391 870 469	149 283 570	38 662 753	541 154 039	483 778 600	60 202 830	21 325 530	543 981 430	514 009 300	61 436 861	16 712 761	575 446 161

2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2020 -2021 роках:

(грн)

№з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2020 рік (прогноз)				2021 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
1	Забезпечити створення належних умов для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей	482 322 494	46 568 518		528 891 012	516 917 163	48 905 619		565 822 782
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	76 523 394	689 329		77 212 723	81 588 404	732 679		82 321 083

3	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування		273 780	273 780	273 780		287 469	287 469	287 469
4	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів		17 374 896	17 374 896	17 374 896		18 243 641	18 243 641	18 243 641
	УСЬОГО	558 845 888	64 906 523	17 648 676	623 752 411	598 505 567	68 169 408	18 531 110	666 674 975

8.Результативні показники бюджетної програми/підпрограми:

1)результативні показники бюджетної програми/підпрограми у 2017 - 2019 роках:

№з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2017рік (звіт)			2018рік (затверджено)			2019рік (проект)			
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
Завдання 1	Здійснення заходів/реалізація проектів з енергозбереження (формується залежно від типу заходу та визначається у розрізі цих заходів)												
	затрат												
1	обсяг видатків на реалізацію заходів з придбання і встановлення енергозберігаючого обладнання	тис. грн.	Звітність установ		446,300	446,3							
2	обсяг видатків на реалізацію заходів з утеплення приміщень, з них:	тис. грн.	Звітність установ		11 656,100	11 656,100		1 403,930	1 403,930				
3	-заміна вікон	тис. грн.	Звітність установ		7 084,600	7 084,600		1 403,930	1 403,930				
4	-капітальний ремонт фасаду	тис. грн.	Звітність установ		4 571,500	4 571,500							
5	-утеплення інших приміщень	тис. грн.	Звітність установ										
	продукту												
1	кількість одиниць обладнання, яке планується встановити	од.;	Звітність установ		17,000	17,000							
2	кількість заходів з енергозбереження	од.;	Звітність установ		3,000	3,000		1,000	1,000				
3	площа приміщень, яку планується утеплити, з них:	кв. м.	Звітність установ		7 268,320	7 268,320		426,560	426,560				
4	-заміна вікон	кв. м.	Звітність установ		3 117,320	3 117,320		426,560	426,560				
5	-капітальний ремонт фасаду	кв. м.	Звітність установ		4 151,000	4 151,000							
6	-утеплення інших приміщень	кв. м.	Звітність установ										
	ефективності												
1	середні витрати на проведення одного заходу з енергозбереження	тис. грн.	Розрахунок		4 034,130	4 034,130		1 403,930	1 403,930				
2	середні витрати на утеплення одного кв.м приміщення, з них:	тис. грн.	Розрахунок		1,600	1,600		3,291	3,291				
3	середні витрати на придбання і встановлення одиниці обладнання	тис. грн.	Розрахунок		26,250	26,250							
4	-заміна вікон	тис. грн.	Розрахунок		2,270	2,270		3,291	3,291				
5	-капітальний ремонт фасаду	тис. грн.	Розрахунок		1,100	1,100							
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 передус здійсненні заходів з енергозбереження)	%	Розрахунок		1,000	1,000		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		125,000	125,000				
Завдання 2	Забезпечити створення належних умов для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей												
