

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

17.07.2015року № 648

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

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

1.Дніпровська районна в місті Києві державна адміністрація

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

2.Дніпровська районна в місті Києві державна адміністрація

(найменування відповідального виконавця бюджетної програми)

3.Надання дошкільної освіти

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

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

1)мета бюджетної програми, строки її реалізації

43

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

431

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

4311010

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

Надання дошкільної освіти закладам дошкільної освіти Дніпровського району міста Києва

2)завдання бюджетної програми / підпрограми

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

3)підстави для реалізації бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про освіту" від 05.09.2017 № 2145- VIII, Закон України "Про дошкільну освіту" від 11.07.2001 № 2628-111 зі змінами та доповненнями, Постанова КМУ "Про затвердження нор. 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 т. виконання місцевих бюджетів",Рішення сесії 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 21.12.2017 № 1043/4050 "Про бюджет міста Києва на 2018 рік". Рішення Київської міської ради від 26.04.2018 № 800/4864"Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 21.12.2017 №1043/4050 "Про бюджет міста Києва на 2018 рік"; розпорядження Дніпровської РДА від 01.02.2018 № 73 "Про затвердження адресного переліку об'єктів для виконання робіт з капітального ремонту у 2018 році" зі змінами і доповненнями;довідка ДФ ВО КМР(КМДА) від 02.08.2018 № 3829

5.Надходження для виконання бюджетної програми / підпрограми:

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

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	413 195 446	X	X	413 195 446	524 183 700	X	X	524 183 700	494 803 800	X	X	494 803 800
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X	27 809 419		27 809 419	X	35 948 400		35 948 400	X	41 996 900		41 996 900
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ	X	2 507 937		2 507 937	X	5 253 100		5 253 100	X	6 008 700		6 008 700
25010400	Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)	X	22 676		22 676	X				X			
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	X	4 725 542		4 725 542	X				X			
602400	Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	27 034 850	27 034 850	27 034 850	X	33 193 268	33 193 268	33 193 268	X	11 082 507	11 082 507	11 082 507
	УСЬОГО	413 195 446	62 100 424	27 034 850	475 295 870	524 183 700	74 394 768	33 193 268	598 578 468	494 803 800	59 088 107	11 082 507	553 891 907

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

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	460 793 731	X	X	460 793 731	483 833 418	X	X	483 833 418
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X	44 348 726		44 348 726	X	46 566 163		46 566 163
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ	X	6 345 188		6 345 188	X	6 662 446		6 662 446
	УСЬОГО	460 793 731	50 693 914		511 487 645	483 833 418	53 228 609		537 062 027

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

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

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	259 350 341			259 350 341	309 077 400			309 077 400	282 884 900			282 884 900
2120	Нарахування на оплату праці	57 587 752			57 587 752	67 997 000			67 997 000	62 234 700			62 234 700
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	6 120 350	2 183 939		8 304 289	15 822 500	342 800		16 165 300	14 200 000	360 000		14 560 000
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	353 276			353 276	965 000			965 000	1 419 800			1 419 800

2230	Продукти харчування	24 849 190	25 338 678		50 187 868	22 123 900	35 948 400		58 072 300	25 216 800	41 996 900		67 213 700
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	20 073 869	39 713		20 113 582	33 316 000	280 500		33 596 500	36 655 200	320 000		36 975 200
2271	Оплата тепlopостачання	33 590 310	670 025		34 260 335	60 056 400	3 059 300		63 115 700	57 417 600	3 363 800		60 781 400
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	3 337 752	18 878		3 356 630	4 683 800	81 400		4 765 200	5 039 700	111 400		5 151 100
2273	Оплата електроенергії	6 599 039			6 599 039	8 592 700	635 800		9 228 500	8 831 500	953 500		9 785 000
2274	Оплата природного газу	782 892			782 892	946 800			946 800	818 100			818 100
2276	Оплата енергосервісу	542 309			542 309	565 700			565 700	85 500			85 500
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	8 366			8 366	36 500			36 500				
2800	Інші поточні видатки		1 922 871		1 922 871		853 300		853 300		900 000		900 000
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		7 875 799	4 974 999	7 875 799		1 661 000	1 661 000	1 661 000		577 759	577 759	577 759
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів		24 141 717	22 059 851	24 141 717		31 532 268	31 532 268	31 532 268		10 504 748	10 504 748	10 504 748
	УСЬОГО	413 195 446	62 191 620	27 034 850	475 387 066	524 183 700	74 394 768	33 193 268	598 578 468	494 803 800	59 088 107	11 082 507	553 891 907

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

Код Класифікації кредитування 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
	УСЬОГО												

