



УКРАЇНА

СВЯТОШИНСЬКА РАЙОННА В МІСТІ КИЄВІ
ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

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

01.10.2018 № 104-37/6395

на № _____ від _____

Вікторія
e.mail:foi+reguest-40177-
a55b5e42@dostup.prawda.com.ua

Про надання відповіді
на інформаційний запит

Святошинською районною в місті Києві державною адміністрацією відповідно до статті 20 Закону України «Про доступ до публічної інформації» розглянуто Ваш інформаційний запит від 26.09.2018 (наш вхід. № 107-215 (з) від 27.09.2018) та повідомляємо.

Відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 28.02.2002 № 228 п.13 «Про затвердження Порядку складання, розгляду, затвердження та основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ» бюджетний запит формується на основі проектів зведених кошторисів головним розпорядником, який подається місцевому фінансовому управлінню для включення до проектів відповідних бюджетів у встановленому порядку та по кодам програмної класифікації видатків, а не по установам.

Клопотання адміністрацією закладу дошкільної освіти № 786 на 2018 рік до управління освіти, молоді та спорту Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації не надавалися.

Додаток 1. Копія бюджетного запиту на 2018 рік по КФК 4711010 «Надання дошкільної освіти» на 30 арк. в 1 прим.

Додаток 2. Копія кошторису по закладу дошкільної освіти № 786 на 2018 рік на 2 арк. в 1 прим.

Додаток 3. Копія розрахунку до кошторису по закладу дошкільної освіти № 786 на 2018 рік на 1 арк. в 1 прим.

065498

Заступник голови

Жукова Майя Валеріївна
403-32-96

Н. Гусєва

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

17.07.2015 року № 648

(у редакції наказу Міністерства фінансів України 30.09.2016 № 861)

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

1. Святошинська районна в місті Києві державна адміністрація

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

97

КВК

2. Мета діяльності головного розпорядника коштів місцевого бюджету

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

(тис. грн.)

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

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

(тис. грн.)

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

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

Начальник управління освіти, молоді та спорту

(підпис)

Головний бухгалтер

(підпис)

Дубовецький Ю. О.

(прізвище та ініціали)

Бондарчук Т. К.

(прізвище та ініціали)

97_ОСВ_7

14.02.2018 10:38:14
Бюджетний запит 00001202 від 09.12.2017 00:00:00



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

1. Святошинська районна в місті Києві державна адміністрація

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

97

КВК

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

(найменування відповідального виконавця бюджетної програми)

971

КВК, знак відповідального виконавця

3. Дошкільна освіта

(найменування бюджетної програми)

9711010

КПКВК

4. Мета бюджетної програми на 2018 -2020 роки

4.1. Мета бюджетної програми, строки її реалізації
Забезпечення надання дошкільної освіти

4.2. Підстави для реалізації бюджетної програми

5. Надходження для виконання бюджетної програми

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

(тис. грн)

КПКВК*	Код	Найменування	2016 рік (звіт)				2017 рік (затверджено)				2018 рік (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
9711010		Дошкільна освіта	206 105,079	57 487,142	25 209,092	263 592,221	337 084,500	57 240,800	23 361,300	394 325,300	365 165,300	55 418,300	15 248,300	420 583,600
		Надходження із загального фонду бюджету	206 105,079	X	X	206 105,079	337 084,500	X	X	337 084,500	365 165,300	X	X	365 165,300
	25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	X	3 698,069		3 698,069	X				X			
	33010400	Кошти від продажу земельних ділянок несіельськогосподарського призначення або прав на них, що перебувають у державній власності, на яких розташовані об'єкти, які підлягають приватизації	X	6 308,238	6 308,238	6 308,238	X	714,700	714,700	714,700	X	971,300	971,300	971,300
	18050400	Єдиний податок з фізичних осіб	X	18 900,853	18 900,853	18 900,853	X	22 646,600	22 646,600	22 646,600	X	14 277,000	14 277,000	14 277,000
	25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X	27 015,574		27 015,574	X	30 951,800		30 951,800	X	37 100,000		37 100,000
	25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ	X	1 564,407		1 564,407	X	2 927,700		2 927,700	X	3 070,000		3 070,000
		ВСЬОГО	206 105,079	57 487,142	25 209,092	263 592,221	337 084,500	57 240,800	23 361,300	394 325,300	365 165,300	55 418,300	15 248,300	420 583,600

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

(тис. грн)

КПКВК*	Код	Найменування	2019 рік (прогноз)				2020 рік (прогноз)			
			загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9711010		Дошкільна освіта	391 457,202	59 408,418	16 346,178	450 865,619	414 944,634	62 972,923	17 326,948	477 917,556
		Надходження із загального фонду бюджету	391 457,202	X	X	391 457,202	414 944,634	X	X	414 944,634
	18050400	Єдиний податок з фізичних осіб	X	15 304,944	15 304,944	15 304,944	X	16 223,241	16 223,241	16 223,241
	25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X	39 771,200		39 771,200	X	42 157,472		42 157,472
	25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ	X	3 291,040		3 291,040	X	3 488,502		3 488,502
	33010400	Кошти від продажу земельних ділянок несіельськогосподарського призначення або прав на них, що перебувають у державній власності, на яких розташовані об'єкти, які підлягають приватизації	X	1 041,234	1 041,234	1 041,234	X	1 103,708	1 103,708	1 103,708
		ВСЬОГО	391 457,202	59 408,418	16 346,178	450 865,619	414 944,634	62 972,923	17 326,948	477 917,556

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

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

(тис. грн)

КПКВК*	КЕКВ	Найменування	2016 рік (звіт)				2017 рік (затверджено)				2018 рік (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
9711010		Дошкільна освіта	206 105,079	57 487,142	25 209,092	263 592,221	337 084,500	57 240,800	23 361,300	394 325,300	365 165,300	55 418,300	15 248,300	420 583,600
2276		Оплата енергосервісу	5,700			5,700								
2111		Заробітна плата	120 621,953			120 621,953	197 192,100			197 192,100	230 655,200			230 655,200
2120		Нарахування на оплату праці	26 872,900			26 872,900	43 382,300			43 382,300	50 744,100			50 744,100
2210		Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	3 120,487	3 331,361		6 451,848	14 872,900			14 872,900	7 552,800			7 552,800
2220		Медикаменти та перев'язувальні матеріали	63,800	0,715		64,515	630,000			630,000	709,700			709,700
2230		Продукти харчування	16 112,163	27 015,574		43 127,738	23 243,800	30 951,800		54 195,600	23 706,000	37 100,000		60 806,000
2240		Оплата послуг (крім комунальних)	3 820,491			3 820,491	16 580,200	185,000		16 765,200	7 278,000			7 463,000
2800		Інші поточні видатки	328,800	164,521		493,321		35,500		35,500		69,500		69,500
2271		Оплата тепlopостачання	28 659,139	1 174,966		29 834,105	32 334,300	2 592,000		34 926,300	36 581,800	2 700,000		39 281,800
2272		Оплата водopостачання та водовідведення	1 519,974	20,000		1 539,974	2 316,300	14,400		2 330,700	2 502,000	14,500		2 516,500
2273		Оплата електроенергії	4 976,832	204,920		5 181,752	6 528,300	100,800		6 629,100	5 378,100	101,000		5 479,100
2274		Оплата природного газу	2,840			2,840	4,300			4,300	4,600			4,600
2282		Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку									53,000			53,000
3110		Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		6 674,231	6 308,238	6 674,231		714,700	714,700	714,700			971,300	971,300
3132		Капітальний ремонт інших об'єктів		18 900,853	18 900,853	18 900,853		22 646,600	22 646,600	22 646,600			14 277,000	14 277,000
		ВСЬОГО	206 105,079	57 487,142	25 209,092	263 592,221	337 084,500	57 240,800	23 361,300	394 325,300	365 165,300	55 418,300	15 248,300	420 583,600

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

(тис. грн)

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

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

(тис. грн)