	затрат												
1	кількість дошкільних закладів	од	Звітність установ		66,000	66,000	66,000		66,000	66,000		66,000	
2	кількість груп	од	Звітність установ		668,000	668,000	691,000		691,000	698,000		698,000	
3	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од	Звітність установ		1 340,850	1 358,850	1 546,480	14,000	1 560,480	1 581,600	17,000	1 598,600	
4	середньорічна кількість штатних одиниць адміністративного персоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од	Звітність установ		305,420	305,420	355,460		355,460	368,580		368,580	
5	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од	Звітність установ		249,330	249,330	281,250		281,250	282,750		282,750	
6	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од	Звітність установ		1 678,820	1 678,820	2 007,380		2 007,380	2 022,500		2 022,500	
7	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од	Звітність установ		3 574,420	3 592,420	4 190,570	14,000	4 204,570	4 255,430	17,000	4 272,430	
8	погашення кредиторської заборгованості минулих періодів	тис. грн.	Звітність установ										
9	всього середньорічна кількість працівників, з них:	осіб	Звітність установ		3 345,000	3 375,000	3 489,000	30,000	3 519,000	3 487,000	32,000	3 519,000	
10	-жінок	осіб	Звітність установ		3 076,000	3 106,000	3 210,000	30,000	3 240,000	3 209,000	32,000	3 241,000	
11	-чоловіків	осіб	Звітність установ		269,000	269,000	279,000		279,000	278,000		278,000	
	продукту												
1	кількість дітей від 0 до 6 років	осіб	Звітність установ		28 079,000	28 079,000	28 079,000		28 079,000	28 079,000		28 079,000	
2	середньорічна кількість дітей, що відвідують дошкільні заклади, з них:	осіб	Звітність установ		14 196,000	14 196,000	14 576,000		14 576,000	14 753,000		14 753,000	
3	-дівчинки	осіб	Звітність установ		6 814,000	6 814,000	7 580,000		7 580,000	7 524,000		7 524,000	
4	-хлопчики	осіб	Звітність установ		7 382,000	7 382,000	6 996,000		6 996,000	7 229,000		7 229,000	
	ефективності												
1	середні витрати на 1 дитину, з них:	гривень	Розрахунок		24 531,580	2 311,170	26 842,750	28 643,450	2 827,200	31 470,650	30 060,880	2 935,200	32 996,080
2	-на 1 дівчинку	гривень	Розрахунок		24 531,320	2 311,170	26 842,490	28 641,630	2 827,200	31 468,830	29 459,660	2 935,200	32 394,860
3	-на 1 хлопчика	гривень	Розрахунок		24 531,860	2 311,170	26 843,030	28 645,410	2 827,200	31 472,610	30 662,100	2 935,200	33 597,300
4	дітні дні відвідування	днів	Розрахунок		1 675 128,000		1 675 128,000	1 894 880,000		1 894 880,000	1 917 890,000		1 917 890,000
5	кількість дітей на 1 ставку вихователя	осіб	Розрахунок				9,000		9,000	9,330		9,330	
6	середня наповнюваність груп	осіб	Розрахунок				21,000		21,000	21,100		21,100	
	якості												
1	рівень охоплення дітей дошкільною освітою	%	Розрахунок		50,560		50,560	51,910		51,910	52,540		52,540
2	динаміка охоплення дітей дошкільною освітою до попереднього року	%	Розрахунок		100,700		100,700	102,750		102,750	101,200		101,200
3	кількість днів відвідування	днів	Розрахунок		118,000		118,000	130,000		130,000	130,000		130,000
4	рівень погашення кредиторської заборгованості	%	Розрахунок										
5	динаміка кількості дітей на 1 ставку вихователя до попереднього року	%	Розрахунок				90,000		90,000	103,670		103,670	
Завдання 3	Забезпечення збереження енергоресурсів												
	затрат												

