

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.Солом'янська районна в місті Києві державна адміністрація**

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

48

КВК

2.Солом'янська районна в місті Києві державна адміністрація

(найменування відповідального виконавця)

481

КВК, знак відповідального виконавця

3.Дошкільна освіта

(найменування бюджетної програми)

4811010

КПКВК

4.Мета бюджетної програми на 2018 -2020 роки**4.1.Мета бюджетної програми, строки її реалізації****Забезпечення надання дошкільної освіти****4.2.Підстави для реалізації бюджетної програми**

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про освіту" від 23.05.1991 № 1060-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 09.07.2010 № 679 "Про деякі питання проведення експерименту із запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів", Рішення сесії Київської міської ради "Про затвердження Програми "Освіта Києва. 2016-2018 рр." від 03.03.2016 № 125/125;

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

(тис. грн)

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
4811010		Дошкільна освіта	171 451,069	70 695,532	13 651,389	242 146,601	281 543,700	45 831,285		327 374,985	321 033,570	35 032,430	11 062,330	356 066,000
		Надходження із загального фонду бюджету	171 451,069	X	X	171 451,069	281 543,700	X	X	281 543,700	321 033,570	X	X	321 033,570
	25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X	16 309,606		16 309,606	X	13 859,054		13 859,054	X	23 696,100		23 696,100
	25010200	Надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності	X	2,131		2,131	X	1,911		1,911	X			
	25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ	X	128,533		128,533	X	86,992		86,992	X	274,000		274,000
	25010400	Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)	X	16,051		16,051	X	5,787		5,787	X			
	25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	X	40 587,821		40 587,821	X	19 138,741		19 138,741	X			
	33010400	Кошти від продажу земельних ділянок несілськогосподарського призначення або прав на них, що перебувають у державній власності, на яких розташовані об'єкти, які підлягають приватизації	X				X				X	3 497,330	3 497,330	3 497,330
	18050400	Єдиний податок з фізичних осіб	X	13 651,389	13 651,389	13 651,389	X	12 738,800		12 738,800	X	7 565,000	7 565,000	7 565,000
		ВСЬОГО	171 451,069	70 695,532	13 651,389	242 146,601	281 543,700	45 831,285		327 374,985	321 033,570	35 032,430	11 062,330	356 066,000

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

(тис. грн)

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
4811010		Дошкільна освіта	340 361,821	37 092,586	11 714,996	377 454,407	357 836,352	38 941,516	12 300,725	396 777,868
		Надходження із загального фонду бюджету	340 361,821	X	X	340 361,821	357 836,352	X	X	357 836,352
	18050400	Єдиний податок з фізичних осіб	X	8 011,335	8 011,335	8 011,335	X	8 411,902	8 411,902	8 411,902
	25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X	25 087,444		25 087,444	X	26 336,117		26 336,117
	25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ	X	290,166		290,166	X	304,674		304,674
	33010400	Кошти від продажу земельних ділянок несілськогосподарського призначення або прав на них, що перебувають у державній власності, на яких розташовані об'єкти, які підлягають приватизації	X	3 703,641	3 703,641	3 703,641	X	3 888,823	3 888,823	3 888,823
		ВСЬОГО	340 361,821	37 092,586	11 714,996	377 454,407	357 836,352	38 941,516	12 300,725	396 777,868

6.Видатки/надання кредитів за кодами економічної класифікації видатків/класифікації кредитування бюджету**6.1.Видатки за кодами економічної класифікації видатків бюджету у 2016 -2018 роках**

(тис. грн)

КПКВК*	КЕКВ	Найменування	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

4811010		Дошкільна освіта	171 451,069	69 343,437	13 651,389	240 794,506	281 543,700	31 934,100	12 738,800	313 477,800	321 033,570	35 032,430	11 062,330	356 066,000
2276		Оплата енергосервісу					36,200			36,200	146,600			146,600
2111		Заробітна плата	98 729,859			98 729,859	166 926,600			166 926,600	199 451,900			199 451,900
2120		Нарахування на оплату праці	21 711,329			21 711,329	36 723,900			36 723,900	43 879,400			43 879,400
2210		Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	7 160,068	4 228,830		11 388,898	7 012,100	15,000		7 027,100	5 530,870	30,000		5 560,870
2220		Медикаменти та перев'язувальні матеріали		2,059		2,059	311,600			311,600	35,300			35,300
2230		Продукти харчування	10 028,502	15 092,173		25 120,674	17 240,400	19 127,500		36 367,900	17 271,600	23 696,100		40 967,700
2240		Оплата послуг (крім комунальних)	4 514,673	598,135		5 112,808	16 773,800	15,000		16 788,800	12 101,500	60,000		12 161,500
2800		Інші поточні видатки		57,554		57,554		3,900		3,900		70,000		70,000
2271		Оплата теплопостачання	21 626,620			21 626,620	27 190,000	17,000		27 207,000	32 899,600	60,000		32 959,600
2272		Оплата водопостачання та водовідведення	1 637,819	1,373		1 639,192	2 319,200	2,000		2 321,200	2 855,900	14,000		2 869,900
2273		Оплата електроенергії	4 751,463	20,208		4 771,671	5 763,400	14,900		5 778,300	5 543,500	40,000		5 583,500
2274		Оплата природного газу	1 290,735	0,208		1 290,943	1 163,900			1 163,900	1 287,100			1 287,100
2282		Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку					82,600			82,600	30,300			30,300
2730		Інші виплати населенню												
3110		Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		8 308,168	5 349,272	8 308,168		5 900,000	5 900,000	5 900,000		3 497,330	3 497,330	3 497,330
3132		Капітальний ремонт інших об'єктів		8 302,118	8 302,118	8 302,118		6 838,800	6 838,800	6 838,800		7 565,000	7 565,000	7 565,000
3141		Реконструкція житлового фонду (приміщень)		32 732,611		32 732,611								
		ВСЬОГО	171 451,069	69 343,437	13 651,389	240 794,506	281 543,700	31 934,100	12 738,800	313 477,800	321 033,570	35 032,430	11 062,330	356 066,000

