

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

17.07.2015 року № 648

(у редакції наказу Міністерства фінансів України 30.09.2016 № 861)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2019 -2021 РОКИ ЗАГАЛЬНИЙ, Форма 2019-1

1.Дарницька районна в місті Києві державна адміністрація

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

41

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

2.Мета діяльності головного розпорядника коштів місцевого бюджету

*Керівництво і управління Дарницькою районною в місті Києві державною адміністрацією
Захистити права і законні інтереси громадян та держави, забезпечувати комплексний соціально-економічний розвиток району та реалізацію державної політики у відповідних сферах управління.
Виконання державних і регіональних програм соціально-економічного та культурного розвитку, програм охорони довкілля, підготовку та виконання відповідних бюджетів*

3.Розподіл граничного обсягу видатків/надання кредитів загального фонду місцевого бюджету на 2019 рік та індикативних прогнозних показників на 2020 і 2021 роки за бюджетними програмами та підпрограмами (грн.)

Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів	Найменування бюджетної програми/підпрограми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів	Відповідальний виконавець	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	2017рік (звіт)	2018рік (затверджено)	2019рік (проект)	2020рік (прогноз)	2021рік (прогноз)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Надання дошкільної освіти								
4111010	Надання дошкільної освіти	Дарницька районна в місті Києві державна адміністрація	0910	397 963 449	516 363 490	596 289 748	650 667 700	684 898 900
УСЬОГО				397 963 449	516 363 490	596 289 748	650 667 700	684 898 900

4.Розподіл граничного обсягу видатків/надання кредитів спеціального фонду місцевого бюджету на 2019 рік та індикативних прогнозних показників на 2020 і 2021 роки за бюджетними програмами та підпрограмами (грн.)

Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів	Найменування бюджетної програми/підпрограми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів	Відповідальний виконавець	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	2017рік (звіт)	2018рік (затверджено)	2019рік (проект)	2020рік (прогноз)	2021рік (прогноз)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Надання дошкільної освіти								
4111010	Надання дошкільної освіти	Дарницька районна в місті Києві державна адміністрація	0910	191 991 245	89 837 100	93 784 569	77 721 700	81 845 500
УСЬОГО				191 991 245	89 837 100	93 784 569	77 721 700	81 845 500

В.о. голови Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис)

Захарченко П. П.

(прізвище та ініціали)

Начальник фінансового управління Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис)

Комишник П. С.

(прізвище та ініціали)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
17.07.2015 року № 648
(у редакції наказу Міністерства фінансів України 17 липня 2018 року № 617)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2019 -2021 РОКИ індивідуальний, Форма 2019-2

1.Дарницька районна в місті Києві державна адміністрація
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

2.Дарницька районна в місті Києві державна адміністрація
(найменування відповідального виконавця бюджетної програми)

3.Надання дошкільної освіти
(найменування бюджетної програми/підпрограми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів)

4.Мета бюджетної програми / підпрограми на 2019 -2021 роки

1)мета бюджетної програми, строки її реалізації
Забезпечення надання дошкільної освіти

2)завдання бюджетної програми / підпрограми

Забезпечення збереження енергоресурсів
Забезпечити створення належних умов для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей
Придбання обладнання та предметів довгострокового користування
Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів
Здійснення заходів/реалізація проєктів з енергозбереження (формується залежно від типу заходу та визначається у розрізі цих заходів)

3)підстави для реалізації бюджетної програми

Закон України "Про освіту" від 5.09.2017 року № 2145- VII; Закон України "Про загальну середню освіту" від 13 травня 1999 року № 651- XIV/зі змінами та доповненнями; Закон України "Про охорону дитинства" від 26 квітня 2001 року № 2402-III/зі змінами та доповненнями; Постанова КМУ "Про затвердження норм харчування у навчальних та оздоровчих закладах" від 22.11.2004 № 1591 зі змінами та доповненнями; Наказ Міністерства фінансів України "Про деякі питання проведення запровадження прозоро-цілового методу складання та виконання місцевих бюджетів" від 26.08.2014 року № 836

5.Надходження для виконання бюджетної програми / підпрограми:

1)надходження для виконання бюджетної програми/підпрограми у 2017 -2019 роках:

Код	Найменування	2017 рік (звіт)				2018 рік (затверджено)				2019 рік (проєкт)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із загального фонду бюджету	397 963 449	X	X	397 963 449	516 363 490	X	X	516 363 490	596 289 748	X	X	596 289 748
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ	X	432 868		432 868	X	4 319 500		4 319 500	X	2 119 200		2 119 200
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X	37 817 579		37 817 579	X	46 646 500		46 646 500	X	71 438 000		71 438 000
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	X	119 496 662		119 496 662	X				X			
602400	кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	34 244 136	34 244 136	34 244 136	X				X	20 227 369	20 227 369	20 227 369
	УСЬОГО	397 963 449	191 891 245	34 244 136	589 954 694	516 363 490	50 966 000		567 329 490	596 289 748	93 784 569	20 227 369	690 074 317

2)надходження для виконання бюджетної програми/підпрограми у 2020 -2021 роках:

Код	Найменування	2020 рік (прогноз)				2021 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
	Надходження із загального фонду бюджету	650 667 700	X	X	650 667 700	684 898 900	X	X	684 898 900
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X	75 442 100		75 442 100	X	79 218 100		79 218 100
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ	X	2 279 600		2 279 600	X	2 627 400		2 627 400
	УСЬОГО	650 667 700	77 721 700		728 389 400	684 898 900	81 845 500		766 744 400

6.Витрати за кодами Економічної класифікації видатків / Класифікації кредитування бюджету:

1)витрати за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2017 -2019 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2017 рік (звіт)				2018 рік (затверджено)				2019 рік (проєкт)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2111	Заробітна плата	247 539 825	136 842		247 736 666	306 749 200	226 800		306 975 000	349 472 100	275 800		349 747 900
2120	Нарахування на оплату праці	54 833 156	29 314		54 862 469	67 484 800	49 700		67 534 500	76 883 900	60 600		76 944 500
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	10 050 786	9 396 446		19 487 231	9 985 290	170 000		10 155 290	22 692 648	223 000		22 915 648
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	395 900	625		396 525	341 200			341 200	1 754 000			1 754 000
2230	Продукти харчування	25 160 153	37 817 579		62 877 736	31 071 700	46 010 900		77 082 600	30 287 200	70 601 400		100 888 800
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	18 823 834	87 292		18 911 126	17 410 700	195 300		17 606 000	35 897 400	270 000		36 167 400
2271	Оплата теплопостачання	29 227 847			29 227 847	65 092 700	2 822 600		67 915 300	54 899 600	1 090 900		55 989 500
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	4 327 582	3 939		4 331 501	5 528 100	301 800		5 829 900	6 344 300	127 800		6 472 100
2273	Оплата електроенергії	7 487 015	55 301		7 542 316	12 315 000	471 100		12 786 100	14 564 100	307 700		14 871 800
2274	Оплата природного газу	17 369			17 369	24 900			24 900	24 900			24 900

2276	Оплата енергосервісу				359 900			359 900	3 470 600			3 470 600
2800	Інші поточні видатки	84 698		84 698		518 800		518 800		400 000		400 000
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	119 124 748	8 989 874	119 124 748		3 507 100	3 407 100	3 507 100		1 251 869	1 151 869	1 251 869
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	25 254 462	25 254 462	25 254 462		35 564 000	35 464 000	35 564 000		19 175 500	19 075 500	19 175 500
	УСЬОГО	397 963 449	191 991 245	34 244 136	589 954 694	516 363 490	89 837 100	38 871 100	606 200 590	596 289 748	93 784 569	690 074 317

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2017-2019 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2017 рік (звіт)				2018 рік (затверджено)				2019 рік (проєкт)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	УСЬОГО												

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2020-2021 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2020 рік (прогноз)				2021 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
2111	Заробітна плата	352 665 200	291 200		352 956 400	370 298 500	305 800		370 604 300
2120	Нарахування на оплату праці	77 586 300	64 000		77 650 300	81 465 800	67 200		81 532 800
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	23 566 400	235 500		23 801 900	24 744 800	247 300		24 992 100
2220	Медикаменти та перв'язувальні матеріали	422 400			422 400	443 500			443 500
2230	Продукти харчування	78 730 200	74 555 100		153 285 300	82 686 700	78 282 800		160 949 500
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	19 355 300	285 100		19 640 400	20 323 100	299 400		20 622 500
2271	Оплата тепlopостачання	71 612 800	1 180 400		72 793 200	75 838 000	1 250 000		77 088 000
2272	Оплата водopостачання та водовідведення	6 864 500	138 300		7 002 800	7 289 500	355 400		7 624 900
2273	Оплата електроенергії	16 020 500	338 500		16 359 000	17 622 600	372 300		17 994 900
2274	Оплата природного газу	26 400			26 400	27 200			27 200
2276	Оплата енергосервісу	3 817 700			3 817 700	4 199 400			4 199 400
2800	Інші поточні видатки		421 400		421 400	443 500			443 500
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		105 600		105 600	110 900			110 900
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів		106 600		106 600	110 900			110 900
	УСЬОГО	650 667 700	77 721 700		728 389 400	684 898 900	81 845 500		766 744 400

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2020-2021 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020 рік (прогноз)				2021 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
	УСЬОГО								

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2017-2019 роках:

(грн)

№з/п	Напрямок використання бюджетних коштів	2017 рік (звіт)				2018 рік (затверджено)				2019 рік (проєкт)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Забезпечення збереження енергоресурсів	41 059 792	59 240		41 119 032	83 320 600	3 595 500		86 916 100	55 674 500	1 526 400		57 200 900
2	Забезпечити створення належних умов для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей	356 903 658	47 552 795		404 456 452	433 042 890	47 170 500		480 213 390	540 615 248	71 830 800		612 446 048
3	Здійснення заходів/реалізація проєктів з енергозбереження (формується залежно від типу заходу та визначається у розрізі цих заходів)		17 007 200	17 007 200	17 007 200		17 179 100	17 179 100	17 179 100		8 200 000		8 200 000
4	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування		119 124 748	8 989 874	119 124 748		3 507 100	3 407 100	3 507 100		1 251 869		1 251 869
5	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів		7 845 258	7 845 258	7 845 258		18 384 900	16 294 900	18 384 900		10 975 500		10 975 500
6	Пошукання кредиторської заборгованості за проведеним капітальним ремонтом		402 004	402 004	402 004								
	УСЬОГО	397 963 449	191 991 245	34 244 136	589 954 694	516 363 490	89 837 100	38 871 100	606 200 590	596 289 748	93 784 569		690 074 317

2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2020-2021 роках:

(грн)

№з/п	Напрямок використання бюджетних коштів	2020 рік (прогноз)				2021 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
1	Забезпечення збереження енергоресурсів	98 341 900	1 657 100		99 999 000	104 956 700	1 977 700		106 934 400
2	Забезпечити створення належних умов для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей	552 325 800	75 853 400		628 179 200	578 942 200	79 646 000		659 588 200