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету	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
2111	Заробітна плата	289 546 013			289 546 013	304 023 313			304 023 313
2120	Нарахування на оплату праці	63 700 138			63 700 138	66 885 144			66 885 144
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	10 560 000	380 160		10 940 160	11 088 000	399 168		11 487 168
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	369 600			369 600	388 080			388 080
2230	Продукти харчування		44 348 726		44 348 726	46 566 163			46 566 163
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	16 737 600	337 920		17 075 520	17 574 480	354 816		17 929 296
2271	Оплата тепlopостачання	64 278 192	3 552 173		67 830 365	67 492 102	3 729 781		71 221 883
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	5 321 923	117 638		5 439 562	5 588 019	123 520		5 711 540
2273	Оплата електроенергії	9 326 064	1 006 896		10 332 960	9 792 367	1 057 241		10 849 608
2274	Оплата природного газу	863 914			863 914	907 109			907 109
2276	Оплата енергосервісу								
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку								
2800	Інші поточні видатки		950 400		950 400		997 920		997 920
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування								
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів								
	УСЬОГО	460 703 443	50 693 914		511 397 357	483 738 615	53 228 609		536 967 225

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

Код Класифікації кредитування бюджету	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
	УСЬОГО								

7.Витрати на напрямми використання бюджетних коштів:

1)витрати на напрямми використання бюджетних коштів у 2017 -2019 роках:

№з/п	Напрями використання бюджетних коштів	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
1	Забезпечити створення належних умов для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей	368 343 144	29 485 200		397 828 344	449 338 300	37 425 000		486 763 300	422 611 400	43 576 900		466 188 300
2	Забезпечення збереження енергoresурсів	44 852 302	688 903		45 541 205	74 845 400	3 776 500		78 621 900	72 192 400	4 428 700		76 621 100
3	Здійснення заходів/реалізація проєктів з енергозбереження (формується залежно від типу заходу та визначається у розрізі цих заходів)	5 076 247	5 076 247		10 152 494	2 436 000	2 436 000		4 872 000				
4	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів		18 640 169	16 558 304	18 640 169		29 096 268	29 096 268	29 096 268		10 504 748	10 504 748	10 504 748
5	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування		7 875 799	4 974 999	7 875 799		1 661 000	1 661 000	1 661 000		577 759	577 759	577 759
6	Погашення кредиторської заборгованості за проведений капітальний ремонт		425 300	425 300	425 300								
	УСЬОГО	418 271 693	62 191 618	21 958 603	480 463 311	526 619 700	74 394 768	30 757 268	601 014 468	494 803 800	59 088 107	11 082 507	553 891 907

2)витрати на напрямми використання бюджетних коштів у 2020 -2021 роках:

(грн)									
№з/п	Напрями використання бюджетних коштів	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
1	Забезпечити створення належних умов для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей	381 003 638	46 017 207		427 020 845	400 053 821	48 318 067		448 371 888
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	79 790 093	4 676 707		84 466 800	83 779 598	4 910 542		88 690 140
	УСЬОГО	460 793 731	50 693 914		511 487 645	483 833 419	53 228 609		537 062 028

