



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

01.11.2018 № 107-34/18 ЧА

Оксана

e-mail: foi+request-41302-071967ae
@dostup.pravda.com.ua

на № _____ від _____

Про надання відповіді
на інформаційний запит

У Святошинській районній в місті Києві державній адміністрації відповідно до статті 20 Закону України «Про доступ до публічної інформації» розглянуто Ваш інформаційний запит від 20.10.2018 (наш вхід. № 107- 283 (з) від 22.10.2018) та повідомляємо.

До пункту 1. Копію кошторису закладу дошкільної освіти № 249 на 2017, 2018 роки надаємо в додатку. Кошторис на 2019 рік буде складений у 2019 бюджетному році.

До пункту 2. Копію уточненого розрахунку до кошторису по закладу дошкільної освіти № 249 на 2017 рік надаємо в додатку. Копію розрахунку до кошторису на 2018 рік надаємо в додатку. Розрахунок на 2019 рік буде складений у 2019 бюджетному році.

До пункту 3. Відповідно до пункту 13 постанови Кабінету Міністрів України від 28.02.2002 № 228 «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.

Копії бюджетних запитів на 2016, 2017, 2018 роки по КПКВ 4711010 надаємо в додатку.

До пункту 4. Копії клопотань адміністрації закладу дошкільної освіти № 249 на придбання матеріальних цінностей та проведення ремонтних робіт надаємо в додатку.

Додатки: на 90 арк. в 1 прим.

067126

В. о. заступника голови

Майя Жукова 403 32 96

О. Михайлов

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
28.01.2002 № 57 (у редакції наказу
Міністерства фінансів України
04.12.2015р. № 1118)

Затверджений у сумі 7 149 060 грн.
Сім мільйонів сто сорок дев'ять тисяч
містошок грн.
(у словесній і цифровій формі)

В. о. начальника управління освіти, молоді та спорту
Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис)

(місто, місяць, рік)



Кошторис на 2017 рік

37498536 Універсальна освітньо-методична та спорту Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації

(код за ЄДРПОУ та найменуванням бюджетної установи)

Святошинський район міста Києва

(найменування міста, району, області)

Додатковий навчальний заклад № 249

Вид бюджету: місцевий

Код та назва відомчої класифікації видатків та кредитування: 97

Святошинська районна в місті Києві державна адміністрація

Код та назва програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету

(код та назва програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів(код на назва Типової програмної класифікації видатків та

кредитування місцевих бюджетів/Тимчасової класифікації видатків та кредитування для бюджетів місцевого самоврядування, які не застосовують

програмно-цільового методу)* 9711010

Додаткова освіта

(грн.)

Позначення	Код	Усього на рік		Разом
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	
1	2	3	4	5
НАДХОДЖЕННЯ - усього	X	5 976 743	1 172 317	7 149 060
Надходження коштів із загального фонду бюджету	X	5 976 743		5 976 743
Надходження коштів із спеціального фонду бюджету, у т.ч.	X		1 172 317	1 172 317
-надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством	25010000	X	572 317	572 317
(розписати за підрозділами)				
Плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною	25010100	X	371 505	371 505
Плати за оренду майна бюджетних установ	25010300	X	812	812
-інші доходи власних надходжень бюджетних установ	25020000	X		
(розписати за підрозділами)				
-інші надходження, у т.ч.		X	600 000	600 000
-інші доходи (розписати за кодами класифікації доходів)		X		
-фінансування (розписати за кодами класифікації фінансування за типом боргового зобов'язання)		X	600 000	600 000
контракти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)	600400	X	600 000	600 000
-повернення кредитів до бюджету (розписати за кодами програмної класифікації видатків та кредитування бюджету, класифікації кредитування)		X	**	**
ВИДАТКИ ТА НАДАННЯ КРЕДІТІВ - усього	X	5 976 743	1 172 317	7 149 060
ПОТОЧНІ ВИДАТКИ	2000	5 976 743	572 317	6 549 060
Оплата праці	2110	3 525 458	0	3 525 458
Заробітна плата	2111	3 525 458	0	3 525 458
Грошове забезпечення військовослужбовців	2112			
Надання на оплату праці	2120	775 608	0	775 608
Використання товариств і послуг	2200	1 675 677	572 317	2 247 994
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	2210	194 961	0	194 961
Медикаменти та перев'язувальні матеріали	2220	12 020	0	12 020
Продукти харчування	2230	429 180	571 505	1 000 685
Оплата послуг (крім комунальних)	2240	197 916	812	198 728
Відомості на енергетичні	2250	0	0	
Відомості на заходи спеціального призначення	2260			
Оплата охоронних послуг та енергозастав	2270	841 600	0	841 600
Оплата теплопостачання	2271	670 300		670 300
Оплата водопостачання і водовідведення	2272	62 700		62 700
Оплата електроенергії	2273	108 600		108 600
Оплата природного газу	2274	0	0	0
Оплата інших комунальних послуг	2275	0	0	0
Оплата енергосервісу	2276			

Дослідження / розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних)	2180	0	0	0
Дослідження / розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних	2181			0
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не	2182			0
Обслуговування боргових зобов'язань	2400			0
Обслуговування внутрішніх боргових зобов'язань	2410			0
Обслуговування зовнішніх боргових зобов'язань	2420			0
Поточні трансферти	2600			0
Субсидії та поточні трансферти підприємствам	2610			0
Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів	2620			0
Поточні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям	2630			0
Соціальне забезпечення	2700	0	0	0
Виплата пенсій / допомога	2710			0
Стипендії	2720			0
Інші виплати населенню	2730	0		0
Інші поточні видатки	2800			0
КАПІТАЛЬНІ ВИДАТКИ	3000	0	600 000	600 000
Придбання основного капіталу	3100	0	600 000	600 000
Придбання обладнання / предметів довгострокового користування	3110		0	0
Капітальне будівництво (придбання)	3120			0
Капітальне будівництво (придбання) житла	3121			0
Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів	3122			0
Капітальний ремонт	3130	0	600 000	600 000
Капітальний ремонт житлового фонду (приміщення)	3131			0
Капітальний ремонт інших об'єктів	3132		600 000	600 000
Реконструкція та реставрація	3140	0	0	0
Реконструкція житлового фонду (приміщення)	3141			0
Реконструкція та реставрація інших об'єктів	3142			0
Реставрація пам'яток культури, історії та архітектури	3143			0
Створення державних запасів і резервів	3150			0
Придбання землі і нематеріальних активів	3160			0
Капітальні трансферти	3200	0	0	0
Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	3210			0
Капітальні трансферти органам державного управління інших рівнів	3220			0
Капітальні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям	3230			0
Капітальні трансферти населенню	3240			0
Внутрішнє кредитування	4100			0
Надання внутрішніх кредитів	4110			0
Надання кредитів органам державного управління інших рівнів	4111	0	0	0
Надання кредитів підприємствам, установам, організаціям	4112			0
Надання внутрішніх кредитів	4113			0
Надання зовнішніх кредитів	4200			0
Перетворені видатки	5000			0

(число, місяць, рік)



С. П. Яценко

Т. К. Кошарчук

ЗАТВЕРДЖЕНО
 Навес Міністерства фінансів України
 28.01.2002 № 57 (у редакції наказу
 Міністерства фінансів України від 04
 грудня 2016 року № 1118)

Затверджений у сумі:
 Дев'ять мільйонів чотириста
 сімдесят дев'ять тисяч шістьсот
 вісімдесят вісім гривень 00 копійок (9
 479 688,00 грн.)
 (сума словами) (літрами)

Начальник управління освіти,
 молодший перший заступник
 начальника управління
 Ірина Ігорівна Лубовська
 (підпис)



КОШТОРИС
 на 2018 рік

22678678 Дошкільний навчальний заклад №249

(код за ЄДРПОУ та найменування бюджетної установи)

м.Київ

(найменування міста, району, області)

Вид Бюджету Місцевий

код та назва відомчої класифікації видатків та кредитування бюджету 47 Дошкільний навчальний заклад №249

код та назва програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету

(код та назва програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів (код та назва Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів / Тимчасової класифікації видатків та кредитування для бюджетів місцевого самоврядування, які не застосовують програмно-цільового методу))

(грн)

Найменування	Код	Усього на рік		РАЗОМ
		загальний фонд	спеціальний фонд	
1	2	3	4	5
НАДХОДЖЕННЯ - усього	х	7 672 754,00	1 806 934,00	9 479 688,00
Надходження коштів із загального фонду бюджету	х	7 672 754,00	х	7 672 754,00
Надходження коштів із спеціального фонду бюджету, у тому числі:	х	х	1 806 934,00	1 806 934,00
надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством (розписати за підгрупами)	25010000	х	729 634,00	729 634,00
Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	25010100	х	729 634,00	729 634,00
Інші доходи отримані надходження бюджетних установ (розписати за підгрупами)	25020000	х		
Інші надходження, у тому числі:		х	1 077 300,00	1 077 300,00
Інші доходи (розписати за кодами класифікації доходів бюджету)		х		
Фінансування (розписати за кодами класифікації фінансування бюджету за типом боргового зобов'язання)		х	1 077 300,00	1 077 300,00
Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)	602400	х	1 077 300,00	1 077 300,00
повернення кредитів до бюджету (розписати за кодами програмної класифікації видатків та кредитування бюджету, класифікації кредитування бюджету)		х		
		х	--	--

ВИДАТКИ ТА НАДАННЯ КРЕДИТІВ - усього	х	7 672 754,00	1 806 934,00	9 479 688,00
Поточні видатки	2000	7 672 754,00	729 634,00	8 402 388,00
Оплата праці	2110	4 553 542,00		4 553 542,00
Заробітна плата	2111	4 553 542,00		4 553 542,00
Грошове забезпечення військовослужбовців	2112			
Нарахування на оплату праці	2120	1 001 773,00		1 001 773,00
Використання товарів і послуг	2200	2 117 439,00	729 634,00	2 847 073,00
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	2210	183 430,00		183 430,00
Медикаменти та перев'язувальні матеріали	2220	13 022,00		13 022,00
Продукти харчування	2230	434 988,00	729 634,00	1 164 622,00
Оплата послуг (крім комунальних)	2240	412 143,00		412 143,00
Видатки на відрахування	2250			
Видатки та заходи спеціального призначення	2260			
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	2270	1 072 356,00		1 072 356,00
Оплата теплопостачання	2271	931 693,00		931 693,00
Оплата водопостачання та водовідведення	2272	58 973,00		58 973,00
Оплата електроенергії	2273	81 690,00		81 690,00
Оплата природного газу	2274			
Оплата інших енергоносіїв	2275			
Оплата енергосервісу	2276			

Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм	2280	1 500,00	1 500,00
Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм	2281		
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	2282	1 500,00	1 500,00
Обслуговування боргових зобов'язань	2400		
Обслуговування внутрішніх боргових зобов'язань	2410		
Обслуговування зовнішніх боргових зобов'язань	2420		
Поточні трансферти	2600		
Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	2610		
Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів	2620		
Поточні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям	2630		
Соціальне забезпечення	2700		
Виплата пенсій і допомоги	2710		
Стипендії	2720		
Інші виплати населенню	2730		
Інші поточні видатки	2800		
Капітальні видатки	3000	1 077 300,00	1 077 300,00
Придбання основного капіталу	3100	1 077 300,00	1 077 300,00
Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	3110	10 000,00	10 000,00
Капітальне будівництво (придбання)	3120		
Капітальне будівництво (придбання) житла	3121		
Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів	3122		
Капітальний ремонт	3130	1 058 500,00	1 058 500,00
Капітальний ремонт житлового фонду (приміщень)	3131		
Капітальний ремонт інших об'єктів	3132	1 058 500,00	1 058 500,00
Реконструкція та реставрація	3140		
Реконструкція житлового фонду (приміщень)	3141		
Реконструкція та реставрація інших об'єктів	3142		
Реставрація пам'яток культури, історії та архітектури	3143		
Створення державних запасів і резервів	3150		
Придбання землі та нематеріальних активів	3160		
Капітальні трансферти	3200		
Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	3210		
Капітальні трансферти органам державного управління інших рівнів	3220		
Капітальні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям	3230		
Капітальні трансферти населенню	3240		
Внутрішнє кредитування	4100		
Надання внутрішніх кредитів	4110		
Надання кредитів органам державного управління інших рівнів	4111		
Надання кредитів підприємствам, установам, організаціям	4112		
Надання інших внутрішніх кредитів	4113		
Надання зовнішніх кредитів	4210		
Нерозподілені видатки	9000		

Головний бухгалтер

Директор

(ім'я, прізвище, рік)

М.П.***

* Внеску вилучено

** Сума проставляється за кодом відповідно до класифікації кредитування бюджету та відображається у рядку "НАДХОДЖЕННЯ - усього".

*** Заповнюється розпорядниками нижнього рівня, крім головних розпорядників та розпорядників базових навчальних закладів, яким безпосередньо встановлені призначення у державному бюджеті.



Т.К. Бондарчук

(ім'я, прізвище)

С.Л. Луцко

ЗАТВЕРДЖЕНО

Начальник управління освіти, молоді та спорту
Святошинської районної в місті Києві
державної адміністрації



Розрахунок до кошторису уточнений на 2017 рік

37498536 Управління освіти, молоді та спорту Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації
(код та назва бюджетної установи)
Святошинський район міста Києва
(найменування міста, району, області)

КПКВ 9711010 Дошкільна освіта

Дошкільний навчальний заклад № 249

Загальний фонд

КЕКВ	Найменування	Сума (грн.)
2110	2111 "Заробітна плата"	3 749 589,69
"Оплата праці"	2120 "Нарахування на оплату праці"	845 483,93
2210 "Предмети, матеріали, обладнання та інвентар"	Придбання протипожежного інвентарю:	
	Придбання вогнегасників, автономні установки аерозольного пожежогасіння	3 219,55
	Придбання господарських товарів:	
	відра пластмасові, совки пластмасові, ганчірка підлогова, лопата з державком, віники, граблі, швабра, папір туалетний, фарба, паста пігментна, серветки паперові, мітли березові, пакети для сміття, емаль	17 421,96
	Придбання меблів:	
	стіл дитячий, шафа для одягу 3-х секційна, стільці, ліжка, столи дитячі, шафа для книжок, стінка дитяча, стільці для вихователя, лави дитячі для роздягання 3-х місні	167 370,45
	Придбання м'якого інвентарю:	
	постільна білизна, подушки, рушники, покривала, матраси	22 301,30
	Придбання посуду:	
	кастрюлі, чайник, тарілки, чашки, ложки, виделки, піднос	17 522,88
Придбання миючих та дезинфікуючих засобів:		
пральний порошок, мило рідке туалетне, сода кальцинована, мило господарче, порошок для чищення, миючий засіб для посуду, засіб для вікон, мило дитяче, білизна, порошок для чищення	12 646,00	
Придбання іграшок:		
ляльки	4 156,24	
Придбання технічної солі:		
Технічна сіль	572,00	
2220 "Медикаменти та перев'язувальні матеріали"	Медикаменти та перев'язувальні матеріали:	
	Придбання медикаментів та дезактиву	11 593,93

2230 "Продукти харчування"	Продукти харчування	382 997,25
2240 "Оплата послуг (крім комунальних)"	Вивезення сміття; ТО ЦО, ГВП, ХВП, внутр зони та злив каналізації; ТО зовнішнього освітлення; ТО щитових та внутр. мереж.; тривожна кнопка, дезінфекція та дератизація; послуги з обробки даних з використанням компа. програм; зміна запчастин вузлів МТП; ТО технологічного обладнання; ремонт кранів і ТО кранів та заміна фільтрів; послуги зв'язку; обстеження зелених насаджень; аварійно-поточний рем. внутрішніх інженерних мереж; отримання форм-Е-8; перезарядка вогнегасників; вимір мереж електроживлення; внесення аварійно-небезпечних насаджень; наукові послуги в галузі інженерії підготовки, геодетичні та землепорядні роботи; утилізація відпрацьованої оргтехніки, утилізація відпрацьованих люмінесцентних ламп.	187 354,89
2270	2271 "Оплата теплопостачання"	593 464,98
"Оплата комунальних послуг та енергоносіїв"	2272 "Оплата водопостачання і водовідведення"	51 803,39
	2273 "Оплата електроенергії"	83 287,17
Всього на рік загальний фонд		6 150 785,61

Спеціальний фонд

2230 "Продукти харчування"	Батьківська плата	490 188,37
2240 "Оплата послуг (крім комунальних)"	Послуги з інкасації	265,62
2800 "Інші поточні видатки"	Інші поточні видатки	29,15
3132 "Капітальний ремонт інших об'єктів"	Капітальний ремонт місць загального користування	293 287,00
	Капітальний ремонт покрівель	294 789,22
Всього на рік спеціальний фонд		1 078 559,36
Разом по кошторису		7 229 344,97

Головний бухгалтер



Т. К. Бондарчук

Начальник управління освіти, молоді та спорту
Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис)



Розрахунок до кошторису на 2018 рік

27498526 Управління освіти, молоді та спорту Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації
(код та назва бюджетної установи)
Святошинської районної в місті Києві
(найменування міста, району, області)

КПКВ 4711010 Надання дошкільної освіти

Заклад дошкільної освіти № 249

Загальний фонд

КЕКВ	Найменування	Сума (грн.)
2110	2111 "Заробітна плата"	4 553 542
"Оплата праці"	2120 "Нарядження на оплату праці"	1 001 773
2210	"Предмети, матеріали, обладнання та інвентар"	183 430
	Малюючі та швидкозшивані предмети	
2220	"Медикаменти та переказувальні матеріали"	13 022
	Придбання медикаментів	
2230	"Продукти харчування"	434 988
	Продукти харчування	
2240	"Оплата послуг (крім комунальних)"	412 143
	Оплата послуг	
2270 "Оплата комунальних послуг та енергоносіїв"	2271 "Оплата теплопостачання"	931 693
	2272 "Оплата водопостачання і водовідведення"	58 973
	2273 "Оплата електроенергії"	81 690
2282	"Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку"	1 500
	"Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку"	
Всього на рік загальний фонд		7 672 754
Спеціальний фонд		
2230 "Продукти харчування"	Продукти харчування	729 634
2240 "Оплата послуг (крім комунальних)"	Оплата послуг	
2270	2271 "Оплата теплопостачання"	
"Оплата комунальних послуг та енергоносіїв"	2272 "Оплата водопостачання і водовідведення"	
	2273 "Оплата електроенергії"	
2800 "Інші поточні видатки"		
3132	"Капітальний ремонт інших об'єктів"	1 058 500
"Капітальний ремонт інших об'єктів"	"Капітальний ремонт інших об'єктів"	
3170 "Придбання обладнання і предметів довгострокового користування"	"Придбання обладнання"	18 800
	"Придбання обладнання"	
Всього на рік спеціальний фонд		1 806 934
Разом по кошторису		9 479 688

Головний бухгалтер

(підпис)

Т. К. Бондарчук

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

17.07.2015 року № 646

(у редакції наказу Міністерства фінансів України 30.09.2016 № 661)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2016 -2018 РОКИ ЗАГАЛЬНИЙ, Форма 2016-1

1. Святошинська районна в місті Києві державна адміністрація

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

47

КДК

2. Мета діяльності головного розпорядника коштів місцевого бюджету

3. Розподіл граничного обсягу видатків/надання кредитів загального фонду місцевого бюджету на 2016 рік та індикативних прогнозних показників на 2017 і 2018 роки за бюджетними програмами та підпрограмами

(тис. грн.)

КПКВК*	Найменування	Відповідальний виконавець	2016 рік (звіт)	2016 рік (завершено)	2016 рік (проект)	2017 рік (прогноз)	2018 рік (прогноз)
1	2	3	4	5	6	7	8
Надання дошкільної освіти			159 527 134,450	190 497 240,000	201 232 100,000	222 160 238,400	236 822 256,280
4711010	Надання дошкільної освіти	Управління освіти, молоді та спорту Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації	159 527 134,450	190 497 240,000	201 232 100,000	222 160 238,400	236 822 256,280
Всього			159 527 134,450	190 497 240,000	201 232 100,000	222 160 238,400	236 822 256,280

4. Розподіл граничного обсягу видатків/надання кредитів спеціального фонду місцевого бюджету на 2016 рік та індикативних прогнозних показників на 2017 і 2018 роки за бюджетними програмами та підпрограмами

(тис. грн.)

КПКВК*	Найменування	Відповідальний виконавець	2016 рік (звіт)	2016 рік (завершено)	2016 рік (проект)	2017 рік (прогноз)	2018 рік (прогноз)
1	2	3	4	5	6	7	8
Надання дошкільної освіти							
4711010	Надання дошкільної освіти	Управління освіти, молоді та спорту Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації	21 169 117,950	33 927 512,400	34 522 500,000	38 112 840,000	40 971 303,000
Всього			21 169 117,950	33 927 512,400	34 522 500,000	38 112 840,000	40 971 303,000

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

Заступник начальника управління освіти, молоді та спорту

Головний бухгалтер



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Коваленко І. І.

(підпис та ініціали)

Бондарчук Т. К.

(підпис та ініціали)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

17.07.2015 року № 648

(у редакції наказу Міністерства фінансів України 30.09.2016 № 901)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2016 -2018 РОКИ індивідуальний, Форма 2016-2

1. Святошинська районна в місті Києві державна адміністрація

(найменування цілового розподіленого фонду місцевого бюджету)

47

КЕК

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

(найменування відповідального виконавця бюджетної програми)

471

КЕК, з/вн відповідального виконавця

3. Надання дошкільної освіти

(найменування бюджетної програми)

4711010

ЄПЕКВ

4. Мета бюджетної програми на 2016-2018 роки

4.1. Мета бюджетної програми, строки її реалізації

Надання дошкільної освіти дошкільним навчальним закладам

4.2. Підстави для реалізації бюджетної програми

Конституція України; Бюджетний кодекс України; Закон України "Про освіту" від 23.05.1991 № 1080-ХІІ зі змінами та доповненнями; Закон України "Про дошкільну освіту" від 11.07.2001 № 2626-III зі змінами та доповненнями; Постанови КМУ "Про затвердження норм харчування у навчальних та оздоровчих закладах" від 22.11.2004 № 1581 зі змінами та доповненнями; Наказ Міністерства фінансів України від 09.07.2010 № 679 "Про форми підготовки проведення експерименту із запровадження програмно-цільового методу розподілу та виконання місцевих бюджетів"; Накази Київської міської ради від 26.05.2011 № 106/5583 "Про затвердження Програм "Освіта Києва. 2011-2018 др."

5. Надходження для виконання бюджетної програми

5.1. Надходження для виконання бюджетної програми у 2014-2016 роках

(тис. грн)

К/П/КВК*	Код	Найменування	2014 рік (звіт)				2015 рік (затверджено)				2016 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)	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	
4711010		Надання дошкільної освіти	159 527 134,43	21 169 117,950	3 647 346,550	180 696 252,400	190 487 240,000	34 269 644,400	17 421 880,000	224 786 884,400	201 232 100,000	34 522 500,000			235 754 600,000
		Надходження із загального фонду бюджету	159 527 134,43	X	X	159 527 134,430	180 497 240,000	X	X	190 497 240,000	201 232 100,000	X	X	201 232 100,000	
	25020100	Бюджетні внески, гранти та субвенції	X	5 226 594,240		5 226 594,240	X	1 466 575,400		1 466 575,400	X				
	33010400	Користь від продажу земельних ділянок, нерухомого/подвижного майна, права на нерухомість або права на чин, що перебувають у державній власності, на яких розташовані об'єкти, які підлягають приватизації	X	3 047 346,550	3 647 346,550	3 047 346,550	X	3 021 800,000	3 021 800,000	3 021 800,000	X				
	10020400	Сумми податків з фізичних осіб	X				X	14 600 000,000	14 600 000,000	14 600 000,000	X				
	25010100	Плата за послуги, які надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X	11 758 319,400		11 758 319,400	X	14 000 000,000		14 000 000,000	X	32 637 500,000		32 637 500,000	
	25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ	X	1 136 657,790		1 136 657,790	X	1 381 269,000		1 381 269,000	X	1 664 600,000		1 664 600,000	
	ВСЬОГО		159 527 134,43	21 169 117,950	3 647 346,550	180 696 252,400	190 487 240,000	34 269 644,400	17 421 880,000	224 786 884,400	201 232 100,000	34 522 500,000		235 754 600,000	

5.2. Надходження для виконання бюджетної програми у 2017-2018 роках

(тис. грн)

К/П/КВК*	Код	Найменування	2017 рік (прогноз)				2018 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
4711010		Надання дошкільної освіти	222 160 238,00	38 172 840,000		260 273 078,000	238 622 238,000	48 171 303,000		278 793 541,000
		Надходження із загального фонду бюджету	222 160 238,00	X	X	222 160 238,000	238 622 238,000	X	X	238 622 238,000
	25010100	Плата за послуги, які надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X	36 253 042,000		36 253 042,000	X	38 172 020,000		38 172 020,000
	25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ	X	1 859 798,000		1 859 798,000	X	1 999 283,000		1 999 283,000
	ВСЬОГО		222 160 238,00	38 172 840,000		260 273 078,000	238 622 238,000	48 171 303,000		278 793 541,000

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

6.1. Видатки за кодами економічної класифікації видатків бюджету у 2014-2016 роках

(тис. грн)

ЄПЕКВ*	КЕКВ	Найменування	2014 рік (звіт)				2015 рік (затверджено)				2016 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)	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	
4711010		Надання дошкільної освіти	159 527 134,43	21 169 117,950	3 647 346,550	180 696 252,400	190 487 240,000	33 627 512,400	2 821 880,000	224 424 752,400	201 232 100,000	34 522 500,000			235 754 600,000

2111	Заробітна плата	84 257 253,293			84 257 253,293	90 769 300,000				80 769 300,000	102 121 500,000			102 121 500,000
2123	Нарахування на оплату праці	30 829 100,000			30 829 100,000	32 944 000,000				32 944 000,000	37 962 000,000			37 962 000,000
2213	Продавці, матеріали, обладнання та інвентар	133 536,000	4 172 304,600		4 305 840,600	546 100,000	1 113 040,340			1 659 040,340	50 000,000			50 000,000
2223	Медикаменти та фармацевтичні матеріали	15 342,170	2 446,100		17 788,270	35 000,000	594,000			35 594,000	65 000,000			65 000,000
2234	Продукти харчування	12 713 909,520	11 758 310,400		24 472 220,920	14 743 000,000	14 808 000,000			29 551 000,000	16 123 000,000	32 837 900,000		48 967 700,000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	552 681,670	419 161,500		971 843,170	2 301 680,000	289 600,000			2 591 280,000	1 198 600,000			1 198 600,000
2271	Оплата теплопостачання	20 539 621,620	565 482,520		21 105 104,140	43 313 680,000	586 300,000			43 900 000,000	37 850 100,000	1 300 000,000		39 150 100,000
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	1 340 187,350	1 295 500		2 635 687,350	1 479 000,000	17 500,000			1 496 500,000	25 000,000			1 521 500,000
2273	Оплата електроенергії	3 460 615,270	40 537 240		3 502 552,510	4 948 000,000	38 400,000			4 986 400,000	4 989 000,000	200 000,000		5 189 000,000
2274	Оплата природного газу	5 677,650			5 677,650	11 400,000				11 400,000	4 800,000			4 800,000
2600	Інші поточні видатки		117 420,000		117 420,000		454 460,000			454 460,000		164 800,000		164 800,000
3116	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		1 099 901,660	18 350,400	1 099 901,660		19 700,000		19 700,000		19 700,000			
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів		3 028 896,150	3 028 896,150	3 028 896,150		17 421 100,000		2 821 100,000		17 421 100,000			
	ВСЬОГО	159 527 134,454	21 381 117,820		180 896 252,490	190 497 240,000	33 927 512,490		2 821 800,000	224 424 752,490	281 232 199,688	34 522 500,000		325 754 800,000

6.2. Надання кредитів за кодами класифікації кредитування бюджету у 2014-2016 роках

(тис. грн)

КПКВК*	ККК	Найменування	2014 рік (звіт)				2015 рік (затверджено)				2016 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)	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 2017-2018 роках

(тис. грн)

КПКВК*	КЕКВ	Найменування	2017 рік (прогноз)				2018 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
471010		Надання бюджетної освіти	222 160 238,491	38 112 840,000		260 273 078,490	238 822 256,280	40 971 303,000		279 793 559,280
2111		Заробітна плата	112 720 856,000			112 720 856,000	121 174 000,000			121 174 000,000
2123		Нарахування на оплату праці	40 917 331,293			40 917 331,293	43 986 131,040			43 986 131,040
2213		Продавці, матеріали, обладнання та інвентар	55 200,000			55 200,000	59 340,000			59 340,000
2223		Медикаменти та фармацевтичні матеріали	71 780,000			71 780,000	77 142,000			77 142,000
2234		Продукти харчування	17 807 299,200	36 253 042,000		54 060 341,200	19 142 846,640	38 972 020,000		58 114 866,640
2240		Оплата послуг (крім комунальних)	1 323 476,350			1 323 476,350	1 422 716,840			1 422 716,840
2271		Оплата теплопостачання	41 286 510,430	1 432 200,000		43 221 710,430	44 520 406,680	1 542 840,000		46 063 246,680
2272		Оплата водопостачання та водовідведення	1 805 451,200	22 080,000		1 897 531,200	2 112 860,040	21 738,000		2 139 598,040
2273		Оплата електроенергії	6 007 656,000	226 800,000		6 234 456,000	6 820 945,200	297 380,000		7 132 335,200
2274		Оплата природного газу	5 299,200			5 299,200	5 606,640			5 606,640
2600		Інші поточні видатки		181 718,000		181 718,000		180 347,000		180 347,000
3116		Придбання обладнання і предметів довгострокового користування								
3132		Капітальний ремонт інших об'єктів								
		ВСЬОГО	222 160 238,491	38 112 840,000		260 273 078,490	238 822 256,280	40 971 303,000		279 793 559,280

6.4. Надання кредитів за кодами класифікації кредитування бюджету у 2017-2018 роках

(тис. грн)

КПКВК*	ККК	Найменування	2017 рік (прогноз)				2018 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 2014-2018 роках

(тис. грн)

