УКРАЇНА
УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ
СОЛОМ'ЯНСЬКОЇ РАЙОННОЇ В МІСТІ КИЄВІ
ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ

вул.Шітерська, 12, м.Київ, 03087
тел. (044)242-21-71, факс (044)242-21-70, 242-43-35; сайт управління: http://2422171.kiev.ua
e-mail: 2422171@ukr.net, 2424335@ukr.net, код ЄДРПОУ 37485490

27.02.2018 № 447/31
на № _____ від _____

Кумія
foi+request-31613-c3c0151a
@dostup.pravda.com.ua

Управління інформаційного забезпечення
та доступу до публічної інформації
виконавчого органу Київської міської ради
(Київської міської державної інформації)

В управлінні освіти Солом'янської районної в місті Києві державної адміністрації розглянуто Ваш запит на інформацію від 21.02.2018 № 839 (3) щодо надання копій документів.

За результатами розгляду надаємо Вам копії кошторисів з розрахунками та бюджетних запитів на 2017 та 2018 роки.

Додаток: на 32 арк. в 1 прим.

Начальник Н. Кукарєва

Фролова 242 23 43

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України
17 липня 2015 року N 649
(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 30 вересня 2016 року N 861)

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

1. 98 Солом'янська РДА — *98*

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) — КНР

2. Додаткові видатки / надання кредитів загального фонду місцевого бюджету

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

(тис.грн.)

Код	Найменування	2015 рік (звіт)	2016 рік (затверджено)	2017 рік (проект) граничний обсяг	2017 рік (проект) необхідно додатково +	Обґрунтування необхідності додаткових коштів загального фонду на2017 рік (обов'язкове посилання на нормативний документ, відповідно до якого існує необхідність у додаткових коштах)
1	2	3	4	5	6	7
9811101	Дошкільні заклади освіти	150 565,136	184 017,800	199 632,900	76 890,500	
2111	заробітна плата	74 850,292	90 499,500	115 499,500	15 939,500	[illegible]
2120	Нарахування на оплату праці	27 118,736	21 729,300	25 410,000	3 506,700	[illegible]
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	136,926	5 223,400	1 343,000	8 533,700	[illegible]
2230	Продукти харчування	10 569,241	11 849,700	13 038,400	8 793,600	[illegible]
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	3 210,376	5 883,300	7 720,700	14 578,600	[illegible]
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування				11 475,400	[illegible]
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів				[illegible]	[illegible]
	ВСЬОГО	150 565,136	184 017,800	199 632,900	76 890,500	

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

№ з/п	КПКВК*	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2017 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2017 рік (проект) зміни у разі виділення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7
	9811010	Дошкільні заклади 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 придбання і встановлення енергозберігаючого обладнання	тис. грн	Звітність установ		560
2		обсяг видатків на реалізацію заходів з утеплення приміщень, з них:	тис. грн	Звітність установ		5 590
3		- заміна вікон	тис. грн	Звітність установ		4 190
4		- капітальний ремонт фасаду	тис. грн	Звітність установ		1 400
	продукту					
1		кількість заходів з енергозбереження	од.	Звітність установ		3
2		кількість одиниць обладнання, яке планується встановити	од.	Звітність установ		7
3		площа приміщень, яку планується утеплити, з них:	кв.м.	Звітність установ		5 885
4		- заміна вікон	кв.м.	Звітність установ		2 975
5		- капітальний ремонт фасаду	кв.м	Звітність установ		2 910
	ефективності					
1		середні витрати на проведення одного заходу з енергозбереження	тис. грн	Розрахунок		7 060
2		середні витрати на утеплення одного кв.м приміщення, з них:	тис. грн	Розрахунок		0,95
3		середні витрати на придбання і встановлення одиниці обладнання	тис. грн	Розрахунок		80
4		- заміна вікон	тис. грн	Розрахунок		1,408
5		- капітальний ремонт фасаду	тис. грн	Розрахунок		0,481
	якості					
1		динаміка споживання комунальних послуг та енергоносіїв, % по відношенню до спожитого обсягу в базовому році (рік який передує здійсненню заходів з енергозбереження)	%	Розрахунок		1
2		обсяг річної економії бюджетних коштів на оплату комунальних послуг та енергоносіїв внаслідок реалізації заходів з енергозбереження	тис. грн.	Розрахунок		500
	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		7 970
2		- капітальний ремонт мереж та МТП	тис. грн.	Звітність установ		1 560
3		- капітальний ремонт мощ загального користування	тис. грн.	Звітність установ		320
4		- капітальний ремонт покрівель (дахів)	тис. грн.	Звітність установ		500
5		- капітальний ремонт інших приміщень	тис. грн.	Звітність установ		2 900
6		- капітальний ремонт харчоблоку	тис. грн.	Звітність установ		2 700
7		загальна площа приміщень установ (закладів)	кв.м.	Звітність установ		135 967,3
8		площа, яка потребує капітального ремонту	кв.м.	Звітність установ		8 770
	продукту					
1		кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт	од.	Звітність установ		20
2		площа, на якій проведено капітальний ремонт, з них:	кв.м.	Звітність установ		8 770
3		капітальний ремонт мереж та МТП	кв.м.	Звітність установ		3 100
4		капітальний ремонт мощ загального користування	кв.м	Звітність установ		182
5		капітальний ремонт покрівель (дахів)	кв.м.	Звітність установ		1 490
6		капітальний ремонт інших приміщень	кв.м	Звітність установ		1 750
7		капітальний ремонт харчоблоку	кв.м	Звітність установ		362

	ефективності					
1		середні витрати на проведення капітального ремонту нежитлових будинків 1 кв. м.	тис. грн	Розрахунок		0,5
2		середні витрати на проведення капітального ремонту місць загального користування 1кв. м. площі	тис. грн	Розрахунок		1,759
3		середні витрати на проведення капітального ремонту покрівель (дахів) 1 кв. м. площі	тис. грн	Розрахунок		0,006
4		середні витрати на проведення капітального ремонту інших приміщень 1 кв. м. площі	тис. грн.	Розрахунок		2,32
5		середні витрати на проведення капітального ремонту житлового 1 кв. м. площі	тис. грн.	Розрахунок		3,8
	якості					
1		відсоток площ, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту	%	Розрахунок		100
2		рівень виконання робіт з капітального ремонту	%	Розрахунок		100
3		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		320
	Забезпечити створення належних умов для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей					
	затрат					
1		кількість дошкільних закладів	од	Звітність установ	59	59
2		кількість груп	од	Звітність установ	441	441
3		середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од	Звітність установ	987,5	987,5
4		середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од	Звітність установ	265	265
5		середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од	Звітність установ	192,75	192,75
6		середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од	Звітність установ	1 319,5	1 319,5
7		всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од	Звітність установ	2 764,75	2 764,75
	продукту					
1		кількість дітей від 0 до 6 років	осіб	Звітність установ	20 500	20 500
2		середньорічна кількість дітей, що відвідують дошкільні заклади	осіб	Звітність установ	9 495	9 495
	ефективності					
1		витрати на перебування 1 дитини в дошкільному закладі	гривень	Розрахунок	17 163,802	22 551,585
2		днів-дні відвідування	дні	Розрахунок	1 167 885	1 167 885
	якості					
1		рівень охоплення дітей дошкільною освітою	%	Розрахунок	51	51
2		динаміка охоплення дітей дошкільною освітою до попереднього року	%	Розрахунок	100	100
3		кількість днів відвідування	од	Розрахунок	123	123
	Забезпечення збереження енергоресурсів					
	затрат					
1		обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, а їх на оплату:	тис. грн	Звітність установ	36 472,7	36 506,6
2		теплопостачання	тис. грн.	Звітність установ	27 226,2	27 243,2
3		водопостачання	тис. грн.	Звітність установ	2 318,7	2 321,2
4		електроенергії	тис. грн.	Звітність установ	5 763,4	5 779,9
5		природного газу	тис. грн.	Звітність установ	1 163,9	1 163,9
6		загальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	104 213,4	104 213,4
7		опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	103 174,1	103 174,1
	продукту					
1		теплопостачання	тис. Гкал	Звітність установ	15,752	15,752
2		водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	169,935	169,935
3		електроенергії	тис. кВт. год.	Звітність установ	9 298,942	9 298,942
4		природного газу	тис.куб.м	Звітність установ	21,758	21,758
	ефективності					
1		теплопостачання	Гкал на 1 м.кв. опал.пл.	Розрахунок	0,153	0,153

2		водопостачання	куб.м на 1 м.кв. заг.пл.	Розрахунок	1,329	1,329
3		електроенергії	кВт год на 1 м.кв. заг.пл.	Розрахунок	22,06	22,06
4		природного газу	куб.м на 1 м.кв. заг.пл.	Розрахунок	1,168	1,168
	якості					
1		- теплопостачання	%	Розрахунок	1	1
2		- водопостачання	%	Розрахунок	1	1
3		- електроенергії	%	Розрахунок	1	1
4		- природного газу	%	Розрахунок	1	1
5		обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводить до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) разом	тис. грн	Розрахунок	363,938	363,938
	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		11 478,4
2		оргтехніка	тис.грн	Звітність установ		2 950
3		побутова техніка	тис.грн	Звітність установ		3 540
4		меблі	тис.грн	Звітність установ		2 360
5		інші	тис.грн	Звітність установ		858,4
6		спортивне обладнання	тис.грн	Звітність установ		1 770
	продукту					
1		кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од	Звітність установ		59
2		кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од	Звітність установ		502
3		оргтехніки	од	Звітність установ		59
4		побутової техніки	од	Звітність установ		177
5		меблів	од	Звітність установ		118
6		інші	од	Звітність установ		30
7		спортивне обладнання	од	Звітність установ		118
	ефективності					
1		середні витрати на придбання одиниці оргтехніки	тис.грн	Розрахунок		50
2		середні витрати на придбання одиниці побутової техніки	тис.грн	Розрахунок		20
3		середні витрати на придбання одиниці одного обладнання (предмету)	тис.грн	Розрахунок		28,615
4		середні витрати на придбання спортивного обладнання	тис.грн	Розрахунок		15
5		середні витрати на придбання одиниці меблів	тис.грн	Розрахунок		20
	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		100

Наслідки, які настануть у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2017 році, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

0611010 Дошкільні заклади освіти

(0)

Загальний фонд:

Якщо кількому обсязі будуть виплачені надбавки стимулюючого характеру. Кількість харчування в ДНЗ залишиться на попередньому рівні.