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	Погашення кредиторської заборгованості за проведений капітальний ремонт											
	затрат											
1	обсяг видатків за виконаний капітальний ремонт	тис. грн.	Звітність установ		425 300,000	425 300						
	продукту											
1	кількість договорів по яких необхідно проводити погашення кредиторської заборгованості	од.	Звітність установ		5,000	5,000						
	ефективності											
1	середні витрати на погашення кредиторської заборгованості минулих періодів за 1 договором	тис. грн.	Розрахунок		85 060,000	85 060,000						
	якості											
1	рівень погашення кредиторської заборгованості	%	Розрахунок		100,000	100,000						
Завдання 2	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		5 076 247,000	5 076 247,000		2 436 000,000	2 436 000,000			
3	-заміна вікон	тис. грн.	Звітність установ		4 046 541,000	4 046 541,000		1 930 000,000	1 930 000,000			
4	-капітальний ремонт фасаду	тис. грн.	Звітність установ		1 029 706,000	1 029 706,000		506 000,000	506 000,000			
5	-утеплення інших приміщень	тис. грн.	Звітність установ									
	продукту											
1	кількість заходів з енергозбереження	од.;	Звітність установ		2,000	2,000		2,000	2,000			
2	кількість одиниць обладнання, яке планується встановити	од.;	Звітність установ									
3	площа приміщень, яку планується утеплити, з них:	кв. м.	Звітність установ		3 131,000	3 131,000		1 579,000	1 579,000			
4	-заміна вікон	кв. м.	Звітність установ		1 717,000	1 717,000		739,000	739,000			
5	-капітальний ремонт фасаду	кв. м.	Звітність установ		1 414,000	1 414,000		840,000	840,000			
6	-утеплення інших приміщень	кв. м.	Звітність установ									
	ефективності											
1	середні витрати на проведення одного заходу з енергозбереження	тис. грн.	Розрахунок		2 538 124,000	2 538 124,000		1 218 000,000	1 218 000,000			
2	середні витрати на утеплення одного кв.м приміщення, з них:	тис. грн.	Розрахунок		1 621,000	1 621,000		1 543,000	1 543,000			
3	середні витрати на придбання і встановлення одиниці обладнання	тис. грн.	Розрахунок									
4	-заміна вікон	тис. грн.	Розрахунок		2 357,000	2 357,000		2 612,000	2 612,000			
5	-капітальний ремонт фасаду	тис. грн.	Розрахунок		728,000	728,000		602,000	602,000			
6	-утеплення інших приміщень	тис. грн.	Розрахунок									
	якості											
1	динаміка споживання комунальних послуг та енергоноіїв, % по відношенню до спожитого обсягу в базовому році (рік який передувє здійснення заходів з енергозбереження)	%	Розрахунок	61,688		61,688	88,530		88,530			
2	обсяг річної економії бюджетних коштів на оплату комунальних послуг та енергоноіїв внаслідок реалізації заходів з енергозбереження	тис. грн.	Розрахунок	1 637 716,000		1 637 716,000	466 337,000		466 337,000			
Завдання 3	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	73,000		73,000
2	кількість груп	од	Звітність установ	636,000		636,000	651,000		651,000	644,000		644,000
3	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од	Звітність установ	1 490,230		1 490,230	1 525,470		1 525,470	1 514,690		1 514,690
4	середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од	Звітність установ	469,170		469,170	477,000		477,000	478,500		478,500
5	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од	Звітність установ	319,920		319,920	331,080		331,080	333,000		333,000
6	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од	Звітність установ	2 040,770		2 040,770	2 054,470		2 054,470	2 046,550		2 046,550
7	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од	Звітність установ	4 320,080		4 320,080	4 388,020		4 388,020	4 372,740		4 372,740
8	всього середньорічна кількість працівників, з них:	осіб	Звітність установ	3 425,000		3 425,000	4 076,000		4 076,000	4 076,000		4 076,000
9	-жінок	осіб	Звітність установ	2 917,000		2 917,000	3 513,000		3 513,000	3 513,000		3 513,000
10	-чоловіків	осіб	Звітність установ	508,000		508,000	563,000		563,000	563,000		563,000
11	погашення кредиторської заборгованості минулих періодів	тис. грн.	Звітність установ	550 822,000		550 822,000						
	продукту											
1	кількість дітей від 0 до 6 років	осіб	Звітність установ	24 500,000		24 500,000	26 347,000		26 347,000	27 839,000		27 839,000
2	середньорічна кількість дітей, що відвідують дошкільні заклади, з них:	осіб	Звітність установ	13 273,000		13 273,000	13 561,000		13 561,000	13 701,000		13 701,000
3	-дівчинки	осіб	Звітність установ	7 078,000		7 078,000	7 343,000		7 343,000	7 824,000		7 824,000
4	-хлопчики	осіб	Звітність установ	6 195,000		6 195,000	6 218,000		6 218,000	5 877,000		5 877,000
	ефективності											
1	середні витрати на 1 дитину, з них:	гривень	Розрахунок	27 751,310	2 237,350	29 988,660	33 134,610	2 759,750	35 894,360	30 845,000	3 180,563	34 025,563