2	теплостачання	тис. Гкал.	Звітність установ	23,716	23,716	35,554	35,554	20,100	0,530	20,630
3	водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	335,133	335,133	381,060	381,060	246,100	7,356	253,456
4	електроенергії	тис. кВт. год.:	Звітність установ	3 832,208	3 832,208	5 715,076	5 715,076	3 443,000	122,687	3 565,687
5	природного газу	тис.куб.м	Звітність установ	1,733	1,733	2,306	2,306	1,800		1,800
ефективності										
1	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:		Розрахунок							
2	теплостачання	Гкал на 1 м кв. опал. пл.	Розрахунок	0,122	0,122	0,174	0,174	0,104	0,060	0,154
3	водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок	1,723	1,723	0,183	0,183	1,272	0,827	2,099
4	електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл	Розрахунок	19,705	19,705	1,796	1,796	17,794	13,788	31,582
5	природного газу	куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок	0,009	0,009	0,012	0,012	0,009		0,009
якості										
1	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	%	Розрахунок			1,000	1,000	1,000	1,000	2,000
2	-теплостачання	%	Розрахунок	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	2,000
3	-водопостачання	%	Розрахунок	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	2,000
4	-електроенергії	%	Розрахунок	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	2,000
5	-природного газу	%	Розрахунок	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	2,000
6	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього	тис. грн.	Розрахунок	411,190	411,190	848,521	848,521	540,118	15,146	555,264
7	відсоток погашення кредиторської заборгованості за спожиті енергоносії та комунальні послуги, що сплачена на початок року	%	Розрахунок	100,000	100,000					

2)результативні показники бюджетної програми/підпрограми у 2020 - 2021 роках:

№з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020рік (прогноз)			2021рік (прогноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Завдання 1 Забезпечити створення належних умов для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей									
<i>затрат</i>									
1	кількість дошкільних закладів	од	Звітність установ	61,000		61	62,000		62
2	кількість груп	од	Звітність установ	725,000		725,000	739,000		739,000
3	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од	Звітність установ	1 600,450		1 600,450	1 616,450		1 616,450
4	середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од	Звітність установ	428,750		428,750	438,750		438,750
5	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од	Звітність установ	345,000		345,000	347,000		347,000
6	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од	Звітність установ	2 082,750	4,000	2 086,750	2 058,750	4 000	2 102,750
7	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од	Звітність установ	4 456,950	4,800	4 461,750	4 500,950	4,800	4 505,750
8	-жінок	осіб	Звітність установ	3 501,000		3 501,000	3 536,000		3 536,000
9	-чоловіків	осіб	Звітність установ	134,000		134,000	135,000		135,000
10	всього середньорічна кількість працівників, з них:	осіб	Звітність установ	3 635,000		3 635,000	3 671,000		3 671,000
<i>продукту</i>									
1	кількість дітей від 0 до 6 років	осіб	Звітність установ	32 571,000		32 571,000	32 896,000		32 896,000
2	середньорічна кількість дітей, що відвідують дошкільні заклади, з них:	осіб	Звітність установ	16 818,000	60,000	16 878,000	17 098,000	70,000	17 168,000
3	-дівчинки	осіб	Звітність установ	8 508,000		8 508,000	8 648,000		8 648,000
4	-хлопчики	осіб	Звітність установ	8 310,000		8 310,000	8 450,000		8 450,000
<i>ефективності</i>									
1	середні витрати на 1 дитину, з них:	гривень	Розрахунок	28 602,231		28 602,231	30 032,343		30 032,343
2	дитячі відвідування	днів	Розрахунок	2 152 704,000		2 152 704,000	2 188 544,000		2 188 544,000
3	на 1 дівчинку	гривень	Розрахунок	28 602,231		28 602,231	30 032,343		30 032,343
4	на 1 хлопчика	гривень	Розрахунок	28 602,231		28 602,231	30 032,343		30 032,343
5	кількість дітей на 1 ставку вихователя	осіб	Розрахунок	11,000		11,000	11,000		11,000
6	середня наповненість груп	осіб	Розрахунок	23,180		23,180	23,140		23,140
<i>якості</i>									
1	кількість днів відвідування	днів	Розрахунок	128,000		128,000	128,000		128,000
2	динаміка кількості дітей на 1 ставку вихователя до попереднього року	%	Розрахунок	100,000		100,000	100,000		100,000
Завдання 2 Придбання обладнання та предметів довгострокового користування									
<i>затрат</i>									
1	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	тис. грн.	Звітність установ						
2	ортехніка	тис.грн	Звітність установ						
3	інші	тис.грн	Звітність установ						
4	спортивне обладнання	тис.грн	Звітність установ						
<i>продукту</i>									
1	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од	Звітність установ						
2	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од	Звітність установ						
3	ортехніка	од	Звітність установ						
4	інші	од	Звітність установ						
5	спортивне обладнання	од	Звітність установ						
<i>ефективності</i>									

1	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:		Розрахунок								
2	теплостачання	Гкал на 1 м кв. опал пл.	Розрахунок	0,193	0,060	0,253	0,193	0,060	0,253		
3	водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок	1,926	0,827	2,753	1,926		1,926		
4	електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл	Розрахунок	30,013	13,788	43,801	30,130	13,788	43,918		
5	природного газу	куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок	0,012		0,012	0,012		0,012		
якості											
1	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	%	Розрахунок	1,000	1,000	2,000	1,000	1,000	2,000		
2	-теплостачання	%	Розрахунок	1,000	1,000	2,000	1,000	1,000	2,000		
3	-водопостачання	%	Розрахунок	1,000		1,000	1,000		1,000		
4	-електроенергії	%	Розрахунок	1,000		1,000	1,000		1,000		
5	-природного газу	%	Розрахунок								
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	1 047,347	16,440	1 063,787	1 115,346	17,541	1 132,887		
7	відсоток погашення кредиторської заборгованості за спожиті енергоносії та комунальні послуги, що склалися на початок року	%	Розрахунок	100,000		100,000	100,000		100,000		

9. Структура витратів на оплату праці

Найменування	(грн.)									
	2017 рік (звіт)		2018 рік		2019 рік (проект)		2020 рік (прогноз)		2021 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
ВСЬОГО							X		X	
в т.ч. оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X		X		X		X	
Посадові оклади (з підвищеннями), в т.ч.:	117 350 825	84 950	160 529 259	37 300	185 010 400	137 900	187 440 000	144 800	196 812 000	152 900
Обсяг базової виплати (згідно штатного розпису та тарифікації), з них:	14 380 600		22 799 035		24 603 900		22 973 280		24 121 944	
надбавка за вислугу років медичним працівникам згідно Постанови КМУ №1418 від 29.12.09	1 046 000		1 521 651		1 651 600		1 760 669		1 846 702	
надбавка згідно Постанови КМУ №373 від 23.03.2011 на підвищення престижності праці педагогічних працівників, в т.ч.:	13 334 600		21 277 484		22 952 100		21 212 811		22 273 242	
Виплати по ст.57 Закону України "Про освіту"- всього, в т.ч.:	21 703 100		30 806 687		37 250 600		36 434 112		38 255 818	
надбавка за вислугу років	12 139 900		17 978 647		21 796 200		21 258 442		22 321 384	
щорічна грошова винагорода	4 778 200		6 260 839		7 679 000		7 485 878		7 850 172	
матеріальна допомога на оздоровлення	4 785 100		6 568 201		7 775 300		7 689 792		8 074 282	
Виплати по постанові КМУ від 11.05.2011 № 524:	274 100		425 246		481 800		513 533		539 209	
матеріальна допомога медичним працівникам	23 574 100	41 698	33 688 813	18 650	49 833 900	68 950	50 110 051	72 300	52 615 554	76 450
Стимулюючі доплати та надбавки	3 198 600		4 709 377		5 036 700		5 380 637		5 849 669	
Матеріальна допомога	41 896 200		12 072 900		5 581 600		5 894 170		6 156 678	
Премії	1 858 400		8 443 400							
Індикація заробітної плати	23 363 900	10 194	35 471 468	18 934	41 673 300	68 950	43 919 462	74 300	46 115 436	76 450
інші виплати (розшифрувати)	247 598 325	136 842	306 749 230	74 884	349 472 100	275 800	352 665 245	291 200	370 298 507	305 800
ВСЬОГО	X		X		X		X		X	
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:

№з/п	Категорії працівників	2017 рік (звіт)				2018 рік (план)				2019 рік		2020 рік		2021 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	11	12	13	14	15	16
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
758	Всього (заплановано/установлено)					698,00	697,00			711,00		725,00			739
759	Класи/групи	633,00	655,00												
760	Конtingент дітей, учнів, вихованців з них:					16 403,00	16 655,00	60,00	60,00	16 558,00	60,00	16 818,00	70,00	17 098	70
764	Конtingент вихованців	15 867,00	15 669,00	60,00	60,00	23,84	23,94			23,43		23,18		23	
766	Наповненість в групах	25,07	23,92			1 576,30	1 355,30	287,75	287,75	1 584,45		1 600,45		1 616	
768	Ставки вихователів, музкерівників	1 473,22	1 310,80			397,35	316,60			418,75		428,75		439	
769	Штатні одиниці адміністративно-керівних працівників	370,83	295,05			0,75	342,50	287,75	0,75	343,00	0,75	345,00	0,80	347	1
770	Спеціалісти	312,17	271,00	0,75		3,00	2 051,73	1 731,70	3,00	2 066,75	3,00	2 082,75	4,00	2 099	4
771	Робітники	1 893,95	1 653,00	3,00		3,75	4 367,88	3 691,35	3,75	4 412,93	3,75	4 456,95	4,80	4 501	5
772	Всього штатних одиниць та ставок	4 050,17	3 529,85	3,75		3,75	4 367,88	3 691,35	3,75	4 412,93	3,75	4 456,95	4,80	4 501	5
773	Фонд оплати праці (КЕКВ 2111) – всього	247 607 600,00	247 599 825,00	136 841,51	136 841,51	306 749 200,00	169 848 144,88	225 800,00	225 800,00	349 472 100,00	275 800,00	352 665 244,80	291 200,00	370 298 507	305 800
774	Конtingент дітей дошкільного віку в ДНЗ, з яких:	1 667,00	1 667,00			1 667,00	1 549,00			1 717,00		1 813,00		1 804,00	
818	збільнені від батьківської плати	1 125,00	1 125,00			1 125,00	1 023,00			1 186,00		1 252,00		1 315	
859	Діти учасників АТО	542,00	542,00			542,00	526,00			531,00		561,00		589	
820	Середня заробітна плата на 1-го працюючого, в т.ч.:														
774	вихователів, музкерівників	6 399,92	7 192,93			7 193,39	7 213,90			7 607,53		8 033,55		8 435	
776	адміністративно-керівних працівників, які за оплатою	6 783,66	8 525,96			8 398,75	8 339,78			8 719,40		9 207,69		9 668	