КПКВК*	КЕКВ	Найменування	2019 рік (прогноз)				2020 рік (прогноз)			
			загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9711010		Дошкільна освіта	391 457,202	59 408,418	16 346,178	450 865,619	414 944,634	62 972,923	17 326,948	477 917,556
2276		Оплата енергосервісу								
2111		Заробітна плата	247 262,374			247 262,374	262 098,117			262 098,117
2120		Нарахування на оплату праці	54 397,675			54 397,675	57 661,536			57 661,536
2210		Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	8 096,602			8 096,602	8 582,398			8 582,398
2220		Медикаменти та перев'язувальні матеріали	760,798			760,798	806,446			806,446
2230		Продукти харчування	25 412,832	39 771,200		65 184,032	26 937,602	42 157,472		69 095,074
2240		Оплата послуг (крім комунальних)	7 802,016	198,320		8 000,336	8 270,137	210,219		8 480,356
2800		Інші поточні видатки		74,504		74,504		78,974		78,974
2271		Оплата тепlopостачання	39 215,690	2 894,400		42 110,090	41 568,631	3 068,064		44 636,695
2272		Оплата водopостачання та водовідведення	2 682,144	15,544		2 697,688	2 843,073	16,477		2 859,549
2273		Оплата електроенергії	5 765,323	108,272		5 873,595	6 111,243	114,768		6 226,011
2274		Оплата природного газу	4,931			4,931	5,227			5,227
2282		Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	56,816			56,816	60,225			60,225
3110		Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		1 041,234	1 041,234	1 041,234		1 103,708	1 103,708	1 103,708
3132		Капітальний ремонт інших об'єктів		15 304,944	15 304,944	15 304,944		16 223,241	16 223,241	16 223,241
		ВСЬОГО	391 457,202	59 408,418	16 346,178	450 865,619	414 944,634	62 972,923	17 326,948	477 917,556

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

(тис. грн)

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

7. Видатки/надання кредитів у розрізі підпрограм та завдань

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

(тис. грн)

КПКВК*	Підпрограми/ завдання бюджетної програми	2016 рік (звіт)				2017 рік (затверджено)				2018 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
9711010	Дошкільна освіта	206 105,079	57 487,142		263 592,221	337 084,500	57 240,800		394 325,300	365 165,300	55 418,300	15 248,300	420 583,600
1	Забезпечити створення належних умов для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей	170 940,595	30 512,172		201 452,766	295 901,300	31 172,300		327 073,600	320 698,800	37 354,500		358 053,300
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	35 164,484	1 399,886		36 564,370	41 183,200	2 707,200		43 890,400	44 466,500	2 815,500		47 282,000
3	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування		6 644,259		6 644,259		714,700		714,700		971,300	971,300	971,300
4	Здійснення заходів/реалізація проектів з енергозбереження (формується залежно від типу заходу та визначається у розрізі цих заходів)		7 766,275		7 766,275		7 204,100		7 204,100				
5	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів		11 164,551		11 164,551		15 442,500		15 442,500		14 277,000	14 277,000	14 277,000
	ВСЬОГО	206 105,079	57 487,142		263 592,221	337 084,500	57 240,800		394 325,300	365 165,300	55 418,300	15 248,300	420 583,600

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

(тис. грн)

КПКВК*	Підпрограми/ завдання бюджетної програми	2019 рік (прогноз)				2020 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
9711010	Дошкільна освіта	391 457,202	59 408,418	16 346,178	450 865,619	414 944,634	62 972,923	17 326,948	477 917,556
1	Забезпечити створення належних умов для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей	343 789,114	40 044,024		383 833,138	364 416,460	42 446,665		406 863,126
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	47 668,088	3 018,216		50 686,304	50 528,173	3 199,309		53 727,482
3	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування		1 041,234	1 041,234	1 041,234		1 103,708	1 103,708	1 103,708
4	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів		15 304,944	15 304,944	15 304,944		16 223,241	16 223,241	16 223,241
	ВСЬОГО	391 457,202	59 408,418	16 346,178	450 865,619	414 944,634	62 972,923	17 326,948	477 917,556

8. Результативні показники бюджетної програми

8.1. Результативні показники бюджетної програми у 2016 - 2018 роках

КПКВК*	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2016 рік (звіт)		2017 рік (затверджено)		2018 рік (проект)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
9711010	Дошкільна освіта								
Завдання 1	Забезпечення збереження енергоресурсів								
	затрат								
1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	тис. грн.	Звітність установ	35 164,484	1 399,886	41 183,200	2 707,200	44 466,500	2 707,000
2	теплостачання	тис. грн.	Звітність установ	28 659,139	1 174,966	32 334,300	2 592,000	36 581,800	2 592,000
3	водопостачання	тис. грн.	Звітність установ	1 519,974	20,000	2 316,300	14,400	2 502,000	14,000
4	електроенергії	тис. грн.	Звітність установ	4 976,832	204,920	6 528,300	100,800	5 378,100	101,000
5	природного газу	тис. грн.	Звітність установ	2,840		4,300		4,600	
6	енергосервіс	тис. грн.	Звітність установ	5,700					
7	загальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	116 455,800		116 455,800		116 456,000	
8	опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	116 455,800		116 455,800		116 456,000	
	продукту								
1	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:	тис. Гкал.	Звітність установ						
2	теплостачання	тис. Гкал.	Звітність установ	18,769		20,793		19,435	
3	водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	161,968		173,573		161,352	
4	електроенергії	тисяч кВт.годин	Звітність установ	2 447,907		2 546,894		2 495,613	
5	природного газу	тис.куб.м	Звітність установ	0,291		0,501		0,466	
	ефективності								
1	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:	Гкал на 1 м.кв.	Розрахунок						
2	теплостачання	Гкал на 1 м кв. опал пл.	Розрахунок	0,161		0,179		0,167	
3	водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок	1,391		1,490		1,386	
4	електроенергії	кВт год на 1 м	Розрахунок	21,020		21,870		21,430	

5	природного газу	кв. заг пл куб м на 1 м кв заг пл.	Розрахунок	0,002	0,004	0,004	
якості							
1	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	%	Розрахунок				
2	- теплопостачання	%	Розрахунок	6,747	1,000	1,000	
3	- водопостачання	%	Розрахунок	9,874	1,000	1,000	
4	- електроенергії	%	Розрахунок	0,948	1,000	1,000	
5	- природного газу	%	Розрахунок	42,941	1,000	1,000	
6	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що призводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього	тис. грн.	Розрахунок	2 217,982	411,832	412,000	
Завдання 2 Забезпечити створення належних умов для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей							
затрат							
1	кількість дошкільних закладів	од	Звітність установ	52,000	52,000	52,000	
2	кількість груп	од	Звітність установ	540,000	551,000	551,000	
3	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од	Звітність установ	1 191,000	1 220,170	1 220,000	
4	середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од	Звітність установ	257,500	263,920	264,000	
5	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од	Звітність установ	217,540	223,290	223,000	
6	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од	Звітність установ	1 472,230	1 492,850	1 493,000	
7	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од	Звітність установ	3 138,270	3 200,230	3 200,000	
8	всього середньорічна кількість працівників, з них:	осіб	Звітність установ		2 568,000	2 568,000	
9	- жінок	осіб	Звітність установ		2 357,000	2 357,000	
10	- чоловіків	осіб	Звітність установ		211,000	211,000	
продукту							
1	кількість дітей від 0 до 6 років	осіб	Звітність установ	25 775,000	25 775,000	25 775,000	
2	середньорічна кількість дітей, що відвідують дошкільні заклади, з них:	осіб	Звітність установ	13 325,000	13 462,000	13 462,000	
3	- дівчинки	осіб	Звітність установ		6 475,000	6 475,000	
4	- хлопчики	осіб	Звітність установ		6 987,000	6 987,000	
ефективності							
1	середні витрати на 1 дитину, з них:	гривень	Розрахунок	12 828,562	21 980,486	23 822,523	2 774,810
2	діто-дні відвідування	днів	Розрахунок	1 732 250,000	1 750 060,000	1 750 060,000	
3	- на 1 дівчинку	гривень	Розрахунок		21 980,486	23 822,523	2 316,000
4	- на 1 хлопчика	гривень	Розрахунок		21 980,486	23 822,523	2 316,000
якості							
1	рівень охоплення дітей дошкільною освітою	%	Розрахунок	51,697	52,229	52,000	
2	динаміка охоплення дітей дошкільною освітою до попереднього року	%	Розрахунок	99,992	100,448	100,000	
3	кількість днів відвідування	од	Розрахунок	130,000	130,000	130,000	
Завдання 3 Придбання обладнання та предметів довгострокового користування							
затрат							
1	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	тис. грн.	Звітність установ	6 644,519	714,700	971,300	
2	оргтехніка	тис.грн	Звітність установ	677,650			
3	побутова техніка	тис.грн	Звітність установ	4 446,551	655,400	971,300	
4	меблі	тис.грн	Звітність установ	110,395			
5	інші	тис.грн	Звітність установ	1 409,923	59,300		
продукту							
1	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од	Звітність установ	52,000	13,000	45,000	
2	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од	Звітність установ	546,000	41,000	55,000	
3	оргтехніка	од	Звітність установ	55,000			
4	побутова техніка	од	Звітність установ	243,000	35,000	55,000	
5	меблі	од	Звітність установ	40,000			
6	інші	од	Звітність установ	208,000	6,000		
ефективності							
1	середні витрати на придбання одиниці оргтехніки	тис.грн	Розрахунок	12,321			
2	середні витрати на придбання одиниці побутової техніки	тис.грн	Розрахунок	18,299	18,726	12,205	
3	середні витрати на придбання одиниці меблів	тис.грн	Розрахунок	2,760			
4	середні витрати на придбання одиниці одного обладнання (предмету)	тис.грн	Розрахунок	6,778	9,883		
якості							
1	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	100,000	25,000	25,000	
2	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з	%	Розрахунок	317,442	11,953	12,000	