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

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

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

КПКВК*	КЕКВ	Найменування	2019рік (прогноз)				2020рік (прогноз)			
			загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4811010		Дошкільна освіта	340 361,821	37 092,586	11 714,976	377 454,407	357 836,352	38 941,516	12 300,725	396 777,868
2276		Оплата енергосервісу								
2111		Заробітна плата	211 219,561			211 219,561	221 780,540			221 780,540
2120		Нарахування на оплату праці	46 468,285			46 468,285	48 791,699			48 791,699
2210		Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	5 857,191	31,770		5 888,961	6 150,051	33,359		6 183,410
2220		Медикаменти та перев'язувальні матеріали		37,383		37,383		39,252		39,252
2230		Продукти харчування	18 290,624	25 094,170		43 384,794	19 205,155	26 348,879		45 554,034
2240		Оплата послуг (крім комунальних)	12 815,489	63,540		12 879,029	13 456,263	66,716		13 522,979
2800		Інші поточні видатки		74,130		74,130		77,837		77,837
2271		Оплата теплопостачання	35 268,400	60,000		35 328,400	37 384,500	60,000		37 444,500
2272		Оплата водопостачання та водовідведення	3 061,500	14,000		3 075,500	3 245,200	14,000		3 259,200
2273		Оплата електроенергії	5 931,500	40,000		5 971,500	6 287,400	40,000		6 327,400
2274		Оплата природного газу	1 379,800			1 379,800	1 462,600			1 462,600
2282		Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку		32,088		32,088	33,692			33,692
2730		Інші виплати населенню								
3110		Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		3 703,641	3 703,641	3 703,641		3 888,823	3 888,823	3 888,823
3132		Капітальний ремонт інших об'єктів		8 011,335	8 011,335	8 011,335		8 411,902	8 411,902	8 411,902
3141		Реконструкція житлового фонду (приміщень)								
		ВСЬОГО	340 361,821	37 092,586	11 714,976	377 454,407	357 836,352	38 941,516	12 300,725	396 777,868

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

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

7. Видатки/надання кредитів у розрізі підпрограм та завдань

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

КПКВК*	Підпрограми/ завдання бюджетної програми	2016рік (звіт)				2017рік (затверджено)				2018рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
4811010	Дошкільна освіта	171 451,069	69 343,437		240 794,506	281 543,700	31 934,100		313 477,800	321 033,570	35 002,430	11 062,330	356 036,000

1	Забезпечити створення належних умов для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей	142 144,431	19 978,751		162 123,182	245 071,000	19 161,400		264 232,400	278 300,870	23 826,100		302 126,970
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	29 306,638	21,789		29 328,427	36 472,700	33,900		36 506,600	42 732,700	114,000		42 846,700
3	Здійснення заходів/реалізація проектів з енергозбереження (формується залежно від типу заходу та визначається у розрізі цих заходів)		2 499,405		2 499,405		2 634,200		2 634,200		3 340,000	3 340,000	3 340,000
4	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування		8 308,169		8 308,169		5 900,000		5 900,000		3 497,330	3 497,330	3 497,330
5	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів		38 535,324		38 535,324		4 204,600		4 204,600		4 225,000	4 225,000	4 225,000
	ВСЬОГО	171 451,069	69 343,437		240 794,506	281 543,700	31 934,100		313 477,800	321 033,570	35 002,430	11 062,330	356 036,000

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
4811010	Дошкільна освіта	340 361,821	37 099,312	11 714,976	377 461,133	357 836,352	38 954,277	12 300,725	396 790,629
1	Забезпечити створення належних умов для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей	294 720,621	25 270,336		319 990,957	309 456,652	26 539,552		335 996,204
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	45 641,200	114,000		45 755,200	48 379,700	114,000		48 493,700
3	Здійснення заходів/реалізація проектів з енергозбереження (формується залежно від типу заходу та визначається у розрізі цих заходів)		3 537,060	3 537,060	3 537,060		3 713,913	3 713,913	3 713,913
4	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування		3 703,641	3 703,641	3 703,641		3 888,823	3 888,823	3 888,823
5	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів		4 474,275	4 474,275	4 474,275		4 697,989	4 697,989	4 697,989
	ВСЬОГО	340 361,821	37 099,312	11 714,976	377 461,133	357 836,352	38 954,277	12 300,725	396 790,629

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
4811010	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	59,000		59,000		59,000	
2	кількість груп	од	Звітність установ	420,000		441,000		443,000	
3	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од	Звітність установ	893,000		987,750		1 020,250	
4	середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од	Звітність установ	215,250		265,750		285,750	
5	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од	Звітність установ	163,250		192,500		193,750	
6	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од	Звітність установ	1 208,250		1 319,750		1 323,500	
7	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од	Звітність установ	2 479,750		2 765,750		2 823,250	
8	всього середньорічна кількість працівників, з них:	осіб	Звітність установ					2 489,000	
9	-жінок	осіб	Звітність установ					2 216,000	
10	-чоловіків	осіб	Звітність установ					273,000	
	продукту								
1	кількість дітей від 0 до 6 років	осіб	Звітність установ	21 350,000		21 350,000		22 030,000	
2	середньорічна кількість дітей, що відвідують дошкільні заклади, з них:	осіб	Звітність установ	9 068,000		9 495,000		9 425,000	
3	-дівчинки	осіб	Звітність установ					4 574,000	
4	-хлопчики	осіб	Звітність установ					4 851,000	
	ефективності								
1	середні витрати на 1 дитину, з них:	гривень	Розрахунок	15 675,389	2 203,215	25 810,532	2 018,052	29 527,943	2 527,968
2	-на 1 дівчинку	гривень	Розрахунок					29 527,943	2 527,968
3	-на 1 хлопчика	гривень	Розрахунок					29 527,943	2 527,968
4	діто-дні відвідування	днів	Розрахунок	1 088 400,000		1 234 350,000		1 222 520,000	
	якості								
1	кількість днів відвідування	днів	Розрахунок					130,000	
2	кількість днів відвідування	од	Розрахунок	120,000		130,000			
3	рівень охоплення дітей дошкільною освітою	%	Розрахунок	42,473		44,473			
4	динаміка охоплення дітей дошкільною освітою до попереднього року	%	Розрахунок	97,230		102,397			
Завдання 2	Забезпечення збереження енергоресурсів								
	затрат								
1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	тис. грн.	Звітність установ	29 306,638	21,789	36 472,700	33,900	42 732,700	114,000
2	теплостачання	тис. грн.	Звітність установ	21 626,620		27 190,000	17,000	32 899,600	60,000
3	водопостачання	тис. грн.	Звітність установ	1 637,820	1,373	2 319,200	2,000	2 855,900	14,000
4	електроенергії	тис. грн.	Звітність установ	4 751,463	20,208	5 763,400	14,900	5 543,500	40,000