778	спеціалістів	4 876,40	5 617,22	1 684,00	1 684,00	5 376,77	5 266,46	1 886,00	1 886,00	6 027,84	1 980,00	6 365,40	2 079,00	6 684	2 182
779	робітників	3 784,14	4 335,74	3 062,00	3 062,00	4 408,33	4 214,78	3 937,00	3 937,00	4 866,45	4 133,00	5 138,97	4 339,00	5 398	4 555
	Усього штатних одиниць														
	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X			X	X			X		X		X	

11. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми/підпрограми:

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми/підпрограми у 2017 - 2019 роках:

№з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2017 рік (звіт)			2018 рік (затверджено)			2019 рік (проєкт)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10+11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Міська комплексна цільова програма «ОСВІТА КИСЬВА, 2016-2018 роки»		397 963 449	191 991 245	589 954 694	516 363 490	89 837 100	606 200 590	596 289 748	83 784 569	680 074 317
	УСЬОГО		397 963 449	191 991 245	589 954 694	516 363 490	89 837 100	606 200 590	596 289 748	83 784 569	680 074 317

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми/підпрограми у 2020-2021 роках:

№з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2020 рік (прогноз)			2021 рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (6+7)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (9+10)
1	2	4	6	7	8	9	10	11
1	Міська комплексна цільова програма «ОСВІТА КИСЬВА, 2016-2018 роки»		650 667 700,000	77 721 700,000	728 389 400,000	684 898 900,000	81 845 500,000	766 744 400,000
	УСЬОГО		650 667 700,000	77 721 700,000	728 389 400,000	684 898 900,000	81 845 500,000	766 744 400,000

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми/підпрограми у тому числі за рахунок коштів бюджету розвитку у 2017 - 2021 роках:

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна нарієсть об'єкту	2017 рік (звіт)		2018 рік (затверджено)		2019 рік (проєкт)		2020 рік (прогноз)		2021 рік (прогноз)		Повідомляв про пункт, розділ МПП (дата, номер та назва документа)	Документ, що підтверджує належність об'єкта до комунальної власності територіальної громади міста Кисьва (срір нового будівництва)	Документ про оформлення права на земельну ділянку, дата та номер рішення КМР (тільки в разі нового будівництва)	Документ про затвердження ПКД	Підставяла для виконання робіт (розширеною КМДА або дефектний акт, дата та номер)	Пояснення, що характеризують джерела фінансування
			Спеціальний фонд (у т.ч. бюджет розвитку)	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Спеціальний фонд (у т.ч. бюджет розвитку)	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Спеціальний фонд (у т.ч. бюджет розвитку)	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Спеціальний фонд (у т.ч. бюджет розвитку)	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
4111010Надання допосередньої освіти		178 714 199					19 075 589											
1010_ДПЗ №790 благоустрій території (вул.С.Харченка, 20)	01.05.2019 - 30.09.2019	600 000											Міська комплексна цільова програма "Освіта Кисьва 2016-2018роки". Затверджено рішенням Кісвської міської ради від 03.03.2019р. № 125/125 підпрограма 10.				дефектний акт №4 від 17.07.2018.	
1010_ДПЗ №719 благоустрій території (вул.Архітектора Вербицького, 8-б)	01.05.2019 - 30.09.2019	900 000											Міська комплексна цільова програма "Освіта Кисьва 2016-2018роки". Затверджено рішенням Кісвської міської ради від 03.03.2019р. № 125/125 підпрограма 10.				дефектний акт №3 від 17.07.2018.	
1010_ДПЗ №696 благоустрій території (просп.Миколи Бажана, 9-а)	01.05.2019 - 30.09.2019	900 000											Міська комплексна цільова програма "Освіта Кисьва 2016-2018роки". Затверджено рішенням Кісвської міської ради від 03.03.2019р. № 125/125 підпрограма 10.				дефектний акт №2 від 17.07.2018.	

1010_ДНЗ №773 благоустрій території (вул.Архітекторів Вербівського, 17-б)	01.05.2019 - 30.09.2019	900 000											Міська комплексна цільова програма "Освіта Києва 2016-2018роки". Затверджено рішенням Київської міської ради від 03.03.2016р. № 125/125 підпрограма 10.			дефектний акт №1 від 17.07.2018.
1010_ДНЗ №779 капітальний ремонт інженерних мереж(хвп, гвп, цп, каналізація) (вул.Троїцька, 7-б)	01.04.2019 - 30.09.2019	250 000				200 000										дефектний акт №11 від 10.07.2018.
1010_ДНЗ №634 капітальний ремонт інженерних мереж(хвп, гвп, цп, каналізація) (вул.Є.Шевельова, 63)	01.04.2019 - 30.09.2019	250 000											Міська комплексна цільова програма "Освіта Києва 2016-2018роки". Затверджено рішенням Київської міської ради від 03.03.2016р. № 125/125 підпрограма 10.			дефектний акт №10 від 10.07.2018.
1010_ДНЗ №620 капітальний ремонт інженерних мереж(хвп, гвп, цп, каналізація) (вул.Є.Шевельова, 61)	01.04.2019 - 30.09.2019	250 000											Міська комплексна цільова програма "Освіта Києва 2016-2018роки". Затверджено рішенням Київської міської ради від 03.03.2016р. № 125/125 підпрограма 10.			дефектний акт №9 від 10.07.2018.
1010_ДНЗ №314 капітальний ремонт інженерних мереж(хвп, гвп, цп, каналізація) (вул.Троїцька, 25-а)	01.04.2019 - 30.09.2019	250 000											Міська комплексна цільова програма "Освіта Києва 2016-2018роки". Затверджено рішенням Київської міської ради від 03.03.2016р. № 125/125 підпрограма 10.			дефектний акт №8 від 10.07.2018.
1010_ДНЗ №290 капітальний ремонт інженерних мереж(хвп, гвп, цп, каналізація) (вул.Ревуцького, 19-а)	01.04.2019 - 30.09.2019	250 000											Міська комплексна цільова програма "Освіта Києва 2016-2018роки". Затверджено рішенням Київської міської ради від 03.03.2016р. № 125/125 підпрограма 10.			дефектний акт №7 від 10.07.2018.
1010_ДНЗ №210 капітальний ремонт інженерних мереж(хвп, гвп, цп, каналізація) (вул.Світлопільська, 11-б)	01.04.2019 - 30.09.2019	250 000											Міська комплексна цільова програма "Освіта Києва 2016-2018роки". Затверджено рішенням Київської міської ради від 03.03.2016р. № 125/125 підпрограма 10.			дефектний акт №6 від 10.07.2018.

1010_ДНЗ №704 капітальний ремонт інженерних мереж(хлп, гвп, чо, каналізація) (вул.Резницького, 30-а)	01.04.2019 - 30.09.2019	250 000														Міська комплексна цільова програма "Освітня Києва 2016-2018роки". Затверджено рішенням Київської міської ради від 03.03.2016р. № 125/125 підпрограма 10.					дефектний акт №5 від 09.07.2018.
1010_ДНЗ №160 капітальний ремонт інженерних мереж(хлп, гвп, чо, каналізація) (вул.Ахматової, 11-а)	01.04.2019 - 30.09.2019	250 000														Міська комплексна цільова програма "Освітня Києва 2016-2018роки". Затверджено рішенням Київської міської ради від 03.03.2016р. № 125/125 підпрограма 10.					дефектний акт №4 від 09.07.2018.
1010_ДНЗ №148 капітальний ремонт інженерних мереж(хлп, гвп, чо, каналізація) (вул.Вересневої, 5-а)	01.04.2019 - 30.09.2019	250 000					200 000									Міська комплексна цільова програма "Освітня Києва 2016-2018роки". Затверджено рішенням Київської міської ради від 03.03.2016р. № 125/125 підпрограма 10.					дефектний акт №3 від 09.07.2018.
1010_ДНЗ №20 капітальний ремонт інженерних мереж(хлп, гвп, чо, каналізація) (вул.Колішня, 5-а)	01.04.2019 - 30.09.2019	250 000					200 000									Міська комплексна цільова програма "Освітня Києва 2016-2018роки". Затверджено рішенням Київської міської ради від 03.03.2016р. № 125/125 підпрограма 10.					дефектний акт №2 від 09.07.2018.
1010_ДНЗ №7 капітальний ремонт інженерних мереж(хлп, гвп, чо, каналізація) (просп.Григорівська, 21-а)	01.04.2019 - 30.09.2019	250 000														Міська комплексна цільова програма "Освітня Києва 2016-2018роки". Затверджено рішенням Київської міської ради від 03.03.2016р. № 125/125 підпрограма 10.					дефектний акт №1 від 09.07.2018.
1010_ДНЗ №790 капітальний ремонт покрівель (вул.Є.Харченка, 20)	01.04.2019 - 31.08.2019	800 000														Міська комплексна цільова програма "Освітня Києва 2016-2018роки". Затверджено рішенням Київської міської ради від 03.03.2016р. № 125/125 підпрограма 10.					дефектний акт №5 від 20.07.2018.

1010_ДНЗ №774 капітальний ремонт покрівель (вул.Архитектора Вербицького, 9-в)	01.04.2019 - 31.08.2019	1 200 000											Міська комплексна цільова програма "Освіта Києва 2016-2018роки". Затверджено рішенням Київської міської ради від 03.03.2016р. № 125/125 підпрограма 10.			дефектний акт №4 від 20.07.2018.
1010_ДНЗ №678 капітальний ремонт покрівель (вул.Володимирська, 7)	01.04.2019 - 31.08.2019	1 500 000											Міська комплексна цільова програма "Освіта Києва 2016-2018роки". Затверджено рішенням Київської міської ради від 03.03.2016р. № 125/125 підпрограма 10.			дефектний акт №2 від 20.07.2018.
1010_ДНЗ №147 капітальний ремонт покрівель (вул.Олійника, 6)	01.04.2019 - 31.08.2019	1 600 000											Міська комплексна цільова програма "Освіта Києва 2016-2018роки". Затверджено рішенням Київської міської ради від 03.03.2016р. № 125/125 підпрограма 10.			дефектний акт №2 від 19.07.2018.
1010_ДНЗ №20 капітальний ремонт покрівель (вул.Колісників, 5-в)	01.04.2019 - 31.08.2019	900 000					900 000						Міська комплексна цільова програма "Освіта Києва 2016-2018роки". Затверджено рішенням Київської міської ради від 03.03.2016р. № 125/125 підпрограма 10.			дефектний акт №1 від 19.07.2018.
1010_ДНЗ №132 капітальний ремонт покрівель (вул.Глибицька, 3-а)	01.04.2019 - 31.08.2019	7 105 000					600 000						Міська комплексна цільова програма "Освіта Києва 2016-2018роки". Затверджено рішенням Київської міської ради від 03.03.2016р. № 125/125 підпрограма 10.			проект ГП від 22.05.2018.
1010_ДНЗ №805 квітчастий ремонт фасаду (вул.Славгородська, 12)	01.03.2019 - 31.12.2019	6 500 000											Міська комплексна цільова програма "Освіта Києва 2016-2018роки". Затверджено рішенням Київської міської ради від 03.03.2016р. № 125/125 підпрограма 10.			дефектний акт №14 від 14.06.2018.