2	-на 1 дівчинку	гривень	Розрахунок	28 101,901	2 265,620	30 367,521	33 044,080	2 752,210	35 796,290	30 788,000	3 175,000	33 963,000
3	-на 1 хлопчика	гривень	Розрахунок	27 350,750	2 205,060	29 555,810	33 241,500	2 768,660	36 010,160	30 921,000	3 188,000	34 109,000
4	діто-дні відвідування	днів	Розрахунок	1 582 544,000		1 582 544,000	1 762 930,000		1 762 930,000	1 781 130,000		1 781 130,000
5	кількість дітей на 1 ставку вихователя	осіб	Розрахунок	9,000		9,000	9,000		9,000	11,000		11,000
6	середня наповнюваність груп	осіб	Розрахунок	21,000		21,000	21,000		21,000	21,000		21,000
якості												
1	рівень охоплення дітей дошкільною освітою	%	Розрахунок	54,170		54,170	51,500		51,500	52,300		52,300
2	динаміка охоплення дітей дошкільною освітою до попереднього року	%	Розрахунок	100,000		100,000	100,000		100,000	100,000		100,000
3	кількість днів відвідування	днів	Розрахунок	119,000		119,000	120,000		120,000	130,000		130,000
4	рівень погашення кредиторської заборгованості	%	Розрахунок	100,000		100,000	100,000		100,000	100,000		100,000
5	динаміка кількості дітей на 1 ставку вихователя до попереднього року	%	Розрахунок	100,000		100,000	100,000		100,000	100,000		100,000
Завдання 4 Забезпечення збереження енергоресурсів												
затрат												
1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	тис. грн.	Звітність установ	44 852 302,000	688 903,000	45 541 205,000	74 845 400,000	3 776 500,000	78 621 900,000	72 192 400,000	4 428 700,000	76 621 100,000
2	теплопостачання	тис. грн.	Звітність установ	33 590 310,000	670 025,000	34 260 335,000	60 056 400,000	3 059 300,000	63 115 700,000	57 417 600,000	3 363 800,000	60 781 400,000
3	водопостачання	тис. грн.	Звітність установ	3 337 752,000	18 878,000	3 356 630,000	4 683 800,000	81 400,000	4 765 200,000	5 039 700,000	111 400,000	5 151 100,000
4	електроенергії	тис. грн.	Звітність установ	6 599 039,000		6 599 039,000	8 592 700,000	635 800,000	9 228 500,000	8 831 500,000	953 500,000	9 785 000,000
5	природного газу	тис. грн.	Звітність установ	782 892,000		782 892,000	946 800,000		946 800,000	818 100,000		818 100,000
6	енергосервіс	тис. грн.	Звітність установ	452 309,000		452 309,000	565 700,000		565 700,000	85 500,000		85 500,000
7	загальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	162 914,080		162 914,080	162 914,080		162 914,080	164 153,880		164 153,880
8	опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	162 914,080		162 914,080	162 914,080		162 914,080	164 153,880		164 153,880
продукту												
1	теплопостачання	тис. Гкал.	Звітність установ	26,389		26,389	35,148		35,148	30,819		30,819
2	водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	261,453		261,453	294,002		294,002	296,478		296,478
3	електроенергії	тис. кВт. год.:	Звітність установ	3 576,432		3 576,432	3 845,199		3 845,199	3 882,898		3 882,898
4	природного газу	тис.куб.м	Звітність установ	77,869		77,869	85,345		85,345	67,150		67,150
ефективності												
1	теплопостачання	Гкал на 1 м кв. опал пл.	Розрахунок	0,162		0,162	0,216		0,216	0,188		0,188
2	водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок	1,605		1,605	1,805		1,805	1,806		1,806
3	електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл	Розрахунок	21,953		21,953	23,603		23,603	23,654		23,654
4	природного газу	куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок	0,478		0,478	0,524		0,524	0,409		0,409
якості												
1	-теплопостачання	%	Розрахунок	26,125		26,125	1,000		1,000			
2	-водопостачання	%	Розрахунок	13,078		13,078	1,000		1,000	1,000		1,000
3	-електроенергії	%	Розрахунок	6,977		6,977	1,000		1,000	1,000		1,000
4	-природного газу	%	Розрахунок	11,772		11,772	1,000		1,000	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	8 217 107,000		8 217 107,000	742 797,000		742 797,000	146 893,000		146 893,000
6	відсоток погашення кредиторської заборгованості за спожиті енергоносії та комунальні послуги, що склалися на початок року	%	Розрахунок									
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			7 173 078,000	7 173 078,000		1 661 000,000	1 661 000,000	577 759,000	577 759,000
2	оргтехніка	тис.грн	Звітність установ			1 470 860,000	1 470 860,000		56 000,000	56 000,000		
3	побутова техніка	тис.грн	Звітність установ			2 624 523,000	2 624 523,000		1 455 000,000	1 455 000,000	150 000,000	150 000,000
4	меблі	тис.грн	Звітність установ			103 432,000	103 432,000					
5	інші	тис.грн	Звітність установ			2 974 263,000	2 974 263,000		150 000,000	150 000,000	427 759,000	427 759,000
6	погашення кредиторської заборгованості минулих періодів	тис. грн.	Звітність установ			702 721,000	702 721,000					
продукту												
1	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од	Звітність установ			74,000	74,000		74,000	74,000	11,000	11,000
2	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од	Звітність установ			320,000	320,000		83,000	83,000	12,000	12,000
3	побутова техніка	од	Звітність установ			164,000	164,000		74,000	74,000	6,000	6,000
4	інші	од	Звітність установ			82,000	82,000		5,000	5,000	6,000	6,000
5	оргтехніка	од	Звітність установ			63,000	63,000		4,000	4,000		
6	меблі	од	Звітність установ			11,000	11,000					
ефективності												
1	середні витрати на придбання одиниці побутової техніки	тис.грн	Розрахунок			16 003,000	16 003,000		19 662,000	19 662,000	25,000	25,000
2	середні витрати на придбання одиниці одного обладнання (предмету)	тис.грн	Розрахунок			36 272,000	36 272,000		30 000,000	30 000,000	71 293,000	71 293,000
3	середні витрати на придбання одиниці оргтехніки	тис.грн	Розрахунок			23 347,000	23 347,000		14 000,000	14 000,000		
4	середні витрати на придбання одиниці меблів	тис.грн	Розрахунок			9 403,000	9 403,000					
якості												
1	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	%	Розрахунок			100,000	100,000		33,400	33,400	34,784	34,784
2	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	%	Розрахунок			103,000	103,000		100,000	100,000	14,465	14,465
3	рівень погашення кредиторської заборгованості	%	Розрахунок			100,000	100,000					
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			18 640 169,000	18 640 169,000		29 096 268,000	29 096 268,000	10 504 748,000	10 504 748,000
2	-капітальний ремонт інших приміщень	тис. грн.	Звітність установ			7 119 202,000	7 119 202,000		3 825 000,000	3 825 000,000	1 600 000,000	1 600 000,000
3	-відновлення груп	тис. грн.	Звітність установ			3 349 908,000	3 349 908,000		7 702 700,000	7 702 700,000	1 800 000,000	1 800 000,000