1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	тис. грн.	Звітність установ	43 620,137	19,991	43 640,128	66 271,700	768,300	67 040,000	70 521,100	636,100	71 157,200
2	теплопостачання	тис. грн.	Звітність установ	33 833,709	17,492	33 851,201	52 559,000	660,000	53 219,000	53 907,600	550,000	54 457,600
3	водопостачання	тис. грн.	Звітність установ	2 683,313	1,477	2 684,790	3 455,400	32,400	3 487,800	3 959,300	26,700	3 986,000
4	електроенергії	тис. грн.	Звітність установ	7 081,739	1,022	7 082,761	9 800,300	75,900	9 876,200	12 198,000	59,400	12 257,400
5	природного газу	тис. грн.	Звітність установ									
6	на погашення кредиторської заборгованості за спожиті енергоносії та комунальні послуги, що склалася на початок року	тис. грн.	Звітність установ									
7	загальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	182 935,800		182 935,800	199 059,400		199 059,400	199 059,400		199 059,400
8	опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	159 349,000		159 349,000	173 932,100		173 932,100	173 932,100		173 932,100
9	енергосервіс	тис. грн.	Звітність установ	21,376		21,376	457,000		457,000	456,200		456,200
продукту												
1	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі		Звітність установ									
2	теплопостачання	тис. Гкал.	Звітність установ	25,132		25,132	28,062		28,062	27,768		27,768
3	водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	191,891		191,891	214,668		214,668	216,237		216,237
4	електроенергії	тис. кВт. год.	Звітність установ	3 579,174		3 579,174	4 486,831		4 486,831	4 823,536		4 823,536
5	природного газу	тис.куб.м	Звітність установ									
ефективності												
1	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:		Розрахунок									
2	теплопостачання	Гкал на 1 м кв. опал пл.	Розрахунок	0,158		0,158	0,161		0,161	0,160		0,160
3	водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок	1,049		1,049	1,078		1,078	1,086		1,086
4	електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл	Розрахунок	19,565		19,565	22,540		22,540	24,232		24,232
5	природного газу	куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок									
якості												
1	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	%	Розрахунок							1,000		1,000
2	-теплопостачання	%	Розрахунок	4,230		4,230	1,000		1,000	1,000		1,000
3	-водопостачання	%	Розрахунок	6,910		6,910	1,000		1,000	1,000		1,000
4	-електроенергії	%	Розрахунок				1,000		1,000	1,000		1,000
5	-природного газу	%	Розрахунок							1,000		1,000
6	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього	тис. грн.	Розрахунок	1 711,294		1 711,294	658,128		658,128	729,573		729,573
7	відсоток погашення кредиторської заборгованості за спожиті енергоносії та комунальні послуги, що склалася на початок року	%	Розрахунок									
Завдання 4 Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів												
затрат												
1	обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів, з них:	тис. грн.	Звітність установ	15 317,276		15 317,276		17 330,000	17 330,000		16 453,500	16 453,500
2	-відновлення груп	тис. грн.	Звітність установ	5 554,566		5 554,566		4 795,300	4 795,300		9 000,000	9 000,000
3	-капітальний ремонт мереж та МІТП	тис. грн.	Звітність установ									
4	-капітальний ремонт місць загального користування	тис. грн.	Звітність установ	1 734,802		1 734,802					2 850,000	2 850,000
5	-капітальний ремонт покрівель (дахів)	тис. грн.	Звітність установ	3 272,700		3 272,700		250,000	250,000		803,500	803,500
6	-капітальний ремонт інших приміщень	тис. грн.	Звітність установ	397,600		397,600		350,000	350,000			
7	-капітальний ремонт/облаштування ігрових та спортивних майданчиків	тис. грн.	Звітність установ					9 030,000	9 030,000			
8	-капітальний ремонт харчоблоку	тис. грн.	Звітність установ	2 298,800		2 298,800		2 550,000	2 550,000		3 800,000	3 800,000
9	-капітальний ремонт інших об'єктів	тис. грн.	Звітність установ	2 058,808		2 058,808		354,700	354,700			
10	загальна площа приміщень установ (закладів)	кв.м.	Звітність установ	182 935,800		182 935,800		199 059,400	199 059,400		199 059,400	199 059,400
11	площа, яка потребує капітального ремонту	кв.м.	Звітність установ	41 199,700		41 199,700		61 979,000	61 979,000		4 778,100	4 778,100
12	погашення кредиторської заборгованості минулих періодів	тис. грн.	Звітність установ									
продукту												
1	кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт	од.;	Звітність установ			38,000	38,000		35,000	35,000		20,000
2	площа, на якій проведено капітальний ремонт, з них:	кв.м.	Звітність установ	10 737,180		10 737,180		7 648,620	7 648,620		4 778,100	4 778,100
3	відновлення груп	кв.м.	Звітність установ	1 024,360		1 024,360		673,620	673,620		3 146,500	3 146,500
4	капітальний ремонт мереж та МІТП	пог.м.	Звітність установ									
5	капітальний ремонт місць загального користування	кв.м	Звітність установ	215,150		215,150					285,000	285,000
6	капітальний ремонт покрівель (дахів)	кв.м	Звітність установ	9 035,100		9 035,100		500,000	500,000		1 005,000	1 005,000
7	капітальний ремонт інших приміщень	кв.м	Звітність установ	119,600		119,600		60,000	60,000			
8	капітальний ремонт харчоблоку	кв.м	Звітність установ	342,970		342,970		283,000	283,000		341,600	341,600
9	капітальний ремонт/ облаштування ігрових та спортивних майданчиків	кв.м	Звітність установ					6 132,000	6 132,000			
10	кількість інших об'єктів, де проведено капітальний ремонт	од.	Звітність установ	12,000		12,000		3,000	3,000		5,100	5,100
ефективності												
1	середні витрати на проведення відновлення груп 1 кв. м. площі	тис. грн.	Розрахунок	5,422		5,422		7,120	7,120		2,860	2,860
2	середні витрати на проведення капітального ремонту мереж та МІТП 1 пог.м.	тис. грн.	Розрахунок									
3	середні витрати на проведення капітального ремонту місць загального користування 1кв. м. площі	тис. грн.	Розрахунок	8,063		8,063					10,000	10,000
4	середні витрати на проведення капітального ремонту покрівель (дахів) 1 кв. м. площі	тис. грн.	Розрахунок	0,360		0,360		1,550	1,550		0,800	0,800
5	середні витрати на проведення капітального ремонту /облаштування ігрових та спортивних майданчиків 1 кв. м. площі	тис. грн.	Розрахунок					1,470	1,470			
6	середні витрати на проведення капітального ремонту інших приміщень 1 кв. м. площі	тис. грн.	Розрахунок	3,324		3,324		5,830	5,830			