1010_ДНЗ №096_підсилення фундаменту (вул.Богдана М.,9С)	01.04.2019 - 31.12.2019	3 500 000										Міська комплексна цільова програма "Освіта Києва 2016-2018роки". Затверджено рішенням Київської міської ради від 03.03.2016р. № 125/125 підпрограма 10.				дефектний акт №2 від 15.11.2018.
1010_ДНЗ №5 капітальний ремонт фасаду (вул.Срійкопільська, 4А)	01.04.2019 - 31.12.2019	5 000 000										Міська комплексна цільова програма "Освіта Києва 2016-2018роки". Затверджено рішенням Київської міської ради від 03.03.2016р. № 125/125 підпрограма 10.				дефектний акт №2 від 14.11.2018.
1010_ДНЗ №096 капітальний ремонт фасаду (вул.Богдана, 9С)	01.04.2019 - 31.12.2019	1 500 000										Міська комплексна цільова програма "Освіта Києва 2016-2018роки". Затверджено рішенням Київської міської ради від 03.03.2016р. № 125/125 підпрограма 10.				дефектний акт №1 від 14.11.2018.
1010_Капітальний ремонт басейну ДНЗ №704 (вул.Ревуцької, 30-а) ГРОМАДСЬКИЙ ПРОЕКТ №930	-	249 100										Капітальний ремонт басейну ДНЗ №704 ГРОМАДСЬКИЙ ПРОЕКТ №930				
1010_ДНЗ №367 капітальний ремонт електричних мереж/електропроводів (вул.Санаторна, 5-а)	01.05.2019 - 31.08.2019	180 000										Міська комплексна цільова програма "Освіта Києва 2016-2018роки". Затверджено рішенням Київської міської ради від 03.03.2016р. № 125/125 підпрограма 10.				дефектний акт №3 від 23.05.2018.
1010_ДНЗ №210 капітальний ремонт електричних мереж/електропроводів (вул.Сріднокопільська, 14-б)	01.05.2019 - 31.08.2019	180 000										Міська комплексна цільова програма "Освіта Києва 2016-2018роки". Затверджено рішенням Київської міської ради від 03.03.2016р. № 125/125 підпрограма 10.				дефектний акт №2 від 23.05.2018.
1010_ДНЗ №59 капітальний ремонт електричних мереж/електропроводів (вул.Бажанка, 7-а)	01.05.2019 - 31.08.2019	180 000										Міська комплексна цільова програма "Освіта Києва 2016-2018роки". Затверджено рішенням Київської міської ради від 03.03.2016р. № 125/125 підпрограма 10.				дефектний акт №1 від 23.05.2018.

1010_ДНЗ №809 капітальний ремонт ігрових майданчиків (вул.Ахматової, 5-б)	01.03.2019 - 30.11.2019	2 500 000											Міська комплексна цільова програма "Освіта Києва 2016-2018року". Затверджено рішенням Київської міської ради від 03.03.2016р. № 125/125 підпрограма 10.				дефектний акт №14 від 05.07.2018,
1010_ДНЗ №800 капітальний ремонт ігрових майданчиків (вул.Трестяківська, 3-а)	01.03.2019 - 30.11.2019	2 500 000											Міська комплексна цільова програма "Освіта Києва 2016-2018року". Затверджено рішенням Київської міської ради від 03.03.2016р. № 125/125 підпрограма 10.				дефектний акт №13 від 05.07.2018,
1010_ДНЗ №792 капітальний ремонт ігрових майданчиків (вул.Є.Харченко, 49)	01.03.2019 - 30.11.2019	2 000 000											Міська комплексна цільова програма "Освіта Києва 2016-2018року". Затверджено рішенням Київської міської ради від 03.03.2016р. № 125/125 підпрограма 10.				дефектний акт №12 від 05.07.2018,
1010_ДНЗ №790 капітальний ремонт ігрових майданчиків (вул.Є.Харченко, 20)	01.03.2019 - 30.11.2019	2 000 000											Міська комплексна цільова програма "Освіта Києва 2016-2018року". Затверджено рішенням Київської міської ради від 03.03.2016р. № 125/125 підпрограма 10.				дефектний акт №11 від 05.07.2018,
1010_ДНЗ №704 капітальний ремонт ігрових майданчиків (вул.Резуцького, 30-а)	01.03.2019 - 30.11.2019	2 000 000											Міська комплексна цільова програма "Освіта Києва 2016-2018року". Затверджено рішенням Київської міської ради від 03.03.2016р. № 125/125 підпрограма 10.				дефектний акт №10 від 05.07.2018,
1010_ДНЗ №367 капітальний ремонт ігрових майданчиків (вул.Саватюрна, 5-а)	01.03.2019 - 30.11.2019	2 000 000											Міська комплексна цільова програма "Освіта Києва 2016-2018року". Затверджено рішенням Київської міської ради від 03.03.2016р. № 125/125 підпрограма 10.				дефектний акт №9 від 04.07.2018,

1010_ДНЗ №696 капітальний ремонт ігрових майданчиків (просп.Македа Базиана, 9-с)	01.03.2019 - 30.11.2019	2 700 000													Міська комплексна цільова програма "Освіта Києва 2016-2018роки". Затверджено рішенням Київської міської ради від 03.03.2016р. № 125/125 підпрограма 10.				дефектний акт №6 від 04.07.2018.
1010_ДНЗ №242 капітальний ремонт ігрових майданчиків (буль.Книжця, 9-в)	01.03.2019 - 30.11.2019	3 500 000													Міська комплексна цільова програма "Освіта Києва 2016-2018роки". Затверджено рішенням Київської міської ради від 03.03.2016р. № 125/125 підпрограма 10.				дефектний акт №7 від 04.07.2018.
1010_ДНЗ №240 капітальний ремонт ігрових майданчиків (буль.Трохимецька, 8-з)	01.03.2019 - 30.11.2019	2 200 000													Міська комплексна цільова програма "Освіта Києва 2016-2018роки". Затверджено рішенням Київської міської ради від 03.03.2016р. № 125/125 підпрограма 10.				дефектний акт №6 від 04.07.2018.
1010_ДНЗ №210 капітальний ремонт ігрових майданчиків (вул.Срібнокілівська, 14-б)	01.03.2019 - 30.11.2019	2 500 000													Міська комплексна цільова програма "Освіта Києва 2016-2018роки". Затверджено рішенням Київської міської ради від 03.03.2016р. № 125/125 підпрограма 10.				дефектний акт №5 від 03.07.2018.
1010_ДНЗ №189 капітальний ремонт ігрових майданчиків (вул.Розумського, 4-а)	01.03.2019 - 30.11.2019	3 500 000													Міська комплексна цільова програма "Освіта Києва 2016-2018роки". Затверджено рішенням Київської міської ради від 03.03.2016р. № 125/125 підпрограма 10.				дефектний акт №6 від 03.07.2018.
1010_ДНЗ №149 капітальний ремонт ігрових майданчиків (буль.Винниківська, 12-б)	01.03.2019 - 30.11.2019	3 500 000													Міська комплексна цільова програма "Освіта Києва 2016-2018роки". Затверджено рішенням Київської міської ради від 03.03.2016р. № 125/125 підпрограма 10.				дефектний акт №3 від 03.07.2018.

1010_ДНЗ №895 капітальний ремонт місць загального користування (вул.Славгородська, 12)	01.03.2019 - 30.11.2019	1 000 000										Міська комплексна цільова програма "Освіта Києва 2016-2018роки". Затверджено рішенням Київської міської ради від 03.03.2016р. № 125/125 підпрограма 10.			дефектний акт №11 від 07.06.2018.
1010_ДНЗ №792 капітальний ремонт місць загального користування (вул.Є.Харченка, 49)	01.03.2019 - 30.11.2019	1 000 000										Міська комплексна цільова програма "Освіта Києва 2016-2018роки". Затверджено рішенням Київської міської ради від 03.03.2016р. № 125/125 підпрограма 10.			дефектний акт №11 від 07.06.2018.
1010_ДНЗ №790 капітальний ремонт місць загального користування (вул.Харченка, 20)	01.03.2019 - 30.11.2019	1 000 000										Міська комплексна цільова програма "Освіта Києва 2016-2018роки". Затверджено рішенням Київської міської ради від 03.03.2016р. № 125/125 підпрограма 10.			дефектний акт №9 від 07.06.2018.
1010_ДНЗ №779 капітальний ремонт місць загального користування (вул.Трошківська, 7-а)	01.03.2019 - 30.11.2019	1 000 000										Міська комплексна цільова програма "Освіта Києва 2016-2018роки". Затверджено рішенням Київської міської ради від 03.03.2016р. № 125/125 підпрограма 10.			дефектний акт №8 від 07.06.2018.
1010_ДНЗ №275 капітальний ремонт місць загального користування (вул.Ялтинська, 10/14)	01.03.2019 - 30.11.2019	1 000 000										Міська комплексна цільова програма "Освіта Києва 2016-2018роки". Затверджено рішенням Київської міської ради від 03.03.2016р. № 125/125 підпрограма 10.			дефектний акт №7 від 06.06.2018.
1010_ДНЗ №248 капітальний ремонт місць загального користування (вул.Трошківська, 8-а)	01.03.2019 - 30.11.2019	1 000 000										Міська комплексна цільова програма "Освіта Києва 2016-2018роки". Затверджено рішенням Київської міської ради від 03.03.2016р. № 125/125 підпрограма 10.			дефектний акт №6 від 06.06.2018.

1010_ДНЗ №160 капітальний ремонт міськ загального користування (вул.Львівської, 11-а)	01.03.2019 - 30.11.2019	1 000 000										Міська комплексна цільова програма "Освіта Києва 2016-2018роки". Затверджено рішенням Київської міської ради від 03.03.2016р. № 125/125 підпрограма 10.				дефектний акт №5 від 06.06.2018.
1010_ДНО №133 капітальний ремонт міськ загального користування (вул.Харківське шосе, 35-б)	01.03.2019 - 30.11.2019	1 000 000										Міська комплексна цільова програма "Освіта Києва 2016-2018роки". Затверджено рішенням Київської міської ради від 03.03.2016р. № 125/125 підпрограма 10.				дефектний акт №4 від 06.06.2018.
1010_ДНЗ №774 капітальний ремонт міськ загального користування (вул. Архітектора Вербицького, 9-с)	01.03.2019 - 30.11.2019	1 000 000										Міська комплексна цільова програма "Освіта Києва 2016-2018роки". Затверджено рішенням Київської міської ради від 03.03.2016р. № 125/125 підпрограма 10.				дефектний акт №3 від 05.06.2018.
1010_ДНЗ №7 капітальний ремонт міськ загального користування (просп.Григорівка, 21-а)	01.03.2019 - 30.11.2019	1 000 000										Міська комплексна цільова програма "Освіта Києва 2016-2018роки". Затверджено рішенням Київської міської ради від 03.03.2016р. № 125/125 підпрограма 10.				дефектний акт №2 від 05.06.2018.
1010_ДНЗ №5 капітальний ремонт міськ загального користування (вул.Србинокліська, 4-а)	01.03.2019 - 30.11.2019	1 000 000										Міська комплексна цільова програма "Освіта Києва 2016-2018роки". Затверджено рішенням Київської міської ради від 03.03.2016р. № 125/125 підпрограма 10.				дефектний акт №1 від 05.06.2018.
1010_ДНЗ №385 капітальний ремонт приміщень (вул.Сарматська, 5)	01.02.2019 - 30.11.2019	1 000 000										Міська комплексна цільова програма "Освіта Києва 2016-2018роки". Затверджено рішенням Київської міської ради від 03.03.2016р. № 125/125 підпрограма 10.				дефектний акт №8 від 02.07.2018.

