

**ЗАТВЕРДЖЕНО**

Наказ Міністерства фінансів України

17.07.2015 року № 648

(у редакції наказу Міністерства фінансів України 30.09.2016 № 861)

**БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2018 -2020 РОКИ ЗАГАЛЬНИЙ, Форма 2018-1****1. Оболонська районна в місті Києві державна адміністрація**

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

**44**

КВК

**2. Мета діяльності головного розпорядника коштів місцевого бюджету***Захищати права і законні інтереси громадян та держави, забезпечувати комплексний соціально-економічний розвиток району та реалізацію державної політики у відповідних сферах управління. Виконання державних і регіональних програм соціально-економічного та культурного розвитку, програм охорони довкілля, підготовки та виконання відповідних бюджетів***3. Розподіл граничного обсягу видатків/надання кредитів загального фонду місцевого бюджету на 2018 рік та індикативних прогнозних показників на 2019 і 2020 роки за бюджетними програмами та підпрограмами**  
(тис. грн.)

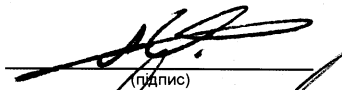
КПКВК*	Найменування	Відповідальний виконавець	2016 рік (звіт)	2017 рік (затверджено)	2018 рік (проект)	2019 рік (прогноз)	2020 рік (прогноз)
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Освіта</b>			<b>197 147,743</b>	<b>323 891,190</b>	<b>374 072,000</b>	<b>396 142,248</b>	<b>415 949,360</b>
4411010	Надання дошкільної освіти	Оболонська районна в місті Києві державна адміністрація	197 147,743	323 891,190	374 072,000	396 142,248	415 949,360
<b>Всього</b>			<b>197 147,743</b>	<b>323 891,190</b>	<b>374 072,000</b>	<b>396 142,248</b>	<b>415 949,360</b>

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

КПКВК*	Найменування	Відповідальний виконавець	2016 рік (звіт)	2017 рік (затверджено)	2018 рік (проект)	2019 рік (прогноз)	2020 рік (прогноз)
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Освіта</b>							
4411010	Надання дошкільної освіти	Оболонська районна в місті Києві державна адміністрація	47 690,277	51 902,400	57 598,800	60 997,129	64 046,986
<b>Всього</b>			<b>47 690,277</b>	<b>51 902,400</b>	<b>57 598,800</b>	<b>60 997,129</b>	<b>64 046,986</b>

\* 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).

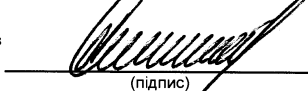
Голова Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації


  
(підпис)

Цибульцак О. Л.

(прізвище та ініціали)

Начальник фінансового управління Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації


  
(підпис)

Лахманюк І. В.

(прізвище та ініціали)

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

<b>1. Оболонська районна в місті Києві державна адміністрація</b> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	<b>44</b> КВК
<b>2. Оболонська районна в місті Києві державна адміністрація</b> (найменування відповідального виконавця)	<b>441</b> КВК, знак відповідального виконавця
<b>3. Дошкільна освіта</b> (найменування бюджетної програми)	<b>4411010</b> КПКВК

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

4.2. Підстави для реалізації бюджетної програми  
**Закон України "Про освіту" від 05.09.2017 № 2145-VIII, Закон України "Про дошкільну освіту" від 11.07.2001 № 2628-11 зі змінами та доповненнями, Постанова КМУ "Про затвердження норм харчування у навчальних та оздоровчих закладах" від 22.11.2004 № 1591 зі змінами та доповненнями, Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів", Рішення Київської міської ради "Про затвердження міської комплексної цільової програми "Освіта Києва. 2016-2018 роки." від 03.03.2016 №125/125"**

5. Надходження для виконання бюджетної програми

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

КПКВК*	Код	Найменування	2016 рік (звіт)				2017 рік (затверджено)				2018 рік (проект)			
			загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (12+13)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
<b>4411010</b>		<b>Надання дошкільної освіти</b>	<b>197 147,743</b>	<b>47 184,179</b>	<b>16 905,258</b>	<b>244 331,922</b>	<b>323 891,190</b>	<b>51 902,400</b>	<b>18 334,700</b>	<b>375 793,590</b>	<b>374 072,000</b>	<b>57 598,800</b>	<b>22 230,000</b>	<b>431 670,800</b>
		Надходження із загального фонду бюджету	197 147,743	X	X	197 147,743	323 891,190	X	X	323 891,190	374 072,000	X	X	374 072,000
	25020100	Благодійні внески, гранти та дари	X	3 547,439		3 547,439	X				X			
	25010400	Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)	X	7,542		7,542	X				X			
	33010400	Кошти від продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення до розмежування земель державної та комунальної власності з розстроченням платежів	X	4 985,329	4 985,329	4 985,329	X	3 714,700	3 714,700	3 714,700	X			
	25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X	22 941,744		22 941,744	X	28 336,700		28 336,700	X	32 683,100		32 683,100
	25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ	X	3 740,826		3 740,826	X	5 231,000		5 231,000	X	2 685,700		2 685,700
	25020200	Кошти, що отримують бюджетні установи від підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших бюджетних установ для виконання цільових заходів	X	41,371		41,371	X				X			
	18050400	Єдиний податок з фізичних осіб	X	11 919,928	11 919,928	11 919,928	X	14 620,000	14 620,000	14 620,000	X			
	602400	кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X				X				X	22 230,000	22 230,000	22 230,000
		<b>ВСЬОГО</b>	<b>197 147,743</b>	<b>47 184,179</b>	<b>16 905,258</b>	<b>244 331,922</b>	<b>323 891,190</b>	<b>51 902,400</b>	<b>18 334,700</b>	<b>375 793,590</b>	<b>374 072,000</b>	<b>57 598,800</b>	<b>22 230,000</b>	<b>431 670,800</b>

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

КПКВК*	Код	Найменування	2019 рік (прогноз)				2020 рік (прогноз)			
			загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>4411010</b>		<b>Надання дошкільної освіти</b>	<b>396 142,248</b>	<b>60 997,129</b>	<b>23 541,570</b>	<b>457 139,377</b>	<b>415 949,360</b>	<b>64 046,986</b>	<b>24 718,649</b>	<b>479 996,346</b>
		Надходження із загального фонду бюджету	396 142,248	X	X	396 142,248	415 949,360	X	X	415 949,360
	25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X	34 611,403		34 611,403	X	36 341,973		36 341,973
	25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ	X	2 844,156		2 844,156	X	2 986,364		2 986,364
	602400	кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	23 541,570	23 541,570	23 541,570	X	24 718,649	24 718,649	24 718,649
		<b>ВСЬОГО</b>	<b>396 142,248</b>	<b>60 997,129</b>	<b>23 541,570</b>	<b>457 139,377</b>	<b>415 949,360</b>	<b>64 046,986</b>	<b>24 718,649</b>	<b>479 996,346</b>

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

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

			2016 рік (звіт)				2017 рік (затверджено)				2018 рік (проект)			

КПКВК*	КЕКВ	Найменування	2016 рік (звіт)				2017 рік (затверджено)				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
<b>4411010</b>		<b>Надання дошкільної освіти</b>	<b>197 147,743</b>	<b>47 690,277</b>	<b>16 905,258</b>	<b>244 838,020</b>	<b>323 891,190</b>	<b>51 902,400</b>	<b>18 334,700</b>	<b>375 793,590</b>	<b>374 072,000</b>	<b>57 598,800</b>	<b>22 230,000</b>	<b>431 670,800</b>
2111		Заробітна плата	118 452,543	1,102		118 453,645	191 255,500	6,000		191 261,500	239 906,100			239 906,100
2120		Нарахування на оплату праці	26 130,979	0,242		26 131,222	42 076,200	1,300		42 077,500	52 779,300			52 779,300
2210		Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	2 193,044	2 835,660		5 028,704	3 217,900	9,800		3 227,700	10 389,800	1 528,800		11 918,600
2220		Медикаменти та перев'язувальні матеріали					28,000			28,000	64,100			64,100
2230		Продукти харчування	11 253,640	23 790,265		35 043,905	19 408,100	28 329,100		47 737,200	19 087,700	32 683,100		51 770,800
2240		Оплата послуг (крім комунальних)	4 918,674	653,150		5 571,823	22 105,190	510,000		22 615,190	7 300,100	61,800		7 361,900
2800		Інші поточні видатки		740,677		740,677		642,700		642,700		932,600		932,600
2271		Оплата тепlopостачання	26 181,905	1 630,712		27 812,617	34 605,100	3 030,500		37 635,600	35 941,700	104,200		36 045,900
2272		Оплата водопостачання та водовідведення	1 924,596	68,400		1 992,996	2 784,800	105,900		2 890,700	2 283,000	6,200		2 289,200
2273		Оплата електроенергії	6 075,795	642,825		6 718,620	8 386,500	932,400		9 318,900	6 300,200	52,100		6 352,300
2274		Оплата природного газу	16,567			16,567	23,900			23,900	20,000			20,000
3110		Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		5 407,316		4 985,329	5 407,316		3 714,700	3 714,700	3 714,700			
3132		Капітальний ремонт інших об'єктів		11 919,928		11 919,928	11 919,928		14 620,000	14 620,000	14 620,000		22 230,000	22 230,000
		<b>ВСЬОГО</b>	<b>197 147,743</b>	<b>47 690,277</b>	<b>16 905,258</b>	<b>244 838,020</b>	<b>323 891,190</b>	<b>51 902,400</b>	<b>18 334,700</b>	<b>375 793,590</b>	<b>374 072,000</b>	<b>57 598,800</b>	<b>22 230,000</b>	<b>431 670,800</b>

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

КПКВК*	ККК	Найменування	2016 рік (звіт)				2017 рік (затверджено)				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
		<b>ВСЬОГО</b>												

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

КПКВК*	КЕКВ	Найменування	2019 рік (прогноз)				2020 рік (прогноз)			
			загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>4411010</b>		<b>Надання дошкільної освіти</b>	<b>396 142,248</b>	<b>60 997,129</b>	<b>23 541,570</b>	<b>457 139,377</b>	<b>415 949,360</b>	<b>64 046,986</b>	<b>24 718,649</b>	<b>479 996,346</b>
2111		Заробітна плата	254 060,560			254 060,560	266 763,588			266 763,588
2120		Нарахування на оплату праці	55 893,279			55 893,279	58 687,943			58 687,943
2210		Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	11 002,798	1 618,999		12 621,797	11 552,938	1 699,949		13 252,887
2220		Медикаменти та перев'язувальні матеріали	67,882			67,882	71,276			71,276
2230		Продукти харчування	20 213,874	34 611,403		54 825,277	21 224,568	36 341,973		57 566,541
2240		Оплата послуг (крім комунальних)	7 730,806	65,446		7 796,252	8 117,346	68,719		8 186,065
2800		Інші поточні видатки		987,623		987,623		1 037,005		1 037,005
2271		Оплата тепlopостачання	38 062,260	110,348		38 172,608	39 965,373	115,865		40 081,239
2272		Оплата водопостачання та водовідведення	2 417,697	6,566		2 424,263	2 538,582	6,894		2 545,476
2273		Оплата електроенергії	6 671,912	55,174		6 727,086	7 005,507	57,933		7 063,440
2274		Оплата природного газу	21,180			21,180	22,239			22,239
3110		Придбання обладнання і предметів довгострокового користування								
3132		Капітальний ремонт інших об'єктів		23 541,570		23 541,570	24 718,649	24 718,649		24 718,649
		<b>ВСЬОГО</b>	<b>396 142,248</b>	<b>60 997,129</b>	<b>23 541,570</b>	<b>457 139,377</b>	<b>415 949,360</b>	<b>64 046,986</b>	<b>24 718,649</b>	<b>479 996,346</b>

