



УКРАЇНА

СВЯТОШИНСЬКА РАЙОННА В МІСТІ КИЄВІ
ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

просп. Перемоги, 97, м. Київ, 03115, тел. (044) 424-30-06, факс (044) 424-34-16,
E-mail: doksrda@kievcity.gov.ua Код ЄДРПОУ 37395418

23.10.2018 № 107-37/4571

на № _____ від _____

Олена
e-mail: foi+request-41064-
e97c7fb0@dostup.pravda.com.ua

Про надання відповіді
на інформаційний запит

Святошинською районною в місті Києві державною адміністрацією відповідно до статті 20 Закону України «Про доступ до публічної інформації» розглянуто Ваш інформаційний запит від 16.10.2018 (наш вх. № 107-249 (з) від 16.10.2018) щодо забезпечення закладу дошкільної освіти №179 матеріальними цінностями та повідомляємо.

Заклад дошкільної освіти № 179 (вул. Якуба Коласа, 19-А) за період 2018 року отримав за бюджетні кошти матеріальні цінності на суму 73709,67 грн.
А саме :

№ п/п	Найменування товару	Кількість	Ціна	Сума
1	Жалюзі вертикальні	7	2156,29	15094,03
2	Карнизи для штор 1,5 м	22	272,00	5984,00
3	Карнизи для штор 2,0 м	11	377,00	4147,00
4	Карнизи для штор 2,5 м	21	482,00	10122,00
5	Карнизи для штор 3,0 м	27	587,00	15849,00
6	Карнизи для штор 3,5 м	4	692,00	2768,00
7	Відра оцинковані	5	119,90	599,50
8	Відра пластмасові	10	61,90	619,00
9	Віники	10	89,50	895,00

064665

10	Ганчірка підлогова	15	39,40	591,00
11	Гірчиця	10	14,52	145,20
12	Граблі	2	65,16	130,32
13	Дезинф.засіб для унітазів	40	18,60	744,00
14	Держаки до лопат	2	31,03	62,06
15	Держаки до граблів	2	31,03	62,06
16	Засоби для миття вікон	11	22,50	247,50
17	Лопата для снігу	2	131,51	263,02
18	Мило господарче	40	6,12	244,80
19	Засоби миючі для посуду	60	14,52	871,20
20	Мітли пластмасові з ручкою	2	199,40	398,80
21	Набори губок	47	39,90	1875,30
22	Порошки для чищення	30	15,00	450,00
23	Порошки пральні	90	16,80	1512,00
24	Мило дитяче рідке	110	16,68	1834,80
25	Рукавиці гумові	30	30,00	900,00
26	Рукавиці текстил.	10	29,90	299,00
27	Совки з ручкою	1	199,20	199,20
28	Сода	10	14,52	145,20
29	Папір туалетний	400	3,27	1308,00
30	Пісок (т)	5	340,00	1700,00
31	Швабра з мікрофібри	5	299,80	1499,00
32	Пакети для сміття 120л	9	18,52	166,68
33	Пакети для сміття 160л	18	46,14	830,52
34	Пакети для сміття 35л	102	10,24	1044,48
35	Журнали брокеражні	4	24,00	96,00
36	Література методична	1	12,00	12,00
	Всього :	1175		73709,67

Відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 28.02.2002 № 228 п.13 «Про затвердження Порядку складання, розгляду,

затвердження та основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ» бюджетний запит формується на основі проектів зведених кошторисів головним розпорядником, який подається місцевому фінансовому управлінню для включення до проектів відповідних бюджетів у встановленому порядку та по кодам програмної класифікації видатків, а не по установам. Інформацію щодо бюджетних запитів надаємо згідно додатків.

Додатки: 1. Копії бюджетного запиту на 2018 - 2020 роки – загальний, форма 2018-1 на 1 арк. в 1 прим.

2. Копії бюджетного запиту на 2018 рік додатковий, (форма 2018-3) на 13 арк. в 1 прим.

3. Копії бюджетного запиту на 2018 - 2020 роки індивідуальний, форма 2018-2 на 16 арк. в 1 прим.

Клопотання щодо потреб на 2018 рік адміністрацією закладу дошкільної освіти № 179 до управління освіти, молоді та спорту Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації не надавалися, у зв'язку з відновленням закладу дошкільної освіти № 179 у березні 2018 року.

Заступник голови



Н. Гусева

Дехтяренко Любов Яківна
274 97 05



ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

17.07.2015 року № 648

(у редакції наказу Міністерства фінансів України 30.09.2016 № 861)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2018 -2020 РОКИ ЗАГАЛЬНИЙ, Форма 2018-1

1. Святошинська районна в місті Києві державна адміністрація

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

97

КВК

2. Мета діяльності головного розпорядника коштів місцевого бюджету

3. Розподіл граничного обсягу видатків/надання кредитів загального фонду місцевого бюджету на 2018 рік та індикативних прогнозних показників на 2019 і 2020 роки за бюджетними програмами та підпрограмами

(тис. грн.)

КПКВК*	Найменування	Відповідальний виконавець	2016 рік (звіт)	2017 рік (затверджено)	2018 рік (проект)	2019 рік (прогноз)	2020 рік (прогноз)
1	2	3	4	5	6	7	8
Освіта			206 105,079	337 084,500	365 165,300	391 457,202	414 944,634
9711010	Дошкільна освіта	Управління освіти, молоді та спорту Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації	206 105,079	337 084,500	365 165,300	391 457,202	414 944,634
Всього			206 105,079	337 084,500	365 165,300	391 457,202	414 944,634

4. Розподіл граничного обсягу видатків/надання кредитів спеціального фонду місцевого бюджету на 2018 рік та індикативних прогнозних показників на 2019 і 2020 роки за бюджетними програмами та підпрограмами

(тис. грн.)

КПКВК*	Найменування	Відповідальний виконавець	2016 рік (звіт)	2017 рік (затверджено)	2018 рік (проект)	2019 рік (прогноз)	2020 рік (прогноз)
1	2	3	4	5	6	7	8
Освіта							
9711010	Дошкільна освіта	Управління освіти, молоді та спорту Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації	57 487,142	57 240,800	55 418,300	59 408,418	62 972,923
Всього			57 487,142	57 240,800	55 418,300	59 408,418	62 972,923

* 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).

Начальник управління освіти, молоді та спорту

(підпис)

Головний бухгалтер

(підпис)

Дубовецький Ю. О.

(прізвище та ініціали)

Бондарчук Т. К.

(прізвище та ініціали)



ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

17.07.2015 року № 648

(у редакції наказу Міністерства фінансів України 30.09.2016 № 861)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2018 РІК ДОДАТКОВИЙ, (Форма 2018-3)

1. Святошинська районна в місті Києві державна адміністрація

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

97

КВК

2. Додаткові видатки / надання кредитів загальногота та спеціального фондів місцевого бюджету

2.1. Додаткові видатки / надання кредитів загального та спеціального фондів місцевого бюджету на 2018 (плановий) рік за бюджетними програмами

(тис.грн.)

Код	Найменування	2016 рік (звіт)	2017 рік (затверджено)	2018 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів загального фонду на 2018 рік (обов'язкове посилання на нормативний документ, відповідно до якого існує необхідність у додаткових коштах)
				граничний обсяг	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
9711010	Дошкільна освіта	206 105 079,150	337 084 500,000	365 165 300,000	140 610 800,000	
2111	Заробітна плата	120 621 953,220	197 192 100,000	230 655 200,000		
2120	Нарахування на оплату праці	26 872 900,000	43 382 300,000	50 744 100,000		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	3 120 487,270	14 872 900,000	7 552 800,000	25 856 300,000	придбання меблів-3474,6,0 тис.грн., ігрові куточки-690,6 тис.грн., м'який інвентар-9 922,7 тис.грн., придбання посуду-2 561,2 тис.грн., придбання спецодягу-725,9 тис.грн., придбання землі для клумб-348,4 тис.грн., придбання спортивного інвентарю-103,8 тис.грн., бензин для газонокосарок - 29,1 тис. грн., програма "Енергозберігаюче освітлення (LED)" - 8000,0 тис. грн.
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	63 800,000	630 000,000	709 700,000		
2230	Продукти харчування	16 112 163,200	23 243 800,000	23 706 000,000	7 784 900,000	забезпечені в повному обсязі санаторні, спеціальні дошкільні заклади, пільгові категорії, яслі з денним та цілодобовим перебуванням та дошкільні заклади з цілодобовим перебуванням- 15 921,1 тис.грн.: частково забезпечені садові групи з денним перебуванням - 7 784,9 тис.грн. (9046 дітей * 13,24 грн.-30% від загальної вартості харчування в день * 65 днів) ; необхідно додатково для садових груп з денним перебуванням - 7 784,9 тис.грн. (9046 дітей * 13,24 грн. * 65 днів)
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	3 820 491,030	16 580 200,000	7 278 000,000	43 302 000,000	Протипожежні заходи 19044,0 тис.грн. (т.ч.: ремонт внутрішніх електромереж-360,0 тис.грн., ремонт технологічного обладнання-520,0 тис.грн., послуги по встановленню протипожежних дверей-260,0 тис.грн., встановлення та обслуговування АПС-17800,0 тис.грн., встановлення світлових показчиків "ВИХІД"-104,0 тис.грн.), обслуговування питних фонтанчиків-40,0 тис.грн., ремонт сантехнічних мереж-480,0 тис.грн., заміна запчастин та вузлів МІТП-400,0 тис.грн., ремонт вузлів обліку тепла-20,0 тис.грн., заміна циркуляційних насосів ЦО, ГВП, дренажних насосів-200,0 тис.грн., обслуговування принтерів та заправка катриджів-100,0 тис.грн., виготовлення технічної документації-250,0 тис.грн., послуги по утилізації-110,0 тис.грн., послуги по списанню комп'ютерної техніки та технологічного обладнання-100,0 тис.грн., знесення аварійних сухостійких дерев-342,0 тис.грн., послуги по вивезенню опалого листя-472,0 тис.грн., ТО обслуговування фільтруючих систем-612,0 тис.грн., заміна радіаторів опалення-2 000,0 тис.грн., ТО зовнішнього освітлення-350,0 тис.грн., вивіз великого габаритного сміття-800,0 тис.грн, облаштування ігрових майданчиків-14 405,0 тис.грн., облаштування спортивних ігрових майданчиків-2 704,0 тис.грн., прочистка зовнішньої каналізації - 600,0 тис.грн, створення мереж для підключення нового обладнання - 137,0 тис.грн, заміна вхідних засувок-100,0 тис.грн., грошова оцінка для земельних ділянок - 36,0 тис.грн.
2271	Оплата теплопостачання	28 659 138,620	32 334 300,000	36 581 800,000		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	1 519 973,520	2 316 300,000	2 502 000,000		
2273	Оплата електроенергії	4 976 832,360	6 528 300,000	5 378 100,000		
2274	Оплата природного газу	2 839,930	4 300,000	4 600,000		
2276	Оплата енергосервісу	5 700,000			60 400,000	енергосервісні послуги по термосанації у бюджетних установах міста Києва
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку			53 000,000		
2800	Інші поточні видатки	328 800,000				
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування				6 303 700,000	придбання обладнання для харчоблоку (121шт) - 3362,5 тис.грн., придбання прального обладнання (52шт) - 1681,1 тис.грн.,

					комп'ютерна техніка (18шт)- 316,5 тис.грн., побутова техніка (4шт)- 46,0 тис.грн., оргтехніка (10шт)-188,7 тис.грн., придбання пункту пункту відеоспостереження (14шт) - 364,0 тис.грн., мультимедійний комплекс - 345,0 тис.грн (3шт*115,0тис.грн).
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів			57 303 500,000	капітальний ремонт місць загального користування - 2000,0 тис. грн., капітальний ремонт пралень - 1800,0 тис. грн., капітальний ремонт приміщень - 2940,0 тис. грн., благоустрій території - 3000,0 тис. грн., капітальний ремонт харчоблоків - 1250,0 тис. грн., капітальний ремонт інженерних мереж (ХВП, ГВП, ЦО, каналізація) - 3000,0 тис. грн., капітальний ремонт покрівель - 3000,0 тис. грн., заміна вікон - 1039,5 тис. грн., капітальний ремонт тінювих навісів та ігрових майданчиків - 14224,0 тис. грн., капітальний ремонт фасадів - 10000,0 тис. грн., архітектурна доступність до навчального закладу (49 шт) - 15050,0 тис. грн.
ВСЬОГО		206 105 079,150	337 084 500,000	365 165 300,000	140 610 800,000

Зміна результативних показників, які характеризують виконання бюджетної програми, у разі передбачення додаткових коштів