5	природного газу	тис. грн.	Звітність установ	1 290,735	0,208	1 163,900	1 287,100	
6	енергосервіс	тис. грн.	Звітність установ				146,600	
7	загальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	100 207,800		102 085,800	106 069,900	
8	опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	99 490,400		101 368,400	105 352,500	
продукту								
1	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі	—	Звітність установ					
2	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі		Звітність установ					
3	теплостачання	тис. Гкал.	Звітність установ	15,711		16,566	17,479	
4	водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	164,800		178,270	182,042	
5	електроенергії	тисяч кВт.годин	Звітність установ	2 330,284		2 426,991		
6	електроенергії	тис. кВт. год.;	Звітність установ				2 541,396	
7	природного газу	тис.куб.м	Звітність установ	121,191		121,191	119,117	
ефективності								
1	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:		Розрахунок					
2	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:	—	Розрахунок					
3	теплостачання	Гкал на 1 м кв. опал пл.	Розрахунок	0,158		0,163	0,166	
4	водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок	1,645		1,746	1,716	
5	електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл	Розрахунок	23,255		23,774	23,960	
6	природного газу	куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок	1,209		1,187	1,123	
якості								
1	річна економія витратання енергоресурсів в натуральному виразі:	%	Розрахунок					
2	-теплостачання	%	Розрахунок	-4,184		1,000	1,000	
3	-водопостачання	%	Розрахунок	-0,209		1,000	1,000	
4	-електроенергії	%	Розрахунок	-6,646		1,000	1,000	
5	-природного газу	%	Розрахунок	3,662		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			382,303	425,225	
Завдання 3 Здійснення заходів/реалізація проектів з енергозбереження (формується залежно від типу заходу та визначається у розрізі цих заходів)								
заплат								
1	обсяг видатків на реалізацію заходів з утеплення приміщень, з них:	тис. грн.	Звітність установ		2 499,405		2 634,200	3 340,000
2	-заміна вікон	тис. грн.	Звітність установ		2 499,405		2 484,200	3 340,000
3	-капітальний ремонт фасаду	тис. грн.	Звітність установ				150,000	
продукту								
1	кількість заходів з енергозбереження	од.;	Звітність установ		1,000		2,000	1,000
2	площа приміщень, яку планується утеплити, з них:	кв.м.	Звітність установ		1 380,000		1 159,000	1 430,000
3	-заміна вікон	кв.м.	Звітність установ		1 380,000		1 083,000	1 430,000
4	-капітальний ремонт фасаду	кв.м.	Звітність установ				111,000	
ефективності								
1	середні витрати на проведення одного заходу з енергозбереження	тис. грн.	Розрахунок		2 499,405		1 317,100	3 340,000
2	середні витрати на утеплення одного кв.м приміщення, з них:	тис. грн.	Розрахунок		1,811		2,273	2,336
3	-заміна вікон	тис. грн.	Розрахунок		1,811		2,294	2,336
4	-капітальний ремонт фасаду	тис. грн.	Розрахунок				1,351	
якості								
1	динаміка споживання комунальних послуг та енергоноіїв, % по відношенню до спожитого обсягу в базовому році (рік який передувє здійснення заходів з енергозбереження)	%	Розрахунок		1,000		1,000	1,000
2	обсяг річної економії бюджетних коштів на оплату комунальних послуг та енергоноіїв внаслідок реалізації заходів з енергозбереження	тис. грн.	Розрахунок		408,154		360,000	45 000,000
Завдання 4 Придбання обладнання та предметів довгострокового користування								
заплат								
1	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	тис. грн.	Звітність установ		8 308,169		5 900,000	3 497,300
2	побутова техніка	тис.грн	Звітність установ		3 883,848		3 540,000	2 157,800
3	оргтехніка	тис.грн	Звітність установ		1 058,032			37,000
4	меблі	тис.грн	Звітність установ		64,130		2 360,000	
5	інші	тис.грн	Звітність установ		3 302,159			
6	спортивне обладнання	тис.грн	Звітність установ					1 302,530
продукту								
1	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од	Звітність установ		59,000		59,000	31,000
2	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од	Звітність установ		1 440,000		295,000	80,000
3	оргтехніка	од	Звітність установ		150,000			2,000
4	побутова техніка	од	Звітність установ		247,000		177,000	62,000
5	меблі	од	Звітність установ		10,000		118,000	

6	спортивне обладнання	од	Звітність установ					16,000
7	інші	од	Звітність установ		1 033,000			
ефективності								
1	середні витрати на придбання одиниці оргтехніки	тис.грн	Розрахунок		7,054			18,500
2	середні витрати на придбання одиниці побутової техніки	тис.грн	Розрахунок		15,724	20,000		34,800
3	середні витрати на придбання спортивного обладнання	тис.грн	Розрахунок					81,408
4	середні витрати на придбання одиниці меблів	тис.грн	Розрахунок		6,413	20,000		
5	середні витрати на придбання одиниці одного обладнання (предмету)	тис.грн	Розрахунок		3,197			
якості								
1	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	%	Розрахунок		128,261	105,357		52,542
2	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	%	Розрахунок		253,018	109,114		
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		38 535,324	4 204,600		4 225,000
2	-капітальний ремонт мереж та МІТП	тис. грн.	Звітність установ		1 122,600	903,600		
3	-капітальний ремонт місць загального користування	тис. грн.	Звітність установ		471,886	144,800		
4	-капітальний ремонт покрівель (дахів)	тис. грн.	Звітність установ		627,968	793,900		950,000
5	-капітальний ремонт харчоблоку	тис. грн.	Звітність установ			1 467,400		1 200,000
6	-капітальний ремонт інших об'єктів	тис. грн.	Звітність установ		33 014,711	464,900		2 075,000
7	-капітальний ремонт інших приміщень	тис. грн.	Звітність установ		3 298,100	430,000		
8	загальна площа приміщень установ (закладів)	кв.м.	Звітність установ		98 328,400	102 085,800		102 085,800
9	площа, яка потребує капітального ремонту	кв.м.	Звітність установ		73 746,300	73 722,300		10 376,000
продукту								
1	кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт	од.;	Звітність установ		29,000	28,000		22,000
2	площа, на якій проведено капітальний ремонт, з них:	кв.м.	Звітність установ		5 110,000	3 620,000		2 555,000
3	капітальний ремонт покрівель (дахів)	кв.м	Звітність установ		1 374,000	1 950,000		2 380,000
4	капітальний ремонт харчоблоку	кв.м	Звітність установ			718,000		175,000
5	капітальний ремонт мереж та МІТП	пог.м.	Звітність установ		584,000	2 295,000		
6	кількість інших об'єктів, де проведено капітальний ремонт	од.	Звітність установ		2,000	8,000		83,000
7	капітальний ремонт місць загального користування	кв.м	Звітність установ		520,000	250,000		
8	капітальний ремонт інших приміщень	кв.м	Звітність установ		2 632,000	702,000		
ефективності								
1	середні витрати на проведення капітального ремонту покрівель (дахів) 1 кв. м. площі	тис. грн.	Розрахунок		0,375	0,407		0,399
2	середні витрати на проведення капітального ремонту харчоблоку 1 кв. м. площі	тис. грн.	Розрахунок			2,044		6,857
3	середні витрати на проведення капітального ремонту одиниці інших об'єктів	тис. грн.	Розрахунок		16 664,602	58,113		25,000
4	середні витрати на проведення капітального ремонту мереж та МІТП 1 пог.м	тис. грн.	Розрахунок		0,621	0,394		
5	середні витрати на проведення капітального ремонту місць загального користування 1кв. м. площі	тис. грн.	Розрахунок		0,907	0,579		
6	середні витрати на проведення капітального ремонту інших приміщень 1 кв. м. площі	тис. грн.	Розрахунок		2,078	0,613		
якості								
1	відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту	%	Розрахунок		6,929	6,482		24,624
2	рівень виконання робіт з капітального ремонту інших об'єктів	%	Розрахунок		100,000	100,000		100,000
3	рівень виконання робіт з капітального ремонту	%	Розрахунок		100,000	100,000		100,000
4	обсяг річної економії бюджетних коштів отриманої завдяки проведенню в ході капітального ремонту робіт, що приводить до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, енергії тощо)	тис. грн.	Розрахунок		65,200	62,000		65 000,000