минулим роком							
Завдання 4	Здійснення заходів/реалізація проєктів з енергозбереження (формується залежно від типу заходу та визначається у розрізі цих заходів)						
затрат							
1	обсяг видатків на реалізацію заходів з утеплення приміщень, з них:	тис. грн.	Звітність установ		7 736,303	7 204,100	6 105,000
2	- заміна вікон	тис. грн.	Звітність установ		4 512,498	1 255,000	6 105,000
3	- капітальний ремонт фасаду	тис. грн.	Звітність установ		3 223,805	5 949,100	
4	обсяг видатків на реалізацію заходів з придбання і встановлення енергозберігаючого обладнання	тис. грн.	Звітність установ		29,972		
продукту							
1	кількість заходів з енергозбереження	од.;	Звітність установ		3,000	2,000	1,000
2	площа приміщень, яку планується утеплити, з них:	кв.м.	Звітність установ		9 796,800	6 953,500	2 654,000
3	- заміна вікон	кв.м.	Звітність установ		2 016,800	653,500	2 654,000
4	- капітальний ремонт фасаду	кв.м.	Звітність установ		7 780,000	6 300,000	
5	кількість одиниць обладнання, яке планується встановити	од.;	Звітність установ		3,000		
ефективності							
1	середні витрати на проведення одного заходу з енергозбереження	тис. грн.	Розрахунок		2 588,758	3 602,050	6 105,000
2	середні витрати на утеплення одного кв.м приміщення, з них:	тис. грн.	Розрахунок		0,790	1,036	2,300
3	- заміна вікон	тис. грн.	Розрахунок		2,237	1,920	2,300
4	- капітальний ремонт фасаду	тис. грн.	Розрахунок		0,414	0,944	
5	середні витрати на придбання і встановлення одиниці обладнання	тис. грн.	Розрахунок		9,991		
якості							
1	динаміка споживання комунальних послуг та енергоноіїв, % по відношенню до спожитого обсягу в базовому році (рік який передус здійснення заходів з енергозбереження)	%	Розрахунок		73,046	117,392	
2	обсяг річної економії бюджетних коштів на оплату комунальних послуг та енергоноіїв внаслідок реалізації заходів з енергозбереження	тис. грн.	Розрахунок	2 217,962		144,082	
Завдання 5	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів						
затрат							
1	обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів, з них:	тис. грн.	Звітність установ		11 164,550	15 442,500	8 672,000
2	- відновлення груп	тис. грн.	Звітність установ		1 760,725	6 800,000	
3	- капітальний ремонт мереж та МТП	тис. грн.	Звітність установ		2 738,313	420,000	
4	- капітальний ремонт місць загального користування	тис. грн.	Звітність установ		740,000	1 463,600	
5	- капітальний ремонт покрівель (дахів)	тис. грн.	Звітність установ		2 426,000	3 153,900	
6	- капітальний ремонт інших приміщень	тис. грн.	Звітність установ		1 668,263	2 850,000	60,000
7	- капітальний ремонт/облаштування ігрових та спортивних майданчиків	тис. грн.	Звітність установ		598,257	245,000	4 212,000
8	- капітальний ремонт харчоблоку	тис. грн.	Звітність установ			110,000	3 550,000
9	- капітальний ремонт інших об'єктів	тис. грн.	Звітність установ		1 232,992	400,000	850,000
10	загальна площа приміщень установ (закладів)	кв.м.	Звітність установ		116 455,800	116 455,800	118 695,300
11	площа, яка потребує капітального ремонту	кв.м.	Звітність установ		93 371,100	83 779,100	93 200,000
продукту							
1	кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт	од.;	Звітність установ		37,000	33,000	30,000
2	площа, на якій проведено капітальний ремонт, з них:	кв.м.	Звітність установ		9 592,000	15 168,000	6 588,000
3	відновлення груп	кв.м.	Звітність установ		800,000	838,000	
4	капітальний ремонт/ облаштування ігрових та спортивних майданчиків	кв.м	Звітність установ		466,000	270,000	3 510,000
5	капітальний ремонт інших приміщень	кв.м	Звітність установ		545,000	4 780,000	120,000
6	капітальний ремонт місць загального користування	кв.м	Звітність установ		171,000	215,000	
7	капітальний ремонт покрівель (дахів)	кв.м	Звітність установ		7 610,000	8 295,000	
8	капітальний ремонт харчоблоку	кв.м	Звітність установ			80,000	2 958,000
9	капітальний ремонт мереж та МТП	пог.м.	Звітність установ		6 030,000	690,000	
10	кількість інших об'єктів, де проведено капітальний ремонт	од.	Звітність установ		3,000	3,000	4,000
ефективності							
1	середні витрати на проведення відновлення груп 1 кв. м. площі	тис. грн.	Розрахунок		2,201	8,115	
2	середні витрати на проведення капітального ремонту мереж та МТП 1 пог.м	тис. грн.	Розрахунок		0,454	0,609	
3	середні витрати на проведення капітального ремонту інших приміщень 1 кв. м. площі	тис. грн.	Розрахунок		3,061	0,596	0,500
4	середні витрати на проведення капітального ремонту місць загального користування 1 кв. м. площі	тис. грн.	Розрахунок		4,327	6,807	
5	середні витрати на проведення капітального ремонту / облаштування ігрових та спортивних майданчиків 1 кв. м. площі	тис. грн.	Розрахунок		1,284	0,907	1,200
6	середні витрати на проведення капітального ремонту	тис. грн.	Розрахунок		0,319	0,380	

	покрівель (дахів) 1 кв. м. площі						
7	середні витрати на проведення капітального ремонту харчоблоку 1 кв. м. площі	тис. грн.	Розрахунок			1,375	1,200
8	середні витрати на проведення капітального ремонту одиниць інших об'єктів	тис. грн.	Розрахунок	410,997		133,333	212,500
якості							
1	відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту	%	Розрахунок	20,800		26,405	
2	рівень виконання робіт з капітального ремонту	%	Розрахунок	100,000		100,000	100,000
3	рівень виконання робіт з капітального ремонту інших об'єктів	%	Розрахунок	100,000			100,000
4	обсяг річної економії бюджетних коштів отриманої завдяки проведенню в ході капітального ремонту робіт, що приводить до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, енергії тощо)	тис. грн.	Розрахунок	2 217,962		78,875	

8.2. Результативні показники бюджетної програми у 2019 - 2020 роках

КПКВК*	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2019 рік (прогноз)		2020 рік (прогноз)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8
9711010	Дошкільна освіта						
Завдання 1	Забезпечення збереження енергоресурсів						
	заплат						
1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	тис. грн.	Звітність установ	47 668,088	2 901,904	50 528,173	3 076,018
2	теплостачання	тис. грн.	Звітність установ	39 215,690	2 778,624	41 568,631	2 945,341
3	водостачання	тис. грн.	Звітність установ	2 682,144	15,008	2 843,073	15,908
4	електроенергії	тис. грн.	Звітність установ	5 765,323	108,272	6 111,242	114,768
5	природного газу	тис. грн.	Звітність установ	4,931		5,227	
6	енергосервіс	тис. грн.	Звітність установ				
7	загальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	124 840,832		132 331,282	
8	опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	124 840,832		132 331,282	
	продукту						
1	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:	тис. Гкал.	Звітність установ				
2	теплостачання	тис. Гкал.	Звітність установ	20,834		22,084	
3	водостачання	тис.куб.м	Звітність установ	172,969		183,347	
4	електроенергії	тисяч кВт.годин	Звітність установ	2 675,297		2 835,815	
5	природного газу	тис.куб.м	Звітність установ	0,500		0,530	
	ефективності						
1	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:	Гкал на 1 м.кв.	Розрахунок				
2	теплостачання	Гкал на 1 м кв. опал пл.	Розрахунок	0,179		0,190	
3	водостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок	1,486		1,575	
4	електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл	Розрахунок	22,973		24,351	
5	природного газу	куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок	0,004		0,004	
	якості						
1	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	%	Розрахунок				
2	- теплостачання	%	Розрахунок	1,072		1,136	
3	- водостачання	%	Розрахунок	1,072		1,136	
4	- електроенергії	%	Розрахунок	1,072		1,136	
5	- природного газу	%	Розрахунок	1,072		1,136	
6	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього	тис. грн.	Розрахунок	441,664		468,164	
Завдання 2	Забезпечити створення належних умов для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей						
	заплат						
1	кількість дошкільних закладів	од	Звітність установ	55,744		59,089	
2	кількість груп	од	Звітність установ	590,672		626,112	
3	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од	Звітність установ	1 307,840		1 386,310	
4	середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за	од	Звітність установ	283,008		299,988	