1010_ДНЗ №500 капітальний ремонт приміщень (вул.Минусин, 3-б)	01.02.2019 - 30.11.2019	500 000															Міська комплексна цільова програма "Освіта Києва 2016-2018роки". Затверджено рішенням Київської міської ради від 03.03.2016р. № 125/125 підпрограм 10.				дефектний акт №7 від 02.07.2018.
1010_ДНЗ №500 капітальний ремонт приміщень (вул.Григорівка, 20-б)	01.02.2019 - 30.11.2019	500 000															Міська комплексна цільова програма "Освіта Києва 2016-2018роки". Затверджено рішенням Київської міської ради від 03.03.2016р. № 125/125 підпрограм 10.				дефектний акт №6 від 02.07.2018.
1010_ДНЗ №290 капітальний ремонт приміщень (вул.Ревуцького, 19-а)	01.02.2019 - 30.11.2019	800 000															Міська комплексна цільова програма "Освіта Києва 2016-2018роки". Затверджено рішенням Київської міської ради від 03.03.2016р. № 125/125 підпрограм 10.				дефектний акт №5 від 02.07.2018.
1010_ДНЗ №706 капітальний ремонт приміщень (вул.Російська, 21)	01.02.2019 - 30.11.2019	1 000 000															Міська комплексна цільова програма "Освіта Києва 2016-2018роки". Затверджено рішенням Київської міської ради від 03.03.2016р. № 125/125 підпрограм 10.				дефектний акт №4 від 02.07.2018.
1010_ДНЗ №147 капітальний ремонт приміщень (вул.Олійника, 6)	01.02.2019 - 30.11.2019	1 000 000															Міська комплексна цільова програма "Освіта Києва 2016-2018роки". Затверджено рішенням Київської міської ради від 03.03.2016р. № 125/125 підпрограм 10.				дефектний акт №3 від 02.07.2018.
1010_ДНЗ №138 капітальний ремонт приміщень (вул.Ревуцького, 7-б)	01.02.2019 - 30.11.2019	1 000 000															Міська комплексна цільова програма "Освіта Києва 2016-2018роки". Затверджено рішенням Київської міської ради від 03.03.2016р. № 125/125 підпрограм 10.				дефектний акт №2 від 02.07.2018.
1010_ЗДО №153 капітальний ремонт приміщень (вул.Харківське шосе, 55-б)	01.02.2019 - 30.11.2019	1 000 000															Міська комплексна цільова програма "Освіта Києва 2016-2018роки". Затверджено рішенням Київської міської ради від 03.03.2016р. № 125/125 підпрограм 10.				дефектний акт №1 від 02.07.2018.

1010_ДНЗ №704 капітальний ремонт фасадів (вул.Регульська, 30-а)	01.03.2019 - 31.12.2019	1 000 000													Міська комплексна цільова програма "Освіта Києва 2016-2018роки". Затверджено рішенням Київської міської ради від 03.03.2016р. № 125/125 підпрограма 10.				дефектний акт №13 від 14.06.2018.
1010_ДНЗ №779 капітальний ремонт фасадів (вул.Тришківська, 7-б)	01.03.2019 - 31.12.2019	6 500 000													Міська комплексна цільова програма "Освіта Києва 2016-2018роки". Затверджено рішенням Київської міської ради від 03.03.2016р. № 125/125 підпрограма 10.				дефектний акт №12 від 14.06.2018.
1010_ДНЗ №809 капітальний ремонт фасадів (вул.Аксентіїв, 5-б)	01.03.2019 - 31.12.2019	6 500 000													Міська комплексна цільова програма "Освіта Києва 2016-2018роки". Затверджено рішенням Київської міської ради від 03.03.2016р. № 125/125 підпрограма 10.				дефектний акт №11 від 13.06.2018.
1010_ДНЗ №678 капітальний ремонт фасадів (вул.Володимирська, 77)	01.03.2019 - 31.12.2019	5 400 000													Міська комплексна цільова програма "Освіта Києва 2016-2018роки". Затверджено рішенням Київської міської ради від 03.03.2016р. № 125/125 підпрограма 10.				дефектний акт №10 від 13.06.2018.
1010_ДНЗ №620 капітальний ремонт фасадів (вул.Ю.Шевальєва, 61)	01.03.2019 - 31.12.2019	5 200 000													Міська комплексна цільова програма "Освіта Києва 2016-2018роки". Затверджено рішенням Київської міської ради від 03.03.2016р. № 125/125 підпрограма 10.				дефектний акт №9 від 13.06.2018.
1010_ДНЗ №385 капітальний ремонт фасадів (вул.Сорочинська, 5)	01.03.2019 - 31.12.2019	6 500 000													Міська комплексна цільова програма "Освіта Києва 2016-2018роки". Затверджено рішенням Київської міської ради від 03.03.2016р. № 125/125 підпрограма 10.				дефектний акт №8 від 13.06.2018.

1010_ДНЗ №201 капітальний ремонт фасадів (вул.Ахматової, 2-б)	01.03.2019 - 31.12.2019	7 200 000													Міська комплексна цільова програма "Освіта Києва 2016-2018роки". Затверджено рішенням Київської міської ради від 03.03.2016р. № 125/125 підпрограма 10.				дефектний акт №7 від 13.06.2018.
1010_ДНЗ №189 капітальний ремонт фасадів (вул.Результатів, 4-а)	01.03.2019 - 31.12.2019	6 500 000													Міська комплексна цільова програма "Освіта Києва 2016-2018роки". Затверджено рішенням Київської міської ради від 03.03.2016р. № 125/125 підпрограма 10.				дефектний акт №6 від 12.06.2018.
1010_ДНЗ №160 капітальний ремонт фасадів (вул.Ахматової, 11-а)	01.03.2019 - 31.12.2019	6 500 000													Міська комплексна цільова програма "Освіта Києва 2016-2018роки". Затверджено рішенням Київської міської ради від 03.03.2016р. № 125/125 підпрограма 10.				дефектний акт №5 від 12.06.2018.
1010_ЗДО №133 капітальний ремонт фасадів (вул. Хурківське шосе, 55-б)	01.03.2019 - 31.12.2019	6 500 000													Міська комплексна цільова програма "Освіта Києва 2016-2018роки". Затверджено рішенням Київської міської ради від 03.03.2016р. № 125/125 підпрограма 10.				дефектний акт №4 від 12.06.2018.
1010_ДНЗ №126 капітальний ремонт фасадів (просп.Бачисна, 6-б)	01.03.2019 - 31.12.2019	6 500 000													Міська комплексна цільова програма "Освіта Києва 2016-2018роки". Затверджено рішенням Київської міської ради від 03.03.2016р. № 125/125 підпрограма 10.				дефектний акт №3 від 12.06.2018.
1010_ДНЗ №6 капітальний ремонт фасадів (вул.Гуденка, 8-а)	01.03.2019 - 31.12.2019	1 000 000												1 000 000	Міська комплексна цільова програма "Освіта Києва 2016-2018роки". Затверджено рішенням Київської міської ради від 03.03.2016р. № 125/125 підпрограма 10.				дефектний акт №2 від 12.06.2018.

1010_ДНЗ №20 капітальний ремонт фасадів (вул.Коташки, 5-а)	01.03.2019 - 31.12.2019	6 500 000										Міська комплексна цільова програма "Освіта Києва 2016-2018роки". Затверджено рішенням Київської міської ради від 03.03.2016р. № 125/125 підпрограма 10.			дефектний акт №1 від 12.06.2018.
1010_ДНЗ №805 заміна вікон (вул.Ставропольська, 12)	01.04.2019 - 31.07.2019	1 120 000				200 000						Міська комплексна цільова програма "Освіта Києва 2016-2018роки". Затверджено рішенням Київської міської ради від 03.03.2016р. № 125/125 підпрограма 10.			дефектний акт №2 від 06.08.2018.
1010_ДНЗ №149 заміна вікон (вул.Витчиняцька, 12-б)	01.04.2019 - 31.07.2019	550 000				500 000						Міська комплексна цільова програма "Освіта Києва 2016-2018роки". Затверджено рішенням Київської міської ради від 03.03.2016р. № 125/125 підпрограма 10.			дефектний акт №1 від 06.08.2018.
1010_ДНЗ №787 капітальний ремонт харчоблоків (вул.Симферопольська, 6)	01.03.2019 - 30.11.2019	1 000 000										Міська комплексна цільова програма "Освіта Києва 2016-2018роки". Затверджено рішенням Київської міської ради від 03.03.2016р. № 125/125 підпрограма 10.			дефектний акт №1 від 11.06.2018.
1010_ДНЗ №779 капітальний ремонт харчоблоків (вул.Трошчанська, 7-б)	01.03.2019 - 30.11.2019	1 000 000										Міська комплексна цільова програма "Освіта Києва 2016-2018роки". Затверджено рішенням Київської міської ради від 03.03.2016р. № 125/125 підпрограма 10.			дефектний акт №4 від 11.06.2018.
1010_ДНЗ №800 капітальний ремонт харчоблоків (вул.Трошчанська, 3-а)	01.03.2019 - 30.11.2019	1 000 000										Міська комплексна цільова програма "Освіта Києва 2016-2018роки". Затверджено рішенням Київської міської ради від 03.03.2016р. № 125/125 підпрограма 10.			дефектний акт №5 від 11.06.2018.