7	середні витрати на проведення капітального ремонту харчоблоку 1 кв. м. площі	тис. грн.	Розрахунок		6,703	6,703		9,010	9,010		11,100	11,100
8	середні витрати на проведення капітального ремонту інших об'єктів	тис. грн.	Розрахунок		171,567	171,567		118,230	118,230			
якості												
1	відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту	%	Розрахунок		43,700	43,700		13,030	13,030		100,000	100,000
2	рівень виконання робіт з капітального ремонту інших об'єктів	%	Розрахунок		100,000	100,000		12,000	12,000			
3	рівень виконання робіт з капітального ремонту	%	Розрахунок		100,000	100,000		1,030	1,030		100,000	100,000
4	рівень погашення кредиторської заборгованості	%	Розрахунок									
5	обсяг річної економії бюджетних коштів отриманої завдяки проведенню в ході капітального ремонту робіт, що приводить до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, енергії тощо)	тис. грн.	Розрахунок		42,000	42,000		125,000	125,000			
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		86 528,653	86 528,653		2 591,600	2 591,600		259,261	259,261
2	оргтехніка	тис.грн	Звітність установ									
3	побутова техніка	тис.грн	Звітність установ		21 222,354	21 222,354		3 183,200	3 183,200			
4	меблі	тис.грн	Звітність установ		11 318,992	11 318,992						
5	інші	тис.грн	Звітність установ		139 707,736	139 707,736		2 000,000	2 000,000		259,261	259,261
6	погашення кредиторської заборгованості минулих періодів	тис. грн.	Звітність установ									
7	спортивне обладнання	тис.грн	Звітність установ		808,224	808,224						
8	підручники, книги	тис.грн	Звітність установ									
продукту												
1	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од	Звітність установ		130,000	130,000		54,000	54,000		1,000	1,000
2	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од	Звітність установ		5 656,000	5 656,000		54,000	54,000		1,000	1,000
3	оргтехніка	од	Звітність установ									
4	побутова техніка	од	Звітність установ		956,000	956,000		40,000	40,000			
5	меблі	од	Звітність установ		886,000	886,000						
6	інші	од	Звітність установ		3 754,000	3 754,000		14,000	14,000		1,000	1,000
7	підручники, книги	од	Звітність установ									
8	спортивне обладнання	од	Звітність установ		60,000	60,000						
ефективності												
1	середні витрати на придбання одиниці оргтехніки	тис.грн	Розрахунок									
2	середні витрати на придбання одиниці побутової техніки	тис.грн	Розрахунок		44,398	44,398		159,160	159,160			
3	середні витрати на придбання підручника, книги	тис.грн	Розрахунок									
4	середні витрати на придбання одиниці одного обладнання (предмету)	тис.грн	Розрахунок		74,430	74,430		285,720	285,720		259,261	259,261
5	середні витрати на придбання спортивного обладнання	тис.грн	Розрахунок		26,940	26,940						
6	середні витрати на придбання одиниці меблів	тис.грн	Розрахунок		25,510	25,510						
якості												
1	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	%	Розрахунок		203,200	203,200		81,800	81,800		1,540	1,540
2	рівень погашення кредиторської заборгованості	%	Розрахунок									
3	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	%	Розрахунок		1 235,000	1 235,000		5,480	5,480		0,040	0,040