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

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

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	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9711010	Дошкільна освіта	120 621,953		197 192,100		230 655,200		245 246,050		259 960,812	
	Посадові оклади (з підвищенням), в т.ч.:	68 735,253		108 985,306		127 080,900		134 214,400		142 267,264	
	Обов'язкові виплати (згідно штатного розпису та тарифікації), з них:	11 192,800		25 723,886		45 195,600		48 449,683		51 356,664	
	надбавка за вислугу років медичним працівникам згідно Постанови КМУ №1418 від 29.12.09	515,600		801,302		874,100		937,035		993,257	
	надбавка згідно Постанови КМУ №373 від 23.03.2011 на підвищення престижності праці педагогічних працівників, в т.ч.:	7 204,200		12 788,739		22 313,700		23 920,286		25 355,504	
	інші обов'язкові виплати	3 473,000		12 133,845		22 007,800		23 592,362		25 007,903	
	Виплати по ст.57 Закону України "Про освіту"- всього, в т.ч.:	11 847,700		24 664,403		27 851,700		29 857,022		31 648,444	
	надбавка за вислугу років	7 465,300		13 294,829		15 451,700		16 564,222		17 558,076	
	щорічна грошова винагорода	1 948,000		5 715,202		6 200,000		6 646,400		7 045,184	
	матеріальна допомога на оздоровлення	2 434,400		5 654,372		6 200,000		6 646,400		7 045,184	
	Виплати по постанові КМУ від 11.05.2011 № 524: матеріальна допомога медичним працівникам	112,800		563,624		320,300		343,362		363,963	
	Стимулюючі доплати та надбавки	13 737,700		19 110,511		26 445,600		28 349,683		30 050,664	
	Матеріальна допомога	1 516,600		5 793,707		3 761,100		4 031,899		4 273,813	
	Премії	8 712,900		2 683,665							
	Індексація заробітної плати										
	Інші виплати (розрахувати)	4 766,200		9 666,997							
	ВСЬОГО	120 621,953		197 192,100		230 655,200		245 246,050		259 960,812	
	в т.ч. оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X		X		X		X	

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах

КПКВК*	Категорії працівників	2016 рік (звіт)				2017 рік (план)				2018 рік		2019 рік		2020 рік	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
758	Всього (закладів/установ)														
759	Класи/групи	544,00	544,00			553,00	553,00			553,00		553,00		553,00	
760	Контингент дітей, учнів, вихованців з них:														
764	Контингент вихованців	13 323,00	13 323,00			13 570,00	13 570,00			13 570,00		13 570,00		13 570,00	
766	Наповнюваність в групах	23,00	23,00			25,00	25,00			25,00		25,00		25,00	
768	Ставки вихователів, музкерівників	1 200,09	1 191,00			1 204,84	1 197,84			1 224,41		1 224,41		1 224,41	
769	Штатні одиниці адміністративно-керівних працівників	259,37	257,50			260,67	259,17			268,16		268,16		268,16	
770	Спеціалісти	219,25	217,54			221,21	216,71			225,96		225,96		225,96	
771	Робітники	1 485,92	1 472,23			1 478,82	1 474,52			1 488,38		1 488,38		1 488,38	
772	Всього штатних одиниць та ставок	3 164,63	3 138,27			3 165,54	3 148,24			3 165,53		3 165,53		3 165,53	
773	Фонд оплати праці (КЕКВ 2111) – всього	122 149 700,00	120 621 953,00			197 192 100,00	138 410 702,00			230 655 200,00		247 262 374,40		262 098 116,8	
818	Контингент дітей дошкільного віку в ДНЗ, з них:														
761	Контингент дітей дошкільного віку в ДНЗ, з них звіт														
774	Середня заробітна плата на 1-го працюючого, в т.ч.:														
776	вихователів, музкерівників	4 038,00	4 017,93												
777	адміністративно-керівних працівників, які за оплатою	5 671,97	5 619,72												
778	спеціалістів	2 983,19	2 964,65												
779	робітників	2 322,19	2 314,47												
	Всього штатних одиниць														
	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X			X	X			X		X		X	

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

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

№ з/п	Назва	Куди та яким документом затверджено	Короткий зміст заходів за програмою	(тис.грн.)					
				2016 рік (звіт)		2017 рік (затверджено)		2018 рік (проект)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Міська комплексна цільова програма «ОСВІТА КИСЬВА, 2016-2018 роки»			206 105,079	57 487,142	337 084,500	57 240,800	365 165,300	55 418,300
	ВСЬОГО			206 105,079	57 487,142	337 084,500	57 240,800	365 165,300	55 418,300

Заміна вікон Дошкільний навчальний заклад 71, вул. Чорнобильська, 19-А	01.01.2016 - 31.12.2018																	
Заміна вікон Дошкільний навчальний заклад 80, просп. Леся Курбаса, 12-Є	01.01.2016 - 31.12.2018																	
Заміна вікон Дошкільний навчальний заклад 139, вул. Гната Юри, 5-А	01.01.2016 - 31.12.2018																	
УСЬОГО																		

13. Аналіз результатів, досягнутих унаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2017 році, очікувані результати у 2018 році, обґрунтування необхідності передбачення видатків/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
		Дошкільна освіта	218 715,700	206 433,879						206 433,879
	2276	Оплата енергосервісу	60,400	5,700						5,700
	2111	Заробітна плата	122 149,700	120 621,953						120 621,953
	2120	Нарахування на оплату праці	26 872,900	26 872,900						26 872,900
	2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	4 213,700	3 120,487						3 120,487
	2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	65,000	63,800						63,800
	2230	Продукти харчування	16 129,800	16 112,163						16 112,163
	2240	Оплата послуг (крім комунальних)	3 942,400	3 820,491						3 820,491
	2800	Інші поточні видатки	328,800	328,800						328,800
	2271	Оплата тепlopостачання	37 850,100	28 659,139						28 659,139
	2272	Оплата водopостачання та водовідведення	1 780,300	1 519,974						1 519,974
	2273	Оплата електроенергії	4 989,000	4 976,832						4 976,832
	2274	Оплата природного газу	4,800	2,840						2,840
	2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	328,800	328,800						328,800
		ВСЬОГО	218 715,700	206 433,879						206 433,879

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	
		Дошкільна освіта	337 084,500				337 084,500	365 165,300					365 165,300
	2276	Оплата енергосервісу											
	2111	Заробітна плата	197 192,100				197 192,100	230 655,200					230 655,200
	2120	Нарахування на оплату праці	43 382,300				43 382,300	50 744,100					50 744,100
	2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	14 872,900				14 872,900	7 552,800					7 552,800
	2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	630,000				630,000	709,700					709,700
	2230	Продукти харчування	23 243,800				23 243,800	23 706,000					23 706,000
	2240	Оплата послуг (крім комунальних)	16 580,200				16 580,200	7 278,000					7 278,000
	2800	Інші поточні видатки											
	2271	Оплата тепlopостачання	32 334,300				32 334,300	36 581,800					36 581,800
	2272	Оплата водopостачання та водовідведення	2 316,300				2 316,300	2 502,000					2 502,000
	2273	Оплата електроенергії	6 528,300				6 528,300	5 378,100					5 378,100
	2274	Оплата природного газу	4,300				4,300	4,600					4,600
	2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів						53,000					53,000

розвитку
ВСЬОГО

218 715,700

206 433,879

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

(тис.грн.)

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

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

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

Начальник управління освіти, молоді та спорту

(підпис)

Головний бухгалтер

(підпис)

Дубовецький Ю. О.

(прізвище та ініціали)

Бондарчук Т. К.

(прізвище та ініціали)



14.02.2018 10:19:37
Бюджетний звіт 000011202 від 06.10.2017 00:00:00

97_осв_7

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

17.07.2015 року № 648

(у редакції наказу Міністерства фінансів України 30.09.2016 № 861)

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

1. Святошинська районна в місті Києві державна адміністрація

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

97

КВК

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

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

(тис.грн.)