КПКВК*	Підпрограма/завдання бюджетної програми	2014 рік (звіт)				2015 рік (затверджено)				2016 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)	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
471010	Надання бюджетної освіти	159 527 134,454	21 381 118,000	2 047 346,888	180 896 252,490	190 497 240,000	34 269 544,600	2 871 800,000	224 766 884,600	201 232 100,000	34 522 500,000	32 837 900,000	235 754 600,000
1	Забезпечення сприяння наданню умов для надання на загальному рівні бюджетної освіти та виховання дітей	129 482 123,000	18 460 924,000		144 943 247,000	141 344 690,000	18 200 644,000		157 545 334,000	158 601 900,000	32 837 900,000		199 445 800,000
2	Забезпечення збереження кадрів/спорту	31 044 812,000	809 296,000		31 854 108,000	49 152 660,000	837 200,000		49 789 700,000	44 624 250,000	1 684 600,000		46 308 800,000
3	Придбання обладнання та предметів довгострокового		1 060 902,000	18 350,400	1 099 902,000		19 700,000		19 700,000		19 700,000		

4	користувачів													
	УДАТЕН Проведення капітального ремонту приміщень та		3 028 996,000	3 028 996,000	3 028 996,000					17 421 100,000	2 821 130,000	17 421 100,000		
	населення області													
	ВСЬОГО	158 527 135,000	21 189 118,000	3 647 346,000	180 688 253,000	193 497 240,000	34 261 644,000	2 831 800,000	224 768 854,000	291 232 108,000	34 522 560,000			235 754 696,000

7.2. Виконання кредиту у розрізі підпрограм та завдань у 2017 - 2018 роках

(тис. грн)

КПРОВА*	Підпрограма/ завдання бюджетної програми	2017 рік (планово)				2018 рік (планово)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розлітку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розлітку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4711010	Найвища доцільність освіти	222 160 238,400	38 112 846,000		260 273 078,400	238 822 256,280	49 971 382,000		279 793 358,280
1	Забезпечити створення належних умов для надання на належному рівні доцільної освіти та виховання дітей	172 855 121,400	36 253 042,000		209 108 163,400	193 842 256,720	39 972 020,000		229 834 276,720
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	49 305 116,800	1 859 798,000		51 164 914,800	52 940 000,000	1 989 283,000		54 959 383,000
	ВСЬОГО	222 160 238,400	38 112 846,000		260 273 078,400	238 822 256,280	49 971 382,000		279 793 358,280

8. Результативні показники бюджетної програми

8.1. Результативні показники бюджетної програми у 2014 - 2016 роках

КРОВА*	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	2014 рік (факт)		2015 рік (затверджено)		2016 рік (план)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4711010	Найвища доцільність освіти								
	Завдання 1 Забезпечити створення належних умов для надання на належному рівні доцільної освіти та виховання дітей								
	затрати								
1	кількість державних закладів	од.	Звітність установ	52,000		52,000		52,000	
2	кількість груп	од.	Звітність установ	517,000		532,000		532,000	
3	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	1 046,500		1 187,500		1 187,500	
4	середньорічна кількість штатних одиниць адміністративному та управлінні оплаті відпочинку до педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	216,900		256,670		256,670	
5	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од.	Звітність установ	157,500		216,900		216,900	
6	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од.	Звітність установ	1 274,500		1 470,430		1 470,430	
7	косяк – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од.	Звітність установ	2 695,000		3 131,640		3 131,640	
8	показники кредиторської заборгованості за операціями	тис. грн.	Звітність установ	4 670,313		3 448 960	220,270		
	продукти								
1	кількість дітей від 0 до 6 років	од.	Звітність установ	22 600,000		24 419,000		24 419,000	
2	середньорічна кількість дітей, які виховують державні заклади, з них:	од.	Звітність установ	12 641,000		13 221,000		13 221,000	
	ефективності								
1	середня витрата на 1 дитину, з них:	грошов.	Розрахунок	9 872,000	1 312,589	10 430,460	1 115,201	11 845,390	2 483,761
2	до-до-4 відвідування	днів	Розрахунок	1 038 400,000		1 716 730,000		1 716 730,000	
	індекс								
1	рівень охоплення дітей дошкільною освітою	%	Розрахунок	56,000		51,000		51,000	
2	кількість днів відвідування	од.	Розрахунок	52,000		130,000		130,000	
3	динаміка охоплення дітей дошкільною освітою до попереднього року	%	Розрахунок	100,000		105,000		105,000	
4	рівень покриття кредиторської заборгованості	%	Розрахунок	89,000		100,000		100,000	
	Завдання 2 Забезпечення збереження енергоресурсів								
	затрати								
1	обсяг витрат на оплату енергоносіїв та комунальних послуг житло, з них на оплату:	тис. грн.	Звітність установ	31 044,812	688,290	49 152,580	837,200	44 624,200	1 520,890
2	теплопостачання	тис. грн.	Звітність установ	26 539,622	585,490	43 013,680	588,300	37 850,100	1 300,390
3	водопостачання	тис. грн.	Звітність установ	1 040,060	1,294	1 479,530	12,500	1 790,300	20,300
4	електроенергія	тис. грн.	Звітність установ	3 460,010	42,507	4 648,000	38,400	4 980,000	200,300
5	позачасовий газ	тис. грн.	Звітність установ	5,078		11,490		4,600	
6	загальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	116 455,800		116 455,800		116 455,800	
7	опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	116 455,800		116 455,800		116 455,800	
8	на показники кредиторської заборгованості за операціями енергоносіїв та комунальних послуг, що складає на початок року	тис. грн.	Звітність установ	15 305,314		7 016,655	3,000		
	продукти								
1	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:	тис. Гкал	Звітність установ						
2	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в		Звітність установ						

3	теплогостання	тис. грн	Затність установ	18,862	21,738	21,738,000
4	відопостачання	тис.руб.м	Затність установ	182,254	187,408	187,408
5	електроенергі	тис.кв.Годов	Затність установ	2,633,641	2,549,099	2,549,099
6	природного газу	тис.руб.м	Затність установ	0,963	0,963	0,963
ефективності						
1	середнє споживання комунальних послуг та енергії на 1 тону ваги	тис.руб. на 1 т ваги	Розрахунок			
2	теплогостання	тис.руб. на 1 кв. метр.пл.	Розрахунок	0,171	0,187	0,187
3	відопостачання	руб. м на 1 м кв. кв. год	Розрахунок	1,579	1,609	1,609,000
4	електроенергі	кВт год на 1 м кв. кв. год	Розрахунок	22,616	21,888	21,888,000
5	природного газу	руб. м на 1 м кв. кв. год	Розрахунок	0,009	0,009	0,009
індексів						
1	рівень виконаня витрат на енергоспожив в натуральному вираженні	%	Розрахунок			
2	- теплогостання	%	Розрахунок	29,933	1,000	1,000
3	- відопостачання	%	Розрахунок	2,933	1,000	1,000
4	- електроенергі	%	Розрахунок	11,933	1,000	1,000
5	- природного газу	%	Розрахунок		1,000	1,000
6	індекс покращення кредиторської заборгованості за роки в енергетиці та комунальній послугі, що складає на початок року	%	Розрахунок	100,933	100,000	
Завдання 3 Придбання обладнання та предметів довгострокового користування						
індексів						
1	обсяг витрат для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі і в виді)	тис. грн.	Затність установ	1,469,952	16,700	
2	тис.	тис.руб.	Затність установ	1,469,952	16,700	
продукту						
1	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	кв.	Затність установ	50,000	1,000	
2	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі і в виді)	кв.	Затність установ	375,000	1,000	
3	тис.	кв.	Затність установ	375,000	1,000	
ефективності						
1	середнє витрати на придбання одиниці окремого обладнання (предмету)	тис.грн.	Розрахунок	2,853	16,700	
індексів						
1	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	104,000	6,019	
2	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	30,000		
Завдання 4 Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів						
індексів						
1	логічне кредиторської заборгованості минулих періодів	тис. грн.	Затність установ		2,821,108	
2	обсяг витрат на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів, з них	тис. грн.	Затність установ	3,028,996		
3	капітальний ремонт приміщень	тис. грн.	Затність установ	1,228,827		
4	капітальний ремонт інших об'єктів	тис. грн.	Затність установ	1,799,369		
5	площа, яка потребує капітального ремонту	кв.м.	Затність установ	50,115,760	2,050,000	
6	загальна площа приміщень, установ (закладів)	кв.м.	Затність установ	121,438,200	121,438,200	
продукту						
1	кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт	кв.	Затність установ	2,000	4,000	
2	площа, на якій проведено капітальний ремонт	кв.м.	Затність установ	483,000	2,050,000	
3	кількість інших об'єктів, де проведено капітальний ремонт	кв.	Затність установ	10,000		
ефективності						
1	середнє витрати на проведення капітального ремонту 1 кв.м. площі	тис.грн.	Розрахунок	2,615	6,326	
2	середнє витрати на проведення капітального ремонту одиниці інших об'єктів	тис.грн.	Розрахунок	179,037		
індексів						
1	рівень виконання робіт з капітального ремонту приміщень	%	Розрахунок	20,000	100,000	
2	індекс площ, на якій проведено капітальний ремонт до площ, які потребувала капітального ремонту	%	Розрахунок	0,904		
3	рівень виконання робіт з капітального ремонту інших об'єктів	%	Розрахунок	74,000		

КРДВНС*	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	2017 рік (проект)		2018 рік (проект)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8
471010	Надання фахової освіти						
Завдання 1	Забезпечення збереження енергоресурсів						
	закупівля						
1	обсяг витрат на оплату енергії та комунальних послуг водою, з нею на опалугу:	тис. грн.	Звітність установ	49 265,117	1 678,000	52 960,301	1 803,035
2	теплостоянни	тис. грн.	Звітність установ	41 798,518	1 438,200	44 920,498	1 542,840
3	водостоянни	тис. грн.	Звітність установ	1 966,451	22,000	2 112,893	23,738
4	електроенергі	тис. грн.	Звітність установ	5 500,148	226,800	5 900,945	237,260
5	природного газу	тис. грн.	Звітність установ	5,298		5,698	
6	загальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	138 507,203		138 208,743	
7	опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	129 567,203		138 208,743	
	продукту						
1	обсяг споживаних енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:	тис. Гкал.	Звітність установ				
2	теплостоянни	тис. Гкал.	Звітність установ	23,998		25,798	
3	водостоянни	тис. куб.м	Звітність установ	206,898		222,419	
4	електроенергі	тис. кВт.год	Звітність установ	2 814,108		3 025,164	
5	природного газу	тис.куб.м	Звітність установ	1,093		1,143	
	ефективності						
1	середнє споживання комунальних послуг та енергії в тому числі:	Гкал на 1 кв.м.	Розрахунок				
2	теплостоянни	Гкал на 1 кв. опал.пл.	Розрахунок	0,209		0,221	
3	водостоянни	куб.м на 1 кв. оп.пл.	Розрахунок	1,776		1,908	
4	електроенергі	кВт.год на 1 кв. оп.пл.	Розрахунок	24,164		25,078	
5	природного газу	куб.м на 1 кв. оп.пл.	Розрахунок	0,009		0,010	
	індекс						
1	рівень втрати витраченої енергоресурсів в натуральному виразі:	%	Розрахунок				
2	- теплостоянни	%	Розрахунок	1,104		1,187	
3	- водостоянни	%	Розрахунок	1,104		1,187	
4	- електроенергі	%	Розрахунок	1,104		1,187	
5	- природного газу	%	Розрахунок	1,104		1,187	
Завдання 2	Забезпечення створення належних умов для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей						
	закупівля						
1	кількість дошкільних закладів	об.	Звітність установ	57,408		61,714	
2	кількість груп	об.	Звітність установ	507,328		601,378	
3	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	об.	Звітність установ	1 311,088		1 409,420	
4	середньорічна кількість ставок адміністративного персоналу за умовами оплати еквівалент до педагогічного персоналу	об.	Звітність установ	261,364		304,614	
5	середньорічна кількість ставок адміністративного спеціаліста	об.	Звітність установ	239,524		297,498	
6	середньорічна кількість ставок адміністративних робітників	об.	Звітність установ	1 623,355		1 745,107	
7	осереднє - середньорічна кількість ставок (ставка адмін.)	об.	Звітність установ	3 457,331		3 716,631	
	продукту						
1	кількість дітей від 0 до 6 років	осіб	Звітність установ	20 958,578		20 980,408	
2	середньорічна кількість дітей, які відвідують дошкільні заклади, з нею:	осіб	Звітність установ	14 585,984		15 690,693	
	ефективності						
1	середні витрати на 1 дитину, з нею:	гривень	Розрахунок	13 077,315	2 742,078	14 654,108	2 847,738
2	дні-дні відвідування	днів	Розрахунок	1 897 477,920		2 009 785,704	
	індекс						
1	рівень охоплення дітей дошкільною освітою	%	Розрахунок	56,304		60,527	
2	рівень охоплення дітей дошкільною освітою до попереднього року	%	Розрахунок	115,020		124,614	
3	кількість днів відвідування	об.	Розрахунок	143,520		154,284	
4	рівень покриття кредиторської заборгованості	%	Розрахунок	103,400		118,080	

8. Структура витратів на оплату праці

(млн.грн.)

КПКБК*	Найменування видатків	2014 рік (звіт)		2015 рік		2016 рік (проєкт)		2017 рік (проєкт)		2018 рік (проєкт)	
		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
471010	И	84 875 700,000		80 769 300,000		102 191 500,000		112 720 050,000		121 474 000,000	
	Послуги (реклама (пропаганда)), в т.ч.	52 389 453,000		55 213 600,000		73 033 000,000		80 620 000,000		86 676 277,000	
	Обов'язкові виплати (згідно штатного розпису та тарифів), в т.ч.	8 323 079,000		7 965 300,000		10 179 568,000		11 238 168,000		12 301 631,000	
	надбавка за роботу ролей наданим працівникам згідно Постанови КМУ №1418 від 29.12.09	401 890,000		367 000,000		474 500,000		523 946,000		603 137,000	
	надбавка згідно Постанови КМУ №370 від 23.03.2011 на підвищення продуктивності праці наданими працівникам, в т.ч.	5 460 970,000		5 618 800,000		7 199 900,000		7 948 890,000		8 544 841,000	
	надбавки за роботу ролей	2 440 294,000		1 962 500,000		2 505 100,000		2 705 630,000		2 973 083,000	
	Виплати по ст.57 Закону України "Про освіту" - всього, в т.ч.	9 115 798,000		9 729 200,000		12 474 500,000		13 771 948,000		14 804 736,000	
	надбавка за роботу ролей	5 384 961,000		5 729 200,000		7 342 700,000		8 106 341,000		8 714 316,000	
	заборона продажів виборцям	1 670 346,000		2 000 000,000		2 965 900,000		2 832 754,000		3 045 210,000	
	матеріальне допомога на одруження	1 660 581,000		2 000 000,000		2 965 900,000		2 832 754,000		3 045 210,000	
	Виплати по постанові КМУ від 11.05.2011 № 524, матеріальна допомога наданим працівникам	154 527,000		133 700,000		168 400,000		186 914,000		199 857,000	
	Спеціальні допомоги та надбавки	9 062 150,000		9 545 700,000		1 760 000,000		1 943 080,000		2 066 798,000	
	Премії			495 500,000							
	Індикація заробітної плати	2 179 796,000		2 240 300,000							
	надвиплати (розшифровка)	1 876 812,000		3 775 700,000		2 505 300,000		2 765 851,000		2 973 290,000	
	Обов'язкові виплати	1 617 493,000		1 960 300,000		1 980 200,000		2 188 141,000		2 359 101,000	
	Всього	84 875 700,000		80 769 300,000		102 191 500,000		112 720 050,000		121 474 000,000	
	в т.ч. оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що зробовані також у спеціальному фонді	X		X		X		X		X	

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах

КПКБК*	Категорія працівників	2014 рік (звіт)				2015 рік (план)				2016 рік		2017 рік		2018 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	Вчителі (включаючи/включаючи)														
759	Класифікація	532,00	532,00			536,00	536,00			538,00		544,00		550,00	
760	Викладачі фізичної, умовно викладачі з мистецтва														
764	Контингент викладачів	13 168,00	13 168,00			13 326,00	13 326,00			13 326,00		13 488,00		13 646,00	
766	Навчальність в групі	24,00	24,00			25,00	25,00			25,00		26,00		27,00	
768	Спеціалісти, музиканти	1 176,50	1 176,50			1 187,58	1 187,58			1 189,00		1 199,00		1 210,00	
769	Дітячі одиниці адміністративно-обслуговуючого персоналу	254,50	254,50			256,67	256,67			259,67		261,00		261,00	
770	Спеціалісти	211,00	211,00			216,96	216,96			216,96		223,00		226,00	
771	Робітники	1 476,00	1 476,00			1 470,43	1 470,43			1 470,43		1 470,00		1 470,00	
772	Всього штатних одиниць, та ставки	3 116,00	3 116,00			3 131,64	3 131,64			3 131,64		3 151,00		3 171,00	
773	Фонд оплати праці (КЕКВ 2101) - всього	84 875 700,00	84 875 700,00			90 769 300,00	89 256 300,00			102 191 500,00		112 720 050,00		121 474 000,00	
810	Контингент дітей дошкільного віку в ДНЗ, з н.к.з.	900,00	900,00			923,00	923,00			923,00		947,00		971,00	
861	Контингент дітей дошкільного віку в ДНЗ, з н.к.з.	900,00	900,00			923,00	923,00			923,00		947,00		971,00	
774	Середня заробітна плата на 1-го працівника, в т.ч.:														
777	адміністративно-обслуговуючий персонал, які за оплати	3 190,78	3 190,78			3 462,73	3 462,73			3 916,64		4 357,08		4 693,84	
776	викладачі, музиканти	2 834,61	2 834,61			3 009,43	3 009,43			3 429,16		3 785,78		4 093,72	
778	спеціалісти	2 647,75	2 647,75			2 331,43	2 331,43			2 436,58		2 689,98		2 891,73	
779	робітники	1 705,18	1 705,18			1 795,61	1 795,61			1 968,44		2 173,18		2 336,14	
	Всього штатних одиниць														
	з них оплати праці за загальним фондом, що зробовані 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 2014 - 2016 роках

№ п/п	Назва	Коти та коєм документами затверджено	Короткий зміст заходів за програмою	тис. грн.							
				2014 рік (звіт)		2015 рік (затверджено)		2016 рік (проєкт)			
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	Міська цільова програма «Світа Києва, 2011-2015 рр.»	рішення сесії КМР "Про затвердження програм "Світа Києва 2011-2015рр." від 29.05.2011 № 196/5563	створення належних умов для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей	159 527 134,450	21 789 118,000	180 487 240,000		201 232 100,000			

ВСЬОГО	180 527 134,058	21 169 116,899	190 497 249,068	261 232 100,899
--------	-----------------	----------------	-----------------	-----------------

11.2. Регіональні/міські програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2017-2018 роках

№ з/п	Назва	Категорія та номер документів затверджено	Короткий зміст заходів за програмою	2017 рік (кредити)				2018 рік (кредити)			
				загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд	
				6	7	8	9	10	11		
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11		
1	Міська цільова програма «Освіта Києва, 2011-2015 рр.»		створення належних умов для надання на належному рівні державної освіти та виконання її	222 160 238,000		238 622 246,000					
	ВСЬОГО			222 160 238,000		238 622 246,000					

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми/підпрограми у тому числі за рахунок коштів бюджету розвитку у 2014 - 2018 роках:

Найменування об'єкта відомство за протиправителів документом	Строк реалізації об'єкту (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкту	2014 рік (звіт)		2015 рік (звіт)		2016 рік (звіт)		2017 рік (звіт)		2018 рік (звіт)		Посилання на пункт ревізії МРО (дата, номер та який документ)	Документ, що підтверджує наявність об'єкта до інвентаризації територіальної громади міста Києва (якщо немає документа)	Документ про оформлення акти на наявність об'єкта, дата та номер рішення КСР (якщо в разі наявності документа)	Документ про затвердження ДКД
			Спеціальний фонд (у т.ч. бюджет розвитку)	Рівень фінансової готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Спеціальний фонд (у т.ч. бюджет розвитку)	Рівень фінансової готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Спеціальний фонд (у т.ч. бюджет розвитку)	Рівень фінансової готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Спеціальний фонд (у т.ч. бюджет розвитку)	Рівень фінансової готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17

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

14. Бюджетні зобов'язання у 2014 - 2018 роках

14.1. Кредиторська заборгованість за загальним фондом місцевого бюджету у 2018 (звітному) році

КЛКВК*	КЕКВ/ККК	Найменування	Затверджено з урахуванням змі	Касові видатки надані кредитів	Кредиторська заборгованість на 01.01.2014	Кредиторська заборгованість на 01.01.2015	Зміна кредиторської заборгованості (7-6)	Погоджені кредиторські заборгованості за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (5+7)
								загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Надання державної освіти	170 151 600,000	150 527 134,458	20 582 160,250	9 399 087,250	9 378 505,000	19 992 496,400	626 930,450	159 536 533,517
2111		Зарплатні платежі	84 878 700,000	84 267 253,200						84 267 253,200
2120		Утримування на оплату праці	30 809 700,000	30 609 700,000						30 609 700,000
2210		Продукти, матеріали, обладнання та інвентар	483 500,000	133 536,800	483 479,200	198 631,780	198 348,361	483 479,200		133 734,812
2220		Мідианти та перешкодувальні матеріали	51 800,000	15 242,170	15 242,170		-15,242	15 242,170		15 242,170
2230		Продукти харчування	15 986 000,000	12 713 900,520	3 874 122,320	3 668 907,000	3 685 002,877	3 870 588,370	244 888,310	12 716 998,487
2240		Оплата послуг (якщо комунальні)	954 800,000	652 681,670	904 001,950	379 986,520	379 052,618	308 954,408	382 121,100	563 301,657
2271		Оплата телекомунікацій	31 998 900,000	25 529 621,620	14 404 791,160	5 444 578,390	5 439 173,599	14 404 791,160		26 545 306,198
2272		Оплата водопостачання та водовідведення	1 134 200,000	1 848 097,350	244 735,270	44 303,530	44 058,795	244 735,270		1 848 141,654
2273		Оплата електроенергії	1 945 480,000	3 468 015,270	654 814,180	242 408,250	241 713,434	654 814,008		3 468 297,676
2274		Оплата природного газу	3 800,000	5 077,600	953,890	11,690	16,798	953,890		5 077,662
		ВСЬОГО	170 151 600,000	150 527 134,458	20 582 160,250	9 399 087,250	9 378 505,000	19 992 496,400	626 930,450	159 536 533,517

(тис.грн.)

14.2. Кредиторська заборгованість за загальним фондом місцевого бюджету у 2015 - 2018 (плановому та фактичному) роках

КЛКВК*	КЕКВ/ККК	Найменування	2015 рік					2018 рік					
			Затверджені призначення	Кредиторська заборгованість на 01.01.2015	Планується погасити кредиторські заборгованості за рахунок коштів		Очікуваний обсяг платеж поточних зобов'язань (4-4)	Граничний обсяг	Можлива кредиторська заборгованість на 01.01.2018 (5-6-7)	Планується погасити кредиторські заборгованості за рахунок коштів		Очікуваний обсяг платеж поточних зобов'язань (8-10)	
					загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
		Надання державної освіти	190 497 249,000	9 399 087,250	9 180 160,000	221 274,430	181 317 979,600	201 232 100,000	-4 347,780		261 236 447,780		
2111		Зарплатні платежі	95 788 300,000				95 788 300,000	102 181 600,000		182 101 600,000			

24.10.2018

м.Київ, СІСУБ, вер.2018_85, 77862 Управління освіти, молоді та спорту Святошинської районної в місті Києві державної адм; 97_ОСВ_3; Код договору: 256 +

2120	Нарахування на оплату праці	32 949 896,000				32 949 896,000	27 652 896,000			37 852 896,000
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	548 100,000	198 831,798	198 831,798		347 268,228	58 000,000			58 000,000
2220	Матеріали та перебігувальні матеріали	35 000,000					65 000,000			65 000,000
2230	Продукти харчування	14 743 000,000	3 088 907,608	3 088 907,608		11 654 092,392	16 129 800,000			16 129 800,000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	2 301 600,000	379 891,629	161 058,970	223 274,438	2 140 621,030	1 199 800,000	-4 347,788		1 203 147,788
2271	Оплата теплопостачання	43 013 600,000	5 444 578,388	5 444 578,388		27 569 881,620	37 850 100,000			37 850 100,000
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	1 479 500,000	44 203,538	44 203,538		1 435 296,470	1 780 300,000			1 780 300,000
2273	Оплата електроенергії	4 648 000,000	242 408,258	242 408,258		4 405 591,750	4 989 000,000			4 989 000,000
2274	Оплата природного газу	11 400,000	11 698	11 698		11 388,310	8 800,000			4 890,000
	ВСЬОГО	199 487 240,000	9 399 897,358	9 180 166,808	223 274,438	181 317 875,408	201 232 100,000	-4 347,788		201 236 447,788

14.3. Дебіторська заборгованість у 2014 - 2015 (забіному та поточному) роках

КЛАСИ*	КЕКВ/ВК	Найменування	Затверджено з ухваленням ліміту	Висхідні видатки/надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2014	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2015	Очікувана дебіторська заборгованість на 2016	Прогнози виконання заборгованості	Висхідні заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		<i>Надання грошової освіти</i>	176 151 690,000	159 527 134,488					
2111		Заробітна плата	84 875 790,000	84 257 253,200					
2120		Нарахування на оплату праці	38 809 790,000	38 868 700,800					
2210		Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	483 500,000	153 536,000					
2220		Матеріали та перебігувальні матеріали	51 800,000	15 242,170					
2230		Продукти харчування	15 960 000,000	12 713 908,520					
2240		Оплата послуг (крім комунальних)	554 600,000	552 681,670					
2271		Оплата теплопостачання	31 990 990,000	28 539 621,620					
2272		Оплата водопостачання та водовідведення	1 134 290,000	1 046 097,250					
2273		Оплата електроенергії	3 545 490,000	3 468 015,270					
2274		Оплата природного газу	5 690,000	5 077,650					
		ВСЬОГО	176 151 690,000	159 527 134,488					

14.4. Нормативно-правові акти, виконання яких у 2016 році не забезпечено граничним обсягом видатків / наданих кредитів загального фонду

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

14.5. Акти управління бюджетними зобов'язаннями та проєкції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2015 році

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2016 рік та на 2017 - 2018 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, знятих результатів, досягнутих умов/досягнутих показників виконання витрат спеціального фонду бюджету у 2014 році, та очікувані результати у 2015 році

* Код програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів, Структура видатків/кредитів загального фонду Міністерства освіти і науки 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 (загальної класифікації видатків та кредитування для бюджету місцевого самоврядування), які не застосовують програмно-цільового методу (зі змінами).

Заступник начальника управління освіти,
молоді та спорту

Головний бухгалтер



Коваленко І. І.

(підпис та дата)

Бондарчук Т. Е.

(підпис та дата)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

17.07.2015 року № 648

(у редакції наказу Міністерства фінансів України 30.09.2016 № 861)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2016 РІК ДОДАТКОВИЙ, (Форма 2016-3)

1. Святошинська районна в місті Києві державна адміністрація

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

47

КБК

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

2.1. Додаткові видатки / надання кредитів загального та спеціального фондів місцевого бюджету на 2016 (плановий) рік за бюджетними програмами

(тис.грн.)

Код	Найменування	2014 рік (звіт)	2015 рік (затверджено)	2016 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів загального фонду на 2016 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
4711010	Надання дошкільної освіти	159 527 134,450	190 497 240,000	201 232 100,000	73 509 681,900	
2111	Заробітна плата	84 257 253,290	90 769 300,000	102 101 500,000	36 288 800,000	в граничному обсязі враховано стимулююча надбавка у розмірі 6 % необхідно додатково 13854500,00 грн.; на індексацію необхідно 22424300,00 грн. - (в граничному обсязі не враховано)
2120	Нарахування на оплату праці	30 809 790,090	32 949 600,000	37 002 800,000	12 172 800,000	Нарахування на заробітну плату
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	133 536,090	546 100,000	50 000,000	2 675 800,000	придбання медичного обладнання 150000,00грн, придбання меблів для медичних кабінетів 10100,00грн., придбання пропитувального інвентарю 46400,00грн., придбання посуду для дошкільних закладів для функціонування додаткових груп 371000грн., придбання дитячих меблів для дошкільних закладів для функціонування додаткових груп 1437100,00грн., спортивний інвентар для дошкільних закладів 100000грн., придбання наборів карт для харчоблоку 228000грн., мийки інвентар (послілля б/б/зна) для відкриття додаткових груп 398300грн., придбання канцелярських товарів 92000грн., придбання мильних та чистящих засобів 280100грн., придбання господарчих товарів 67000грн., придбання іграшок 150000грн., методична та дитяча література, посібники 33500грн., придбання технічної солі 24000грн.,
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	15 242,170	35 000,000	65 000,000	49 500,000	медикаменти 47300,00грн., безинфекційні засоби 2200,00грн.
2230	Продукти харчування	12 713 909,520	14 743 000,000	16 129 800,000	4 586 500,000	потреба складає 20716300 грн.(1300міл*11,86 грн.*134300міл), граничним обсягом забезпечено відвідування на 100 днів в сумі 16129800 грн., для забезпечення повного відвідування на 130 днів необхідні додаткові кошти 4586500 грн.(30 днів *11,86грн*134300міл)
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	552 681,670	2 301 680,000	1 198 800,000	6 555 481,000	Установка теплових лічильників – 110000,00 грн.; повірка теплоточильників – 63700,00 грн.; ремонт вузлів обліку тепла – 50000,00 грн.; зміна проміжка системи опалення – 75000,00 грн.; заміна приладів обліку електроенергії – 200000,00 грн.; ремонт щитових – 100000,00 грн.; ремонт зовнішнього освітлення – 100000,00 грн.; ремонт внутрішніх електромереж – 125000,00грн.; заміна водомірного вузла – 35000,00 грн.; повірка водолічильників – 20000,00 грн.; послуги по відключенню включенню аварійного водопроводу – 10000,00 грн.; ремонт та проміжка земліань та ліній каналізації 53750,00грн.; послуги по демонтажу аварійних залізобетонних конструкцій тінювального навісу – 200000,00 грн.; послуги по підготовці до опалювального сезону закладів для отримання довідки Е-8 – 200000,00 грн.; проміжка пластичних бойлерів на МТТ – 100000,00 грн.; ремонт МТТ – 322500,00грн.; очистка вентиляції 50000,00 грн.; парозарядка водонагнітальних – 47000,00 грн.; обслуговування лінійної пожежної сигналізації – 40000,00 грн.; протипожежні заходи (проведення водонагнітальних обробки дерев'яних конструкцій горючі) – 250000,00 грн.; оформлення державного акту на земельну ділянку 578000,00грн.; поточний ремонт покрівлі – 150000,00 грн.; послуги банку – 17200,00 грн.; супровід цінних паперів – 30000,00грн.; ТО газових лічильників – 3000,00грн.; повірка приладів вимірювання ваги – 14300,00 грн.; ремонт технологічного обладнання 110000,00 грн.; знесення аварійних суцільних дерев – 176153,00 грн.; транспортні послуги по проведенню благоустрою – 111150,00 грн.; встановлення трикошної естаки в усіх закладах освіти – 165000,00 грн.; обслуговування трикошної естаки – 260000,00 грн.; охорона закладів освіти – 1274900,00 грн.; проведення санітарному працівників закладів освіти – 50000,00 грн.; оренда залу на дитячі озляди-14000,00 грн.; послуги по вивезенню власного ліття – 36500,00 грн.; ТО ЦО, ГВП, КВП каналізації, МТТ, літньої каналізації – 510321,00 грн.; проведення дератизації, дезінсекції -25000,00 грн.; оновл. теплових побутових сміття – 27857,00грн.; зміни пошу (залілля) – 79150,00 грн.; ТО МТТ – 450000,00 грн.; ремонт фільтруючих систем – 45000,00грн.; заміна фільтрів в фільтруючих системах - 150000,00грн.
2271	Оплата теплопостачання	26 539 621,620	43 013 660,000	37 850 100,000	2 228 400,000	додаткові потреби на поточне споживання (1200,00*вал.*1718,43грн.)
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	1 040 097,350	1 479 500,000	1 780 300,000	249 900,000	додаткові потреби на поточне споживання (26053куб.м*9,592грн.)