№ з/п	КПКВК*	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2018 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2018 рік (проект) зміни у разі виділення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7
	9711010	Дошкільна освіта				
		Забезпечити створення належних умов для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей				
		затрат				
1		кількість дошкільних закладів	од	Звітність установ	52	53
2		кількість груп	од	Звітність установ	551	553
3		середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од	Звітність установ	1 220	1 204,84
4		середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од	Звітність установ	264	260,67
5		середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од	Звітність установ	223	221,21
6		середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од	Звітність установ	1 493	1 478,82
7		всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од	Звітність установ	3 200	3 165,54
		продукту				
1		кількість дітей від 0 до 6 років	осіб	Звітність установ	25 775	25 471
2		середньорічна кількість дітей, що відвідують дошкільні заклади, з них:	осіб	Звітність установ	13 462	13 462
3		- дівчинки	осіб	Звітність установ	6 475	2 568
4		- хлопчики	осіб	Звітність установ	6 987	211
		ефективності				
1		діто-дні відвідування	днів	Розрахунок	1 750 060	1 750 060
2		середні витрати на 1 дитину, з них:	гривень	Розрахунок	23 822,523	29 538,107
3		- на 1 дівчинку	гривень	Розрахунок	23 822,523	29 538,107
4		- на 1 хлопчика	гривень	Розрахунок	23 822,523	29 538,107
		якості				
1		рівень охоплення дітей дошкільною освітою	%	Розрахунок	52	53
2		динаміка охоплення дітей дошкільною освітою до попереднього року	%	Розрахунок	100	100
3		кількість днів відвідування	од	Розрахунок	130	130
		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		7 275
2		оргтехніка	тис.грн	Звітність установ		661,5
3		побутова техніка	тис.грн	Звітність установ		6 060,7
4		інші	тис.грн	Звітність установ		552,8
		продукту				
1		кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од	Звітність установ		52
2		кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од	Звітність установ		219
3		оргтехніка	од	Звітність установ		21
4		побутова техніка	од	Звітність установ		224
5		інші	од	Звітність установ		24
		ефективності				
1		середні витрати на придбання одиниці оргтехніки	тис.грн	Розрахунок		31,5
2		середні витрати на придбання одиниці побутової техніки	тис.грн	Розрахунок		27,057
3		середні витрати на придбання одиниці одного обладнання (предмету)	тис.грн	Розрахунок		23,033

якості				
1	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	100
2	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	660
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	17 144,5
2	- заміна вікон	тис. грн.	Звітність установ	7 144,5
3	- капітальний ремонт фасаду	тис. грн.	Звітність установ	10 000
продукту				
1	- заміна вікон	кв.м.	Звітність установ	3 100
2	- капітальний ремонт фасаду	кв.м.	Звітність установ	10 000
3	кількість заходів з енергозбереження	од.;	Звітність установ	2
ефективності				
1	середні витрати на утеплення одного кв.м приміщення, з них:	тис. грн.	Розрахунок	1,309
2	- заміна вікон	тис. грн.	Розрахунок	2,305
3	- капітальний ремонт фасаду	тис. грн.	Розрахунок	1
4	середні витрати на проведення одного заходу з енергозбереження	тис. грн.	Розрахунок	8 572,25
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	54 936
2	- капітальний ремонт покрівель (дахів)	тис. грн.	Звітність установ	3 000
3	- капітальний ремонт мереж та МІТП	тис. грн.	Звітність установ	3 000
4	- капітальний ремонт місць загального користування	тис. грн.	Звітність установ	2 450
5	- капітальний ремонт інших приміщень	тис. грн.	Звітність установ	3 000
6	- капітальний ремонт/облаштування ігрових та спортивних майданчиків	тис. грн.	Звітність установ	18 436
7	- капітальний ремонт харчоблоку	тис. грн.	Звітність установ	4 800
8	- капітальний ремонт інших об'єктів	тис. грн.	Звітність установ	20 250
9	загальна площа приміщень установ (закладів)	кв.м.	Звітність установ	118 695,3
10	площа, яка потребує капітального ремонту	кв.м.	Звітність установ	93 200
продукту				
1	площа, на якій проведено капітальний ремонт, з них:	кв.м.	Звітність установ	33 300
2	капітальний ремонт покрівель (дахів)	кв.м	Звітність установ	6 000
3	капітальний ремонт мереж та МІТП	пог.м.	Звітність установ	3 000
4	капітальний ремонт місць загального користування	кв.м	Звітність установ	2 500
5	капітальний ремонт інших приміщень	кв.м	Звітність установ	6 000
6	капітальний ремонт/ облаштування ігрових та спортивних майданчиків	кв.м	Звітність установ	15 300
7	капітальний ремонт харчоблоку	кв.м	Звітність установ	3 916
8	кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт	од.;	Звітність установ	50
9	кількість інших об'єктів, де проведено капітальний ремонт	од.	Звітність установ	52
ефективності				
1	середні витрати на проведення капітального ремонту покрівель (дахів) 1 кв. м. площі	тис. грн.	Розрахунок	0,5
2	середні витрати на проведення капітального ремонту мереж та МІТП 1 пог.м	тис. грн.	Розрахунок	0,98
3	середні витрати на проведення капітального ремонту місць загального користування 1кв. м. площі	тис. грн.	Розрахунок	6,667
4	середні витрати на проведення капітального ремонту інших приміщень 1 кв. м. площі	тис. грн.	Розрахунок	0,5
5	середні витрати на проведення капітального ремонту /облаштування ігрових та спортивних майданчиків 1 кв. м. площі	тис. грн.	Розрахунок	1,205
6	середні витрати на проведення капітального ремонту харчоблоку 1 кв. м. площі	тис. грн.	Розрахунок	1,226
7	середні витрати на проведення капітального ремонту одиниці інших об'єктів	тис. грн.	Розрахунок	389,423
якості				
1	відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту	%	Розрахунок	35,73
2	рівень виконання робіт з капітального ремонту	%	Розрахунок	100
3	рівень виконання робіт з капітального ремонту інших об'єктів	%	Розрахунок	100

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2018 році та альтернативні заходи, яких необхідно взяти для забезпечення виконання бюджетної програми.

2.2. Додаткові видатки / надання кредитів загального та спеціального фондів місцевого бюджету на 2019-2020 (прогнозні) роки за бюджетними програмами
 КЕКВ_ПИННаименованиеПолное

(тис.грн.)

Код	Найменування	2019 рік (прогноз)		2020 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів із загального фонду на 2019 2020 роках (обов'язкове посилання на нормативний документ, відповідно до якого існує необхідність у додаткових коштах)
		індикативні прогнозні показники	необхідно додатково +	індикативні прогнозні показники	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
9711010	Дошкільна освіта	391 457 201,600		414 944 633,690		
2276	Оплата енергосервісу					
2111	Заробітна плата	247 262 374,400		262 098 116,860		
2120	Нарахування на оплату праці	54 397 675,200		57 661 535,710		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	8 096 601,600		8 582 397,700		
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	760 798,400		806 446,300		
2230	Продукти харчування	25 412 832,000		26 937 601,920		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	7 802 016,000		8 270 136,960		
2800	Інші поточні видатки					
2271	Оплата теплопостачання	39 215 689,600		41 568 630,980		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	2 682 144,000		2 843 072,640		
2273	Оплата електроенергії	5 765 323,200		6 111 242,590		
2274	Оплата природного газу	4 931,200		5 227,070		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	56 816,000		60 224,960		
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування					
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів					
ВСЬОГО		391 457 201,600		414 944 633,690		

Зміна результативних показників, які характеризують виконання бюджетної програми, у разі передбачення додаткових коштів:

№ з/п	КПКВК*	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2019 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2019 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів	2020 рік (прогноз), в межах доведених індикативних прогнозних показників	2020 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8	9
9711010		Дошкільна освіта						
Забезпечити створення належних умов для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей								
затрат								
1		погашення кредиторської заборгованості минулих періодів	тис. грн.	Звітність установ				
2		кількість дошкільних закладів	од	Звітність установ	55,744	56	59,089	60
3		кількість груп	од	Звітність установ	590,672	592	626,112	628
4		середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од	Звітність установ	1 307,84	1 285,564	1 386,31	1 357,556
5		середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од	Звітність установ	283,008	278,135	299,988	293,71
6		середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од	Звітність установ	239,056	236,031	253,399	249,249
7		середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од	Звітність установ	1 600,496	1 577,901	1 696,526	1 666,263
8		всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од	Звітність установ	3 430,4	3 377,631	3 636,224	3 566,779
продукту								
1		кількість дітей від 0 до 6 років	осіб	Звітність установ	27 630,8	27 177,557	29 288,648	28 699,5
2		середньорічна кількість дітей, що відвідують дошкільні заклади, з них:	осіб	Звітність установ	14 431,264	14 431	15 297,14	15 297
3		- дівчинки	осіб	Звітність установ	6 941,2	2 753	7 357,672	2 918

4 - хлопчики	осіб	Звітність установ	7 490,064	226	7 939,468	239
ефективності						
1 діто-дні відвідування	днів	Розрахунок	1 876 064,32	1 750 060	1 988 628,179	1 750 060
2 середні витрати на 1 дитину, з них:	гривень	Розрахунок	25 537,745	31 664,85	27 070,01	33 564,742
3 - на 1 дівчинку	гривень	Розрахунок	25 537,745	31 664,85	27 070,01	33 564,742
4 - на 1 хлопчика	гривень	Розрахунок	25 537,745	31 664,85	27 070,01	33 564,742
якості						
1 рівень охоплення дітей дошкільною освітою	%	Розрахунок	55,744	56	59,089	60
2 динаміка охоплення дітей дошкільною освітою до попереднього року	%	Розрахунок	107,2	106,7	113,632	112,675
3 кількість днів відвідування	днів	Розрахунок	139,36	130	147,722	130
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		7 798,8		8 266,73
2 оргтехніка	тис.грн	Звітність установ		709,128		751,676
3 побутова техніка	тис.грн	Звітність установ		6 497,07		6 886,895
4 інші	тис.грн	Звітність установ		592,6		628,157
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		234,7		248,8
3 оргтехніка	од	Звітність установ		21		21
4 побутова техніка	од	Звітність установ		224		224
5 інші	од	Звітність установ		24		24
ефективності						
1 середні витрати на придбання одиниці оргтехніки	тис.грн	Розрахунок		33,768		35,794
2 середні витрати на придбання одиниці побутової техніки	тис.грн	Розрахунок		29,005		30,745
3 середні витрати на придбання одиниці одного обладнання (предмету)	тис.грн	Розрахунок		24,69		26,17
якості						
1 динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	%	Розрахунок		100		100
2 рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	%	Розрахунок		707		749
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		18 378,904		19 481,638
2 - заміна вікон	тис. грн.	Звітність установ		7 658,904		8 118,438
3 - капітальний ремонт фасаду	тис. грн.	Звітність установ		10 720		11 363,2
продукту						
1 - заміна вікон	кв.м.	Звітність установ		3 100		3 100
2 - капітальний ремонт фасаду	кв.м.	Звітність установ		10 000		10 000
3 кількість заходів з енергозбереження	од.;	Звітність установ		2		2
ефективності						
1 середні витрати на утеплення одного кв.м приміщення, з них:	тис. грн.	Розрахунок		1,403		1,487
2 - заміна вікон	тис. грн.	Розрахунок		2,471		2,619
3 - капітальний ремонт фасаду	тис. грн.	Розрахунок		1,072		1,136
4 середні витрати на проведення одного заходу з енергозбереження	тис. грн.	Розрахунок		9 189,452		9 740,819
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		58 891,39		62 424,88
2 - капітальний ремонт покрівель (дахів)	тис. грн.	Звітність установ		3 216		3 408,96
3 - капітальний ремонт мереж та МІТП	тис. грн.	Звітність установ		3 216		3 408,96
4 - капітальний ремонт місць загального користування	тис. грн.	Звітність установ		2 626,4		2 783,984
5 - капітальний ремонт інших приміщень	тис. грн.	Звітність установ		3 216		3 408,96
6 - капітальний ремонт/облаштування ігрових та спортивних майданчиків	тис. грн.	Звітність установ		19 763,392		20 949,196
7 - капітальний ремонт харчоблоку	тис. грн.	Звітність установ		5 145,6		5 454,34
8 - капітальний ремонт інших об'єктів	тис. грн.	Звітність установ		21 708		23 010,48
9 загальна площа приміщень установ (закладів)	кв.м.	Звітність установ		118 695,3		118 695,3
10 площа, яка потребує капітального ремонту	кв.м.	Звітність установ		93 200		93 200
продукту						
1 площа, на якій проведено капітальний ремонт, з них:	кв.м.	Звітність установ		33 300		33 300

2	капітальний ремонт покрівель (дахів)	кв.м	Звітність установ		6 000	6 000
3	капітальний ремонт мереж та МІТП	пог.м.	Звітність установ		3 000	3 000
4	капітальний ремонт місць загального користування	кв.м	Звітність установ		2 680	2 840,8
5	капітальний ремонт інших приміщень	кв.м	Звітність установ		6 000	6 000
6	капітальний ремонт/ облаштування ігрових та спортивних майданчиків	кв.м	Звітність установ		15 300	15 300
7	капітальний ремонт харчоблоку	кв.м	Звітність установ		3 916	3 916
8	кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт	од.	Звітність установ		50	50
9	кількість інших об'єктів, де проведено капітальний ремонт	од.	Звітність установ		52	52
ефективності						
1	середні витрати на проведення капітального ремонту покрівель (дахів) 1 кв. м. площі	тис. грн.	Розрахунок		0,536	0,568
2	середні витрати на проведення капітального ремонту мереж та МІТП 1 пог.м	тис. грн.	Розрахунок		1,051	1,114
3	середні витрати на проведення капітального ремонту місць загального користування 1 кв. м. площі	тис. грн.	Розрахунок		7,147	7,576
4	середні витрати на проведення капітального ремонту інших приміщень 1 кв. м. площі	тис. грн.	Розрахунок		0,536	0,568
5	середні витрати на проведення капітального ремонту /облаштування ігрових та спортивних майданчиків 1 кв. м. площі	тис. грн.	Розрахунок		1,292	1,369
6	середні витрати на проведення капітального ремонту харчоблоку 1 кв. м. площі	тис. грн.	Розрахунок		1,314	1,393
7	середні витрати на проведення капітального ремонту одиниці інших об'єктів	тис. грн.	Розрахунок		417,462	442,509
якості						
1	відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту	%	Розрахунок		35,73	35,73
2	рівень виконання робіт з капітального ремонту	%	Розрахунок		100	100
3	рівень виконання робіт з капітального ремонту інших об'єктів	%	Розрахунок		100	100

Наслідки у разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2019-2020 роках та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми.