4	-капітальний ремонт харчоблоку	тис. грн.	Звітність установ		1 745 281,000	1 745 281,000		2 000 000,000	2 000 000,000		6 150 000,000	6 150 000,000
5	-капітальний ремонт місць загального користування	тис. грн.	Звітність установ		2 516 190,000	2 516 190,000		2 050 000,000	2 050 000,000		700 000,000	700 000,000
6	-капітальний ремонт/облаштування ігрових та спортивних майданчиків	тис. грн.	Звітність установ		1 330 563,000	1 330 563,000		7 918 568,000	7 918 568,000		199 488,000	199 488,000
7	-капітальний ремонт інших об'єктів	тис. грн.	Звітність установ		595 678,000	595 678,000		2 400 000,000	2 400 000,000		55 260,000	55 260,000
8	загальна площа приміщень установ (закладів)	кв. м.	Звітність установ		164 550,980	164 550,980		162 914,080	162 914,080		164 550,980	164 550,980
9	площа, яка потребує капітального ремонту	кв. м.	Звітність установ		18 300,000	18 300,000		18 100,000	18 100,000		14 500,000	14 500,000
10	-капітальний ремонт покрівель (дахів)	тис. грн.	Звітність установ		1 983 347,000	1 983 347,000		3 200 000,000	3 200 000,000			
11	погашення кредиторської заборгованості минулих періодів	тис. грн.	Звітність установ		425 300,000	425 300,000						
продукту												
1	площа, на якій проведено капітальний ремонт, з них:	кв.м.	Звітність установ		9 990,000	9 990,000		12 990,000	12 990,000		2 995,000	2 995,000
2	кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт	од.;	Звітність установ		74,000	74,000		55,000	55,000		14,000	14,000
3	відновлення груп	кв.м.	Звітність установ		800,000	800,000		1 850,000	1 850,000		410,000	410,000
4	капітальний ремонт місць загального користування	кв.м	Звітність установ		570,000	570,000		460,000	460,000		185,000	185,000
5	капітальний ремонт інших приміщень	кв.м	Звітність установ		4 250,000	4 250,000		2 180,000	2 180,000		520,000	520,000
6	капітальний ремонт харчоблоку	кв.м	Звітність установ		300,000	300,000		400,000	400,000		1 800,000	1 800,000
7	капітальний ремонт/ облаштування ігрових та спортивних майданчиків	кв.м	Звітність установ		450,000	450,000		2 500,000	2 500,000		80,000	80,000
8	кількість інших об'єктів, де проведено капітальний ремонт	од.	Звітність установ		7,000	7,000		3,000	3,000		1,000	1,000
9	капітальний ремонт покрівель (дахів)	кв.м	Звітність установ		3 620,000	3 620,000		5 600,000	5 600,000			
ефективності												
1	середні витрати на проведення відновлення груп 1 кв. м. площі	тис. грн.	Розрахунок		4 187,000	4 187,000		4 164,000	4 164,000		4 390,000	4 390,000
2	середні витрати на проведення капітального ремонту місць загального користування 1 кв. м. площі	тис. грн.	Розрахунок		4 414,000	4 414,000		4 456,000	4 456,000		3 784,000	3 784,000
3	середні витрати на проведення капітального ремонту /облаштування ігрових та спортивних майданчиків 1 кв. м. площі	тис. грн.	Розрахунок		2 957,000	2 957,000		3 167,000	3 167,000		2 494,000	2 494,000
4	середні витрати на проведення капітального ремонту інших приміщень 1 кв. м. площі	тис. грн.	Розрахунок		1 675,000	1 675,000		1 606,000	1 606,000		3 077,000	3 077,000
5	середні витрати на проведення капітального ремонту харчоблоку 1 кв. м. площі	тис. грн.	Розрахунок		5 818,000	5 818,000		5 000,000	5 000,000		3 417,000	3 417,000
6	середні витрати на проведення капітального ремонту одиниць інших об'єктів	тис. грн.	Розрахунок		85 097,000	85 097,000		800 000,000	800 000,000		55 260,000	55 260,000
7	середні витрати на проведення капітального ремонту покрівель (дахів) 1 кв. м. площі	тис. грн.	Розрахунок		548,000	548,000		571,000	571,000			
якості												
1	відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту	%	Розрахунок		71,700	71,700		80,500	80,500		20,700	20,700
2	рівень виконання робіт з капітального ремонту інших об'єктів	%	Розрахунок		100,000	100,000		100,000	100,000		100,000	100,000
3	рівень виконання робіт з капітального ремонту	%	Розрахунок		100,000	100,000		100,000	100,000		100,000	100,000
4	рівень погашення кредиторської заборгованості	%	Розрахунок		100,000	100,000						