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

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

7. Видатки/надання кредитів у розрізі підпрограм та завдань

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

КПКВК*	Підпрограми/ завдання бюджетної програми	2016 рік (звіт)				2017 рік (затверджено)				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
<b>4411010</b>	<b>Надання дошкільної освіти</b>	<b>197 147,743</b>	<b>47 690,277</b>	<b>16 905,258</b>	<b>244 838,020</b>	<b>323 891,190</b>	<b>51 902,400</b>	<b>18 334,700</b>	<b>375 793,590</b>	<b>374 072,000</b>	<b>57 598,800</b>	<b>22 230,000</b>	<b>431 670,800</b>
1	Забезпечення збереження енергоресурсів	34 198,862	2 341,937		36 540,800	45 800,300	4 068,800		49 869,100	44 544,900	162,500		44 707,400
2	Забезпечити створення належних умов для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей	162 948,881	28 021,096		190 969,976	278 090,890	29 498,900		307 589,790	329 527,100	35 206,300		364 733,400
3	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування		5 407,316		4 985,329	5 407,316		3 714,700	3 714,700	3 714,700			
4	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів		6 623,628		6 623,628	6 623,628		12 120,000	12 120,000	12 120,000		13 680,000	13 680,000

5	Здійснення заходів/реалізація проектів з енергозбереження (формується залежно від типу заходу та визначається у розрізі цих заходів)	197 147,743	47 690,277	16 905,258	244 838,020	323 891,190	51 902,400	18 334,700	375 793,590	374 072,000	57 598,800	22 230,000	431 670,800
	ВСЬОГО												

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

КПКВК*	Підпрограми/ завдання бюджетної програми	2019 рік (прогноз)				2020 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4411010	Надання дошкільної освіти	396 142,248	60 997,129	23 541,570	457 139,377	415 949,360	64 046,986	24 718,649	479 996,346
1	Забезпечення збереження енергоресурсів	47 173,049	172,088		47 345,137	49 531,702	180,692		49 712,393
2	Забезпечити створення належних умов для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей	348 969,199	37 283,472		386 252,671	366 417,659	39 147,645		405 565,304
3	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів		14 487,120	14 487,120	14 487,120		15 211,476	15 211,476	15 211,476
4	Здійснення заходів/реалізація проектів з енергозбереження (формується залежно від типу заходу та визначається у розрізі цих заходів)		9 054,450	9 054,450	9 054,450		9 507,173	9 507,173	9 507,173
	ВСЬОГО	396 142,248	60 997,129	23 541,570	457 139,377	415 949,360	64 046,986	24 718,649	479 996,346

8. Результативні показники бюджетної програми

8.1. Результативні показники бюджетної програми у 2016 - 2018 роках

КПКВК*	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2016 рік (звіт)		2017 рік (затверджено)		2018 рік (проект)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4411010	Надання дошкільної освіти								
Завдання 1	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		5 407,316		3 714,700		
2	побутова техніка	тис. грн.	Звітність установ		1 123,036		2 788,900		
3	оргтехніка	тис. грн.	Звітність установ		730,271				
4	меблі	тис. грн.	Звітність установ		1 874,050		802,800		
5	інші	тис. грн.	Звітність установ		1 678,149		123,000		
6	підручники, книги	тис. грн.	Звітність установ		1,810				
	продукту								
1	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.	Звітність установ		57,000		45,000		
2	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од.	Звітність установ		428,000		192,000		
3	оргтехніка	од.	Звітність установ		74,000				
4	побутова техніка	од.	Звітність установ		70,000		165,000		
5	меблі	од.	Звітність установ		129,000		12,000		
6	інші	од.	Звітність установ		150,000		15,000		
7	підручники, книги	од.	Звітність установ		5,000				
	ефективності								
1	середні витрати на придбання одиниці оргтехніки	тис. грн.	Розрахунок		9,869				
2	середні витрати на придбання одиниці побутової техніки	тис. грн.	Розрахунок		16,043		16,902		
3	середні витрати на придбання одиниці меблів	тис. грн.	Розрахунок		14,528		66,900		
4	середні витрати на придбання одиниці одного обладнання (предмету)	тис. грн.	Розрахунок		11,188		8,200		
5	середні витрати на придбання підручника, книги	тис. грн.	Розрахунок		0,362				
	якості								
1	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	%	Розрахунок		111,760		80,350		
2	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	%	Розрахунок		658,653		68,694		
Завдання 2	Забезпечення збереження енергоресурсів								
	затрат								
1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	тис. грн.	Звітність установ	34 198,863	2 341,937	45 800,300	4 068,800	44 544,900	
2	теплопостачання	тис. грн.	Звітність установ	26 181,905	1 630,712	34 605,100	3 030,500	35 941,700	
3	водопостачання	тис. грн.	Звітність установ	1 924,596	68,400	2 784,800	105,900	2 283,000	
4	електроенергії	тис. грн.	Звітність установ	6 075,795	642,825	8 386,500	932,400	6 300,200	
5	природного газу	тис. грн.	Звітність установ	16,567		23,900		20,000	
6	загальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	179 961,200		179 961,200		179 961,200	
7	опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	128 883,500		128 883,500		128 883,500	
8	енергосервіс	тис. грн.	Звітність установ						
	продукту								
1	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі		Звітність установ						

2	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі	-	Звітність установ						
3	теплопостачання	тис. Гкал.	Звітність установ	19,583	20,563			19,095	
4	водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	194,375	204,094			147,412	
5	електроенергії	тис. кВт. год.;	Звітність установ					2 923,742	
6	електроенергії	тисяч кВт.годин	Звітність установ	3 159,422	3 475,364				
7	природнього газу	тис.куб.м	Звітність установ	1,926	2,022			1,900	
<b>ефективності</b>									
1	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:	-	Розрахунок						
2	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:	-	Розрахунок						
3	теплопостачання	Гкал на 1 м кв. опал пл.	Розрахунок	0,152	0,160			0,148	
4	водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок	1,080	1,134			0,819	
5	електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл	Розрахунок	17,556	19,312			16,247	
6	природнього газу	куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок	0,011	0,011			0,011	
<b>якості</b>									
1	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	%	Розрахунок						
2	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	-	Розрахунок						
3	- теплопостачання	%	Розрахунок	8,000	10,000			10,000	
4	- водопостачання	%	Розрахунок	10,000	5,000			5,000	
5	- електроенергії	%	Розрахунок	10,000	5,000			5,000	
6	- природнього газу	%	Розрахунок	70,000	10,000			10,000	
7	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) аського	тис. грн.	Розрахунок	3 636,370	4 021,465			4 025,300	
<b>Завдання 3</b>									
<b>Забезпечити створення належних умов для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей</b>									
<b>затрат</b>									
1	кількість дошкільних закладів	од	Звітність установ	57,000	57,000			57,000	
2	кількість груп	од	Звітність установ	505,000	519,000			532,000	
3	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од	Звітність установ	1 142,640	1 184,180			1 228,170	
4	середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од	Звітність установ	266,900	316,480			323,490	
5	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од	Звітність установ	202,300	219,270			225,250	
6	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од	Звітність установ	1 457,650	1 492,510			1 517,840	
7	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од	Звітність установ	3 069,490	3 212,440			3 294,750	
8	всього середньорічна кількість працівників, з них:	осіб	Звітність установ	2 519,000	2 519,000			2 570,000	
9	- жінок	осіб	Звітність установ	2 320,000	2 320,000			2 367,000	
10	- чоловіків	осіб	Звітність установ	199,000	199,000			203,000	
<b>продукту</b>									
1	кількість дітей від 0 до 6 років	осіб	Звітність установ	19 736,000	19 736,000			19 390,000	
2	середньорічна кількість дітей, що відвідують дошкільні заклади, з них:	осіб	Звітність установ	10 619,000	10 740,000			10 552,000	
3	- дівчинки	осіб	Звітність установ	5 166,000	5 166,000			5 076,000	
4	- хлопчики	осіб	Звітність установ	5 453,000	5 574,000			5 476,000	
<b>ефективності</b>									
1	середні витрати на 1 дитину, з них:	гривень	Розрахунок	15 345,031	2 638,770	25 893,007	2 746,639	31 228,876	3 351,860
2	діто-дні відвідування	днів	Розрахунок	1 266 853,000		1 396 200,000		1 371 760,000	
3	- на 1 дівчинку	гривень	Розрахунок			25 893,007	2 746,639	31 228,876	3 351,860
4	- на 1 хлопчика	гривень	Розрахунок			25 893,007	2 746,639	31 228,876	3 351,860
<b>якості</b>									
1	рівень охоплення дітей дошкільною освітою	%	Розрахунок	53,800		54,410		54,442	
2	динаміка охоплення дітей дошкільною освітою до попереднього року	%	Розрахунок	98,600		101,130		98,250	
3	кількість днів відвідування	днів	Розрахунок			130,000		130,000	
4	кількість днів відвідування	од	Розрахунок	120,000					
<b>Завдання 4</b>									
<b>Здійснення заходів/реалізація проектів з енергозбереження (формується залежно від типу заходу та визначається у розрізі цих заходів)</b>									
<b>затрат</b>									
1	обсяг видатків на реалізацію заходів з утеплення приміщень, з них:	тис. грн.	Звітність установ		5 296,300		2 500,000		8 550,000
2	- заміна вікон	тис. грн.	Звітність установ		5 296,300		2 500,000		7 050,000
3	- капітальний ремонт фасаду	тис. грн.	Звітність установ						1 500,000
<b>продукту</b>									
1	кількість заходів з енергозбереження	од.;	Звітність установ		1,000		1,000		2,000
2	площа приміщень, яку планується утеплити, з них:	кв.м.	Звітність установ		2 599,000		1 203,000		3 958,000
3	- заміна вікон	кв.м.	Звітність установ		2 599,000		1 203,000		3 325,000
4	- капітальний ремонт фасаду	кв.м.	Звітність установ						633,000
<b>ефективності</b>									