1010_ДНЗ №307 капітальний ремонт харчоблоків (вул.Санаторна, 5-а)	01.03.2019 - 30.11.2019	1 000 000																	Міська комплексна цільова програма "Освіта Києва 2016-2018 роки". Затверджено рішенням Київської міської ради від 03.03.2016р. № 125/125 підпрограма 10.	дефектний акт №7 від 11.06.2018,
1010_ДНЗ №314 капітальний ремонт харчоблоків (вул.Драгманівна, 25-а)	01.03.2019 - 30.11.2019	1 000 000																	Міська комплексна цільова програма "Освіта Києва 2016-2018 роки". Затверджено рішенням Київської міської ради від 03.03.2016р. № 125/125 підпрограма 10.	дефектний акт №6 від 11.06.2018,
1010_ДНЗ №290 капітальний ремонт харчоблоків (вул.Ренцківська, 19-а)	01.03.2019 - 30.11.2019	1 000 000																	Міська комплексна цільова програма "Освіта Києва 2016-2018 роки". Затверджено рішенням Київської міської ради від 03.03.2016р. № 125/125 підпрограма 10.	дефектний акт №5 від 11.06.2018,
1010_ДНЗ №240 капітальний ремонт харчоблоків (вул.Трошківська, 8-а)	01.03.2019 - 30.11.2019	1 000 000																	Міська комплексна цільова програма "Освіта Києва 2016-2018 роки". Затверджено рішенням Київської міської ради від 03.03.2016р. № 125/125 підпрограма 10.	дефектний акт №4 від 08.06.2018,
УСЬОГО		178 714 100																		

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2018 році, очікувані результати у 2019 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2020 - 2021 роки.

14. Бюджетні зобов'язання у 2017 - 2019 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2017 році:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на 01.01.2017	Кредиторська заборгованість на 01.01.2018	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата	247 697 606	247 599 825						247 599 825
2120	Нарахування на оплату праці	55 023 800	54 833 156						54 833 156
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	10 175 400	10 050 766						10 090 785
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	395 900	395 900						395 900
2230	Продукти харчування	31 720 000	25 160 158						25 160 158
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	19 070 800	18 823 834						18 823 834
2271	Оплата теплопостачання	41 982 900	29 227 847						29 227 847
2272	Оплата водопостачання та подовідведення	5 355 600	4 327 562						4 327 562
2273	Оплата електроенергії	12 970 600	7 487 015						7 487 015
2274	Оплата природного газу	22 600	17 369						17 369
2276	Оплата енергосервісу								
УСЬОГО		424 525 200	397 953 449						397 953 449

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2018 - 2019 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2018 рік					2019 рік				
		Затверджені призначення	Кредиторська заборгованість на 01.01.2018	Планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		Очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-6)	Граничний обсяг	Можлива кредиторська заборгованість на 01.01.2019 (4-5-6)	Планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		Очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2111	Заробітна плата	306 749 200				306 749 200	349 472 100				349 472 100
2120	Нарахування на оплату праці	67 484 800				67 484 800	76 883 900				76 883 900
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	9 985 290				9 985 290	22 692 648				22 692 648
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	341 200				341 200	1 754 000				1 754 000
2230	Продукти харчування	31 071 700				31 071 700	30 287 200				30 287 200
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	17 410 700				17 410 700	35 897 400				35 897 400
2271	Оплата тепlopостачання	65 092 700				65 092 700	54 898 600				54 898 600
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	5 528 100				5 528 100	6 344 300				6 344 300
2273	Оплата електроенергії	12 315 000				12 315 000	14 564 100				14 564 100
2274	Оплата природного газу	24 900				24 900	24 900				24 900
2276	Оплата енергосервісу	359 900				359 900	3 470 600				3 470 600
	УСЬОГО	516 363 490				516 363 490	596 289 748				596 289 748

3) дебіторська заборгованість у 2017 - 2018 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2017	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2018	Очікувана дебіторська заборгованість на 2019	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
2111	Заробітна плата	247 607 600	247 599 825					
2120	Нарахування на оплату праці	55 023 800	54 833 156					
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	10 175 400	10 090 786					
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	395 900	395 900					
2230	Продукти харчування	31 720 000	25 160 158					
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	19 070 800	18 823 834					
2271	Оплата тепlopостачання	41 982 900	29 227 847					
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	5 555 600	4 327 562					
2273	Оплата електроенергії	12 970 600	7 487 015					
2274	Оплата природного газу	22 600	17 369					
2276	Оплата енергосервісу							
	УСЬОГО	424 525 200	397 963 449					

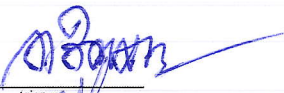
4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2018 році.


15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2019 рік та на 2020 - 2021 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2018 році, та очікувані результати у 2017 році.

В.о. голови Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації

Начальник фінансового управління Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації

Бюджетний запит 020017722 від 03.01.2019 22:23:56


 (підпис)


 (підпис)

Захарченко П. П.
 (прізвище та ініціали)

Коваленко Л. С.
 (прізвище та ініціали)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

17.07.2015 року № 648

(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 17 липня 2016 року № 617)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2019 РІК ДОДАТКОВИЙ, (Форма 2019-3)

1. Дарницька районна в місті Києві державна адміністрація

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

41

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

2. Дарницька районна в місті Києві державна адміністрація

(найменування відповідального виконавця бюджетної програми)

411

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

3. Дошкільна освіта

(найменування бюджетної програми/підпрограми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів)

4111010

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

4. Додаткові витрати місцевого бюджету:

1) додаткові витрати на 2019 рік за бюджетними програмами/підпрограмами:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2017 рік (звіт)	2018 рік (затверджено)	2019 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів загального фонду на 2019 рік (відсутність у додаткових коштах)	(грн.)
				граничний обсяг	необхідно додатково +		
1	2	3	4	5	6	7	
2111	Заробітна плата	247 599 825	306 749 200	349 472 100	9 691 200	Не забезпечені видатки на виплату надбавки за престижність праці іншим педагогічним працівникам (постанова КМУ від 23.03.2011 №373) - 9691,2 тис грн	
2120	Нарахування на оплату праці	54 833 156	67 484 800	76 883 900	2 132 100	нарахування на заробітну плату	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	10 090 786	9 985 290	22 692 648		граничним обсягом забезпечені в повному обсязі	
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	395 900	341 200	1 754 000		граничним обсягом забезпечені в повному обсязі	
2230	Продукти харчування	25 160 158	31 071 700	30 287 200	16 403 700	граничним обсягом не забезпечено харчування 7638 дітей садового віку загальних груп, 130 днів на сумму 16403,7 тис. грн (з оплатою батьками 70%)	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	18 823 834	17 410 700	35 897 400	27 964 200	Не забезпечені видатки граничним обсягом: протипожежні заходи- 7473,9 тис. грн., охорона-20490,3 тис. грн	
2271	Оплата теплопостачання	29 227 847	65 092 700	54 898 800		граничним обсягом забезпечені в повному обсязі	
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	4 327 562	5 528 100	6 344 300		граничним обсягом забезпечені в повному обсязі	
2273	Оплата електроенергії	7 487 015	12 315 000	14 564 100		граничним обсягом забезпечені в повному обсязі	
2274	Оплата природного газу	17 369	24 900	24 900		граничним обсягом забезпечені в повному обсязі	
2276	Оплата енергосервісу		359 900	3 470 600		граничним обсягом забезпечені в повному обсязі	
2800	Інші поточні видатки					граничним обсягом забезпечені в повному обсязі	
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	8 989 674	3 407 100	1 151 869	39 980 800	Необхідно додатково кошти на: придбання оргтехніки (комп'ютери)-9800,0 тис. грн., придбання обладнання для харчоблоків-1500,0 тис. грн., придбання побутової техніки-1219,8 тис. грн., придбання пральних машин-100,0 тис. грн., обладнання Героїв майданчиків-10000,0 тис. грн., меблі-7200,0 тис. грн., придбання обладнання для протипожежних заходів-4121,0 тис. грн., обладнання сенсорної кімнати-1000,0 тис. грн., придбання музичних інструментів-400,0 тис. грн., придбання обладнання для басейнів-4140,0 тис. грн., придбання товарів для інклюзивних класів, груп-500,0 тис. грн.	

3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	25 254 462	35 464 000	19 075 500	159 638 600	Необхідно додатково кошти на: капітальний ремонт приміщень-6800,0 тис.грн., капітальний ремонт місць загального користування-11000,0 тис.грн., капітальний ремонт харчоблоків-10000,0 тис.грн., заміна вікон-970,0 тис.грн., капітальний ремонт фасадів-80300,0 тис.грн., капітальний ремонт покрівель-11605,0 тис.грн., капітальний ремонт інженерних мереж (хел, гел, цо, каналізація)-2150,0 тис.грн., благоустрій території-4200,0 тис.грн., капітальний ремонт/облаштування тійових навісів, ігрових та спортивних майданчиків-32073,6 тис.грн., капітальний ремонт електричних мереж/електрощитових-540,0 тис.грн.,
	ВСЬОГО	432 207 585	555 234 590	616 517 117	255 810 600	

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

№з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2019 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2019 рік (проект) зміни у разі виділення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6
	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування				
	затрат				
1	побутова техніка	тис.грн	Звітність установ		1 219,8
2	меблі	тис.грн	Звітність установ		7 200
3	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	тис. грн.	Звітність установ	1 251,9	39 980,8
4	оргтехніка	тис.грн	Звітність установ	251,1	9 800
5	інші	тис.грн	Звітність установ	295,4	21 761
	продукту				
1	побутова техніка	од	Звітність установ		57
2	меблі	од	Звітність установ		120
3	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од	Звітність установ	48	1 262
4	оргтехніка	од	Звітність установ	11	794
5	інші	од	Звітність установ	20	291
	ефективності				
1	середні витрати на придбання одиниці меблів	тис.грн	Розрахунок		60
2	середні витрати на придбання одиниці побутової техніки	тис.грн	Розрахунок		21,4
3	середні витрати на придбання одиниці оргтехніки	тис.грн	Розрахунок	22,83	12,343
4	середні витрати на придбання одиниці одного обладнання (предмету)	тис.грн	Розрахунок	14,77	31,681
	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів				
	затрат				
1	-капітальний ремонт місць загального користування	тис. грн.	Звітність установ		11 000
2	-капітальний ремонт харчоблоку	тис. грн.	Звітність установ		10 000
3	-капітальний ремонт інших об'єктів	тис. грн.	Звітність установ		4 200
4	обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів, з них:	тис. грн.	Звітність установ	7 475,5	65 495
5	-капітальний ремонт мереж та МТП	тис. грн.	Звітність установ	600	3 290
6	-капітальний ремонт покрівель (дахів)	тис. грн.	Звітність установ	1 500	13 105
7	-капітальний ремонт інших приміщень	тис. грн.	Звітність установ	349,1	6 800
8	-капітальний ремонт/облаштування ігрових та спортивних майданчиків	тис. грн.	Звітність установ	5 026,4	37 100
9	загальна площа приміщень установ (закладів)	кв.м.	Звітність установ	202 801,4	202 801,4
10	площа, яка потребує капітального ремонту	кв.м.	Звітність установ	5 070	33 420
	продукту				
1	капітальний ремонт місць загального користування	кв.м	Звітність установ		1 540
2	капітальний ремонт інших приміщень	кв.м	Звітність установ		1 360
3	капітальний ремонт харчоблоку	кв.м	Звітність установ		1 500
4	площа, на якій проведено капітальний ремонт, з них:	кв.м.	Звітність установ	5 070	33 420
5	капітальний ремонт мереж та МТП	пог.м.	Звітність установ	390	6 000
6	капітальний ремонт покрівель (дахів)	кв.м	Звітність установ	1 750	8 000
7	капітальний ремонт/облаштування ігрових та спортивних майданчиків	кв.м	Звітність установ	2 510	10 360
8	кількість інших об'єктів, де проведено капітальний ремонт	од.	Звітність установ	2	5
	ефективності				
1	середні витрати на проведення капітального ремонту місць загального користування 1 кв. м. площі	тис. грн.	Розрахунок		7,143
2	середні витрати на проведення капітального ремонту харчоблоку 1 кв. м. площі	тис. грн.	Розрахунок		6,667
3	середні витрати на проведення капітального ремонту мереж та МТП 1 пог.м	тис. грн.	Розрахунок	1,538	0,549
4	середні витрати на проведення капітального ремонту покрівель (дахів) 1 кв. м. площі	тис. грн.	Розрахунок	0,857	1,639
5	середні витрати на проведення капітального ремонту/облаштування ігрових та спортивних майданчиків 1 кв. м. площі	тис. грн.	Розрахунок	2,003	3,681
6	середні витрати на проведення капітального ремонту інших приміщень 1 кв. м. площі	тис. грн.	Розрахунок	174,55	5
7	середні витрати на проведення капітального ремонту одиниці інших об'єктів	тис. грн.	Розрахунок	670,5	0,902
	якості				
1	відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту	%	Розрахунок		100
2	рівень виконання робіт з капітального ремонту інших об'єктів	%	Розрахунок	100	100
3	рівень виконання робіт з капітального ремонту	%	Розрахунок	100	100
	Забезпечити створення належних умов для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей				
	затрат				