2273	Оплата електроенергії	3 460 915,279	4 548 900,000	4 989 000,000	560 060,000	додавної потреби на поточне споживання (264138кВт*г, 89252грн.)
2274	Оплата природного газу	5 077,650	11 400,000	4 800,000		
2800	Інші поточні видатки					
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування				7 002 780,000	містомішалка містомісильна 3шт.-85500 грн., м'ясорубка електрична 27 шт. 276550 грн., холодильник 12 шт.-48250 грн.,цимпрофуга 1 шт.-22500 грн., апарат Амболокор 1 шт.-225000 грн., пральна машина 21 шт.-468000 грн., пральна машина промислова 1 шт.-73500 грн.,плита електрична 30 шт.-647100 грн., посудомийна машина 1 шт.-57000 грн.,котел електричний 8 шт.-192000 грн.,прилад універсальний 2 шт.-45000 грн.,овочерізка 13 шт.-327800 грн.,Фільтр водяний 16 шт.-216000 грн.,пароконвектомагат 50 шт.-2823000 грн. варювальника 14 шт.-214200 грн.,шафа холодильник 29 шт.-594000 грн.,духова шафа 5 шт.-90000 грн.,машина протирочна 6 шт.-68400 грн.,електроскоорода 16 шт.-321750 грн.,випічка 9 шт.-81000 грн.
3122	Капітальний ремонт інших об'єктів					
ВСЬОГО		199 527 134,450	190 497 240,000	201 232 100,000	73 509 881,000	

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

№ з/п	КПКВК*	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2016 рік (проєкт) в межах доведених граничних обсягів	2016 рік (проєкт) зміни у разі виділення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2016 році та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми.

2.2. Додаткові видатки / надання кредитів загального та спеціального фондів місцевого бюджету на 2017-2018 (прогнози) роки за бюджетними програмами

(тис.грн.)

Код	Найменування	2017 рік (прогноз)		2018 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів із загального фонду на 2017 і 2018 роки (об'єктивне пояснення на коштований документ, відповідно до якого існує необхідність у додаткових коштах)
		індикативні прогностичні показники	необхідно додатково +	індикативні прогностичні показники	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
4711010	Надання дошкільної освіти	222 160 238,400		238 822 256,288		
2111	Заробітна плата	112 720 055,908		121 174 060,200		
2120	Нарахування на оплату праці	46 917 331,200		43 986 131,040		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	55 200,000		59 340,000		
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	71 760,000		77 142,000		
2230	Продукти харчування	17 607 299,200		19 142 846,640		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 323 475,200		1 422 735,840		
2271	Оплата теплопостачання	41 786 510,400		44 920 498,880		
2272	Оплата водопостачання та водоочищення	1 965 451,200		2 112 850,040		
2273	Оплата електроенергії	5 507 856,000		5 920 945,200		
2274	Оплата природного газу	5 299,200		5 696,640		
2800	Інші поточні видатки					
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування					
ВСЬОГО		222 160 238,400		238 822 256,288		

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

№ з/п	КПКВК*	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2017 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогностичних показників	2017 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів	2018 рік (прогноз), в межах доведених індикативних прогностичних показників	2018 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8	9

Наслідки у разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2017-2018 роках та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми.

* Код програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів, Структура якого затверджено наказом Міністерства фінансів України від 02 грудня 2014 року № 1196 «Про затвердження Структури кодування програмної класифікації видатків та

24.10.2018

м.Київ, ЄІСУБ, ver.2018_85; 77652 Управління освіти, молоді та спорту Святошинської районної в місті Києві державної адії, 97_ОСВ_3, Код договору: 256 +

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 2016 (плановий) рік за бюджетними програмами

(тис.грн.)

КЛКВК	Найменування	2014 рік (звіт)	2015 рік (затверджено)	2016 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів спеціального фонду на 2016 рік (обов'язкове посилання на нормативний документ, відповідно до якого необхідні додаткові кошти)
				граничний обсяг	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7

Заступник начальника управління освіти, молоді та спорту

Головний бухгалтер



Коваленко І. І.

(підпис та ініціали)

Бондарчук Т. К.

(підпис та ініціали)

97_ОСВ_3

Бюджетний запит 300004034 від 24.10.2018 17:32:27

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

17.07.2015 року № 648

(у розділі наказу Міністерства фінансів України 30.09.2016 № 881)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2017 -2019 РОКИ ЗАГАЛЬНИЙ, Форма 2017-1**1. Святошинська районна в місті Києві державна адміністрація**

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

47

КВК

2. Мета діяльності головного розпорядника коштів місцевого бюджету**3. Розподіл граничного обсягу видатків/надання кредитів загального фонду місцевого бюджету на 2017 рік та індикативних прогнозних показників на 2018 і 2019 роки за бюджетними програмами та підпрограмами**

(тис. грн.)

КПКВК*	Найменування	Відповідальний виконавець	2015 рік (звіт)	2016 рік (затверджено)	2017 рік (проект)	2018 рік (прогноз)	2019 рік (прогноз)
1	2	3	4	5	6	7	8
Надання дошкільної освіти			193 537 342,550	215 606 900,000	234 213 900,000	249 906 231,300	263 900 980,250
4711010	Надання дошкільної освіти	Управління освіти, молоді та спорту Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації	193 537 342,550	215 606 900,000	234 213 900,000	249 906 231,300	263 900 980,250
Всього			193 537 342,550	215 606 900,000	234 213 900,000	249 906 231,300	263 900 980,250

4. Розподіл граничного обсягу видатків/надання кредитів спеціального фонду місцевого бюджету на 2017 рік та індикативних прогнозних показників на 2018 і 2019 роки за бюджетними програмами та підпрограмами

(тис. грн.)

КПКВК*	Найменування	Відповідальний виконавець	2015 рік (звіт)	2016 рік (затверджено)	2017 рік (проект)	2018 рік (прогноз)	2019 рік (прогноз)
1	2	3	4	5	6	7	8
Надання дошкільної освіти							
4711010	Надання дошкільної освіти	Управління освіти, молоді та спорту Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації	47 673 963,580	59 870 300,000	33 879 580,000	36 149 426,500	38 173 794,380
Всього			47 673 963,580	59 870 300,000	33 879 580,000	36 149 426,500	38 173 794,380

* Код програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів, Структура якого затверджена наказом Міністерства фінансів України від 02 грудня 2014 року № 1105 «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).

Заступник начальника управління освіти, молоді та спорту

Головний бухгалтер



Коваленко І. І.

(підпис та печатка)

Бондарчук Т. К.

(підпис та печатка)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

17.07.2015 року № 648

(у редакції наказу Міністерства фінансів України 30.01.2016 № 861)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2017 -2019 РОКИ індивідуальний, Форма 2017-2

1. Святошинська районна в місті Києві державна адміністрація

(найменування цілового розподілу коштів місцевого бюджету)

47

КВФ

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

(найменування відокремленого виконавця бюджетної програми)

471

КВФ, індивідуальний виконавець

3. Надання дошкільної освіти

(найменування бюджетної програми)

4711010

КВФ

4. Мета бюджетної програми на 2017 -2019 роки

4.1. Мета бюджетної програми, строки її реалізації

Надання дошкільної освіти дошкільцям наочальним закладам

4.2. Підстави для реалізації бюджетної програми

5. Надходження для виконання бюджетної програми

5.1. Надходження для виконання бюджетної програми у 2015 -2017 роках

(тис. грн)

КПКВ*	Код	Найменування	2015 рік (звіт)				2016 рік (затверджено)				2017 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)	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
4711010		Надання дошкільної освіти	193 537 342,55	47 673 963,583		241 211 305,133	215 606 900,000	59 670 396,000	25 347 800,000	275 477 296,000	234 213 900,000	33 679 500,000		268 893 400,000
		Надходження із загального фонду бюджету	193 537 342,55	X	X	193 537 342,550	215 606 900,000	X	X	215 606 900,000	234 213 900,000	X	X	234 213 900,000
	35020100	Бюджетні внески, прямих та опосередкованих	X	3 852 758,140		3 852 758,140	X				X			
	33010400	Кешти від продажу земельних ділянок, нестаткового господарства, призначення або трансу на них, що перебувають у державній власності, на які розглядають вплив, які підлягають приватизації	X	17 366 613,910		17 366 613,910	X	21 147 800,000	21 147 800,000	21 147 800,000	X			
	18050400	Сривки податку в формі ррб	X				X	4 230 000,000	4 230 000,000	4 230 000,000	X			
	25016100	Гроші за поступ, що надходять бюджетним установам згідно з їх основною діяльністю	X	24 905 133,500		24 905 133,500	X	32 637 900,000		32 637 900,000	X	30 951 800,000	30 951 800,000	
	25016300	Плата за оренду майна бюджетних установ	X	1 509 458 030		1 509 458 030	X	1 684 600,000		1 684 600,000	X	2 927 700,000	2 927 700,000	
		ВСЬОГО	193 537 342,55	47 673 963,583		241 211 305,133	215 606 900,000	59 670 396,000	25 347 800,000	275 477 296,000	234 213 900,000	33 679 500,000	268 893 400,000	

5.2. Надходження для виконання бюджетної програми у 2018 -2019 роках

(тис. грн)

КПКВ*	Код	Найменування	2018 рік (прогноз)				2019 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
4711010		Надання дошкільної освіти	249 906 231,30	36 149 426,500		286 055 657,800	263 900 980,250	34 173 734,383		302 074 714,633
		Надходження із загального фонду бюджету	249 906 231,30	X	X	249 906 231,300	263 900 980,250	X	X	263 900 980,250
	25030100	Плата за поступ, що надходять бюджетним установам згідно з їх основною діяльністю	X	33 025 570,600		33 025 570,600	X	34 875 062,550		34 875 062,550
	25016300	Плата за оренду майна бюджетних установ	X	3 123 855,900		3 123 855,900	X	3 298 791,833		3 298 791,833
		ВСЬОГО	249 906 231,30	36 149 426,500		286 055 657,800	263 900 980,250	34 173 734,383		302 074 714,633

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

6.1. Видатки за кодами економічної класифікації видатків бюджету у 2015 -2017 роках

(тис. грн)

КПКВ*	КЕКВ	Найменування	2015 рік (звіт)				2016 рік (затверджено)				2017 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)	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
4711010		Надання дошкільної освіти	193 537 342,55	47 673 963,583	17 366 613,910	241 211 305,133	215 606 900,000	59 670 396,000	25 347 800,000	275 477 296,000	234 213 900,000	33 679 500,000		268 893 400,000
	2111	Заробітні плати	91 760 010,320			91 760 010,320	122 149 700,000			122 149 700,000	136 930 000,000		136 930 000,000	
	2120	Надбавки на платі праці	53 891 606,000			53 891 606,000	26 872 900,000			26 872 900,000	29 986 000,000		29 986 000,000	
	3210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	509 430,670	2 755 750,283		3 245 214,750	1 433 700,000			1 433 700,000	2 993 300,000		2 993 300,000	

2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	35 000,000	1 645,000	36 645,000	65 000,000			65 000,000	630 000,000			830 000,000
2230	Продукти харчування	17 187 172,628	24 905 133,500	42 102 306,028	16 129 850,000	16 129 850,000	33 437 800,000		46 967 700,000	16 426 250,000	30 661 800,000	47 778 190,000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	2 004 024,670	207 562,370	2 271 577,040	3 942 400,000			3 942 400,000	6 138 200,000	185 000,000		6 383 200,000
2271	Оплата теплопостачання	42 771 016,330	316 195,660	43 227 175,000	31 630 100,000	1 300 000,000		38 150 100,000	32 412 300,000	2 197 000,000		35 004 200,000
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	1 396 246,270	12 590,000	1 407 746,270	1 790 300,000	20 000,000		1 800 300,000	2 336 300,000	14 400,000		2 350 700,000
2273	Оплата електроенергії	4 030 164,860	230 869,800	4 261 034,660	4 989 000,000	320 000,000		5 189 000,000	6 528 300,000	130 000,000		6 629 100,000
2274	Оплата природного газу	3 688,010		3 688,010	4 800,000			4 800,000	3 300,000			3 300,000
2276	Оплата енергосервісу				60 400,000			60 400,000				
2800	Інші поточні видатки		482 370,200	482 370,200	326 900,000		164 600,000		493 400,000		35 500,000	35 500,000
3110	Придбання обладнання і предметів довготривалого користування		1 162 923,000	1 162 923,000			7 016 000,000	7 016 000,000	7 016 000,000			
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів		17 256 013,910	17 256 013,910	17 256 013,910		18 131 800,000	18 131 800,000	18 131 800,000			
	ВСЬОГО	193 537 242,594	47 673 963,588	241 211 306,138	215 606 908,000	59 879 386,000	25 347 800,000	275 477 286,000	234 213 900,000	33 879 500,000		268 093 400,000

6.2. Надання кредитів за видами класифікації кредитування бюджету у 2016-2017 роках

(тис. грн)

КПКВР	КОК	Найменування	2016 рік (звіт)				2016 рік (затверджено)				2017 рік (прогноз)			
			загальний фонд	спеціальний фонд	у п.ч. бюджет розвитку	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	у п.ч. бюджет розвитку	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	у п.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 видами економічної класифікації видатків бюджету у 2016-2019 роках

(тис. грн)

КПКВР	КЕВВ	Найменування	2016 рік (прогноз)				2019 рік (прогноз)			
			загальний фонд	спеціальний фонд	у п.ч. бюджет розвитку	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	у п.ч. бюджет розвитку	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
471010		Надання фінансової освіти	249 966 231,39	26 149 426,508		249 966 231,39	263 968 090,250	38 173 794,390		382 674 774,630
	211	Заробітна плата	145 432 109,000			145 432 109,000	150 576 297,000			150 576 297,000
	2120	Надання послуг на звітний період	31 995 062,000			31 995 062,000	33 798 795,470			33 798 795,470
	2210	Продукти харчування, матеріали, об'єкти за закупівлею	3 183 861,100			3 183 861,100	3 372 256,700			3 372 256,700
	2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	672 210,000			672 210,000	709 853,700			709 853,700
	2230	Продукти харчування	17 950 500,400	33 025 570,600		50 976 071,000	16 898 954,500	34 675 000,500		50 633 957,000
	2240	Оплата послуг (крім комунальних)	6 013 475,400	197 395,000		6 210 870,400	6 083 824,250	228 440,120		7 192 283,370
	2271	Оплата теплопостачання	34 583 924,100	2 765 964,000		37 349 888,100	36 520 623,850	2 520 541,180		39 841 185,030
	2272	Оплата водопостачання та водовідведення	2 492 832,100	15 304,800		2 508 136,900	2 632 430,700	16 225,230		2 648 655,930
	2273	Оплата електроенергії	5 965 896,100	167 553,800		6 133 450,000	7 365 775,000	113 576,800		7 489 351,800
	2274	Оплата природного газу	3 521,100			3 521,100	3 718,200			3 718,200
	2276	Оплата енергосервісу								
	2800	Інші поточні видатки		37 678,500		37 678,500		38 990,700		38 990,700
	3110	Придбання обладнання і предметів довготривалого користування								
	3132	Капітальний ремонт інших об'єктів								
		ВСЬОГО	249 966 231,39	26 149 426,508		249 966 231,39	263 968 090,250	38 173 794,390		382 674 774,630

6.4. Надання кредитів за видами класифікації кредитування бюджету у 2016-2019 роках

(тис. грн)

КПКВР	КОК	Найменування	2016 рік (прогноз)				2019 рік (прогноз)			
			загальний фонд	спеціальний фонд	у п.ч. бюджет розвитку	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	у п.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 2016-2017 роках

(тис. грн)

КПКВР	Підпрограма/завдання програми	2016 рік (звіт)				2016 рік (затверджено)				2017 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у п.ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у п.ч. бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у п.ч. бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
471010	Надання фінансової освіти	193 537 242,594	47 673 963,588	17 366 673,910	241 211 306,138	215 606 908,000	59 879 386,000	25 347 800,000	275 477 200,000	234 213 900,000	33 879 500,000		268 093 400,000
1	Забезпечення старшого наставника умов для надання на індивідуальному рівні додаткової освіти та виховання дітей	145 397 232,000	28 285 491,210		173 792 723,290	170 927 300,000	33 002 500,000		203 929 800,000	192 833 700,000	31 172 300,000		224 166 000,000
2	Забезпечення збереження енергосистем	48 140 110,470	799 536,400		48 939 646,870	44 684 600,000	1 520 800,000		46 205 400,000	41 290 200,000	2 707 200,000		43 997 400,000
3	Придбання обладнання та предметів довготривалого користування		1 162 923,000	10 600,000	1 173 523,000		6 981 000,000	6 981 000,000	6 981 000,000				

4	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів		17 356 013,910	17 356 013,910	17 356 013,910		11 263 800,000	11 263 800,000	11 263 800,000				
6	Здійснення заходів/реалізація проєктів з енергозбереження (формується за рахунок від титру заходів та жителями у розрізі цих заходів)						7 163 000,000	7 163 000,000	7 163 000,000				
ВСЬОГО			193 937 342,59	47 873 963,989	17 366 813,910	241 211 386,130	215 806 999,688	59 879 300,000	25 347 800,000	275 477 200,000	234 213 966,000	33 879 500,000	906 883 400,000

7.2. Виділені/надані кредити у розрізі підпрограм та завдань у 2018 - 2019 роках

КЛКВН*	Підпрограмні завдання бюджетної програми	2018 рік (прогноз)				2019 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у в.ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у в.ч. бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4711010	Надання бюджетної освіти	249 906 231,300	35 149 426,530		285 055 657,830	263 907 885,250	39 171 794,380		302 874 774,830
1	Забезпечення старанням належних умов для надання на належному рівні бюджетної освіти та ліквідація дітей	205 900 257,900	33 261 644,100		239 121 102,000	217 388 432,340	35 123 451,270		252 511 883,710
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	44 045 973,400	2 888 582,400		46 934 555,800	46 512 547,910	3 056 343,010		49 562 890,020
ВСЬОГО		249 906 231,300	35 149 426,500		285 055 657,830	263 907 885,250	39 171 794,380		302 874 774,830

8. Результатні показники бюджетної програми

8.1. Результатні показники бюджетної програми у 2016 - 2017 роках

КЛКВН*	Показники	Джерело фінансування	Джерело інформації	2016 рік (факт)		2016 рік (затверджено)		2017 рік (прогноз)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4711010	Надання бюджетної освіти								
завдання 1									
Забезпечення збереження енергоресурсів									
загальне									
1	обсяг витрат на оплату енергоспоживачів та комунальних послуг власної, з них на оплату	тис. грн.	Звітність установ	48 140,110	759,530	44 884,600	1 520,000	41 280,200	1 520,000
2	теплостачання	тис. грн.	Звітність установ	42 711,010	576,169	37 850,100	1 300,000	32 412,300	1 300,000
3	водопостачання	тис. грн.	Звітність установ	1 395,240	12,500	1 780,300	20,000	2 236,300	20,000
4	електроенергія	тис. грн.	Звітність установ	4 035,190	270,870	4 989,000	200,000	6 528,300	200,000
5	природного газу	тис. грн.	Звітність установ	3,600		4,300		3,300	
6	енергоресурс	тис. грн.	Звітність установ			80,400			
7	на покращення кредитоспроможності заборгованості за спожити енергоспоживачів та комунальні послуги, що склалося на початок року	тис. грн.	Звітність установ	5 731,300	3,000				
8	загальний обсяг зростає	к.м.	Звітність установ	116 455,600		116 455,600		110 455,600	
9	оплачувана грошова перебірка	к.м.	Звітність установ	116 455,600		116 455,600		116 455,600	
продуму									
1	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі	тис. Гкал.	Звітність установ						
2	теплостачання	тис. Гкал.	Звітність установ	18,886		20,127		21,503	
3	водопостачання	тис.куб.м.	Звітність установ	173,637		179,713		169,628	
4	електроенергія	тис.кв.година	Звітність установ	2 369,698		2 471,345		2 769,988	
5	природного газу	тис.куб.м.	Звітність установ	0,419		0,518		0,393	
ефективності									
1	середнє споживання комунальних послуг та енергоспоживачів в тому числі	Гкал на 1 кв.м.	Розрахунок						
2	теплостачання	Гкал на 1 кв.м. опал. пл.	Розрахунок	0,182		0,173		0,185	
3	водопостачання	куб.м на 1 кв.м. опал. пл.	Розрахунок	1,491		1,549		1,487	
4	електроенергія	кв. год на 1 кв.м. опал. пл.	Розрахунок	20,177		21,221		23,781	
5	природного газу	куб.м на 1 кв.м. опал. пл.	Розрахунок	0,004		0,004		0,003	
якості									
1	рівень виконання виплати енергоресурсів в натуральному вираженні	%	Розрахунок						
2	- теплостачання	%	Розрахунок			1,000		1,000	
3	- водопостачання	%	Розрахунок			1,000		1,000	
4	- електроенергія	%	Розрахунок			1,000		1,000	
5	- природного газу	%	Розрахунок			1,000		1,000	
6	обсяг грошової частини бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що призводить до збереження та	тис. грн.	Розрахунок			440,848		412,302	

	економічні ресурси (води, тепло, електроенергія тощо) вільно							
7	відсоток покриття кредиторської заборгованості за оплати енергоносії та комунальні послуги, що сплачено на початок року	%	Розрахунок	100,000				
Завдання 2 Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів								
загальн								
1	обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів, з них:	тис. грн.	Звітність установ	17 366,014		11 263,800		
2	покриття кредиторської заборгованості минулих періодів	тис. грн.	Звітність установ	2 821,009				
3	- відшкодування груп	тис. грн.	Звітність установ			1 880,000		
4	- капітальний ремонт мереж та МТП	тис. грн.	Звітність установ			3 083,800		
5	- капітальний ремонт інших приміщень	тис. грн.	Звітність установ	17 366,014		1 793,000		
6	- капітальний ремонт майданчиків загального користування	тис. грн.	Звітність установ			490,000		
7	- площа, на яку потребує капітального ремонту	кв.м.	Звітність установ	2 300,000		63 371,100		
8	- капітальний ремонт парків (дерева)	тис. грн.	Звітність установ			2 233,000		
9	- капітальний ремонт облаштування тротуарів та спортивних майданчиків	тис. грн.	Звітність установ			630,000		
10	- капітальний ремонт інших об'єктів	тис. грн.	Звітність установ			1 330,000		
11	середня площа приміщень, установка (обладнання)	кв.м.	Звітність установ			116 455,600		
продуктивн								
1	кількість установ (заводів), в яких проведено капітальний ремонт	шт.	Звітність установ	4,000		36,000		
2	площа, на якій проведено капітальний ремонт, з них:	кв.м.	Звітність установ	2 195,000		8 495,000		
3	відшкодування груп	кв.м.	Звітність установ			800,000		
4	капітальний ремонт інших приміщень	кв.м.	Звітність установ			545,000		
5	капітальний ремонт мереж та МТП	кв.м.	Звітність установ			6 180,000		
6	капітальний ремонт майданчиків загального користування	кв.м.	Звітність установ			94,000		
7	капітальний ремонт облаштування тротуарів та спортивних майданчиків	кв.м.	Звітність установ			466,000		
8	капітальний ремонт парків (дерева)	кв.м.	Звітність установ			8 560,000		
9	кількість інших об'єктів, де проведено капітальний ремонт	шт.	Звітність установ			3,000		
ефективності								
1	середні витрати на проведення відшкодування груп 1 кв. м. площі	тис. грн.	Розрахунок			2,250		
2	середні витрати на проведення капітального ремонту інших приміщень 1 кв. м. площі	тис. грн.	Розрахунок	4 399,903		3,284		
3	середні витрати на проведення капітального ремонту мереж та МТП 1 кв. м.	тис. грн.	Розрахунок			0,500		
4	середні витрати на проведення капітального ремонту однієї одиниці інших об'єктів	тис. грн.	Розрахунок			433,333		
5	середні витрати на проведення капітального ремонту майданчиків загального користування 1 кв. м. площі	тис. грн.	Розрахунок			4,200		
6	середні витрати на проведення капітального ремонту парків (дерева) 1 кв. м. площі	тис. грн.	Розрахунок			0,349		
7	середні витрати на проведення капітального ремонту / облаштування тротуарів та спортивних майданчиків 1 кв. м. площі	тис. грн.	Розрахунок			1,389		
якості								
1	відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребує капітального ремонту	%	Розрахунок	91,000		17,208		
2	рівень виконання робіт з капітального ремонту	%	Розрахунок	99,500		190,000		
3	рівень виконання робіт з капітального ремонту інших об'єктів	%	Розрахунок			190,000		
4	обсяг (ціна) економічних безпечних коштів отриманих завдяки проведенню згідно капітального ремонту робіт, що призводить до збереження та економії енергетичних ресурсів (води, тепло, електроенергія тощо)	тис. грн.	Розрахунок			498,844		
Завдання 3 Забезпечити створення належних умов для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей								
загальн								
1	кількість дошкільних закладів	шт.	Звітність установ	52,000		52,000		52,000
2	кількість груп	шт.	Звітність установ	536,500		544,000		544,000
3	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	шт.	Звітність установ	1 187,580		1 204,640		1 204,640
4	середньорічна кількість штатних одиниць адміністративного персоналу, за умови оплати відрахувань до педагогічного персоналу	шт.	Звітність установ	296,670		293,678		293,678
5	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	шт.	Звітність установ	216,960		221,210		221,210
6	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	шт.	Звітність установ	1 470,430		1 478,820		1 478,820
7	всього - середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	шт.	Звітність установ	3 131,640		3 165,548		3 165,548
8	покриття кредиторської заборгованості минулих періодів	тис. грн.	Звітність установ	3 467,790	203,276			
продуктивн								

1	кількість дітей від 0 до 5 років	осіб	Звітність установ	24 850,000		25 471,000		25 471,000
2	середньорічна кількість дітей, що відвідують дитячий заклад, в міс.	осіб	Звітність установ	13 320,000		13 320,000		13 320,000
ефективності								
1	середні витрати на 1 дитину, з них:	гривень	Розрахунок	10 657,261	2 130,830	12 820,120	2 477,107	14 481,200
2	дні-дні відвідування	днів	Розрахунок	1 732 380,000		1 731 990,000		1 731 990,000
індикатори								
1	рівень охоплення дітей дошкільною освітою	%	Розрахунок	54,000		52,000		52,000
2	динаміка охоплення дітей дошкільною освітою до попереднього року	%	Розрахунок	100,770		100,000		100,000
3	кількість днів відвідування	дд	Розрахунок	130,000		130,000		130,000
4	рівень покриття кредитоспроможної заборгованості	%	Розрахунок	100,000				
Завдання 4 Придбання обладнання та предметів довгострокового користування								
заплан								
1	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	тис. грн.	Звітність установ			1 162,923		6 961,000
2	артівники	тис. грн.	Звітність установ					877,600
3	популярні товари	тис. грн.	Звітність установ					4 810,400
4	інші	тис. грн.	Звітність установ			1 162,923		1 485,000
продукту								
1	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.	Звітність установ			52,000		52,000
2	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од.	Звітність установ			172,000		364,000
3	артівники	од.	Звітність установ					52,000
4	популярні товари	од.	Звітність установ					248,000
5	інші	од.	Звітність установ			172,000		64,000
ефективності								
1	середні витрати на придбання однієї установи	тис. грн.	Розрахунок					13,330
2	середні витрати на придбання однієї одиниці обладнання (предмету)	тис. грн.	Розрахунок			6 791,160		23,200
3	середні витрати на придбання однієї популярної товари	тис. грн.	Розрахунок					19,479
індикатори								
1	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з аналогіч. роком	%	Розрахунок			100,000		100,000
2	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	%	Розрахунок					447,004
Завдання 5 Здійснення заходів/реалізація проектів з енергозбереження (формується залежно від типу заходу та визначається у розрізі цих заходів)								
заплан								
1	обсяг видатків на реалізацію заходів з придбання і встановлення енергозберігаючого обладнання	тис. грн.	Звітність установ					35,000
2	обсяг видатків на реалізацію заходів з утеплення приміщень, з них:	тис. грн.	Звітність установ					7 068,000
3	- замки вікон	тис. грн.	Звітність установ					4 162,000
4	- капітальний ремонт фасаду	тис. грн.	Звітність установ					2 906,000
продукту								
1	кількість заходів з енергозбереження	од.	Звітність установ					3,000
2	площа приміщень, які планувалась утеплити, з них:	кв. м.	Звітність установ					7 068,000
3	кількість одиниць обладнання, які планувалась встановити	од.	Звітність установ					3,000
4	- замки вікон	кв. м.	Звітність установ					1 800,000
5	- капітальний ремонт фасаду	кв. м.	Звітність установ					5 268,000
ефективності								
1	середні витрати на проведення одного заходу з енергозбереження	тис. грн.	Розрахунок					2 367,660
2	середні витрати на придбання і встановлення одиниці обладнання	тис. грн.	Розрахунок					11,867
3	середні витрати на утеплення одного кв.м приміщення, з них:	тис. грн.	Розрахунок					0,931
4	- замки вікон	тис. грн.	Розрахунок					2,300
5	- капітальний ремонт фасаду	тис. грн.	Розрахунок					0,500
індикатори								
1	динаміка охоплення громадянськ послуг та енергослужб, % по відношенню до спожитої обсягу в базисному році (рік визначити передат здійснення заходів з енергозбереження)	%	Розрахунок					80,819
2	обсяг річної економії бюджетних коштів на оплату комунальних послуг та енергетичні вилучення реалізацій заходів з енергозбереження	тис. грн.	Розрахунок					446,946