* 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).

3. Додаткові видатки/надання кредитів спеціального фонду бюджету

3.1 Додатковий запит на видатки/надання кредитів спеціального фонду місцевого бюджету на 2018 (плановий) рік за бюджетними програмами

(тис.грн.)

КПКВК	Найменування	2016 рік (звіт)	2017 рік (затверджено)	2018 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів спеціального фонду на 2018 рік (обов'язкове посилання на нормативний документ, відповідно до якого необхідні додаткові кошти)
				граничний обсяг	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
9711010	Дошкільна освіта				57 303 500	
	Архітектурна доступність Дошкільний навчальний заклад "Обрій" 284, вул. Зодчих, 54-А				307 143	ДЕФЕКТНИЙ АКТ ВІД 27,10.,2017 №6/н
	Архітектурна доступність Дошкільний навчальний заклад "Перші сходинок" 85, просп. Академіка Корольова, 8-А				307 143	ДЕФЕКТНИЙ АКТ ВІД 30,10.,2017 №6/н
	Архітектурна доступність Дошкільний навчальний заклад 276, вул.Туполєва Академіка, 11-Г				307 143	ДЕФЕКТНИЙ АКТ ВІД 26,10.,2017 №6/н
	Архітектурна доступність Дошкільний навчальний заклад 127, бульв. Кольцова, 24-Б				307 143	ДЕФЕКТНИЙ АКТ ВІД 13,10.,2017 №6/н
	Архітектурна доступність Дошкільний навчальний заклад 134, вул.Генерала Вітрука, 17/4				307 143	ДЕФЕКТНИЙ АКТ ВІД 09,10.,2017 №6/н
	Архітектурна доступність Дошкільний навчальний заклад 139, вул. Гната Юри, 5-А				307 143	ДЕФЕКТНИЙ АКТ ВІД 26,10.,2017 №6/н
	Архітектурна доступність Дошкільний навчальний заклад 145, бульв. Кольцова, 20-Б				307 143	ДЕФЕКТНИЙ АКТ ВІД 13,10.,2017 №6/н
	Архітектурна доступність Дошкільний навчальний заклад 156, вул. Зодчих, 40-А				307 143	ДЕФЕКТНИЙ АКТ ВІД 06,10.,2017 №6/н
	Архітектурна доступність Дошкільний навчальний заклад 199, просп. Леся Курбаса, 4-А				307 143	ДЕФЕКТНИЙ АКТ ВІД 06,10.,2017 №6/н
	Архітектурна доступність Дошкільний навчальний				307 143	ДЕФЕКТНИЙ АКТ ВІД 09,10.,2017 №6/н

заклад 200, вул. Академіка Єфремова, 9-А					
Архітектурна доступність Дошкільний навчальний заклад 203, вул. Зодчих, 22-А				307 143	ДЕФЕКТНИЙ АКТ ВІД 09,10.,2017 №6/н
Архітектурна доступність Дошкільний навчальний заклад 214, вул.Котельникова Михайла, 44				307 143	ДЕФЕКТНИЙ АКТ ВІД 10,10.,2017 №6/н
Архітектурна доступність Дошкільний навчальний заклад 218, вул. Зодчих, 64-А				307 143	ДЕФЕКТНИЙ АКТ ВІД 10,10.,2017 №6/н
Архітектурна доступність Дошкільний навчальний заклад 219, бульв.Кольцова, 7-А				307 143	ДЕФЕКТНИЙ АКТ ВІД 11,10.,2017 №6/н
Архітектурна доступність Дошкільний навчальний заклад 249, бульв. Ромена Роллана, 3-А				307 143	ДЕФЕКТНИЙ АКТ ВІД 12,10.,2017 №6/н
Архітектурна доступність Дошкільний навчальний заклад 251, вул. Зодчих, 32-А				307 143	ДЕФЕКТНИЙ АКТ ВІД 13,10.,2017 №6/н
Архітектурна доступність Дошкільний навчальний заклад 257, вул. Кучера Василя, 4-А				307 143	ДЕФЕКТНИЙ АКТ ВІД 17,10.,2017 №6/н
Архітектурна доступність Дошкільний навчальний заклад 277, вул. Василя Кучера, 8-А				307 143	ДЕФЕКТНИЙ АКТ ВІД 02,10.,2017 №6/н
Архітектурна доступність Дошкільний навчальний заклад 390, вул. Академіка Корольова, 9-В				307 143	ДЕФЕКТНИЙ АКТ ВІД 09,10.,2017 №6/н
Архітектурна доступність Дошкільний навчальний заклад 469, вул. Зодчих, 10-А				307 143	ДЕФЕКТНИЙ АКТ ВІД 02,10.,2017 №6/н
Архітектурна доступність Дошкільний навчальний заклад 472, вул. Феодори Пушиної, 5				307 143	ДЕФЕКТНИЙ АКТ ВІД 03,10.,2017 №6/н
Архітектурна доступність Дошкільний навчальний заклад 516, вул. Зодчих, 50-А				307 143	ДЕФЕКТНИЙ АКТ ВІД 04,10.,2017 №6/н
Архітектурна доступність Дошкільний навчальний заклад 532, вул. Ушакова Миколи, 10-А				307 143	ДЕФЕКТНИЙ АКТ ВІД 05,10.,2017 №6/н
Архітектурна доступність Дошкільний навчальний заклад 547, вул.Академіка Корольова, 8-А				307 143	ДЕФЕКТНИЙ АКТ ВІД 05,10.,2017 №6/н
Архітектурна доступність Дошкільний навчальний заклад 560, вул. Якуба Коласа, 6-Г				307 143	ДЕФЕКТНИЙ АКТ ВІД 09,10.,2017 №6/н
Архітектурна доступність Дошкільний навчальний заклад 571, вул.Володимира Покотило, 5-В				307 143	ДЕФЕКТНИЙ АКТ ВІД 09,10.,2017 №6/н
Архітектурна доступність Дошкільний навчальний заклад 587, вул.Булаховського Академіка, 32-А				307 143	ДЕФЕКТНИЙ АКТ ВІД 02,10.,2017 №6/н
Архітектурна доступність Дошкільний навчальний заклад 599, вул. Василя Стуса, 26-А¶				307 143	ДЕФЕКТНИЙ АКТ ВІД 12,10.,2017 №6/н
Архітектурна доступність Дошкільний навчальний заклад 615, вул. Булаховського Академіка, 38-А				307 143	ДЕФЕКТНИЙ АКТ ВІД 13,10.,2017 №6/н
Архітектурна доступність Дошкільний навчальний заклад 669, вул.Жмеринська, 26-А				307 143	ДЕФЕКТНИЙ АКТ ВІД 17,10.,2017 №6/н
Архітектурна доступність Дошкільний навчальний заклад 674, вул.Доброхотова Академіка, 1-Б				307 143	ДЕФЕКТНИЙ АКТ ВІД 18,10.,2017 №6/н
Архітектурна доступність Дошкільний навчальний заклад 68, вул. Жмеринська, 1-А				307 143	ДЕФЕКТНИЙ АКТ ВІД 18,10.,2017 №6/н
Архітектурна доступність Дошкільний навчальний заклад 681, просп. Академіка Корольова, 12-К				307 143	ДЕФЕКТНИЙ АКТ ВІД 19,10.,2017 №6/н
Архітектурна доступність Дошкільний навчальний заклад 682, вул. Синьоозерна, 6				307 143	ДЕФЕКТНИЙ АКТ ВІД 20,10.,2017 №6/н
Архітектурна доступність Дошкільний навчальний заклад 694, просп. Академіка Корольова, 12-Д				307 143	ДЕФЕКТНИЙ АКТ ВІД 09,10.,2017 №6/н
Архітектурна доступність Дошкільний навчальний заклад 71, вул. Чорнобильська, 19-А				307 143	ДЕФЕКТНИЙ АКТ ВІД 10,10.,2017 №6/н
Архітектурна доступність Дошкільний навчальний заклад 80, просп. Леся Курбаса, 12-Є				307 143	ДЕФЕКТНИЙ АКТ ВІД 17,10.,2017 №6/н
Архітектурна доступність Дошкільний навчальний заклад 95, бульв. Ромена Роллана, 4-А				307 143	ДЕФЕКТНИЙ АКТ ВІД 05,10.,2017 №6/н
Архітектурна доступність Дошкільний навчальний заклад 565, вул. Генерала Наумова, 25-А				307 143	ДЕФЕКТНИЙ АКТ ВІД 26,10.,2017 №6/н
Архітектурна доступність Дошкільний навчальний заклад 567, вул.Академіка Булаховського, 28-А				307 143	ДЕФЕКТНИЙ АКТ ВІД 23,10.,2017 №6/н
Архітектурна доступність Дошкільний навчальний заклад 601, вул. Верховинна, 17				307 143	ДЕФЕКТНИЙ АКТ ВІД 20,10.,2017 №6/н
Архітектурна доступність Дошкільний навчальний заклад "Волошка" 693, вул. Г. Барського, 5-А				307 143	ДЕФЕКТНИЙ АКТ ВІД 10,10.,2017 №6/н

Архітектурна доступність Дошкільний навчальний заклад 735, вул. Чистяківська, 1-А			307 143	ДЕФЕКТНИЙ АКТ ВІД 10,10.,2017 №6/н
Архітектурна доступність Дошкільний навчальний заклад 747, вул. Бударіна, 9			307 143	ДЕФЕКТНИЙ АКТ ВІД 09,10.,2017 №6/н
Архітектурна доступність Дошкільний навчальний заклад 785, вул. Симиренка, 2-А			307 143	ДЕФЕКТНИЙ АКТ ВІД 09,10.,2017 №6/н
Архітектурна доступність Дошкільний навчальний заклад 786, вул.Спартаківська, 1-А			307 143	ДЕФЕКТНИЙ АКТ ВІД 09,10.,2017 №6/н
Архітектурна доступність Дошкільний навчальний заклад 789, вул.Підлісна, 4			307 143	ДЕФЕКТНИЙ АКТ ВІД 10,10.,2017 №6/н
Архітектурна доступність Дошкільний навчальний заклад 814, вул. Булгакова, 10			307 143	ДЕФЕКТНИЙ АКТ ВІД 12,10.,2017 №6/н
Архітектурна доступність Дошкільний навчальний заклад 819, вул. Симиренка, 29-А			307 136	ДЕФЕКТНИЙ АКТ ВІД 11,10.,2017 №6/н
Капітальний ремонт ігрових майданчиків Дошкільний навчальний заклад 33, вул. Осіння, 33			903 000	ДЕФЕКТНИЙ АКТ ВІД 09,10.,2017 №6/н
Капітальний ремонт ігрових майданчиків Дошкільний навчальний заклад 68, вул. Жмеринська, 1-А			903 000	ДЕФЕКТНИЙ АКТ ВІД 17,10.,2017 №6/н
Капітальний ремонт ігрових майданчиків Дошкільний навчальний заклад 80, просп. Леся Курбаса, 12-Є			903 000	ДЕФЕКТНИЙ АКТ ВІД 18,10.,2017 №6/н
Капітальний ремонт ігрових майданчиків Дошкільний навчальний заклад 218, вул. Зодчих, 64-А			903 000	ДЕФЕКТНИЙ АКТ ВІД 09,10.,2017 №6/н
Капітальний ремонт ігрових майданчиків Дошкільний навчальний заклад 472, вул. Феодори Пушиної, 5			903 000	ДЕФЕКТНИЙ АКТ ВІД 20,10.,2017 №6/н
Капітальний ремонт ігрових майданчиків Дошкільний навчальний заклад 571, вул. Покотило Володимира, 5-Б			903 000	ДЕФЕКТНИЙ АКТ ВІД 17,10.,2017 №6/н
Капітальний ремонт ігрових майданчиків Дошкільний навчальний заклад 674, вул. Академіка Доброхотова, 1-Б			903 000	ДЕФЕКТНИЙ АКТ ВІД 17,10.,2017 №6/н
Капітальний ремонт ігрових майданчиків Дошкільний навчальний заклад 682, вул. Синьоозерна, 6			903 000	ДЕФЕКТНИЙ АКТ ВІД 17,10.,2017 №6/н
Капітальний ремонт місць загального користування Дошкільний навчальний заклад 71, вул. Чорнобильська, 19-А			300 000	ДЕФЕКТНИЙ АКТ ВІД 18,10.,2017 №6/н
Капітальний ремонт місць загального користування Дошкільний навчальний заклад 80, просп. Леся Курбаса, 12-Є			250 000	ДЕФЕКТНИЙ АКТ ВІД 18,10.,2017 №6/н
Капітальний ремонт місць загального користування Дошкільний навчальний заклад 95, бульв. Романа Роллана, 4-А			200 000	ДЕФЕКТНИЙ АКТ ВІД 18,10.,2017 №6/н
Капітальний ремонт місць загального користування Дошкільний навчальний заклад 199, просп. Леся Курбаса, 4-А			300 000	ДЕФЕКТНИЙ АКТ ВІД 18,10.,2017 №6/н
Капітальний ремонт місць загального користування Дошкільний навчальний заклад 390, вул. Академіка Корольова, 9-В			250 000	ДЕФЕКТНИЙ АКТ ВІД 18,10.,2017 №6/н
Капітальний ремонт місць загального користування Дошкільний навчальний заклад 560, вул. Якуба Коласа, 6-Г			200 000	ДЕФЕКТНИЙ АКТ ВІД 18,10.,2017 №6/н
Капітальний ремонт місць загального користування Дошкільний навчальний заклад 571, вул. Покотило Володимира, 5-В			200 000	ДЕФЕКТНИЙ АКТ ВІД 19,10.,2017 №6/н
Капітальний ремонт місць загального користування Дошкільний навчальний заклад 681, просп. Академіка Корольова, 12-К			300 000	ДЕФЕКТНИЙ АКТ ВІД 19,10.,2017 №6/н
Капітальний ремонт пралень Дошкільний навчальний заклад 68, вул. Жмеринська, 1-А			200 000	ДЕФЕКТНИЙ АКТ ВІД 19,10.,2017 №6/н
Капітальний ремонт пралень Дошкільний навчальний заклад 71, вул. Чорнобильська, 19-А			300 000	ДЕФЕКТНИЙ АКТ ВІД 19,10.,2017 №6/н
Капітальний ремонт пралень Дошкільний навчальний заклад 80, просп. Леся Курбаса, 12-Є			200 000	ДЕФЕКТНИЙ АКТ ВІД 20,10.,2017 №6/н