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	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 придбання і встановлення одиниці обладнання	тис. грн.	Розрахунок						
3	середні витрати на утеплення одного кв.м приміщення, з них:	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 енергоноіїв, % по відношенню до спожитого обсягу в базовому році (рік який передус здійснення заходів з енергозбереження)	%	Розрахунок						
2	обсяг річної економії бюджетних коштів на оплату комунальних послуг та енергоноіїв внаслідок реалізації заходів з енергозбереження	тис. грн.	Розрахунок						
Завдання 2	Забезпечити створення належних умов для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей								
	затрат								
1	кількість дошкільних закладів	од	Звітність установ	77,088		77,088	80,942		80,942

2	кількість груп	од	Звітність установ	680,064	680,064	714,067	714,067
3	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од	Звітність установ	1 599,513	1 599,513	1 679,489	1 679,489
4	середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од	Звітність установ	505,296	505,296	530,561	530,561
5	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од	Звітність установ	351,648	351,648	369,230	369,230
6	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од	Звітність установ	2 161,157	2 161,157	2 269,215	2 269,215
7	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од	Звітність установ	4 617,613	4 617,613	4 848,494	4 848,494
8	всього середньорічна кількість працівників, з них:	осіб	Звітність установ	4 304,256	4 304,256	4 519,469	4 519,469
9	-жінок	осіб	Звітність установ	3 709,728	3 709,728	3 895,214	3 895,214
10	-чоловіків	осіб	Звітність установ	594,528	594,528	624,254	624,254
11	погашення кредиторської заборгованості минулих періодів	тис. грн.	Звітність установ				
продукту							
1	кількість дітей від 0 до 6 років	осіб	Звітність установ	29 397,984	29 397,984	30 867,883	30 867,883
2	середньорічна кількість дітей, що відвідують дошкільні заклади, з них:	осіб	Звітність установ	14 468,256	14 468,256	15 191,669	15 191,669
3	-дівчинки	осіб	Звітність установ	8 262,144	8 262,144	8 675,251	8 675,251
4	-хлопчики	осіб	Звітність установ	6 206,112	6 206,112	6 516,418	6 516,418
ефективності							
1	середні витрати на 1 дитину, з них:	гривень	Розрахунок	33 632,122	3 700,016	37 332,138	35 313,728
2	-на 1 дівчинку	гривень	Розрахунок	33 570,095	3 693,191	37 263,286	35 248,600
3	-на 1 хлопчика	гривень	Розрахунок	33 714,702	3 709,101	37 423,803	35 400,437
4	діто-дні відвідування	днів	Розрахунок	1 880 873,280		1 880 873,280	1 974 916,944
5	кількість дітей на 1 ставку вихователя	осіб	Розрахунок	11,616		11,616	12,197
6	середня наповнюваність груп	осіб	Розрахунок	22,176		22,176	23,285
якості							
1	рівень охоплення дітей дошкільною освітою	%	Розрахунок	55,229	55,229	57,990	57,990
2	динаміка охоплення дітей дошкільною освітою до попереднього року	%	Розрахунок	105,600	105,600	110,880	110,880
3	кількість днів відвідування	днів	Розрахунок	137,280	137,280	144,144	144,144
4	рівень погашення кредиторської заборгованості	%	Розрахунок	105,600	105,600	110,880	110,880
5	динаміка кількості дітей на 1 ставку вихователя до попереднього року	%	Розрахунок	105,600	105,600	110,880	110,880
Завдання 3 Забезпечення збереження енергоресурсів							
затрат							
1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	тис. грн.	Звітність установ	79 790 093,000	4 676 707,000	84 466 800,000	83 779 598,000
2	теплостачання	тис. грн.	Звітність установ	64 278 192,000	3 552 173,000	67 830 365,000	67 492 102,000
3	водопостачання	тис. грн.	Звітність установ	5 321 923,000	117 638,000	5 439 561,000	5 588 019,000
4	електроенергії	тис. грн.	Звітність установ	9 326 064,000	1 006 896,000	10 332 960,000	9 792 367,000
5	природного газу	тис. грн.	Звітність установ	863 914,000		863 914,000	907 110,000
6	енергосервіс	тис. грн.	Звітність установ				
7	загальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	164 153,880		164 153,880	164 153,880
8	опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	164 153,880		164 153,880	164 153,880
продукту							
1	теплостачання	тис. Гкал.	Звітність установ	32,761		32,761	32,761
2	водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	296,478		296,478	296,478
3	електроенергії	тис. кВт. год.;	Звітність установ	3 882,898		3 882,898	3 882,898
4	природного газу	тис.куб.м	Звітність установ	67,150		67,150	67,150
ефективності							
1	теплостачання	Гкал на 1 м кв. опал пл.	Розрахунок	0,200		0,200	0,200
2	водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок	1,806		1,806	1,806
3	електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл	Розрахунок	23,654		23,654	23,654
4	природного газу	куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок	0,409		0,409	0,409
якості							
1	-теплостачання	%	Розрахунок	1,000		1,000	1,000
2	-водопостачання	%	Розрахунок	1,000		1,000	1,000
3	-електроенергії	%	Розрахунок	1,000		1,000	1,000
4	-природного газу	%	Розрахунок	1,000		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	797,901	797 901,000	837 796,000	837 796,000
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				
2	побутова техніка	тис.грн	Звітність установ				
3	інші	тис.грн	Звітність установ				
продукту							
1	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од	Звітність установ				
2	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од	Звітність установ				
3	побутова техніка	од	Звітність установ				
4	інші	од	Звітність установ				
ефективності							
1	середні витрати на придбання одиниці побутової техніки	тис.грн	Розрахунок				
2	середні витрати на придбання одиниці одного обладнання (предмету)	тис.грн	Розрахунок				
якості							
1	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	%	Розрахунок				