Код	Найменування	2016 рік (звіт)	2017 рік (затверджено)	2018 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів загального фонду на 2018 рік (обов'язкове посилання на нормативний документ, відповідно до якого існує необхідність у додаткових коштах)
				граничний обсяг	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
9711010	Дошкільна освіта	263 592,221	394 325,300	420 583,600	140 610,800	
2111	Заробітна плата	120 621,953	197 192,100	230 655,200		
2120	Нарахування на оплату праці	26 872,900	43 382,300	50 744,100		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	6 451,848	14 872,900	7 552,800	25 856,300	придбання меблів-3474,6,0 тис.грн., ігрові куточки-690,6 тис.грн., м'який інвентар-9 922,7 тис.грн., придбання посуду-2 561,2 тис.грн., придбання спецодягу-725,9 тис.грн., придбання землі для клумб-348,4 тис.грн., придбання спортивного інвентарю-103,8 тис.грн., бензин для газонокосарок - 29,1 тис. грн., програма "Енергозберігаюче освітлення (LED)" - 8000,0 тис. грн.
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	64,515	630,000	709,700		
2230	Продукти харчування	43 127,738	54 195,600	60 806,000	7 784,900	забезпечені в повному обсязі санаторні, спеціальні дошкільні заклади, пільгові категорії, яслі з денним та цілодобовим перебуванням та дошкільні заклади з цілодобовим перебуванням- 15 921,1 тис.грн.: частково забезпечені садові групи з денним перебуванням - 7 784,9 тис.грн. (9046 дітей * 13,24 грн.-30% від загальної вартості харчування в день * 65 днів) ; необхідно додатково для садових груп з денним перебуванням - 7 784,9 тис.грн. (9046 дітей * 13,24 грн. * 65 днів)
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	3 820,491	16 765,200	7 463,000	43 302,000	Протипожежні заходи 19044,0 тис.грн. (т.ч.: ремонт внутрішніх електромереж-360,0 тис.грн., ремонт технологічного обладнання-520,0 тис.грн., послуги по встановленню протипожежних дверей-260,0 тис.грн., встановлення та обслуговування АПС-17800,0 тис.грн., встановлення світлових показчиків "ВИХІД"-104,0 тис.грн.), обслуговування питних фонтанчиків-40,0 тис.грн., ремонт сантехнічних мереж-480,0 тис.грн., заміна запчастин та вузлів МГП-400,0 тис.грн., ремонт вузлів обліку тепла-20,0 тис.грн., заміна циркуляційних насосів ЦО, ВВП, дренажних насосів-200,0 тис.грн., обслуговування принтерів та заправка картриджів-100,0 тис.грн., виготовлення технічної документації-250,0 тис.грн., послуги по утилізації-110,0 тис.грн., послуги по списанню комп'ютерної техніки та технологічного обладнання-100,0 тис.грн., знесення аварійних сухостійких дерев-342,0 тис.грн., послуги по вивезенню опалого листя-472,0 тис.грн., ТО обслуговування фільтруючих систем-612,0 тис.грн., заміна радіаторів опалення-2 000,0 тис.грн., ТО зовнішнього освітлення-350,0 тис.грн., вивіз великого габарітного сміття-800,0 тис.грн., облаштування ігрових майданчиків-14 405,0 тис.грн., облаштування спортивних ігрових майданчиків-2 704,0 тис.грн., прочистка зовнішньої каналізації - 600,0 тис.грн., створення мереж для підключення нового обладнання - 137,0 тис.грн., заміна вхідних засувок-100,0 тис.грн., грошова оцінка для земельних ділянок - 36,0 тис.грн.
2271	Оплата теплопостачання	29 834,105	34 926,300	39 281,800		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	1 539,974	2 330,700	2 516,500		
2273	Оплата електроенергії	5 181,752	6 629,100	5 479,100		
2274	Оплата природного газу	2,840	4,300	4,600		
2276	Оплата енергосервісу	5,700			60,400	енергосервісні послуги по термосації у бюджетних установах міста Києва
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку			53,000		
2800	Інші поточні видатки	493,321	35,500	69,500		
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	6 674,231	714,700	971,300	6 303,700	придбання обладнання для харчоблоку (121шт) - 3362,5 тис.грн., придбання прального обладнання (52шт) - 1681,1 тис.грн.,

						комп'ютерна техніка (18шт)- 316,5 тис.грн., побутова техніка (4шт)- 46,0 тис.грн., оргтехніка (10шт)-188,7 тис.грн., придбання пункту пункту відеоспостереження (14шт) - 364,0 тис.грн., мультимедійний комплекс - 345,0 тис.грн (3шт*115,0тис.грн).
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	18 900,853	22 646,600	14 277,000	57 303,500	капітальний ремонт місць загального користування - 2000,0 тис. грн., капітальний ремонт пралень - 1800,0 тис. грн., капітальний ремонт приміщень - 2940,0 тис. грн., благоустрій території - 3000,0 тис. грн., капітальний ремонт харчоблоків - 1250,0 тис. грн., капітальний ремонт інженерних мереж (ХВП, ГВП, ЦО, каналізація) - 3000,0 тис. грн., капітальний ремонт покрівель - 3000,0 тис. грн., заміна вікон - 1039,5 тис. грн., капітальний ремонт тінювих навісів та ігрових майданчиків - 14224,0 тис. грн., капітальний ремонт фасадів - 10000,0 тис. грн., архітектурна доступність до навчального закладу (49 шт) - 15050,0 тис. грн.
	ВСЬОГО	263 592,221	394 325,300	420 583,600	140 610,800	

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

№ з/п	КПКВК*	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2018 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2018 рік (проект) зміни у разі виділення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7
	9711010	Дошкільна освіта				
		Забезпечити створення належних умов для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей				
		затрат				
1		кількість дошкільних закладів	од	Звітність установ	52	53
2		кількість груп	од	Звітність установ	551	553
3		середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од	Звітність установ	1 220	1 204,84
4		середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од	Звітність установ	264	260,67
5		середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од	Звітність установ	223	221,21
6		середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од	Звітність установ	1 493	1 478,82
7		всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од	Звітність установ	3 200	3 165,54
		продукту				
1		кількість дітей від 0 до 6 років	осіб	Звітність установ	25 775	25 471
2		середньорічна кількість дітей, що відвідують дошкільні заклади, з них:	осіб	Звітність установ	13 462	13 462
3		- дівчинки	осіб	Звітність установ	6 475	2 568
4		- хлопчики	осіб	Звітність установ	6 987	211
		ефективності				
1		діто-дні відвідування	днів	Розрахунок	1 750 060	1 750 060
2		середні витрати на 1 дитину, з них:	гривень	Розрахунок	26 597,333	29 538,107
3		- на 1 дівчинку	гривень	Розрахунок	26 138,523	29 538,107
4		- на 1 хлопчика	гривень	Розрахунок	26 138,523	29 538,107
		якості				
1		рівень охоплення дітей дошкільною освітою	%	Розрахунок	52	53
2		динаміка охоплення дітей дошкільною освітою до попереднього року	%	Розрахунок	100	100
3		кількість днів відвідування	од	Розрахунок	130	130
		Придбання обладнання та предметів довгострокового користування				
		затрат				
1		обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	тис. грн.	Звітність установ	971,3	7 275
2		оргтехніка	тис.грн	Звітність установ		661,5
3		побутова техніка	тис.грн	Звітність установ	971,3	6 060,7
4		інші	тис.грн	Звітність установ		552,8
		продукту				
1		кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од	Звітність установ	45	52
2		кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од	Звітність установ	55	219
3		оргтехніка	од	Звітність установ		21
4		побутова техніка	од	Звітність установ	55	224
5		інші	од	Звітність установ		24
		ефективності				
1		середні витрати на придбання одиниці оргтехніки	тис.грн	Розрахунок		31,5
2		середні витрати на придбання одиниці побутової техніки	тис.грн	Розрахунок	12,205	27,057
3		середні витрати на придбання одиниці одного обладнання (предмету)	тис.грн	Розрахунок		23,033