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
4811010 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	59,000		59,000	
2	кількість груп	од	Звітність установ	443,000		443,000	
3	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од	Звітність установ	1 020,500		1 020,500	
4	середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од	Звітність установ	285,750		285,750	
5	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од	Звітність установ	193,750		193,750	
6	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од	Звітність установ	1 323,500		1 323,500	
7	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од	Звітність установ	2 823,250		2 823,250	
8	всього середньорічна кількість працівників, з них:	осіб	Звітність установ	2 489,000		2 489,000	
9	-жінок	осіб	Звітність установ	2 216,000		2 216,000	

10	-чоловіків	осіб	Звітність установ	273,000		273,000	
	продукту						
1	кількість дітей від 0 до 6 років	осіб	Звітність установ	22 030,000		22 030,000	
2	середньорічна кількість дітей, що відвідують дошкільні заклади, з них:	осіб	Звітність установ	9 425,000		9 425,000	
3	-дівчинки	осіб	Звітність установ	4 574,000		4 574,000	
4	-хлопчики	осіб	Звітність установ	4 851,000		4 851,000	
	ефективності						
1	середні витрати на 1 дитину, з них:	гривень	Розрахунок	31 270,092	2 527,968	32 833,597	2 527,968
2	-на 1 дівчинку	гривень	Розрахунок	31 270,092	2 527,968	32 833,597	2 527,968
3	-на 1 хлопчика	гривень	Розрахунок	31 270,092	2 527,668	32 833,597	2 527,668
4	діто-дні відвідування	днів	Розрахунок	1 222 520,000		1 222 520,000	
	якості						
1	кількість днів відвідування	днів	Розрахунок	130,000		130,000	
Завдання 2	Забезпечення збереження енергоресурсів						
	затрат						
1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	тис. грн.	Звітність установ	45 641,200	114,000	48 379,700	114,000
2	теплостачання	тис. грн.	Звітність установ	35 268,400	60,000	37 384,500	60,000
3	водопостачання	тис. грн.	Звітність установ	3 061,500	14,000	3 245,200	14,000
4	електроенергії	тис. грн.	Звітність установ	5 931,500	40,000	6 287,400	40,000
5	природного газу	тис. грн.	Звітність установ	1 379,800		1 462,060	
6	енергосервіс	тис. грн.	Звітність установ				
7	загальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	106 069,900		106 069,900	
8	опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	105 352,500		105 352,500	
	продукту						
1	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:		Звітність установ				
2	теплостачання	тис. Гкал.	Звітність установ	17,479		17,479	
3	водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	182,042		182,042	
4	електроенергії	тис. кВт. год.;	Звітність установ	2 541,396		2 541,396	
5	природного газу	тис.куб.м	Звітність установ	119,117		119,117	
	ефективності						
1	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:		Розрахунок				
2	теплостачання	Гкал на 1 м кв. опал пл.	Розрахунок	0,166			
3	водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок	1,716			
4	електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл	Розрахунок	23,960			
5	природного газу	куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок	1,123			
	якості						
1	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	%	Розрахунок				
2	-теплостачання	%	Розрахунок	1,000			
3	-водопостачання	%	Розрахунок	1,000			
4	-електроенергії	%	Розрахунок	1,000			
5	-природного газу	%	Розрахунок	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	455,695			
Завдання 3	Здійснення заходів/реалізація проектів з енергозбереження (формується залежно від типу заходу та визначається у розрізі цих заходів)						
	затрат						
1	обсяг видатків на реалізацію заходів з утеплення приміщень, з них:	тис. грн.	Звітність установ		3 537,060		3 713,913
2	-заміна вікон	тис. грн.	Звітність установ		3 537,060		3 713,913
	продукту						
1	кількість заходів з енергозбереження	од.;	Звітність установ		1,059		1,112
2	площа приміщень, яку планується утеплити, з них:	кв.м.	Звітність установ		1 514,370		1 590,089
3	-заміна вікон	кв.м.	Звітність установ		1 514,370		1 590,089
	ефективності						
1	середні витрати на проведення одного заходу з енергозбереження	тис. грн.	Розрахунок		3 537,060		3 713,913
2	середні витрати на утеплення одного кв.м приміщення, з них:	тис. грн.	Розрахунок		2,474		2,598
3	-заміна вікон	тис. грн.	Розрахунок		2,474		2,598
	якості						
1	динаміка споживання комунальних послуг та енергоноїв, % по відношенню до спожитого обсягу в базовому році (рік який передувє здійснення заходів з енергозбереження)	%	Розрахунок		1,059		1,112
2	обсяг річної економії бюджетних коштів на оплату комунальних послуг та енергоноїв внаслідок реалізації заходів з енергозбереження	тис. грн.	Розрахунок		47 655,000		50 037,750
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		3 703,641		3 888,823