2	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	%	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	-капітальний ремонт інших приміщень	тис. грн.	Звітність установ							
3	-відновлення груп	тис. грн.	Звітність установ							
4	-капітальний ремонт харчоблоку	тис. грн.	Звітність установ							
5	-капітальний ремонт місць загального користування	тис. грн.	Звітність установ							
6	-капітальний ремонт/облаштування ігрових та спортивних майданчиків	тис. грн.	Звітність установ							
7	-капітальний ремонт інших об'єктів	тис. грн.	Звітність установ							
8	загальна площа приміщень установ (закладів)	кв.м.	Звітність установ							
9	площа, яка потребує капітального ремонту	кв.м.	Звітність установ							
	продукту									
1	площа, на якій проведено капітальний ремонт, з них:	кв.м.	Звітність установ							
2	кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт	од.;	Звітність установ							
3	відновлення груп	кв.м.	Звітність установ							
4	капітальний ремонт місць загального користування	кв.м	Звітність установ							
5	капітальний ремонт інших приміщень	кв.м	Звітність установ							
6	капітальний ремонт харчоблоку	кв.м	Звітність установ							
7	капітальний ремонт/ облаштування ігрових та спортивних майданчиків	кв.м	Звітність установ							
8	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 місць загального користування 1кв. м. площі	тис. грн.	Розрахунок							
3	середні витрати на проведення капітального ремонту /облаштування ігрових та спортивних майданчиків 1 кв. м. площі	тис. грн.	Розрахунок							
4	середні витрати на проведення капітального ремонту інших приміщень 1 кв. м. площі	тис. грн.	Розрахунок							
5	середні витрати на проведення капітального ремонту харчоблоку 1 кв. м. площі	тис. грн.	Розрахунок							
6	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							
2	рівень виконання робіт з капітального ремонту інших об'єктів	%	Розрахунок							
3	рівень виконання робіт з капітального ремонту	%	Розрахунок							

9.Структура видатків на оплату праці:

Найменування видатків	2017рік (звіт)		2018рік		2019рік (проект)		2020рік (прогноз)		2021рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	фактична наявність на 06.12.2018	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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.:	146 647 335		159 590 887	95 203 095		191 368 800		188 916 300		200 251 300
Обов'язкові виплати (згідно штатного розпису та тарифікації), з них:	17 273 695		18 469 493	11 123 860		10 780 300		24 142 100		25 590 600
надбавка згідно Постанови КМУ №373 від 23.03.2011 на підвищення престижності праці педагогічних працівників, в т.ч.:	17 273 695		18 469 493	11 123 860		10 780 300		24 142 100		25 590 600
Виплати по ст.57 Закону України "Про освіту"- всього, в т.ч.:	21 793 436		26 390 579	21 714 546		40 096 400		55 302 000		58 620 200
надбавка за вислугу років	12 054 192		15 547 879	14 366 262		24 666 000		36 213 200		38 386 000
щорічна грошова винагорода	4 874 181		6 342 224	2 786 339		7 715 200		9 544 400		10 117 100
матеріальна допомога на оздоровлення	4 865 063		4 500 476	4 561 945		7 715 200		9 544 400		10 117 100
Виплати по постанові КМУ від 11.05.2011 № 524: матеріальна допомога медичним працівникам	266 739		437 967	227 159						
Стимулюючі доплати та надбавки	22 158 287		45 874 482	21 852 443		12 828 500		27 500		29 100
Матеріальна допомога	3 133 911		4 062 509	2 490 970						
Премії	25 362 704		16 844 626	1 237 454						
Інші виплати (розшифрувати)	22 714 236		27 729 738	22 735 519		27 810 900		25 955 400		27 512 700
ВСЬОГО	259 350 343		299 400 281	176 585 046		282 884 900		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:

№з/п	Категорії працівників	2017рік (звіт)				2018рік (план)				2019рік		2020рік		2021рік	
		загальний фонд затверджено	фактично зайняті	спеціальний фонд затверджено	фактично зайняті	загальний фонд затверджено	фактично зайняті	спеціальний фонд затверджено	фактично зайняті	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
758	Всього (закладів/установ)														
759	Класи/групи	646,00	636,00			651,00	646,00			644,00		646,00		646	

ДНЗ № 438, бульв. Перова, 13-А капітальний ремонт приміщень УСЬОГО	20.03.2019 - 23.08.2019	1 000 000					800 000										
		11 354 748					10 504 748										

13.Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2018 році, очікувані результати у 2019 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2020 - 2021 роки.