якості					
1	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	25	100
2	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	12	660
Здійснення заходів/реалізація проектів з енергозбереження (формується залежно від типу заходу та визначається у розрізі цих заходів)					
затрат					
1	обсяг видатків на реалізацію заходів з утеплення приміщень, з них:	тис. грн.	Звітність установ	6 105	17 144,5
2	- заміна вікон	тис. грн.	Звітність установ	6 105	7 144,5
3	- капітальний ремонт фасаду	тис. грн.	Звітність установ		10 000
продукту					
1	- заміна вікон	кв.м.	Звітність установ	2 654	3 100
2	- капітальний ремонт фасаду	кв.м.	Звітність установ		10 000
3	кількість заходів з енергозбереження	од.:	Звітність установ	1	2
ефективності					
1	середні витрати на утеплення одного кв.м приміщення, з них:	тис. грн.	Розрахунок	2,3	1,309
2	- заміна вікон	тис. грн.	Розрахунок	2,3	2,305
3	- капітальний ремонт фасаду	тис. грн.	Розрахунок		1
4	середні витрати на проведення одного заходу з енергозбереження	тис. грн.	Розрахунок	6 105	8 572,25
Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів					
затрат					
1	обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів, з них:	тис. грн.	Звітність установ	8 672	54 936
2	- капітальний ремонт покрівель (дахів)	тис. грн.	Звітність установ		3 000
3	- капітальний ремонт мереж та МІТП	тис. грн.	Звітність установ		3 000
4	- капітальний ремонт місць загального користування	тис. грн.	Звітність установ		2 450
5	- капітальний ремонт інших приміщень	тис. грн.	Звітність установ	60	3 000
6	- капітальний ремонт/облаштування ігрових та спортивних майданчиків	тис. грн.	Звітність установ	4 212	18 436
7	- капітальний ремонт харчоблоку	тис. грн.	Звітність установ	3 550	4 800
8	- капітальний ремонт інших об'єктів	тис. грн.	Звітність установ	850	20 250
9	загальна площа приміщень установ (закладів)	кв.м.	Звітність установ	118 695,3	118 695,3
10	площа, яка потребує капітального ремонту	кв.м.	Звітність установ	93 200	93 200
продукту					
1	площа, на якій проведено капітальний ремонт, з них:	кв.м.	Звітність установ	6 588	33 300
2	капітальний ремонт покрівель (дахів)	кв.м	Звітність установ		6 000
3	капітальний ремонт мереж та МІТП	пог.м.	Звітність установ		3 000
4	капітальний ремонт місць загального користування	кв.м	Звітність установ		2 500
5	капітальний ремонт інших приміщень	кв.м	Звітність установ	120	6 000
6	капітальний ремонт/ облаштування ігрових та спортивних майданчиків	кв.м	Звітність установ	3 510	15 300
7	капітальний ремонт харчоблоку	кв.м	Звітність установ	2 958	3 916
8	кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт	од.:	Звітність установ	30	50
9	кількість інших об'єктів, де проведено капітальний ремонт	од.	Звітність установ	4	52
ефективності					
1	середні витрати на проведення капітального ремонту покрівель (дахів) 1 кв. м. площі	тис. грн.	Розрахунок		0,5
2	середні витрати на проведення капітального ремонту мереж та МІТП 1 пог.м	тис. грн.	Розрахунок		0,98
3	середні витрати на проведення капітального ремонту місць загального користування 1кв. м. площі	тис. грн.	Розрахунок		6,667
4	середні витрати на проведення капітального ремонту інших приміщень 1 кв. м. площі	тис. грн.	Розрахунок	0,5	0,5
5	середні витрати на проведення капітального ремонту /облаштування ігрових та спортивних майданчиків 1 кв. м. площі	тис. грн.	Розрахунок	1,2	1,205
6	середні витрати на проведення капітального ремонту харчоблоку 1 кв. м. площі	тис. грн.	Розрахунок	1,2	1,226
7	середні витрати на проведення капітального ремонту одиниці інших об'єктів	тис. грн.	Розрахунок	212,5	389,423
якості					
1	відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту	%	Розрахунок	7	35,73
2	рівень виконання робіт з капітального ремонту	%	Розрахунок	100	100
3	рівень виконання робіт з капітального ремонту інших об'єктів	%	Розрахунок	100	100

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 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 (прогнозні) 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 прогнозні показники	необхідно додатково +	індикативні прогнозні показники	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
9711010	Дошкільна освіта	450 865,619		477 917,556		
2276	Оплата енергосервісу					
2111	Заробітна плата	247 262,374		262 098,117		
2120	Нарахування на оплату праці	54 397,675		57 661,536		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	8 096,602		8 582,398		
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	760,798		806,446		
2230	Продукти харчування	65 184,032		69 095,074		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	8 000,336		8 480,356		
2800	Інші поточні видатки	74,504		78,974		
2271	Оплата теплопостачання	42 110,090		44 636,695		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	2 697,688		2 859,549		
2273	Оплата електроенергії	5 873,595		6 226,011		
2274	Оплата природного газу	4,931		5,227		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	56,816		60,225		
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	1 041,234		1 103,708		
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	15 304,944		16 223,241		
	ВСЬОГО	450 865,619		477 917,556		

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

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

4- хлопчики	осіб	Звітність установ	7 490,064	226	7 939,468	239
ефективності						
1 діто-дні відвідування	днів	Розрахунок	1 876 064,32	1 750 060	1 988 628,179	1 750 060
2 середні витрати на 1 дитину, з них:	гривень	Розрахунок	28 512,341	31 664,85	30 223,081	33 564,742
3 - на 1 дівчинку	гривень	Розрахунок	28 020,497	31 664,85	29 701,727	33 564,742
4 - на 1 хлопчика	гривень	Розрахунок	28 020,497	31 664,85	29 701,727	33 654,742
якості						
1 рівень охоплення дітей дошкільною освітою	%	Розрахунок	55,744	56	59,089	60
2 динаміка охоплення дітей дошкільною освітою до попереднього року	%	Розрахунок	107,2	106,7	113,632	112,675
3 кількість днів відвідування	днів	Розрахунок	139,36	130	147,722	130
Придбання обладнання та предметів довгострокового користування						
затрат						
1 обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	тис. грн.	Звітність установ	1 041,234	7 798,8	1 103,708	8 266,73
2 оргтехніка	тис.грн	Звітність установ		709,128		751,676
3 побутова техніка	тис.грн	Звітність установ	1 041,234	6 497,07	1 103,708	6 886,895
4 інші	тис.грн	Звітність установ		592,6		628,157
продукту						
1 кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од	Звітність установ	48,24		51,134	
2 кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од	Звітність установ	58,96	234,7	62,498	248,8
3 оргтехніка	од	Звітність установ		21		21
4 побутова техніка	од	Звітність установ	58,96	224	62,498	224
5 інші	од	Звітність установ		24		24
ефективності						
1 середні витрати на придбання одиниці оргтехніки	тис.грн	Розрахунок		33,768		35,794
2 середні витрати на придбання одиниці побутової техніки	тис.грн	Розрахунок	13,084	29,005	13,869	30,745
3 середні витрати на придбання одиниці одного обладнання (предмету)	тис.грн	Розрахунок		24,69		26,17
якості						
1 динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	26,8	100	28,408	100
2 рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	12,864	707	13,636	749
Здійснення заходів/реалізація проєктів з енергозбереження (формується залежно від типу заходу та визначається у розрізі цих заходів)						
затрат						
1 обсяг видатків на реалізацію заходів з утеплення приміщень, з них:	тис. грн.	Звітність установ	7 722,688	18 378,904	8 186,049	19 481,638
2 - заміна вікон	тис. грн.	Звітність установ	1 345,36	7 658,904	1 426,082	8 118,438
3 - капітальний ремонт фасаду	тис. грн.	Звітність установ	6 377,328	10 720	6 759,968	11 363,2
продукту						
1 - заміна вікон	кв.м.	Звітність установ	701,088	3 100	743,153	3 100
2 - капітальний ремонт фасаду	кв.м.	Звітність установ	6 753,6	10 000	7 158,816	10 000
3 кількість заходів з енергозбереження	од.:	Звітність установ	2,144	2	2,273	2
ефективності						
1 середні витрати на утеплення одного кв.м приміщення, з них:	тис. грн.	Розрахунок	1,072	1,403	1,136	1,487
2 - заміна вікон	тис. грн.	Розрахунок	2,144	2,471	2,273	2,619
3 - капітальний ремонт фасаду	тис. грн.	Розрахунок	1,072	1,072	1,136	1,136
4 середні витрати на проведення одного заходу з енергозбереження	тис. грн.	Розрахунок	3 861,344	9 189,452	4 093,025	9 740,819
Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів						
затрат						
1 обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів, з них:	тис. грн.	Звітність установ		58 891,39		62 424,88
2 - капітальний ремонт покрівель (дахів)	тис. грн.	Звітність установ		3 216		3 408,96
3 - капітальний ремонт мереж та МІТП	тис. грн.	Звітність установ		3 216		3 408,96
4 - капітальний ремонт місць загального користування	тис. грн.	Звітність установ		2 626,4		2 783,984
5 - капітальний ремонт інших приміщень	тис. грн.	Звітність установ		3 216		3 408,96
6 - капітальний ремонт/облаштування ігрових та спортивних майданчиків	тис. грн.	Звітність установ		19 763,392		20 949,196
7 - капітальний ремонт харчоблоку	тис. грн.	Звітність установ		5 145,6		5 454,34
8 - капітальний ремонт інших об'єктів	тис. грн.	Звітність установ		21 708		23 010,48
9 загальна площа приміщень установ (закладів)	кв.м.	Звітність установ		118 695,3		118 695,3
10 площа, яка потребує капітального ремонту	кв.м.	Звітність установ		93 200		93 200
продукту						
1 площа, на якій проведено капітальний ремонт, з них:	кв.м.	Звітність установ		33 300		33 300

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

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

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

3. Додаткові видатки/надання кредитів спеціального фонду бюджету

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

(тис.грн.)