Спеціальний фонд:

не буде проведено капітальний ремонт споруд, інженерних мереж, місць масового користування, вибуду, навантажу, заміну вікон, фасаду та покрівлі.

не буде проведено оновлення матеріально-технічної бази закладів.

2.2. Бюджетні видатки / надання кредитів загального фонду місцевого бюджету на 2018-2019 (прогнозні) роки за бюджетними програмами

(тис. грн.)

Код	Найменування	2018 рік (прогноз)		2019 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів із загального фонду на 2018-2019 роках (обов'язкове посилання на нормативний документ, відповідно до якого існує необхідність у додаткових коштах)
		індикативні прогнозні показники	необхідно додатково +	індикативні прогнозні показники	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
	ВСЬОГО					

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

№ з/п	КПКВК*	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2018 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2018 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів	2019 рік (прогноз), в межах доведених індикативних прогнозних показників	2019 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	9811010	Дошкільні заклади 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 придбання і встановлення енергозберігаючого обладнання	тис. грн.	Звітність установ		591,000		622,000
2		обсяг видатків на реалізацію заходів з утеплення приміщень, з них:	тис. грн.	Звітність установ		5 837,000		8 204,000
3		- заміна вікон	тис. грн.	Звітність установ		4 400,000		4 650,000
4		- капітальний ремонт фасаду	тис. грн.	Звітність установ		1 477,000		1 554,000
5		- утеплення інших приміщень	тис. грн.	Звітність установ				
		продукту						
1		кількість заходів з енергозбереження	од.	Звітність установ		3,000		3,000
2		кількість одиниць обладнання, яке планується встановити	од.	Звітність установ		7,000		7,000
3		площа приміщень, яку планується утеплити, з них:	кв.м.	Звітність установ		5 885,000		5 885,000
4		- заміна вікон	кв.м.	Звітність установ		2 975,000		2 975,000
5		- капітальний ремонт фасаду	кв.м.	Звітність установ		2 910,000		2 910,000
6		- утеплення інших приміщень	кв.м.	Звітність установ				
		ефективності						
1		середні витрати на проведення одного заходу з енергозбереження	тис. грн.	Розрахунок		2 163,000		2 275,000
2		середні витрати на утеплення одного кв.м приміщення, з них:	тис. грн.	Розрахунок		1,000		1,054
3		середні витрати на придбання і встановлення одиниці обладнання:	тис. грн.	Розрахунок		84,000		88,000
4		- заміна вікон	тис. грн.	Розрахунок		1,485		1,562
5		- капітальний ремонт фасаду	тис. грн.	Розрахунок		0,507		0,533
6		утеплення інших приміщень	тис. грн.	Розрахунок				
		якості						
1		Динаміка зниження комунальних послуг та енергоносіїв % по відношенню до спожитого обсягу в базовому році (рік, який передує здійсненню заходів з енергозбереження)	%	Розрахунок				
2		обсяг економії бюджетних коштів на оплату комунальних послуг та енергоносіїв внаслідок реалізації заходів з енергозбереження	тис. грн.	Розрахунок		1,000		1,000
		Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів						
		затрат				527,500		565,000

1	Обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів, з них:	тис. грн.	Звітність установ		3 408,000		6 845,000
2	- відновлення груп	тис. грн.	Звітність установ				
3	- капітальний ремонт мереж та МТП	тис. грн.	Звітність установ		1 635,000		1 720,000
4	- капітальний ремонт місць загального користування	тис. грн.	Звітність установ		337,000		350,000
5	- капітальний ремонт покрівель (дахів)	тис. грн.	Звітність установ		527,000		554,000
6	- капітальний ремонт інших приміщень	тис. грн.	Звітність установ		3 060,000		3 919,000
7	- капітальний ремонт облаштування ігрових та спортивних майданчиків	тис. грн.	Звітність установ				
8	капітальний ремонт харчоблоку	тис. грн.	Звітність установ				
9	капітальний ремонт інших об'єктів	тис. грн.	Звітність установ		2 840,000		2 997,000
10	загальна площа приміщень установ (закладів)	кв.м.	Звітність установ				
11	площа, яка потребує капітального ремонту	кв.м.	Звітність установ		105 967,300		105 967,300
12	погашення кредиторської заборгованості минулих періодів	тис. грн.	Звітність установ		6 772,000		6 772,000
	продукту						
1	кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт	од.	Звітність установ				
2	площа, на якій проведено капітальний ремонт, з них:	кв.м.	Звітність установ		20,000		20,000
3	відновлення груп	кв.м.	Звітність установ		6 772,000		6 772,000
4	капітальний ремонт мереж та МТП	пог.м.	Звітність установ				
5	капітальний ремонт місць загального користування	кв.м	Звітність установ		3 100,000		3 100,000
6	капітальний ремонт покрівель (дахів)	кв.м	Звітність установ		182,000		182,000
7	капітальний ремонт інших приміщень	кв.м	Звітність установ		1 400,000		1 400,000
8	капітальний ремонт харчоблоку	кв.м	Звітність установ		1 250,000		1 250,000
9	капітальний ремонт облаштування ігрових та спортивних майданчиків	кв.м	Звітність установ		750,000		750,000
10	кількість інших об'єктів, де проведено капітальний ремонт	од.	Звітність установ				
	ефективності						
1	середні витрати на проведення відновлення груп 1 кв. м. площі	тис. грн.	Розрахунок				
2	середні витрати на проведення капітального ремонту мереж та МТП 1 пог. м	тис. грн.	Розрахунок				
3	середні витрати на проведення капітального ремонту місць загального користування 1кв. м. площі	тис. грн.	Розрахунок		0,528		0,555
4	середні витрати на проведення капітального ремонту покрівель (дахів) 1 кв. м. площі	тис. грн.	Розрахунок		1,855		1,510
5	середні витрати на проведення капітального ремонту облаштування ігрових та спортивних майданчиків 1 кв. м площі	тис. грн.	Розрахунок		0,554		0,372
6	середні витрати на проведення капітального ремонту інших приміщень 1 кв. м. площі	тис. грн.	Розрахунок				
7	середні витрати на проведення капітального ремонту харчоблоку 1 кв. м. площі	тис. грн.	Розрахунок		2,169		2,576
8	середні витрати на проведення капітального ремонту одиниці інших об'єктів	тис. грн.	Розрахунок		3,708		3,985
	якості						
1	відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту	%	Розрахунок				
2	рівень виконання робіт з капітального ремонту інших об'єктів	%	Розрахунок		100,000		100,000
3	рівень виконання робіт з капітального ремонту	%	Розрахунок				
4	рівень погашення кредиторської заборгованості	%	Розрахунок		100,000		100,000
5	обсяг вартості економії бюджетних коштів отриманої завдяки проведенню в ході капітального ремонту робіт, що призводить до збереження та економії енергоресурсів (грошових коштів)	тис. грн.	Розрахунок				
	Забезпечити створення належних умов для надання послуг дошкільної освіти та виховання дітей				336,100		3,996

	затрат							
1	кількість дошкільних закладів							
2	кількість груп							
2	середньорічна кількість ставок педагогічн							
4	середньорічна кількість штатних одиниць за умовами оплати відповідно до педагог							
5	середньорічна кількість штатних одиниць							
6	середньорічна кількість штатних одиниць							
7	всього – середньорічна кількість ставок д							
8	погашення кредиторської заборгованості							
	продукту							
1	кількість дітей від 3 до 6 років							
2	середньорічна кількість дітей, що відвідук заклади							
	ефективності							
1	витрати на перебування 1 дитини в дошкі							
2	дітодня відвідування							
	якості							
1	рівень охоплення дітей дошкільною освіто							
2	динаміка охоплення дітей дошкільною осв попереднього року							
3	кількість днів відвідування							
4	рівень погашення кредиторської заборгова							
	Забезпечення збереження енергоресур							
	затрат							
1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та к послуг всього, з них на оплату:							
2	теплопостачання							
3	водопостачання							
4	електроенергії							
5	природного газу							
6	на погашення кредиторської заборгованості енергоносіїв та комунальні послуги, що склали за станом на початок року							
7	загальна площа приміщень							
8	опалювальна площа приміщень							
9	енергосервіс							
	продукту							
1	обсяг споживання енергоресурсів натуральн у тому числі							
2	теплопостачання							
3	водопостачання							
4	електроенергії							
5	природного газу							
	ефективності							
1	середні споживання комунальних послуг та енергоносіїв у тому числі:							
2	теплопостачання							
3	водопостачання							
4	електроенергії							
5	природного газу							
	якості							

1	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі						
2	- теплопостачання	%	Розрахунок				
3	- водопостачання	%	Розрахунок	1,000	1,000	1,000	1,000
4	- електроенергії	%	Розрахунок	1,000	1,000	1,000	1,000
5	- природного газу	%	Розрахунок	1,000	1,000	1,000	1,000
6	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведених заходів, що призводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього	тис. грн.	Розрахунок	1,000	1,000	1,000	1,000
7	відсоток погашення кредиторської заборгованості за спожиті енергоносії та комунальні послуги, що склалася на початок року	%	Розрахунок	363,938	363,938	363,938	363,938
	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		12 110,000		12 740,000
2	оргтехніка	тис.грн	Звітність установ		3 112,000		3 274,000
3	побутова техніка	тис.грн	Звітність установ		3 735,000		3 929,000
4	меблі	тис.грн	Звітність установ		2 490,000		2 620,000
5	інші	тис.грн	Звітність установ		906,000		953,000
6	погашення кредиторської заборгованості минулих періодів	тис. грн	Звітність установ				
7	спортивне обладнання	тис.грн	Звітність установ		1 867,000		1 964,000
8	підручники, книги	тис.грн	Звітність установ				
	продукту						
1	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од	Звітність установ		55,000		59,000
2	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од	Звітність установ		502,000		502,000
3	оргтехніка	од	Звітність установ		59,000		59,000
4	побутова техніка	од	Звітність установ		177,000		177,000
5	меблі	од	Звітність установ		118,000		118,000
6	інші	од	Звітність установ		30,000		30,000
7	підручники, книги	од	Звітність установ				
8	спортивне обладнання	од	Звітність установ		118,000		118,000
	ефективності						
1	середні витрати на придбання одиниці оргтехніки	тис.грн	Розрахунок		52,745		55,407
2	середні витрати на придбання одиниці побутової техніки	тис.грн	Розрахунок		21,102		22,188
3	середні витрати на придбання підручника, книги	тис.грн	Розрахунок				
4	середні витрати на придбання одиниці одного обладнання (предмету)	тис.грн	Розрахунок		30,200		31,767
5	середні витрати на придбання спортивного обладнання	тис.грн	Розрахунок		15,822		16,641
6	середні витрати на придбання одиниці меблів	тис.грн	Розрахунок		21,102		22,200
	якості						
1	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	%	Розрахунок		100,000		100,000
2	рівень погашення кредиторської заборгованості	%	Розрахунок				
3	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	%	Розрахунок		100,000		100,000
4	обсяг річної економії бюджетних коштів отриманої завдяки проведених в ході капітального ремонту робіт, що призводить до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо)	тис. грн.	Розрахунок				

Наслідки, які настануть у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2018-2019 _ роках, та альтернативні шляхи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми:

Начальник управління освіти
Соломʼянської РДА

(підпис)

Заболотська О. І.
(прізвище та ініціали)

Головний бухгалтер

(підпис)

Кулінська І. В.
(прізвище та ініціали)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
28.01.2002 № 57
(з змінами, внесеними згідно з наказами Міністерства фінансів України від 08.12.2016 № 11[illegible])

Затверджений у сумі
п'ять млн. шістдесят дев'ять тис. чотириста тринадцять грн.