Надання дошкільної освіти дошкільними навчальними закладами Дніпровського району міста Києва

14.Бюджетні зобов'язання у 2017 - 2019 роках:

1)кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2017 році:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на 01.01.2017	Кредиторська заборгованість на 01.01.2018	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата	274 574 000	259 350 341						259 350 341
2120	Нарахування на оплату праці	60 406 300	57 587 752						57 587 752
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	6 120 500	6 120 350	419 031		-419	419 031		6 120 350
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	370 000	353 276						353 276
2230	Продукти харчування	24 864 600	24 849 190						24 849 190
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	20 331 100	20 073 869	131 791		-132	131 791		20 073 869
2271	Оплата теплопостачання	40 829 900	33 590 310						33 590 310
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	3 818 800	3 337 752						3 337 752
2273	Оплата електроенергії	9 171 000	6 599 039						6 599 039
2274	Оплата природного газу	830 200	782 893						782 893
2276	Оплата енергосервісу	596 700	542 309						542 309
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	51 100	8 366						8 366
2800	Інші поточні видатки								
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування			702 721		-703		702 721	
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів			349 907		-350		349 907	
	УСЬОГО	441 964 200	413 195 447	1 603 450		-1 603	550 822	1 052 628	413 195 447

2)кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2018 - 2019 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2018рік					2019рік				
		Затверджені призначення	Кредиторська заборгованість на 01.01.2018	Планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		Очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	Граничний обсяг	Можлива кредиторська заборгованість на 01.01.2019 (4-5-6)	Планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів.		Очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2111	Заробітна плата	309 077 400				309 077 400	282 884 900				282 884 900
2120	Нарахування на оплату праці	67 997 000				67 997 000	62 234 700				62 234 700
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	15 822 500				15 822 500	14 200 000				14 200 000
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	965 000				965 000	1 419 800				1 419 800
2230	Продукти харчування	22 123 900				22 123 900					
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	33 316 000				33 316 000	36 655 200				36 655 200
2271	Оплата теплопостачання	60 399 400				60 399 400	30 291 700				30 291 700
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	4 683 800				4 683 800	5 039 700				5 039 700
2273	Оплата електроенергії	8 592 700				8 592 700	8 831 500				8 831 500
2274	Оплата природного газу	946 800				946 800	818 100				818 100
2276	Оплата енергосервісу	222 700				222 700	85 500				85 500
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	36 500				36 500					
2800	Інші поточні видатки										
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування						150 000				150 000
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів						10 250 000				10 250 000
	УСЬОГО	524 183 700				524 183 700	452 861 100				452 861 100

3)дебіторська заборгованість у 2017 - 2018 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2017	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2018	Очікувана дебіторська заборгованість на 2019	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2111	Заробітна плата	274 574 000	259 350 341					
2120	Нарахування на оплату праці	60 406 300	57 587 752					
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	6 120 500	6 120 350					
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	370 000	353 276					
2230	Продукти харчування	24 864 600	24 849 190					
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	20 331 100	20 073 869	67 624	67 624			
2271	Оплата теплопостачання	40 829 900	33 590 310					
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	3 818 800	3 337 752					
2273	Оплата електроенергії	9 171 000	6 599 039					
2274	Оплата природного газу	830 200	782 893					
2276	Оплата енергосервісу	596 700	542 309					
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	51 100	8 366					
2800	Інші поточні видатки							
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування							
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів							
	УСЬОГО	441 964 200	413 195 447	67 624	67 624			

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 очікуван результати у 2017 році.

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про освіту" від 23.05.1991 № 1060-X11 зі змінами та доповненнями, Закон України "Про дошкільну освіту" від 11.07.2001 № 2628-111 зі змінами та доповненнями, Постанова КМУ "Про затвердження норм харчування у навчальних 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 і затвердження міської комплексної цільової програми "Освіта Києва. 2016-2018 роки", Рішення сесії Київської міської ради від 22.07.2016 №848/848 "Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 22.12.2015 №60/60 "Про Програму економічного і соціального розвитку м. Києва на 2016 рік", Рішення Київської міської ради від 22.12.2015 № 61/61 "Про бюджет міста Києва на 2016 рік"; Рішення сесії Київської міської ради від 22.07.2016 №849/849 "Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 22 грудня 2015 року № 61/61"Про бюджет міста Києва на 2016 рік»,Рішення Київськ 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"