2)результативні показники бюджетної програми/підпрограми у 2020 - 2021 роках:

№з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020рік (прогноз)			2021рік (прогноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Завдання 1 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	66,000		66
2	кількість груп	од	Звітність установ	698,000		698,000	698,000		698,000
3	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од	Звітність установ	1 581,600	17,000	1 598,600	1 581,600	17,000	1 598,600
4	середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од	Звітність установ	368,580		368,580	368,580		368,580
5	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од	Звітність установ	285,750		285,750	285,750		285,750
6	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од	Звітність установ	2 022,500		2 022,500	2 022,500		2 022,500
7	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од	Звітність установ	4 255,430	17,000	4 272,430	4 255,430	17,000	4 272,430
8	погашення кредиторської заборгованості минулих періодів	тис. грн.	Звітність установ						
9	всього середньорічна кількість працівників, з них:	осіб	Звітність установ	3 487,000		3 487,000	3 487,000		3 487,000
10	-жінок	осіб	Звітність установ	3 209,000	32,000	3 241,000	3 209,000	32,000	3 241,000
11	-чоловіків	осіб	Звітність установ	278,000		278,000	278,000		278,000
продукту									
1	кількість дітей від 0 до 6 років	осіб	Звітність установ	28 079,000		28 079,000	28 079,000		28 079,000
2	середньорічна кількість дітей, що відвідують дошкільні заклади, з них:	осіб	Звітність установ	14 753,000		14 753,000	14 753,000		14 753,000
3	-дівчинки	осіб	Звітність установ	7 524,000		7 524,000	7 524,000		7 524,000
4	-хлопчики	осіб	Звітність установ	7 229,000		7 229,000	7 229,000		7 229,000
ефективності									
1	середні витрати на 1 дитину, з них:	гривень	Розрахунок	32 693,180	2 726,900	35 420,080	35 038,100	2 863,750	37 901,850
2	-на 1 дівчинку	гривень	Розрахунок	32 039,320	2 726,900	34 766,220	34 337,340	2 863,750	37 201,090
3	-на 1 хлопчика	гривень	Розрахунок	33 347,000	2 726,900	36 073,900	35 738,870	2 863,750	34 337,340
4	діто-дні відвідування	днів	Розрахунок	1 917 890,000		1 917 890,000	1 917 890,000		1 917 890,000
5	кількість дітей на 1 ставку вихователя	осіб	Розрахунок	9,330		9,330	9,330		9,330
6	середня наповнюваність груп	осіб	Розрахунок	21,100		21,100	21,100		21,100