1	середні витрати на проведення одного заходу з енергозбереження	тис. грн.	Розрахунок	5 296,300	2 500,000	4 275,000
2	- заміна вікон	тис. грн.	Розрахунок	2,038	2,078	2,120
3	- капітальний ремонт фасаду	тис. грн.	Розрахунок			2,370
4	середні витрати на утеплення одного кв.м приміщення, з них:	тис. грн.	Розрахунок	2,038	2,078	
	<b>якості</b>					
1	динаміка споживання комунальних послуг та енергоносіїв, % по відношенню до спожитого обсягу в базовому році (рік який передувє здійснення заходів з енергозбереження)	%	Розрахунок	26,100	10,000	
2	обсяг річної економії бюджетних коштів на оплату комунальних послуг та енергоносіїв внаслідок реалізації заходів з енергозбереження	тис. грн.	Розрахунок	119,208	135,000	
<b>Завдання 5 Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів</b>						
<b>заплат</b>						
1	обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів, з них:	тис. грн.	Звітність установ	6 623,628	12 120,000	13 680,000
2	- відновлення груп	тис. грн.	Звітність установ	1 150,200	350,000	3 200,000
3	- капітальний ремонт мереж та МІТП	тис. грн.	Звітність установ	387,228	500,000	400,000
4	- капітальний ремонт місць загального користування	тис. грн.	Звітність установ	399,700	1 700,000	1 980,000
5	- капітальний ремонт покрівель (дахів)	тис. грн.	Звітність установ	683,300	750,000	300,000
6	- капітальний ремонт інших приміщень	тис. грн.	Звітність установ	1 281,900	5 400,000	600,000
7	- капітальний ремонт/облаштування ігрових та спортивних майданчиків	тис. грн.	Звітність установ	443,000	2 220,000	2 900,000
8	- капітальний ремонт харчоблоку	тис. грн.	Звітність установ	1 589,700	800,000	3 800,000
9	- капітальний ремонт інших об'єктів	тис. грн.	Звітність установ	688,600	400,000	200,000
10	загальна площа приміщень установ (закладів)	кв.м.	Звітність установ	179 961,200	179 961,200	179 961,200
11	площа, яка потребує капітального ремонту	кв.м.	Звітність установ	127 642,300	124 804,300	127 642,300
<b>продукту</b>						
1	кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт	од.	Звітність установ	30,000	31,000	28,000
2	площа, на якій проведено капітальний ремонт, з них:	кв.м.	Звітність установ	2 838,000	4 771,000	4 226,000
3	відновлення груп	кв.м.	Звітність установ	120,000	50,000	684,000
4	капітальний ремонт мереж та МІТП	пог.м.	Звітність установ	245,000	251,000	112,000
5	капітальний ремонт місць загального користування	кв.м.	Звітність установ	104,000	938,000	416,000
6	капітальний ремонт покрівель (дахів)	кв.м.	Звітність установ	945,000	660,000	1 621,000
7	капітальний ремонт інших приміщень	кв.м.	Звітність установ	834,000	1 671,000	140,000
8	капітальний ремонт харчоблоку	кв.м.	Звітність установ	484,000	167,000	756,000
9	капітальний ремонт/облаштування ігрових та спортивних майданчиків	кв.м.	Звітність установ	351,000	1 285,000	609,000
10	кількість інших об'єктів, де проведено капітальний ремонт	од.	Звітність установ	5,000	1,000	1,000
<b>ефективності</b>						
1	середні витрати на проведення відновлення груп 1 кв. м. площі	тис. грн.	Розрахунок	9,585	7,000	4,678
2	середні витрати на проведення капітального ремонту мереж та МІТП 1 пог. м	тис. грн.	Розрахунок	1,581	1,992	3,571
3	середні витрати на проведення капітального ремонту місць загального користування 1 кв. м. площі	тис. грн.	Розрахунок	3,843	1,812	4,760
4	середні витрати на проведення капітального ремонту покрівель (дахів) 1 кв. м. площі	тис. грн.	Розрахунок	0,723	1,136	0,185
5	середні витрати на проведення капітального ремонту /облаштування ігрових та спортивних майданчиків 1 кв. м. площі	тис. грн.	Розрахунок	1,262	1,728	4,762
6	середні витрати на проведення капітального ремонту інших приміщень 1 кв. м. площі	тис. грн.	Розрахунок	1,537	3,232	4,286
7	середні витрати на проведення капітального ремонту харчоблоку 1 кв. м. площі	тис. грн.	Розрахунок	3,285	4,790	5,026
8	середні витрати на проведення капітального ремонту одиниці інших об'єктів	тис. грн.	Розрахунок	137,720	400,000	500,000
<b>якості</b>						
1	відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту	%	Розрахунок	4,250	4,800	6,412
2	рівень виконання робіт з капітального ремонту інших об'єктів	%	Розрахунок	100,000	100,000	100,000
3	рівень виконання робіт з капітального ремонту	%	Розрахунок	95,070	100,000	100,000
4	обсяг річної економії бюджетних коштів отриманої завдяки проведенню в ході капітального ремонту робіт, що приводить до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, енергії тощо)	тис. грн.	Розрахунок	189,060	112,900	

### 8.2. Результативні показники бюджетної програми у 2019 - 2020 роках

КПКВК*	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2019 рік (прогноз)		2020 рік (прогноз)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8
4411010	Надання дошкільної освіти						

<b>Завдання 1 Забезпечення збереження енергоресурсів</b>							
<i>затрат</i>							
1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	тис. грн.	Звітність установ	47 173,049		49 531,701	
2	теплостачання	тис. грн.	Звітність установ	38 062,260		39 965,373	
3	водопостачання	тис. грн.	Звітність установ	2 417,697		2 538,582	
4	електроенергії	тис. грн.	Звітність установ	6 671,912		7 005,508	
5	природного газу	тис. грн.	Звітність установ	21,180		22,239	
6	загальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	179 961,200		179 961,200	
7	опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	128 883,500		128 883,500	
<i>продукту</i>							
1	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:		Звітність установ				
2	теплостачання	тис. Гкал.	Звітність установ	19,095		19,095	
3	водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	147,412		147,412	
4	електроенергії	тис. кВт. год.;	Звітність установ	2 923,742		2 923,742	
5	природного газу	тис.куб.м	Звітність установ	1,900		1,900	
<i>ефективності</i>							
1	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:		Розрахунок				
2	теплостачання	Гкал на 1 м кв. опал пл.	Розрахунок	0,148		0,148	
3	водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок	0,819		0,819	
4	електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок	16,247		16,247	
5	природного газу	куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок	0,011		0,011	
<i>якості</i>							
1	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	%	Розрахунок				
2	- теплостачання	%	Розрахунок	10,000		10,000	
3	- водопостачання	%	Розрахунок	5,000		5,000	
4	- електроенергії	%	Розрахунок	5,000		5,000	
5	- природного газу	%	Розрахунок	10,000		10,000	
6	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього	тис. грн.	Розрахунок	4 025,300		4 025,300	
<b>Завдання 2 Забезпечити створення належних умов для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей</b>							
<i>затрат</i>							
1	кількість дошкільних закладів	од	Звітність установ	57,000		57,000	
2	кількість груп	од	Звітність установ	532,000		532,000	
3	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од	Звітність установ	1 228,170		1 228,170	
4	середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од	Звітність установ	323,490		323,490	
5	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од	Звітність установ	225,250		225,250	
6	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од	Звітність установ	1 517,840		1 517,840	
7	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од	Звітність установ	3 294,750		3 294,750	
8	всього середньорічна кількість працівників, з них:	осіб	Звітність установ	2 570,000		2 570,000	
9	- жінок	осіб	Звітність установ	2 367,000		2 367,000	
10	- чоловіків	осіб	Звітність установ	203,000		203,000	
<i>продукту</i>							
1	кількість дітей від 0 до 6 років	осіб	Звітність установ	19 390,000		19 390,000	
2	середньорічна кількість дітей, що відвідують дошкільні заклади, з них:	осіб	Звітність установ	10 552,000		10 552,000	
3	- дівчинки	осіб	Звітність установ	5 076,000		5 076,000	
4	- хлопчики	осіб	Звітність установ	5 476,000		5 476,000	
<i>ефективності</i>							
1	середні витрати на 1 дитину, з них:	гривень	Розрахунок	33 071,380	3 549,620	34 724,949	3 759,048
2	діто-дні відвідування	днів	Розрахунок	1 371 760,000		1 371 760,000	
3	- на 1 дівчинку	гривень	Розрахунок	33 071,380	3 549,620	34 724,949	3 759,048
4	- на 1 хлопчика	гривень	Розрахунок	33 071,380	3 549,620	34 724,949	3 759,048
<i>якості</i>							
1	рівень охоплення дітей дошкільною освітою	%	Розрахунок	54,442		54,442	
2	динаміка охоплення дітей дошкільною освітою до попереднього року	%	Розрахунок	100,000		100,000	
3	кількість днів відвідування	днів	Розрахунок	130,000		130,000	
<b>Завдання 3 Здійснення заходів/реалізація проектів з енергозбереження (формується залежно від типу заходу та визначається у розрізі цих заходів)</b>							
<i>затрат</i>							
1	обсяг видатків на реалізацію заходів з утеплення приміщень, з них:	тис. грн.	Звітність установ		9 054,450		9 507,173
2	- заміна вікон	тис. грн.	Звітність установ		7 465,950		7 839,248
3	- капітальний ремонт фасаду	тис. грн.	Звітність установ		1 588,500		1 667,929
<i>продукту</i>							
1	кількість заходів з енергозбереження	од.;	Звітність установ		2,000		2,000

2	площа приміщень, яку планується утеплити, з них:	кв.м.	Звітність установ		3 958,000		3 958,000
3	- заміна вікон	кв.м.	Звітність установ		3 325,000		3 325,000
4	- капітальний ремонт фасаду	кв.м.	Звітність установ		633,000		633,000
<b>ефективності</b>							
1	середні витрати на проведення одного заходу з енергозбереження	тис. грн.	Розрахунок		4 527,225		4 753,586
2	- заміна вікон	тис. грн.	Розрахунок		2,245		2,357
3	- капітальний ремонт фасаду	тис. грн.	Розрахунок		2,510		2,635
<b>Завдання 4 Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів</b>							
<b>затрат</b>							
1	обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів, з них:	тис. грн.	Звітність установ		14 487,120		15 211,476
2	- відновлення груп	тис. грн.	Звітність установ		3 388,800		3 558,240
3	- капітальний ремонт мереж та МІТП	тис. грн.	Звітність установ		423,600		444,780
4	- капітальний ремонт місць загального користування	тис. грн.	Звітність установ		2 096,820		2 201,661
5	- капітальний ремонт покрівель (дахів)	тис. грн.	Звітність установ		317,700		333,585
6	- капітальний ремонт інших приміщень	тис. грн.	Звітність установ		635,400		667,170
7	- капітальний ремонт/облаштування ігрових та спортивних майданчиків	тис. грн.	Звітність установ		3 071,100		3 224,655
8	- капітальний ремонт харчоблоку	тис. грн.	Звітність установ		4 024,200		4 225,410
9	- капітальний ремонт інших об'єктів	тис. грн.	Звітність установ		211,800		222,390
10	загальна площа приміщень установ (закладів)	кв.м.	Звітність установ		179 961,200		179 961,200
11	площа, яка потребує капітального ремонту	кв.м.	Звітність установ		127 642,300		127 642,300
<b>продукту</b>							
1	кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт	од.	Звітність установ		28,000		28,000
2	площа, на якій проведено капітальний ремонт, з них:	кв.м.	Звітність установ		4 226,000		4 226,000
3	відновлення груп	кв.м.	Звітність установ		684,000		684,000
4	капітальний ремонт мереж та МІТП	пог.м.	Звітність установ		112,000		112,000
5	капітальний ремонт місць загального користування	кв.м.	Звітність установ		416,000		416,000
6	капітальний ремонт покрівель (дахів)	кв.м.	Звітність установ		1 621,000		1 621,000
7	капітальний ремонт інших приміщень	кв.м.	Звітність установ		140,000		140,000
8	капітальний ремонт харчоблоку	кв.м.	Звітність установ		756,000		756,000
9	капітальний ремонт/облаштування ігрових та спортивних майданчиків	кв.м.	Звітність установ		609,000		609,000
10	кількість інших об'єктів, де проведено капітальний ремонт	од.	Звітність установ		1,000		1,000
<b>ефективності</b>							
1	середні витрати на проведення відновлення груп 1 кв. м. площі	тис. грн.	Розрахунок		4,954		5,202
2	середні витрати на проведення капітального ремонту мереж та МІТП 1 пог.м	тис. грн.	Розрахунок		3,782		3,971
3	середні витрати на проведення капітального ремонту місць загального користування 1 кв. м. площі	тис. грн.	Розрахунок		5,041		5,293
4	середні витрати на проведення капітального ремонту покрівель (дахів) 1 кв. м. площі	тис. грн.	Розрахунок		0,196		0,206
5	середні витрати на проведення капітального ремонту /облаштування ігрових та спортивних майданчиків 1 кв. м. площі	тис. грн.	Розрахунок		5,043		5,295
6	середні витрати на проведення капітального ремонту інших приміщень 1 кв. м. площі	тис. грн.	Розрахунок		4,539		4,766
7	середні витрати на проведення капітального ремонту харчоблоку 1 кв. м. площі	тис. грн.	Розрахунок		5,322		5,589
8	середні витрати на проведення капітального ремонту одиниці інших об'єктів	тис. грн.	Розрахунок		529,500		555,975
<b>якості</b>							
1	відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту	%	Розрахунок		6,412		6,412
2	рівень виконання робіт з капітального ремонту інших об'єктів	%	Розрахунок		100,000		100,000
3	рівень виконання робіт з капітального ремонту	%	Розрахунок		100,000		100,000

9. Структура видатків на оплату праці

(тис.грн.)