Капітальний ремонт пралень Дошкільний навчальний заклад 390, вул. Академіка Корольова, 9-В				200 000	ДЕФЕКТНИЙ АКТ ВІД 20,10.,2017 №6/н
Капітальний ремонт пралень Дошкільний навчальний заклад 516, вул. Зодчих, 50-А				200 000	ДЕФЕКТНИЙ АКТ ВІД 20,10.,2017 №6/н
Капітальний ремонт пралень Дошкільний навчальний заклад 669, вул. Жмеринська, 26-А				100 000	ДЕФЕКТНИЙ АКТ ВІД 23,10.,2017 №6/н
Капітальний ремонт пралень Дошкільний навчальний заклад 694, просп. Академіка Корольова, 12-Д				200 000	ДЕФЕКТНИЙ АКТ ВІД 23,10.,2017 №6/н
Капітальний ремонт пралень Дошкільний навчальний заклад 747, вул. Бударіна, 9				200 000	ДЕФЕКТНИЙ АКТ ВІД 25,10.,2017 №6/н
Капітальний ремонт пралень Дошкільний навчальний заклад 786, вул. Спартакієвська, 1-А				200 000	ДЕФЕКТНИЙ АКТ ВІД 23,10.,2017 №6/н
Благоустрій, асфальтування Дошкільний навчальний заклад "Перші сходинок" 85, просп. Академіка Корольова, 8-А				200 000	ДЕФЕКТНИЙ АКТ ВІД 11,10.,2017 №6/н
Благоустрій, асфальтування Дошкільний навчальний заклад 95, бульв. Ромена Роллана, 4-А				200 000	ДЕФЕКТНИЙ АКТ ВІД 11,10.,2017 №6/н
Благоустрій, асфальтування Дошкільний навчальний заклад 134, вул. Вітрука Генерала, 17/4				200 000	ДЕФЕКТНИЙ АКТ ВІД 11,10.,2017 №6/н
Благоустрій, асфальтування Дошкільний навчальний заклад 145, бульв. Кольцова, 20-Б				200 000	ДЕФЕКТНИЙ АКТ ВІД 06,10.,2017 №6/н
Благоустрій, асфальтування Дошкільний навчальний заклад 251, вул. Зодчих, 32-А				200 000	ДЕФЕКТНИЙ АКТ ВІД 06,10.,2017 №6/н
Благоустрій, асфальтування Дошкільний навчальний заклад 390, вул. Академіка Корольова, 9-В				200 000	ДЕФЕКТНИЙ АКТ ВІД 06,10.,2017 №6/н
Благоустрій, асфальтування Дошкільний навчальний заклад 532, вул. Ушакова Миколи, 10-А				200 000	ДЕФЕКТНИЙ АКТ ВІД 09,10.,2017 №6/н
Благоустрій, асфальтування Дошкільний навчальний заклад 547, вул. Корольова Академіка, 8-А				200 000	ДЕФЕКТНИЙ АКТ ВІД 06,10.,2017 №6/н
Благоустрій, асфальтування Дошкільний навчальний заклад 571, вул. Покотило Володимира, 5-В				200 000	ДЕФЕКТНИЙ АКТ ВІД 09,10.,2017 №6/н
Благоустрій, асфальтування Дошкільний навчальний заклад 615, вул. Академіка Булаховського, 38-А				200 000	ДЕФЕКТНИЙ АКТ ВІД 27,10.,2017 №6/н
Благоустрій, асфальтування Дошкільний навчальний заклад 669, вул. Жмеринська, 26-А				200 000	ДЕФЕКТНИЙ АКТ ВІД 09,10.,2017 №6/н
Благоустрій, асфальтування Дошкільний навчальний заклад 681, просп. Академіка Корольова, 12-К				200 000	ДЕФЕКТНИЙ АКТ ВІД 23,10.,2017 №6/н
Благоустрій, асфальтування Дошкільний навчальний заклад "Волошка" 693, вул. Г. Барського, 5-А				200 000	ДЕФЕКТНИЙ АКТ ВІД 11,10.,2017 №6/н
Благоустрій, асфальтування Дошкільний навчальний заклад 735, вул. Чистяківська, 1-А				200 000	ДЕФЕКТНИЙ АКТ ВІД 13,10.,2017 №6/н
Благоустрій, асфальтування Дошкільний навчальний заклад 819, вул. Симиренка, 29-А				200 000	ДЕФЕКТНИЙ АКТ ВІД 12,10.,2017 №6/н
Капітальний ремонт харчоблоків Дошкільний навчальний заклад 127, бульв. Кольцова, 24-Б				450 000	ДЕФЕКТНИЙ АКТ ВІД 23,10.,2017 №6/н
Капітальний ремонт харчоблоків Дошкільний навчальний заклад 203, вул. Зодчих, 22-А				300 000	ДЕФЕКТНИЙ АКТ ВІД 12,10.,2017 №6/н
Капітальний ремонт харчоблоків Дошкільний навчальний заклад 587, вул. Булаховського Академіка, 32а				500 000	ДЕФЕКТНИЙ АКТ ВІД 27,10.,2017 №6/н
Капітальний ремонт інженерних мереж Дошкільний навчальний заклад 199, просп. Леся Курбаса, 4-А				250 000	ДЕФЕКТНИЙ АКТ ВІД 13,10.,2017 №6/н
Капітальний ремонт інженерних мереж Дошкільний навчальний заклад 219, бульв. Кольцова, 7-А				250 000	ДЕФЕКТНИЙ АКТ ВІД 09,10.,2017 №6/н
Капітальний ремонт інженерних мереж Дошкільний навчальний заклад 249, бульв. Ромена Роллана, 3-А				250 000	ДЕФЕКТНИЙ АКТ ВІД 23,10.,2017 №6/н
Капітальний ремонт інженерних мереж Дошкільний навчальний заклад 251, вул. Зодчих, 32-А				250 000	ДЕФЕКТНИЙ АКТ ВІД 11,10.,2017 №6/н
Капітальний ремонт інженерних мереж Дошкільний навчальний заклад "Обрій" 284, вул. Зодчих, 54-А				250 000	ДЕФЕКТНИЙ АКТ ВІД 13,10.,2017 №6/н
Капітальний ремонт інженерних мереж Дошкільний навчальний заклад 277, вул. Василя Кучера, 8-А				250 000	ДЕФЕКТНИЙ АКТ ВІД 12,10.,2017 №6/н
Капітальний ремонт інженерних мереж Дошкільний				250 000	ДЕФЕКТНИЙ АКТ ВІД 09,10.,2017 №6/н

навчальний заклад 390, вул. Академіка Корольова, 9-В					
Капітальний ремонт інженерних мереж Дошкільний навчальний заклад 472, вул. Федори Пушиної, 5				250 000	ДЕФЕКТНИЙ АКТ ВІД 13,10.,2017 №6/н
Капітальний ремонт інженерних мереж Дошкільний навчальний заклад 547 вул. Корольова Академіка, 8-А				250 000	ДЕФЕКТНИЙ АКТ ВІД 12,10.,2017 №6/н
Капітальний ремонт інженерних мереж Дошкільний навчальний заклад "Волошка" 693, вул. Г. Барського, 5-А				250 000	ДЕФЕКТНИЙ АКТ ВІД 23,10.,2017 №6/н
Капітальний ремонт інженерних мереж Дошкільний навчальний заклад 694, просп. Академіка Корольова, 12-Д				250 000	ДЕФЕКТНИЙ АКТ ВІД 12,10.,2017 №6/н
Капітальний ремонт інженерних мереж Дошкільний навчальний заклад 814, вул. Булгакова, 10				250 000	ДЕФЕКТНИЙ АКТ ВІД 12,10.,2017 №6/н
Капітальний ремонт покрівлі Дошкільний навчальний заклад 68, вул. Жмеринська, 1-А				200 000	ДЕФЕКТНИЙ АКТ ВІД 09,10.,2017 №6/н
Капітальний ремонт покрівлі Дошкільний навчальний заклад "Перші сходинок" 85, просп. Академіка Корольова, 8-А				200 000	ДЕФЕКТНИЙ АКТ ВІД 11,10.,2017 №6/н
Капітальний ремонт покрівлі Дошкільний навчальний заклад 95, бульв. Ромена Роллана, 4-А				200 000	ДЕФЕКТНИЙ АКТ ВІД 12,10.,2017 №6/н
Капітальний ремонт покрівлі Дошкільний навчальний заклад 127, бульв. Кольцова, 24-Б				200 000	ДЕФЕКТНИЙ АКТ ВІД 23,10.,2017 №6/н
Капітальний ремонт покрівлі Дошкільний навчальний заклад 203, вул. Зодчих, 22-А				200 000	ДЕФЕКТНИЙ АКТ ВІД 12,10.,2017 №6/н
Капітальний ремонт покрівлі Дошкільний навчальний заклад 218, вул. Зодчих, 64-А				200 000	ДЕФЕКТНИЙ АКТ ВІД 09,10.,2017 №6/н
Капітальний ремонт покрівлі Дошкільний навчальний заклад 277, вул. Василя Кучера, 8-А				200 000	ДЕФЕКТНИЙ АКТ ВІД 12,10.,2017 №6/н
Капітальний ремонт покрівлі Дошкільний навчальний заклад 516, вул. Зодчих, 50-А				200 000	ДЕФЕКТНИЙ АКТ ВІД 12,10.,2017 №6/н
Капітальний ремонт покрівлі Дошкільний навчальний заклад 532, вул. Ушакова Миколи, 10-А				200 000	ДЕФЕКТНИЙ АКТ ВІД 23,10.,2017 №6/н
Капітальний ремонт покрівлі Дошкільний навчальний заклад 547 вул. Корольова Академіка, 8-А				200 000	ДЕФЕКТНИЙ АКТ ВІД 12,10.,2017 №6/н
Капітальний ремонт покрівлі Дошкільний навчальний заклад 615, вул. Академіка Булаховського, 38-А				200 000	ДЕФЕКТНИЙ АКТ ВІД 09,10.,2017 №6/н
Капітальний ремонт покрівлі Дошкільний навчальний заклад 681, просп. Академіка Корольова, 12-К				200 000	ДЕФЕКТНИЙ АКТ ВІД 11,10.,2017 №6/н
Капітальний ремонт покрівлі Дошкільний навчальний заклад "Волошка" 693, вул. Г. Барського, 5-А				200 000	ДЕФЕКТНИЙ АКТ ВІД 12,10.,2017 №6/н
Капітальний ремонт покрівлі Дошкільний навчальний заклад 694, просп. Академіка Корольова, 12-Д				200 000	ДЕФЕКТНИЙ АКТ ВІД 03,10.,2017 №6/н
Капітальний ремонт покрівлі Дошкільний навчальний заклад 819, вул. Симиренка, 29-А				200 000	ДЕФЕКТНИЙ АКТ ВІД 09,10.,2017 №6/н
Заміна вікон Дошкільний навчальний заклад 145, бульв. Кольцова, 20-Б				270 000	ДЕФЕКТНИЙ АКТ ВІД 12,10.,2017 №6/н
Заміна вікон Дошкільний навчальний заклад 257, вул. Кучера Василя, 4-А				607 500	ДЕФЕКТНИЙ АКТ ВІД 23,10.,2017 №6/н
Заміна вікон Дошкільний навчальний заклад 547, вул. Корольова Академіка, 8-А				162 000	ДЕФЕКТНИЙ АКТ ВІД 27,10.,2017 №6/н
Капітальний ремонт тінювих навісів Дошкільний навчальний заклад 60, вул. Львівська, 32				140 000	ДЕФЕКТНИЙ АКТ ВІД 10,10.,2017 №6/н
Капітальний ремонт тінювих навісів Дошкільний навчальний заклад 68, вул. Жмеринська, 1-А				140 000	ДЕФЕКТНИЙ АКТ ВІД 03,10.,2017 №6/н
Капітальний ремонт тінювих навісів Дошкільний навчальний заклад 71, вул. Чорнобильська, 19-А				140 000	ДЕФЕКТНИЙ АКТ ВІД 09,10.,2017 №6/н
Капітальний ремонт тінювих та ігрових майданчиків навісів Дошкільний навчальний заклад 80, просп. Леся Курбаса, 12-Є				140 000	ДЕФЕКТНИЙ АКТ ВІД 27,10.,2017 №6/н