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

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

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

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

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

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

Капітальний ремонт тінювих навісів та ігрових майданчиків Дошкільний навчальний заклад 587, вул.Булаховського Академіка, 32-А			140	ДЕФЕКТНИЙ АКТ ВІД 05,10,,2017 №6/н
Капітальний ремонт тінювих навісів Дошкільний навчальний заклад 599, вул. Василя Стуса, 26-А			140	ДЕФЕКТНИЙ АКТ ВІД 30,10,,2017 №6/н
Капітальний ремонт тінювих навісів Дошкільний навчальний заклад 601, вул. Верховинна, 17			140	ДЕФЕКТНИЙ АКТ ВІД 30,10,,2017 №6/н
Капітальний ремонт тінювих навісів Дошкільний навчальний заклад 615, вул. Булаховського Академіка, 38-А			140	ДЕФЕКТНИЙ АКТ ВІД 09,10,,2017 №6/н
Капітальний ремонт тінювих навісів Дошкільний навчальний заклад 669, вул.Жмеринська, 26-А			140	ДЕФЕКТНИЙ АКТ ВІД 05,10,,2017 №6/н
Капітальний ремонт тінювих навісів Дошкільний навчальний заклад 674, вул.Доброхотова, 1-Б			140	ДЕФЕКТНИЙ АКТ ВІД 25,10,,2017 №6/н
Капітальний ремонт тінювих навісів Дошкільний навчальний заклад 681, просп. Академіка Корольова, 12-К			140	ДЕФЕКТНИЙ АКТ ВІД 25,10,,2017 №6/н
Капітальний ремонт тінювих навісів Дошкільний навчальний заклад 682, вул. Синьоозерна, 6			140	ДЕФЕКТНИЙ АКТ ВІД 30,10,,2017 №6/н
Капітальний ремонт тінювих навісів Дошкільний навчальний заклад "Волошка" 693, вул. Г. Барського, 5-А			140	ДЕФЕКТНИЙ АКТ ВІД 30,10,,2017 №6/н
Капітальний ремонт тінювих навісів Дошкільний навчальний заклад 694, просп. Академіка Корольова, 12-Д			140	ДЕФЕКТНИЙ АКТ ВІД 05,10,,2017 №6/н
Капітальний ремонт тінювих навісів Дошкільний навчальний заклад 735, вул. Чистяківська, 1-А			140	ДЕФЕКТНИЙ АКТ ВІД 11,10,,2017 №6/н
Капітальний ремонт тінювих навісів Дошкільний навчальний заклад 747, вул. Бударіна, 9			140	ДЕФЕКТНИЙ АКТ ВІД 25,10,,2017 №6/н
Капітальний ремонт тінювих навісів Дошкільний навчальний заклад 785, вул. Симиренка, 2-А			140	ДЕФЕКТНИЙ АКТ ВІД 10,10,,2017 №6/н
Капітальний ремонт тінювих навісів Дошкільний навчальний заклад 786, вул.Спартаківська, 1-А			140	ДЕФЕКТНИЙ АКТ ВІД 30,10,,2017 №6/н
Капітальний ремонт тінювих навісів Дошкільний навчальний заклад 789, вул.Підлісна, 4			140	ДЕФЕКТНИЙ АКТ ВІД 05,10,,2017 №6/н
Капітальний ремонт тінювих навісів Дошкільний навчальний заклад 814, вул.Булгакова, 10			140	ДЕФЕКТНИЙ АКТ ВІД 09,10,,2017 №6/н
Капітальний ремонт тінювих навісів Дошкільний навчальний заклад 819, вул. Симиренка, 29-А			140	ДЕФЕКТНИЙ АКТ ВІД 25,10,,2017 №6/н
Капітальний ремонт фасаду Дошкільний навчальний заклад 68, вул. Жмеринська, 1-А			400	ДЕФЕКТНИЙ АКТ ВІД 27,10,,2017 №6/н
Капітальний ремонт фасаду Дошкільний навчальний заклад 71, вул. Чорнобильська, 19-А			1 030,7	ДЕФЕКТНИЙ АКТ ВІД 13,10,,2017 №6/н
Капітальний ремонт фасаду Дошкільний навчальний заклад "Перші сходинки" 85, просп. Академіка Корольова, 8-А			727,5	ДЕФЕКТНИЙ АКТ ВІД 30,10,,2017 №6/н
Капітальний ремонт фасаду Дошкільний навчальний заклад 95, бульв. Ромена Роллана, 4-А			862,3	ДЕФЕКТНИЙ АКТ ВІД 11,10,,2017 №6/н
Капітальний ремонт фасаду Дошкільний навчальний заклад 139, вул. Гната Юри, 5-А			800	ДЕФЕКТНИЙ АКТ ВІД 30,10,,2017 №6/н
Капітальний ремонт фасаду Дошкільний навчальний заклад 145, бульв. Кольцова, 20-Б			485	ДЕФЕКТНИЙ АКТ ВІД 25,10,,2017 №6/н
Капітальний ремонт фасаду Дошкільний навчальний заклад 249, бульв. Ромена Роллана, 3-А			1 000	ДЕФЕКТНИЙ АКТ ВІД 13,10,,2017 №6/н
Капітальний ремонт фасаду Дошкільний навчальний заклад 251, вул. Зодчих, 32-А			800	ДЕФЕКТНИЙ АКТ ВІД 27,10,,2017 №6/н
Капітальний ремонт фасаду ошкільний навчальний заклад 469, вул. Зодчих, 10-А			500	ДЕФЕКТНИЙ АКТ ВІД 10,10,,2017 №6/н
Капітальний ремонт фасаду Дошкільний навчальний заклад 532, вул. Ушакова Миколи, 10-А			800	ДЕФЕКТНИЙ АКТ ВІД 10,10,,2017 №6/н
Капітальний ремонт фасаду Дошкільний навчальний заклад 694, просп. Академіка Корольова, 12-Д			1 455	ДЕФЕКТНИЙ АКТ ВІД 09,10,,2017 №6/н
Капітальний ремонт фасаду Дошкільний навчальний заклад 747, вул. Бударіна, 9			800	ДЕФЕКТНИЙ АКТ ВІД 25,10,,2017 №6/н
Капітальний ремонт фасаду Дошкільний навчальний заклад 814, вул. Булгакова, 10			339,5	ДЕФЕКТНИЙ АКТ ВІД 10,10,,2017 №6/н

заклад 814, вул. Булгакова, 10					
Капітальний ремонт приміщення Дошкільний навчальний заклад 134, вул.Вітрука, 17/4				200	ДЕФЕКТНИЙ АКТ ВІД 13,10,,2017 №6/н
Капітальний ремонт приміщення Дошкільний навчальний заклад 145, бульв. Кольцова, 20-Б		60		300	ДЕФЕКТНИЙ АКТ ВІД 24,10,,2017 №6/н
Капітальний ремонт приміщення Дошкільний навчальний заклад 199, просп. Леся Курбаса, 4-А				200	ДЕФЕКТНИЙ АКТ ВІД 09,10,,2017 №6/н
Капітальний ремонт приміщення Дошкільний навчальний заклад 390, вул. Академіка Корольова, 9-В				200	ДЕФЕКТНИЙ АКТ ВІД 27,10,,2017 №6/н
Капітальний ремонт приміщення Дошкільний навчальний заклад 469, вул. Зодчих, 10-А				400	ДЕФЕКТНИЙ АКТ ВІД 27,10,,2017 №6/н
Капітальний ремонт приміщення Дошкільний навчальний заклад 472, вул. Феодори Пушиної, 5				340	ДЕФЕКТНИЙ АКТ ВІД 10,10,,2017 №6/н
Капітальний ремонт приміщення Дошкільний навчальний заклад 516, вул. Зодчих, 50-А				200	ДЕФЕКТНИЙ АКТ ВІД 13,10,,2017 №6/н
Капітальний ремонт приміщення Дошкільний навчальний заклад 669, вул.Жмеринська, 26-А				200	ДЕФЕКТНИЙ АКТ ВІД 27,10,,2017 №6/н
Капітальний ремонт приміщення Дошкільний навчальний заклад "Волошка" 693, вул. Г. Барського, 5-А				200	ДЕФЕКТНИЙ АКТ ВІД 24,10,,2017 №6/н
Капітальний ремонт приміщення Дошкільний навчальний заклад 789, вул.Підлісна, 4				400	ДЕФЕКТНИЙ АКТ ВІД 09,10,,2017 №6/н
Капітальний ремонт приміщення Дошкільний навчальний заклад 814, Булгакова, 10				300	ДЕФЕКТНИЙ АКТ ВІД 11,10,,2017 №6/н
ВСЬОГО	3 763,5	5 254,9	1 463	57 303,5	

Начальник управління освіти, молоді та спорту

Головний бухгалтер



Дубовецький Ю. О.