КПКВК*	Найменування видатків	2016 рік (звіт)		2017 рік		2018 рік (проект)		2019 рік (прогноз)		2020 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	фактична наявність на 01.10.2017	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
4411010	Надання дошкільної освіти	118 452,543		191 255,500	135 056,573			239 906,100		254 060,560		266 763,588	
	Посадові оклади (з підвищенням)	71 778,917		109 914,577	78 267,430			128 145,126		135 705,688		142 490,973	
	інші виплати (розшифрувати)	3 469,529		13 587,915	10 715,680			15 107,044		15 998,360		16 798,278	
	ВСЬОГО												
	Обов'язкові виплати (згідно штатного розпису та тарифікації) з них:	11 349,961		17 892,304	13 473,658			29 938,463		31 704,832		33 290,074	
	надбавка за вислугу років медичним працівникам згідно Постанови КМУ №1418 від 29.12.09	515,416		983,756	376,285			1 093,740		1 158,271		1 216,185	



надбавка 20% за згідно Постанови КМУ №373 від 23.03.2011 на підвищення престижності праці педагогічних працівників	8 155,481	13 117,928	9 629,889	24 630,312	26 083,500	27 387,675
інші обов'язкові виплати	2 679,064	3 790,620	3 467,484	4 214,411	4 463,061	4 686,214
<b>Виплати по ст.57 Закону України "Про освіту"- всього, в т.ч.:</b>	<b>12 421,903</b>	<b>21 833,903</b>	<b>16 934,959</b>	<b>26 454,405</b>	<b>28 015,215</b>	<b>29 415,975</b>
надбавка за вислугу років	7 399,057	13 669,082	8 930,466	16 386,385	17 353,182	18 220,841
щорічна грошова винагорода	2 409,472	4 045,008	3 929,470	4 992,340	5 286,888	5 551,232
матеріальна допомога на оздоровлення	2 613,374	4 119,813	4 075,023	5 075,680	5 375,145	5 643,902
Виплати по постанові КМУ від 11.05.2011 № 524: матеріальна допомога медичним працівникам	141,767	209,245	198,712	232,639	246,365	258,683
Стимулюючі доплати та надбавки	9 278,026	21 619,799	11 524,934	25 482,692	26 986,171	28 335,479
Матеріальна допомога	1 262,013	2 674,945	2 368,925	2 974,120	3 149,593	3 307,073
Премії	8 750,427	3 522,812	1 572,275	8 571,611	9 077,336	9 531,203
Індексація заробітної плати				3 000,000	3 177,000	3 335,850
<b>ВСЬОГО</b>	<b>118 452,543</b>	<b>191 255,500</b>	<b>135 056,573</b>	<b>239 906,100</b>	<b>254 060,560</b>	<b>266 763,588</b>
в т.ч. оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах

КПКВК*	Категорії працівників	2016 рік (звіт)				2017 рік (план)				2018 рік		2019 рік		2020 рік	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
<b>Всього (закладів/установ)</b>															
Класи/групи		506,00	505,00			505,00	519,00			532,00		532,00			532,00
<b>Контингент дітей, учнів, вихованців з них:</b>															
Контингент вихованців		10 712,00	10 619,00			10 619,00	10 740,00			10 552,00					
Наповненість в групах		21,17	21,03			20,03	20,69			19,84		19,84			19,84
Ставки вихователів, музкерівників		1 149,09	1 142,65	0,11	0,11	1 202,18	1 158,03	0,11		1 228,17		1 228,17			1 228,17
Штатні одиниці адміністративно-керівних працівників		268,02	266,90			298,48	280,00			323,49		323,49			323,49
Спеціалісти		203,23	202,30	0,02	0,02	219,27	209,90	0,02		225,25		225,25			225,25
Робітники		1 460,23	1 457,65			1 492,51	1 458,10			1 517,84		1 517,84			1 517,84
Фонд оплати праці (КЕКВ 2111) – всього		118 462 900,00	118 452 543,00	8 400,00	1 102,00	191 255 500,00	135 056 573,00	6 000,00		239 906 100,00		254 060 560,00			266 763 588,00
<b>Середня заробітна плата на 1-го працюючого, в т.ч.:</b>															
адміністративно-керівних працівників, які за оплату		4 999,99	5 019,94			7 511,72	7 092,32			9 389,65		9 943,64			10 440,82
вихователів, музкерівників		4 136,06	4 159,01	2 165,00	2 143,00	6 330,20	6 151,72			7 912,75		8 379,60			8 798,58
спеціалістів		2 790,59	2 803,21	2 300,00	2 023,00	3 685,46	3 412,49			4 606,82		4 878,62			5 122,55
робітників		2 199,63	2 203,44			3 636,04	3 413,99			4 545,05		4 813,21			5 053,87
<b>Всього штатних одиниць</b>															
з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді		X	X			X	X			X		X			X

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

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

№ з/п	Назва	Коли та яким документом затверджена	Короткий зміст заходів за програмою	(тис.грн.)					
				2016 рік (звіт)		2017 рік (затверджено)		2018 рік (проєкт)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Міська комплексна цільова програма «ОСВІТА КИСВА, 2016-2018 роки»	Рішення Київради від 03.03.2016 № 125/125	Забезпечення рівного доступу до якісної освіти, яка задовольняє потреби суспільства і відповідає запитам кожної особистості	197 147,743	47 690,277	323 891,190	51 902,400	374 072,000	57 598,800
<b>ВСЬОГО</b>				<b>197 147,743</b>	<b>47 690,277</b>	<b>323 891,190</b>	<b>51 902,400</b>	<b>374 072,000</b>	<b>57 598,800</b>

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

№ з/п	Назва	Коли та яким документом затверджена	Короткий зміст заходів за програмою	(тис.грн.)			
				2019 рік (прогноз)		2020 рік (прогноз)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	4	5	6	7	8	9
1	Міська комплексна цільова програма «ОСВІТА КИСВА, 2016-2018 роки»	Рішення Київради від 03.03.2016 № 125/125	Забезпечення рівного доступу до якісної освіти, яка задовольняє потреби суспільства і відповідає запитам кожної особистості	396 142,248	60 997,129	415 949,360	64 046,986
<b>ВСЬОГО</b>				<b>396 142,248</b>	<b>60 997,129</b>	<b>415 949,360</b>	<b>64 046,986</b>

12. Інвестиційні проєкти та об'єкти капітального ремонту, які виконуються в межах бюджетної програми

12.1. Обсяги та джерела фінансування інвестиційних проєктів та об'єктів капітального ремонту, у 2016 - 2018 роках

				(тис.грн.)			
				2016 рік (звіт)	2017 рік	2018 рік	Документ, що

КПКВК*	Найменування джерел надходжень	Терміни будівництва	Освоєння коштів	Спеціальний фонд	Спеціальний фонд	Спеціальний фонд	Посилання на пункт, розділ МЦП (дата, номер та назва документа)	підтверджує належність об'єкта до комунальної власності територіальної громади міста Києва (крім нового будівництва)	Документ про оформлення права на земельну ділянку, дата та номер рішення КМР (тільки в разі нового будівництва)	Документ про затвердження ПКД	Підстава для виконання робіт (розпорядження КМДА або дефектний акт, дата та номер)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Відновлення груп у ДНЗ №664	-		332		400					Дефектний акт б/н від 13.09.2017
	Відновлення груп у ДНЗ №663	-		229,6							
	Відновлення груп у ДНЗ №662	-		341,2							
	Відновлення груп у ДНЗ №581	-		247,4							
	Заміна вікон у ДНЗ №517	-		197,5	200						
	Заміна вікон у ДНЗ №144	-		386							
	Заміна вікон у ДНЗ №579	-		490,8							
	Заміна вікон у ДНЗ №602	-		773,9							
	Заміна вікон у ДНЗ №603	-		182,2							
	Заміна вікон у ДНЗ №607	-		494							
	Заміна вікон у ДНЗ №608	-		470							
	Заміна вікон у ДНЗ №611	-		171,7	150						
	Заміна вікон у ДНЗ №660	-		195							
	Заміна вікон у ДНЗ №662	-		564,6							
	Заміна вікон у ДНЗ №664	-		230,3							
	Заміна вікон у ДНЗ №190	-		184,9							
	Заміна вікон у ДНЗ №263	-		482,1							
	Заміна вікон у ДНЗ №578	-		473,3	350						
	Капітальний ремонт інженерних мереж (ХВП, ГВП, ЦО, каналізація) ДНЗ №609	-		99,9							
	Капітальний ремонт місць загального користування ДНЗ №664	-		349,8							
	Капітальний ремонт вентиляційних систем ДНЗ №135	-		49,2							
	Капітальний ремонт інженерних мереж (ХВП, ГВП, ЦО, каналізація) ДНЗ №611	-		187,3							
	Капітальний ремонт інженерних мереж (ХВП, ГВП, ЦО, каналізація) ДНЗ №635	-		100							
	Капітальний ремонт місць загального користування ДНЗ №280	-		49,9							
	Капітальний ремонт огорожі ДНЗ №436	-		380,2							
	Капітальний ремонт покріплі ДНЗ №573	-		583,6							
	Капітальний ремонт огорожі ДНЗ №578	-		110,9							
	Капітальний ремонт огорожі ДНЗ №602	-		48,5							
	Капітальний ремонт огорожі ДНЗ №608	-		99,8							
	Капітальний ремонт покріплі ДНЗ №588	-		99,7							
	Капітальний ремонт приміщень ДНЗ №608	-		293,2							
	Облаштування дитячого майданчика ДНЗ №635	-		193,9							
	Капітальний ремонт приміщень ДНЗ №291	-		332,5							
	Капітальний ремонт приміщень ДНЗ №52	-		346,1							
	Капітальний ремонт приміщень ДНЗ №603	-		49,2	50						
	Капітальний ремонт тінювих навісіє ДНЗ №144	-		190,3	280						
	Капітальний ремонт тінювих навісіє ДНЗ №605	-		58,8							
	Капітальний ремонт харчоблоку ДНЗ №579	-		340,3							
	Капітальний ремонт харчоблоку ДНЗ №589	-		288,6							
	Капітальний ремонт фасадів ДНЗ №605	-		99,9							
	Капітальний ремонт фасадів ДНЗ №614	-		161							
	Капітальний ремонт харчоблоку ДНЗ №608	-		339,5							
	Капітальний ремонт приміщень ДНЗ №598	-			5 000						
	Відновлення груп ДНЗ №603	-			350						
	Капітальний ремонт харчоблоку ДНЗ №52	-									
	Капітальний ремонт харчоблоку ДНЗ №603	-		290							
	Капітальний ремонт харчоблоку ДНЗ №605	-		331,3							
	Заміна вікон ДНЗ №614	-			350						
	Заміна вікон ДНЗ №613	-			400						
	Заміна вікон ДНЗ №665	-			200	800					
	Заміна вікон ДНЗ №668	-			500						Дефектний акт б/н від
	Капітальний ремонт тінювих навісіє ДНЗ №663	-			210						
	Капітальний ремонт тінювих навісіє ДНЗ №603	-			50						
	Заміна вікон ДНЗ №804	-			350	800					Дефектний акт б/н від
	Капітальний ремонт тінювих навісіє ДНЗ №531	-			100						
	Капітальний ремонт тінювих навісіє ДНЗ №664	-			280						
	Капітальний ремонт тінювих навісіє ДНЗ №602	-			300						
	Капітальний ремонт тінювих навісіє ДНЗ №673	-			500						
	Капітальний ремонт тінювих навісіє ДНЗ №665	-			500						
	Капітальний ремонт місць загального користування ДНЗ №609	-			200						
	Капітальний ремонт місць загального користування ДНЗ №613	-			150						