2	оргтехніка	тис.грн	Звітність установ		39,183		41,142
3	побутова техніка	тис.грн	Звітність установ		2 285,110		2 399,366
4	спортивне обладнання	тис.грн	Звітність установ		1 379,379		1 448,348
продукту							
1	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од	Звітність установ		32,829		34,470
2	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од	Звітність установ		84,720		88,956
3	оргтехніка	од	Звітність установ		2,118		2,224
4	побутова техніка	од	Звітність установ		65,658		68,941
5	спортивне обладнання	од	Звітність установ		16,944		17,791
ефективності							
1	середні витрати на придбання одиниці оргтехніки	тис.грн	Розрахунок		19,592		20,572
2	середні витрати на придбання одиниці побутової техніки	тис.грн	Розрахунок		36,853		38,696
3	середні витрати на придбання спортивного обладнання	тис.грн	Розрахунок		86,211		90,522
якості							
1	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	%	Розрахунок		55,642		58,424
2	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	%	Розрахунок				
Завдання 5 Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів							
заплат							
1	обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів, з них:	тис. грн.	Звітність установ		4 474,275		4 697,989
2	-капітальний ремонт покрівель (дахів)	тис. грн.	Звітність установ		1 006,050		1 056,353
3	-капітальний ремонт харчоблоку	тис. грн.	Звітність установ		1 270,800		1 334,340
4	-капітальний ремонт інших об'єктів	тис. грн.	Звітність установ		2 197,425		2 307,296
5	загальна площа приміщень установ (закладів)	кв.м.	Звітність установ		108 108,862		113 514,305
6	площа, яка потребує капітального ремонту	кв.м.	Звітність установ		10 988,184		11 537,593
продукту							
1	кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт	од.;	Звітність установ		23,298		24,463
2	площа, на якій проведено капітальний ремонт, з них:	кв.м.	Звітність установ		2 705,745		2 841,032
3	капітальний ремонт покрівель (дахів)	кв.м	Звітність установ		2 520,420		2 646,441
4	капітальний ремонт харчоблоку	кв.м	Звітність установ		185,325		194,591
5	кількість інших об'єктів, де проведено капітальний ремонт	од.	Звітність установ		87,897		92,292
ефективності							
1	середні витрати на проведення капітального ремонту покрівель (дахів) 1 кв. м. площі	тис. грн.	Розрахунок		0,423		0,444
2	середні витрати на проведення капітального ремонту харчоблоку 1 кв. м. площі	тис. грн.	Розрахунок		7,262		7,625
3	середні витрати на проведення капітального ремонту одиниці інших об'єктів	тис. грн.	Розрахунок		26,475		27,799
якості							
1	відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту	%	Розрахунок		26,077		27,381
2	рівень виконання робіт з капітального ремонту інших об'єктів	%	Розрахунок		105,900		111,195
3	рівень виконання робіт з капітального ремонту	%	Розрахунок		105,900		111,195
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		68 835,000		72 276,750

9. Структура видатків на оплату праці

КПКВК*	Найменування видатків	(тис.грн.)									
		2016 рік (звіт)		2017 рік		2018 рік (проект)		2019 рік (прогноз)		2020 рік (прогноз)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	фактична наявність на 01.10.2017	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13
	всього										
	в т.ч. оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X	X		X		X		X
4811010	Дошкільна освіта	98 729,800		166 926,600	115 543,400		199 451,900		211 219,561		221 780,540
	Посадові оклади (з підвищенням)	59 414,900		96 375,800	68 759,700		112 003,300		118 611,495		124 542,070
	інші виплати (розшифрувати)	768,700		1 233,700	925,100						
	Обов'язкові виплати (згідно штатного розпису та тарифікації), з них:	9 581,200		25 086,200	16 821,500		36 812,000		38 983,908		40 933,104
	надбавка за вислугу років медичним працівникам згідно Постанови КМУ №1418 від 29.12.09	455,100		876,200	475,700		952,200		1 008,380		1 058,799
	надбавка 20% за згідно Постанови КМУ №373 від 23.03.2011на підвищення престижності праці педагогічних працівників	6 287,500		11 273,800	7 947,700		20 381,600		21 584,114		22 663,320
	інші обов'язкові виплати	2 838,600		12 936,200	8 398,100		15 478,200		16 391,414		17 210,985
	Виплати по ст.57 Закону України "Про освіту"- всього, в т.ч.:	9 443,800		18 358,200	14 902,600		24 898,200		26 367,193		27 685,553
	надбавка за вислугу років	5 133,400		11 317,800	7 899,100		13 575,000		14 375,925		15 094,721
	щорічна грошова винагорода	2 131,700		3 472,600	3 472,600		5 661,600		5 995,634		6 295,416
	матеріальна допомога на оздоровлення	2 178,700		3 567,800	3 530,900		5 661,600		5 995,634		6 295,416

Виплати по постанові КМУ від 11.05.2011 № 524: матеріальна допомога медичним працівникам	139,300	328,900	115,400	357,300	378,380	397,299
Стимулюючі доплати та надбавки	12 487,700	18 105,500	11 972,800	22 085,400	23 388,439	24 557,861
Матеріальна допомога	751,700	1 844,000	647,000	3 295,700	3 490,146	3 664,653
Премії	6 142,500	5 594,300	1 399,300			
ВСЬОГО	98 729,800	166 926,600	115 543,400	199 451,900	211 219,561	221 780,540
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	2016 рік (звіт)				2017 рік (план)				2018 рік		2019 рік		2020 рік	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Всього (закладів/установ)														
	Класифікація	411,00	410,00			441,00	441,00			443,00		443,00		443,00	
	Контингент дітей, учнів, вихованців з них:														
	Контингент вихованців	9 495,00	9 068,00			9 495,00	9 472,00			9 425,00		9 425,00		9 425,00	
	Наповнюваність в групах	23,00	22,00			22,00	21,00			21,00		21,00		21,00	
	Всього штатних одиниць та ставок	2 571,50	2 479,75			2 765,75	2 785,00			2 823,25		2 823,25		2 823,25	
	Фонд оплати праці (КЕКВ 2111) – всього	98 769 500,00	98 729 859,00			166 926 600,00	115 543 446,00			199 451 900,00		211 219 561,00		21 780 540,00	
	Ставки вихователів, музкерівників	4 074,85	4 231,32			6 519,70	6 281,00			7 770,72		8 229,19		8 640,65	
	Спеціалісти	3 053,90	3 255,14			4 328,12	3 929,37			4 555,23		4 823,99		5 065,19	
	Робітники	2 266,29	2 341,24			3 372,05	3 160,32			3 878,58		4 107,42		4 312,79	
	Контингент дітей дошкільного віку в ДНЗ, з н	1 156,00	1 163,00			973,00	1 013,00			1 229,00		1 229,00		1 229,00	
	звільнені від батьківської плати	987,00	973,00			813,00	845,00			940,00		940,00		940,00	
	Діти учасників АТО	169,00	190,00			160,00	168,00			289,00		289,00		289,00	
	Середня заробітна плата на 1-го працюючого, в т.ч.:														
	адміністративно-керівних працівників, які за оплато	5 146,75	5 274,15			8 011,89	7 830,83			9 654,22		10 206,96		10 703,02	
	вихователів, музкерівників	927,50	893,00			987,75	998,50			1 020,25		1 020,25		1 020,25	
	спеціалістів	174,25	163,25			192,50	193,00			193,75		193,75		193,75	
	робітників	1 248,50	1 208,25			1 319,75	1 321,00			1 323,50		1 323,50		1 323,50	
	Всього штатних одиниць														
	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X			X	X			X		X		X	