1.2. Результативні показники бюджетної програми у 2018 - 2019 роках

КПАВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2018 рік (проект)	2019 рік (проект)
-------	-----------	----------------	--------------------	-------------------	-------------------

				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	
1	2	3	4	5	6	7	8	
4711016	Надання освітньої освіти							
Задача 1	Забезпечення збереження енергоресурсів							
	затрат							
1	обсяг видатків на оплату енергослужб та комунальних послуг вартістю, з них на оплату	тис. грн.	Звітність установ	44 045,073	1 621,840	46 512,548	1 712,663	
2	теплопостачання	тис. грн.	Звітність установ	34 965,524	1 387,330	36 520,624	1 464,178	
3	водопостачання	тис. грн.	Звітність установ	2 492,632	21,340	2 532,433	22,032	
4	електроенергія	тис. грн.	Звітність установ	6 965,694	215,430	7 315,773	225,390	
5	природного газу	тис. грн.	Звітність установ	3,221		3,718		
6	енергозврати	тис. грн.	Звітність установ					
7	на покриття кредиторської заборгованості за оплати енергослужб та комунальних послуг, що склалося на початок року	тис. грн.	Звітність установ					
8	власні площі приміщень	кв.м	Звітність установ	124 258,328		131 216,808		
9	оплачувана площа приміщень	кв.м	Звітність установ	124 258,358		131 216,808		
	продукту							
1	обсяг спожитих енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі	тис. Гкал	Звітність установ					
2	теплопостачання	тис. Гкал	Звітність установ	23,610		24,294		
3	водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	180,894		191,528		
4	електроенергія	тис.кВт.год	Звітність установ	2 955,144		3 120,528		
5	природного газу	тис.куб.м	Звітність установ	0,273		0,394		
	ефективності							
1	середнє споживання комунальних послуг та енергослужб в тому числі	Гкал на 1 кв. м	Розрахунок					
2	теплопостачання	Гкал на 1 кв. опал.пл.	Розрахунок	0,197		0,208		
3	водопостачання	куб.м на 1 кв. оп.пл.	Розрахунок	1,555		1,642		
4	електроенергія	кВт.год на 1 кв. оп.пл.	Розрахунок	25,374		26,794		
5	природного газу	куб.м на 1 кв. оп.пл.	Розрахунок	0,003		0,003		
	інтесит							
1	рівень економії витратних енергоресурсів в натуральному виразі	%	Розрахунок					
2	- теплопостачання	%	Розрахунок	1,007		1,125		
3	- водопостачання	%	Розрахунок	1,067		1,125		
4	- електроенергія	%	Розрахунок	1,007		1,125		
5	- природного газу	%	Розрахунок	1,007		1,125		
6	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що призводять до збереження та економії енергоресурсів (тепла, тепла, електроенергії тощо) вартістю	тис. грн.	Розрахунок	440,460		465,125		
7	критерій покриття кредиторської заборгованості за оплати енергослужб та комунальних послуг, що склалося на початок року	%	Розрахунок					
Задача 2	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 ЗНТТ	тис. грн.	Звітність установ					
4	- капітальний ремонт мереж задільного користування	тис. грн.	Звітність установ					
5	- капітальний ремонт покрив (дахів)	тис. грн.	Звітність установ					
6	- капітальний ремонт інших приміщень	тис. грн.	Звітність установ					
7	- капітальний ремонт/обладнання (прояви та спортивних видів)	тис. грн.	Звітність установ					
8	- капітальний ремонт інших об'єктів	тис. грн.	Звітність установ					
9	затратні площі приміщень, установ (закладів)	кв.м	Звітність установ					
10	площі, які перебувають капітального ремонту	кв.м	Звітність установ					
11	показник кредиторської заборгованості на початок періоду	тис. грн.	Звітність установ					
	продукту							
1	кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт	вл.	Звітність установ					
2	площі, на якій проведено капітальний ремонт, з них:	кв.м	Звітність установ					
3	відновлення груп	кв.м	Звітність установ					

4	капітальний ремонт мереж та МТП	км.м	Звітність установ			
5	капітальний ремонт відр. земельних користування	км.м	Звітність установ			
6	капітальний ремонт покривів (дахи)	км.м	Звітність установ			
7	капітальний ремонт ками приміщень	км.м	Звітність установ			
8	капітальні роботи/обладнання громи та спортивних майданчиків	км.м	Звітність установ			
9	кількість інших об'єктів, до проведення капітальних ремонтів	од.	Звітність установ			
ефективності						
1	середні витрати на проведення відремонтованих груп 1 кв. м. площі	тис. грн.	Розрахунок			
2	середні витрати на проведення капітального ремонту мереж та МТП 1 кв. м.	тис. грн.	Розрахунок			
3	середні витрати на проведення капітального ремонту відр. земельних користування 1 кв. м. площі	тис. грн.	Розрахунок			
4	середні витрати на проведення капітального ремонту покривів (дахи) 1 кв. м. площі	тис. грн.	Розрахунок			
5	середні витрати на проведення капітального ремонту (ками приміщень) 1 кв. м. площі	тис. грн.	Розрахунок			
6	середні витрати на проведення капітального ремонту /обладнання громи та спортивних майданчиків 1 кв. м. площі	тис. грн.	Розрахунок			
7	середні витрати на проведення капітального ремонту інших інших об'єктів	тис. грн.	Розрахунок			
якості						
1	відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до того, як 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 (ринки економік бюджетних коштів) окремих завдань виконаних в місті капітальних робіт, що призвели до збереження та економічної інтеграції (здійсн. тапп. енергії тощо)	тис. грн.	Розрахунок			
Завдання 2 Забезпечити створення належних умов для надання як належного рівні дошкільної освіти та виконання дітей						
закупівлі						
1	кількість дошкільних закладів	од.	Звітність установ	55,404		55,591
2	кількість груп	од.	Звітність установ	586,448		612,663
3	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	1 288,564		1 287,586
4	середньорічна кількість штатних одиниць адміністративного персоналу, які виконують обов'язки адміністративного персоналу	од.	Звітність установ	278,136		293,710
5	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од.	Звітність установ	236,031		249,249
6	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од.	Звітність установ	1 571,901		1 666,283
7	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од.	Звітність установ	3 377,631		3 566,779
8	показник кредиторської заборгованості винятків періоду	тис. грн.	Звітність установ			
продукції						
1	кількість дітей від 0 до 6 років	осіб	Звітність установ	27 177,567		28 689,583
2	середньорічна кількість дітей, що відвідують дошкільні заклади, а саме	осіб	Звітність установ	14 215,641		15 011,717
ефективності						
1	середні витрати на 1 дитину, а саме	гривень	Розрахунок	15 451,490	2 406 408	16 316,790
2	діти-діти відвідувачів	днів	Розрахунок	1 948 033,330		1 981 623,196
якості						
1	рівень охоплення дітей дошкільною освітою	%	Розрахунок	55,454		56,591
2	рівень охоплення дітей дошкільною освітою до попереднього року	%	Розрахунок	106,709		112,619
3	кількість днів відвідування	од.	Розрахунок	130,710		146,476
4	рівень покращення кредиторської заборгованості	%	Розрахунок			
Завдання 4 Придбання обладнання та предметів довгострокового користування						
закупівлі						
1	обсяг витрат на придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі 3 видів)	тис. грн.	Звітність установ			
2	артівна	тис. грн.	Звітність установ			
3	обустрів техніки	тис. грн.	Звітність установ			
4	інші	тис. грн.	Звітність установ			
продукції						
1	кількість установ (закладів), в яких проведено інвентаризаційно-технічної бази	од.	Звітність установ			
2	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі 3 видів)	од.	Звітність установ			
3	артівна	од.	Звітність установ			

4	побутова техніка	тис. грн	Затність установ			
5	інші	тис. грн	Затність установ			
ефективності						
1	середні витрати на придбання одиниці обладнання	тис. грн	Розрахунок			
2	середні витрати на придбання одиниці побутової техніки	тис. грн	Розрахунок			
3	середні витрати на придбання одиниці одного обладнання (продукту)	тис. грн	Розрахунок			
якості						
1	дінamics кількість установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	%	Розрахунок			
2	дінamics оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	%	Розрахунок			
Задача 5. Здійснення заходів/реалізація проектів з енергозбереження (формується залежно від типу заходу та визначається у розрізі цих заходів)						
електрич.						
1	обсяг витратів на реалізацію заходів з придбання і встановлення енергозберігаючого обладнання	тис. грн	Затність установ			36,400
2	обсяг витратів на реалізацію заходів з утеплення приміщень, з них:	тис. грн	Затність установ			7 963,960
3	- заміна вікон	тис. грн	Затність установ			4 589,542
4	- капітальний ремонт фасаду	тис. грн	Затність установ			3 274,341
продуктив.						
1	кількість заходів з енергозбереження	од.	Затність установ			3,380
2	кількість одиниць обладнання, встановлених за час	од.	Затність установ			3,380
3	площа приміщень, яку планується утеплити, з них:	кв.м	Затність установ			8 550,690
4	- змінні вікна	кв.м	Затність установ			2 035,269
5	- капітальний ремонт фасаду	кв.м	Затність установ			6 412,627
ефективності						
1	середні витрати на проведення одного заходу з енергозбереження	тис. грн	Розрахунок			
2	середні витрати на придбання і встановлення одиниці обладнання	тис. грн	Розрахунок			
3	середні витрати на утеплення одного кв.м приміщення, з них:	тис. грн	Розрахунок			
4	- заміна вікон	тис. грн	Розрахунок			
5	- капітальний ремонт фасаду	тис. грн	Розрахунок			
якості						
1	дінamics споживання комунальних послуг та енергоносія, % по відношенню до обсягу обсягу в базисному році (як між періодах здійснення заходів з енергозбереження)	%	Розрахунок			
2	обсяг річних економічних коштів на оплату комунальних послуг та енергоносія внаслідок реалізації заходів з енергозбереження	тис. грн	Розрахунок			

3. Структура видатків на оплату праці

КІКВМ*	Найменування видатків	(тис. грн.)									
		2016 рік (факт)		2016 рік		2017 рік (прогноз)		2018 рік (прогноз)		2019 рік (прогноз)	
1	2	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
4711010	И	81 740 613,000		123 549 700,000		116 300 800,000		148 432 989,000		183 876 287,600	
	Послуги однієї із правління), в т.ч.:	57 170 213,000		78 330 790,000		68 305 925,000		94 386 699,000		99 596 543,570	
	Обсяг"власної виплати (згідно платного розпису 18 тарифної сітки), з них:	6 591 380,000		11 099 271,000		18 297 582,000		17 389 499,720		18 363 311,700	
	надбавка за вислугу років медичним працівникам згідно Постанови КМУ №1410 від 23.12.09	97 100,000		569 621,000		708 698,000		756 180,770		756 526,800	
	надбавка згідно Постанови КМУ №373 від 23.03.2011 на підвищення престижності проф. педагогічних працівників, в т.ч.	4 512 100,000		1 888 485,000		3 788 638,000		10 446 544,810		11 000 495,320	
	інші обов'язкові виплати	1 892 100,000		4 661 565,000		5 796 236,000		6 187 778,140		6 534 280,490	
	Виплати по ст.37 Закону України "Про освіту"- всього, в т.ч.:	7 468 800,000		14 471 263,600		19 004 533,600		19 210 642,350		20 286 649,300	
	надбавка за вислугу років	3 518 100,000		7 810 946,000		9 842 467,000		10 501 912,290		11 080 010,380	
	загальні прожиткові компенсації	2 044 800,000		3 241 024,000		4 032 346,000		4 352 913,180		4 843 453,920	
	матеріальна допомога на оздоровлення	1 906 200,000		3 319 293,000		4 129 725,000		4 406 416,380		4 833 175,000	
	Виплати по постанові КМУ від 11.05.2011 № 524 матеріальна допомога медичним працівникам	307 300,000		146 638,000		182 441,000		194 664,550		205 505,760	
	Стипендіальні допомоги та надбавки	11 691 400,000		15 150 276,000		10 158 730,000		10 837 230,910		11 464 115,840	
	Матеріальна допомога	1 475 200,000		2 846 568,000		3 292 780,000		3 513 303,180		3 710 171,520	
	Премії			2 135 245,000							

Індикація заробітної плати	2 246 300,000											
Числ витрат (розшифровки)	4 790 500,000		4 162 100,000									
ВСЬОГО	91 760 010,000		122 149 700,000			136 300 000,000			145 432 100,000			151 576 207,000
в т.ч. оплата праці штатних одинок за загальним фондом, що вказані також у спеціальному фонді	X		X			X			X			X

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах

К/КВБ	Категорія працівників	2015 рік (рік)				2016 рік (рік)				2017 рік		2018 рік		2019 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	
754	Всього (загальної/спеціальної)															
759	Викладачі	538,00	538,00			944,00	944,00			944,00		944,00			944,00	
760	Докладають дітей, учнів, викладачі з виш.															
764	Критерієм акредитації	13 329,00	13 329,00			13 329,00	13 329,00			13 329,00		13 329,00				
769	Наповнюваність в групі	35,00	35,00			35,00	35,00			35,00		35,00			35,00	
768	Становище викладачів, аудиторіальна	1 187,58	1 180,18			1 204,84	1 204,84			1 204,84		1 204,84			1 204,84	
769	Штатні одинок адміністративно-керівних працівників	256,67	255,23			269,67	269,99			269,99		269,99			269,99	
770	Спеціалісти	219,40	212,99			221,21	221,21			221,21		221,21			221,21	
771	Робітники	1 488,93	1 470,43			1 478,82	1 478,82			1 478,82		1 478,82			1 478,82	
772	Всього штатних одинок та ставок	3 125,64	3 116,63			3 169,54	3 169,53			3 169,53		3 169,53			3 169,53	
773	Фонд оплати праці (КВБ 2111) – всього	93 364 500,00	91 760 010,00			122 149 700,00	122 149 700,00			136 300 000,00		145 432 100,00			151 576 207,00	
816	Фонд оплати праці доцільного віку в ДНЗ, з м.	923,00	923,00													
817	Фонд оплати праці доцільного віку в ДНЗ, з м.к.м.	923,00	923,00													
774	Середня заробітня плата на 1-го працівника, в т.ч.:															
775	викладачів, викладачів	3 089,88	3 157,38													
777	адміністративно-керівних працівників, які не оплатили спеціальність	3 556,74	3 447,71													
778	спеціалістів	2 303,99	2 146,81													
779	робітників	1 834,43	1 756,77													
	Всього штатних одинок															
	з м.к.м. оплати праці за загальним фондом, що вказані 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 2015 - 2017 роках

(тис.грн.)

№ з/п	Назва	Код та коли документом затверджено	Короткий зміст заходу за програмою	2015 рік (рік)		2016 рік (використано)		2017 рік (план)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
				6	7	8	9	10	11
1	Міська комплексна цільова програма «ОСВІТА КИЄВА, 2016-2018 роки»	Рішення Київради від 03.03.2016 № 120/125	створення належних умов для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей			196 689 440,000	32 563 200,000	234 213 900,000	33 879 500,000
2	Міська цільова програма «Освіта Києва, 2011-2015 роки»	Рішення Київради № 195/3563 від 26.05.2011 року	створення належних умов для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей	100 537 342,500	47 673 963,500				
	ВСЬОГО			100 537 342,500	47 673 963,500	196 689 440,000	32 563 200,000	234 213 900,000	33 879 500,000

11.2. Регіональні/місцеві програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2018-2019 роках

(тис.грн.)

№ з/п	Назва	Код та коли документом затверджено	Короткий зміст заходу за програмою	2018 рік (план)		2019 рік (план)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
				6	7	8	9
1	Міська комплексна цільова програма «ОСВІТА КИЄВА, 2016-2018 роки»	Рішення Київради від 03.03.2016 № 120/125	створення належних умов для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей	249 006 231,300	36 140 426,500	263 800 000,250	36 173 794,300
	ВСЬОГО			249 006 231,300	36 140 426,500	263 800 000,250	36 173 794,300

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми/підпрограми у тому числі за рахунок коштів бюджету розвитку у 2015 - 2019 роках:

Виконується об'єкт відповідно до програмно-кошторисної документації	Строє реальний об'єкт (назва) (завершено)	Затверджено на рік	2015 рік (рік)		2016 рік (використано)		2017 рік (план)		2018 рік (план)		2019 рік (план)		Використано на проект, розділ МРО (дата, номер та зміст документації)	Джерело, на виконання якого здійснюється об'єкт (за загальною кількістю територіальних програм міста Києва (регіональний бюджетний фонд))	Документ про оформлення права на земельну ділянку, дата та номер рішення КМР (підпис в роз'ясненні в роз'ясненні)	Документ про затвердження ОКД
			Спеціальний фонд (у т.ч. бюджет розвитку)	Рівень фінансової готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Спеціальний фонд (у т.ч. бюджет розвитку)	Рівень фінансової готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Спеціальний фонд (у т.ч. бюджет розвитку)	Рівень фінансової готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Спеціальний фонд (у т.ч. бюджет розвитку)	Рівень фінансової готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %						

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

13. Аналіз результатів, досягнутих унаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2016 році, отриманих результатів у 2017 році, обґрунтування необхідності передбачення видатків/наданих кредитів на 2018 - 2019 роки

14. Видатки зобов'язань у 2015 - 2017 роках

14.1. Кредиторська зобов'язаність за загальним фондом місцевого бюджету у 2015 (зіттовому) році

(тис.грн.)

КПКМ*	КЕКВ/ККК	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надані кредити	Кредиторська зобов'язаність на 01.01.2015	Кредиторська зобов'язаність на 01.01.2016	Зміна кредиторської зобов'язаності (7-6)	Позитивно кредиторську зобов'язаність за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (6+7)
								загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Надання державної освіти	196 688 440,000	193 537 342,550	0 399 087,200		- 399,087			193 537 342,550
	2276	Оплата енергосервісу								
	2111	Зарплатна плата	93 264 500,000	91 799 918,320						91 799 918,320
	3120	Нарахування на оплату праці	33 891 600,000	33 891 600,000						33 891 600,000
	2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	546 100,000	509 424,670	198 831,780		-198,832			509 424,670
	2220	Відшкодування та перевізні/купувальні матеріали	35 000,000	35 000,000						35 000,000
	2230	Продукти харчування	17 398 000,000	17 197 172,420	3 060 967,000		-3 060,967			17 197 172,420
	2240	Оплата послуг (крім комунальних)	2 301 600,000	2 004 024,670	379 095,630		-379,095			2 004 024,670
	2900	Інші поточні видатки								
	2271	Оплата теплопостачання	43 811 660,000	42 711 010,320	5 444 578,380		-5 444,578			42 711 010,320
	2272	Оплата водопостачання та водоопорядження	1 479 600,000	1 385 246,270	44 303 530		-44,304			1 385 246,270
	2273	Оплата електроенергії	4 648 000,000	4 830 184,800	242 408 250		-242,408			4 830 184,800
	2274	Оплата природного газу	11 400,000	3 669 810	11 400		-0,012			3 669 810
		ВСЬОГО	196 688 440,000	193 537 342,550	3 399 087,200		-3 399,087			193 537 342,550

14.2. Кредиторська зобов'язаність за загальним фондом місцевого бюджету у 2016 - 2017 (поточному та плановому) роках

(тис.грн.)

КПКМ*	КЕКВ/ККК	Найменування	2016 рік				2017 рік						
			Затверджено з урахуванням змін	Кредиторська зобов'язаність на 01.01.2016	Планується погасити кредиторську зобов'язаність за рахунок коштів		Отримуваний обсяг платеж поточних зобов'язань (4-6)	Граничний обсяг кредиторської зобов'язаності на 01.01.2017 (5-6-7)	Планується погасити кредиторську зобов'язаність за рахунок коштів		Отримуваний обсяг платеж поточних зобов'язань (9-10)		
					загального фонду	спеціального фонду			загального фонду	спеціального фонду			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
		Надання державної освіти	215 606 900,000					215 606 900,000	236 127 900,000				236 127 900,000
	2276	Оплата енергосервісу	60 400,000					60 400,000					
	2111	Зарплатна плата	122 149 700,000					122 149 700,000	136 398 000,000				136 398 000,000
	3120	Нарахування на оплату праці	26 872 900,000					26 872 900,000	31 900 000,000				31 900 000,000
	2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 433 700,000					1 433 700,000	2 993 300,000				2 993 300,000
	2220	Відшкодування та перевізні/купувальні матеріали	65 000,000					65 000,000	630 000,000				630 000,000
	2230	Продукти харчування	16 120 800,000					16 120 800,000	16 806 200,000				16 806 200,000
	2240	Оплата послуг (крім комунальних)	3 942 400,000					3 942 400,000	6 198 200,000				6 198 200,000
	2900	Інші поточні видатки	320 000,000					320 000,000					
	2271	Оплата теплопостачання	37 850 100,000					37 850 100,000	32 412 300,000				32 412 300,000
	2272	Оплата водопостачання та водоопорядження	1 796 300,000					1 796 300,000	2 236 300,000				2 236 300,000
	2273	Оплата електроенергії	4 988 000,000					4 988 000,000	6 520 300,000				6 520 300,000
	2274	Оплата природного газу	4 600,000					4 600,000	3 360,000				3 360,000
		ВСЬОГО	215 606 900,000					215 606 900,000	236 127 900,000				236 127 900,000

14.3. Дебіторська зобов'язаність у 2015 - 2018 (зіттовому та поточному) роках

(тис.грн.)

КПКМ*	КЕКВ/ККК	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надані кредити	Дебіторська зобов'язаність на 01.01.2015	Дебіторська зобов'язаність на 01.01.2016	Отримуваний обсяг дебіторської зобов'язаності на 2017	Причини виникнення зобов'язаності	Важкі заходи щодо погашення зобов'язаності
		Надання державної освіти	196 688 440,000	193 537 342,550					
	2276	Оплата енергосервісу							

2111	Заробітна плата	83 364 890,000	81 760 919,328				
2120	Нарахування на оплату праці	33 891 690,000	33 891 690,000				
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	585 190,000	609 434,879				
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	35 090,000	35 090,000				
2230	Продукти харчування	17 398 000,000	17 187 172,429				
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	2 201 680,000	2 004 024,879				
2900	Інші поточні видатки						
2271	Оплата теплопостачання	43 013 600,000	42 711 919,339				
2272	Оплата водопостачання та водоочищення	1 479 590,000	1 385 249,279				
2273	Оплата електроенергії	4 640 000,000	4 630 194,892				
2274	Оплата природного газу	11 490,000	3 669,819				
	ВСЬОГО	196 689 460,000	195 517 342,554				

14.4. Нормативно-правові акти, виконання яких у 2017 році не забезпечено граничним обсягом видатків і наданих кредитів спеціального фонду

(тис. грн.)

№ з/п	Найменування	Статті (пункти) нормативно-правового акта	Обсяг видатків/кредитів, необхідний для виконання статей (пунктів) (тис. грн.)	Обсяг видатків/наданих кредитів, арештованих у граничному обсязі (тис. грн.)	Обсяг видатків/наданих кредитів, не забезпечених 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 протипоті і щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2016 році

15. Підстави та обґрунтування надатків спеціального фонду на 2017 рік та на 2018 - 2019 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду; аналіз результатів, досягнутих унаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2015 році, та очікувані результати у 2016 році

* Код програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів, Структура якого затверджена наказом Міністерства фінансів України від 02 грудня 2014 року № 1100 «Про затвердження Структури кодування програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів і Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів (Алфавітної класифікації видатків та кредитування для бюджетів місцевого самоврядування, які не застосовують програмно-цільового методу» (зі змінами).

Заступник начальника управління освіти, молоді та спорту

Головний бухгалтер



[Підпис]

[Підпис]

Коваленко І. І.

(Підпис та ініціали)

Бондарчук Т. К.

(Підпис та ініціали)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

17.07.2015 року № 648

(у редакції наказу Міністерства фінансів України 30.09.2016 № 991)

Дата: 24.10.2016 Час: 17:26:16

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2017 РІК ДОДАТКОВИЙ, (Форма 2017-3)

Т. Сентоківська районна в місті Києві державна адміністрація

47

копії оригіналів

438

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

2.1. Додаткові видатки / надання кредитів загального та спеціального фондів місцевого бюджету на 2017 (плановий) рік за бюджетними програмами

(тис. грн.)

Код	Найменування	2015 рік (факт)	2016 рік (затверджено)	2017 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів загального фонду на 2017 рік (забезпечення посланням на керівній документ, відповідно до якого існує необхідність у додаткових коштах)
				граничний обсяг	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
4711010	Надання довільної освіти	183 537 342,560	216 006 900,000	234 213 900,000	47 178 900,000	
2111	Заробітна плата	81 760 018,320	122 149 750,000	136 300 000,000	8 700 996,000	в разі виконання обов'язків забезпечення спеціальними надбавками, надбавкою в 700 000 грн. цп становить 8,2 %
2120	Нарахування на оплату праці	33 891 600,000	26 872 900,000	29 806 000,000	1 914 096,000	Нарахування на заробітну плату
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	509 424,670	1 433 790,000	2 393 390,000	8 511 206,000	Придбання меблів - 2 857 800,00 грн., придбання м'яного інвентарю - 2 329 600,00 грн., придбання посуду - 1 314 000,00 грн., господарські витрати - 283 400,00 грн., придбання вишивки і декоративних записів - 1 017 000,00 грн.
2220	Медикаменти та фармацевтичні матеріали	35 000,000	65 800,000	630 000,000	1 492 000,000	Придбання ліків: 1 492 000,00 грн.
2230	Продукти харчування	17 187 172,420	18 129 800,000	16 826 200,000	4 248 500,000	4 248 500,00 грн. (30 % середньої вартості 11858 дітей*45 днів відвідування*8,74 грн.)
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	2 004 024,070	3 942 400,000	6 198 300,000	3 723 300,000	Заміна фільтрів у фільтруючих системах - 529 000,00 грн., річніна промиєва системи опалення - 300 000,00 грн.; ремонт внутрішніх електромереж - 270 000,00 грн., ремонт та промиєва зовнішньої та зовнішньої каналізації - 260 000,00 грн.; встановлення радіаторів опалення - 500 000,00 грн., паразарядка кошиків - 20 000,00 грн., встановлення мереж електропостачання - 327 000,00 грн., встановлення технічної документації - 20 000,00 грн., знесення аварійних суцільних дверей - 208 000,00 грн., послуги по видаленню сміття - 104 000,00 грн., ТО ЦО, ГВП, ХДП каналізації, МПП, лінійної каналізації - 190 000,00 грн.; по зовнішнього опалення - 250 000,00 грн., Утримання в м'ясному стамі систем внутрішньої та зовнішньої мереж - 304 000,00 грн.; Обслуговування пожежної сигналізації - 104 000,00 грн.; Обслуговування пржежної сигналі - 104 000,00 грн.; Встановлення покриття плаків - 247 000,00 грн.; Лабораторно-інструментальні дослідження - 70 700,00 грн.
2271	Оплата житлово-комунальних послуг	42 711 510,330	37 850 100,000	22 472 300,000		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	1 395 246,270	1 785 300,000	2 338 300,000		
2273	Оплата електроенергії	4 039 184,000	4 988 000,000	6 828 300,000		
2274	Оплата природного газу	3 885,910	4 800,000	3 300,000		
2276	Оплата енергозбереження		60 400,000			
2800	Інші поточні видатки		128 800,000			
3110	Придбання обладнання і придбання ліцензійного програмного забезпечення				642 850,000	Придбання сканера (тип)-11800,00грн., м'ягкий диск (тип)-49500,00грн,принтер сканер (тип)-87000,00, автоматизовані робоче місце (тип)- 81000,00грн, принтер (тип)- 22500,00грн, сканер (тип)- 14800,00грн, електроника (тип)- 55800,00грн, шафа серверна (тип)- 150000,00грн, електрообладнання (тип)- 29500,00грн, сервери (тип)- 22200,00грн, плита електрична (тип)- 58800,00грн, електроніка (тип)- 56100,00грн, електромагніт (тип)- 44300,00грн, електромагніт (тип)- 40600,00грн, електроніка (тип)-17400,00грн, підставка (тип)-54200,00грн, ланка (тип)- 15800,00грн
3112	Капітальний ремонт будівлі об'єкта				27 650 000,000	Ремонт карноблоку плазмового обладнання - 2 300 000,00 грн., Ремонт покрівлі - 4 000 000,00 грн., Заміна вікон - 6 500 000,00 грн., Ремонт фасаду - 1 500 000,00 грн., Ремонт місць залягання користувачів - 2 550 000,00 грн., Ремонт пральні - 1 180 000,00 грн.
	ВСЬОГО	183 537 342,560	216 006 900,000	234 213 900,000	47 178 900,000	

Зміни розподіляються показників, які характеризують виконання бюджетної програми, у разі переобчислення додаткових коштів

№ зп	КВР	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2017 рік (проект) в межах двохденних граничних обсягів	2017 рік (проект) зміни у разі виділення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7
4711010		Надання довільної освіти				
		Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів закладу				
1		капітальний ремонт карноблоку	тис. грн.	Звітність установ		2 000
2		капітальний ремонт покрівлі (днів)	тис. грн.	Звітність установ		4 000
3		капітальний ремонт місць залягання користувачів	тис. грн.	Звітність установ		2 550

4	капітальний ремонт інших приміщень	тис. грн	Звітність установ		1 100
5	обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів, з них	тис. грн	Звітність установ		9 650
продукту					
1	капітальний ремонт харчоблоку	кв.м	Звітність установ		454
2	капітальний ремонт покрівлі (дахи)	кв.м	Звітність установ		650
3	капітальний ремонт місць загального користування	кв.м	Звітність установ		470
4	площі, на які проведено капітальний ремонт, з них:	кв.м	Звітність установ		9 707
5	капітальний ремонт інших приміщень	кв.м	Звітність установ		373
6	кількість установ (заводів), в яких проведено капітальний ремонт	од.	Звітність установ		25
7	капітальний ремонт інших приміщень	кв.м	Звітність установ		373
ефективності					
1	середні витрати на проведення капітального ремонту харчоблоку 1 кв. м. площі	тис. грн	Розрахунок		4,405
2	середні витрати на проведення капітального ремонту покрівлі (дахи) 1 кв. м. площі	тис. грн	Розрахунок		0,471
3	середні витрати на проведення капітального ремонту місць загального користування 1 кв. м. площі	тис. грн	Розрахунок		5,438
4	середні витрати на проведення капітального ремонту інших приміщень 1 кв. м. площі	тис. грн	Розрахунок		2,949
якості					
1	відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувало капітального ремонту	%	Розрахунок		100
2	рівень виконаних робіт з капітального ремонту	%	Розрахунок		100
Забезпечення створення належних умов для надання на належному рівні діяльності освітніх та виконання дітей					
затрат					
1	кількість дошкільних закладів	од.	Звітність установ	52	52
2	кількість груп	од.	Звітність установ	544	544
3	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	1 204,84	1 204,84
4	середньорічна кількість штатних одиниць адміністративного персоналу, за умови оплати відпочинку до передостаннього робочого дня	од.	Звітність установ	280,67	280,67
5	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од.	Звітність установ	221,21	221,21
6	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од.	Звітність установ	1 478,63	1 478,63
7	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од.	Звітність установ	3 955,54	3 955,54
продукту					
1	кількість дітей від 2 до 6 років	од.	Звітність установ	20 471	20 471
2	середньорічна кількість дітей, що відвідують дошкільні заклади, з них	од.	Звітність установ	13 323	13 323
ефективності					
1	середні витрати на 1 дитину, з них:	гривень	Розрахунок	14 491,21	16 604,44
2	днів відвідування	днів	Розрахунок	1 731 996	1 731 999
якості					
1	рівень охоплення дітей дошкільною освітою	%	Розрахунок	52	52
2	децима охоплення дітей дошкільною освітою до передостаннього року	%	Розрахунок	109	109
3	кількість днів відвідування	од.	Розрахунок	136	136
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		842,8
2	організація	тис. грн	Звітність установ		128,1
3	робоча техніка	тис. грн	Звітність установ		714,7
якості					
1	кількість установ (заводів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.	Звітність установ		11
2	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од.	Звітність установ		53
3	організація	од.	Звітність установ		13
4	робоча техніка	од.	Звітність установ		41
ефективності					
1	середні витрати на придбання одиниці організації	тис. грн	Розрахунок		10,675
2	середні витрати на придбання одиниці робочої техніки	тис. грн	Розрахунок		17,432
якості					
1	децима кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	%	Розрахунок		21
2	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	%	Розрахунок		12
Здійснення заходів/реалізація проєктів з енергозбереження (формується звітність від типу заводу та визначається у розрізі цих заводів)					
затрат					
1	обсяг видатків на реалізацію заходів з придбання і використання енергозберігаючого обладнання	тис. грн.	Звітність установ		0 000
2	- замки вікон	тис. грн.	Звітність установ		0 500
3	- капітальний ремонт фасаду	тис. грн.	Звітність установ		1 500
якості					
1	замки вікон	кв.м	Звітність установ		2 600
2	капітальний ремонт фасаду	кв.м	Звітність установ		3 000

3	ефективності заходів з енергозбереження	од.	Звітність установ		10
1	середні витрати на утримання одного кв.м приміщення, з них:	тис. грн.	Розрахунок		1,429
2	- замня в'єси	тис. грн.	Розрахунок		2,3
3	капітальний ремонт фасаду	тис. грн.	Розрахунок		0,3
4	середні витрати на провадження одного заходу з енергозбереження	тис. грн.	Розрахунок		503,333
мощі					
1	обсяг ринку економі бюджетних коштів на оплату соціальних послуг та енергокоів внаслідок реалізації заходів з енергозбереження	тис. грн.	Розрахунок		412,802
2	динаміка споживання комунальних послуг та енергії, % по відношенню до спожитого обсягу в базисному році (рік живі передус здійснення заходів з енергозбереження)	%	Розрахунок		87

Настільки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2017 році та альтернативні засоби, якщо необхідно кошти для забезпечення виконання бюджетної програми.