Капітальний ремонт місць загального користування ДНЗ №635	-			300					
Капітальний ремонт місць загального користування ДНЗ №636	-			200					
Капітальний ремонт місць загального користування ДНЗ №588	-			150					
Капітальний ремонт місць загального користування ДНЗ №605	-			150					
Капітальний ремонт місць загального користування ДНЗ №607	-			150					
Капітальний ремонт харчоблоку ДНЗ №263	-			400					
Капітальний ремонт харчоблоку ДНЗ №611	-			400					
Капітальний ремонт огорожі ДНЗ №606	-			400					
Капітальний ремонт сходових клітин ДНЗ №673	-			150					
Капітальний ремонт внутрішніх інженерних мереж ДНЗ №607	-			200					
Капітальний ремонт електромереж ДНЗ №263	-			100					
Капітальний ремонт місць загального користування ДНЗ №662	-			300					
Капітальний ремонт пралень ДНЗ №291	-			200					
Капітальний ремонт покрівлі ДНЗ №607	-			150					
Капітальний ремонт внутрішніх інженерних мереж ДНЗ №605	-			200					
Капітальний ремонт покрівлі ДНЗ №665	-			100					
Капітальний ремонт місць загального користування ДНЗ №663	-			100					
ВІДНОВЛЕННЯ ГРУПОВОГО ПРИМІЩЕННЯ В ДОШКІЛЬНОМУ НАВЧАЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ №520 "СОЛВІЯ" ВУЛИЦЯ ПАВЛА ПЕТРА 7-А	-								
ВІДНОВЛЕННЯ ГРУПОВОГО ПРИМІЩЕННЯ В ДОШКІЛЬНОМУ НАВЧАЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ №613, ВУЛИЦЯ ОЗЕРНА 8-А	-				400				Дефектний акт б/н від 13.09.2017
Капітальний ремонт покрівлі ДНЗ №613	-			300					
ВІДНОВЛЕННЯ ГРУПОВИХ ПРИМІЩЕНЬ У ДОШКІЛЬНОМУ НАВЧАЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ №665 ПРОСПЕКТ ГЕРОІВ СТАЛІНГРАДА 48-А	-					800			Дефектний акт б/н від 13.09.2017
Капітальний ремонт покрівлі ДНЗ №263	-			200					
ЗАМІНА ВІКОН В ДОШКІЛЬНОМУ НАВЧАЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ №190 ШОСЕ МІНСЬКЕ 10	-								
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ (ЗАМІНА ВІКОН) У ДНЗ № 517, ВУЛ. ГЕРОІВ СТАЛІНГРАДА, 9-Б	-					200			Дефектний акт б/н від 12.09.2017
ЗАМІНА ВІКОН В ДОШКІЛЬНОМУ НАВЧАЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ №263, ВУЛ. ПРИРІЧНА, 19-Б	-						800		Дефектний акт б/н від 12.09.2017
ЗАМІНА ВІКОН В ДОШКІЛЬНОМУ НАВЧАЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ №448, ВУЛИЦЯ ВИШГОРОДСЬКА, 52-А	-								Дефектний акт б/н від 12.09.2017
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ (ЗАМІНА ВІКОН) У ДНЗ № 588	-								
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ (ЗАМІНА ВІКОН) У ДНЗ № 52	-					800			Дефектний акт б/н від 12.09.2017
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ (ЗАМІНА ВІКОН) У ДНЗ № 578	-					800			Дефектний акт б/н від 12.09.2017
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ (ЗАМІНА ВІКОН) У ДНЗ № 636	-					1 300			Дефектний акт б/н від 12.09.2017
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ (ЗАМІНА ВІКОН) У ДНЗ № 580	-					500			Дефектний акт б/н від 12.09.2017
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ (ЗАМІНА ВІКОН) У ДНЗ № 660	-					550			Дефектний акт б/н від 12.09.2017
ЗАМІНА ВІКОН У ДОШКІЛЬНОМУ НАВЧАЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ №144, ВУЛ. ПІВНІЧНА, 42	-								
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ МІСЦЬ ЗАГАЛЬНОГО КОРИСТУВАННЯ У ДНЗ № 573	-					1 000			Дефектний акт б/н від 15.09.2017
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ МІСЦЬ ЗАГАЛЬНОГО КОРИСТУВАННЯ У ДНЗ № 665	-								
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ХАРЧОБЛОКУ У ДНЗ № 144	-					400			Дефектний акт б/н від 13.09.2017
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ХАРЧОБЛОКУ У ДНЗ № 804, ВУЛ. БЕРЕЖАНСЬКА, 14-А	-					400			Дефектний акт б/н від 13.09.2017
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ АСФАЛЬТОВОГО ПОКРИТТЯ ДНЗ № 588	-								
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ІГРОВОГО МАЙДАНЧИКУ У ДНЗ № 190	-					500			Дефектний акт б/н від 14.09.2017
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ІГРОВОГО МАЙДАНЧИКУ У ДНЗ № 523	-					500			Дефектний акт б/н від 14.09.2017
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ІГРОВОГО МАЙДАНЧИКУ У ДНЗ № 49	-					500			Дефектний акт б/н від 14.09.2017
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ІГРОВОГО МАЙДАНЧИКУ У ДНЗ № 263	-								
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ІГРОВОГО МАЙДАНЧИКУ У ДНЗ №291	-					800			Дефектний акт б/н від 14.09.2017
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ІГРОВОГО МАЙДАНЧИКУ У ДНЗ № 321	-					600			Дефектний акт б/н від 14.09.2017
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ХАРЧОБЛОКУ У ДНЗ № 52	-					500			Дефектний акт б/н від 13.09.2017

	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ХАРЧОБЛОКУ У ДНЗ № 660	-			400				Дефектний акт б/н від 13.09.2017
	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ХАРЧОБЛОКУ У ДНЗ № 588	-			400				Дефектний акт б/н від 13.09.2017
	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ МІСЦЬ ЗАГАЛЬНОГО КОРИСТУВАННЯ У ДНЗ № 580	-			200				Дефектний акт б/н від 15.09.2017
	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПРИМІЩЕНЬ САНВУЗЛІВ У ДНЗ № 603, ВУЛ.ЙОРДАНСЬКА, 9С	-			300				Дефектний акт б/н від 15.09.2017
	ВІДНОВЛЕННЯ ГРУПОВИХ ПРИМІЩЕНЬ У ДОШКІЛЬНОМУ НАВЧАЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ № 668	-			700				Дефектний акт б/н від 13.09.2017
	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПРИМІЩЕНЬ ПРАЛЬНІ У ДОШКІЛЬНОМУ НАВЧАЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ №665 ПРОСПЕКТ ГЕРОІВ СТАЛІНГРАДА 48-А	-							
	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ОГОРОЖІ ДНЗ № 609, УЛ.ЙОРДАНСЬКА, 3А	-			500				Дефектний акт б/н від 11.09.2017
	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ХАРЧОБЛОКА У ДОШКІЛЬНОМУ НАВЧАЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ №665,ПРОСПЕКТ ГЕРОІВ СТАЛІНГРАДА 48-А	-			400				Дефектний акт б/н від 13.09.2017
	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПОКРІВЛІ ДНЗ № 523	-			300				Дефектний акт б/н від 12.09.2017
	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ІНЖЕНЕРНИХ МЕРЕЖ (ХВП, ГВП, ЦО, КАНАЛІЗАЦІЇ) ДНЗ № 605	-			200				Дефектний акт б/н від 15.09.2017
	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ (ЗАМІНА ВІКОН) У ДНЗ №608	-			500				Дефектний акт б/н від 12.09.2017
	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПРИМІЩЕНЬ У ДНЗ № 605	-			100				Дефектний акт б/н від 13.09.2017
	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СПОРТИВНОГО ЗАЛУ ДНЗ № 573	-			400				Дефектний акт б/н від 13.09.2017
	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ХАРЧОБЛОКУ У ДНЗ № 607	-			400				Дефектний акт б/н від 13.09.2017
	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ САНВУЗЛІВ У ДНЗ № 660	-			400				Дефектний акт б/н від 15.09.2017
	ВІДНОВЛЕННЯ ГРУПОВИХ ПРИМІЩЕНЬ У ДОШКІЛЬНОМУ НАВЧАЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ № 663, ВУЛ.ГЕРОІВ ПИППА 69	-			400				Дефектний акт б/н від 13.09.2017
	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ФАСАДУ ДНЗ № 611	-			1 000				Дефектний акт б/н від 12.09.2017
	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ХАРЧОБЛОКА У ДОШКІЛЬНОМУ НАВЧАЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ № 668	-			500				Дефектний акт б/н від 13.09.2017
	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ХАРЧОБЛОКУ У ДНЗ № 673	-			400				Дефектний акт б/н від 13.09.2017
	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ВХІДНИХ ГРУП У ДНЗ № 263, ПРИРІЧНА, 19-Б	-			200				Дефектний акт б/н від 13.09.2017
	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ САНВУЗЛІВ ДНЗ №664	-			80				Дефектний акт б/н від 15.09.2017
	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ФАСАДУ ДНЗ № 614, ВУЛ. ОЗЕРНА 26	-			500				Дефектний акт б/н від 12.09.2017
	ВІДНОВЛЕННЯ ГРУПОВИХ ПРИМІЩЕНЬ ДНЗ № 614, ВУЛ. ОЗЕРНА 26	-			400				Дефектний акт б/н від 13.09.2017
	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ІНЖЕНЕРНИХ МЕРЕЖ (ХВП, ГВП, ЦО, КАНАЛІЗАЦІЇ) ДНЗ № 52	-			200				Дефектний акт б/н від 15.09.2017
	<b>ВСЬОГО</b>				11 919,9	14 620	22 230		

12.2. Обсяги та джерела фінансування інвестиційних проєктів та об'єктів капітального ремонту, на 2019 - 2020 (прогнозні) роки

(тис.грн.)

КПКВК*	Найменування джерел надходжень	2019 рік (звіт)	2020 рік (затверджено)	Пояснення, що характеризують джерела фінансування
		спеціальний фонд	спеціальний фонд	
1	2	3	4	5
	<b>ВСЬОГО</b>			

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

14. Бюджетні зобов'язання у 2016 - 2018 роках

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

(тис.грн.)