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

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

(тис.грн.)

№з/п	Назва	Коли та яким документом затверджена	Короткий зміст заходів за програмою	2016 рік (звіт)		2017 рік (затверджено)		2018 рік (проект)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Міська комплексна цільова програма «ОСВІТА КИСВА, 2016-2018 роки»			171 451,069		281 543,700	45 831,285	320 936,300	35 129,870
	ВСЬОГО			171 451,069		281 543,700	45 831,285	320 936,300	35 129,870

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	2019 рік (прогноз)		2020 рік (прогноз)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	4	5	6	7	8	9
1	Міська комплексна цільова програма «ОСВІТА КИСВА, 2016-2018 роки»			339 871,542	37 202,532	356 865,119	39 062,659
	ВСЬОГО			339 871,542	37 202,532	356 865,119	39 062,659

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.)

КПКВК*	Найменування джерел надходжень	Терміни будівництва	Освоєння коштів	2016 рік (звіт)	2017 рік (затверджено)	2018 рік (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 ТІНЬОВИХ НАВІСІВ у Дошкільному навчальному закладі №211, м-н Жуляни, вул. Сергія Колоса 167, м. Київ, Солом'янський район	липень				250	Міська комплексна цільова програма «ОСВІТА КИСВА, 2016-2018роки» Рішення Київради від 03.03.2016 № 125/125	Рішення Київської міської ради від 02.12.2010 № 284/5096 "Про питання комунальної власності територіальної громади міста Києва".			дефектний акт №1 від 05.08.2017
18050400	Єдиний податок з фізичних осіб					250					
	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ТІНЬОВИХ НАВІСІВ у Дошкільному навчальному закладі №223, вул. Патріарха Скрипника 8/16, м. Київ, Солом'янський район	липень				125	Міська комплексна цільова програма «ОСВІТА КИСВА, 2016-2018роки» Рішення Київради від 03.03.2016 № 125/125	Рішення Київської міської ради від 02.12.2010 № 284/5096 "Про питання комунальної власності територіальної громади міста Києва".			дефектний акт №2 від 08.08.2017
18050400	Єдиний податок з фізичних осіб					125					
	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ТІНЬОВИХ НАВІСІВ у Дошкільному навчальному закладі №225, вул. Гарматна 30-А, м. Київ, Солом'янський район	липень				300	Міська комплексна цільова програма «ОСВІТА КИСВА, 2016-2018роки» Рішення Київради від 03.03.2016 № 125/125	Рішення Київської міської ради від 02.12.2010 № 284/5096 "Про питання комунальної власності територіальної громади міста Києва".			дефектний акт №3 від 09.08.2017
18050400	Єдиний податок з фізичних осіб					300					
	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ТІНЬОВИХ НАВІСІВ у Дошкільному навчальному закладі №295, вул. М. Донця 17/46, м. Київ, Солом'янський район	липень				200	Міська комплексна цільова програма «ОСВІТА КИСВА, 2016-2018роки» Рішення Київради від 03.03.2016 № 125/125	Рішення Київської міської ради від 02.12.2010 № 284/5096 "Про питання комунальної власності територіальної громади міста Києва".			дефектний акт №4 від 13.08.2017
18050400	Єдиний податок з фізичних осіб					200					
	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ТІНЬОВИХ НАВІСІВ у Дошкільному навчальному закладі №373, вул. Мартирисяна 22-А/24, м. Київ, Солом'янський район	липень				200	Міська комплексна цільова програма «ОСВІТА КИСВА, 2016-2018роки» Рішення Київради від 03.03.2016 № 125/125	Рішення Київської міської ради від 02.12.2010 № 284/5096 "Про питання комунальної власності територіальної громади міста Києва".			дефектний акт №5 від 15.08.2017
18050400	Єдиний податок з фізичних осіб					200					
	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ТІНЬОВИХ НАВІСІВ у Дошкільному навчальному закладі №398, просп. Відрадий 14/45-А, м. Київ, Солом'янський район	липень				100	Міська комплексна цільова програма «ОСВІТА КИСВА, 2016-2018роки» Рішення Київради від 03.03.2016 № 125/125	Рішення Київської міської ради від 02.12.2010 № 284/5096 "Про питання комунальної власності територіальної громади міста Києва".			дефектний акт №6 від 15.08.2017
18050400	Єдиний податок з фізичних осіб					100					
	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ТІНЬОВИХ НАВІСІВ у Дошкільному навчальному закладі №478, вул. Солом'янська 28/30, м. Київ, Солом'янський район	липень				200	Міська комплексна цільова програма «ОСВІТА КИСВА, 2016-2018роки» Рішення Київради від 03.03.2016 № 125/125	Рішення Київської міської ради від 02.12.2010 № 284/5096 "Про питання комунальної власності територіальної громади міста Києва".			дефектний акт №7 від 16.08.2017
18050400	Єдиний податок з фізичних осіб					200					
	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ТІНЬОВИХ НАВІСІВ у Дошкільному навчальному закладі №480, вул. Метробудівська 3-А, м. Київ, Солом'янський район	липень				300	Міська комплексна цільова програма «ОСВІТА КИСВА, 2016-2018роки» Рішення Київради від 03.03.2016 № 125/125	Рішення Київської міської ради від 02.12.2010 № 284/5096 "Про питання комунальної власності територіальної громади міста Києва".			дефектний акт №8 від 18.08.2017