	якості								
1	рівень охоплення дітей дошкільною освітою	%	Розрахунок	52,540		52,540	52,540		52,540
2	динаміка охоплення дітей дошкільною освітою до попереднього року	%	Розрахунок	100,000		100,000	100,000		100,000
3	кількість днів відвідування	днів	Розрахунок	130,000		130,000	130,000		130,000
4	рівень погашення кредиторської заборгованості	%	Розрахунок						
5	динаміка кількості дітей на 1 ставку вихователя до попереднього року	%	Розрахунок	100,000		100,000	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	76 523,394	689,329	77 212,723	81 588,404	732,679	82 321,083
2	теплостачання	тис. грн.	Звітність установ	58 328,023	595,100	58 923,123	61 769,377	630,211	62 399,588
3	водопостачання	тис. грн.	Звітність установ	4 283,963	28,889	4 312,852	4 536,716	30,594	4 567,310
4	електроенергії	тис. грн.	Звітність установ	13 417,800	65,340	13 483,140	14 759,580	71,874	14 831,454
5	природного газу	тис. грн.	Звітність установ						
6	на погашення кредиторської заборгованості за спожиті енергоносії та комунальні послуги, що склалася на початок року	тис. грн.	Звітність установ						
7	загальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	199 059,400		199 059,400	199 059,400		199 059,400
8	опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	173 932,100		173 932,100	173 932,100		173 932,100
9	енергосервіс	тис. грн.	Звітність установ	493,608		493,608	522,731		522,731
	продукту								
1	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:		Звітність установ						
2	теплостачання	тис. Гкал.	Звітність установ	27,768		27,768	27,768		27,768
3	водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	216,237		216,237	216,237		216,237
4	електроенергії	тис. кВт. год.;	Звітність установ	4 823,526		4 823,526	4 823,526		4 823,526
5	природного газу	тис.куб.м	Звітність установ						
	ефективності								
1	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:		Розрахунок						
2	теплостачання	Гкал на 1 м кв. опал пл.	Розрахунок	0,160		0,160	0,160		0,160
3	водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок	1,086		1,086	1,086		1,086
4	електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл	Розрахунок	24,232		24,232	24,232		24,232
5	природного газу	куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок						
	якості								
1	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	%	Розрахунок	1,000		1,000	1,000		1,000
2	-теплостачання	%	Розрахунок	1,000		1,000	1,000		1,000
3	-водопостачання	%	Розрахунок	1,000		1,000	1,000		1,000
4	-електроенергії	%	Розрахунок	1,000		1,000	1,000		1,000
5	-природного газу	%	Розрахунок	1,000		1,000	1,000		1,000
6	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього	тис. грн.	Розрахунок	791,582		791,582	843,760		843,760
7	відсоток погашення кредиторської заборгованості за спожиті енергоносії та комунальні послуги, що склалася на початок року	%	Розрахунок						
Завдання 3	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів								
	затрат								
1	обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів, з них:	тис. грн.	Звітність установ		17 374,896	17 374,896		18 243,640	18 243,640
2	-відновлення груп	тис. грн.	Звітність установ		9 504,000	9 504,000		9 979,200	9 979,200
3	-капітальний ремонт мереж та МІТП	тис. грн.	Звітність установ						
4	-капітальний ремонт місць загального користування	тис. грн.	Звітність установ		3 009,600	3 009,600		3 160,080	3 160,080
5	-капітальний ремонт покрівель (дахів)	тис. грн.	Звітність установ		848,496	848,496		890,921	890,921
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		4 012,800	4 012,800		4 213,440	4 213,440
9	-капітальний ремонт інших об'єктів	тис. грн.	Звітність установ						
10	загальна площа приміщень установ (закладів)	кв.м.	Звітність установ	199 059,400		199 059,400		199 059,400	199 059,400
11	площа, яка потребує капітального ремонту	кв.м.	Звітність установ	4 778,100		4 778,100		4 778,100	4 778,100
12	погашення кредиторської заборгованості минулих періодів	тис. грн.	Звітність установ						
	продукту								
1	кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт	од.;	Звітність установ		20,000	20,000		20,000	20,000
2	площа, на якій проведено капітальний ремонт, з них:	кв.м.	Звітність установ	4 778,100		4 778,100		4 778,100	4 778,100
3	відновлення груп	кв.м.	Звітність установ	3 146,500		3 146,500		3 146,500	3 146,500
4	капітальний ремонт мереж та МІТП	пог.м.	Звітність установ						
5	капітальний ремонт місць загального користування	кв.м	Звітність установ	285,000		285,000		285,000	285,000
6	капітальний ремонт покрівель (дахів)	кв.м	Звітність установ	1 005,000		1 005,000		1 005,000	1 005,000
7	капітальний ремонт інших приміщень	кв.м	Звітність установ						
8	капітальний ремонт харчоблоку	кв.м	Звітність установ	341,600		341,600		341,600	341,600
9	капітальний ремонт/ облаштування ігрових та спортивних майданчиків	кв.м	Звітність установ						
10	кількість інших об'єктів, де проведено капітальний ремонт	од.	Звітність установ	5,400		5,400		5,670	5,670
	ефективності								
1	середні витрати на проведення відновлення груп 1 кв. м. площі	тис. грн.	Розрахунок		3,020	3,020		3,171	3,171