(прізвище та ініціали)

Бондарчук Т. К.

(прізвище та ініціали)

97_ОСВ_7

Бюджетний запит 000011202 від 00.12.2017 00:00:00

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
28.01.2002 № 57 (у редакції наказу
Міністерства фінансів України від 04
грудня 2015 року N 1118

Затверджений у сумі:

Десять мільйонів сімсот тридцять
сім тисяч дев'ятсот двадцять один
гривня 00 копійок (10 737 921,00 грн.)
(сума словами і цифрами)

Ю. О. Дубовенький
(підпис)

Начальник управління освіти,

молоді та спорту

Україна

місто Київ

Ю. О. Дубовенький

(ініціали, прізвище)

02.01.2018

(число, місяць, рік)



КОШТОРИС

на 2018 рік

22879211 Дошкільний навчальний заклад №786

(код за ЄДРПОУ та найменування бюджетної установи)

м.Київ

(найменування міста, району, області)

Вид бюджету Місцевий

код та назва відомчої класифікації видатків та кредитування бюджету 47 Дошкільний навчальний заклад №786

код та назва програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету

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

(грн)

Найменування	Код	Усього на рік		РАЗОМ
		загальний фонд	спеціальний фонд	
1	2	3	4	5
НАДХОДЖЕННЯ - усього	x	9 035 879,00	1 702 042,00	10 737 921,00
Надходження коштів із загального фонду бюджету	x	9 035 879,00	x	9 035 879,00
Надходження коштів із спеціального фонду бюджету, у тому числі:	x	x	1 702 042,00	1 702 042,00
надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством	25010000	x	1 040 242,00	1 040 242,00
(розписати за підгрупами)		x		
Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	25010100	x	1 040 242,00	1 040 242,00
інші джерела власних надходжень бюджетних установ	25020000	x		
(розписати за підгрупами)		x		
інші надходження, у тому числі:		x	661 800,00	661 800,00
інші доходи (розписати за кодами класифікації доходів бюджету)		x		
фінансування (розписати за кодами класифікації фінансування бюджету за типом боргового зобов'язання)		x	661 800,00	661 800,00
Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)	602400	x	661 800,00	661 800,00
повернення кредитів до бюджету (розписати за кодами програмної класифікації видатків та кредитування бюджету, класифікації кредитування бюджету)		x		
		x	**	**
ВИДАТКИ ТА НАДАННЯ КРЕДИТІВ - усього	x	9 035 879,00	1 702 042,00	10 737 921,00
Поточні видатки	2000	9 035 879,00	1 040 242,00	10 076 121,00
Оплата праці	2110	5 192 951,00		5 192 951,00
Заробітна плата	2111	5 192 951,00		5 192 951,00
Грошове забезпечення військовослужбовців	2112			
Нарахування на оплату праці	2120	1 142 448,00		1 142 448,00
Використання товарів і послуг	2200	2 700 480,00	1 040 242,00	3 740 722,00
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	2210	218 110,00		218 110,00
Медикаменти та перев'язувальні матеріали	2220	18 566,00		18 566,00
Продукти харчування	2230	620 164,00	1 040 242,00	1 660 406,00
Оплата послуг (крім комунальних)	2240	587 596,00		587 596,00
Видатки на відрядження	2250			
Видатки та заходи спеціального призначення	2260			
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	2270	1 254 544,00		1 254 544,00
Оплата тепlopостачання	2271	1 042 629,00		1 042 629,00
Оплата водopостачання та водовідведення	2272	85 819,00		85 819,00
Оплата електроенергії	2273	126 096,00		126 096,00
Оплата природного газу	2274			
Оплата інших енергоносіїв	2275			
Оплата енергосервісу	2276			

Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм	2280	1 500,00	1 500,00
Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм	2281		
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	2282	1 500,00	1 500,00
Обслуговування боргових зобов'язань	2400		
Обслуговування внутрішніх боргових зобов'язань	2410		
Обслуговування зовнішніх боргових зобов'язань	2420		
Поточні трансферти	2600		
Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	2610		
Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів	2620		
Поточні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям	2630		
Соціальне забезпечення	2700		
Виплата пенсій і допомоги	2710		
Стипендії	2720		
Інші виплати населенню	2730		
Інші поточні видатки	2800		
Капітальні видатки	3000	661 800,00	661 800,00
Придбання основного капіталу	3100	661 800,00	661 800,00
Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	3110	18 800,00	18 800,00
Капітальне будівництво (придбання)	3120		
Капітальне будівництво (придбання) житла	3121		
Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів	3122		
Капітальний ремонт	3130	643 000,00	643 000,00
Капітальний ремонт житлового фонду (приміщень)	3131		
Капітальний ремонт інших об'єктів	3132	643 000,00	643 000,00
Реконструкція та реставрація	3140		
Реконструкція житлового фонду (приміщень)	3141		
Реконструкція та реставрація інших об'єктів	3142		
Реставрація пам'яток культури, історії та архітектури	3143		
Створення державних запасів і резервів	3150		
Придбання землі та нематеріальних активів	3160		
Капітальні трансферти	3200		
Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	3210		
Капітальні трансферти органам державного управління інших рівнів	3220		
Капітальні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям	3230		
Капітальні трансферти населенню	3240		
Внутрішнє кредитування	4100		
Надання внутрішніх кредитів	4110		
Надання кредитів органам державного управління інших рівнів	4111		
Надання кредитів підприємствам, установам, організаціям	4112		
Надання інших внутрішніх кредитів	4113		
Надання зовнішніх кредитів	4210		
Нерозподілені видатки	9000		

Головний бухгалтер

Директор

(число, місяць, рік)

М.П.***

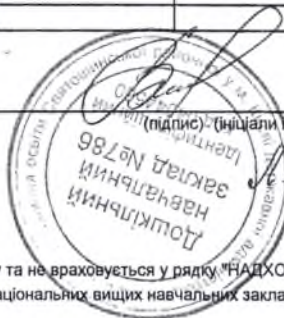
* Виноску виключено

** 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.

Т.К. Бондарчук

(підпис) (ініціали, прізвище)



Л.В. Кромченко

З А Т В Е Р Д Ж Е Н О
 Начальник управління освіти, молоді та спорту
 Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації
 (посада)
 Ю. О. Дубовецький
 (підпис)




Розрахунок до кошторису на 2018 рік

37498536 Управління освіти, молоді та спорту Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації

(код та назва бюджетної установи)

Святошинський район міста Києва

(найменування міста, району, області)

КПКВ 4711010 Надання дошкільної освіти

Заклад дошкільної освіти № 786

Загальний фонд		
<i>КЕКВ</i>	<i>Найменування</i>	<i>Сума (грн.)</i>
2110 "Оплата праці"	2111 "Заробітна плата"	5 192 951
	2120 "Нарахування на оплату праці"	1 142 448
2210 "Предмети, матеріали, обладнання та інвентар"	Малоцінні та швидкозношувальні предмети	218 110
2220 "Медикаменти та перев'язувальні матеріали"	Придбання медикаментів	18 566
2230 "Продукти харчування"	Продукти харчування	620 164
2240 "Оплата послуг (крім комунальних)"	Оплата послуг	587 596
2270 "Оплата комунальних послуг та енергоносіїв"	2271 "Оплата тепlopостачання"	1 042 629
	2272 "Оплата водopостачання і водовідведення"	85 819
	2273 "Оплата електроенергії"	126 096
2282 "Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку"	Інші виплати населенню	1 500
Всього на рік загальний фонд		9 035 879
Спеціальний фонд		
2230 "Продукти харчування"	Продукти харчування	1 040 242
3110 "Придбання обладнання та предметів довгострокового користування"	Обладнання довгострокового користування	18 800
3132 "Капітальний ремонт інших об'єктів"	Капітальні ремонти	643 000
Всього на рік спеціальний фонд		1 702 042
Разом по кошторису		10 737 921

Головний бухгалтер



Т. К. Бондарчук