2.2. Додаткові видатки / надані кредити загального та спеціального фондів місцевого бюджету на 2018-2019 (прогнози) роки за бюджетними програмами

КЕКВ: Підприємство/Поліція

(тис. грн.)

Код	Найменування	2018 рік (прогноз)		2019 рік (прогноз)		Істотні зміни між різними додатковими коштами із загального фонду на 2018 і 2019 роки, зокрема внаслідок покращення умов виконання програми, порівняно до минулих років, у додаткових коштах
		індикативні прогнози показники	необхідно додатково +	індикативні прогнози показники	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
471010	Надання дозвільної освіти	249 906 231,300		261 900 980,250		
2111	Заробітні плати	145 432 130,000		152 578 297,600		
2120	Нарахування на оплату праці	31 486 062,000		32 788 786,470		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	3 163 851,100		2 372 706,780		
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	672 310,000		708 862,780		
2230	Продукти харчування	17 862 555,400		18 858 864,500		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	6 113 479,400		6 863 834,250		
2271	Оплата теплоенергії	34 583 924,100		36 520 623,850		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	2 482 812,100		2 632 430,700		
2273	Оплата електроенергії	6 985 606,100		7 265 775,080		
2274	Оплата природного газу	3 521,100		3 718,280		
2800	Інші поточні видатки					
3110	Придбання обладнання / придбання довгострокового користування					
3132	Капітальні ремонтні роботи					
	ВСЬОГО:	249 906 231,300		261 900 980,250		

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

№ з/п	КІ/КЗМ*	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2018 рік (прогноз) в межах додаткових прогнозових показників	2018 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів	2019 рік (прогноз), в межах додаткових прогнозових показників	2019 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		471010 Надання дозвільної освіти						
		Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів затрат						
1		капітальний ремонт каробілу	тис. грн.	Звітність установ		2 134		2 253,5
2		капітальний ремонт покрівлі (дахів)	тис. грн.	Звітність установ		4 266		4 587,01
3		капітальний ремонт в'єси загального користування	тис. грн.	Звітність установ		2 720,85		2 873,22
4		капітальний ремонт інших приміщень	тис. грн.	Звітність установ		1 173,1		1 239,45
5		обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів, з них:	тис. грн.	Звітність установ		10 296,55		10 873,157
		продукту						
1		капітальний ремонт каробілу	кв. м	Звітність установ		454		456
2		капітальний ремонт покрівлі (дахів)	кв. м	Звітність установ		650		650
3		капітальний ремонт місць загального користування	кв. м	Звітність установ		470		470
4		погоди, на якій проведено капітальний ремонт з них:	кв. м	Звітність установ		9 787		9 787
5		капітальний ремонт інших приміщень	кв. м	Звітність установ		373		373
6		кількість установ (закордон), в яких проведено капітальний ремонт	од.	Звітність установ		27		26
7		капітальний ремонт інших приміщень	кв. м	Звітність установ		373		373
		ефективності						

1	середні витрати на проведення капітального ремонту кімнат 1 кв. м площі	тис. грн	Розрахунок			4,7		4,984
2	середні витрати на проведення капітального ремонту парівель (дані) 1 кв. м площі	тис. грн	Розрахунок			0,500		0,53
3	середні витрати на проведення капітального ремонту місць загального користування 1 кв. м площі	тис. грн	Розрахунок			5,788		6,113
4	середні витрати на проведення капітального ремонту місць приміщень 1 кв. м площі	тис. грн	Розрахунок			3,147		3,323
квоти								
1	відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту	%	Розрахунок			100		100
2	рівень виконання робіт з капітального ремонту	%	Розрахунок			100		100
Забезпечити створення належних умов для надання на належному рівні державної освіти та виконання днів								
затрат								
1	кількість державних закладів	од.	Звітність установ			55,454	55,454	58,591
2	кількість груп	од.	Звітність установ			580,448	580,448	612,953
3	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од.	Звітність установ			1 285,594	1 285,594	1 357,568
4	середньорічна кількість ставок адміністративного персоналу, за умови зарахування кількості ставок адміністративного персоналу	од.	Звітність установ			278,135	278,135	293,71
5	середньорічна кількість ставок адміністрації спеціальності	од.	Звітність установ			236,031	236,031	249,249
6	середньорічна кількість ставок адміністрації робітників	од.	Звітність установ			1 577,901	1 577,901	1 666,263
7	квоти – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од.	Звітність установ			3 277,031	3 277,031	3 506,779
8	показник кредитної заборгованості минулих періодів	тис. грн	Звітність установ					
продукту								
1	кількість дітей від 3 до 6 років	од.	Звітність установ			27 177,557	27 177,557	28 699,5
2	середньорічна кількість дітей, що відвідують дитячі заклади, з яких: ефективності	од.	Звітність установ			14 215,041	14 215,041	15 011,717
1	середні витрати на 1 дитину, з них:	гривень	Розрахунок			15 451,49	17 748,95	18 316,78
2	дитячі відвідування	днів	Розрахунок			1 848 033,33	1 848 033,33	1 951 523,196
квоти								
1	рівень охоплення дітей дошкільною освітою	%	Розрахунок			55,484	55,484	58,591
2	динаміка охоплення дітей дошкільною освітою до попереднього року	%	Розрахунок			109,7	109,7	112,875
3	кількість днів відвідування	днів	Розрахунок			138,71	138,71	146,478
4	рівень покриття кредитної заборгованості	%	Розрахунок					130
Придбання обладнання та предметів довготривалого користування								
затрат								
1	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довготривалого користування (у розрізі їх видів)	тис. грн	Звітність установ			999,264		949,627
2	організація	тис. грн	Звітність установ			136,683		144,337
3	побутова техніка	тис. грн	Звітність установ			762,581		805,29
продукту								
1	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.	Звітність установ			12		13
2	кількість придбаного обладнання і предметів довготривалого користування (у розрізі їх видів)	од.	Звітність установ			56		66
3	організація	од.	Звітність установ			12		14
4	побутова техніка	од.	Звітність установ			44		47
ефективності								
1	середні витрати на придбання одиниць організації	тис. грн	Розрахунок			11,38		12,028
2	середні витрати на придбання одиниць побутової техніки	тис. грн	Розрахунок			18,9		19,841
квоти								
1	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	%	Розрахунок			23		28
2	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	%	Розрахунок			13		14
Здійснені заходи/реалізація проектів з енергозбереження (формується залежно від типу закладу та визначається у розрізі цих закладів)								
затрат								
1	обсяг видатків на реалізацію заходів з придбання і встановлення енергозберігаючого обладнання	тис. грн	Звітність установ			9 536		9 014,02
2	замки висн	тис. грн	Звітність установ			6 935,5		7 323,89
3	капітальний ремонт фасаду	тис. грн	Звітність установ			1 900,5		1 690,13
продукту								
1	замки висн	шт. м	Звітність установ			3 000		3 000
2	капітальний ремонт фасаду	шт. м	Звітність установ			3 000		3 000
3	кількість заходів з енергозбереження	од.	Звітність установ			16		17
ефективності								
1	середні витрати на утеплення одного кв. м приміщення, з них:	тис. грн	Розрахунок			1,524		1,61
2	замки висн	тис. грн	Розрахунок			3,889		3,817
3	капітальний ремонт фасаду	тис. грн	Розрахунок			0,534		0,563
4	середні витрати на проведення одного заходу з енергозбереження	тис. грн	Розрахунок			369,07		393,934
квоти								
1	обсяг річної економічної бюджетних коштів на оплату комунальних послуг та енергозбереження (включаючи реалізацію заходів з енергозбереження)	тис. грн	Розрахунок			440,46		465,125

динаміка споживання комунальних послуг та енергоносія, % по відношенню до спожитого обсягу в базисному році (рік який передувє здійсненню заходу з енергозбереження)	%	Розрахунок	98	103
--	---	------------	----	-----

Настільки у разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2018-2019 роках та альтернативні заходи, тоді 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/Типової 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 2017 (плановий) рік за бюджетними програмами

(тис. грн.)

КТЗПК	Найменування	2015 рік (міл)	2016 рік (затверджено)	2017 рік (проєкт)		Обґрунтування необхідності додаткових витрат спеціального фонду на 2017 рік (обов'язкове посилання на нормативний документ, відповідно до якого необхідні додаткові кошти)
				плановий обсяг	необхідно додатково *	
1	2	3	4	5	6	7

Заступник начальника управління освіти, молоді та спорту

Головний бухгалтер

Кожаленко І. І.

(підпис та ініціали)

Бондарчук Т. М.

(підпис та ініціали)

№_00000000

Бюджетний витіток 0000010 від 24.10.2018 17:26:15

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

17.07.2015 року № 648

(у редакції наказу Міністерства фінансів України 30.06.2016 № 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)

47

КПК

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	2018 рік (звіт)	2017 рік (затверджено)	2018 рік (проект)	2019 рік (прогноз)	2020 рік (прогноз)
1	2	3	4	5	6	7	8
Надання дошкільної освіти			206 105 079,150	337 084 500,000	365 165 300,000	391 457 201,600	414 944 633,690
4711010	Надання дошкільної освіти	Управління освіти, молоді та спорту Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації	206 105 079,150	337 084 500,000	365 165 300,000	391 457 201,600	414 944 633,690
Всього			206 105 079,150	337 084 500,000	365 165 300,000	391 457 201,600	414 944 633,690

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	2018 рік (звіт)	2017 рік (затверджено)	2018 рік (проект)	2019 рік (прогноз)	2020 рік (прогноз)
1	2	3	4	5	6	7	8
Надання дошкільної освіти							
4711010	Надання дошкільної освіти	Управління освіти, молоді та спорту Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації	57 487 141,730	57 240 800,000	55 418 300,000	59 408 417,600	62 972 922,660
Всього			57 487 141,730	57 240 800,000	55 418 300,000	59 408 417,600	62 972 922,660

* Код програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету, Структура якого затверджено наказом Міністерства фінансів України від 07 грудня 2014 року № 1195 «Про затвердження Структури відомчої програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету і Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету/Типової класифікації видатків та кредитування для бюджетів місцевого самоврядування, які не застосовують програмно-цільового методу» (з змінами).

Начальник управління освіти, молоді та спорту

Головний бухгалтер



Дубовицький Ю. О.

(привіт та підпис)

Бондарук Т. К.

(привіт та підпис)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

17.07.2015 року № 648

(у редакції наказу Міністерства фінансів України 30.03.2016 № 861)

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

1. Святошинська районна в місті Києві державна адміністрація

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

47

КДР

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

(найменування відповідального виконавця бюджетної програми)

471

КДР, зокв. відповідального виконавця

3. Надання дошкільної освіти

(найменування бюджетної програми)

4711010

КДРКР

4. Мета бюджетної програми на 2018-2020 роки

4.1. Мета бюджетної програми, справи і 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)

КРПБА*	Код	Найменування	2016 рік (факт)				2017 рік (затверджено)				2018 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)	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
4711010		Надання дошкільної освіти	296 105 679,15	57 487 141,736	25 209 891,556	263 592 220,889	337 084 500,000	57 248 800,000	23 381 300,000	394 325 300,000	365 165 300,000	55 418 300,000	73 248 300,000	420 583 600,000
		Надходження із загального фонду бюджету	296 105 679,15	X	X	296 105 679,150	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	3 698 000,290		3 698 000,290	X				X			
	33010400	Кошти від продажу земельних ділянок, невідьомого походження або призначення або права 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	Спеціальні податки з фізичних осіб	X	18 900 855,340	18 900 855,340	18 900 855,340	X	22 848 600,000	22 848 600,000	22 848 600,000	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	27 018 574,330		27 018 574,330	X	30 861 600,000		30 861 600,000	X	37 100 000,000	37 100 000,000	
	25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ	X	1 564 406,593		1 564 406,593	X	3 927 100,000		3 927 100,000	X	3 070 000,000	3 070 000,000	
		ВСЬОГО	296 105 679,15	57 487 141,736	25 209 891,556	263 592 220,889	337 084 500,000	57 248 800,000	23 381 300,000	394 325 300,000	365 165 300,000	55 418 300,000	73 248 300,000	420 583 600,000

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

(тис. грн)

КРПБА*	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	
4711010		Надання дошкільної освіти	291 457 291,60	59 498 417,800	16 246 177,600	450 865 619,200	414 944 833,700	62 872 922,600	17 326 948,200	477 817 696,300
		Надходження із загального фонду бюджету	291 457 291,60	X	X	291 457 291,600	414 944 833,700	X	X	414 944 833,700
	18050400	Спеціальні податки з фізичних осіб	X	16 304 944,000	16 304 944,000	16 304 944,000	X	16 203 340,600	16 203 340,600	16 203 340,600
	25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X	39 771 300,000		39 771 300,000	X	42 167 473,000		42 167 473,000
	25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ	X	3 291 040,000		3 291 040,000	X	3 488 532,400		3 488 532,400
	33010400	Кошти від продажу земельних ділянок, невідьомого походження або призначення або права на них, що перебувають у державній власності, на яких розташовані об'єкти, які підлягають приватизації	X	1 941 733,600	1 941 733,600	1 941 733,600	X	1 103 707,620	1 103 707,620	1 103 707,620
		ВСЬОГО	291 457 291,60	59 498 417,800	16 246 177,600	450 865 619,200	414 944 833,700	62 872 922,600	17 326 948,200	477 817 696,300

6. Видатки/надання кредитів за видами економічної класифікації видатків/класифікації предметів бюджету

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

(тис. грн)

КРКБА*	КЕЗВ	Найменування	2016 рік (факт)				2017 рік (затверджено)				2018 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)	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
471010		Надання дошкільної освіти	206 185 076,15	57 487 141,73	25 269 091,55	263 592 220,80	337 084 806,04	57 248 800,00	23 261 300,00	394 325 300,00	269 765 300,00	55 418 300,00	15 248 300,00	426 583 600,00
2111		Заробітна плата	120 621 963,23			120 621 963,23	197 192 100,00			197 192 100,00	230 055 200,00			230 055 200,00
2120		Відшкодування на оплату праці	25 872 966,00			25 872 966,00	43 382 300,00			43 382 300,00	59 744 100,00			59 744 100,00
2210		Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	3 120 487,27	3 331 301,13		6 451 848,40	14 872 800,00			14 872 800,00	7 552 800,00			7 552 800,00
2220		Медикаменти та ветеринарні матеріали	63 800,00	710,38		64 510,38	630 000,00			630 000,00	709 700,00			709 700,00
2230		Предмети одруження	16 112 383,20	27 015 574,33		43 127 957,53	23 243 800,00	30 951 800,00		54 195 600,00	23 706 000,00	37 100 000,00		60 896 600,00
2240		Оплата послуг (крім комунальних)	3 620 491,33			3 620 491,33	18 580 200,00	185 000,00		16 705 200,00	7 276 000,00	185 000,00		7 465 200,00
2271		Оплата тепловідопалення	24 698 139,42	1 174 890,80		25 873 030,22	32 334 300,00	2 592 900,00		34 926 300,00	36 501 800,00	2 700 000,00		39 201 800,00
2272		Оплата водопостачання та водовідведення	1 515 973,32	30 000,00		1 545 973,32	2 316 300,00	14 400,00		2 330 300,00	2 502 000,00	14 500,00		2 516 800,00
2273		Оплата електроенергії	4 976 832,38	264 919,95		5 241 752,33	6 526 300,00	100 800,00		6 627 300,00	5 378 100,00	701 000,00		5 479 100,00
2274		Оплата природного газу	2 839 930			2 839 930	4 300,00			4 300,00	4 400,00			4 400,00
2276		Оплата енергозбереження	1 700,00			1 700,00								
2282		Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку										63 000,00		63 000,00
2800		Інші поточні видатки	328 800,00	154 529,71		483 329,71		36 500,00		36 500,00		69 500,00		69 500,00
3110		Предбачені обслуговування і предмети довгострокового користування		6 674 231,01	6 308 238,21	6 674 231,01		714 700,00	714 700,00	714 700,00		971 300,00	971 300,00	971 300,00
3132		Капітальний ремонт інших об'єктів	18 900 853,34	18 900 853,34	18 900 853,34	18 900 853,34		22 646 600,00	22 646 600,00	22 646 600,00		14 277 000,00	14 277 000,00	14 277 000,00
		ВСЬОГО	206 185 076,15	57 487 141,73	25 269 091,55	263 592 220,80	337 084 806,04	57 248 800,00	23 261 300,00	394 325 300,00	269 765 300,00	55 418 300,00	15 248 300,00	426 583 600,00

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

(тис. грн)

КПКВН	ККВ	Найменування	2016 рік (звіт)				2017 рік (завершено)				2018 рік (проєкт)			
			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)

КПКВН	ККВВ	Найменування	2019 рік (проєкт)				2020 рік (проєкт)			
			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
471010		Надання дошкільної освіти	391 457 291,68	59 408 477,80	16 346 177,80	450 865 815,20	414 944 833,69	62 972 922,64	17 326 948,26	477 917 556,35
2111		Заробітна плата	247 262 374,49			247 262 374,49	252 098 116,86			252 098 116,86
2120		Відшкодування на оплату праці	54 367 675,33			54 367 675,33	57 661 535,71			57 661 535,71
2210		Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	3 056 601,50			3 056 601,50	8 582 397,70			8 582 397,70
2220		Медикаменти та ветеринарні матеріали	760 798,49			760 798,49	626 446,30			626 446,30
2230		Предмети одруження	25 412 832,90	39 271 206,00		64 684 038,90	26 537 801,30	42 157 472,00		68 695 273,30
2240		Оплата послуг (крім комунальних)	7 802 016,30	199 326,00		8 001 342,30	8 275 136,90	210 219,20		8 485 356,10
2271		Оплата тепловідопалення	39 210 699,90	2 894 406,00		42 105 105,90	41 568 030,90	3 000 064,00		44 568 094,90
2272		Оплата водопостачання та водовідведення	2 682 144,30	15 544,00		2 697 688,30	2 843 072,44	16 478,64		2 869 549,28
2273		Оплата електроенергії	5 765 503,30	100 272,00		5 865 775,30	6 111 242,50	314 788,32		6 426 030,82
2274		Оплата природного газу	4 001,30			4 001,30	8 227,07			8 227,07
2276		Оплата енергозбереження								
2282		Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	56 816,00			56 816,00	80 224,98			80 224,98
2800		Інші поточні видатки		74 504,00		74 504,00		76 974,24		76 974,24
3110		Предбачені обслуговування і предмети довгострокового користування		1 041 233,60	1 041 233,60	1 041 233,60		1 163 707,80	1 163 707,80	1 163 707,80
3132		Капітальний ремонт інших об'єктів	18 304 946,00	15 304 946,00	15 304 946,00	18 304 946,00		16 223 340,60	16 223 340,60	16 223 340,60
		ВСЬОГО	391 457 291,68	59 408 477,80	16 346 177,80	450 865 815,20	414 944 833,69	62 972 922,64	17 326 948,26	477 917 556,35

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

(тис. грн)

КПКВН	ККВ	Найменування	2019 рік (проєкт)				2020 рік (проєкт)			
			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. Виділення/надання кредитів у розрізі підпрограм та заходів

7.1. Виділення/надання кредитів у розрізі підпрограм та заходів у 2016 -2018 роках

(тис. грн)

КПКОВ	Підпрограми задачі бюджетної програми	2018 рік (млн)				2017 рік (перераховано)				2018 рік (проєкт)			
		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
4711010	Надання дошкільної освіти	298 189 879,19	57 487 147,829		263 592 221,070	237 064 580,000	57 246 620,000		394 225 200,000	265 165 300,000	25 418 200,000	15 248 300,000	420 583 600,000
1	Забезпечити створення належних умов для надання на належному рівні дошкільної освіти та виконання дітей	170 940 934,72	30 012 171,830		201 452 796,250	293 001 300,000	31 172 300,000		327 073 600,000	320 690 600,000	37 354 500,000		358 045 300,000
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	25 164 484,430	1 299 865,850		36 564 370,280	41 183 200,000	2 787 200,000		43 890 400,000	44 466 500,000	2 815 500,000		47 282 000,000
3	Придбання обладнання та предметів довготривалого користування		6 644 258,010		6 644 258,010		714 700,000		714 700,000		971 300,000	971 300,000	971 300,000
4	Здійснення заходів/реалізація проєктів з енергозбереження (формується залогом від часу заводу та включенням у розріз цих заходів)		7 796 270,000		7 796 270,000		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	298 189 879,19	57 487 147,829		263 592 221,070	237 064 580,000	57 246 620,000		394 225 200,000	265 165 300,000	25 418 200,000	15 248 300,000	420 583 600,000

7.2. Видпоглядання кредитів у розрізі підпрограм та заведь у2019 -2020 роках

КПКОВ	Підпрограми задачі бюджетної програми	2019 рік (проєкт)				2020 рік (проєкт)			
		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
4711010	Надання дошкільної освіти	391 457 201,600	59 488 417,890	15 346 177,800	456 865 678,290	414 944 633,700	62 972 922,600	17 326 948,200	477 917 556,300
1	Забезпечити створення належних умов для надання на належному рівні дошкільної освіти та виконання дітей	343 789 113,600	40 044 624,000		383 833 137,600	364 416 480,400	42 448 665,400		406 865 125,800
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	47 668 086,000	3 016 275,000		50 684 361,000	50 529 173,200	3 199 308,800		53 727 482,200
3	Придбання обладнання та предметів довготривалого користування		1 041 233,600	1 041 233,600	1 041 233,600		1 103 707,600	1 103 707,600	1 103 707,600
4	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів		15 304 944,000	15 304 944,000	15 304 944,000		16 223 240,600	16 223 240,600	16 223 240,600
	ВСЬОГО	391 457 201,600	59 488 417,890	15 346 177,800	456 865 678,290	414 944 633,700	62 972 922,600	17 326 948,200	477 917 556,300

6. Результативні показники бюджетної програми

6.1. Результативні показники бюджетної програми у 2016 - 2018 роках

КПКОВ	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2016 рік (млн)		2017 рік (перераховано)		2018 рік (проєкт)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4711010	Надання дошкільної освіти								
	Задачі 1								
	закупівлі								
1	обсяг витрат на оплату енергоносіїв та комунальних послуг освітніх, з них на оплату	тис. грн.	Звітність установ	20 164,484	1 300,880	41 183,200	2 787,200	44 466,500	2 787,000
2	теплогоспостачання	тис. грн.	Звітність установ	26 659,139	1 174,900	32 324,300	2 592,000	36 581,800	2 592,000
3	водогоспостачання	тис. грн.	Звітність установ	1 519,974	20,000	2 316,300	14,400	2 562,000	14,000
4	електроенергія	тис. грн.	Звітність установ	4 976,832	204,920	6 520,300	100,800	5 376,100	101,000
5	природного газу	тис. грн.	Звітність установ	2,840		4,300		4,900	
6	енергослужби	тис. грн.	Звітність установ	5,700					
7	залишки оплати приміщень	млн	Звітність установ	116 455,800		116 455,800		116 456,000	
8	оплати за послуги приміщень	млн	Звітність установ	116 455,800		116 455,800		116 456,000	
	продукції								
1	обсяг спожитих енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі	тис. Гкал	Звітність установ						
2	теплогоспостачання	тис. Гкал	Звітність установ	16,769		20,793		19,433	
3	водогоспостачання	тис.куб.м	Звітність установ	161,968		173,573		161,360	
4	електроенергія	тис.кВт.год	Звітність установ	2 447,007		2 546,804		2 480,618	
5	природного газу	тис.куб.м	Звітність установ	0,291		0,501		0,468	
	ефективності								
1	спричи економічності комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі	Гкал на 1 м кв. год	Розрахунок						
2	теплогоспостачання	Гкал на 1 м кв. год	Розрахунок	6,161		6,179		6,161	
3	водогоспостачання	куб.м на 1 м кв. год	Розрахунок	1,381		1,456		1,388	

4	електроенергія	кВт год на 1 м кв. заг пл	Розрахунок	21,328	21,570	21,430
5	природного газу	куб м на 1 м кв заг пл	Розрахунок	0,003	0,004	0,004
якості						
1	рівень виконаних витратів на енергоспожив з натуральною вартістю	%	Розрахунок			
2	- теплопостачання	%	Розрахунок	5,747	1,000	1,000
3	- водопостачання	%	Розрахунок	9,874	1,000	1,000
4	- електроенергія	%	Розрахунок	0,948	1,000	1,000
5	- природного газу	%	Розрахунок	42,941	1,000	1,000
6	всіх рівнів місцевої бюджетної системи, отриманої від проведення заходів, що призводять до збереження та місцевої інфраструктури (вода, тепло, електроенергія тощо) вартість	тис. грн	Розрахунок	2 217,000	411,600	412,000
Завдання 2 Забезпечити створення належних умов для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей						
запити						
1	кількість укладених актів	зд	Затність установ	52,000	52,000	52,000
2	кількість груп	зд	Затність установ	540,000	551,000	551,000
3	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	зд	Затність установ	1 191,000	1 220,170	1 220,000
4	середньорічна кількість ставок одинач одиначного персоналу, м уможливі отримати відношення до педагогічного персоналу	зд	Затність установ	257,500	263,800	264,000
5	середньорічна кількість ставок одинач спеціальні	зд	Затність установ	217,540	223,290	223,000
6	середньорічна кількість ставок одинач робітників	зд	Затність установ	1 472,230	1 490,850	1 490,000
7	всього - середньорічна кількість ставок (категорій одинач)	зд	Затність установ	3 138,270	3 200,330	3 200,000
8	всього середньорічна кількість працівників, з них:	осб	Затність установ	2 586,000	2 586,000	2 586,000
9	- вчителі	осб	Затність установ	2 387,000	2 387,000	2 387,000
10	- вихователі	осб	Затність установ	211,000	211,000	211,000
проблеми						
1	кількість дітей від 0 до 6 років	осб	Затність установ	25 775,900	25 775,000	25 775,000
2	середньорічна кількість дітей, що відвідує дошкільні заклади, з них:	осб	Затність установ	13 325,900	13 482,000	13 482,000
3	- дітями	осб	Затність установ	8 475,000	8 475,000	8 475,000
4	- дітьми	осб	Затність установ	8 087,000	8 087,000	8 087,000
ефективності						
1	середні витрати на 1 дитину, з них:	гривень	Розрахунок	12 828,962	21 980,488	23 822,523
2	зато діти виховання	гривень	Розрахунок	1 732 250,900	1 790 080,000	1 790 080,000
3	- на 1 дитину	гривень	Розрахунок		21 980,488	23 822,523
4	- на 1 хлопчика	гривень	Розрахунок		21 980,488	23 822,523
якості						
1	рівень охоплення дітей дошкільною освітою	%	Розрахунок	51,997	52,238	52,000
2	рівень охоплення дітей дошкільною освітою до попереднього року	%	Розрахунок	98,992	100,448	100,000
3	кількість дітей вихованих	зд	Розрахунок	130,000	130,000	130,000
Завдання 3 придбання обладнання та предметів довготривалого користування						
запити						
1	обсяг витрат на придбання обладнання та предметів довготривалого користування (у розрізі й видів)	тис. грн	Затність установ	6 844,518	714,700	971,300
2	організація	тис. грн	Затність установ	677,650		
3	побутова техніка	тис. грн	Затність установ	4 446,551	655,400	971,300
4	меблі	тис. грн	Затність установ	110,385		
5	інші	тис. грн	Затність установ	1 409,922	59,300	
проблеми						
1	кількість установ (закладів), в яких проводиться оновлення матеріально-технічної бази	зд	Затність установ	82,000	11,000	48,000
2	кількість придбаного обладнання і предметів довготривалого користування (у розрізі й видів)	осб	Затність установ	946,000	41,000	55,600
3	організація	осб	Затність установ	30,000		
4	побутова техніка	осб	Затність установ	243,000	35,000	55,800
5	меблі	осб	Затність установ	40,000		
6	інші	осб	Затність установ	208,000	6,000	
ефективності						
1	середні витрати на придбання одиначи організації	тис. грн	Розрахунок	12,321		
2	середні витрати на придбання одиначи побутової техніки	тис. грн	Розрахунок	18,299	58,728	12,200
3	середні витрати на придбання одиначи меблів	тис. грн	Розрахунок	2,760		
4	середні витрати на придбання одиначи інших обладнання (предметів)	тис. грн	Розрахунок	6,718	6,883	
якості						
1	рівень охоплення установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	100,000	26,000	26,000