Капітальний ремонт тінювих навісів Дошкільний навчальний заклад "Перші сходинки" 85, просп. Академіка Корольова, 8-А				140 000	ДЕФЕКТНИЙ АКТ ВІД 11,10.,2017 №6/н
Капітальний ремонт тінювих навісів Дошкільний навчальний заклад 95, бульв. Ромена Роллана, 4-А				140 000	ДЕФЕКТНИЙ АКТ ВІД 05,10.,2017 №6/н
Капітальний ремонт тінювих навісів Дошкільний навчальний заклад 127, бульв. Кольцова, 24-Б				140 000	ДЕФЕКТНИЙ АКТ ВІД 03,10.,2017 №6/н
Капітальний ремонт тінювих навісів Дошкільний навчальний заклад 134, вул.Вітрука, 17/4				140 000	ДЕФЕКТНИЙ АКТ ВІД 23,10.,2017 №6/н
Капітальний ремонт тінювих навісів Дошкільний навчальний заклад 139, вул. Гната Юри, 5-А				140 000	ДЕФЕКТНИЙ АКТ ВІД 27,10.,2017 №6/н
Капітальний ремонт тінювих навісів Дошкільний навчальний заклад 145, бульв. Кольцова, 20-Б				140 000	ДЕФЕКТНИЙ АКТ ВІД 09,10.,2017 №6/н
Капітальний ремонт тінювих навісів Дошкільний навчальний заклад 156, вул. Зодчих, 40-А				140 000	ДЕФЕКТНИЙ АКТ ВІД 03,10.,2017 №6/н
Капітальний ремонт тінювих навісів Дошкільний навчальний заклад 199, просп. Леся Курбаса, 4-А				140 000	ДЕФЕКТНИЙ АКТ ВІД 23,10.,2017 №6/н
Капітальний ремонт тінювих навісів Дошкільний навчальний заклад 200, вул. Академіка Єфремова, 9-А				140 000	ДЕФЕКТНИЙ АКТ ВІД 06,10.,2017 №6/н
Капітальний ремонт тінювих навісів Дошкільний навчальний заклад 203, вул. Зодчих, 22-А				140 000	ДЕФЕКТНИЙ АКТ ВІД 11,10.,2017 №6/н
Капітальний ремонт тінювих навісів Дошкільний навчальний заклад 214, вул.Котельникова Михайла, 44				140 000	ДЕФЕКТНИЙ АКТ ВІД 27,10.,2017 №6/н
Капітальний ремонт тінювих навісів Дошкільний навчальний заклад 218, вул. Зодчих, 64-А				140 000	ДЕФЕКТНИЙ АКТ ВІД 09,10.,2017 №6/н
Капітальний ремонт тінювих навісів Дошкільний навчальний заклад 219, бульв.Кольцова, 7-А				140 000	ДЕФЕКТНИЙ АКТ ВІД 12,10.,2017 №6/н
Капітальний ремонт тінювих навісів Дошкільний навчальний заклад 249, бульв. Ромена Роллана, 3-А				140 000	ДЕФЕКТНИЙ АКТ ВІД 06,10.,2017 №6/н
Капітальний ремонт тінювих навісів Дошкільний навчальний заклад 251, вул. Зодчих, 32-А				140 000	ДЕФЕКТНИЙ АКТ ВІД 23,10.,2017 №6/н
Капітальний ремонт тінювих навісів Дошкільний навчальний заклад 257, вул. Кучера, 4-А				140 000	ДЕФЕКТНИЙ АКТ ВІД 06,10.,2017 №6/н
Капітальний ремонт тінювих навісів Дошкільний навчальний заклад 276, вул.Туполєва Академіка, 11-Г				140 000	ДЕФЕКТНИЙ АКТ ВІД 09,10.,2017 №6/н
Капітальний ремонт тінювих навісів Дошкільний навчальний заклад 277, вул. Василя Кучера, 8-А				140 000	ДЕФЕКТНИЙ АКТ ВІД 09,10.,2017 №6/н
Капітальний ремонт ігрових майданчиків та тінювих навісів Дошкільний навчальний заклад "Обрій" 284, вул. Зодчих, 54-А¶				140 000	ДЕФЕКТНИЙ АКТ ВІД 11,10.,2017 №6/н
Капітальний ремонт тінювих навісів Дошкільний навчальний заклад 390, вул. Академіка Корольова, 9-В				140 000	ДЕФЕКТНИЙ АКТ ВІД 06,10.,2017 №6/н
Капітальний ремонт тінювих навісів Дошкільний навчальний заклад 463, вул.Доброхотова, 24-А				140 000	ДЕФЕКТНИЙ АКТ ВІД 12,10.,2017 №6/н
Капітальний ремонт тінювих навісів Дошкільний навчальний заклад 469, вул. Зодчих, 10-А				140 000	ДЕФЕКТНИЙ АКТ ВІД 23,10.,2017 №6/н
Капітальний ремонт тінювих навісів Дошкільний навчальний заклад 472, вул. Феодори Пушиної, 5				140 000	ДЕФЕКТНИЙ АКТ ВІД 27,10.,2017 №6/н
Капітальний ремонт тінювих навісів Дошкільний навчальний заклад 516, вул. Зодчих, 50-А				140 000	ДЕФЕКТНИЙ АКТ ВІД 06,10.,2017 №6/н
Капітальний ремонт тінювих навісів Дошкільний навчальний заклад 532, вул. Ушакова Миколи, 10-А				140 000	ДЕФЕКТНИЙ АКТ ВІД 09,10.,2017 №6/н
Капітальний ремонт тінювих навісів Дошкільний навчальний заклад 547, вул. Корольова Академіка, 8-А				140 000	ДЕФЕКТНИЙ АКТ ВІД 12,10.,2017 №6/н
Капітальний ремонт тінювих навісів Дошкільний навчальний заклад 560, вул. Якуба Коласа, 6-Г				140 000	ДЕФЕКТНИЙ АКТ ВІД 05,10.,2017 №6/н
Капітальний ремонт тінювих навісів Дошкільний навчальний заклад 565, вул.Генерала Наумова, 25-А				140 000	ДЕФЕКТНИЙ АКТ ВІД 23,10.,2017 №6/н
Капітальний ремонт тінювих навісів Дошкільний навчальний заклад 571, вул.Володимира Покотило, 5-В				140 000	ДЕФЕКТНИЙ АКТ ВІД 11,10.,2017 №6/н

Капітальний ремонт тінювих навісів та ігрових майданчиків Дошкільний навчальний заклад 587, вул.Булаховського Академіка, 32-А			140 000	ДЕФЕКТНИЙ АКТ ВІД 05,10.,2017 №6/н
Капітальний ремонт тінювих навісів Дошкільний навчальний заклад 599, вул. Василя Стуса, 26-А			140 000	ДЕФЕКТНИЙ АКТ ВІД 30,10.,2017 №6/н
Капітальний ремонт тінювих навісів Дошкільний навчальний заклад 601, вул. Верховинна, 17			140 000	ДЕФЕКТНИЙ АКТ ВІД 30,10.,2017 №6/н
Капітальний ремонт тінювих навісів Дошкільний навчальний заклад 615, вул. Булаховського Академіка, 38-А			140 000	ДЕФЕКТНИЙ АКТ ВІД 09,10.,2017 №6/н
Капітальний ремонт тінювих навісів Дошкільний навчальний заклад 669, вул.Жмеринська, 26-А			140 000	ДЕФЕКТНИЙ АКТ ВІД 05,10.,2017 №6/н
Капітальний ремонт тінювих навісів Дошкільний навчальний заклад 674, вул.Доброхотова, 1-Б			140 000	ДЕФЕКТНИЙ АКТ ВІД 25,10.,2017 №6/н
Капітальний ремонт тінювих навісів Дошкільний навчальний заклад 681, просп. Академіка Корольова, 12-К			140 000	ДЕФЕКТНИЙ АКТ ВІД 25,10.,2017 №6/н
Капітальний ремонт тінювих навісів Дошкільний навчальний заклад 682, вул. Синьозерна, 6			140 000	ДЕФЕКТНИЙ АКТ ВІД 30,10.,2017 №6/н
Капітальний ремонт тінювих навісів Дошкільний навчальний заклад "Волошка" 693, вул. Г. Барського, 5-А			140 000	ДЕФЕКТНИЙ АКТ ВІД 30,10.,2017 №6/н
Капітальний ремонт тінювих навісів Дошкільний навчальний заклад 694, просп. Академіка Корольова, 12-Д			140 000	ДЕФЕКТНИЙ АКТ ВІД 05,10.,2017 №6/н
Капітальний ремонт тінювих навісів Дошкільний навчальний заклад 735, вул. Чистяківська, 1-А			140 000	ДЕФЕКТНИЙ АКТ ВІД 11,10.,2017 №6/н
Капітальний ремонт тінювих навісів Дошкільний навчальний заклад 747, вул. Бударіна, 9			140 000	ДЕФЕКТНИЙ АКТ ВІД 25,10.,2017 №6/н
Капітальний ремонт тінювих навісів Дошкільний навчальний заклад 785, вул. Симиренка, 2-А			140 000	ДЕФЕКТНИЙ АКТ ВІД 10,10.,2017 №6/н
Капітальний ремонт тінювих навісів Дошкільний навчальний заклад 786, вул.Спартаківська, 1-А			140 000	ДЕФЕКТНИЙ АКТ ВІД 30,10.,2017 №6/н
Капітальний ремонт тінювих навісів Дошкільний навчальний заклад 789, вул.Підлісна, 4			140 000	ДЕФЕКТНИЙ АКТ ВІД 05,10.,2017 №6/н
Капітальний ремонт тінювих навісів Дошкільний навчальний заклад 814, вул.Булгакова, 10			140 000	ДЕФЕКТНИЙ АКТ ВІД 09,10.,2017 №6/н
Капітальний ремонт тінювих навісів Дошкільний навчальний заклад 819, вул. Симиренка, 29-А			140 000	ДЕФЕКТНИЙ АКТ ВІД 25,10.,2017 №6/н
Капітальний ремонт фасаду Дошкільний навчальний заклад 68, вул. Жмеринська, 1-А			400 000	ДЕФЕКТНИЙ АКТ ВІД 27,10.,2017 №6/н
Капітальний ремонт фасаду Дошкільний навчальний заклад 71, вул. Чорнобильська, 19-А			1 030 700	ДЕФЕКТНИЙ АКТ ВІД 13,10.,2017 №6/н
Капітальний ремонт фасаду Дошкільний навчальний заклад "Перші сходишки" 85, просп. Академіка Корольова, 8-А			727 500	ДЕФЕКТНИЙ АКТ ВІД 30,10.,2017 №6/н
Капітальний ремонт фасаду Дошкільний навчальний заклад 95, бульв. Ромена Роллана, 4-А			862 300	ДЕФЕКТНИЙ АКТ ВІД 11,10.,2017 №6/н
Капітальний ремонт фасаду Дошкільний навчальний заклад 139, вул. Гната Юри, 5-А			800 000	ДЕФЕКТНИЙ АКТ ВІД 30,10.,2017 №6/н
Капітальний ремонт фасаду Дошкільний навчальний заклад 145, бульв. Кольцова, 20-Б			485 000	ДЕФЕКТНИЙ АКТ ВІД 25,10.,2017 №6/н
Капітальний ремонт фасаду Дошкільний навчальний заклад 249, бульв. Ромена Роллана, 3-А			1 000 000	ДЕФЕКТНИЙ АКТ ВІД 13,10.,2017 №6/н
Капітальний ремонт фасаду Дошкільний навчальний заклад 251, вул. Зодчих, 32-А			800 000	ДЕФЕКТНИЙ АКТ ВІД 27,10.,2017 №6/н
ДКапітальний ремонт фасаду ошкільний навчальний заклад 469, вул. Зодчих, 10-А			500 000	ДЕФЕКТНИЙ АКТ ВІД 10,10.,2017 №6/н
Капітальний ремонт фасаду Дошкільний навчальний заклад 532, вул. Ушакова Миколи, 10-А			800 000	ДЕФЕКТНИЙ АКТ ВІД 10,10.,2017 №6/н
Капітальний ремонт фасаду Дошкільний навчальний заклад 694, просп. Академіка Корольова, 12-Д			1 455 000	ДЕФЕКТНИЙ АКТ ВІД 09,10.,2017 №6/н
Капітальний ремонт фасаду Дошкільний навчальний заклад 747, вул. Бударіна, 9			800 000	ДЕФЕКТНИЙ АКТ ВІД 25,10.,2017 №6/н
Капітальний ремонт фасаду Дошкільний навчальний заклад 814, вул. Булгакова, 10			339 500	ДЕФЕКТНИЙ АКТ ВІД 10,10.,2017 №6/н