КПКВК*	КЕКВ/ККК	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на 01.01 2016	Кредиторська заборгованість на 01.01. 2017	Зміна кредиторської заборгованості (7-6)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (5+7)
								загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4411010		Надання дошкільної освіти	211 979,200	197 147,743						197 147,743
	2000	Поточні видатки	211 979,200	197 147,743						197 147,743

	2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	144 601,300	144 583,523						144 583,523
	2120	Нарахування на оплату праці	26 138,400	26 130,979						26 130,979
	2110	Оплата праці	118 462,900	118 452,543						118 452,543
	2111	Заробітна плата	118 462,900	118 452,543						118 452,543
	2200	Використання товарів і послуг	67 377,900	52 564,220						52 564,220
	2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	3 683,000	2 193,044						2 193,044
	2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали								
	2230	Продукти харчування	11 253,700	11 253,640						11 253,640
	2240	Оплата послуг (крім комунальних)	5 894,700	4 918,674						4 918,674
	2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	46 546,500	34 198,862						34 198,862
	2271	Оплата тепlopостачання	37 310,200	26 181,905						26 181,905
	2272	Оплата водопостачання та водовідведення	2 160,500	1 924,596						1 924,596
	2273	Оплата електроенергії	6 994,900	6 075,795						6 075,795
	2274	Оплата природного газу	76,300	16,567						16,567
	2276	Оплата енергосервісу	4,600							
		ВСЬОГО	211 979,200	197 147,743						197 147,743

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

(тис.грн.)

КПКВК*	КЕКВ/ККК	Найменування	2017 рік				2018 рік					
			Затверджені призначення	Кредиторська заборгованість на 01.01.2017	Планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		Очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (4-6)	Граничний обсяг	Можлива кредиторська заборгованість на 01.01.2018 (5- 6-7)	Планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів.		Очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (9-10)
					загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
4411010		Надання дошкільної освіти	315 591,190				315 591,190	374 072,000				374 072,000
	2000	Поточні видатки	315 591,190				315 591,190	374 072,000				374 072,000
	2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	233 331,700				233 331,700	292 685,400				292 685,400
	2120	Нарахування на оплату праці	42 076,200				42 076,200	52 779,300				52 779,300
	2110	Оплата праці	191 255,500				191 255,500	239 906,100				239 906,100
	2111	Заробітна плата	191 255,500				191 255,500	239 906,100				239 906,100
	2200	Використання товарів і послуг	82 259,490				82 259,490	81 386,600				81 386,600
	2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	3 217,900				3 217,900	10 389,800				10 389,800
	2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	28,000				28,000	64,100				64,100
	2230	Продукти харчування	19 408,100				19 408,100	19 087,700				19 087,700
	2240	Оплата послуг (крім комунальних)	22 105,190				22 105,190	7 300,100				7 300,100
	2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	37 500,300				37 500,300	44 544,900				44 544,900
	2271	Оплата тепlopостачання	34 605,100				34 605,100	35 941,700				35 941,700
	2272	Оплата водопостачання та водовідведення	2 784,800				2 784,800	2 283,000				2 283,000
	2273	Оплата електроенергії	86,500				86,500	6 300,200				6 300,200
	2274	Оплата природного газу	23,900				23,900	20,000				20,000
	2276	Оплата енергосервісу										
		ВСЬОГО	315 591,190				315 591,190	374 072,000				374 072,000

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

(тис.грн.)

КПКВК*	КЕКВ/ККК	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання коштів	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2016	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2017	Очікувана дебіторська заборгованість на 2017	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
4411010		Надання дошкільної освіти	118 462,900	197 147,743	788,832				
	2000	Поточні видатки	118 462,900	197 147,743	788,832				
	2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	118 462,900	144 583,523					
	2120	Нарахування на оплату праці	26 138,400	26 130,979					
	2110	Оплата праці	118 462,900	118 452,543					
	2111	Заробітна плата	118 462,900	118 452,543					
	2200	Використання товарів і послуг	37 310,200	52 564,220	788,832				
	2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	3 683,000	2 193,044					
	2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали							
	2230	Продукти харчування	11 253,700	11 253,640					
	2240	Оплата послуг (крім комунальних)	5 894,700	4 918,674					
	2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	37 310,200	34 198,862	788,832				
	2271	Оплата тепlopостачання	37 310,200	26 181,905	788,832				
	2272	Оплата водопостачання та водовідведення	2 160,500	1 924,596					
	2273	Оплата електроенергії	6 994,900	6 075,795					
	2274	Оплата природного газу	76,300	16,567					
	2276	Оплата енергосервісу	4,600						
		ВСЬОГО	211 979,200	197 147,743	788,832				

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

(тис.грн.)

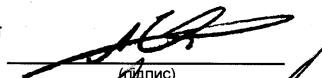
№ з/п	Найменування	Статті (пункти) нормативно-правового акта	Обсяг видатків/ надання кредитів, необхідний для виконання статей (пунктів) (тис. грн)	Обсяг видатків/надання кредитів, врахований у граничному обсязі (тис. грн)	Обсяг видатків/надання кредитів, не забезпечений граничним обсягом (тис. грн) (4-5)	Заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання статей (пунктів) нормативно-правового акта в межах граничного обсягу
1	2	3	4	5	6	7
			69 450,300	36 841,700	32 608,600	
	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар		22 093,300	10 389,800	11 703,500	
	Медикаменти та перев'язувальні матеріали		64,100	64,100		
	Продукти харчування		22 558,200	19 087,700	3 470,500	
	Оплата послуг (крім комунальних)		24 730,100	7 300,100	17 430,000	
	Оплата енергосервісу		4,600		4,600	
	<b>ВСЬОГО</b>		<b>69 450,300</b>	<b>36 841,700</b>	<b>32 608,600</b>	

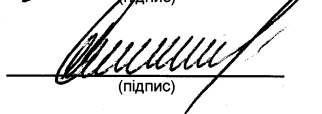
14.5. Аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2017 році

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

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

Голова Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації

  
(підпис)

  
(підпис)

Цибульцак О. Л.  
(прізвище та ініціали)

Начальник фінансового управління Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації

Лахманюк І. В.  
(прізвище та ініціали)

**ЗАТВЕРДЖЕНО**

Наказ Міністерства фінансів України

17.07.2015 року № 648

(у редакції наказу Міністерства фінансів України 30.09.2016 № 861)

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

1. Оболонська районна в місті Києві державна адміністрація

44

о розпоряді

КВК

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

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

(тис.грн.)

Код	Найменування	2016 рік (звіт)	2017 рік (затверджено)	2018 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів загального фонду на 2018 рік (обов'язкове посилання на нормативний документ, відповідно до якого існує необхідність у додаткових коштах)
				граничний обсяг	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
4411010	Надання дошкільної освіти	244 838,020	375 793,590	431 670,800	133 231,100	
2276	Оплата енергосервісу				4,600	Для забезпечення економії
2111	Заробітна плата	118 453,645	191 261,500	239 906,100		
2120	Нарахування на оплату праці	26 131,222	42 077,500	52 779,300		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	5 028,704	3 227,700	11 918,600	11 703,500	Меблі - 8690,0: Придбання ліжок - 3800,0 тис.грн., столи дитячі - 580,0 тис.грн., столи комп'ютерні - 27,0 тис.грн., стільці дитячі - 1100,0 тис.грн., шафи для роздягання для груп - 2000,0 тис.грн., лави дитячі - 237,0 тис.грн., шафи для персоналу - 112,0 тис.грн., шафи педагогічні - 155,0 тис.грн., флітчарти - 4,0 тис.грн., стілець офісний - 276,0 тис.грн., куточки ігрові ("Перукарня", "Магазин", "Лікарня"...)- 88,0 тис.грн., стінки для іграшок - 311,0 тис.грн. Бойлери: - 313,5: 57 шт. * 5,5 тис.грн. Відновлення груп: - 2700,00: Відновлення 18 груп * 150,0 тис.грн. = 2700,0 тис.грн. Придбання на 1 групу: покриття для підлоги -35,0 тис.грн., карнизи - 8,0 тис.грн., тюль - 35,5 тис.грн., комплекти кастрюль, чайники - 12,0 тис.грн., комплекти дитячі (тарілка глибока+тарілка мілка+чашка) - 9,0 тис.грн., відра, баки, миски - 14,0 тис.грн., роздаточні ложки, хлібниці, серветниці, графіни - 3,5 тис.грн., постільна білизна - 30,0 тис.грн., горщики дитячі - 3,0 тис.грн.
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали		28,000	64,100		
2230	Продукти харчування	35 043,905	47 737,200	51 770,800	3 470,500	На забезпечення харчування дітей в закладах відповідно тендерних цін на 2017 рік та з урахуванням прогнозного індексу споживчих цін на 2017 рік 107% та середньорічною кількістю днів відвідування 130 (+20 до граничних).
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	5 571,823	22 615,190	7 361,900	17 430,000	1000,0-Поточний ремонт внутрішніх інженерних мереж 1000,0-Поточний ремонт покрівлі 500,0-Поточний ремонт приміщень 400,0-Поточний ремонт вентиляційних систем 300,0-Поточний ремонт зовнішнього освітлення 2650,0-Поточний ремонт з заміною застарілих теплоточильників 5000,0-Поточний ремонт електроосвітлення з заміною світильників 3000,0-Встановлення пожежної сигналізації 1200,0-Обслуговування пожежної сигналізації 760,0-Вогнезахист металевих конструкцій
2800	Інші поточні видатки	740,677	642,700	932,600		
2271	Оплата теплопостачання	27 812,617	37 635,600	36 045,900		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	1 992,996	2 890,700	2 289,200		
2273	Оплата електроенергії	6 718,620	9 318,900	6 352,300		
2274	Оплата природного газу	16,567	23,900	20,000		
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	5 407,316	3 714,700		9 322,500	обладнання харчоблоків - 4046,5 тис.грн., обладнання пралень - 1817,0 тис.грн., оргтехніка - 704,6 тис.грн, інтерактивні дошки, проектори - 370,0 тис.грн., побутова техніка - 536,0 тис.грн., меблі - 1371,2 тис.грн., м'який інвентар - 91,3 тис.грн., контейнери для сміття - 16,4 тис.грн., витяжка промислова - 60,0 тис.грн., реабілітаційне обладнання для ДНЗ "Я+сім'я" - 309,5 тис.грн.