2	рівень виконання матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	317,442	11,993	12,000
Задача 4 Здійснення заходів/реалізація проектів з енергозбереження (формується залогово від типу заходу та визначається у розділі цих заходів)						
затрати						
1	обсяг видатків на реалізацію заходів з устаткування приміщень, з мкр.	тис. грн.	Звітність установ	7 726,303	7 204,190	6 105,000
2	- зміна вікон	тис. грн.	Звітність установ	4 312,498	1 255,090	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/встановлення енергозберігаючого обладнання	тис. грн.	Звітність установ	26,972		
продукту						
1	кількість заходів з енергозбереження	од.	Звітність установ	3,000	2,090	1,000
2	площа приміщень, які підлягають устаткуванню, з мкр.	кв.м.	Звітність установ	9 726,600	6 563,500	2 654,000
3	- зміна вікон	кв.м.	Звітність установ	2 016,800	653,500	2 654,000
4	- капітальний ремонт фасаду	кв.м.	Звітність установ	7 788,000	6 260,000	
5	кількість одиниць обладнання, яке планується встановити	од.	Звітність установ	3,000		
ефективності						
1	середні витрати на проведення одного заходу з енергозбереження	тис. грн.	Розрахунок	2 588,758	3 682,050	6 105,000
2	середні витрати на устаткування одного кв.м приміщення, з мкр.	тис. грн.	Розрахунок	4,790	1,036	2,300
3	- зміна вікон	тис. грн.	Розрахунок	2,227	1,810	2,300
4	- капітальний ремонт фасаду	тис. грн.	Розрахунок	0,414	0,944	
5	середні витрати на придбання і встановлення одиниць обладнання	тис. грн.	Розрахунок	9,991		
індекс						
1	динаміка споживання комунальних послуг та енергії, % по відношенню до складного обсягу в базовому році (рік вказує період здійснення заходів з енергозбереження)	%	Розрахунок	73,048	117,362	
2	обсяг річної економії бюджетних коштів на оплату комунальних послуг та енергії внаслідок реалізації заходів з енергозбереження	тис. грн.	Розрахунок	2 217,980	144,982	
Задача 5 Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів						
затрати						
1	обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів, з мкр.	тис. грн.	Звітність установ	11 164,550	15 442,500	6 672,000
2	- вирівнювання ґрун	тис. грн.	Звітність установ	1 760,725	6 800,000	
3	- капітальний ремонт мереж та МТП	тис. грн.	Звітність установ	2 726,313	420,000	
4	- капітальний ремонт місць загального користування	тис. грн.	Звітність установ	740,000	1 463,660	
5	- капітальний ремонт покрівель (дахів)	тис. грн.	Звітність установ	2 426,000	3 153,960	
6	- капітальний ремонт інших приміщень	тис. грн.	Звітність установ	1 666,263	2 850,000	60,000
7	- капітальний ремонт/обладнання ігрових та спортивних майданчиків	тис. грн.	Звітність установ	596,267	245,000	4 212,000
8	- капітальний ремонт кароблоку	тис. грн.	Звітність установ		110,000	3 590,000
9	- капітальний ремонт інших об'єктів	тис. грн.	Звітність установ	1 232,000	400,000	650,000
10	загальна площа приміщень, устаткованих (мкв.м)	кв.м.	Звітність установ	124 455,800	124 405,800	124 695,300
11	площа, якої потребує капітального ремонту	кв.м.	Звітність установ	83 371,100	83 779,100	80 200,000
продукту						
1	кількість установ (мкв.м), в яких проведено капітальний ремонт	од.	Звітність установ	37,000	33,000	30,000
2	площа, на якій проведено капітальний ремонт, з мкр.	кв.м.	Звітність установ	9 550,000	18 166,000	6 566,000
3	вирівнювання ґрун	кв.м.	Звітність установ	600,000	816,000	
4	капітальний ремонт/обладнання 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	173,000	215,000	
7	капітальний ремонт покрівель (дахів)	кв.м.	Звітність установ	1 615,000	6 296,000	
8	капітальний ремонт кароблоку	кв.м.	Звітність установ		80,000	2 858,000
9	капітальний ремонт мереж та МТП	кв.м.	Звітність установ	6 032,000	680,000	
10	кількість інших об'єктів, де проведено капітальний ремонт	од.	Звітність установ	3,000	3,000	4 000
ефективності						
1	середні витрати на проведення вирівнювання ґрун 1 кв. м. площі	тис. грн.	Розрахунок	2,201	6,119	
2	середні витрати на проведення капітального ремонту мереж та МТП 1 кв. м	тис. грн.	Розрахунок	0,454	0,608	
3	середні витрати на проведення капітального ремонту інших приміщень 1 кв. м. площі	тис. грн.	Розрахунок	3,041	0,596	0,596
4	середні витрати на проведення капітального ремонту місць загального користування 1 кв. м. площі	тис. грн.	Розрахунок	4,327	6,807	
5	середні витрати на проведення капітального ремонту і обладнання ігрових та спортивних майданчиків 1 кв. м. площі	тис. грн.	Розрахунок	1,284	0,907	1,200

6	середні витрати на проведення капітального ремонту покриття (дощ) 1 кв. м. площі	тис. грн.	Розрахунок		0,319	0,380	
7	середні витрати на проведення капітального ремонту кароблоку 1 кв. м. площі	тис. грн.	Розрахунок			1,370	1,200
8	середні витрати на проведення капітального ремонту стіни 1 кв. м. об'єкта	тис. грн.	Розрахунок		410,897	133,333	212,900
якості							
1	кількість площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту	%	Розрахунок		20,400	20,400	
2	рівень виконання робіт з капітального ремонту	%	Розрахунок		100,000	100,000	100,000
3	рівень виконання робіт з капітального ремонту в усіх об'єктах	%	Розрахунок		100,000		100,000
4	обсяг (рік) економії бюджетних коштів отриманої заощадження в ході капітального ремонту робіт, що призводить до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, енергії тощо)	тис. грн.	Розрахунок	2 217,060		75,875	

6.2. Результатні показники бюджетної програми у 2019 - 2020 роках

КЛАСИФІКАЦІЯ	Показник	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
4711010	Надання дошкільної освіти						
Завдання 1	Забезпечення збереження енергоресурсів						
	заграти						
1	обсяг витрат на оплату електроенергії та комунальних послуг, з них на електроенергію	тис. грн.	Звітність установ	47 000,000	2 901,004	30 520,173	2 070,018
2	теплостоянчик	тис. грн.	Звітність установ	30 210,000	2 775,004	41 000,001	2 945,341
3	водостоянчик	тис. грн.	Звітність установ	2 602,144	15,000	2 845,073	75,900
4	електроенергія	тис. грн.	Звітність установ	5 700,323	100,272	6 111,242	114,760
5	природного газу	тис. грн.	Звітність установ	4,931		5,227	
6	енергозбереження	тис. грн.	Звітність установ				
7	загальна площа приміщень	кв. м	Звітність установ	124 840,832		132 331,262	
8	опалювальна площа приміщень	кв. м	Звітність установ	124 840,832		132 331,262	
	продукту						
1	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі	тис. Гкал	Звітність установ				
2	теплостоянчик	тис. Гкал	Звітність установ	20,034		22,184	
3	водостоянчик	тис. куб. м	Звітність установ	172,000		183,347	
4	електроенергія	тис. кВт. год	Звітність установ	2 079,207		2 030,010	
5	природного газу	тис. куб. м	Звітність установ	0,500		0,530	
	ефективності						
1	середня споживання комунальних послуг та електроенергії в тому числі:	Гкал на 1 кв. м	Розрахунок				
2	теплостоянчик	Гкал на 1 кв. опал. пл.	Розрахунок	0,170		0,180	
3	водостоянчик	куб. м на 1 кв. опал. пл.	Розрахунок	1,400		1,570	
4	електроенергія	кВт. год на 1 кв. опал. пл.	Розрахунок	22,073		24,351	
5	природного газу	куб. м на 1 кв. опал. пл.	Розрахунок	0,004		0,004	
	якості						
1	рівень економії витрат на енергоресурси в натуральному вираженні	%	Розрахунок				
2	- теплостоянчик	%	Розрахунок	1,072		1,130	
3	- водостоянчик	%	Розрахунок	1,072		1,130	
4	- електроенергія	%	Розрахунок	1,072		1,130	
5	- природного газу	%	Розрахунок	1,072		1,130	
6	обсяг (рік) економії бюджетних коштів, отриманої заощадження в ході проведення заходів, що призводить до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього	тис. грн.	Розрахунок	441,864		460,164	
Завдання 2	Забезпечення створення належних умов для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей						
	заграти						
1	кількість дошкільних закладів	од.	Звітність установ	56,744		59,099	
2	кількість груп	од.	Звітність установ	500,672		620,112	
3	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	1 501,840		1 395,310	

4	перерахована кількість штатних одиниць адміністративного складу (включаючи оплати відпочинку до податкового персоналу)	осб	Занятість установ	283,008		280,868
5	перерахована кількість штатних одиниць спеціалістів	осб	Занятість установ	289,094		253,394
6	перерахована кількість штатних одиниць робітників	осб	Занятість установ	1 600,466		1 606,529
7	всього – перерахована кількість штатних одиниць (включаючи оплачувані)	осб	Занятість установ	3 433,400		3 438,229
8	всього перерахована кількість працівників з м.п.	осб	Занятість установ	2 752,896		2 919,073
9	- жінок	осб	Занятість установ	2 526,704		2 670,304
10	- чоловіків	осб	Занятість установ	226,192		239,769
продукту						
1	кількість дітей від 0 до 8 років	осб	Занятість установ	27 630,600		29 288,644
2	перерахована кількість дітей, що відносять до категорії інвалідів, з м.п.	осб	Занятість установ	14 431,264		15 297,148
3	- дітями	осб	Занятість установ	6 941,200		7 357,672
4	- хлопцями	осб	Занятість установ	7 490,064		7 939,468
ефективності						
1	до-після впровадження	грив.	Розрахунок	1 679 094,323		1 965 609,174
2	середні витрати на 1 дітями з м.п.	гривень	Розрахунок	25 537,749	2 474,696	27 070,918
3	- на 1 дітями	гривень	Розрахунок	25 537,749	2 492,752	27 070,918
4	- на 1 хлопчика	гривень	Розрахунок	25 537,749	2 492,752	27 070,918
якості						
1	рівень охоплення дітей дошкільною освітою	%	Розрахунок	55,144		60,664
2	динаміка охоплення дітей дошкільною освітою до відповідного року	%	Розрахунок	107,200		113,632
3	кількість дітей вихованих	осб	Розрахунок	139,368		147,723
Задача 3 Придбання обладнання та предметів дидактичного користування						
витрат						
1	обсяг витрат для придбання обладнання та предметів дидактичного користування (у розрізі їх видів)	тис. грн.	Занятість установ		1 941,234	1 103,708
2	організація	тис. грн.	Занятість установ			
3	побутова техніка	тис. грн.	Занятість установ		1 941,234	1 103,708
4	меблі	тис. грн.	Занятість установ			
5	інші	тис. грн.	Занятість установ			
продукту						
1	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	зд.	Занятість установ		68,240	81,134
2	кількість придбаних обладнання і предметів дидактичного користування (у розрізі їх видів)	осб	Занятість установ		68,993	82,488
3	організація	зд.	Занятість установ			
4	побутова техніка	зд.	Занятість установ		68,993	82,488
5	меблі	зд.	Занятість установ			
6	інші	зд.	Занятість установ			
ефективності						
1	середні витрати на придбання одиниці організації	тис. грн.	Розрахунок			
2	середні витрати на придбання одиниці побутової техніки	тис. грн.	Розрахунок		13,054	13,859
3	середні витрати на придбання одиниці меблів	тис. грн.	Розрахунок			
4	середні витрати на придбання одиниці інших обладнання (предметів)	тис. грн.	Розрахунок			
якості						
1	динаміка якості 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		12,854	13,636
Задача 4 Здійснення заходів/реалізація проектів з енергозбереження (формується залежно від типу заходу та визначається у розрізі цих заходів)						
витрат						
1	обсяг витрат на реалізацію заходу з усталеними параметрами	тис. грн.	Занятість установ		7 122,808	6 180,649
2	- замовлення	тис. грн.	Занятість установ		1 345,300	1 420,882
3	- капітальний ремонт фасаду	тис. грн.	Занятість установ		6 377,328	6 759,808
4	обсяг витрат на реалізацію заходу з придбанням і встановленням енергозберігаючого обладнання	тис. грн.	Занятість установ			
продукту						
1	кількість заходів з енергозбереження	зд.	Занятість установ		2,154	2,173
2	площа приміщень, що планується утеплити, з м.п.	кв.м.	Занятість установ		7 454,600	7 901,808
3	- замовлення	кв.м.	Занятість установ		701,000	743,153
4	- капітальний ремонт фасаду	кв.м.	Занятість установ		6 153,600	7 158,648
5	кількість одиниць обладнання, що планується встановити	зд.	Занятість установ			
ефективності						
1	середні витрати на проведення одного заходу з	тис. грн.	Розрахунок		3 881,344	4 093,529

	енергозбереження						
2	передні витрати на устаткування одного кв.м приміщень, з наєк	тис. грн.	Розрахунок		1,672		1,136
3	- земля експ.	тис. грн.	Розрахунок		2,144		2,273
4	- капітальний ремонт фасаду	тис. грн.	Розрахунок		1,672		1,136
6	передні витрати на придбання і встановлення сканнів об'єкту	тис. грн.	Розрахунок				
	енерго						
1	різниця спожитої комунальних послуг та енергоносіїв, % по відношенню до спожитої обсягу в базисному році (рік наліч періоду здійснення заходів з енергозбереження)	%	Розрахунок	120,424			132,049
0	обсяг річної економі бюджетних коштів на оплату комунальних послуг та енергоносіїв внаслідок реалізації заходів з енергозбереження	тис. грн.	Розрахунок	164,368			163,630
Задача 3 Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів							
	капітал						
1	обсяг витрат на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів, з наєк	тис. грн.	Звітність установ				
2	- відокремлені груп	тис. грн.	Звітність установ				
3	- капітальний ремонт мереж та МТП	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 обладнання кровель та спортивних майданчиків	тис. грн.	Звітність установ				
8	- капітальний ремонт кароблюку	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				
	продуму						
1	кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт	од.	Звітність установ				
2	площа, на якій проведено капітальний ремонт, з наєк	кв.м	Звітність установ				
3	відокремлені груп	кв.м	Звітність установ				
4	капітальний ремонті обладнання кровель 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 кароблюку	кв.м	Звітність установ				
9	капітальний ремонт мереж та МТП	кв.м	Звітність установ				
10	кількість інших об'єктів, де проведено капітальний ремонт	од.	Звітність установ				
	ефективності						
1	передні витрати на проведення відокремлені груп 1 кв. м площі	тис. грн.	Розрахунок				
2	передні витрати на проведення капітального ремонту мереж та МТП 1 кв.м	тис. грн.	Розрахунок				
3	передні витрати на проведення капітального ремонту інших приміщень 1 кв. м площі	тис. грн.	Розрахунок				
4	передні витрати на проведення капітального ремонту місць загального користування 1 кв. м площі	тис. грн.	Розрахунок				
5	передні витрати на проведення капітального ремонту / обладнання кровель та спортивних майданчиків 1 кв. м площі	тис. грн.	Розрахунок				
6	передні витрати на проведення капітального ремонту покрівель (дахів) 1 кв. м площі	тис. грн.	Розрахунок				
7	передні витрати на проведення капітального ремонту кароблюку 1 кв. м площі	тис. грн.	Розрахунок				
8	передні витрати на проведення капітального ремонту інших об'єктів	тис. грн.	Розрахунок				
	якості						
1	кількість площ, на якій проведено капітальний ремонт до закінчення, 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 економі бюджетних коштів збереженої за рахунок проведення в інші капітального ремонту робіт, що призводить до збереження та економії енергоносіїв (вода, тепло, енергія тощо)	тис. грн.	Розрахунок	84,488			88,768

КПКВК	Найменування показу	2016 рік (звіт)		2017 рік		2018 рік (план)		2019 рік (план)		2020 рік (план)	
		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
4711010	Н	120 621 953,29		167 162 100,00		230 655 200,000		245 246 949,600		259 960 811,800	
	Поводом освіти (з підвищення), в т.ч.:	68 705 253,208		108 985 306,248		127 090 900,000		131 214 400,000		142 267 294,000	
	Обов'язкові виплати (згідно штатного розпису та тарифів), з м.ч.:	11 162 899,000		25 723 886,040		45 195 990,000		48 449 683,800		51 356 683,870	
	надбавка за вступу дітей наданим працівником згідно Постанови КМУ №1418 від 29.12.08	516 680,000		901 302,160		874 100,000		937 030,000		993 257,000	
	надбавка згідно Постанови КМУ №273 від 23.03.2011 на підвищенні простих проф. педагогічних працівників, в т.ч.:	7 204 290,000		12 786 738,320		22 313 700,000		23 920 286,400		25 385 503,560	
	інші обов'язкові виплати	3 473 080,000		12 133 844,560		22 067 800,000		23 592 361,800		25 007 903,290	
	Виплати по ст.57 Закону України "Про освіту" - всього, в т.ч.:	11 847 790,000		14 864 401,420		27 691 790,000		29 851 022,400		31 648 443,740	
	надбавка за вступу дітей	7 465 390,000		13 294 829,000		15 451 700,000		16 584 222,400		17 588 075,740	
	заощадження вчителів	1 948 090,000		5 715 202,410		8 200 000,000		8 645 490,000		7 045 186,000	
	матеріальні допомоги на оздоровлення	2 434 490,000		5 654 372,010		8 200 000,000		8 646 400,000		7 045 186,000	
	Виплати по Постанові КМУ від 11.05.2011 № 524: матеріальні допомоги медичним працівникам	112 890,000		963 624,660		320 300,000		343 300,000		383 963,000	
	Стимуляційні доплати по надбавці	13 737 790,000		19 110 513,920		26 445 900,000		28 340 683,200		30 050 694 190	
	Матеріальна допомога	1 016 890,000		5 700 706,800		3 781 100,000		4 031 699,000		4 273 813,000	
	Премії	8 712 900,000		2 693 685,020							
	Відплата за роботу платі										
	інші виплати (розшифрувати)	4 766 200,000		9 669 297,480							
	ВСЬОГО	120 621 953,29		167 162 100,00		230 655 200,000		245 246 949,600		259 960 811,800	
	в т.ч. оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що вживані також у спеціальному фонді	X		X		X		X		X	

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установках

КПКВК	Категорія 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 зайняти	затверджено	фактично зайняти	затверджено	фактично зайняти	затверджено	фактично зайняти						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
750	Всього (заказів/услугами)														
750	Класифікація	544,00	544,00			553,00	553,00			553,00		553,00			553,00
760	Класифікація дітей, учнів, аспірантів з м.ч.:														
764	Контингент аспірантів	13 323,00	13 323,00			13 570,00	13 570,00			13 570,00		13 570,00			13 570,00
766	Наповненість в групі	23,00	23,00			25,00	25,00			25,00		25,00			25,00
768	Статки викладачів, музичників	1 201,00	1 191,00			1 204,84	1 197,84			1 224,41		1 224,41			1 224,41
769	Штатні одиниці адміністративно-керівних працівників	259,21	257,59			260,67	259,17			269,16		269,16			269,16
770	Спеціалісти	219,29	217,34			221,21	216,71			225,96		225,96			225,96
771	Робітники	1 495,50	1 472,23			1 478,82	1 474,52			1 488,30		1 488,30			1 488,30
772	Всього штатних одиниць та ставок	3 194,63	3 138,27			3 195,54	3 148,24			3 195,53		3 195,53			3 195,53
773	Фонд оплати праці (КСР 2115) - всього	122 149 700,00	120 621 953,00			167 160 100,00	138 410 702,00			230 655 200,00		247 262 374,40			262 068 116,8
810	Контингент дітей дошкільного віку в ДНЗ, з м.ч.:														
861	Контингент дітей дошкільного віку в ДНЗ, з м.ч. за:														
774	Середня заробітна плата на 1-го працівника, в т.ч.:														
776	викладачів, музичників	4 036,00	4 017,94												
777	адміністративно-керівних працівників, які за оплат	5 671,50	5 619,72												
778	спеціалісти	2 963,18	2 964,65												
779	робітники	2 322,19	2 314,47												
	Всього штатних одиниць														
	з них штатні одиниці за загальним фондом, що вживані також у спеціальному фонді	X	X			X	X			X		X			X

11. Реалізація цільової програми, які виконуються в межах бюджетної програми

11.1. Реалізація цільової програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2016 - 2018 роках

№ з/п	Назва	Кількість за документом затверджено	Короткий зміст заходів за програмою	(тис.грн.)							
				2016 рік (звіт)		2017 рік (затверджено)		2018 рік (план)			
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	Місія комплексна цільова програма «ОСВІТА КИЄВА, 2016-2018 роки»					206 105 079,150	57 467 141,730	337 884 500,000	57 240 800,000	365 185 300,000	55 418 300,000
	ВСЬОГО					206 105 079,150	57 467 141,730	337 884 500,000	57 240 800,000	365 185 300,000	55 418 300,000

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

№ зп	Назва	Базис та ном документом затверджена	Короткий зміст заходу за програмою	тис. грн.					
				2019 рік (прогноз)		2020 рік (прогноз)			
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1	Міська комплексна цільова програма «СОМІТА КИЇВА, 2016-2018 роки»					201 457 201,600	99 428 417,600	414 944 633,700	62 972 922,600
	ВСЬОГО					201 457 201,600	99 428 417,600	414 944 633,700	62 972 922,600

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми/підпрограми у тому числі за рахунок коштів бюджету розвитку у 2018 - 2020 роках:

Найменування об'єкта згідно з до проектно-кошторисної документації	Стороння діяльність об'єкта (при наявності і зазначенні)	Загальна вартість об'єкта	2018 рік (міст)		2017 рік (підтверджено)		2018 рік (прогноз)		2019 рік (прогноз)		2020 рік (прогноз)		Посвідчення на право, розробку УМДП (дата, номер та місце документів)	Документи, що підтверджують наявність об'єкта на території відповідної територіальної громади міста Києва (орієнтир майданчик будівництва)	Документи про оформлення права на земельну ділянку, дата та номер рішення КМР (список в разі наявності будівництва)	Документи про затвердження ПЗС
			Спеціальний фонд (у т.ч. бюджет розвитку)	Річний бюджетний показник об'єкта на звітний бюджетний період, %	Спеціальний фонд (у т.ч. бюджет розвитку)	Річний бюджетний показник об'єкта на звітний бюджетний період, %	Спеціальний фонд (у т.ч. бюджет розвитку)	Річний бюджетний показник об'єкта на звітний бюджетний період, %	Спеціальний фонд (у т.ч. бюджет розвитку)	Річний бюджетний показник об'єкта на звітний бюджетний період, %						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
471009 Підвищення кваліфікації освіти																
Кваліфікаційний розвиток вчителів, Державний навчальний заклад № 65, вул. Гоголівська, 37	01.01.2018-31.12.2018															
Кваліфікаційний розвиток вчителів, Державний навчальний заклад № 65, вул. Жульєвська, 7-А	01.01.2018-31.12.2018															
Кваліфікаційний розвиток вчителів, Державний навчальний заклад 218, вул. Збірна, 64-А	01.01.2018-31.12.2018															
Кваліфікаційний розвиток вчителів, Державний навчальний заклад 409, вул. Збірна, 14-А	01.01.2018-31.12.2018															
Кваліфікаційний розвиток вчителів, Державний навчальний заклад 216, вул. Калітвська, 7-А	01.01.2018-31.12.2018															
Кваліфікаційний розвиток вчителів, Державний навчальний заклад 399, вул. Василь Саурко, 25-А	01.01.2018-31.12.2018															
Кваліфікаційний розвиток вчителів, Державний навчальний заклад 265, вул. Збірна, 23-А	01.01.2018-31.12.2018															
Кваліфікаційний розвиток вчителів, Державний навчальний заклад 162, вул. Вітольська, 20-Б	01.01.2018-31.12.2018															
Кваліфікаційний розвиток інженерів з переліку Державний навчальний заклад "Київська" №5, вул. Г. Барятинського, 1-А	01.01.2018-31.12.2018															
Кваліфікаційний розвиток інженерів з переліку Державний навчальний заклад 789, вул. Північна, 1	01.01.2018-31.12.2018															
Кваліфікаційний розвиток інженерів з переліку Державний навчальний заклад 174, вул. Андрійківська, 1-Б	01.01.2018-31.12.2018															
Кваліфікаційний розвиток інженерів з переліку Державний навчальний заклад 379, вул. Сирська, 25-А	01.01.2018-31.12.2018															
Кваліфікаційний розвиток інженерів з переліку Державний навчальний заклад 571, вул. Карповська, 3-Б	01.01.2018-31.12.2018															
Кваліфікаційний розвиток інженерів з переліку Державний навчальний заклад 668, вул. Збірна, 10-А	01.01.2018-31.12.2018															
Кваліфікаційний розвиток інженерів з переліку Державний навчальний заклад 390, вул. Андрійківська, 9-Б	01.01.2018-31.12.2018															
Кваліфікаційний розвиток інженерів з переліку Державний навчальний заклад 277, вул. Василь Кутурба, 8-А	01.01.2018-31.12.2018															
Кваліфікаційний розвиток інженерів з переліку Державний навчальний заклад 409, вул. Збірна, 10-А	01.01.2018-31.12.2018															

Залишок Дебітний поточний рахунок 70, крп. Муніципальний, 19-4	01.01.2016- 31.12.2018																			
Залишок Дебітний поточний рахунок 70, крп. Державний, Тисяч Кіровоградська, 12-4	01.01.2016- 31.12.2018																			
Залишок Дебітний поточний рахунок 210, крп. Громадський, 1-4	01.01.2016- 31.12.2018																			
УСЬОГО																				

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

14. Видатки зобов'язань у 2016 - 2018 роках

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

(тис.грн.)

КЛІПКО*	КЕКВ/КОС	Найменування	Завершено з урахуванням звіту	Касові видатки надання кредитів	Кредиторська заборгованість на 01.01.2016	Кредиторська заборгованість на 01.01.2017	Зміна кредиторської заборгованості (7-6)	Показано кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Видатки зобов'язань (8+7)
								загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Надання дошкільної освіти	218 715 790,000	209 433 879,150						209 433 879,150
	2276	Оплата енергосервісу	60 490,000	5 700,000						5 700,000
	2111	Заробітна плата	122 149 790,000	120 521 953,220						120 521 953,220
	2120	Нарахування на оплату праці	26 872 900,000	26 872 900,000						26 872 900,000
	2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	4 213 790,000	3 128 487,270						3 128 487,270
	2220	Мідикарменти та перев'язувальні матеріали	65 000,000	63 900,000						63 900,000
	2230	Продукти харчування	16 120 000,000	16 112 163,200						16 112 163,200
	2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 942 400,000	3 828 401,830						3 828 401,830
	2860	Інші поточні видатки	328 000,000	328 000,000						328 000,000
	2271	Оплата теплоснабження	21 650 000,000	20 659 138,630						20 659 138,630
	2272	Оплата водопостачання та водовідведення	1 790 330,000	1 519 973,520						1 519 973,520
	2273	Оплата електроенергії	4 900 000,000	4 378 932,390						4 378 932,390
	2274	Оплата природного газу	4 800,000	2 638,630						2 638,630
	2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	328 000,000	328 000,000						328 000,000
		УСЬОГО	218 715 790,000	209 433 879,150						209 433 879,150

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

(тис.грн.)