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

1. Святошинська районна в місті Києві державна адміністрація

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

97

КВК

2. Управління освіти, молоді та спорту Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації

(найменування відповідального виконавця бюджетної програми)

971

КВК, знак відповідального виконавця

3. Дошкільна освіта

(найменування бюджетної програми)

9711010

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

5. Надходження для виконання бюджетної програми

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

(тис. грн)

КПКВК*	Код	Найменування	2016 рік (звіт)				2017 рік (затверджено)				2018 рік (проект)			
			загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (12+13)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
9711010		Дошкільна освіта	206 105 079,15	57 487 141,730	25 209 091,550	263 592 220,880	337 084 500,000	57 240 800,000	23 361 300,000	394 325 300,000	365 165 300,000	55 418 300,000	15 248 300,000	420 583 600,000
		Надходження із загального фонду бюджету	206 105 079,15	X	X	206 105 079,150	337 084 500,000	X	X	337 084 500,000	365 165 300,000	X	X	365 165 300,000
	25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	X	3 698 069,290		3 698 069,290	X				X			
	33010400	Кошти від продажу земельних ділянок несімейськогосподарського призначення або прав на них, що перебувають у державній власності, на яких розташовані об'єкти, які підлягають приватизації	X	6 308 238,210	6 308 238,210	6 308 238,210	X	714 700,000	714 700,000	714 700,000	X	971 300,000	971 300,000	971 300,000
	18050400	Єдиний податок з фізичних осіб	X	18 900 853,340	18 900 853,340	18 900 853,340	X	22 646 600,000	22 646 600,000	22 646 600,000	X	14 277 000,000	14 277 000,000	14 277 000,000
	25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X	27 015 574,330		27 015 574,330	X	30 951 800,000		30 951 800,000	X	37 100 000,000		37 100 000,000
	25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ	X	1 564 406,560		1 564 406,560	X	2 927 700,000		2 927 700,000	X	3 070 000,000		3 070 000,000
		ВСЬОГО	206 105 079,15	57 487 141,730	25 209 091,550	263 592 220,880	337 084 500,000	57 240 800,000	23 361 300,000	394 325 300,000	365 165 300,000	55 418 300,000	15 248 300,000	420 583 600,000

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

(тис. грн)

КПКВК*	Код	Найменування	2019 рік (прогноз)				2020 рік (прогноз)			
			загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9711010		Дошкільна освіта	391 457 201,60	59 408 417,600	16 346 177,600	450 865 619,200	414 944 633,700	62 972 922,660	17 326 948,260	477 917 556,360
		Надходження із загального фонду бюджету	391 457 201,60	X	X	391 457 201,600	414 944 633,700	X	X	414 944 633,700
	18050400	Єдиний податок з фізичних осіб	X	15 304 944,000	15 304 944,000	15 304 944,000	X	16 223 240,640	16 223 240,640	16 223 240,640
	25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X	39 771 200,000		39 771 200,000	X	42 157 472,000		42 157 472,000
	25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ	X	3 291 040,000		3 291 040,000	X	3 488 502,400		3 488 502,400
	33010400	Кошти від продажу земельних ділянок несімейськогосподарського призначення або прав на них, що перебувають у державній власності, на яких розташовані об'єкти, які підлягають приватизації	X	1 041 233,600	1 041 233,600	1 041 233,600	X	1 103 707,620	1 103 707,620	1 103 707,620
		ВСЬОГО	391 457 201,60	59 408 417,600	16 346 177,600	450 865 619,200	414 944 633,700	62 972 922,660	17 326 948,260	477 917 556,360

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

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

(тис. грн)

КПКВК*	КЕКВ	Найменування	2016 рік (звіт)				2017 рік (затверджено)				2018 рік (проект)			
			загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (12+13)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
9711010		Дошкільна освіта	206 105 079,15	57 487 141,730	25 209 091,550	263 592 220,880	337 084 500,000	57 240 800,000	23 361 300,000	394 325 300,000	365 165 300,000	55 418 300,000	15 248 300,000	420 583 600,000
2276		Оплата енергосервісу	5 700,000			5 700,000								
2111		Заробітна плата	120 621 953,220			120 621 953,220	197 192 100,000			197 192 100,000	230 655 200,000			230 655 200,000
2120		Нарахування на оплату праці	26 872 900,000			26 872 900,000	43 382 300,000			43 382 300,000	50 744 100,000			50 744 100,000
2210		Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	3 120 487,270	3 331 361,130		6 451 848,400	14 872 900,000			14 872 900,000	7 552 800,000			7 552 800,000
2220		Медикаменти та перев'язувальні матеріали	63 800,000	7 15,360		64 515,360	630 000,000			630 000,000	709 700,000			709 700,000
2230		Продукти харчування	16 112 163,200	27 015 574,330		43 127 737,530	23 243 800,000	30 951 800,000		54 195 600,000	23 706 000,000	37 100 000,000		60 806 000,000
2240		Оплата послуг (крім комунальних)	3 820 491,030			3 820 491,030	16 580 200,000	185 000,000		16 765 200,000	7 278 000,000	185 000,000		7 463 000,000
2900		Інші поточні видатки	328 800,000	164 520,710		493 320,710		35 500,000		35 500,000		69 500,000		69 500,000
2271		Оплата теплопостачання	28 659 138,620	1 174 965,900		29 834 104,520	32 334 300,000	2 592 000,000		34 926 300,000	36 581 800,000	2 700 000,000		39 281 800,000
2272		Оплата водопостачання та водовідведення	1 519 973,520	20 000,000		1 539 973,520	2 316 300,000	14 400,000		2 330 700,000	2 502 000,000	14 500,000		2 516 500,000
2273		Оплата електроенергії	4 976 832,360	204 919,950		5 181 752,310	6 528 300,000	100 800,000		6 629 100,000	5 378 100,000	101 000,000		5 479 100,000
2274		Оплата природного газу	2 839,930			2 839,930	4 300,000			4 300,000	4 600,000			4 600,000
2282		Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку									53 000,000			53 000,000
3110		Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		6 674 231,010	6 308 238,210	6 674 231,010		714 700,000	714 700,000	714 700,000		971 300,000	971 300,000	971 300,000
3132		Капітальний ремонт інших об'єктів		18 900 853,340	18 900 853,340	18 900 853,340		22 646 600,000	22 646 600,000	22 646 600,000		14 277 000,000	14 277 000,000	14 277 000,000
		ВСЬОГО	206 105 079,15	57 487 141,730	25 209 091,550	263 592 220,880	337 084 500,000	57 240 800,000	23 361 300,000	394 325 300,000	365 165 300,000	55 418 300,000	15 248 300,000	420 583 600,000

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

(тис. грн)

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

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

(тис. грн)

КПКВК*	КЕКВ	Найменування	2019 рік (прогноз)				2020 рік (прогноз)			
			загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9711010		Дошкільна освіта	391 457 201,60	59 408 417,600	16 346 177,600	450 865 619,200	414 944 633,690	62 972 922,660	17 326 948,260	477 917 556,350
2276		Оплата енергосервісу								
2111		Заробітна плата	247 262 374,400			247 262 374,400	262 098 116,860			262 098 116,860
2120		Нарахування на оплату праці	54 397 675,200			54 397 675,200	57 661 535,710			57 661 535,710
2210		Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	8 096 601,600			8 096 601,600	8 582 397,700			8 582 397,700
2220		Медикаменти та перев'язувальні матеріали	760 798,400			760 798,400	806 446,300			806 446,300
2230		Продукти харчування	25 412 832,000	39 771 200,000		65 184 032,000	26 937 601,920	42 157 472,000		69 095 073,920
2240		Оплата послуг (крім комунальних)	7 802 016,000	198 320,000		8 000 336,000	8 270 136,960	210 219,200		8 480 356,160
2800		Інші поточні видатки		74 504,000		74 504,000		78 974,240		78 974,240
2271		Оплата теплопостачання	39 215 689,600	2 894 400,000		42 110 089,600	41 568 630,980	3 068 064,000		44 636 694,980
2272		Оплата водопостачання та водовідведення	2 682 144,000	15 544,000		2 697 688,000	2 843 072,640	16 476,640		2 859 549,280
2273		Оплата електроенергії	5 765 323,200	108 272,000		5 873 595,200	6 111 242,590	114 768,320		6 226 010,910
2274		Оплата природного газу	4 931,200			4 931,200	5 227,070			5 227,070
2282		Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	56 816,000			56 816,000	60 224,960			60 224,960
3110		Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		1 041 233,600	1 041 233,600	1 041 233,600		1 103 707,620	1 103 707,620	1 103 707,620
3132		Капітальний ремонт інших об'єктів		15 304 944,000	15 304 944,000	15 304 944,000		16 223 240,640	16 223 240,640	16 223 240,640
		ВСЬОГО	391 457 201,60	59 408 417,600	16 346 177,600	450 865 619,200	414 944 633,690	62 972 922,660	17 326 948,260	477 917 556,350

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

(тис. грн)

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

7. Видатки/надання кредитів у розрізі підпрограм та завдань

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

(тис. грн)

КПКВК*	Підпрограми/ завдання бюджетної програми	2016 рік (звіт)				2017 рік (затверджено)				2018 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
9711010	Дошкільна освіта	206 105 079,15	57 487 141,920		263 592 221,070	337 084 500,000	57 240 800,000		394 325 300,000	365 165 300,000	55 418 300,000	15 248 300,000	420 583 600,000
1	Забезпечити створення належних умов для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей	170 940 594,72	30 512 171,530		201 452 766,250	295 901 300,000	31 172 300,000		327 073 600,000	320 698 800,000	37 354 500,000		358 053 300,000
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	35 164 484,430	1 399 885,850		36 564 370,280	41 183 200,000	2 707 200,000		43 890 400,000	44 466 500,000	2 815 500,000		47 282 000,000
3	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування		6 644 259,010		6 644 259,010		714 700,000		714 700,000		971 300,000	971 300,000	971 300,000
4	Здійснення заходів/реалізація проектів з енергозбереження (формується залежно від типу заходу та визначається у розрізі цих заходів)		7 766 275,000		7 766 275,000		7 204 100,000		7 204 100,000				
5	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів		11 164 550,530		11 164 550,530		15 442 500,000		15 442 500,000		14 277 000,000	14 277 000,000	14 277 000,000
	ВСЬОГО	206 105 079,15	57 487 141,920		263 592 221,070	337 084 500,000	57 240 800,000		394 325 300,000	365 165 300,000	55 418 300,000	15 248 300,000	420 583 600,000

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

(тис. грн)

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
9711010	Дошкільна освіта	391 457 201,600	59 408 417,600	16 346 177,600	450 865 619,200	414 944 633,700	62 972 922,660	17 326 948,260	477 917 556,360
1	Забезпечити створення належних умов для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей	343 789 113,600	40 044 024,000		383 833 137,600	364 416 460,420	42 446 665,440		406 863 125,860
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	47 668 088,000	3 018 216,000		50 686 304,000	50 528 173,280	3 199 308,960		53 727 482,240
3	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування		1 041 233,600	1 041 233,600	1 041 233,600		1 103 707,620	1 103 707,620	1 103 707,620
4	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів		15 304 944,000	15 304 944,000	15 304 944,000		16 223 240,640	16 223 240,640	16 223 240,640
	ВСЬОГО	391 457 201,600	59 408 417,600	16 346 177,600	450 865 619,200	414 944 633,700	62 972 922,660	17 326 948,260	477 917 556,360

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
9711010	Дошкільна освіта								
Завдання 1	Забезпечення збереження енергоресурсів								
	затрат								
1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	тис. грн.	Звітність установ	35 164,484	1 399,886	41 183,200	2 707,200	44 466,500	2 707,000
2	теплостачання	тис. грн.	Звітність установ	28 659,139	1 174,966	32 334,300	2 592,000	36 581,800	2 592,000
3	водопостачання	тис. грн.	Звітність установ	1 519,974	20,000	2 316,300	14,400	2 502,000	14,000
4	електроенергії	тис. грн.	Звітність установ	4 976,832	204,920	6 528,300	100,800	5 378,100	101,000
5	природнього газу	тис. грн.	Звітність установ	2,840		4,300		4,600	
6	енергосервіс	тис. грн.	Звітність установ	5,700					
7	загальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	116 455,800		116 455,800		116 456,000	
8	опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	116 455,800		116 455,800		116 456,000	
	продукту								
1	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:	тис. Гкал.	Звітність установ						
2	теплостачання	тис. Гкал.	Звітність установ	18,769		20,793		19,435	
3	водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	161,968		173,573		161,352	
4	електроенергії	тисяч кВт.годин	Звітність установ	2 447,907		2 546,894		2 495,613	
5	природнього газу	тис.куб.м	Звітність установ	0,291		0,501		0,466	
	ефективності								
1	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:	Гкал на 1 м.кв.	Розрахунок						
2	теплостачання	Гкал на 1 м кв. опал пл.	Розрахунок	0,161		0,179		0,167	
3	водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок	1,391		1,490		1,386	