2	середні витрати на проведення капітального ремонту мереж та МІТП 1 пог..м	тис. грн.	Розрахунок								
3	середні витрати на проведення капітального ремонту місць загального користування 1 кв. м. площі	тис. грн.	Розрахунок		10,600	10,600				11,130	11,130
4	середні витрати на проведення капітального ремонту покрівель (дахів) 1 кв. м. площі	тис. грн.	Розрахунок	0,845	0,845					0,887	0,887
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	11,722	11,722					12,308	12,308
8	середні витрати на проведення капітального ремонту одиниць інших об'єктів	тис. грн.	Розрахунок								
якості											
1	відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту	%	Розрахунок		100,000	100,000				100,000	100,000
2	рівень виконання робіт з капітального ремонту інших об'єктів	%	Розрахунок								
3	рівень виконання робіт з капітального ремонту	%	Розрахунок		100,000	100,000				100,000	100,000
4	рівень погашення кредиторської заборгованості	%	Розрахунок								
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								
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		273,779	273,779				287,468	287,468
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	273,779	273,779					287,468	287,468
6	погашення кредиторської заборгованості минулих періодів	тис. грн.	Звітність установ								
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		1,000	1,000				1,000	1,000
2	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од	Звітність установ		1,000	1,000				1,000	1,000
3	оргтехніка	од	Звітність установ								
4	побутова техніка	од	Звітність установ								
5	меблі	од	Звітність установ								
6	інші	од	Звітність установ		1,000	1,000				1,000	1,000
7	підручники, книги	од	Звітність установ								
8	спортивне обладнання	од	Звітність установ								
ефективності											
1	середні витрати на придбання одиниць оргтехніки	тис. грн.	Розрахунок								
2	середні витрати на придбання одиниць побутової техніки	тис. грн.	Розрахунок								
3	середні витрати на придбання підручника, книги	тис. грн.	Розрахунок								
4	середні витрати на придбання одиниць одного обладнання (предмету)	тис. грн.	Розрахунок	273,779	273,779					287,468	287,468
5	середні витрати на придбання спортивного обладнання	тис. грн.	Розрахунок								
6	середні витрати на придбання одиниць меблів	тис. грн.	Розрахунок								
якості											
1	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	%	Розрахунок		1,540	1,540				1,540	1,540
2	рівень погашення кредиторської заборгованості	%	Розрахунок								
3	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	0,040	0,040					0,040	0,040

9. Структура видатків на оплату праці:

Найменування видатків	(грн.)										
	2017 рік (звіт)		2018 рік			2019 рік (проект)		2020 рік (прогноз)		2021 рік (прогноз)	
1	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	фактична наявність на 06.12.2018	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
УСЬОГО											
в т.ч. оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X	X		X		X		X	
Посадові оклади (з підвищенням), в т.ч.:	119 836 900	137 229	152 797 600	88 089 600	150 000	170 215 000	250 000	186 215 210	273 500	200 367 586	294 286
Обов'язкові виплати (згідно штатного розпису та тарифікації), з них:	14 182 000		18 947 800	11 291 500		31 217 500		34 151 945		36 747 493	
надбавка за вислугу років медичним працівникам згідно Постанови КМУ №1418 від 29.12.09	967 100		1 225 000	744 300		1 339 600		1 465 522		1 576 902	
надбавка згідно Постанови КМУ №373 від 23.03.2011 на підвищення престижності праці педагогічних працівників, в т.ч.:	13 214 900		17 722 800	10 547 200		29 877 900		32 686 423		35 170 591	
Виплати по ст.57 Закону України "Про освіту"- всього, в т.ч.:	25 117 900		30 868 300	20 395 200		27 156 300		29 708 992		31 966 875	
надбавка за вислугу років	14 981 800		17 898 700	11 713 900		19 961 500		21 837 881		23 497 580	
щорічна грошова винагорода	5 067 500		6 484 800	2 861 300		7 194 800		7 871 111		8 469 315	
матеріальна допомога на оздоровлення	5 068 600		6 484 800	5 820 000							
Виплати по постанові КМУ від 11.05.2011 № 524: матеріальна допомога медичним працівникам	227 000		353 400	253 700							

1	2	3	4	5	6	7	8	9
2111	Заробітна плата	249 405 500	248 613 004					
2120	Нарахування на оплату праці	55 311 900	55 280 130					
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	8 712 600	8 115 255					
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	315 000	191 637					
2230	Продукти харчування	25 639 400	17 600 109					
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	23 243 300	18 379 473					
2271	Оплата тепlopостачання	43 319 300	33 833 709					
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	3 359 700	2 683 313					
2273	Оплата електроенергії	9 351 100	7 081 738					
2276	Оплата енергосервісу	210 000	21 376					
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	309 900	65 232					
2800	Інші поточні видатки	6 000	5 492					
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування							
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів							
	УСЬОГО	419 183 700	391 870 469					

4)аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2018 році.

15.Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2019 рік та на 2020 - 2021 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2018 році, та очікувані результати у 2017 році.