КЛІПКО*	КЕКВ/КОС	Найменування	2017 рік						2018 рік				
			Завершено з урахуванням звіту	Кредиторська заборгованість на 01.01.2017	Планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Очікуваний обсяг витрат поточних зобов'язань, (4+6)	Гарантований обсяг	Можлива кредиторська заборгованість на 01.01.2018 (5-4-7)	Планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Очікуваний обсяг витрат поточних зобов'язань, (8-10)	
					загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
		Надання дошкільної освіти	337 684 500,000				337 684 500,000	365 165 300,000					365 165 300,000
	2276	Оплата енергосервісу											
	2111	Заробітна плата	187 182 100,000				197 192 186,000	230 855 200,000					230 855 200,000
	2120	Нарахування на оплату праці	43 362 300,000				43 362 300,000	50 744 100,000					50 744 100,000
	2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	14 872 900,000				14 872 900,000	7 552 900,000					7 552 900,000
	2220	Мідикарменти та перев'язувальні матеріали	630 000,000				630 000,000	709 700,000					709 700,000
	2230	Продукти харчування	23 243 800,000				23 243 800,000	23 796 000,000					23 796 000,000
	2240	Оплата послуг (крім комунальних)	16 580 200,000				16 580 200,000	7 278 000,000					7 278 000,000
	2860	Інші поточні видатки											
	2271	Оплата теплоснабження	32 334 300,000				32 334 300,000	36 581 800,000					36 581 800,000
	2272	Оплата водопостачання та водовідведення	2 318 300,000				2 318 300,000	2 602 000,000					2 602 000,000
	2273	Оплата електроенергії	6 628 300,000				6 628 300,000	5 378 100,000					5 378 100,000
	2274	Оплата природного газу	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						53 900,000					53 900,000

24.10.2018

м.Київ, СІСУБ, ver.2018_85, 77862 Управління освіти, молоді та спорту Святошинської районної в місті Києві державної адм; 97_ОСВ_3; Код договору: 256 +

розкрито									
всього	237 894 593,898			337 894 593,898	365 145 390,604				365 145 390,604

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

(тис.грн.)

КПКВА*	КЕКВ/КОС	Найменування	Затверджено з урахуванням мін	Касові надання надання кредиту	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2016	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2017	Очікувана дебіторська заборгованість на 2018	Гривня виконаних зобов'язань	Важкі заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Міжнина додержавної освіти	218 715 700,898	206 433 874,154					
	2276	Оплата екстернатів	60 400,898	5 700,898					
	2111	Заробітна плата	122 148 700,898	120 821 953,224					
	2120	Нарештування на оплату праці	26 872 900,898	26 872 900,898					
	2216	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	4 213 700,898	3 129 487,278					
	2220	Модельні та технологічні матеріали	65 000,898	63 900,898					
	2230	Продукти харчування	16 129 000,898	16 112 163,298					
	2240	Оплата послуг (крім комунальних)	3 842 400,898	3 826 491,838					
	2600	Інші поточні видатки	326 890,898	329 890,898					
	2271	Оплата теплопостачання	27 850 100,898	28 656 136,638					
	2272	Оплата водопостачання та водоодведення	1 760 300,898	1 518 973,528					
	2273	Оплата електроенергії	4 989 000,898	4 976 832,368					
	2274	Оплата природного газу	4 000,898	3 835,938					
	2283	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	328 890,898	328 890,898					
		всього	218 715 700,898	206 433 874,154					

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, зміцні результати, досягнуті у виконанні виконаних заходів спеціального фонду бюджету у 2018 році, та очікувані результати у 2017 році



[Handwritten signature]

(підпис)

[Handwritten signature]

(підпис)

Дубовський Ю. О.

(підпис та печатка)

Бондарчук Т. К.

(підпис та печатка)

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)

47

КВК

2. Додаткові видатки / надання кредитів загальною та спеціальною фондів місцевого бюджету

2.1. Додаткові видатки / надання кредитів загальною та спеціальною 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 (робочі/язкові посилання на нормативний документ, відповідно до якого існує необхідність у додаткових коштах)
				граничний обсяг	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
4711010	Надання дошкільної освіти	206 105 079,150	337 084 500,000	365 165 300,000	140 510 800,000	
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	23 856 300,000	придбання меблів-3474,6,0 тис.грн., ігрові куточки-590,5 тис.грн., мийкі інвентар-9 522,7 тис.грн., придбання посуду-2 561,2 тис.грн., придбання спецодягу-725,9 тис.грн., придбання землі для клубу-348,4 тис.грн., придбання спортивного інвентарю-101,8 тис.грн., бензин для вазонів-саросок - 29,1 тис. грн., програма "Енергозберігаюче освітлення (LED)" - 8000,0 тис. грн.
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	63 800,000	630 900,000	709 700,000		
2230	Продукти харчування	16 112 163,200	25 243 800,000	23 706 000,000	7 784 900,000	забезпечені в повному обсязі санаторні, спеціальні дошкільні заклади, пільгової категорії, ясли 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. (3046 дітей * 13,34 грн.-30% від загальної вартості харчування в день * 85 днів); необхідно додатково для садових груп з денним перебуванням - 7 784,9 тис.грн. (3046 дітей * 13,34 грн. * 85 днів)
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	3 820 491,830	16 580 200,000	7 278 060,000	43 302 900,000	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 показників "ВНХД"-104,0 тис.грн.), обслуговування літніх фонтанчиків-40,0 тис.грн., ремонт сантехнічних мереж-480,0 тис.грн., заміна запчастин та вузлів МПП-490,0 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 картриджів-190,0 тис.грн., вивезення технічної документації-250,0 тис.грн., послуги по утилізації-110,0 тис.грн., послуги по списанню ком'ютерної техніки та технологічного обладнання-100,0 тис.грн., знесення аварійних суцільних 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., виліз великого габаритного сміття-800,0 тис.грн. облаштування ігрових майданчиків-14 405,0 тис.грн., облаштування спортивних ігрових майданчиків-2 704,0 тис.грн., промивка 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 - 30,0 тис.грн.
2271	Оплата теплопостачання	28 659 138,620	32 334 300,000	35 501 800,000		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	1 519 873,520	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	2 639,930	4 300,000	4 600,000		
2276	Оплата енергосервісу	5 700,000			60 400,000	енергосервісні послуги по термоізації у бюджетних установах міста Києва
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку			03 000,000		
2800	Інші поточні видатки	328 800,000				
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування				6 303 700,000	придбання обладнання для харчоблоку (121шт) - 3382,5 тис.грн., придбання прального обладнання (52шт) - 1681,1 тис.грн.,

					комп'ютерна техніка (18шт)- 316,3 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 - 343,0 тис.грн (3шт)*115,0тис.грн.
3122	Капітальний ремонт інших об'єктів		57 363 500,000		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 - 3090,0 тис. грн., капітальний ремонт харчоблоків - 1250,0 тис. грн., капітальний ремонт інженерних мереж (ХВП, ГВП, ЦО, каналізація) - 3000,0 тис. грн., капітальний ремонт покривів - 3000,0 тис. грн., заміна вікон - 1033,5 тис. грн., капітальний ремонт тильових навісів та ігрових майданчиків - 14224,0 тис. грн., капітальний ремонт фасада - 10000,0 тис. грн., архітектурна доступність до наемного закладу (49 шт) - 15050,0 тис. грн.
ВСЬОГО		204 105 079,150	337 084 500,800	365 165 300,090	140 610 800,000

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

№ з/п	КПКВК*	Найменування	Одиниці виміру	Джерело інформації	2018 рік (процент) в межах доведених граничних обсягів	2018 рік (процент) зміни у разі виділення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7
4711010 Надання дошкільної освіти						
Забезпечити створення належних умов для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей						
заграт						
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 умови оплати відносин 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	25 778	25 471
2		середньорічна кількість дітей, що відвідують дошкільні заклади, з них:	осіб	Звітність установ	13 462	13 462
3		- дівчинки	осіб	Звітність установ	6 478	2 568
4		- хлопчики	осіб	Звітність установ	6 987	211
ефективності						
1		дні-дні відвідування	днів	Розрахунок	1 750 090	1 750 090
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						
заграт						
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		218
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 одиниць оргтехніки	тис.грн	Розрахунок		31,0
2		середні витрати на придбання одиниць побутової техніки	тис.грн	Розрахунок		27,067
3		середні витрати на придбання одиниць 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 проєктів з енергозбереження (формується залежно від типу заходу та визначається у розрізі цих заходів)				
заграт				
1	обсяг витрат 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				
заграт				
1	обсяг витрат 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	3 900
3	- капітальний ремонт мереж та МТП	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	93 300
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 МТП	пос.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	53
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 МТП 1 лог.м	тис. грн.	Розрахунок	0,98
3	середні витрати на проведення капітального ремонту місць загального користування 1 кв. 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 однієї інших об'єктів	тис. грн.	Розрахунок	369,423
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 вжити для забезпечення виконання бюджетної програми.

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

(тис.грн.)

Код	Найменування	2019 рік (прогноз)		2020 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів із загального фонду на 2019 і 2020 роках (обсяг/кількість послуг/праць та нормативний документ, відповідно до якого існує необхідність у додаткових коштах)
		індикативні прогнольні показники	необхідно додатково +	індикативні прогнольні показники	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
4711010	Надання дошкільної освіти	391 457 201,600		414 944 633,690		
2111	Заробітна плата	247 262 374,400		262 098 116,860		
2120	Нарахування на оплату праці	54 397 675,200		57 661 525,710		
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)	7 602 016,000		8 270 136,960		
2271	Оплата теплопостачання	39 215 689,600		41 568 620,980		
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		
2276	Оплата емерсерайсу					
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	56 816,000		60 224,960		
2800	Інші поточні видатки					
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	КЛКВК*	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2018 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
4711010		Надання дошкільної освіти						
		Забезпечити створення належних умов для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей						
		затрат						
1		покращення 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 умови оплати відносно 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	236,033	253,399	249,249
7		середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од.	Звітність установ	1 600,486	1 577,901	1 696,526	1 690,263
8		всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од.	Звітність установ	3 430,4	3 377,631	3 626,224	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		- дітями	осіб	Звітність установ	6 941,2	2 753	7 357,672	2 918

4- злочина	осб	Звітність установ	7 490,054	229	7 009,468	239
ефективності						
1-дні для відвідування	днів	Розрахунок	1 876 064,32	1 750 000	1 868 625,179	1 750 000
2-середні витрати на 1 дитину, з них:	гривень	Розрахунок	25 537,749	31 664,69	27 070,01	33 564,742
3- на 1 дитинку	гривень	Розрахунок	25 537,749	31 664,69	27 070,01	33 564,742
4- на 1 злочинця	гривень	Розрахунок	25 537,749	31 664,69	27 070,01	33 564,742
якості						
1-рівень охоплення дітей дошкільною освітою	%	Розрахунок	55,744	56	59,099	63
2-динаміка охоплення дітей дошкільною освітою до попереднього року	%	Розрахунок	107,2	106,7	112,632	112,679
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		7 798,6		8 266,73
2-органіка	тис. грн.	Звітність установ		709,128		751,678
3-побутова техніка	тис. грн.	Звітність установ		6 497,07		8 866,695
4-зці	тис. грн.	Звітність установ		592,9		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-органіка	од.	Звітність установ		21		21
4-побутова техніка	од.	Звітність установ		224		224
5-зці	од.	Звітність установ		24		24
ефективності						
1-середні витрати на придбання одиниці органіки	тис. грн.	Розрахунок		33,709		35,794
2-середні витрати на придбання одиниці побутової техніки	тис. грн.	Розрахунок		29,009		30,749
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 вказується 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- замінка вікон	тис. грн.	Звітність установ		7 656,904		8 118,438
3- капітальний ремонт фасаду	тис. грн.	Звітність установ		10 720		11 363,2
продукту						
1- замінка 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- замінка 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 МТП	тис. грн.	Звітність установ		3 216		3 408,96
4- капітальний ремонт між закладною користування	тис. грн.	Звітність установ		2 426,4		2 783,564
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 карноблоку	тис. грн.	Звітність установ		5 145,8		5 454,34
8- капітальний ремонт інших об'єктів	тис. грн.	Звітність установ		21 708		23 010,48
9-закладна площа приміщень установ (закладів)	кв.м.	Звітність установ		118 695,3		118 695,3
10-площа, яка потребує капітального ремонту	кв.м.	Звітність установ		93 209		93 209
продукту						
1-площа, на якій проведено капітальний ремонт, з них:	кв.м.	Звітність установ		33 309		33 309

2	капітальний ремонт покрівель (дахи)	кв.м	Затність установ		6 000	6 000
3	капітальний ремонт мереж та МТП	пог.м	Затність установ		3 000	3 000
4	капітальний ремонт місць загального користування	кв.м	Затність установ		2 600	2 840,8
5	капітальний ремонт інших приміщень	кв.м	Затність установ		6 000	6 000
6	капітальний ремонт/облаштування ігрових та спортивних майданчиків	кв.м	Затність установ		15 300	15 300
7	капітальний ремонт кароблоу	кв.м	Затність установ		3 916	3 916
8	кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт	од.	Затність установ		50	50
9	кількість інших об'єктів, де проведено капітальний ремонт	од.	Затність установ		52	52
ефективності						
1	середні витрати на проведення капітального ремонту покрівель (дахи) 1 кв. м. площі	тис. грн.	Розрахунок		0,536	0,568
2	середні витрати на проведення капітального ремонту мереж та МТП 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		1,290	1,309
6	середні витрати на проведення капітального ремонту кароблоу 1 кв. м. площі	тис. грн.	Розрахунок		1,314	1,393
7	середні витрати на проведення капітального ремонту окремих 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 неможливості додаткової якості 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

ЄПКВК	Найменування	2016 рік (звіт)	2017 рік (затверджено)	2018 рік (прогноз)		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
4711010	Надання дошкільної освіти				57 305 500	
	Архітектурна доступність Дошкільний навчальний заклад "Обрій" 284, вул. Зодчих, 54-А				307 143	ДЕФЕКТНИЙ АКТ ВІД 27.10. 2017 №86
	Архітектурна доступність Дошкільний навчальний заклад "Паруси сходинки" 85, просп. Академіка Корольова, 8-А				307 143	ДЕФЕКТНИЙ АКТ ВІД 30.10. 2017 №86
	Архітектурна доступність Дошкільний навчальний заклад 276, вул. Гуполова Академіка, 11-Г				307 143	ДЕФЕКТНИЙ АКТ ВІД 26.10. 2017 №86
	Архітектурна доступність Дошкільний навчальний заклад 127, бульв. Копицьова, 24-Б				307 143	ДЕФЕКТНИЙ АКТ ВІД 13.10. 2017 №86
	Архітектурна доступність Дошкільний навчальний заклад 134, вул. Генерала Вітрука, 17/4				307 143	ДЕФЕКТНИЙ АКТ ВІД 09.10. 2017 №86
	Архітектурна доступність Дошкільний навчальний заклад 138, вул. Гната Юри, 5-А				307 143	ДЕФЕКТНИЙ АКТ ВІД 26.10. 2017 №86
	Архітектурна доступність Дошкільний навчальний заклад 143, бульв. Копицьова, 20-Б				307 143	ДЕФЕКТНИЙ АКТ ВІД 13.10. 2017 №86
	Архітектурна доступність Дошкільний навчальний заклад 156, вул. Зодчих, 40-А				307 143	ДЕФЕКТНИЙ АКТ ВІД 06.10. 2017 №86
	Архітектурна доступність Дошкільний навчальний заклад 193, просп. Лесь Курбаса, 4-А				307 143	ДЕФЕКТНИЙ АКТ ВІД 06.10. 2017 №86
	Архітектурна доступність Дошкільний навчальний заклад 193, просп. Лесь Курбаса, 4-А				307 143	ДЕФЕКТНИЙ АКТ ВІД 09.10. 2017 №86

заклад 200, вул. Академіка Сфранцова, 8-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.Котельницького 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. Романа 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 350, 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. Феодора Пушкіна, 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 512, вул. Ушакова Микола, 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 Каласа, 6-Г				307 143	ДЕФЕКТНИЙ АКТ ВІД 09.10.2017 №6/н
Архітектурна доступність Дошкільний навчальний заклад 571, вул.Володимира Покошило, 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, 25-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 660, 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. Сільськозерна, 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 86, просп. Леся Курбаса, 12-С				307 143	ДЕФЕКТНИЙ АКТ ВІД 17.10.2017 №6/н
Архітектурна доступність Дошкільний навчальний заклад 95, бульв. Романа Роллана, 4-А				307 143	ДЕФЕКТНИЙ АКТ ВІД 05.10.2017 №6/н
Архітектурна доступність Дошкільний навчальний заклад 365, 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 661, вул. Веровички, 17				307 143	ДЕФЕКТНИЙ АКТ ВІД 20.10.2017 №6/н
Архітектурна доступність Дошкільний навчальний заклад "Волошка" 693, вул. Г. Барського, 3-А				307 143	ДЕФЕКТНИЙ АКТ ВІД 10.10.2017 №6/н

Архітектурна доступність Дошкільний навчальний заклад 735, вул. Чистиківська, 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. Булакова, 19			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. Осіня, 33			903 009	ДЕФЕКТНИЙ АКТ ВІД 09.10.2017 №6/н
Капітальний ремонт ігрових майданчиків Дошкільний навчальний заклад 68, вул. Жмеринська, 1-А			903 009	ДЕФЕКТНИЙ АКТ ВІД 17.10.2017 №6/н
Капітальний ремонт ігрових майданчиків Дошкільний навчальний заклад 80, просп. Леся Курбаса, 12-С			903 009	ДЕФЕКТНИЙ АКТ ВІД 18.10.2017 №6/н
Капітальний ремонт ігрових майданчиків Дошкільний навчальний заклад 218, вул. Зодчих, 64-А			903 009	ДЕФЕКТНИЙ АКТ ВІД 09.10.2017 №6/н
Капітальний ремонт ігрових майданчиків Дошкільний навчальний заклад 472, вул. Феодори Пушиної, 5			903 009	ДЕФЕКТНИЙ АКТ ВІД 20.10.2017 №6/н
Капітальний ремонт ігрових майданчиків Дошкільний навчальний заклад 571, вул. Похотило Володимира, 5-Б			903 009	ДЕФЕКТНИЙ АКТ ВІД 17.10.2017 №6/н
Капітальний ремонт ігрових майданчиків Дошкільний навчальний заклад 674, вул. Академіка Доброхотова, 1-Б			903 009	ДЕФЕКТНИЙ АКТ ВІД 17.10.2017 №6/н
Капітальний ремонт ігрових майданчиків Дошкільний навчальний заклад 682, вул. Сильоозерна, 6			903 009	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-С			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 290, 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. Похотило 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-Г			300 000	ДЕФЕКТНИЙ АКТ ВІД 19.10.2017 №6/н
Капітальний ремонт пралень Дошкільний навчальний заклад 58, 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-С			300 000	ДЕФЕКТНИЙ АКТ ВІД 20.10.2017 №6/н

Капітальний ремонт пралень Дошкільний навчальний заклад 190, вул. Академіка Корольова, 9-В			200 000	ДЕФЕКТНИЙ АКТ ВІД 20.10.2017 №6/н
Капітальний ремонт пралень Дошкільний навчальний заклад 118, 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. Сперматозоїська, 1-А			200 000	ДЕФЕКТНИЙ АКТ ВІД 23.10.2017 №6/н
Благоустрій, асфальтування Дошкільний навчальний заклад "Перші сходи" 65, просп. Академіка Корольова, 8-А			200 000	ДЕФЕКТНИЙ АКТ ВІД 11.10.2017 №6/н
Благоустрій, асфальтування Дошкільний навчальний заклад 55, бульв. Романа Роллана, 4-А			200 000	ДЕФЕКТНИЙ АКТ ВІД 11.10.2017 №6/н
Благоустрій, асфальтування Дошкільний навчальний заклад 134, вул. Вітрува 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 05.10.2017 №6/н
Благоустрій, асфальтування Дошкільний навчальний заклад 532, вул. Ушакова Миколи, 10-А			200 000	ДЕФЕКТНИЙ АКТ ВІД 03.10.2017 №6/н
Благоустрій, асфальтування Дошкільний навчальний заклад 547, вул. Корольова Академіка, 8-А			200 000	ДЕФЕКТНИЙ АКТ ВІД 05.10.2017 №6/н
Благоустрій, асфальтування Дошкільний навчальний заклад 571, вул. Гоголито Володимира, 5-В			200 000	ДЕФЕКТНИЙ АКТ ВІД 03.10.2017 №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 03.10.2017 №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, 7-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 190, просп. Лесі 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 248, бульв. Романа 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

	начальний заклад 290, вул. Академіка Корольова, 9-В				
	Капітальний ремонт інженерних мереж Дошкільний начальний заклад 472, вул. Федора Пушкіна, 5			250 000	ДЕФЕКТНИЙ АКТ ВІД 13.10.2017 №6/н
	Капітальний ремонт інженерних мереж Дошкільний начальний заклад 547 вул. Корольова Академіка, 8-А			250 000	ДЕФЕКТНИЙ АКТ ВІД 12.10.2017 №6/н
	Капітальний ремонт інженерних мереж Дошкільний начальний заклад "Волошка" 693, вул. Г. Барського, 5-А			250 000	ДЕФЕКТНИЙ АКТ ВІД 23.10.2017 №6/н
	Капітальний ремонт інженерних мереж Дошкільний начальний заклад 694, просп. Академіка Корольова, 12-Д			250 000	ДЕФЕКТНИЙ АКТ ВІД 12.10.2017 №6/н
	Капітальний ремонт інженерних мереж Дошкільний начальний заклад 814, вул. Булашова, 10			250 000	ДЕФЕКТНИЙ АКТ ВІД 12.10.2017 №6/н
	Капітальний ремонт покриття Дошкільний начальний заклад 68, вул. Жмеринська, 1-А			200 000	ДЕФЕКТНИЙ АКТ ВІД 09.10.2017 №6/н
	Капітальний ремонт покриття Дошкільний начальний заклад "Перші сходінки" 85, просп. Академіка Корольова, 8-А			200 000	ДЕФЕКТНИЙ АКТ ВІД 11.10.2017 №6/н
	Капітальний ремонт покриття Дошкільний начальний заклад 95, бульв. Ромека Роллана, 4-А			200 000	ДЕФЕКТНИЙ АКТ ВІД 12.10.2017 №6/н
	Капітальний ремонт покриття Дошкільний начальний заклад 127, бульв. Кольцова, 24-Б			200 000	ДЕФЕКТНИЙ АКТ ВІД 23.10.2017 №6/н
	Капітальний ремонт покриття Дошкільний начальний заклад 203, вул. Зодчих, 22-А			200 000	ДЕФЕКТНИЙ АКТ ВІД 12.10.2017 №6/н
	Капітальний ремонт покриття Дошкільний начальний заклад 218, вул. Зодчих, 64-А			200 000	ДЕФЕКТНИЙ АКТ ВІД 09.10.2017 №6/н
	Капітальний ремонт покриття Дошкільний начальний заклад 277, вул. Василя Кучера, 8-А			200 000	ДЕФЕКТНИЙ АКТ ВІД 12.10.2017 №6/н
	Капітальний ремонт покриття Дошкільний начальний заклад 316, вул. Зодчих, 50-А			200 000	ДЕФЕКТНИЙ АКТ ВІД 12.10.2017 №6/н
	Капітальний ремонт покриття Дошкільний начальний заклад 532, вул. Ушакова Миколи, 10-А			200 000	ДЕФЕКТНИЙ АКТ ВІД 23.10.2017 №6/н
	Капітальний ремонт покриття Дошкільний начальний заклад 547 вул. Корольова Академіка, 8-А			200 000	ДЕФЕКТНИЙ АКТ ВІД 12.10.2017 №6/н
	Капітальний ремонт покриття Дошкільний начальний заклад 615, вул. Академіка Бутковського, 38-А			200 000	ДЕФЕКТНИЙ АКТ ВІД 09.10.2017 №6/н
	Капітальний ремонт покриття Дошкільний начальний заклад 681, просп. Академіка Корольова, 12-К			200 000	ДЕФЕКТНИЙ АКТ ВІД 11.10.2017 №6/н
	Капітальний ремонт покриття Дошкільний начальний заклад "Волошка" 693, вул. Г. Барського, 5-А			200 000	ДЕФЕКТНИЙ АКТ ВІД 12.10.2017 №6/н
	Капітальний ремонт покриття Дошкільний начальний заклад 694, просп. Академіка Корольова, 12-Д			200 000	ДЕФЕКТНИЙ АКТ ВІД 03.10.2017 №6/н
	Капітальний ремонт покриття Дошкільний начальний заклад 818, вул. Симиренка, 29-А			200 000	ДЕФЕКТНИЙ АКТ ВІД 09.10.2017 №6/н
	Заміна вікон Дошкільний начальний заклад 145, бульв. Кольцова, 29-Б			270 000	ДЕФЕКТНИЙ АКТ ВІД 12.10.2017 №6/н
	Заміна вікон Дошкільний начальний заклад 257, вул. Кучера Василя, 4-А			507 500	ДЕФЕКТНИЙ АКТ ВІД 23.10.2017 №6/н
	Заміна вікон Дошкільний начальний заклад 547, вул. Корольова Академіка, 8-А			162 000	ДЕФЕКТНИЙ АКТ ВІД 27.10.2017 №6/н
	Капітальний ремонт тильових навісів Дошкільний начальний заклад 68, вул. Львівська, 32			140 000	ДЕФЕКТНИЙ АКТ ВІД 10.10.2017 №6/н
	Капітальний ремонт тильових навісів Дошкільний начальний заклад 68, вул. Жмеринська, 1-А			140 000	ДЕФЕКТНИЙ АКТ ВІД 03.10.2017 №6/н
	Капітальний ремонт тильових навісів Дошкільний начальний заклад 71, вул. Чорнобильська, 19-А			140 000	ДЕФЕКТНИЙ АКТ ВІД 09.10.2017 №6/н
	Капітальний ремонт тильових та ізових майданчиків навісів Дошкільний начальний заклад 80, просп. Леса Курбаса, 12-С			140 000	ДЕФЕКТНИЙ АКТ ВІД 27.10.2017 №6/н

Капітальний ремонт тінювих навісів Дошкільний навчальний заклад "Перші кроки" 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. Романа Роллана, 4-А			140 000	ДЕФЕКТНИЙ АКТ ВІД 05.10.2017 №6/н
Капітальний ремонт тінювих навісів Дошкільний навчальний заклад 127, бульв. Котлярова, 24-Б			140 000	ДЕФЕКТНИЙ АКТ ВІД 03.10.2017 №6/н
Капітальний ремонт тінювих навісів Дошкільний навчальний заклад 134, вул.Вітруха, 17/А			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. Котлярова, 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 159, просп. Лесь 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.Котлярикова 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.Котлярова, 7-А			140 000	ДЕФЕКТНИЙ АКТ ВІД 12.10.2017 №6/н
Капітальний ремонт тінювих навісів Дошкільний навчальний заклад 249, бульв. Романа 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.Туполова 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, 64-А¶			140 000	ДЕФЕКТНИЙ АКТ ВІД 11.10.2017 №6/н
Капітальний ремонт тінювих навісів Дошкільний навчальний заклад 399, вул. Академіка Корольова, 9-В			140 000	ДЕФЕКТНИЙ АКТ ВІД 06.10.2017 №6/н
Капітальний ремонт тінювих навісів Дошкільний навчальний заклад 463, вул.Добрянського, 24-А			140 000	ДЕФЕКТНИЙ АКТ ВІД 12.10.2017 №6/н
Капітальний ремонт тінювих навісів Дошкільний навчальний заклад 463, вул. Зодчих, 10-А			140 000	ДЕФЕКТНИЙ АКТ ВІД 23.10.2017 №6/н
Капітальний ремонт тінювих навісів Дошкільний навчальний заклад 472, вул. Феодора Пушкіна, 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 Пастухо, 5-В			140 000	ДЕФЕКТНИЙ АКТ ВІД 11.10.2017 №6/н

Капітальний ремонт приміщення Дошкільний навчальний заклад 0134, вул. Вітрува, 17/4				200 000	ДЕФЕКТНИЙ АКТ ВІД 13,10, 2017 №64	Дата: 24.10.2018 Час: 17:27:50
Капітальний ремонт приміщення Дошкільний навчальний заклад 0145, Бульв. Кольцова, 20-Б				300 000	ДЕФЕКТНИЙ АКТ ВІД 24,10, 2017 №64	
Капітальний ремонт приміщення Дошкільний навчальний заклад 0199, просп. Песа Курбаса, 4-А				200 000	ДЕФЕКТНИЙ АКТ ВІД 09,10, 2017 №64	
Капітальний ремонт приміщення Дошкільний навчальний заклад 0390, вул. Академіка Корольова, 9-В				200 000	ДЕФЕКТНИЙ АКТ ВІД 27,10, 2017 №64	
Капітальний ремонт приміщення Дошкільний навчальний заклад 0403, вул. Зодчих, 10-А				400 000	ДЕФЕКТНИЙ АКТ ВІД 27,10, 2017 №64	
Капітальний ремонт приміщення Дошкільний навчальний заклад 0472, вул. Федора Пушкіна, 5				340 000	ДЕФЕКТНИЙ АКТ ВІД 10,10, 2017 №64	
Капітальний ремонт приміщення Дошкільний навчальний заклад 0516, вул. Зодчих, 50-А				200 000	ДЕФЕКТНИЙ АКТ ВІД 13,10, 2017 №64	
Капітальний ремонт приміщення Дошкільний навчальний заклад 0609, вул. Жуєвська, 25-А				200 000	ДЕФЕКТНИЙ АКТ ВІД 27,10, 2017 №64	
Капітальний ремонт приміщення Дошкільний навчальний заклад "Волошка" 0933, вул. Г. Барського, 5-А				200 000	ДЕФЕКТНИЙ АКТ ВІД 24,10, 2017 №64	
Капітальний ремонт приміщення Дошкільний навчальний заклад 0700, вул. Підліска, 4				400 000	ДЕФЕКТНИЙ АКТ ВІД 09,10, 2017 №64	
Капітальний ремонт приміщення Дошкільний навчальний заклад 0814, Булашкова, 10				300 000	ДЕФЕКТНИЙ АКТ ВІД 11,10, 2017 №64	
			ВСЬОГО	57 303 500		

Начальник управління освіти,
молоді та спорту



Головний бухгалтер

Дубовишній Ю. О.

(прізвище та ініціали)

Бондарчук Т. К.

(прізвище та ініціали)

ВР_ОСВ_3

Бюджетний звіт 00011202 за 09.12.2017 за 00:00



УКРАЇНА
УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ
СВЯТОШИНСЬКОЇ РАЙОННОЇ В М. КИЄВІ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ
Заклад дошкільної освіти № 249
03162 б. Роменна Роллана 3-а, Тел: 274-73-24

Кієв 12.06.18 № 45
на № _____ від _____

Начальнику управління освіти
молоді та спорту
Святошинської районної
в місті Києві
державної адміністрації
Дубовецькому Ю.О.
директор закладу
дошкільної освіти № 249
Яценко С.П.

КЛОПОТАННЯ

Адміністрація ЗДО № 249 доводить до Вашого відому, щодо потреб закладу дошкільної освіти на 2018 – 2019 навчальний рік.

Директор



Яценко С.П.

Додаток № 1.

УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ
СВЯТОШИНСЬКОЇ РАЙОННОЇ В М. КИЄВІ
ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ
В МІСТІ КИЄВІ
№ _____
Вх. № 32/2018

Додаток до клопотання № 1

Потреба у забезпеченні ДНЗ № 249
На 2018- 2019 навчальний році

1.Ремонтні роботи

№ з/п	Назва	Опис	Кількість
1.	Заміна каналізаційних труб		
2.	Заміна ХВП		
3.	Заміна ГВП		
4.	Заміна ЦО	60 м.кв.	
5.	Ремонт санвузлів Гр. № 2, р. №1		
6.	Заміна каналізації		
7.	Металева огорожа ДНЗ	380 м	
8.	Ремонт вуличного басейна (або демонтаж)		
9.	Утеплення фасадів ДНЗ з ремонтом ганків		
10.	Заміна вікон		2 шт.
11	Тіньові навіси		11 шт.
12.	Косметичний ремонт групових приміщень з заміною підлоги та портомийок		10 груп
13.	Змішувач для умивальників		24 шт.
14.	Капітальний ремонт комори		
15.	Капітальний ремонт медичного кабінету		
16.	Капітальний ремонт аварійного виходу		
17.	Ремонт головного розподільного щита		
18.	Обрізання тополь		
19.	Ремонт овочесховища з покрівлею		
20	Ремонт хоз. приміщення двірника		

21.	Заміна асфальтного покриття на території ДНЗ		
22.	Заміна воріт		
23.	Ремонт стелі гр. №8		

2.Протипожежний інвентар

№ з/п	Назва	Кількість
1. ✓	Автономні установки аерозольного пожежогасіння	17шт.
2. ✓	Освітлення пожежних драбин	12шт.
3. ✓	Вогнегасники ВП-5 ВВКЗ	6 шт.
		2 шт.
4. ✓	Діелектричні килимки	21шт.
5.	Двері в електрощитову	
6.	Знаки відповідними ДСТУ 6309:2007	
7. ✓	Автоматична пожежна сигналізація, системою оповіщення	
8. ✓	Набір пожежогасіння (вуличний)	2
9. ✓	Рукав пожежний	3 шт.
10.	Евакуаційні освітлення над дверми	
11. ✓	Запірний вентиль	6 шт.
12. ✓	З'єднувач між краном і рукавом	6 шт.
13. ✓	Пожежний ствол	6 шт.
14. ✓	Багур пожежний	7 шт.
15. ✓	Лом	7 шт.
16. ✓	Відро пожежне конусне	7 шт.
17. ✓	Лопата штикова	7шт.
18. ✓	Пожежна драбина	1 шт.

3.Господарські товари

№ з/п	Назва	Марка товару, або його характеристика	Кількість
1. ✓	Пісок	річний	10т.
2. ✓	Чорнозем		15 т.
3. ✓	Мітла	Березові, пластикові	50 шт.
4. ✓	Спецодяг	Фартухи	40 шт.
		двохсторонні халати(різних розмірів), шапочки кухонні	40 шт.
5. ✓	Фарба ПФ-115	Червона	11 л.
		Зелена	11 л.
		Оранжева	11 л.

		Синя ✓ Фіолетова ✓ Блакитна ✓ Салатова ✓ Жовта ✓ Біла ✓ Горіхова ✓	· 11л. · 11 л. 11л. · 11 л. · 11 л. 70л. 41 л.
6.	Лопата	штикова, для прибирання снігу ✓	14 14
7.	Граблі	віялові, садові(12 зубців) ✓	14 14
8.	Сапа		✓ 14шт.
9.	Ножиці	садові (косторіз) ✓	2шт.
10.	Секатор		✓ 2 шт.
11.	Швабра дерев'яна		✓ 28 шт.
12.	Щітка для підмітання		✓ 30
13.	Совок для сміття	пластик	✓ 28
14.	Совок для сміття	пластиковий з довгою ручкою	✓ 28
15.	Відра	пластмасові (12)	✓ 28 шт.
16.	Корзина для сміття	пластик	✓ 28
17.	Вайт спирт		✓ 10л.
18.	Валик малярний		✓ 5
19.	Щітка для побілки		✓ 13
20.	Кісточки прямокутні	дерев'яні	✓ 30 шт.
21.	Пакети для сміття	160л. 120 л. 60 л. 35 л.	✓ 100 уп. 50 уп. 50 уп. 50 уп.
22.	Шкребки металеві		✓ 30 уп.
23.	Ганчірки для підлоги		✓ 30 шт.
24.	Рукавиці господарські	сині	✓ 30 шт.
25.	Рукавиці х/б з крапочками		✓ 30 пар
26.	Засіб для миття посуду		✓ 30 л.
27.	Чистячий засіб		✓ 30 шт.
28.	Миючий засіб для підлоги		✓ 30 л.
29.	Двері вхідні		✓ 2 шт.
30.	Двері міжкімнатні		✓ 3 шт.
31.	Світодіодна лампа LEDEX 10 w-E 27		✓ 100 шт.
31.	Дитячі унітази		✓ 9 шт.
32.	Кріт для сантехнічних труб		✓ 65 шт.
33.	Порошок- атомат		✓ 100 кг.

34.	Туалетний папір	✓	260 шт.
35.	Миючі для посуду	✓	200 л.
36.	Гель для унітазів	✓	130 л.
37.	Мило рідке	✓	130 л.
38.	Серветки	✓	200 шт.
39.	Паперові рушники	✓	100 шт.

4. Технологічне обладнання (харчоблок, пральня)

№ з/п	Назва	Кількість
1.	Холодильна шафа	✓ 1 шт.
2.	Електроводонагрівач- бойлер	✓ 100 л.
3.	Електром'ясорубка	✓ 1 шт.
4.	Ваги гастрономічні	✓ 2 шт.
5.	Зонт витяжний острівний	1 шт.
6.	Ванна мийна односекційна	✓ 2 шт.
7.	Стіл виробничий	✓ 4 шт.
8.	Стелаж виробничий	✓ 3 шт.
9.	Шафа для зберігання хліба	✓ 1 шт.
10.	Електросковорода	✓ 1 шт.
10.	Плита електрична 4- конфорочна з жарочною шафою	✓ 1 шт.
11.	Праска	✓ 2 шт.
12.	Шафа для білизни	✓ 6 шт.
13.	Столи для прасування	✓ 2 шт.
14.	Пральна машина	✓ 1 шт.
15.	Корзина для брудної білизни	✓ 2 шт.

5. Меблі

№ з/п	Назва	Розмір, колір та інші характеристики	Кількість
1.	Шафи дитячі для роздягання	3-х місні	✓ 50 шт.
2.	Вішалки для рушників	5-ти місні	✓ 150 шт.
3.	Ліжка дитячі	1- ярусні	✓ 80 шт.
4.	Шафа для посібників		✓ 1 шт.
5.	Стільчики дитячі		✓ 100 шт.
6.	Лава дитяча для роздягальні	1200x3000x300	✓ 10 шт.
7.	Куточок природи в групу	1100x400x1500	✓ 4 шт.
8.	Магнітна дошка		✓ 3 шт.
9.	Куточок спортивний		✓ 1 шт.

10.	Стіл письмовий	√ 2 шт.
-----	----------------	---------

6.М'який інвентар

№ з/п	Назва	Розмір, колір та інші характеристики	Кількість
1.	Наволочки		√ 100 шт.
2.	Півкодри		√ 100 шт.
3.	Простині		√ 100 шт.
4.	Комплект кухаря		√ 8 шт.
5.	Фартух білий		√ 25 шт.
6.	Фартух двосторонній		√ 50 шт.
7.	Халати чорні		√ 25 шт.
8.	Халати білі		√ 25 шт.
9.	Рушники кухонні		√ 20 шт.
10.	Подушки	50x50	√ 100 шт.
11.	Ковдри	дитячі 100x140	√ 150шт.
12.	Рушники	дитячі	√ 280 шт.
13.	Постільна білизна		√ 280 шт.
14.	Матраци	1900x800	√ 50шт.
15.	Покривала		√ 200 шт.
16.	Килим		√ 4 шт.

7.Посуд дитячий, кухонний інвентар

№ з/п	Назва	Розмір, колір та інші характеристики	Кількість
1.	Столи виробничі з полицею	140x700x850	√ 7 шт.
2.	Мийка потрійна	1500x500x850(6/п)	√ 1 шт.
3.	Мийка одинарна	500x500x850	1 шт.
4.	Тази емальовані		5 шт.
5.	Відра емальовані	12 л.	√ 5 шт.
6.	Чайники емальовані	3 л.	√ 4 шт.
7.	Бак емальований з кришкою		√ 4 шт.
8.	Гастроємності з нержавійки		√ 10 шт.
9.	Дошки дерев'яні розділочні		√ 10 шт.
10.	Кастрюлі	40 л. 30 л. 20 л. 10 л. 3 л.	3 шт. 3 шт. 3 шт. 3 шт. 3 шт.
11.	Кастрюлі	Набор по (5л.,3 л.,1 л.)	√ 10 наборів

12.	Гирі		✓ 2 компл.
13.	Ложки роздаточні	Для другої страви	✓ 14 шт.
14.	Черпаки	1.8 л. 2.0 л.	✓ 14 шт. ✓ 14 шт.
15.	Посуд	Тарілки глибокі Тарілки мілкі Чашки Ложки столові Ложки чайні Виделки ножі	✓ 25 шт. ✓ 25 шт. ✓ 25 шт. ✓ 25 шт. ✓ 25 шт. ✓ 25 шт. ✓ 50 шт.

8. Канцтовари

№ з/п	Назва	Розмір, колір та інші характеристики	Кількість
1.	Папір для друку	Формат А4	✓ 20 упаковок
2.	Папки пластикові		✓ 100 шт.
3.	Папки – скорозшивачі		✓ 10 уп.
4.	Файли		✓ 10 уп.
5.	Скоч		✓ 5 шт.
6.	Картон кольоровий		✓ 30 уп.
7.	Альбоми для малювання		✓ 250 шт.
8.	Розмальовки		✓ 200 шт.
9.	Книжки згідно програми		✓ 50 шт.
10.	Олівці кольорові		✓ 250 шт.
11.	Олівці прості		✓ 200 шт.
12.	Пластилін		✓ 250 шт.
13.	Фломастери		✓ 250 шт.
14.	Кінетичний пісок		✓ 50 шт.
15.	Лінійки		✓ 200 шт.
16.	Фарба Гуаш		✓ 100 шт.
17.	Пензлики		✓ 250 шт.
19.	Робочі зошити на друкованій основі згідно віку		✓ 150 шт.

9. Методичні посібники, дитячі іграшки, література

№ з/п	Назва	Розмір, колір та інші характеристики	Кількість
1.	М'ячі баскетбольні		✓ 1 шт.
2.	Куби	Висота 15 см., 20 см., 30 см., 40	✓ 3 набори

		см.	
3.	Бігова доріжка		✓ 2 шт.
4.	Велотренажер		✓ 5 шт.
5.	Диск «Здоров'я»		✓ 20 шт.
6.	М'яч гумовий	d- 25 см.,10-12 см.,6-8 см.	✓ По 25 шт.
7.	Корзина для м'ячів		✓ 3 шт.
8.	Модулі м'які спортивно-ігрові		✓ 1 набір
9.	Тунелі		✓ 2 шт.
10.	Набори дитячі для праці на огороді, квітнику	(граблі, лопата, сапа)	✓ 1 шт.
11.	Набори для організації пошуково-дослідницької діяльності		✓ 1 шт.
12.	Музичні інструменти:	Барабани Скрипка Металлафони Ксилофони Трищітка Тарілка	✓ 6 шт. ✓ 1 шт. ✓ 1 шт. ✓ 1 шт. ✓ 1 шт. ✓ 1 шт.
13.	Ляльковий набір		✓ 1 комплект
14.	Українські віночки		✓ 15 шт.
15.	Кольорові парасольки		✓ 6 шт.
16.	Костюми дорослі	Пори року	✓ 4 компл.
17.	Набір дидактичних ігор для розвитку відчуття ритму, характеру муз. Твору, для ознайомлення з нотною грамотністю		✓ 1 шт.
18.	Методичні посібники	Практичний матеріал з нотами, пісні, танки, вправи, твори для слухання(по всім віковим категоріям)	✓ по 1 екземпляру

10. Медикаменти та ерев.'язувальний матеріал, дез. засоби

№ з/п	Назва	Кількість
1.	Дезактин	✓ 10 кг.
2.	Шприци 2,0	✓ 10 шт.
3.	Шприци 5.0	✓ 10 шт.

4.	Шпателя одноразові	✓	100 шт.
5.	Вата 0.1, стерильна	✓	5 шт.
6.	Бинт 5x10, стерильний	✓	6 шт.
7.	Перекис водню	✓	6 фл.
8.	Розчин бр. зелений	✓	2 фл.
9.	Бетадин 5% розчин	✓	1 фл.
10.	Регідрон	✓	5 шт.
11.	Активоване вугілля	✓	10 шт.
12.	Супрастин 0.25	✓	2 уп.
13.	Ваги		1 шт.
14.	Ростомір		1 шт.
15.	Парацетамол 0.2	✓	5 шт.
16.	Перчатки н/с.	✓	2 уп.
17.	Бофен у суспензії..	✓	4 фл.
18.	Бактерицидний пластир	✓	50 шт.
19.	Дексаметазон в амп.	✓	2 шт.
20.	Термометр безконтактний інфрачервоний	✓	1 шт.

11. Техніка

№ з/п	Назва	Розмір, колір та інші характеристики	Кількість
1.	Принтер- ксерокс лазерний		2 шт.
2.	Музичний центр		1 шт.
3.	Кондиціонер		1 шт.
4.	Ноутбук		1 шт.
5.	Сканер		1 шт.
6.	Комп'ютер		3 шт.
7.	Бойлер		2 шт.

12. Облаштування групових майданчиків

№ з/п	Назва	Кількість
1.	Лавки дитячі	22 шт.
2.	Стіл дитячий	11 шт.
3.	Гойдалки дитячі	11 шт.
4.	Тіньові навіси	11 шт.

Додаток до клопотання

Потреба у забезпеченні ДНЗ № 249

у 2018 році

Проведення капітальних ремонтів

№ з\п	Види робіт	м2, кількість
✓ 1	Заміна каналізації по всьому саду	140м2
✓ 2	Заміна труб ГВП, ХВП, ЦО по всьому саду	420 м2
✓ 3	Ремонт санвузлів групи № 4, 8	
✓ 4	Харчоблоку	43м2
✓ 5	Пральні	30,5 м2
✓ 6	комора	14 м2
✓ 7	Аварійні виходи 4 ш т по 9,3м2 сходи до них	37,2м2
✓ 8	Спортивна зала	46,7 м2
✓ 9	Центральний вхід (сходи)	12,1м2
✓ 10	Ремонт електромережі по ДНЗ	840м2
✓ 11	Ремонт покрівлі	729,1 м2
✓ 12	Ремонт електрощитової	
✓ 13	Ремонт вентиляційних шахт	1 шт
✓ 14	Утеплення фасаду ДНЗ	492,3м2
✓ 15	Ремонт вуличного басейну	100м2
✓ 16	Обладнати приміщення ДНЗ системами протипожежного захисту АПС	17шт.
✓ 17	Освітлення пожежних драбин	12 шт
✓ 18	Вогнегасники	27 шт
✓ 19	Діелектричні килимки	21 шт

Технологічне обладнання (харчоблок, пральня)

№ з/п	Назва	Марка товару або його характеристика	Кількість
✓ 1.	Праска		2
✓ 2.	Шафа для білизни		2
✓ 3.	Столи для прасування білизни		2
✓ 4.	Центрофуга		1
✓ 5.	Миска пластмасова	15 л	3 шт
✓ 6.	Пательня для жарки		1 шт
✓ 7.	Корзини для брудної білизни		2 шт

Господарсько-побутові товари, пісок, земля, спец. одяг, робочий інвентар

№ з/п	Назва	Марка товару або його характеристика	Кількість
1✓	Пісок	річний	10 т.
2.✓	Чорнозем		15т.
3. ✓	Спец. одяг	Фартухи двохсторонні✓ халати (різних розмірів),✓ шапочки кухонні,✓	40 шт 40 шт 40 шт
4.✓	Мітла	Березова пластикова	8
5.	Фарба ПФ-115	✓ Червона ✓ Оранжева- ✓ Зелена ✓ Синя ✓ Фіолетова ✓ Блакитна ✓ Салатова ✓ Жовта ✓ Біла ✓ Горіхова	11 л 11 л 11 л 11л 11 л 11 л 11 л 11 л 70 л 41 л

✓ 6.	Лопата	шпикова, для прибирання снігу	14 14
✓ 7.	Граблі	віялові садові (12 зубців)	14 14
✓ 8.	Сапа		14
✓ 9.	Ножиці	садові (кусторіз)	2
✓ 10.	Сікатор		2
✓ 11.	Швабра дерев'яна		28
✓ 12.	Щітка для підмітання		30
✓ 13.	Совок для сміття	пластик	28
✓ 14.	Совок для сміття	пластиковий з довгою ручкою	28
✓ 15.	Відра	пластмасові (12 л)	28
✓ 16.	Корзина для сміття	пластик	28
✓ 17.	Вайт спірит		10 л
✓ 18.	Валик малярний		5 шт
✓ 19.	Щітка для побілки		13
✓ 20.	Кісточки прямокутні	Дерев'яні	30 шт
21.	Пакети для сміття	✓ 160 л (супер)	100 уп.
✓		✓ 120 л	50 уп.
✓		✓ 60 л	50 уп.
✓		✓ 35 л	50 уп.
22/	Шкребки металеві		30 шт
23/	Ганчірки для підлоги		30 шт
24/	Рукавиці господарські	Сині	30 шт
25/	Рукавиці х/б з крапочками		30 пар
26/	Засіб для миття посуду		30 л
✓ 27.	Чистячий засіб		30 шт
✓ 28.	Миючий засіб для підлоги		30 л
29.			

М'який інвентар,

№ з/п	Назва	Розмір, колір та інш. характеристика	Кількість
1	Наволочки		100 шт
2	Підковдри		100 шт
3	Простині		100 шт
4	Комплект кухаря		8 шт
5	Фартух двосторонній		50 шт
6	Халати чорні		25 шт
7	Халати білі		25 шт
8	Фартух білий		25 шт
9	Рушники кухонні		20 шт
10	Подушки	50x50	20 шт 21 шт
11	Ковдри	дитячі 100x140	280 шт
12	Рушники	дитячі	280 шт
13	Постільна білизна		280 шт
14	Матраци	1900x800	25 шт
15	Покривала		200 шт

Канц. вироби, спорт. товари. іграшки

№ з/п	Назва	Розмір, колір та інш. характеристика	Кількість
1	Папір для друку	Формат А4	20упаковок
2	Папки пластикові		25шт
3	Папки - скорозшивачі		10 уп
4	Файли		10 уп.
5	Скоч		5шт
6	М'ячі баскетбольні		1шт
7	Куби	Висота (15 см, 20 см, 30см, 40см)	3 набори
8	Бігова доріжка		2
9	Велотренажер		5
10	Диск «Здоров'я»		20
11	М'яч гумовий	Діаметром 25 см, 10-12см, 6-8 см.	по 25 шт
12	Корзина для м'ячів		3
13	Модулі м'які спортивно-ігрові		1 набір
14	Тунелі		2

✓ 15.	Лялька дидактична		4
✓ 16.	Набори дитячі для праці на городі, квітнику	(граблі, лопата, сапа)	11
✓ 17.	Набори для організації пошуково-дослідницької діяльності		11

Медикаменти та перев'язувальні матеріали, дез. засоби

№ з/п	Назва	Кількість
1. ✓	Хлорантоїн	10кг
2. ✓	Шприци 2,0	10 шт
3. ✓	Шприци 10,0	10 шт
4. ✓	Вата 0,1	5 шт
5. ✓	Вата стерильна	0,5 кг
6. ✓	Бинт стерильний	6 шт
7. ✓	Перекис водню	6 шт
8. ✓	Перчатки стерильні	10 шт
9. ✓	Розчин брильянтовий зелений	2 фл.
10. ✓	Розчин йоду	2 фл.
11. ✓	Регідрон	10 шт
12. ✓	Активоване вугілля	3 уп
13. ✓	Супрастин 0,25	2 уп
14. ✓	Ваги	1
15. ✓	Ростомір	1

Посуд дитячій, кухонний інвентар

№ з/п	Назва	Розмір, колір та інш. характеристика	Кількість
1 ✓	Столи виробничі з полицею	140x700x850	7 шт
2 ✓	Мийка потрійна	1500x500x850 (б/п)	1 шт
3 ✓	Мийка одинарна	500x500x850	1 шт
4 ✓	Електроплита	промислові	2 шт
5 ✓	Тази емальовані		5 шт
6 ✓	Відра емальовані	12 л	5 ш
7 ✓	Чайники емальовані	3 л	4 шт
8 ✓	Бак емальований з кришкою		4 шт
9 ✓	Гастроємності з нержавійки		10 шт
10 ✓	Дошки дерев'яні розділочні		10
11 ✓	Каструлі	√40 л √30 √20 √10 √3	3 шт 3 шт 3 шт 3 шт 3 шт
12 ✓	Каструлі	Набор по (5л, 3л, 1л)	10 наборів
13 ✓	Ваги гастрономічні		2 шт
14 ✓	Гирі		2 компл.
15 ✓	Ложки роздаточні		5 шт
16 ✓	Черпаки	1,8 л 2 л	3 шт 3 шт
17 ✓	Хлібна шафа		1 шт

Спортивно-ігрове обладнання на вулицю

№ з/п	Назва	Розмір, колір та інш. характеристика	Кількість
1. ✓	Дитячий спортивно-ігровий комплекс		2
2. ✓	Ворота футбольні дитячі		4
3. ✓	Карусель-вертушка металева		4
4. ✓	Тренажери дитячі		3
5. ✓	Дитячий вуличний тренажер-бар'єр		5
6. ✓	Лави		5
7. ✓	Стояк для волейбольної сітки		1

Твердий інвентар

№ з/п	Назва	Розмір, колір та інш. характеристика	Кількість
1 ✓	Лінолеум		1455,4м2
2 ✓	Принтер лазерний		1
3 ✓	Принтер кольоровий		1
4 ✓	Ксерокс		1
5 ✓	Магнітна дошка		3

Меблі (дитячі та інш.)

№ з/п	Назва	Розмір, колір та інш. характеристика	Кількість
1 ✓	Шафи дитячі для роздягання	3-х місні	77
2 ✓	Вішалки для рушників	5-ти місні	45

3	✓ Ліжка дитячі	3-х ярусні	14
6	✓ Шафа для посібників		4 шт
9	✓ Стільчики дитячі		25 шт.
10	✓ Лава дитяча для роздягальні	1200x300x300	10 шт.
11	✓ Куточок природи	1100x400x1500	4 шт.

Завідуюча



С.Яценко



УКРАЇНА
Управління освіти, молоді та спорту Святошинської районної
в місті Києві державної адміністрації
ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД № 249

03162, місто Київ-162, бул.Ромена Роллана, 3-А, тел.274-73-24

30.01.18 № 5

Начальнику управління освіти
молоді та спорту
Святошинської районної в місті Києві
державної адміністрації
Дубовецькому Ю.О.
Завідуючої ДНЗ № 249
Яценко С.П.

Клопотання

Адміністрація дошкільного навчального закладу № 249 м. Києва,
просить провести заміну дитячих унітазів в кількості 9 штук, у зв'язку із
зношенням діючого обладнання, яке непридатне для користування.

Завідуюча ДНЗ № 249

С.П. Яценко

УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ СВЯТОШИНСЬКОЇ РАЙОННОЇ В МІСТІ КИЄВІ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ Ідентифікаційний № 98536 Вх. № <u>37/18</u> " 01 " <u>02</u> 20 <u>18</u> р.
--



УКРАЇНА
Управління освіти, молоді та спорту Святошинської районної
в місті Києві державної адміністрації
ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД № 249

03162, місто Київ-162, бул.Ромена Роллана, 3-А, тел.274-73-24

50.01.18 № 6.

Начальнику управління освіти
молоді та спорту
Святошинської районної в місті Києві
державної адміністрації
Дубовецькому Ю.О.
Завідуючої ДНЗ № 249
Яценко С.П.

Клопотання

Адміністрація дошкільного навчального закладу № 249 м. Києва,
просить провести заміну крану змішувача для умивальника в кількості 24
штуки, у зв'язку із зношенням діючого обладнання, яке непридатне для
користування.

Завідуюча ДНЗ № 249

С.П. Яценко

УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ СВЯТОШИНСЬКОЇ РАЙОННОЇ В МІСТІ КИЄВІ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ Ідентифікаційний № 2785536 Ву. № <u>27/716</u> 12

Коваленко
Дошу рішення

[Signature]

11.05.18

сраїна
і спорту Святошинської районної
державної адміністрації
дільний заклад № 249
ена Роздана, 3-А, тел. 274-73-24

Л/11.05.2018 № 33

Начальнику управління освіти,
молоді та спорту
Святошинської районної в місті
державної адміністрації
Дубовецькому Ю.О.
завідуючої ДНЗ №249
Яценко С.П.

Клопотання

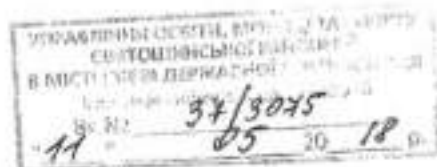
Адміністрація дошкільного навчального закладу №249 звертається до Вас з проханням забезпечення харчоблоку технологічним обладнанням та кухонним інвентарем, а саме:

- ✓ - холодильна шафа - 1 шт;
- ✓ - електроводонагрівач-бойлер (100л);
- ✓ - електром'ясорубка-1 шт.;
- ✓ - плита електрична 4-конфорочна з жарочною шафою;
- ✓ - ваги - 2 шт.
- ✓ - зонт витяжний острівний;
- ✓ - ванна мийна односекційна - 2 шт;
- ✓ - стіл виробничий - 4 шт.;
- ✓ - стелаж виробничий - 3 шт.;
- ✓ - шафа для зберігання хліба.



[Signature]

Яценко С.П.





Україна

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

Дошкільний навчальний заклад № 249

03162 м.Київ-162, вул. Романа Роллана, 3-А, тел. 274-73-24

Відмова № 02

Начальнику управління освіти,
молоді та спорту
Святошинської районної в місті
державної адміністрації
Дубовецькому Ю.О.
завідуючої ДНЗ №249
Яценко С.П.

Клопотання

Адміністрація ДНЗ №249 просить Вас запланувати кошти, а саме:

- на проведення капітальних ремонтів: ремонт харчоблоку, пральні, комори, аварійних виходів, утеплення фасаду з прилеглими виходами та входами, заміну труб ГВП, ХВП, ЦО, ремонт електромережі по ДНЗ, ремонт вентиляційних шахт, вуличного басейну;
- обладнання приміщення ДНЗ системами протипожежного захвсту АПС; освітлення пожежних драбин, вогнегасники, діелектричні килимки;
- технологічне обладнання (комп'ютер - 3 шт., принтер-ксерокс - 2шт., сканер-1шт., музичний центр - 1 шт., праска);
- дріб'язок та побутові потреби;
- м'який та твердий інвентар;
- медикаменти, перев'язувальні матеріали, дез.засоби;
- посуд дитячий, кухонний інвентар;
- спортивно-ігрове обладнання на вулицю;
- канцтовари, спортивні товари, іграшки;
- господарсько-побутові товари (пісок, ґрунт, спецодяг, робочий інвентар).



Яценко С.П.

УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ СВЯТОШИНСЬКОЇ РАЙОННОЇ В МІСТІ КИЄВІ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ Ідентифікаційний код 30480536 Вх. № 107-31/адм 01 20 18



УКРАЇНА
СВЯТОШИНСЬКА РАЙОННА В МІСТІ КИЄВІ
ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ
Управління освіти, молоді та спорту
Дошкільний навчальний заклад № 249
03162 б. Ромена Роллана 3-а, Тел: 274-73-24

20.06.2018 № 48

Начальнику управління освіти
молоді та спорту
Святошинської районної
в місті Києві
державної адміністрації
Дубовецькому Ю.О.
завідувача дошкільного
навчального закладу № 249
Яценко С.П.

Шановний Юрію Олександровичу!

Станом на 16.05.2018 року в ДНЗ № 249 в групі №1 в санвузлі склалася аварійна ситуація з мережами водопостачання або водовідведення. Під час обстеженні аварійної ситуації організацією «Енергосервіс» не виявлено місце пориву.

В ході обстеження з'ясовано, що поточним ремонтом не можна обійтись, необхідний капітальний ремонт санвузла групи.

Прошу направити працівника інженерної групи РУОМС для з'ясування цієї ситуації.

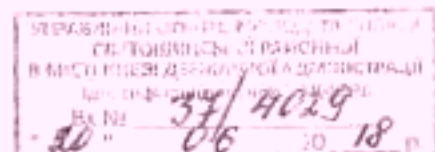
Адміністрація дошкільного закладу № 249 просить допомоги щодо виходу з аварійної ситуації в найкоротші терміни.

З повагою,

завідувач



Яценко С.П.



Коваленко Н.

Юлії Роллани



УКРАЇНА
та спорту Святошинської районної в місті
Києві державної адміністрації
ВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД № 249

Директор РУОМС

[Signature]

Ю. Дубовецький
05.05.18

Романа Роллана, 3-А, тел. 274-73-24

№

Начальнику управління освіти
молоді та спорту Святошинської
районної в місті Києві
державної адміністрації
Дубовецькому Ю.О.
Батьків вихованців групи №6
ДНЗ № 249

*Голови батьківського комітету
Зайчик Яна Вікторівна
e-mail: zaiets_jana@ukr.net
тел. 093-826-42-40*

КЛОПОТАННЯ

Батьківський комітет групи № 6 «Квіточки» в ДНЗ № 249 звертаємося до Вас з проханням, щодо проведення капітального ремонту групи № 6 «Квіточки» а саме: (заміни шпалер, фарбування стелі, заміна підлоги на ламіноване покриття і т.д.) згідно «Санітарного регламенту утримання приміщення ДНЗ», на період Березень-Вересень 2018 навчального року.

З повагою,
Батьки БК вихованців групи №6 ДНЗ № 249.

<i>Григоренко Н.В.</i>	<i>[Signature]</i>
<i>Семаненко Л.М.</i>	
<i>Бойчук В.В.</i>	

УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ
СВЯТОШИНСЬКОЇ РАЙОННОЇ
В МІСТІ КИЄВІ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ

№ 39/2923
05 05 2018 р.