5 069 413 грн.
(цифрами: літерами)

В.о. начальника управління освіти Солом'янської районної в місті Києві державної адміністрації
(посада)

Н. Кудрявцева
(підпис) (ініціали, прізвище)

10.01.2017 р.
(число, місяць, рік)

М.П.

КОШТОРИС на 2017 рік

3745500 Управління освіти Солом'янської районної в місті Києві державної адміністрації
(код за ЄДРПОУ та назва бюджетної установи)

місто Київ
(найменування міста, району, області)

Дитячий навчальний заклад № 464

код бюджету _____ за КОАТУУ _____

код та назва головного розпорядника коштів: 08 Управління освіти Солом'янської районної в місті Києві державної адміністрації

код та назва головного розпорядника коштів державного бюджету _____

код та назва типової кваліфікаційної ознаки за класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів: код та назва

Типові програмні класифікації видатків та кредитування для бюджетів місцевого самоврядування, що не застосовуються в програмно-цільовому методі: _____

МІСТО Дитячий навчальний

(грн.)

Найменування	Код	Усього на рік		РАЗОМ
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	
	1	2	3	4
НАДХОДЖЕННЯ - усього	x	4 632 583	436 830	5 069 413
Надходження коштів із загального фонду бюджету	x	4 632 583	x	4 632 583
Надходження коштів із спеціального фонду бюджету	x	x	436 830	436 830
Надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами, згідно з законодавством	**25010000**	x	336 830	336 830
Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	25010100	x	336 830	336 830
Кошти, що залишаються бюджетним установам від господарської діяльності	25010200	x		0
Плата за оренду майна бюджетних установ	25010400	x	5 000	5 000
Кошти, що отримуються бюджетними установами від повітряних ванн	25010450	x		
Інші джерела власних надходжень бюджетних установ	**25020000**	x		
Гроші та дарунки, отримані бюджетними установами	25020100	x		
Кошти, що отримуються бюджетними установами на виконання окремих доручень	25020200	x		
Інші надходження, усього		x	100 000	100 000
Кошти від продажу основного капіталу, отримані від реалізації нематеріальних активів, що належать до основного капіталу, крім земельних ділянок	25000000	x	100 000	100 000
Основна вартість бюджетних ліквідованих	25050000		0	0
Фінансування установ за рахунок залишків коштів фінансового року, що склався на початок бюджетного року (код)		x		
Повернення кредитів до загального фонду бюджету (крім кредитів, наданих на кредитування бюджету, місцевого самоврядування, кредитування бюджету)		x		
		x		
ВИДАТКИ ТА НАДАННЯ КРЕДИТІВ - усього	x	**4 632 583**	**436 830**	**5 069 413**
Поточні видатки	**2000**	4 632 583	436 830	5 069 413
Оплата праці і нарахування на заробітну плату	**2100**	3 255 937	0	3 255 937
Оплата праці бюджетних установ	2110	2 669 800	0	2 669 800
Заробітна плата	2111	2 569 800		2 569 800
Грошове забезпечення військовослужбовців	2112			0
Нарахування на оплату праці	2120	587 137		587 137
Використання товарів і послуг	**2200**	**1 376 646**	**336 830**	**1 713 476**
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	2210	17 382	1 000	18 382
Медикаменти та перев'язувальні матеріали	2220	5 200		5 200
Продукти харчування	2230	299 330	332 339	631 669
Оплата послуг (крім комунальних)	2240	204 100	500	204 600
Видатки на відрядження	2250			0
Видатки на заходи спеціального призначення	2260			0

Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	2270	943 896	1 700	945 596
Оплата теплопостачання	2271	733 292	700	733 992
Оплата водопостачання та водовідведення	2272	52 631		52 631
Оплата електроенергії	2273	122 946	1 000	124 646
Оплата природного газу	2274	4 326		4 326
Оплата послуг опалювання	2275			0
Оплата електропостачання	2276	0		0
Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм	2280	1400	0	1400
Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм	2281			0
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	2282	1 400		1400
Обслуговування боргових зобов'язань	2400	0	0	0
Обслуговування внутрішніх боргових зобов'язань	2410			0
Обслуговування зовнішніх боргових зобов'язань	2420			0
Поточні трансферти	2600	0	0	0
Субвенції та інші поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	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
Виплати пенсій і допомоги	2710			0
Стипендії	2720			0
Інші виплати населенню	2730			0
Інші поточні видатки	2800			0
Капітальні видатки	3000	0	100 000	100 000
Придбання основного капіталу	3100	0	100 000	100 000
Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	3110		100 000	100 000
Капітальне будівництво (придбання житла	3120	0	0	0
Капітальне будівництво (придбання інших об'єктів	3121			0
Капітальне будівництво (придбання інших об'єктів	3122			0
Капітальний ремонт	3130	0	0	0
Капітальний ремонт житлового фонду (крім нежитлового)	3131			0
Капітальний ремонт інших об'єктів	3132			0
Реконструкція та реставрація	3140	0	0	0
Реконструкція житлового фонду (крім аварійного)	3141			0
Реставрація пам'ятників культури, історії та архітектури	3142			0
Створення державних запасів і резервів	3143			0
Придбання землі і нематеріальних активів	3150			0
Капітальні трансферти	3160			0
Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	3200	0	0	0
Капітальні трансферти органам державного управління інших рівнів	3210			0
Капітальні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям	3220			0
Капітальні трансферти населенню	3230			0
Надання внутрішніх кредитів	3240			0
Надання кредитів органам державного управління інших рівнів	4000	0	0	0
Надання кредитів підприємствам, установам, організаціям	4110			0
Надання інших внутрішніх кредитів	4111			0
Надання зовнішніх кредитів	4112			0
Надання кредитів іншим державам	4113			0
Повернення раніше наданих кредитів	4210			0
Повернення раніше наданих кредитів	9000			0

Директор

Головний бухгалтер
(начальник планово-фінансового відділу)

10.01.2019 р. (число, місяць, рік)

М.П.

О.П. Чернокозинська
(ініціали, прізвище)

Г.В. Кушнєрьова
(ініціали, прізвище)

Інформація щодо структури заробітної плати по галузі " Освіта "

на 2017 рік

Звіт сформовано на 1 січня 2017 р., підстави. Єдина тарифна сітка на 01.01.2017 р.

Підрозділ / Категорія / Посада	Кількість на початок	Кількість на кінець	Всього оплата праці на рік к.3	По окладах з підвищенням к.4	оклад без підвищення к.4.1	Всього підвищення к.4.2	Підвищення окладу (постанова № 643)		
							за педагогічні звання к.5	доплати за коледж, ліцей, гімназії, спеціалізацію к.6	інші підвищення к.7
			3	4	4.1	4.2	5	6	7
Дошкільний навчальний заклад № 464	48,50	48,50	2 668 800,00	1 441 897,92	1 435 608,00	6 289,92			6 289,92
Вихователі по галузі освіта	17,00	17,00	1 221 274,00	592 152,00	592 152,00				
Керівники та заступники по галузі освіта	1,00	1,00	112 433,15	44 891,52	43 584,00	1 307,52			1 307,52
Медпрацівники по галузі освіта	1,50	1,50	101 472,32	54 806,40	49 824,00	4 982,40			4 982,40
Педагогічний персонал штатного розпису по галузі освіта	2,75	2,75	198 767,20	98 976,00	98 976,00				
Робітники по галузі освіта	25,25	25,25	989 443,73	619 584,00	619 584,00				
Спеціалісти по галузі освіта	1,00	1,00	45 409,60	31 488,00	31 488,00				

Доплати	по статті 57		Надбавка за вислугу років медичним працівникам (Постанова КМУ №1418) к.18	Надбавка педагогічним працівникам 20% за престижність (Постанова КМУ № 373) к.23	Матеріальна допомога к.24	Стимулюючі надбавки к.25	Премія к.27	Доплата за нічні к.32	Надбавки. Всього. к.35	Доплати Всього. к. 36	Грошова винагорода к.40	Матеріальна допомога на оздоровлення педпрацівникам к.41
за шкідливість. ЕОМ к. 13	Всього по ст. 57 к.14	вислуга років педагогічним працівникам к. 15										
13	14	15	18	23	24	25	27	32	35	36	40	41
47 271,48	279 923,40	167 295,48	12 788,16	147 203,88	57 913,61	264 602,88	405 168,19	12 030,48	327 287,52	59 301,96	52 998,96	59 628,96
	227 778,80	134 032,80		118 430,40		105 412,80	177 500,00		252 463,20		43 922,00	49 824,00
	20 949,40	13 467,48		8 978,28		22 445,76	15 168,19		22 445,76		3 740,96	3 740,96
5 480,64			12 788,16		6 089,60	7 307,52	15 000,00		12 788,16	5 480,64		
	31 195,20	19 795,20		19 795,20		16 300,80	32 500,00		39 590,40		5 336,00	6 064,00
41 790,84					49 200,01	106 838,40	160 000,00	12 030,48		53 821,32		
					2 624,00	6 297,60	5 000,00					

Головний бухгалтер Т. В. Кулінська

Інформація щодо придбання предметів за рахунок загального фонду бюджету по ДНЗ № 464 на 2017 рік

(грн.)