4	електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл	Розрахунок	21,020	21,870	21,430
5	природнього газу	куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок	0,002	0,004	0,004
якості						
1	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	%	Розрахунок			
2	- теплопостачання	%	Розрахунок	6,747	1,000	1,000
3	- водопостачання	%	Розрахунок	9,874	1,000	1,000
4	- електроенергії	%	Розрахунок	0,948	1,000	1,000
5	- природнього газу	%	Розрахунок	42,941	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	2 217,982	411,832	412,000
Завдання 2 Забезпечити створення належних умов для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей						
затрат						
1	кількість дошкільних закладів	од	Звітність установ	52,000	52,000	52,000
2	кількість груп	од	Звітність установ	540,000	551,000	551,000
3	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од	Звітність установ	1 191,000	1 220,170	1 220,000
4	середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од	Звітність установ	257,500	263,920	264,000
5	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од	Звітність установ	217,540	223,290	223,000
6	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од	Звітність установ	1 472,230	1 492,850	1 493,000
7	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од	Звітність установ	3 138,270	3 200,230	3 200,000
8	всього середньорічна кількість працівників, з них:	осіб	Звітність установ		2 568,000	2 568,000
9	- жінок	осіб	Звітність установ		2 357,000	2 357,000
10	- чоловіків	осіб	Звітність установ		211,000	211,000
продукту						
1	кількість дітей від 0 до 6 років	осіб	Звітність установ	25 775,000	25 775,000	25 775,000
2	середньорічна кількість дітей, що відвідують дошкільні заклади, з них:	осіб	Звітність установ	13 325,000	13 462,000	13 462,000
3	- дівчинки	осіб	Звітність установ		6 475,000	6 475,000
4	- хлопчики	осіб	Звітність установ		6 987,000	6 987,000
ефективності						
1	середні витрати на 1 дитину, з них:	гривень	Розрахунок	12 828,562	21 980,486	23 822,523
2	діто-дні відвідування	днів	Розрахунок	1 732 250,000	1 750 060,000	1 750 060,000
3	- на 1 дівчинку	гривень	Розрахунок		21 980,486	23 822,523
4	- на 1 хлопчика	гривень	Розрахунок		21 980,486	23 822,523
якості						
1	рівень охоплення дітей дошкільною освітою	%	Розрахунок	51,697	52,229	52,000
2	динаміка охоплення дітей дошкільною освітою до попереднього року	%	Розрахунок	99,992	100,448	100,000
3	кількість днів відвідування	од	Розрахунок	130,000	130,000	130,000
Завдання 3 Придбання обладнання та предметів довгострокового користування						
затрат						
1	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	тис. грн.	Звітність установ	6 644,519	7 14,700	971,300
2	оргтехніка	тис.грн	Звітність установ	677,650		
3	побутова техніка	тис.грн	Звітність установ	4 446,551	655,400	971,300
4	меблі	тис.грн	Звітність установ	110,395		
5	інші	тис.грн	Звітність установ	1 409,923	59,300	
продукту						
1	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од	Звітність установ	52,000	13,000	45,000
2	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од	Звітність установ	546,000	41,000	55,000
3	оргтехніка	од	Звітність установ	55,000		
4	побутова техніка	од	Звітність установ	243,000	35,000	55,000
5	меблі	од	Звітність установ	40,000		
6	інші	од	Звітність установ	208,000	6,000	
ефективності						
1	середні витрати на придбання одиниці оргтехніки	тис.грн	Розрахунок	12,321		
2	середні витрати на придбання одиниці побутової техніки	тис.грн	Розрахунок	18,299	18,726	12,205
3	середні витрати на придбання одиниці меблів	тис.грн	Розрахунок	2,760		
4	середні витрати на придбання одиниці одного обладнання (предмету)	тис.грн	Розрахунок	6,778	9,883	
якості						
1	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	100,000	25,000	25,000

2	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	%	Розрахунок		317,442		11,953		12,000
Завдання 4 Здійснення заходів/реалізація проектів з енергозбереження (формується залежно від типу заходу та визначається у розрізі цих заходів)									
<i>затрат</i>									
1	обсяг видатків на реалізацію заходів з утеплення приміщень, з них:	тис. грн.	Звітність установ		7 736,303		7 204,100		6 105,000
2	- заміна вікон	тис. грн.	Звітність установ		4 512,498		1 255,000		6 105,000
3	- капітальний ремонт фасаду	тис. грн.	Звітність установ		3 223,805		5 949,100		
4	обсяг видатків на реалізацію заходів з придбання і встановлення енергозберігаючого обладнання	тис. грн.	Звітність установ		29,972				
<i>продукту</i>									
1	кількість заходів з енергозбереження	од.;	Звітність установ		3,000		2,000		1,000
2	площа приміщень, яку планується утеплити, з них:	кв.м.	Звітність установ		9 796,800		6 953,500		2 654,000
3	- заміна вікон	кв.м.	Звітність установ		2 016,800		653,500		2 654,000
4	- капітальний ремонт фасаду	кв.м.	Звітність установ		7 780,000		6 300,000		
5	кількість одиниць обладнання, яке планується встановити	од.;	Звітність установ		3,000				
<i>ефективності</i>									
1	середні витрати на проведення одного заходу з енергозбереження	тис. грн.	Розрахунок		2 588,758		3 602,050		6 105,000
2	середні витрати на утеплення одного кв.м приміщення, з них:	тис. грн.	Розрахунок		0,790		1,036		2,300
3	- заміна вікон	тис. грн.	Розрахунок		2,237		1,920		2,300
4	- капітальний ремонт фасаду	тис. грн.	Розрахунок		0,414		0,944		
5	середні витрати на придбання і встановлення одиниці обладнання	тис. грн.	Розрахунок		9,991				
<i>якості</i>									
1	динаміка споживання комунальних послуг та енергоносіє, % по відношенню до спожитого обсягу в базовому році (рік який передус здійснення заходів з енергозбереження)	%	Розрахунок		73,046		117,392		
2	обсяг річної економії бюджетних коштів на оплату комунальних послуг та енергоносіє внаслідок реалізації заходів з енергозбереження	тис. грн.	Розрахунок	2 217,982			144,082		
Завдання 5 Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів									
<i>затрат</i>									
1	обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів, з них:	тис. грн.	Звітність установ		11 164,550		15 442,500		8 672,000
2	- відновлення груп	тис. грн.	Звітність установ		1 760,725		6 800,000		
3	- капітальний ремонт мереж та МТП	тис. грн.	Звітність установ		2 738,313		420,000		
4	- капітальний ремонт місць загального користування	тис. грн.	Звітність установ		740,000		1 463,600		
5	- капітальний ремонт покрівель (дахів)	тис. грн.	Звітність установ		2 426,000		3 153,900		
6	- капітальний ремонт інших приміщень	тис. грн.	Звітність установ		1 668,263		2 850,000		60,000
7	- капітальний ремонт/облаштування ігрових та спортивних майданчиків	тис. грн.	Звітність установ		598,257		245,000		4 212,000
8	- капітальний ремонт харчоблоку	тис. грн.	Звітність установ				110,000		3 550,000
9	- капітальний ремонт інших об'єктів	тис. грн.	Звітність установ		1 232,992		400,000		850,000
10	загальна площа приміщень установ (закладів)	кв.м.	Звітність установ		116 455,800		116 455,800		118 695,300
11	площа, яка потребує капітального ремонту	кв.м.	Звітність установ		93 371,100		83 779,100		93 200,000
<i>продукту</i>									
1	кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт	од.;	Звітність установ		37,000		33,000		30,000
2	площа, на якій проведено капітальний ремонт, з них:	кв.м.	Звітність установ		9 592,000		15 168,000		6 588,000
3	відновлення груп	кв.м.	Звітність установ		800,000		838,000		
4	капітальний ремонт/ облаштування ігрових та спортивних майданчиків	кв.м.	Звітність установ		466,000		270,000		3 510,000
5	капітальний ремонт інших приміщень	кв.м.	Звітність установ		545,000		4 780,000		120,000
6	капітальний ремонт місць загального користування	кв.м.	Звітність установ		171,000		215,000		
7	капітальний ремонт покрівель (дахів)	кв.м.	Звітність установ		7 610,000		8 295,000		
8	капітальний ремонт харчоблоку	кв.м.	Звітність установ				80,000		2 958,000
9	капітальний ремонт мереж та МТП	пог.м.	Звітність установ		6 030,000		690,000		
10	кількість інших об'єктів, де проведено капітальний ремонт	од.	Звітність установ		3,000		3,000		4,000
<i>ефективності</i>									
1	середні витрати на проведення відновлення груп 1 кв. м. площі	тис. грн.	Розрахунок		2,201		8,115		
2	середні витрати на проведення капітального ремонту мереж та МТП 1 пог.м	тис. грн.	Розрахунок		0,454		0,609		
3	середні витрати на проведення капітального ремонту інших приміщень 1 кв. м. площі	тис. грн.	Розрахунок		3,061		0,596		0,500
4	середні витрати на проведення капітального ремонту місць загального користування 1кв. м. площі	тис. грн.	Розрахунок		4,327		6,807		
5	середні витрати на проведення капітального ремонту / облаштування ігрових та спортивних майданчиків 1 кв. м. площі	тис. грн.	Розрахунок		1,284		0,907		1,200

6	середні витрати на проведення капітального ремонту покрівель (дахів) 1 кв. м. площі	тис. грн.	Розрахунок		0,319		0,380	
7	середні витрати на проведення капітального ремонту харчоблоку 1 кв. м. площі	тис. грн.	Розрахунок				1,375	1,200
8	середні витрати на проведення капітального ремонту одиниці інших об'єктів	тис. грн.	Розрахунок		410,997		133,333	212,500
якості								
1	відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту	%	Розрахунок		20,800		26,405	
2	рівень виконання робіт з капітального ремонту	%	Розрахунок		100,000		100,000	100,000
3	рівень виконання робіт з капітального ремонту інших об'єктів	%	Розрахунок		100,000			100,000
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	2 217,982		78,875		

8.2. Результативні показники бюджетної програми у 2019 - 2020 роках

КПКВК*	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2019 рік (прогноз)		2020 рік (прогноз)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8
9711010	Дошкільна освіта						
Завдання 1	Забезпечення збереження енергоресурсів						
	затрат						
1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	тис. грн.	Звітність установ	47 668,088	2 901,904	50 528,173	3 076,018
2	теплостачання	тис. грн.	Звітність установ	39 215,690	2 778,624	41 568,631	2 945,341
3	водопостачання	тис. грн.	Звітність установ	2 682,144	15,008	2 843,073	15,908
4	електроенергії	тис. грн.	Звітність установ	5 765,323	108,272	6 111,242	114,768
5	природного газу	тис. грн.	Звітність установ	4,931		5,227	
6	енергосервіс	тис. грн.	Звітність установ				
7	загальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	124 840,832		132 331,282	
8	опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	124 840,832		132 331,282	
	продукту						
1	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:	тис. Гкал.	Звітність установ				
2	теплостачання	тис. Гкал.	Звітність установ	20,834		22,084	
3	водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	172,969		183,347	
4	електроенергії	тисяч кВт.годин	Звітність установ	2 675,297		2 835,815	
5	природного газу	тис.куб.м	Звітність установ	0,500		0,530	
	ефективності						
1	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:	Гкал на 1 м.кв.	Розрахунок				
2	теплостачання	Гкал на 1 м кв. опал пл.	Розрахунок	0,179		0,190	
3	водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок	1,486		1,575	
4	електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл	Розрахунок	22,973		24,351	
5	природного газу	куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок	0,004		0,004	
	якості						
1	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	%	Розрахунок				
2	- теплостачання	%	Розрахунок	1,072		1,136	
3	- водопостачання	%	Розрахунок	1,072		1,136	
4	- електроенергії	%	Розрахунок	1,072		1,136	
5	- природного газу	%	Розрахунок	1,072		1,136	
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	441,664		468,164	
Завдання 2	Забезпечити створення належних умов для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей						
	затрат						
1	кількість дошкільних закладів	од	Звітність установ	55,744		59,089	
2	кількість груп	од	Звітність установ	590,672		626,112	
3	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од	Звітність установ	1 307,840		1 386,310	