18050400	Єдиний податок з фізичних осіб				300					
	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ТІНЬОВИХ НАВІСІВ у Дошкільному навчальному закладі №651, вул. Донецька 13-А, м. Київ, Солом'янський район	липень			250	Міська комплексна цільова програма «ОСВІТА КИСВА, 2016-2018роки» Рішення Київської міської ради від 02.12.2010 № 284/5096 "Про питання комунальної власності територіальної громади міста Києва".	Рішення Київської міської ради від 02.12.2010 № 284/5096 "Про питання комунальної власності територіальної громади міста Києва".			дефектний акт №9 від 21.08.2017
18050400	Єдиний податок з фізичних осіб				250					
	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ТІНЬОВИХ НАВІСІВ у Дошкільному навчальному закладі №692, вул. Златопільська 3-А, м. Київ, Солом'янський район	липень			150	Міська комплексна цільова програма «ОСВІТА КИСВА, 2016-2018роки» Рішення Київської міської ради від 02.12.2010 № 284/5096 "Про питання комунальної власності територіальної громади міста Києва".	Рішення Київської міської ради від 02.12.2010 № 284/5096 "Про питання комунальної власності територіальної громади міста Києва".			дефектний акт №10 від 25.08.2017
18050400	Єдиний податок з фізичних осіб				150					
	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ХАРЧОБЛОКУ у Дошкільному навчальному закладі №396, вул. Василенка 12-Б, м. Київ, Солом'янський район	липень-серпень			400	Міська комплексна цільова програма «ОСВІТА КИСВА, 2016-2018роки» Рішення Київської міської ради від 02.12.2010 № 284/5096 "Про питання комунальної власності територіальної громади міста Києва".	Рішення Київської міської ради від 02.12.2010 № 284/5096 "Про питання комунальної власності територіальної громади міста Києва".			дефектний акт №11 від 05.09.2017
18050400	Єдиний податок з фізичних осіб				400					
	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ХАРЧОБЛОКУ у Дошкільному навчальному закладі №649, вул. Волгоградська 15-А, м. Київ, Солом'янський район	липень-серпень			400	Міська комплексна цільова програма «ОСВІТА КИСВА, 2016-2018роки» Рішення Київської міської ради від 02.12.2010 № 284/5096 "Про питання комунальної власності територіальної громади міста Києва".	Рішення Київської міської ради від 02.12.2010 № 284/5096 "Про питання комунальної власності територіальної громади міста Києва".			дефектний акт №12 від 12.09.2017
18050400	Єдиний податок з фізичних осіб				400					
	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ХАРЧОБЛОКУ у Дошкільному навчальному закладі №714, вул. Карпинського 4, м. Київ, Солом'янський район	липень-серпень			400	Міська комплексна цільова програма «ОСВІТА КИСВА, 2016-2018роки» Рішення Київської міської ради від 02.12.2010 № 284/5096 "Про питання комунальної власності територіальної громади міста Києва".	Рішення Київської міської ради від 02.12.2010 № 284/5096 "Про питання комунальної власності територіальної громади міста Києва".			дефектний акт №13 від 12.09.2017
18050400	Єдиний податок з фізичних осіб				400					
	ЗАМІНА ВІКОН у Дошкільному навчальному закладі №76, просп. Повітрофлотський 16-А, м. Київ, Солом'янський район	квітень-липень			250	Міська комплексна цільова програма «ОСВІТА КИСВА, 2016-2018роки» Рішення Київської міської ради від 02.12.2010 № 284/5096 "Про питання комунальної власності територіальної громади міста Києва".	Рішення Київської міської ради від 02.12.2010 № 284/5096 "Про питання комунальної власності територіальної громади міста Києва".			дефектний акт №14 від 12.09.2017
18050400	Єдиний податок з фізичних осіб				250					
	ЗАМІНА ВІКОН у Дошкільному навчальному закладі №223, вул. Патріарха Скрипника 8/16, м. Київ, Солом'янський район	квітень-липень			400	Міська комплексна цільова програма «ОСВІТА КИСВА, 2016-2018роки» Рішення Київської міської ради від 02.12.2010 № 284/5096 "Про питання комунальної власності територіальної громади міста Києва".	Рішення Київської міської ради від 02.12.2010 № 284/5096 "Про питання комунальної власності територіальної громади міста Києва".			дефектний акт №15 від 12.09.2017
18050400	Єдиний податок з фізичних осіб				400					

	ЗАМІНА ВІКОН у Дошкільному навчальному закладі №295, вул. М. Донця 17/46, м. Київ, Солом'янський район	квітень-липень				480	Міська комплексна цільова програма «ОСВІТА КИСВА, 2016-2018роки» Рішення Київської міської ради від 02.12.2010 № 284/5096 "Про питання комунальної власності територіальної громади міста Києва".			дефектний акт №16 від 12.09.2017
18050400	Єдиний податок з фізичних осіб					480				
	ЗАМІНА ВІКОН у Дошкільному навчальному закладі №355, просп. Відраденський 24-А, м. Київ, Солом'янський район	квітень-липень				620	Міська комплексна цільова програма «ОСВІТА КИСВА, 2016-2018роки» Рішення Київської міської ради від 02.12.2010 № 284/5096 "Про питання комунальної власності територіальної громади міста Києва".			дефектний акт №17 від 12.09.2017
18050400	Єдиний податок з фізичних осіб					620				
	ЗАМІНА ВІКОН у Дошкільному навчальному закладі №478, вул. Солом'янська 28/30, м. Київ, Солом'янський район	квітень-липень				390	Міська комплексна цільова програма «ОСВІТА КИСВА, 2016-2018роки» Рішення Київської міської ради від 02.12.2010 № 284/5096 "Про питання комунальної власності територіальної громади міста Києва".			дефектний акт №18 від 13.09.2017
18050400	Єдиний податок з фізичних осіб					390				
	ЗАМІНА ВІКОН у Дошкільному навчальному закладі №483, вул. Героїв Севастополя 31-А, м. Київ, Солом'янський район	квітень-липень				530	Міська комплексна цільова програма «ОСВІТА КИСВА, 2016-2018роки» Рішення Київської міської ради від 02.12.2010 № 284/5096 "Про питання комунальної власності територіальної громади міста Києва".			дефектний акт №19 від 13.09.2017
18050400	Єдиний податок з фізичних осіб					530				
	ЗАМІНА ВІКОН у Дошкільному навчальному закладі №649, вул. Волгоградська 15-А, м. Київ, Солом'янський район	квітень-липень				400	Міська комплексна цільова програма «ОСВІТА КИСВА, 2016-2018роки» Рішення Київської міської ради від 02.12.2010 № 284/5096 "Про питання комунальної власності територіальної громади міста Києва".			дефектний акт №20 від 13.09.2017
18050400	Єдиний податок з фізичних осіб					400				
	ЗАМІНА ВІКОН у Дошкільному навчальному закладі №677, вул. Виборзька 21-А, м. Київ, Солом'янський район	квітень-липень				270	Міська комплексна цільова програма «ОСВІТА КИСВА, 2016-2018роки» Рішення Київської міської ради від 02.12.2010 № 284/5096 "Про питання комунальної власності територіальної громади міста Києва".			дефектний акт №21 від 13.09.2017
18050400	Єдиний податок з фізичних осіб					270				
	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПОКРІВЛІ у Дошкільному навчальному закладі №649, вул. Волгоградська 15-А, м. Київ, Солом'янський район	квітень-червень				300	Міська комплексна цільова програма «ОСВІТА КИСВА, 2016-2018роки» Рішення Київської міської ради від 02.12.2010 № 284/5096 "Про питання комунальної власності територіальної громади міста Києва".			дефектний акт №22 від 13.09.2017
18050400	Єдиний податок з фізичних осіб					300				
	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПОКРІВЛІ у Дошкільному навчальному закладі №651, вул. Донецька 13-А, м. Київ, Солом'янський район	квітень-червень				450	Міська комплексна цільова програма «ОСВІТА КИСВА, 2016-2018роки» Рішення Київської міської ради від 02.12.2010 № 284/5096 "Про питання комунальної власності територіальної громади міста Києва".			дефектний акт №23 від 13.09.2017