КЕКВ	Найменування	Сума	Найменування товару та виду робіт
1	2	3	4
2210	*Предмети, матеріали, обладнання та інвентар, у тому числі м'який інвентар та обмундирування*	*17 320,0*	
		2 760,0	придбання канцелярського та письмового приладдя;
		8 160,0	господарський інвентар;
		6 400,0	закупка постільного обладнання (простоли, рукава)
2220	*Медикаменти та перев'язувальні матеріали*	*6 200,0*	аптечки та їх наповнення;
2240	*Оплата послуг (крім комунальних)*	204 700,0	
		2 400,0	обслуговування питних фонтанчиків та фільтруючих систем ;
		3 500,0	поточний (аварійний) ремонт внутрішніх сантехмереж;
		2 600,0	поточний (аварійний) ремонт зовнішніх сантехмереж;
		3 000,0	поточний (аварійний) ремонт електромереж та електрообладнання;
		3 000,0	вимірювання опору ізоляції та заземлення;
		1 000,0	поточний (аварійний) ремонт водомірних вузлів;
		8 000,0	аварійне зняття та вивіз сухостійних дерев, благоустрій;
		5 500,0	підготовка до осінньо-зимового періоду Ф № Е-8;
		8 000,0	обслуговування систем відеоспостереження;
		10 000,0	поточний (аварійний)ремонт та заміна запасних частин на МГП;
		5 000,0	обслуговування тревожної кнопки;
		1 200,0	аварійне прочищення зовнішньої мережі каналізації;
		3 800,0	поточний (аварійний) ремонт та заміна запірної арматури, насосів;
		700,0	банківське обслуговування;
		1 900,0	послуги зв'язку;
		1 100,0	дезинсекція та дезінфекція;
		2 100,0	вивіз твердих побутових відходів;
		4 500,0	технічне обслуговування силового обладнання;
		4 900,0	технічне обслуговування внутрішніх систем ЦО,ХВП,ГВп та вентиляції;
		3 000,0	обслуговування газового обладнання
		1 000,0	технічне обслуговування лічильників ХВП;
		5 000,0	поточний (аварійний) ремонт та технічне обслуговування технологічного обладнання;
		3 200,0	поточний (аварійний) ремонт теплових лічильників;
		1 500,0	послуги з лабораторних досліджень
		35 700,0	АПС (встановлення, обслуговування та монтаж);
		77 900,0	оформлення державного акту із землеустрою на право постійного користування земельною ділянкою
		6 200,0	поточний (аварійний) ремонт покрівлі
		3 000,0	Послуга з поверки водомірних вузлів

Головний бухгалтер Г. В. Кугінська

Розрахунок харчування дітей по дитячим навчальним закладам Солом'янського району в місті Києві на 2017 рік

№ ДНЗ		Кількість дітей	Кількість днів функціонування	Вартість харчування	Всього діто-днів, сума грн.
464	яслі	30	125	22,10	3 750
					69 484,06
	сад	128	125	34,90	16 000
					468 175,94
		158			**19 750,00**
					537 660,00

Розрахунок батьківської плати дітей по дитячим навчальним закладам Солом'янського району в місті Києві на 2017 рік

№ ДНЗ		Кількість дітей	Кількість днів функціонування	Вартість харчування	Всього діто-днів, сума грн.
464	яслі	27	125	11,64	3 375
					39 285,00
	сад	128	125	18,39	16 000
					294 245,00
		155			**19 375,00**
					333 530,00

РОЗРАХУНОК

по коду 2270 "Оплата комунальних послуг та енергоносіїв"

по дошкільному навчальному закладу № 464 на 2017 р.

грн.

2271 (теплопост.)	2272 (водопостач.)	2273 (електр.)	2274 (газ)	2270 РАЗОМ:
733 293,0	82 631,0	123 646,0	4 326,0	943 896,0

2271 " Оплата теплопостачання ".

Витрати Гкал	Ціна з ПДВ грн./Гкал	Сума витрат (грн.)	
424,253989	1 728,43	733 293,32	733 293,00

2272 " Оплата водопостачання та водовідведення ".

Витрати м3	Ціна з ПДВ грн./м3	Сума витрат (грн.)	
6 119,0	6,65	40 691,35	82 631,00
6 213,0	6,75	41 937,75	

2273 "Оплата електроенергії ".

Витрати кВат.год.(кВАр.год.)	Ціна грн./кВат.год.	Сума витрат (грн.)	
49 603,0	2,4927	123 645,40	123 646,00
	0,1507	0,00	

2274 "Оплата природного газу ".

Витрати тис. м3	Ціна з ПДВ грн./тис. м3	Сума витрат (грн.)	
0,452	9 559,1736	4 320,75	4 326,0

Головний бухгалтер Т.В.Кулінська

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України 26.01.2002 № 57 (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 04 грудня 2015 року № 1118

Затверджений у сумі:
Шість мільйонів шістсот дві тисячі сімсот двадцять два гривні 00 копійок
(6 602 722,00 грн.)
(сума словами і цифрами)

Начальник управління освіти
Голосіївської РДА
(посада)
(підпис) **Н.І. Кухарєва**
(ініціали і прізвище)
(дата затвердження) (місяць, рік)

КОШТОРИС

на 2018 рік

22880555 Дошкільний навчальний заклад № 464
(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 48 Дошкільний навчальний заклад № 464

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) 4811010 Надання дошкільної освіти)

(грн)

Найменування	Код	Усього на рік		РАЗОМ
		загальний фонд	спеціальний фонд	
1	2	3	4	5
НАДХОДЖЕННЯ - усього	x	**6 113 986,00**	**488 736,00**	**6 602 722,00**
Надходження коштів із загального фонду бюджету	x	6 113 986,00	x	6 113 986,00
Надходження коштів із спеціального фонду бюджету, у тому числі:	x	x	488 736,00	488 736,00
надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з законодавством	25010000	x	448 736,00	448 736,00
(розписати за підгрупами)		x		
Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	25010100	x	434 709,00	434 709,00
Плата за оренду майна бюджетних установ	25010300	x	14 027,00	14 027,00
інші джерела власних надходжень бюджетних установ	25020000	x		
(розписати за підгрупами)		x		
інші надходження, у тому числі:		x	40 000,00	40 000,00
інші доходи (розписати за кодами класифікації доходів бюджету)		x		
Доходи від операцій з капіталом	30000000	x	40 000,00	40 000,00
Кошти від продажу землі і нематеріальних активів	33000000	x	40 000,00	40 000,00
Кошти від продажу землі	33010000	x	40 000,00	40 000,00
Кошти від продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення до розмежування земель державної та комунальної власності з розстроченням платежу	33010400	x	40 000,00	40 000,00
фінансування (розписати за кодами класифікації фінансування бюджету за типом боргового зобов'язання)		x		
повернення кредитів до бюджету (розписати за кодами програмної класифікації видатків та кредитування бюджету, класифікації кредитування бюджету)		x		
		x	--	--
ВИДАТКИ ТА НАДАННЯ КРЕДИТІВ - усього	x	**6 113 986,00**	**488 736,00**	**6 602 722,00**
Поточні видатки	**2000**	**6 113 986,00**	**448 736,00**	**6 562 722,00**
Оплата праці	***2110***	***3 258 400,00***		***3 258 400,00***
Заробітна плата	2111	3 258 400,00		3 258 400,00
Грошове забезпечення військовослужбовців	2112			
Нарахування на оплату праці	***2120***	***716 848,00***		***716 848,00***
Використання товарів і послуг	***2200***	***2 138 738,00***	***445 236,00***	***2 583 974,00***
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	2210	334 700,00	1 550,00	336 250,00
Медикаменти та перев'язувальні матеріали	2220	600,00		600,00
Продукти харчування	2230	221 506,00	434 709,00	656 215,00

Оплата послуг (крім комунальних)	2240	341 000,00	3 100,00	344 100,00
Видатки на відрядження	2250			
Видатки та заходи спеціального призначення	2260			
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	**2270**	**1 240 432,00**	**5 877,00**	**1 246 309,00**
Оплата теплопостачання	2271	904 493,00	3 100,00	907 593,00
Оплата водопостачання та водовідведення	2272	229 418,00	710,00	230 128,00
Оплата електроенергії	2273	98 097,00	2 067,00	98 164,00
Оплата природного газу	2274	9 284,00		9 284,00
Оплата інших енергоносіїв	2275			
Оплата енергосервісу	2276	1 140,00		1 140,00
Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм	**2280**	**500,00**		**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	500,00		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		3 500,00	3 500,00
Капітальні видатки	**3000**		**40 000,00**	**40 000,00**
Придбання основного капіталу	**3100**		**40 000,00**	**40 000,00**
Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	3110		40 000,00	40 000,00
Капітальне будівництво (придбання)	**3120**			
Капітальне будівництво (придбання) житла	3121			
Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів	3122			
Капітальний ремонт	**3130**			
Капітальний ремонт житлового фонду (приміщень)	3131			
Капітальний ремонт інших об'єктів	3132			
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			

Директор О.П. Черняховська
(підпис) (ініціали, прізвище)

Головний бухгалтер Г.В. Кулінська
(підпис) (ініціали, прізвище)

05.01.2018
(число, місяць, рік)

М.П. ***

* Виноску виключено

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

*** Заповнюється розпорядниками нижчого рівня, крім головних розпорядників та національних вищих навчальних закладів, яким безпосередньо встановлені призначення у державному бюджеті.

3.1 Інформація щодо структури зар

2018

Звіт сформовано на 1 січня 2018 р., підстав

Подразделение / Категория / Штатна одиниця	Кількість на початок	Кількість на кінець	Всього оплата праці на рік к.3	По окладах з підвищенням к.4	оклад без підвищення к.4.1	Всього підвищення к.4.2	Підвищення окладу (постанова № 643)	Доплати	по статті 57		Надбавка за вислугу років медичним працівникам (Постанова КМУ №1418) к.18
							Інші підвищення к.7	за шкідливість, ЕОМ к. 13	Всього по ст. 57 к.14	вислуга років педагогічним працівникам к. 15	
			3	4	4.1	4.2	7	13	14	15	18
Дошкільний навчальний заклад № 464	48,69	48,69	3 258 400,00	1 703 667,12	1 697 135,76	6 531,36	6 531,36	54 959,40	364 718,45	212 984,64	6 035,04
Вихователі по галузі освіта	17,44	17,44	1 527 082,30	755 921,76	755 921,76				293 071,42	170 841,12	
Керівники та заступники по галузі освіта	1,00	1,00	143 495,63	56 188,56	54 552,00	1 636,56	1 636,56		26 221,28	16 856,52	
Медпрацівники по галузі освіта	1,50	1,50	92 007,32	53 842,80	48 948,00	4 894,80	4 894,80	5 384,28			6 035,04
Педагогічний персонал штатного розпису по галузі освіта	2,75	2,75	229 952,75	126 435,00	126 435,00				45 425,75	25 287,00	
Робітники по галузі освіта	25,00	25,00	1 210 741,60	676 599,00	676 599,00			49 575,12			
Спеціалісти по галузі освіта	1,00	1,00	55 120,40	34 680,00	34 680,00						
Итого	48,69	48,69	3 258 400,00	1 703 667,12	1 697 135,76	6 531,36	6 531,36	54 959,40	364 718,45	212 984,64	6 035,04

ıобітної плати по галузі " Освіта "

рік

ю: Єдина тарифна сітка на 01.01.2018 р.