4	середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	283,008		299,988	
5	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од.	Звітність установ	299,056		253,399	
6	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од.	Звітність установ	1 600,496		1 696,526	
7	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од.	Звітність установ	3 430,400		3 636,224	
8	всього середньорічна кількість працівників, з них:	осіб	Звітність установ	2 752,896		2 918,070	
9	- жінок	осіб	Звітність установ	2 526,704		2 678,306	
10	- чоловіків	осіб	Звітність установ	226,192		239,764	
продукту							
1	кількість дітей від 0 до 6 років	осіб	Звітність установ	27 630,800		29 288,648	
2	середньорічна кількість дітей, що відвідують дошкільні заклади, з них:	осіб	Звітність установ	14 431,264		15 297,140	
3	- дівчинки	осіб	Звітність установ	6 941,200		7 357,672	
4	- хлопчики	осіб	Звітність установ	7 490,064		7 939,468	
ефективності							
1	діто-дні відвідування	днів	Розрахунок	1 876 064,320		1 988 628,179	
2	середні витрати на 1 дитину, з них:	гривень	Розрахунок	25 537,745	2 974,596	27 070,010	3 153,072
3	- на 1 дівчинку	гривень	Розрахунок	25 537,745	2 482,752	27 070,010	2 631,717
4	- на 1 хлопчика	гривень	Розрахунок	25 537,745	2 482,752	27 070,010	2 631,717
якості							
1	рівень охоплення дітей дошкільною освітою	%	Розрахунок	55,744		59,089	
2	динаміка охоплення дітей дошкільною освітою до попереднього року	%	Розрахунок	107,200		113,632	
3	кількість днів відвідування	од.	Розрахунок	139,360		147,722	
Завдання 3 Придбання обладнання та предметів довгострокового користування							
затрат							
1	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	тис. грн.	Звітність установ		1 041,234		1 103,708
2	оргтехніка	тис. грн.	Звітність установ				
3	побутова техніка	тис. грн.	Звітність установ		1 041,234		1 103,708
4	меблі	тис. грн.	Звітність установ				
5	інші	тис. грн.	Звітність установ				
продукту							
1	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.	Звітність установ		48,240		51,134
2	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од.	Звітність установ		58,960		62,498
3	оргтехніка	од.	Звітність установ				
4	побутова техніка	од.	Звітність установ		58,960		62,498
5	меблі	од.	Звітність установ				
6	інші	од.	Звітність установ				
ефективності							
1	середні витрати на придбання одиниці оргтехніки	тис. грн.	Розрахунок				
2	середні витрати на придбання одиниці побутової техніки	тис. грн.	Розрахунок		13,084		13,869
3	середні витрати на придбання одиниці меблів	тис. грн.	Розрахунок				
4	середні витрати на придбання одиниці одного обладнання (предмету)	тис. грн.	Розрахунок				
якості							
1	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	%	Розрахунок		26,800		28,408
2	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	%	Розрахунок		12,864		13,636
Завдання 4 Здійснення заходів/реалізація проєктів з енергозбереження (формується залежно від типу заходу та визначається у розрізі цих заходів)							
затрат							
1	обсяг видатків на реалізацію заходів з утеплення приміщень, з них:	тис. грн.	Звітність установ		7 722,688		8 186,049
2	- заміна вікон	тис. грн.	Звітність установ		1 345,360		1 426,082
3	- капітальний ремонт фасаду	тис. грн.	Звітність установ		6 377,328		6 759,968
4	обсяг видатків на реалізацію заходів з придбання і встановлення енергозберігаючого обладнання	тис. грн.	Звітність установ				
продукту							
1	кількість заходів з енергозбереження	од.	Звітність установ		2,144		2,273
2	площа приміщень, яку планується утеплити, з них:	кв.м.	Звітність установ		7 454,688		7 901,969
3	- заміна вікон	кв.м.	Звітність установ		701,088		743,153
4	- капітальний ремонт фасаду	кв.м.	Звітність установ		6 753,600		7 158,816
5	кількість одиниць обладнання, яке планується встановити	од.	Звітність установ				
ефективності							
1	середні витрати на проведення одного заходу з	тис. грн.	Розрахунок		3 861,344		4 093,029

	енергозбереження						
2	середні витрати на утеплення одного кв.м приміщення, з них:	тис. грн.	Розрахунок		1,072		1,136
3	- заміна вікон	тис. грн.	Розрахунок		2,144		2,273
4	- капітальний ремонт фасаду	тис. грн.	Розрахунок		1,072		1,136
5	середні витрати на придбання і встановлення одиниці обладнання	тис. грн.	Розрахунок				
якості							
1	динаміка споживання комунальних послуг та енергоноїв, % по відношенню до спожитого обсягу в базовому році (рік який передус здійснення заходів з енергозбереження)	%	Розрахунок	125,424		132,949	
2	обсяг річної економії бюджетних коштів на оплату комунальних послуг та енергоноїв внаслідок реалізації заходів з енергозбереження	тис. грн.	Розрахунок	154,368		163,630	
Завдання 5 Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів							
затрат							
1	обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів, з них:	тис. грн.	Звітність установ				
2	- відновлення груп	тис. грн.	Звітність установ				
3	- капітальний ремонт мереж та МІТП	тис. грн.	Звітність установ				
4	- капітальний ремонт місць загального користування	тис. грн.	Звітність установ				
5	- капітальний ремонт покрівель (дахів)	тис. грн.	Звітність установ				
6	- капітальний ремонт інших приміщень	тис. грн.	Звітність установ				
7	- капітальний ремонт/облаштування ігрових та спортивних майданчиків	тис. грн.	Звітність установ				
8	- капітальний ремонт харчоблоку	тис. грн.	Звітність установ				
9	- капітальний ремонт інших об'єктів	тис. грн.	Звітність установ				
10	загальна площа приміщень установ (закладів)	кв.м.	Звітність установ				
11	площа, яка потребує капітального ремонту	кв.м.	Звітність установ				
продукту							
1	кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт	од.	Звітність установ				
2	площа, на якій проведено капітальний ремонт, з них:	кв.м.	Звітність установ				
3	відновлення груп	кв.м.	Звітність установ				
4	капітальний ремонт/ облаштування ігрових та спортивних майданчиків	кв.м.	Звітність установ				
5	капітальний ремонт інших приміщень	кв.м.	Звітність установ				
6	капітальний ремонт місць загального користування	кв.м.	Звітність установ				
7	капітальний ремонт покрівель (дахів)	кв.м.	Звітність установ				
8	капітальний ремонт харчоблоку	кв.м.	Звітність установ				
9	капітальний ремонт мереж та МІТП	пог.м.	Звітність установ				
10	кількість інших об'єктів, де проведено капітальний ремонт	од.	Звітність установ				
ефективності							
1	середні витрати на проведення відновлення груп 1 кв. м. площі	тис. грн.	Розрахунок				
2	середні витрати на проведення капітального ремонту мереж та МІТП 1 пог.м	тис. грн.	Розрахунок				
3	середні витрати на проведення капітального ремонту інших приміщень 1 кв. м. площі	тис. грн.	Розрахунок				
4	середні витрати на проведення капітального ремонту місць загального користування 1кв. м. площі	тис. грн.	Розрахунок				
5	середні витрати на проведення капітального ремонту / облаштування ігрових та спортивних майданчиків 1 кв. м. площі	тис. грн.	Розрахунок				
6	середні витрати на проведення капітального ремонту покрівель (дахів) 1 кв. м. площі	тис. грн.	Розрахунок				
7	середні витрати на проведення капітального ремонту харчоблоку 1 кв. м. площі	тис. грн.	Розрахунок				
8	середні витрати на проведення капітального ремонту одиниці інших об'єктів	тис. грн.	Розрахунок				
якості							
1	відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту	%	Розрахунок				
2	рівень виконання робіт з капітального ремонту	%	Розрахунок				
3	рівень виконання робіт з капітального ремонту інших об'єктів	%	Розрахунок				
4	обсяг річної економії бюджетних коштів отриманої завдяки проведення в ході капітального ремонту робіт, що приводить до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, енергії тощо)	тис. грн.	Розрахунок	84,688		89,769	

КПКВК*	Найменування видатків	2016 рік (звіт)		2017 рік		2018 рік (проект)		2019 рік (прогноз)		2020 рік (прогноз)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9711010	Д	120 621 953,22		197 192 100,00		230 655 200,00		245 246 049,600		259 960 811,800	
	Посадові оклади (з підвищенням), в т.ч.:	68 735 253,220		108 985 306,24		127 080 900,000		134 214 400,000		142 267 264,000	
	Обов'язкові виплати (згідно штатного розпису та тарифікації), з них:	11 192 800,000		25 723 886,040		45 195 600,000		48 449 683,000		51 356 663,870	
	надбавка за вислугу років медичним працівникам згідно Постанови КМУ №1418 від 29.12.09	515 600,000		801 302,160		874 100,000		937 035,000		993 257,000	
	надбавка згідно Постанови КМУ №373 від 23.03.2011 на підвищення престижності праці педагогічних працівників, в т.ч.:	7 204 200,000		12 788 739,320		22 313 700,000		23 920 286,400		25 355 503,580	
	інші обов'язкові виплати	3 473 000,000		12 133 844,560		22 007 600,000		23 592 361,600		25 007 903,290	
	Виплати по ст.57 Закону України "Про освіту"- всього, в т.ч.:	11 847 700,000		24 664 403,420		27 851 700,000		29 857 022,400		31 648 443,740	
	надбавка за вислугу років	7 465 300,000		13 294 829,000		15 451 700,000		16 564 222,400		17 558 075,740	
	щорічна грошова винагорода	1 948 000,000		5 715 202,410		6 200 000,000		6 646 400,000		7 045 184,000	
	матеріальна допомога на оздоровлення	2 434 400,000		5 654 372,010		6 200 000,000		6 646 400,000		7 045 184,000	
	Виплати по постанові КМУ від 11.05.2011 № 524: матеріальна допомога медичним працівникам	112 800,000		563 624,080		320 300,000		343 362,000		363 963,000	
	Стимулюючі доплати та надбавки	13 737 700,000		19 110 510,920		26 445 600,000		28 349 683,200		30 050 864,190	
	Матеріальна допомога	1 516 600,000		5 793 706,800		3 761 100,000		4 031 899,000		4 273 813,000	
	Премії	8 712 900,000		2 683 665,020							
	Індикація заробітної плати										
	інші виплати (розшифрувати)	4 766 200,000		9 666 997,480							
	ВСЬОГО	120 621 953,22		197 192 100,00		230 655 200,000		245 246 049,600		259 960 811,800	
	в т.ч. оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	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
758	Всього (закладів/установ)														
759	Класи/групи	544,00	544,00			553,00	553,00			553,00		553,00			553,00
760	Контингент дітей, учнів, вихованців з них:														
764	Контингент вихованців	13 323,00	13 323,00			13 570,00	13 570,00			13 570,00		13 570,00			13 570,00
766	Наповнюваність в групах	23,00	23,00			25,00	25,00			25,00		25,00			25,00
768	Ставки вихователів, музкерівників	1 200,09	1 191,00			1 204,84	1 197,84			1 224,41		1 224,41			1 224,41
769	Штатні одиниці адміністративно-керівних працівників	259,37	257,50			260,67	259,17			268,16		268,16			268,16
770	Спеціалісти	219,25	217,54			221,21	216,71			225,96		225,96			225,96
771	Робітники	1 485,92	1 472,23			1 478,82	1 474,52			1 488,38		1 488,38			1 488,38
772	Всього штатних одиниць та ставок	3 164,63	3 138,27			3 165,54	3 148,24			3 165,53		3 165,53			3 165,53
773	Фонд оплати праці (КЕКВ 2111) – всього	122 149 700,00	120 621 953,00			197 192 100,00	138 410 702,00			230 655 200,00		247 262 374,40			262 098 116,8
818	Контингент дітей дошкільного віку в ДНЗ, з них:														
761	Контингент дітей дошкільного віку в ДНЗ, з них звіт														
774	Середня заробітна плата на 1-го працюючого, в т.ч.:														
776	вихователів, музкерівників	4 038,00	4 017,93												
777	адміністративно-керівних працівників, які за оплати	5 671,97	5 619,72												
778	спеціалістів	2 983,19	2 964,65												
779	робітників	2 322,19	2 314,47												
	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

№ з/п	Назва	Коли та яким документом затверджена	Короткий зміст заходів за програмою	(тис.грн.)					
				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»			206 105 079,150	57 487 141,730	337 084 500,000	57 240 800,000	365 165 300,000	55 418 300,000
	ВСЬОГО			206 105 079,150	57 487 141,730	337 084 500,000	57 240 800,000	365 165 300,000	55 418 300,000

розвитку							
ВСЬОГО	218 715,700	206 433,879					

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

(тис.грн.)

№ з/п	Найменування	Статті (пункти) нормативно-правового акта	Обсяг видатків/ надання кредитів, необхідний для виконання статей (пунктів) (тис. грн)	Обсяг видатків/ надання кредитів, врахований у граничному обсязі (тис. грн)	Обсяг видатків/ надання кредитів, не забезпечений граничним обсягом (тис. грн) (4-5)	Заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання статей (пунктів) нормативно-правового акта в межах граничного обсягу
1	2	3	4	5	6	7
	ВСЬОГО					

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

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

Начальник управління освіти, молоді та спорту

(підпис)

Головний бухгалтер

(підпис)

Дубовецький Ю. О.

(прізвище та ініціали)

Бондарчук Т. К.

(прізвище та ініціали)