1	всього середньорічна кількість працівників, з них:				
2	- жінок	осіб	Звітність установ	3 598	3 598
3	- чоловіків	осіб	Звітність установ	3 466	3 466
4	кількість дошкільних закладів	осіб	Звітність установ	132	132
5	кількість груп	од	Звітність установ	60	60
6	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од	Звітність установ	711	711
7	середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од	Звітність установ	1 584,45	1 584,2
8	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од	Звітність установ	418,75	418,75
9	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од	Звітність установ	343	343
10	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць) продукту	од	Звітність установ	2 069,75	2 066,98
				4 416,68	4 412,94
1	- дівчинки	осіб	Звітність установ		
2	- хлопчики	осіб	Звітність установ	8 374	8 374
3	кількість дітей від 0 до 6 років	осіб	Звітність установ	8 184	8 184
4	середньорічна кількість дітей, що відвідують дошкільні заклади, з них:	осіб	Звітність установ	32 248	32 248
	ефективності			16 618	16 588
1	- на 1 дівчинку	гривень	Розрахунок		
2	- на 1 хлопчика	гривень	Розрахунок	29 163,96	35 490,88
3	кількість дітей на 1 ставку вихователя	осіб	Розрахунок	29 163,96	35 490,88
4	середня наповнюваність груп	осіб	Розрахунок	10	10
5	середні витрати на 1 дитину, з них:	гривень	Розрахунок	23,43	23,34
6	діто-дні відвідування	днів	Розрахунок	29 163,96	35 490,88
	якості			2 119 424	2 119 424
1	динаміка кількості дітей на 1 ставку вихователя до попереднього року	%	Розрахунок		
2	кількість днів відвідування	днів	Розрахунок	100	100
	Здійснення заходів/реалізація проєктів з енергозбереження (формується залежно від типу заходу та визначається у розрізі цих заходів)			128	128
	затрат				
1	обсяг видатків на реалізацію заходів з утеплення приміщень, з них:	тис. грн.	Звітність установ		
2	- заміна вікон	тис. грн.	Звітність установ	8 200	82 970
3	- капітальний ремонт фасаду	тис. грн.	Звітність установ	700	1 670
	продукту			7 500	81 300
1	кількість заходів з енергозбереження	од.	Звітність установ		
2	площа приміщень, яку планується утеплити, з них:	кв.м.	Звітність установ	2	2
3	- заміна вікон	кв.м.	Звітність установ	7 805	50 571
4	- капітальний ремонт фасаду	кв.м.	Звітність установ	305	721
	ефективності			7 500	49 850
1	середні витрати на проведення одного заходу з енергозбереження	тис. грн.	Розрахунок		
2	середні витрати на утеплення одного кв.м приміщення, з них:	тис. грн.	Розрахунок	4 100	41 485
3	- заміна вікон	тис. грн.	Розрахунок	1,051	1,641
4	- капітальний ремонт фасаду	тис. грн.	Розрахунок	2,295	2,317
	Забезпечення збереження енергоресурсів			1	1,631
	затрат				
1	енергосервіс	тис. грн.	Звітність установ		
	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:			360	3 470,6
2	теплостачання	тис. грн.	Звітність установ		
3	водопостачання	тис. грн.	Звітність установ	57 200,9	90 589,5
4	електроенергії	тис. грн.	Звітність установ	42 886,4	66 185,6
5	природного газу	тис. грн.	Звітність установ	4 627,8	6 344,3
6	загальна площа приміщень	тис. грн.	Звітність установ	9 507,7	14 564,1
7	опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	19	24,9
	продукту	кв.м	Звітність установ	202 385,9	193 488,1
				200 064,1	191 166,3
1	теплостачання	тис. Гкал.	Звітність установ		
2	водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	20,63	36,879
3	електроенергії	тис. кВт. год.	Звітність установ	253,456	372,594
4	природного газу	тис.куб.м	Звітність установ	3 565,687	5 807,077
	ефективності			1,8	2,308
1	теплостачання	Гкал на 1 м кв. опал пл.	Розрахунок		
2	водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок	0,164	0,193
3	електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл	Розрахунок	2,099	1,926
4	природного газу	куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок	31,582	30,013
	якості			0,009	0,012
1	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	%	Розрахунок		
2	- теплостачання	%	Розрахунок	2	1
3	- водопостачання	%	Розрахунок	2	1
4	- електроенергії	%	Розрахунок	2	1
5	- природного газу	%	Розрахунок	2	1
	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього	тис. грн.	Розрахунок	2	1
				555,264	905,899

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2019 році та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми/підпрограми.

2) додаткові витрати на 2020-2021 роки за бюджетними програмами/підпрограмами:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020 рік (прогноз)		2021 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів із загального фонду на 2020 і 2021 роках
		індикативні прогнозні показники	необхідно додатково +	індикативні прогнозні показники	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	352 665 200		370 298 500		
2120	Нарахування на оплату праці	77 586 300		81 465 600		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	23 566 400		24 744 800		
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	422 400		443 500		
2230	Продукти харчування	78 730 200		82 666 700		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	19 355 300		20 323 100		
2271	Оплата тепlopостачання	71 612 800		75 838 000		
2272	Оплата водopостачання та водовідведення	6 864 500		7 269 500		
2273	Оплата електроенергії	16 020 500		17 622 600		
2274	Оплата природного газу	26 400		27 200		
2276	Оплата енергосервісу	3 817 700		4 199 400		
2800	Інші поточні видатки					
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування					
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів					
	ВСЬОГО	650 667 700		684 898 900		

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2020 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів	2021 рік (прогноз), в межах доведених індикативних прогнозних показників	2021 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8
	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування						
	затрат						
1	побутова техніка	тис.грн	Звітність установ				
2	меблі	тис.грн	Звітність установ				
3	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	тис.грн.	Звітність установ				
4	оргтехніка	тис.грн	Звітність установ				
5	інші	тис.грн	Звітність установ				
	продукту						
1	побутова техніка	од.	Звітність установ				
2	меблі	од.	Звітність установ				
3	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од.	Звітність установ				
4	оргтехніка	од.	Звітність установ				
5	інші	од.	Звітність установ				
	ефективності						
1	середні витрати на придбання одиниці меблів	тис.грн	Розрахунок				
2	середні витрати на придбання одиниці побутової техніки	тис.грн	Розрахунок				
3	середні витрати на придбання одиниці оргтехніки	тис.грн	Розрахунок				
4	середні витрати на придбання одиниці одного обладнання (предмету)	тис.грн	Розрахунок				
	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів						
	затрат						
1	-капітальний ремонт місць загального користування	тис. грн.	Звітність установ				
2	-капітальний ремонт харчоблоку	тис. грн.	Звітність установ				
3	-капітальний ремонт інших об'єктів	тис. грн.	Звітність установ				
4	обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів, з них:	тис. грн.	Звітність установ				
5	-капітальний ремонт мереж та МІТП	тис. грн.	Звітність установ				

6	-капітальний ремонт покрівель (дахів)	тис. грн.	Звітність установ				
7	-капітальний ремонт інших приміщень	тис. грн.	Звітність установ				
8	-капітальний ремонт/облаштування ігрових та спортивних майданчиків	тис. грн.	Звітність установ				
9	загальна площа приміщень установ (закладів)	кв.м.	Звітність установ				
10	площа, яка потребує капітального ремонту	кв.м.	Звітність установ				
продукту							
1	капітальний ремонт місць загального користування	кв.м	Звітність установ				
2	капітальний ремонт інших приміщень	кв.м	Звітність установ				
3	капітальний ремонт харчоблоку	кв.м	Звітність установ				
4	площа, на якій проведено капітальний ремонт, з них:	кв.м.	Звітність установ				
5	капітальний ремонт мереж та МТП	пог.м.	Звітність установ				
6	капітальний ремонт покрівель (дахів)	кв.м	Звітність установ				
7	капітальний ремонт/облаштування ігрових та спортивних майданчиків	кв.м	Звітність установ				
8	кількість інших об'єктів, де проведено капітальний ремонт	од.	Звітність установ				
ефективності							
1	середні витрати на проведення капітального ремонту місць загального користування 1 кв. м. площі	тис. грн.	Розрахунок				
2	середні витрати на проведення капітального ремонту харчоблоку 1 кв. м. площі	тис. грн.	Розрахунок				
3	середні витрати на проведення капітального ремонту мереж та МТП 1 пог.м	тис. грн.	Розрахунок				
4	середні витрати на проведення капітального ремонту покрівель (дахів) 1 кв. м. площі	тис. грн.	Розрахунок				
5	середні витрати на проведення капітального ремонту/облаштування ігрових та спортивних майданчиків 1 кв. м. площі	тис. грн.	Розрахунок				
6	середні витрати на проведення капітального ремонту інших приміщень 1 кв. м. площі	тис. грн.	Розрахунок				
7	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 інших об'єктів	%	Розрахунок				
3	рівень виконання робіт з капітального ремонту	%	Розрахунок				
Забезпечити створення належних умов для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей							
затрат							
1	всього середньорічна кількість працівників, з них:	осіб	Звітність установ				
2	-жінок	осіб	Звітність установ	3 635			3 671
3	-чоловіків	осіб	Звітність установ	3 501			3 536
4	кількість дошкільних закладів	од	Звітність установ	134			135
5	кількість груп	од	Звітність установ	61			62
6	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од	Звітність установ	725			739
7	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од	Звітність установ	1 600,45			1 616,45
8	середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од	Звітність установ	428,75			438,75
9	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од	Звітність установ	345			347
10	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од	Звітність установ	2 086,75			2 102,75
11	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од	Звітність установ	4 461,75			4 505,75
продукту							
1	-дівчинки	осіб	Звітність установ				
2	-хлопчики	осіб	Звітність установ	8 508			8 648
3	кількість дітей від 0 до 6 років	осіб	Звітність установ	8 310			8 450
4	середньорічна кількість дітей, що відвідують дошкільні заклади, з них:	осіб	Звітність установ	32 571			32 896
5	ефективності			16 878			17 168
1	-на 1 дівчинку	гривень	Розрахунок	28 602,231			30 032,343
2	-на 1 хлопчика	гривень	Розрахунок	28 602,231			30 032,343
3	кількість дітей на 1 ставку вихователя	осіб	Розрахунок	11			11
4	середня наповнюваність груп	осіб	Розрахунок	23,18			23,14
5	середні витрати на 1 дитину, з них:	гривень	Розрахунок	28 602,231			30 032,343
6	діто-дні відвідування	днів	Розрахунок	2 152 704			2 188 544
якості							
1	динаміка кількості дітей на 1 ставку вихователя до попереднього року	%	Розрахунок	100			100
2	кількість днів відвідування	днів	Розрахунок	128			128
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				
2	-заміна вікон	тис. грн.	Звітність установ				
3	-капітальний ремонт фасаду	тис. грн.	Звітність установ				
продукту							
1	кількість заходів з енергозбереження	од.	Звітність установ				
2	площа приміщень, яку планується утеплити, з них:	кв.м.	Звітність установ				
3	-заміна вікон	кв.м.	Звітність установ				
4	-капітальний ремонт фасаду	кв.м.	Звітність установ				
ефективності							
1	середні витрати на проведення одного заходу з енергозбереження	тис. грн.	Розрахунок				
2	середні витрати на утеплення одного кв.м приміщення, з них:	тис. грн.	Розрахунок				
3	-заміна вікон	тис. грн.	Розрахунок				
4	-капітальний ремонт фасаду	тис. грн.	Розрахунок				