Надбавка педагогічним працівникам 20% за престижність (Постанова КМУ № 373) к.23	Матеріальна допомога к.24	Стимулюючі надбавки к.25	Премія к.27	Доплата за нічні к.32	Доплата до мін з/п	Надбавки. Всього. к.35	Доплати. Всього. к. 36	Стимулюючі виплати. Всього. к.37	Премія к.38	Матеріальна допомога всього к.39	Грошова винагорода к.40	Матеріальна допомога на оздоровлення педпрацівникам к.41
23	24	25	27	32		35	36	37	38	39	40	41
187 708,92	56 441,00	315 741,24	402 753,75	13 324,68	153 050,40	406 728,60	221 334,48	315 741,24	402 753,75	56 441,00	69 561,61	82 172,20
151 184,16		134 904,96	192 000,00			322 025,28		134 904,96	192 000,00		56 210,48	66 019,82
11 237,76		28 094,28	21 753,75			28 094,28		28 094,28	21 753,75		4 682,38	4 682,38
		6 745,20	20 000,00			6 035,04	5 384,28	6 745,20	20 000,00			
25 287,00		20 805,00	12 000,00			50 574,00		20 805,00	12 000,00		8 668,75	11 470,00
	53 551,00	118 255,80	147 000,00	13 324,68	152 436,00		215 335,80	118 255,80	147 000,00	53 551,00		
	2 890,00	6 936,00	10 000,00		614,40		614,40	6 936,00	10 000,00	2 890,00		
187 708,92	56 441,00	315 741,24	402 753,75	13 324,68	153 050,40	406 728,60	221 334,48	315 741,24	402 753,75	56 441,00	69 561,61	82 172,20

ДНЗ № 464

	2018 рік (проект)			
	прогнозний обсяг	необхідно додатково –		
2000	Поточні видатки	6 113 986,0		
2100	Видатки на товари і послуги	3 975 248,0		
2110	Оплата праці працівників бюджетних установ	3 258 400,0		
2111	Заробітна плата	3 258 400,0	3 258,4	
2120	Нарахування на заробітну плату	716 848,0	716,848	(тис.грн) - нарахування на заробітну плату (22 %)
2200	Придбання предметів постачання і матеріалів, оплата послуг та інші видатки	2 138 738,0	2 138,7	
	в т.ч.			
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар, у тому числі м'який інвентар та обмундирування	334 700,0	334,7	
			2,2	придбання канцелярського та технічного приладдя
			14,8	спортобладнання;
			30,0	придбання меблів
			4,8	передплата періодики;
			43,0	господарський інвентар;
			44,	придбання посуду для ДНЗ після відновлення та для штампів;
			1,5	Придбання плакатів "Державна символіка"
				Обладнання для харчоблоків
			194,2	М'який інвентар
				Продовження проект
				Придбання дитячого ігрового обладнання
				Придбання дитячого спортивного обладнання
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	800,0	0,8	аптечки та їх наповнення;
2230	Продукти харчування	221 506,0	221,506	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	341 000,0	341,0	
			6,8	проведення дорожніх конструкцій парків;
			13,0	обслуговування питних фонтанчиків та фільтрувальних систем;
			3,8	поточний (аварійний)ремонт внутрішніх водопроводів;
			2,8	поточний (аварійний) ремонт зовнішніх водопроводів;
			5,0	поточний (аварійний) ремонт електромереж та електрообладнання;
			5,0	знезараження споруд (колодязів та водорозбірних);
			1,0	поточний (аварійний) ремонт водомірних вузлів;
			3,5	поточний (аварійний) ремонт опалювальних систем;
			100,0	поточний (аварійний) ремонт асфальтового покриття благоустрій
			4,0	підготовка до повного зимового періоду Ф № Е-5
			5,0	поточний (аварійний) ремонт огорожі
				обслуговування систем відеоспостереження
			5,0	поточний (аварійний)ремонт та заміна лічильників води
			10,0	поточний (аварійний) ремонт приміщень;
			8,5	Ремонт та чистка теплових лічильників;
				послуги з пайки водомірних вузлів
			6,0	обслуговування тревожної кнопки;
			1,2	чистка повітряних вентиляційних каналів;
				чистка димових вентиляцій;
			0,6	банківське обслуговування;
			1,4	послуги зв'язку;
			1,5	інтернет
				охорона закладу;
			1,0	дератизація та дезінсекція
			4,9	вивіз твердих побутових відходів та негабаритних відходів

				Знак гарантії побутових відходів
				обслуговування в фінансовому
			6,0	технічне обслуговування газового обладнання
			3,5	технічне обслуговування внутрішньої системи ЦО ХВП (Вп та основний)
			3,0	технічне обслуговування газового обладнання
				технічне обслуговування та ремонт котелен
				поточний ремонт гаражів
			2,0	технічне обслуговування опалювальних ХВП
			9,0	поточний (аварійний) ремонт та технічне обслуговування технологічного обладнання
			18,8	проходження медичного огляду
			1,7	послуги з лабораторних досліджень
			91,0	АПС (встановлення, обслуговування та монтаж)
				гідрохімічне очищення систем опалення
			10,0	поточний (аварійний) ремонт посівів
			6,5	поточний ремонт санвузлів
				отримання експертного звіту стану будівлі
				LED-лампи
				Наявність зовнішніх водостоків
				громадський ремонт
				Демонтаж старих фундаментів кюветів та доріжок
				Транспортні послуги
				Застосування пісочних подушок
2250	Видатки на відрядження			
2260	Видатки та заходи спеціального призначення			
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	1 240 432,0	1240,432	
2271	Оплата теплопостачання	904 493,0	904,493	
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	229 418,0	229,418	
2273	Оплата електроенергії	98 097	98,097	
2274	Оплата природного газу	9 284	9,284	
2275	Оплата інших енергоносіїв			
2276	Оплата енергосервісу	1 140	1,14	
2280	Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм	500,0	0,5	
2281	Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм			
2282	Окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	500,0	0,5	нанесення з електробезпеки

РОЗРАХУНОК

по коду 2270 "Оплата комунальних послуг та енергоносіїв"

по дошкільному навчальному закладу № 464 на 2018 р.

грн.

2271 (теплопост.)	2272 (водопостач.)	2273 (електр.)	2274 (газ)	2276 (енергосервіс)	2270 РАЗОМ:
904 493,0	229 418,0	96 097,0	9 284,0	1 140,0	1 240 432,0

2271 " Оплата теплопостачання ".

Витрати Гкал	Ціна з ПДВ грн./Гкал	Сума витрат (грн.)	
480,536000	1 882,258	904 492,73	904 493,00

2272 " Оплата водопостачання та водовідведення ".

Витрати м3	Ціна з ПДВ грн./м3	Сума витрат (грн.)	
14 781,0	8,280	122 386,68	229 418,00
14 851,0	7,207	107 031,16	

2273 "Оплата електроенергії ".

Витрати кВат.год.(кВАр.год.)	Ціна грн./кВат.год.	Сума витрат (грн.)	
44 273,0	2,17054	96 096,32	96 097,00
	0,12022	0,00	

2274 "Оплата природного газу ".

Витрати тис. м3	Ціна з ПДВ грн./тис. м3	Сума витрат (грн.)	
0,859	10 804,7730	9 281,30	9 284,0

2276 "Оплата енергосервісу ".

Сума витрат (грн.)	
1 140,0	1 140,0

Головний бухгалтер Т.В.Кулінська

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
17.07.2018року № 648
(у редакції наказу Міністерства фінансів України 30.09.2018 №[illegible])

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

1.Соломʼянська районна в місті Києві державна адміністрація

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) 48 (код)

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

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

(грн.)

Код	Найменування	2016рік (звіт)	2017рік (затверджено)	2018рік (проект) граничний обсяг	2018рік (проект) необхідно додатково +	Обґрунтування необхідності додаткових коштів загального фонду на2018 рік (обов'язкове посилання на нормативний документ, відповідно до якого існує необхідність у додаткових коштах)
1	2	3	4	5	6	7
4811010	Надання дошкільної освіти	240 794,506	313 477,800	350 066,000	139 305,000	
2278	Оплата медикаментів		36,200	146,600		
2111	Заробітна плата	98 729,859	106 926,600	139 451,900	7 495,200	1435,2відповідно до Постанови КМУ від 30.08.2002 р. №1298; наявність виплати стимулюючого характеру
2120	Нарахування на оплату праці	21 711,328	36 723,900	43 878,400	329,000	нарахування на заробітну плату (22%)
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	11 388,898	7 027,100	5 580,870	12 338,600	1572,6придбання канцелярського та письмового приладдя 450,6спорядження 4782,4придбання шкіл 1436,6господарський інвентар 88,5придбання спецодягу "Державна символіка" 239,7обладнання для харчоблоків 3766,7меблі школи
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	2 059	311,600	36,300	73,700	аптечки на ст.виховання
2230	Продукти харчування	35 120,674	38 387,900	49 997,700	7 550,600	згідно вартості натуральної продуктового набору станом на 01.10.2017 р. по видах харчування в загальноосвітніх та дошкільних навчальних закладах з змінністю від 4 годин 30хв
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	5 112,838	15 788,800	12 101,500	38 342,500	208,2обслуговування пожних фонтанчиків та фільтруючих систем 41,2поточний (аварійний) ремонт внутрішніх каналізацій 38,6поточний (аварійний) ремонт водопровідних вузлів 1802,6поточний (аварійний) ремонт з профілактичним ремонтом вентиляторів 20,6поточний (аварійний) ремонт обладнання котельні 408,6обслуговування систем відеоспостереження 178,6поточний (аварійний) ремонт та заміна запасних частин по ВНТО 596,6поточний (аварійний) ремонт приміщень 78,6послуги з оренди водонапірних вузлів 29,6аварійне прочищення внутрішньої мережі каналізації 6891,7лікарняні листи 15,7дератизація та дезінфекція 49,6вивіз твердих побутових відходів та крупногабаритних відходів 23,6обслуговування ліфтів 989,6поточний ремонт техніки 70,6технічне обслуговування опитувачів КВП 1771,4проведення медичного огляду 2209,6автоматична протипожежна сигналізація (встановлення, обслуговування, монтаж)
2250	Інші поточні видатки	57,654	3,900	70,000		
2271	Оплата теплопостачання	31 626,628	37 267,000	32 969,600	391,000	
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	1 639,192	2 321,200	2 868,900		
2273	Оплата електроенергії	4 771,671	5 778,300	5 583,500		
2274	Оплата природного газу	1 280,943	1 183,300	1 397,700		