18050400	Єдиний податок з фізичних осіб					450					
	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПОКРІВЛІ у Дошкільному навчальному закладі №677, вул. Виборзька 21-А, м. Київ, Солом'янський район	квітень-червень				200	Міська комплексна цільова програма «ОСВІТА КИСВА, 2016-2018роки» Рішення Київради від 03.03.2016 № 125/125	Рішення Київської міської ради від 02.12.2010 № 284/5096 "Про питання комунальної власності територіальної громади міста Києва".			дефектний акт №24 від 13.09.2017
18050400	Єдиний податок з фізичних осіб					200					
	ВСЬОГО					7 565					

12.2.Обсяги та джерела фінансування інвестиційних проектів 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 ТІНЬОВИХ НАВІСІВ у Дошкільному навчальному закладі №211, м-н Жуляни, вул. Сергія Колоса 167, м. Київ, Солом'янський район			
	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ТІНЬОВИХ НАВІСІВ у Дошкільному навчальному закладі №223, вул. Патріарха Скрипника 8/16, м. Київ, Солом'янський район			
	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ТІНЬОВИХ НАВІСІВ у Дошкільному навчальному закладі №225, вул. Гарматна 30-А, м. Київ, Солом'янський район			
	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ТІНЬОВИХ НАВІСІВ у Дошкільному навчальному закладі №295, вул. М. Донця 17/46, м. Київ, Солом'янський район			
	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ТІНЬОВИХ НАВІСІВ у Дошкільному навчальному закладі №373, вул. Мартирисяна 22-А/24, м. Київ, Солом'янський район			
	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ТІНЬОВИХ НАВІСІВ у Дошкільному навчальному закладі №398, просп. Відрадині 14/45-А, м. Київ, Солом'янський район			
	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ТІНЬОВИХ НАВІСІВ у Дошкільному навчальному закладі №478, вул. Солом'янська 28/30, м. Київ, Солом'янський район			
	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ТІНЬОВИХ НАВІСІВ у Дошкільному навчальному закладі №480, вул. Метробудівська 3-А, м. Київ, Солом'янський район			
	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ТІНЬОВИХ НАВІСІВ у Дошкільному навчальному закладі №651, вул. Донецька 13-А, м. Київ, Солом'янський район			
	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ТІНЬОВИХ НАВІСІВ у Дошкільному навчальному закладі №692, вул. Златопільська 3-А, м. Київ, Солом'янський район			
	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ХАРЧОБЛОКУ у Дошкільному навчальному закладі №396, вул. Василенка 12-Б, м. Київ, Солом'янський район			
	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ХАРЧОБЛОКУ у Дошкільному навчальному закладі №649, вул. Волгоградська 15-А, м. Київ, Солом'янський район			
	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ХАРЧОБЛОКУ у Дошкільному навчальному закладі №714, вул. Карпинського 4, м. Київ, Солом'янський район			
	ЗАМІНА ВІКОН у Дошкільному навчальному закладі №76, просп. Повітрофлотський 16-А, м. Київ, Солом'янський район			
	ЗАМІНА ВІКОН у Дошкільному навчальному закладі №223, вул. Патріарха Скрипника 8/16, м. Київ, Солом'янський район			
	ЗАМІНА ВІКОН у Дошкільному навчальному закладі №295, вул. М. Донця 17/46, м. Київ, Солом'янський район			
	ЗАМІНА ВІКОН у Дошкільному навчальному закладі №355, просп. Відрадинський 24-А, м. Київ, Солом'янський район			
	ЗАМІНА ВІКОН у Дошкільному навчальному закладі №478, вул. Солом'янська 28/30, м. Київ, Солом'янський район			
	ЗАМІНА ВІКОН у Дошкільному навчальному закладі №483, вул. Героїв Севастополя 31-А, м. Київ, Солом'янський район			
	ЗАМІНА ВІКОН у Дошкільному навчальному закладі №649, вул. Волгоградська 15-А, м. Київ, Солом'янський район			
	ЗАМІНА ВІКОН у Дошкільному навчальному закладі №677, вул. Виборзька 21-А, м. Київ, Солом'янський район			
	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПОКРІВЛІ у Дошкільному навчальному закладі №649, вул. Волгоградська 15-А, м. Київ, Солом'янський район			

	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПОКРІВЛІ у Дошкільному навчальному закладі №651, вул. Донецька 13-А, м. Київ, Солом'янський район			
	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПОКРІВЛІ у Дошкільному навчальному закладі №677, вул. Виборзька 21-А, м. Київ, Солом'янський район			
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
ВСЬОГО										

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
ВСЬОГО												

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
ВСЬОГО									

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
ВСЬОГО						

14.5.Аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2017 році

15.Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2018 рік та на 2019 - 2020 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих унаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2016 році, та очікувані результати у 2017 році

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

Адміністратор 13.12.2017 19:56:09
Бюджетний запит 000011407 від 01.01.2018 23:01:56