3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	11 919,928	14 620,000	22 230,000	91 300,000	15050,0 тис.грн. - капремонт з облаштуванням ігрових майданчиків, капремонт спортзалів - 400,0 ис.грн., 3500,0 тис.грн. - капремонт тінювих навісів, відновлення груп - 2800,0 тис.грн., заміна вікон - 10750,0 тис.грн., капремонт фасадів - 50000,0 тис.грн., ремонт покровлі - 1300,0 тис.грн., ремонт пралень - 600,0 тис.грн., ремонт інших приміщень - 700,0 тис.грн., ремонт харчоблоків - 4300,0 тис.грн., ремонт місць загального користування - 4050,0 тис.грн., ремонт інженерних мереж та електрощитових - 1400,0 тис.грн., ремонт огорожі - 700,0 тис.грн., ремонт асфальтового покриття - 200,0 тис.грн.
	<b>ВСЬОГО</b>	<b>244 838,020</b>	<b>375 793,590</b>	<b>431 670,800</b>	<b>133 231,100</b>	

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

№ з/п	КПКВК*	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2018 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2018 рік (проект) зміни у разі виділення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7
<b>4411010 Надання дошкільної освіти</b>						
<b>Здійснення заходів/реалізація проектів з енергозбереження (формується залежно від типу заходу та визначається у розрізі цих заходів)</b>						
<b>затрат</b>						
1		обсяг видатків на реалізацію заходів з утеплення приміщень, з них:	тис. грн.	Звітність установ	8 550	62 600
2		- заміна вікон	тис. грн.	Звітність установ	7 050	11 100
3		- капітальний ремонт фасаду	тис. грн.	Звітність установ	1 500	51 500
<b>продукту</b>						
1		кількість заходів з енергозбереження	од.	Звітність установ	2	4
2		площа приміщень, яку планується утеплити, з них:	кв.м.	Звітність установ	3 958	33 696,6
3		- заміна вікон	кв.м.	Звітність установ	3 325	6 163,6
4		- капітальний ремонт фасаду	кв.м.	Звітність установ	633	27 533
<b>ефективності</b>						
1		середні витрати на проведення одного заходу з енергозбереження	тис. грн.	Розрахунок	4 275	15 650
2		середні витрати на утеплення одного кв.м приміщення, з них:	тис. грн.	Розрахунок		1,858
3		- заміна вікон	тис. грн.	Розрахунок	2,12	1,801
4		- капітальний ремонт фасаду	тис. грн.	Розрахунок	2,37	1,870
<b>Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів</b>						
<b>затрат</b>						
1		обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів, з них:	тис. грн.	Звітність установ	13 680	50 930
2		- відновлення груп	тис. грн.	Звітність установ	3 200	6 000
3		- капітальний ремонт мереж та МІТП	тис. грн.	Звітність установ	400	1 800
4		- капітальний ремонт місць загального користування	тис. грн.	Звітність установ	1 980	8 280
5		- капітальний ремонт покрівель (дахів)	тис. грн.	Звітність установ	300	1 600
6		- капітальний ремонт інших приміщень	тис. грн.	Звітність установ	600	2 300
7		- капітальний ремонт харчоблоку	тис. грн.	Звітність установ	3 800	8 100
8		- капітальний ремонт/облаштування ігрових та спортивних майданчиків	тис. грн.	Звітність установ	2 900	21 450
9		- капітальний ремонт інших об'єктів	тис. грн.	Звітність установ	200	1 100
10		загальна площа приміщень установ (закладів)	кв.м.	Звітність установ	179 961,2	179 961,2
11		площа, яка потребує капітального ремонту	кв.м.	Звітність установ	127 642,3	127 642,3
<b>продукту</b>						
1		площа, на якій проведено капітальний ремонт, з них:	кв.м.	Звітність установ	4226	12 946
2		відновлення груп	кв.м.	Звітність установ	684	824
3		капітальний ремонт/ облаштування ігрових та спортивних майданчиків	кв.м.	Звітність установ	609	2 404
4		капітальний ремонт місць загального користування	кв.м.	Звітність установ	416	1214
5		капітальний ремонт покрівель (дахів)	кв.м.	Звітність установ	1621	2 921
6		капітальний ремонт інших приміщень	кв.м.	Звітність установ	140	740
7		капітальний ремонт харчоблоку	кв.м.	Звітність установ	756	1618
8		капітальний ремонт мереж та МІТП	пог.м.	Звітність установ	1120	1584
9		кількість інших об'єктів, де проведено капітальний ремонт	од.	Звітність установ	1	6
<b>ефективності</b>						
1		середні витрати на проведення відновлення груп 1 кв. м. площі	тис. грн.	Розрахунок	4,678	7,282
2		середні витрати на проведення капітального ремонту мереж та МІТП 1 пог.м	тис. грн.	Розрахунок	0,357	1,136
3		середні витрати на проведення капітального ремонту місць загального користування 1 кв. м. площі	тис. грн.	Розрахунок	4,760	6,820
4		середні витрати на проведення капітального ремонту покрівель (дахів) 1 кв. м. площі	тис. грн.	Розрахунок	0,185	0,548



5	середні витрати на проведення капітального ремонту інших приміщень 1 кв. м. площі	тис. грн.	Розрахунок	4,286	3,108
6	середні витрати на проведення капітального ремонту харчоблоку 1 кв. м. площі	тис. грн.	Розрахунок	5,026	5,006
7	середні витрати на проведення капітального ремонту /облаштування ігрових та спортивних майданчиків 1 кв. м. площі	тис. грн.	Розрахунок	4,762	8,923
8	середні витрати на проведення капітального ремонту одиниці інших об'єктів якості	тис. грн.	Розрахунок	200	3575
1	відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту	%	Розрахунок	6,412	10,142
2	рівень виконання робіт з капітального ремонту	%	Розрахунок	100	100
3	рівень виконання робіт з капітального ремонту інших об'єктів	%	Розрахунок	100	100
<b>Забезпечити створення належних умов для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей</b>					
<b>ефективності</b>					
1	середні витрати на 1 дитину, з них:	гривень	Розрахунок	34 580,736	34 074,299
2	- на 1 дівчинку	гривень	Розрахунок	34 580,736	34 074,299
3	- на 1 хлопчика	гривень	Розрахунок	34 580,736	34 074,299
<b>Забезпечення збереження енергоресурсів</b>					
<b>затрат</b>					
1	енергосервіс	тис. грн.	Звітність установ		4,6
<b>Придбання обладнання та предметів довгострокового користування</b>					
<b>затрат</b>					
1	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	тис. грн.	Звітність установ		9 322,5
2	оргтехніка	тис. грн.	Звітність установ		1 074,6
3	побутова техніка	тис. грн.	Звітність установ		536
4	меблі	тис. грн.	Звітність установ		1 371,2
5	інші	тис. грн.	Звітність установ		477,2
<b>продукту</b>					
1	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од	Звітність установ		414
2	оргтехніка	од	Звітність установ		79
3	побутова техніка	од	Звітність установ		282
4	меблі	од	Звітність установ		23
5	інші	од	Звітність установ		30
<b>ефективності</b>					
1	середні витрати на придбання одиниці оргтехніки	тис. грн.	Розрахунок		13,603
2	середні витрати на придбання одиниці побутової техніки	тис. грн.	Розрахунок		22,693
3	середні витрати на придбання одиниці меблів	тис. грн.	Розрахунок		59,617
4	середні витрати на придбання одиниці одного обладнання (предмету)	тис. грн.	Розрахунок		15,907
<b>якості</b>					
1	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	%	Розрахунок		172,4

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

КЕКВ ПИНаименованиеПолное

(тис.грн.)

Код	Найменування	2019 рік (прогноз)		2020 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів із загального фонду на 2019 і 2020 роках (обов'язкове посилання на нормативний документ, відповідно до якого існує необхідність у додаткових коштах)
		індикативні прогнози показники	необхідно додатково +	індикативні прогнози показники	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
4411010	Надання дошкільної освіти	457 139,377		479 996,346		
2276	Оплата енергосервісу					
2111	Заробітна плата	254 060,560		266 763,588		
2120	Нарахування на оплату праці	55 893,279		58 687,943		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	12 621,797		13 252,887		
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	67,882		71,276		
2230	Продукти харчування	54 825,277		57 566,541		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	7 796,252		8 186,065		
2800	Інші поточні видатки	987,623		1 037,005		
2271	Оплата теплопостачання	38 172,608		40 081,239		

2272	Оплата водопостачання та водовідведення	2 424,263	2 545,476	
2273	Оплата електроенергії	6 727,086	7 063,440	
2274	Оплата природного газу	21,180	22,239	
3110	придбання обладнання і предметів довгострокового користування			
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	23 541,570	24 718,649	
	<b>ВСЬОГО</b>	<b>457 139,377</b>	<b>479 996,346</b>	

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

№ з/п	КПКВК*	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2019 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних	2019 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів	2020 рік (прогноз), в межах доведених індикативних прогнозних	2020 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	4411010	Надання дошкільної освіти						
		Здійснення заходів/реалізація проектів з енергозбереження (формується залежно від типу заходу та визначається у розрізі цих заходів)						
		затрат						
1		обсяг видатків на реалізацію заходів з утеплення приміщень, з них:	тис. грн.	Звітність установ	9 054,45		9 507,173	
2		- заміна вікон	тис. грн.	Звітність установ	7 465,95		7 839,248	
3		- капітальний ремонт фасаду	тис. грн.	Звітність установ	1 588,5		1 667,929	
		продукту						
1		кількість заходів з енергозбереження	од.	Звітність установ	2		2	
2		площа приміщень, яку планується утеплити, з них:	кв.м.	Звітність установ	3 958		3 958	
3		- заміна вікон	кв.м.	Звітність установ	3 325		3 325	
4		- капітальний ремонт фасаду	кв.м.	Звітність установ	633		633	
		ефективності						
1		середні витрати на проведення одного заходу з енергозбереження	тис. грн.	Розрахунок	4 527,225		4 753,586	
2		середні витрати на утеплення одного кв.м приміщення, з них:	тис. грн.	Розрахунок				
3		- заміна вікон	тис. грн.	Розрахунок	2,245		2,357	
4		- капітальний ремонт фасаду	тис. грн.	Розрахунок	2,51		2,635	
		Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів						
		затрат						
1		обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів, з них:	тис. грн.	Звітність установ				
2		- відновлення груп	тис. грн.	Звітність установ				
3		- капітальний ремонт мереж та МІТП	тис. грн.	Звітність установ				
4		- капітальний ремонт місць загального користування	тис. грн.	Звітність установ				
5		- капітальний ремонт покрівель (дахів)	тис. грн.	Звітність установ				
6		- капітальний ремонт інших приміщень	тис. грн.	Звітність установ				
7		- капітальний ремонт харчоблоку	тис. грн.	Звітність установ				
8		- капітальний ремонт/облаштування ігрових та спортивних майданчиків	тис. грн.	Звітність установ				
9		- капітальний ремонт інших об'єктів	тис. грн.	Звітність установ				
10		загальна площа приміщень установ (закладів)	кв.м.	Звітність установ				
11		площа, яка потребує капітального ремонту	кв.м.	Звітність установ				
		продукту						
1		площа, на якій проведено капітальний ремонт, з них:	кв.м.	Звітність установ				
2		відновлення груп	кв.м.	Звітність установ				
3		капітальний ремонт/ облаштування ігрових та спортивних майданчиків	кв.м.	Звітність установ				
4		капітальний ремонт місць загального користування	кв.м.	Звітність установ				
5		капітальний ремонт покрівель (дахів)	кв.м.	Звітність установ				
6		капітальний ремонт інших приміщень	кв.м.	Звітність установ				
7		капітальний ремонт харчоблоку	кв.м.	Звітність установ				
8		капітальний ремонт мереж та МІТП	пог.м.	Звітність установ				
9		кількість інших об'єктів, де проведено капітальний ремонт	од.	Звітність установ				
		ефективності						
1		середні витрати на проведення відновлення груп 1 кв. м. площі	тис. грн.	Розрахунок				
2		середні витрати на проведення капітального ремонту мереж та МІТП 1 пог.м	тис. грн.	Розрахунок				
3		середні витрати на проведення капітального ремонту місць загального користування 1кв. м. площі	тис. грн.	Розрахунок				

4	середні витрати на проведення капітального ремонту покрівель (дахів) 1 кв. м. площі	тис. грн.	Розрахунок				
5	середні витрати на проведення капітального ремонту інших приміщень 1 кв. м. площі	тис. грн.	Розрахунок				
6	середні витрати на проведення капітального ремонту харчоблоку 1 кв. м. площі	тис. грн.	Розрахунок				
7	середні витрати на проведення капітального ремонту /облаштування ігрових та спортивних майданчиків 1 кв. м. площі	тис. грн.	Розрахунок				
8	середні витрати на проведення капітального ремонту одиниці інших об'єктів якості	тис. грн.	Розрахунок				
1	відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту	%	Розрахунок				
2	рівень виконання робіт з капітального ремонту	%	Розрахунок				
3	рівень виконання робіт з капітального ремонту інших об'єктів	%	Розрахунок				
<b>Забезпечити створення належних умов для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей ефективності</b>							
1	середні витрати на 1 дитину, з них:	гривень	Розрахунок	36 621		38 483,997	
2	- на 1 дівчинку	гривень	Розрахунок	36 621		38 483,997	
3	- на 1 хлопчика	гривень	Розрахунок	36 621		38 483,997	
<b>Забезпечення збереження енергоресурсів затрат</b>							
1	енергосервіс	тис. грн.	Звітність установ				
<b>Придбання обладнання та предметів довгострокового користування затрат</b>							
1	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	тис. грн.	Звітність установ				
2	оргтехніка	тис. грн.	Звітність установ				
3	побутова техніка	тис. грн.	Звітність установ				
4	меблі	тис. грн.	Звітність установ				
5	інші	тис. грн.	Звітність установ				
<b>продукту</b>							
1	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од	Звітність установ				
2	оргтехніка	од	Звітність установ				
3	побутова техніка	од	Звітність установ				
4	меблі	од	Звітність установ				
5	інші	од	Звітність установ				
<b>ефективності</b>							
1	середні витрати на придбання одиниці оргтехніки	тис. грн.	Розрахунок				
2	середні витрати на придбання одиниці побутової техніки	тис. грн.	Розрахунок				
3	середні витрати на придбання одиниці меблів	тис. грн.	Розрахунок				
4	середні витрати на придбання одиниці одного обладнання (предмету)	тис. грн.	Розрахунок				
<b>якості</b>							
1	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	%	Розрахунок				

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

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

### 3. Додаткові видатки/надання кредитів спеціального фонду бюджету

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

(тис.грн.)