2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку		82,000	30,300		
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	8 306,165	5 200,000	3 497,330	69 107,400	243,5придбано шкільної меблів 67170,3придбано спецтехніки 10,0придбано [illegible] 10,0бойлер 137,4спортивне обладн 90,3електричні сковороди 100,0електричної харчової каші 50,0електрочайник 70,0електропляшкер 200,0вентиляційний контейнер 184,0спортивний інвентар 114,4м'ясорубка 64,0посудомийка 8,0дорожні пересувні столики 260,0водонагрівач 90,0пекарська шафа 65,0стільці 250,0сушильна машина 68,4пістолет 8,4шафа комп'ютерна
3122	Капітальний ремонт інших об'єктів	8 202,118	8 838,880	7 565,050	10 740,000	500,0капітальний ремонт інженерних мереж (ХВП, ГВП, ЦО, каналізація) 1370,0капітальний ремонт фасаду 300,0капітальний ремонт [illegible] 2770,0капітальний ремонт електричних мереж/електропостачання 400,0капітальний ремонт місць загального користування 400,0капітальний ремонт харчоблоку
3142	Реконструкція та реставрація інших об'єктів	32 732,511				
	ВСЬОГО	740 794,509	313 477,800	398 088,003	139 306,300	

Зміна результативних показників, що характеризують виконання бюджетної програми, у разі перерозподілу додаткових коштів

№п/п	КПКВК*	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2018рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2018рік (проект) зміни у разі виділення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7
	4811010	Керівник апаратний апарат				
	Здійснення заходів/реалізація проектів з енергозбереження (формується залежно від типу заходу та визначається у розрізі цих заходів)					
	затрат					
1	Обсяг видатків на ремонт до заходів з енергозбереження, всього	тис. грн.	Зміст кошторису		3 340	6 370
2	капітальний ремонт фасаду	тис. грн.	Зміст кошторису		4 970	6 370
	продукту					
1	кількість заходів з енергозбереження	од.	Зміст кошторису		1	1
2	площа приміщень, на яких передбачається утеплення, всього	кв.м.	Зміст кошторису		1 100	4 970
3	капітальний ремонт фасаду	кв.м	Зміст кошторису			4 970
	ефективності					
1	середні витрати на проведення одного заходу з енергозбереження	тис. грн.	Розрахунок		3 340	6 370
2	середні витрати на утеплення одного кв.м приміщення, всього	тис. грн.	Розрахунок		2 376	1,292
3	капітальний ремонт фасаду	тис. грн.	Розрахунок			1,292
	якості					
1	обсяг економії бюджетних коштів на оплату комунальних послуг та енергоносіїв внаслідок ремонтів та заходів з енергозбереження	тис. грн.	Розрахунок		-45,000	200
	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів					
	затрат					
1	Обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів, всього	тис. грн.	Зміст кошторису		4 225	4 370
2	капітальний ремонт мереж та ЦО	тис. грн.	Зміст кошторису			500
3	капітальний ремонт місць загального користування	тис. грн.	Зміст кошторису			400
4	капітальний ремонт інших приміщень	тис. грн.	Зміст кошторису			740
5	капітальний ремонт інших об'єктів	тис. грн.	Зміст кошторису		2 075	2 730

6	Загальна площа приміщень установ (закладів)	кв.м	Залишок установ	102 085,8	102 085,8
7	Обсяг витрат поточного ремонту	грн	Залишок установ	10 376	10 376
	продукту				
1	Кількість установ (закладів), в яких організовано поточний ремонт	од.	Залишок установ	22	22
2	Площа, на якій проведено капітальний ремонт, у тис.	кв.м	Залишок установ	2 560	2 560
3	Кількість ремонтної міці, замінених протягом	грн	Залишок установ		200
4	Кількість замінених вікон, шт.	шт.	Залишок установ		1 000
5	Кількість нежитлових приміщень, де проведено капітальний ремонт	од.	Залишок установ	53	6
	ефективності				
1	Середні витрати на проведення капітального ремонту 1 кв.м.	тис. грн.	Розрахунок		0,5
2	Середні витрати на проведення капітального ремонту 1 кв.м. опрацьованих тис. м. площ	тис. грн	Розрахунок		2
3	Середні витрати на проведення капітального ремонту 1 кв.м. площі	тис. грн.	Розрахунок		3,75
	якості	тис. грн.	Розрахунок	25	401,65
1	Частка площі, на якій проведено капітальний ремонт, до загальної площі, що потребувала капітального ремонту	%	Розрахунок	24,124	14,259
2	Рівень виконання робіт з капітального ремонту	%	Розрахунок	100	100
3	Рівень виконання робіт з капітального ремонту нежитлових об'єктів	%	Розрахунок	100	100
4	Частка об'єктів бюджетних закладів, стосовно яких проведено в ході капітального ремонту робіт, що сприяють зниженню обсягів енергоресурсів (води, тепла, енергії тощо)	тис. грн	Розрахунок	05 000	100
	Забезпечити створення належних умов для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей				
	затрат				
1	Кількість дошкільних закладів	од.	Залишок установ	59	59
2	Кількість груп	од.	Залишок установ	443	443
3	Середньорічна кількість штатних одиниць педагогічного персоналу	год.	Залишок установ	1 020,25	1 020,25
4	Середньорічна кількість штатних одиниць адміністративного, господарського та допоміжного персоналу	год.	Залишок установ	265,75	265,75
5	Середньорічна кількість штатних одиниць робітників	год.	Залишок установ	193,75	193,75
6	Кошти – середньорічна кількість штатних одиниць	год.	Залишок установ	1 323,5	1 323,5
7	Кошти середньорічна кількість працюючих, осіб	год.	Залишок установ	2 523,25	2 523,25
8	Кошти	грн.	Залишок установ		2 480
9	Кошти р	грн.	Залишок установ		2 216
	продукту				
1	Кількість дітей від 0 до 6 років	осіб	Залишок установ	22 030	22 030
2	Середньорічна кількість дітей від 0 до 6 років, яким надано послуги	осіб	Залишок установ	9 429	9 429
3	Кошти	грн.	Залишок установ		4 974
4	Кошти	грн.	Залишок установ		4 891
	ефективності				
1	Середні витрати на 1 дитину, у тис.	тис.	Розрахунок	31 545,987	35 340,251
2	Кошти 1 дитину	гривень	Розрахунок		35 340,251
3	Кошти 1 гривню	гривень	Розрахунок		35 340,251
4	Кошти на 1 кв.м.	грн.	Розрахунок	1 322 020	1 322 020
	якості				
1	Кількість дітей, що відвідують	од.	Розрахунок	100	100
	Забезпечення збереження енергоресурсів				
	затрат				
1	Обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг закладів, у тис. грн.	тис. грн.	Залишок установ	42 846,7	42 846,7
2	Електроенергія	тис. грн.	Залишок установ	32 959,8	32 959,8
3	Водопостачання	тис. грн.	Залишок установ	2 969,9	2 969,9
4	Електроенергія	тис. грн	Залишок установ	5 943,5	5 943,5
5	Опалювальне паливо	тис. грн	Залишок установ	1 287,1	1 287,1
6	Водопостачання	тис. грн	Залишок установ	146,6	146,6
7	Загальна площа приміщень	кв.м	Залишок установ	106 080,3	106 080,3
8	Опалювальна площа приміщень	кв.м	Залишок установ	106 357,5	106 357,5
	продукту				
1	Електроенергія	тис. кВт. год.	Залишок установ	17 479	17 479
2	Водопостачання	тис. куб.м	Залишок установ	182 042	182 042
3	Опалювальне паливо	тис. кВт. год.	Залишок установ	2 541,395	2 541,395
4	Електроенергія	тис. кВт.год	Залишок установ	112 117	112 117

	ефективності					
1	теплопостачання	Витрати на 1 кв. метр пл.	Розрахунок	0,150	0,156	
2	водопостачання	грн. на 1 м.куб. води	Розрахунок	1,716	1,716	
3	[illegible]	грн. на 1 м.кв. площі	Розрахунок	23,95	23,95	
4	[illegible]	кубометрів на 1 м.кв. площі	Розрахунок	1,123	1,123	
	якості					
1	теплопостачання	%	Розрахунок	1	1	
2	водопостачання	%	Розрахунок	1	1	
3	[illegible]	%	Розрахунок	1	1	
4	[illegible]	%	Розрахунок	1	1	
5	обсяг річних незмінних бюджетних коштів, отриманих від, наприклад, на кредити, що перевищує граничний обсяг, [illegible]	тис. грн	Розрахунок	175,225	425,225	
	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування					
	затрат					
1	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі кожного)	тис. грн.	Залишок кошторисних призначень	3 427,3	88 107,4	
2	[illegible]	тис.грн	Залишок кошторисних призначень	37	750	
3	[illegible]	тис. грн	Залишок кошторисних призначень	2 157,3	1 636,0	
4	[illegible]	тис.грн	Залишок кошторисних призначень		243,0	
5	інші	тисгрн	Залишок кошторисних призначень		87 128,3	
	продукту					
1	кількість установ (закладів), в яких проведено закупівлю матеріалів, обладнання [illegible]	од	Залишок кошторисних призначень	3	24	
2	кількість придбаних обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі кожного)	од.	Залишок кошторисних призначень	50	724	
3	[illegible]	од.	Залишок кошторисних призначень	2	4	
4	[illegible]	од	Залишок кошторисних призначень	62	62	
5	[illegible]	од	Залишок кошторисних призначень		20	
6	інші	од	Залишок кошторисних призначень		418	
	ефективності					
1	середні затрати на придбання одиниці обладнання	тис.грн	Розрахунок	18,3	30	
2	середні затрати на придбання одиниці [illegible]	тис.грн	Розрахунок	34,4	29,70	
3	середні затрати на придбання одиниці [illegible]	тис.грн	Розрахунок		12,1	
4	середні затрати на придбання одиниці продукту обладнання (предмета)	тисгрн	Розрахунок		131,88	
	якості					
1	частка закладів, установ, в яких проведено обладнання комп'ютерною технікою [illegible]	%	Розрахунок	72,942	100	
2	[illegible]	%	Розрахунок		100	
3	обсяг річного кошторису видатків, [illegible]	%	Розрахунок		970	

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2018 році та альтернативні шляхи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми.
4811010 Дошкільна освіта

Загальний фонд:
[illegible]
Спеціальний фонд:
[illegible]

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

(тис.грн.)

Код	Найменування	2019рік (прогноз)		2020рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів загального фонду на 2019-2020 роки (обсяг і вид, посилання на нормативний документ, порядок [illegible] необхідності у додаткових коштах)
		Надання прогнозні показники	необхідно додатково +	Надання прогнозні показники	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
4811010	Надання дошкільної освіти	377 454,497		396 777,068		

2278	Оплата енергоносіїв			
2111	Заробітна плата	211 219,561	227 760,649	
2120	Нарахування на оплату праці	46 468,785	48 731,609	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	5 868,961	8 183,410	
2220	Медикаменти та перевязувальні матеріали	37,363	39,257	
2230	Продукти харчування	43 384,794	45 556,034	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	12 874,028	13 522,979	
2250	Інші поточні видатки	74,130	77,837	
2271	Оплата теплопостачання	35 328,430	37 444,500	
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	3 076,500	3 250,250	
2273	Оплата електроенергії	6 971,500	8 327,450	
2274	Оплата природного газу	1 370,600	1 487,600	
2282	Інші заходи та заходи за державними (регіональними) програмами, не віднесені до заходів розвитку	32 988	35,692	
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	3 703,641	3 988,823	
3132	Капітальний ремонт іншого об'єкта	8 311,335	8 411,902	
	ВСЬОГО	377 454,437	396 777,888	

Зміни результативних показників, що характеризують виконання бюджетної програми, у разі перерозподілу додаткових коштів:

№п/п	КПКВК	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2019рік (прогноз) в межах доведених бюджетних прогнозних показників	2019рік (прогноз), зміни у разі перерозподілу додаткових коштів	2020рік (прогноз), в межах доведених бюджетних прогнозних показників	2020рік (прогноз), зміни у разі перерозподілу додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	4811010	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 [illegible]	тис. грн	Залишок установи	3 537,00	6 370	3 713,915	6 370
2		[illegible]	тис. грн	Залишок установи	3 537,00		3 713,915	
3		капітальний ремонт фасаду	тис. грн	Залишок установи		6 370		6 370
4		утеплення вікон приміщень	тис. грн	Залишок установи				
		продукту						
1		Площа закладів з енергозбереженням	од.	Залишок установи	1 039	1	1 112	1
2		Кількість організацій, в яких покращено [illegible]	од.	Залишок установи				
3		площа приміщень, що [illegible]	кв.м	Залишок установи	1 514,37	4 970	1 591,089	4 970
4		[illegible]	кв.м	Залишок установи	1 514,37		1 591,089	
5		капітальний ремонт фасаду	кв.м	Залишок установи		4 970		4 970
6		утеплення вікон приміщень	кв.м	Залишок установи				
		ефективності						
1		середні витрати на проведення одного заходу з енергозбереження	тис. грн.	Розрахунок	3 537,00	6 370	3 713,915	6 370
2		середні витрати на придбання [illegible] одиниці обладнання	тис. грн.	Розрахунок				
3		питомі витрати на утеплення [illegible] приміщення	тис. грн	Розрахунок	2 471	1,282	2,589	1,282
4		[illegible]	тис. грн	Розрахунок	2 471		2,589	
5		капітальний ремонт фасаду	тис. грн	Розрахунок		1,282		1,282
6		утеплення вікон приміщень	тис. грн	Розрахунок				
		якості						
1		частка [illegible] комунальних послуг та енергоносіїв, [illegible] до планового обсягу у натуральному [illegible]	%	Розрахунок	099	112		
2		Обсяг [illegible]	тис. грн.	Розрахунок	47 656	250	60 587,75	250
		Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів						
		затрат						
1		Обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень, [illegible]	тис. грн.	Залишок установи	4 427,275	4 970	4 602,946	4 970
2		Обслуговування [illegible]	тис. грн.	Залишок установи				
3		капітальний ремонт [illegible]	тис. грн.	Залишок установи		500		500

4	капітальний ремонт нежитлового приміщення	тис. грн.	Залишок установи		400		400
5	капітальний ремонт покрівлі (даху)	тис. грн.	Залишок установи	1 305,15		1 305,375	
6	капітальний ремонт мережі водопостачання	тис. грн.	Залишок установи		200		200
7	поточний ремонт автомобілів	тис. грн.	Залишок установи	1 170,9		1 834,34	
8	поточний ремонт обладнання (крім комп'ютерної та оргтехніки)	тис. грн.	Залишок установи				
9	поточний ремонт інших об'єктів	тис. грн.	Залишок установи	2 302,479	2 270	2 302,479	2 270
10	загальна площа приміщень установи (разом)	кв.м	Залишок установи	105 105,562	102 056,8	113 614,205	102 056,8
11	площа, що потребує капітального ремонту	кв.м	Залишок установи	17 593,194	10 376	17 437,293	10 376
	продукту						
1	площа, в якій проведено капітальний ремонт	кв.м	Залишок установи	23 295	171	24 463	171
2	площа, на якій проведено поточний ремонт	кв.м	Залишок установи	2 025,745	1 107	2 841,042	1 107
3	відремонтовано груп	кв.м	Залишок установи				
4	поточний ремонт обладнання (крім комп'ютерної та оргтехніки)	кв.м	Залишок установи				
5	капітальний ремонт нежитлового приміщення	кв.м	Залишок установи		200		200
6	капітальний ремонт покрівлі (даху)	кв.м	Залишок установи	2 920,42		2 916,44	
7	капітальний ремонт мережі водопостачання	кв.м	Залишок установи				
8	поточний ремонт автомобілів	кв.м	Залишок установи	156 315		154 937	
9	поточний ремонт мережі МТП	кв.м	Залишок установи		1 000		1 000
10	площа нежитлових об'єктів, де проведено капітальний ремонт	кв.м	Залишок установи	47 667	0	92 269	0
	ефективності						
1	середні витрати на проведення капітального ремонту 1 кв. м. площі	тис. грн.	Розрахунок				
2	середні витрати на проведення капітального ремонту мережі МТП 1 метра	тис. грн.	Розрахунок		0		0
3	середні витрати на проведення капітального ремонту мережі водопостачання 1 кв. м. площі	тис. грн.	Розрахунок		2		2
4	середні витрати на проведення капітального ремонту покрівлі (даху) 1 кв. м. площі	тис. грн.	Розрахунок	0,423		0,444	
5	середні витрати на проведення капітального ремонту нежитлового приміщення 1 кв. м. площі	тис. грн.	Розрахунок		3,75		3,75
6	середні витрати на проведення капітального ремонту мережі водопостачання 1 кв. м. площі	тис. грн.	Розрахунок	7,067		7,875	
7	середні витрати на проведення поточного ремонту автомобілів 1 кв. м. площі	тис. грн.	Розрахунок				
8	середні витрати на проведення капітального ремонту площі 1 кв. м. нежитлових приміщень	тис. грн.	Розрахунок	39,479	461,86	37,289	461,86
	якості						
1	частка площі, на якій проведено капітальний ремонт до загальної площі, що потребує капітального ремонту	%	Розрахунок	28,027	16,254	27,261	16,254
2	рівень виконаних робіт з капітального ремонту	%	Розрахунок	107,9	100	111,195	100
3	рівень виконаних робіт з поточного ремонту нежитлових приміщень	%	Розрахунок	107,9	100	111,195	100
4	рівень площі, на якій проведено енергозбереження	%	Розрахунок				
5	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої внаслідок виконаних заходів капітального ремонту, що проведені до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії)	тис. грн.	Розрахунок	68 836	120	72 276,75	120
	Забезпечення створення належних умов для надання на належному рівні соціальної допомоги та виховання дітей						
	затрат						
1	кількість штатних одиниць	од.	Залишок установи	59	59	59	59
2	кількість груп	од.	Залишок установи	443	443	443	443
3	середньорічна кількість дітей, що перебувають на обліку	од.	Залишок установи	1 020,5	1 020,25	1 018,5	1 020,25
4	середньорічна кількість штатних одиниць, що умовно становить, за умовами оплати праці, кількість дитино-днів перебуванню	од.	Залишок установи	259,75	255,75	260,75	255,75
5	середньорічна кількість штатних одиниць керівників закладів	од.	Залишок установи	103,75	103,75	103,75	103,75
6	середньорічна кількість штатних одиниць у розрахунку	од.	Залишок установи	1 323,5	1 323,5	1 323,5	1 323,5
7	кошти середньорічної кількості штатних одиниць	грн.	Залишок установи	2 675,29	2 823,25	2 823,25	2 823,25
8	кошти	грн.	Залишок установи		2 486		2 486
10	кошти	грн.	Залишок установи		2 216		2 216
11	кошти на часткову компенсацію вартості харчування	тис. грн.	Залишок установи		273		273
	продукту						
1	кількість дитино-днів	дит.	Залишок установи	22 930	22 950	22 930	22 950
2	середньорічна кількість дітей, що перебувають на повному державному утриманні	дит.	Залишок установи	9 425	9 425	9 425	9 425
3	кошти	грн.	Залишок установи		4 574		4 574
4	кошти	грн.	Залишок установи		4 501		4 501
	ефективності						
1	середньорічні витрати на 1 дитину, грн.	грн./дит.	Розрахунок	33 788,058	38 340,251	35 301,567	38 340,251
2	кошти на 1 дитину	грн./дит.	Розрахунок		38 340,251		38 340,251