КПКВК	Найменування	2016 рік (звіт)	2017 рік (затверджено)	2018 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів спеціального фонду на 2018 рік (обов'язкове посилання на нормативний документ, відповідно до якого необхідні додаткові кошти)
				граничний обсяг	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
4411010	Надання дошкільної освіти			16 350	91 300	
	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ АСФАЛЬТОВОГО ПОКРИТТЯ ДНЗ № 588				200	Дефектний акт б/н від 11.09.2017
	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ЕЛЕКТРОЩИТОВОЇ ДНЗ № 804				200	Дефектний акт б/н від 15.09.2017
	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ЕЛЕКТРОЩИТОВОЇ ДНЗ № 685				200	Дефектний акт б/н від 15.09.2017

КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОТ ІНЖЕНЕРНИХ МЕРЕЖ (ХВП, ГВП, ЦО, КАНАЛІЗАЦІЇ) ДНЗ № 578				200		Дефектний акт б/н від 15.09.2017
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОТ ІНЖЕНЕРНИХ МЕРЕЖ (ХВП, ГВП, ЦО, КАНАЛІЗАЦІЇ) ДНЗ № 579				200		Дефектний акт б/н від 15.09.2017
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОТ ІНЖЕНЕРНИХ МЕРЕЖ (ХВП, ГВП, ЦО, КАНАЛІЗАЦІЇ) ДНЗ № 605			200	200		Дефектний акт б/н від 15.09.2017
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОТ ІНЖЕНЕРНИХ МЕРЕЖ (ХВП, ГВП, ЦО, КАНАЛІЗАЦІЇ) ДНЗ № 636				200		Дефектний акт б/н від 15.09.2017
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОТ ІНЖЕНЕРНИХ МЕРЕЖ (ХВП, ГВП, ЦО, КАНАЛІЗАЦІЇ) ДНЗ № 673				200		Дефектний акт б/н від 15.09.2017
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОТ ІГРОВОГО МАЙДАНЧИКУ У ДНЗ № 49			500	1 505		Дефектний акт б/н від 14.09.2017
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОТ ІГРОВОГО МАЙДАНЧИКУ У ДНЗ №144				1 505		Дефектний акт б/н від 14.09.2017
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОТ ІГРОВОГО МАЙДАНЧИКУ У ДНЗ № 190			500	1 505		Дефектний акт б/н від 14.09.2017
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОТ ІГРОВОГО МАЙДАНЧИКА У ДНЗ № 517				1 505		Дефектний акт б/н від 14.09.2017
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОТ ІГРОВОГО МАЙДАНЧИКУ У ДНЗ № 263				1 505		Дефектний акт б/н від 14.09.2017
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОТ ІГРОВОГО МАЙДАНЧИКУ У ДНЗ №291			800	1 505		Дефектний акт б/н від 14.09.2017
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОТ ІГРОВОГО МАЙДАНЧИКУ У ДНЗ № 321			600	1 505		Дефектний акт б/н від 14.09.2017
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОТ ІГРОВОГО МАЙДАНЧИКУ У ДНЗ № 523			500	1 505		Дефектний акт б/н від 14.09.2017
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОТ ІГРОВОГО МАЙДАНЧИКУ У ДНЗ № 573				1 505		Дефектний акт б/н від 14.09.2017
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОТ ІГРОВОГО МАЙДАНЧИКУ У ДНЗ № 579				1 505		Дефектний акт б/н від 14.09.2017
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОТ ПРАЛЬНІ ДНЗ № 611				300		Дефектний акт б/н від 13.09.2017
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОТ ПРАЛЬНІ ДНЗ № 662				300		Дефектний акт б/н від 14.09.2017
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОТ ОГОРОЖІ ДНЗ № 135				300		Дефектний акт б/н від 11.09.2017
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОТ ОГОРОЖІ ДНЗ № 602				200		Дефектний акт б/н від 11.09.2017
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОТ ОГОРОЖІ ДНЗ № 603				200		Дефектний акт б/н від 11.09.2017
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОТ ПРИМІЩЕНЬ (АКТОВА ЗАЛА) ДНЗ № 611				400		Дефектний акт б/н від 13.09.2017
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОТ СПОРТИВНОГО ЗАЛУ ДНЗ № 573			400	400		Дефектний акт б/н від 13.09.2017
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОТ ПРИМІЩЕНЬ (КОРИДОРІВ) ДНЗ № 517				300		Дефектний акт б/н від 13.09.2017
ВІДНОВЛЕННЯ ГРУПОВИХ ПРИМІЩЕНЬ У ДОШКІЛЬНОМУ НАВЧАЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ №664, ВУЛ. ПІВНІЧНА, 4-Г П				400		Дефектний акт б/н від 13.09.2017
ВІДНОВЛЕННЯ ГРУПОВИХ ПРИМІЩЕНЬ У ДОШКІЛЬНОМУ НАВЧАЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ №665, ПРОСПЕКТ ГЕРОІВ СТАЛІЦЬГРАДА 48-А			800	1 600		Дефектний акт б/н від 13.09.2017
ВІДНОВЛЕННЯ ГРУПОВОГО ПРИМІЩЕННЯ В ДОШКІЛЬНОМУ НАВЧАЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ №580 "ОПЬВІЯ" ВУЛИЦЯ ПАНЧА ПЕТРА 7-А				400		Дефектний акт б/н від 13.09.2017
ВІДНОВЛЕННЯ ГРУПОВОГО ПРИМІЩЕННЯ В ДОШКІЛЬНОМУ НАВЧАЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ №613, ВУЛИЦЯ ОЗЕРНА 8-А			400	400		Дефектний акт б/н від 13.09.2017
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОТ ТІНЬОВИХ НАВІСІВ ДНЗ № 280				500		Дефектний акт б/н від 13.09.2017
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОТ ТІНЬОВИХ НАВІСІВ ДНЗ № 603				500		Дефектний акт б/н від 14.09.2017
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОТ ТІНЬОВИХ НАВІСІВ ДНЗ № 606				500		Дефектний акт б/н від 14.09.2017
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОТ ТІНЬОВИХ НАВІСІВ ДНЗ № 609				500		Дефектний акт б/н від 14.09.2017
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОТ ТІНЬОВИХ НАВІСІВ ДНЗ № 665				500		Дефектний акт б/н від 14.09.2017
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОТ ТІНЬОВИХ НАВІСІВ ДНЗ № 291				500		Дефектний акт б/н від 14.09.2017
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОТ ТІНЬОВИХ НАВІСІВ ДНЗ № 605				500		Дефектний акт б/н від 14.09.2017
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОТ ХАРЧОБЛОКУ У ДНЗ № 144			400	500		Дефектний акт б/н від 13.09.2017
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОТ ХАРЧОБЛОКУ У ДНЗ № 321				300		Дефектний акт б/н від 13.09.2017
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОТ ХАРЧОБЛОКУ У ДНЗ № 448				400		Дефектний акт б/н від 13.09.2017



КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ (ЗАМІНА ВІКОН) У ДНЗ № 517, ВУЛ. ГЕРОІВ СТАЛІНГРАДА, 9-Б		200		Дефектний акт б/н від 12.09.2017
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ (ЗАМІНА ВІКОН) У ДНЗ № 804			200	Дефектний акт б/н від 12.09.2017
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ (ЗАМІНА ВІКОН) У ДНЗ № 588			1 000	Дефектний акт б/н від 12.09.2017
ЗАМІНА ВІКОН В ДОШКІЛЬНОМУ НАВЧАЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ №190 ШОСЕ МІНСЬКЕ, 10			500	Дефектний акт б/н від 12.09.2017
ЗАМІНА ВІКОН В ДОШКІЛЬНОМУ НАВЧАЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ №263, ВУЛ. ПРИРІЧНА, 19-Б			500	Дефектний акт б/н від 12.09.2017
ЗАМІНА ВІКОН В ДОШКІЛЬНОМУ НАВЧАЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ №448, ВУЛИЦЯ ВИШГОРОДСЬКА, 52-А		800		Дефектний акт б/н від 12.09.2017
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ (ЗАМІНА ВІКОН) У ДНЗ № 607			300	Дефектний акт б/н від 12.09.2017
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ (ЗАМІНА ВІКОН) У ДНЗ № 636		1 300		Дефектний акт б/н від 12.09.2017
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ (ЗАМІНА ВІКОН) У ДНЗ № 660		550		Дефектний акт б/н від 12.09.2017
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ (ЗАМІНА ВІКОН) У ДНЗ № 665				Дефектний акт б/н від 12.09.2017
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ (ЗАМІНА ВІКОН) У ДНЗ № 52		800	200	Дефектний акт б/н від 12.09.2017
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ (ЗАМІНА ВІКОН) У ДНЗ № 578		800	200	Дефектний акт б/н від 12.09.2017
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ (ЗАМІНА ВІКОН) У ДНЗ № 580		500		Дефектний акт б/н від 12.09.2017
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ (ЗАМІНА ВІКОН) У ДНЗ №608		500		Дефектний акт б/н від 12.09.2017
ЗАМІНА ВІКОН У ДОШКІЛЬНОМУ НАВЧАЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ №144, ВУЛ. ПІВНІЧНА, 42			500	Дефектний акт б/н від 12.09.2017
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ (ЗАМІНА ВІКОН) У ДНЗ № 611			150	Дефектний акт б/н від 12.09.2017
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ (ЗАМІНА ВІКОН) У ДНЗ № 605			200	Дефектний акт б/н від 12.09.2017
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ (ЗАМІНА ВІКОН) У ДНЗ № 523			100	Дефектний акт б/н від 12.09.2017
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ (ЗАМІНА ВІКОН) У ДНЗ № 606			200	Дефектний акт б/н від 12.09.2017
<b>ВСЬОГО</b>		<b>16 350</b>	<b>91 300</b>	

Голова Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації

Начальник фінансового управління Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис)

(підпис)

Цибульцак О. Л.

(прізвище та ініціали)

Лахманюк І. В.

(прізвище та ініціали)