3	[illegible]	грн/м²	Розрахунок		38 340,251		38 340,251
4	[illegible]	грн	Розрахунок	1 222 520	1 222 520	1 222 520	1 222 520
	якості						
1	[illegible]	%	Розрахунок				
2	[illegible]	%	Розрахунок				
3	[illegible]	год	Розрахунок	107	120	107	107
4	[illegible]	%	Розрахунок				
	Забезпечення збереження енергоресурсів						
	витрат						
1	[illegible]	тис. грн	Залежить установа	45 756,2	43 640,7	48 408,7	47 116,7
2	[illegible]	тис. грн	Залежить установа	35 326,4	33 969,6	37 444,5	37 839,6
3	[illegible]	тис. грн	Залежить установа	5 075,5	2 860,9	3 259,2	2 879,9
4	[illegible]	тис. грн	Залежить установа	5 971,5	6 358,9	6 377,7	6 033,5
5	[illegible]	тис. грн	Залежить установа	1 375,5	1 267,1	1 462,5	1 287,1
6	[illegible]	тис. грн	Залежить установа		146,6		146,5
7	[illegible]	тис. грн	Залежить установа				
8	[illegible]	кВт.г.	Залежить установа	108 080,2	108 069,9	108 062,5	108 069,5
9	[illegible]	кВт.г.	Залежить установа	105 357,2	105 362,5	105 362,5	105 357,5
	продукту						
1	[illegible]		Залежить установа				
2	[illegible]	тис. Гкал.	Залежить установа	17 479	17 479	17 479	17 479
3	[illegible]	Гкал/м²	Залежить установа	182,042	182,042	182,042	182,042
4	[illegible]	тис. кВт. год.	Залежить установа	2 541,936	2 541,936	2 541,936	2 541,936
5	[illegible]	тис.кубм	Залежить установа	119,117	119,117	119,117	119,117
	ефективності						
1	[illegible]		Розрахунок				
2	[illegible]	Гкал на 1 м.кв. опал. пл.	Розрахунок	0,106	0,105	0,105	0,105
3	[illegible]	кубометрів на 1 м.кв. заг. пл.	Розрахунок	1,716	1,716	1,716	1,716
4	[illegible]	кВт. год на 1 м.кв. заг. пл.	Розрахунок	23,06	23,06	23,06	23,06
5	[illegible]	куб.м на 1 м.кв. заг. пл.	Розрахунок	1,123	1,123	1,123	1,123
	якості						
1	[illegible]	%	Розрахунок				
2	[illegible]	%	Розрахунок		1	1	1
3	[illegible]	%	Розрахунок	1	1	1	1
4	[illegible]	%	Розрахунок	1	1	1	1
5	[illegible]	%	Розрахунок	1	1	1	1
6	[illegible]	тис. грн	Розрахунок	455 865	475 225	483,014	475 225
7	[illegible]	%	Розрахунок				
	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування						
	витрат						
1	[illegible]	тис.грн	Залежить установа	1 703,571	58 127,4	3 688,823	58 127,4
2	[illegible]	тис.грн	Залежить установа	58,103	270	41,142	270
3	[illegible]	тис.грн	Залежить установа	2 285,11	1 535,6	2 059,305	1 535,6
4	[illegible]	тис.грн	Залежить установа		243,5		243,5
5	[illegible]	тис.грн	Залежить установа				
6	[illegible]	тис.грн	Залежить установа	1 329,379		1 445,349	
7	[illegible]	тис.грн	Залежить установа		67 126,3		67 126,3
8	[illegible]	тис. грн.	Залежить установа				
	продукту						
1	[illegible]	шт	Залежить установа	37,529	35	34,4	35
2	[illegible]	од	Залежить установа	84,72	924	58,976	924
3	[illegible]	од	Залежить установа	2,118	4	2,224	4

4	необхідно кошт	од	Загальнотемне	65,750	52	68,941	57
5	усіх	од	Загальнотемне		20		20
6	Кількість книг	од	Загальнотемне				
7	оснащення обладнання	од	Витрати управління	10,044		7,791	
8	інше	од	Витрати управління		435		428
	ефективності						
1	середньорічна кількість одиниць обладнання	од/грн	Розрахунок	19,942	60	20,212	60
2	середні витрати на проведення одиниці послуги	тис.грн	Розрахунок	26,857	24,76	38,606	20,77
3	середні витрати на проведення одиниці книги	тис.грн	Розрахунок		12,1		17,1
4	середні витрати на проведення одиниці обладнання	тис.грн	Розрахунок				
5	середні витрати на проведення одиниці обладнання	тис.грн	Розрахунок	82,211		90,512	
6	середні витрати на проведення одиниці послуги (одиниці обслуговуваного предмету)	тис.грн	Розрахунок		131,78		121,88
	якості						
1	питома вага кількості книг, у яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	56,642	100	55,424	100
2	відсоток оснащення фондодержателів	%	Розрахунок				
3	питома вага кількості матеріально-технічної бази, що потребує оновлення	%	Розрахунок		100		100
4	обсяг залишкової вартості бюджетних коштів, отриманих у попередньому (звітному) фінансовому році у порівнянні до обсягу коштів на початок звітного періоду (після тощо/звітного періоду)	тис.грн	Розрахунок		590		590

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 місцевого бюджету. Структура мережі затверджена наказом Міністерства фінансів України від 02 грудня 2014 року № 1195 «Про затвердження Структури мережі програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів». Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів. Інструкції про застосування Типової програмної класифікації видатків та кредитування для бюджетів місцевого самоврядування, та застосування 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	2016рік (звіт)	2017рік (затверджено)	2018рік (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
					10 730	
	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ФАСАДУ у Дошкільному навчальному закладі №63, вул. Квітневій Гай 5, м. Київ, Солом'янський район				720	Дефектний акт №15 від 14.09.2017
	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ФАСАДУ у Дошкільному навчальному закладі №824, вул. Кубрикова 14, м. Київ, Солом'янський район				800	Дефектний акт №25 від 14.09.2017
	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ФАСАДУ у Дошкільному навчальному закладі №577 вул. Виборзька 21-А, м. Київ, Солом'янський район				1 200	дефектний акт №27 від 14.09.2017
	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ФАСАДУ у Дошкільному навчальному закладі №334, вул. Гарматна Симферопольська 3, м. Київ, Солом'янський район				350	дефектний акт №28 від 14.09.2017
	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ФАСАДУ у Дошкільному навчальному закладі №548, вул. Фучика 11, м. Київ, Солом'янський район				1 400	Дефектний акт №29 від 14.09.2017
	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ФАСАДУ у Дошкільному навчальному закладі №650, вул. Солом'янська 19-А, м. Київ, Солом'янський район				1 400	дефектний акт №30 від 17.09.2017
	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ФАСАДУ у Дошкільному навчальному закладі №91, просп. Відрадний 8-А, м. Київ, Солом'янський район				700	дефектний акт №31 від 15.09.2017
	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ОГОРОЖІ у Дошкільному навчальному закладі №460, вул. Наукова 26, м. Київ, Солом'янський район				1 200	дефектний акт № 32 від 13.09.2017
	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ОГОРОЖІ у Дошкільному навчальному закладі №646, просп. Відрадний 20-А, м. Київ, Солом'янський район				1 750	дефектний акт №33 від 18.09.2017
	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ІНЖЕНЕРНИХ МЕРЕЖ у Дошкільному навчальному закладі №55, вул. Осіпова 18-А, м. Київ, Солом'янський район				200	Дефектний акт №34 від 18.09.2017

	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ІНЖЕНЕРНИХ МЕРЕЖ у Дошкільному навчальному закладі №625, вул. Героїв Сталінграда 15-А, м. Київ, Солом'янський район				150	Дефектний акт №29 від 18.09.2017
	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ІНЖЕНЕРНИХ МЕРЕЖ у Дошкільному навчальному закладі №422, вул. Вадима Гетьмана 15-А, м. Київ, Солом'янський район				100	Дефектний акт №35 від 19.09.2017
	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ЕЛЕКТРОЩИТОВИХ у Дошкільному навчальному закладі №382, вул. Героїв Сталінграда 40, м. Київ, Солом'янський район				50	Дефектний акт №37 від 13.09.2017
	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ЕЛЕКТРОЩИТОВИХ у Дошкільному навчальному закладі №478, вул. Солом'янська 26/30, м. Київ, Солом'янський район				80	Дефектний акт № 38 від 19.09.2017
	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ЕЛЕКТРОЩИТОВИХ у Дошкільному навчальному закладі №624, вул. Кудрявська 14, м. Київ, Солом'янський район				80	Дефектний акт №39 від 19.09.2017
	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ЕЛЕКТРОЩИТОВИХ у Дошкільному навчальному закладі №648, вул. Фучика 11, м. Київ, Солом'янський район				80	Дефектний акт №40 від 20.09.2017
	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПРАЛЬНІ у Дошкільному навчальному закладі №713, вул. Кіровоградська 6-А, м. Київ, Солом'янський район				150	Дефектний акт № 41 від 20.09.2017
	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПРАЛЬНІ у Дошкільному навчальному закладі №762, вул. Гетьмана 42-А, м. Київ, Солом'янський район				150	Дефектний акт №42 від 20.09.2017
	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ МІСЦЬ ЗАГАЛЬНОГО КОРИСТУВАННЯ у Дошкільному навчальному закладі №260, вул. Ермолова 16 А, м. Київ, Солом'янський район				100	Дефектний акт №43 від 20.09.2017
	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ МІСЦЬ ЗАГАЛЬНОГО КОРИСТУВАННЯ у Дошкільному навчальному закладі №375, вул. Гоголівська 8, м. Київ, Солом'янський район				100	Дефектний акт №44 від 20.09.2017
	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ МІСЦЬ ЗАГАЛЬНОГО КОРИСТУВАННЯ у Дошкільному навчальному закладі №398, просп. Відрадний 14/43-А, м. Київ, Солом'янський район				100	Дефектний акт №46 від 20.09.2017
	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ МІСЦЬ ЗАГАЛЬНОГО КОРИСТУВАННЯ у Дошкільному навчальному закладі №712, вул. Стадонника 4-А, м. Київ, Солом'янський район				100	Дефектний акт №45 від 21.09.2017
	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ КАРЧОБЛОКУ у Дошкільному навчальному закладі №744, вул. Ісаакяна 10, м. Київ, Солом'янський район				400	Дефектний акт №47 від 21.09.2017
	ВСЬОГО				10 740	

Начальник управління освіти
Солом'янської РДА

Головний бухгалтер

Кузнецова Н. І.
(прізвище та ініціали)

Кучерова І. В.
(прізвище та ініціали)