Забезпечення збереження енергоресурсів					
затрат					
1	енергосервіс	тис. грн.	Звітність установ	3 817,7	4 199,4
2	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	тис. грн.	Звітність установ	99 999	106 934,4
3	теплостачання	тис. грн.	Звітність установ	72 793,1	77 088
4	водопостачання	тис. грн.	Звітність установ	7 002,8	7 624,9
5	електроенергії	тис. грн.	Звітність установ	16 359	17 994,9
6	природного газу	тис. грн.	Звітність установ	26,4	27,2
7	загальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	202 385,9	202 385,9
8	опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	200 064,1	200 064,1
продукту					
1	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:		Звітність установ		
2	теплостачання	тис. Гкал.	Звітність установ	37,409	37,409
3	водопостачання	тис.куб.м.	Звітність установ	379,95	379,95
4	електроенергії	тис. кВт. год.	Звітність установ	5 929,764	5 929,764
5	природного газу	тис.куб.м	Звітність установ	2,306	2,306
ефективності					
1	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:		Розрахунок		
2	теплостачання	Гкал на 1 м кв. опал пл.	Розрахунок	0,253	0,253
3	водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок	2,753	1,926
4	електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок	43,801	43,918
5	природного газу	куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок	0,012	0,012
якості					
1	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	%	Розрахунок	2	2
2	-теплостачання	%	Розрахунок	2	2
3	-водопостачання	%	Розрахунок	1	1
4	-електроенергії	%	Розрахунок	1	1
5	-природного газу	%	Розрахунок		
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	1 063,787	1 132,887

Наслідки у разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2020-2021 роках та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми.

4.Додаткові видатки/надання кредитів спеціального фонду бюджету

4.1.Додатковий запит на видатки/надання кредитів спеціального фонду місцевого бюджету на 2019 (плановий) рік за бюджетними програмами

(грн.)

КПКВК	Найменування	2017рік (звіт)	2018рік (затверджено)	2019рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів спеціального фонду на 2019 рік (обов'язкове посилання на нормативний документ, відповідно до якого необхідні додаткові кошти)
				граничний обсяг	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
	1010_ЗДО №133 капітальний ремонт приміщень (вул.Харківське шосе, 55-б)				1 000 000	дефектний акт №1 від 02.07.2018
	1010_ДНЗ №138 капітальний ремонт приміщень (вул.Ревуцького, 7-б)				1 000 000	дефектний акт №2 від 02.07.2018
	1010_ДНЗ №147 капітальний ремонт приміщень (вул.Оліючка, 6)				1 000 000	дефектний акт №3 від 02.07.2018
	1010_ДНЗ №706 капітальний ремонт приміщень (вул.Російська, 21)				1 000 000	дефектний акт №4 від 02.07.2018
	1010_ДНЗ №290 капітальний ремонт приміщень (вул.Ревуцького, 19-а)				800 000	дефектний акт №5 від 02.07.2018
	1010_ДНЗ №550 капітальний ремонт приміщень (вул.Григоренка, 20-б)				500 000	дефектний акт №6 від 02.07.2018
	1010_ДНЗ №500 капітальний ремонт приміщень (вул.Мишуги, 3-б)				500 000	дефектний акт №7 від 02.07.2018
	1010_ДНЗ №385 капітальний ремонт приміщень (вул.Соримовська, 9)				1 000 000	дефектний акт №8 від 02.07.2018
	1010_ДНЗ №149 заміна вікон (вул.Вишняківська, 12-б)			500 000	50 000	дефектний акт №1 від 06.08.2018
	1010_ДНЗ №805 заміна вікон (вул.Славгородська, 12)			200 000	920 000	дефектний акт №2 від 06.08.2018
	1010_ДНЗ №5 капітальний ремонт місць загального користування (вул.Србнянська, 4-а)				1 000 000	дефектний акт №1 від 05.06.2018
	1010_ДНЗ №7 капітальний ремонт місць загального користування (просп.Григоренка, 21-а)				1 000 000	дефектний акт №2 від 05.06.2018
	1010_ДНЗ №774 капітальний ремонт місць загального користування (вул. Архітектора Вербицького, 9-в)				1 000 000	дефектний акт №3 від 05.06.2018
	1010_ЗДО №133 капітальний ремонт місць загального користування (вул.Харківське шосе, 55-б)				1 000 000	дефектний акт №4 від 06.06.2018
	1010_ДНЗ №160 капітальний ремонт місць загального користування (вул.Ахматової, 11-а)				1 000 000	дефектний акт №5 від 06.06.2018
	1010_ДНЗ №248 капітальний ремонт місць загального користування (вул.Тростянецька, 8-а)				1 000 000	дефектний акт №6 від 06.06.2018

1010_ДНЗ №275 капітальний ремонт місць загального користування (вул.Ялтинська, 10/14)				1 000 000	дефектний акт №7 від 06.06.2018
1010_ДНЗ №779 капітальний ремонт місць загального користування (вул.Тростянецька, 7-б)				1 000 000	дефектний акт №8 від 07.06.2018
1010_ДНЗ №790 капітальний ремонт місць загального користування (вул.С.Харченка, 20)				1 000 000	дефектний акт №9 від 07.06.2018
1010_ДНЗ №792 капітальний ремонт місць загального користування (вул.С.Харченка, 49)				1 000 000	дефектний акт №10 від 07.06.2018
1010_ДНЗ №805 капітальний ремонт місць загального користування (вул.Славгородська, 12)				1 000 000	дефектний акт №11 від 07.06.2018
1010_ДНЗ №20 капітальний ремонт харчоблоків (вул.Кошиця, 5-є)				1 000 000	дефектний акт №1 від 08.06.2018
1010_ДНЗ №59 капітальний ремонт харчоблоків (просп.Бажана, 7-а)				1 000 000	дефектний акт №2 від 08.06.2018
1010_ДНЗ №148 капітальний ремонт харчоблоків (вул.Вереснева, 5-а)				1 000 000	дефектний акт №3 від 08.06.2018
1010_ДНЗ №240 капітальний ремонт харчоблоків (вул.Тростянецька, 8-є)				1 000 000	дефектний акт №4 від 08.06.2018
1010_ДНЗ №290 капітальний ремонт харчоблоків (вул.Ревуцького, 19-а)				1 000 000	дефектний акт №5 від 11.06.2018
1010_ДНЗ №314 капітальний ремонт харчоблоків (вул.Драгоманова, 25-а)				1 000 000	дефектний акт №6 від 11.06.2018
1010_ДНЗ №367 капітальний ремонт харчоблоків (вул.Санаторна, 5-а)				1 000 000	дефектний акт №7 від 11.06.2018
1010_ДНЗ №800 капітальний ремонт харчоблоків (вул.Тростянецька, 3-а)				1 000 000	дефектний акт №8 від 11.06.2018
1010_ДНЗ №779 капітальний ремонт харчоблоків (вул.Тростянецька, 7-б)				1 000 000	дефектний акт №9 від 11.06.2018
1010_ДНЗ №787 капітальний ремонт харчоблоків (вул.Сімферопольська, 6)				1 000 000	дефектний акт №10 від 11.06.2018
1010_ДНЗ №20 капітальний ремонт фасадів (вул.Кошиця, 5-є)				6 500 000	дефектний акт №1 від 12.06.2018
1010_ДНЗ №6 капітальний ремонт фасадів (вул.Руденко, 8-а)		1 000 000			дефектний акт №2 від 12.06.2018
1010_ДНЗ №126 капітальний ремонт фасадів (просп.Бажана, 6-б)				6 500 000	дефектний акт №3 від 12.06.2018
1010_ЗДО №133 капітальний ремонт фасадів (вул.Харківське шосе, 55-б)				6 500 000	дефектний акт №4 від 12.06.2018
1010_ДНЗ №160 капітальний ремонт фасадів (вул.Ахматової, 11-а)				6 500 000	дефектний акт №5 від 12.06.2018
1010_ДНЗ №189 капітальний ремонт фасадів (вул.Ревуцького, 4-а)				6 500 000	дефектний акт №6 від 12.06.2018
1010_ДНЗ №201 капітальний ремонт фасадів (вул.Ахматової, 2-б)				7 200 000	дефектний акт №7 від 13.06.2018
1010_ДНЗ №385 капітальний ремонт фасадів (вул.Сормоська, 5)				6 500 000	дефектний акт №8 від 13.06.2018
1010_ДНЗ №620 капітальний ремонт фасадів (вул.Ю.Шевельова, 61)				5 200 000	дефектний акт №9 від 13.06.2018
1010_ДНЗ №678 капітальний ремонт фасадів (вул.Волго-Донська, 77)				5 400 000	дефектний акт №10 від 13.06.2018
1010_ДНЗ №809 капітальний ремонт фасадів (вул.Ахматової, 5-б)				6 500 000	дефектний акт №11 від 13.06.2018
1010_ДНЗ №779 капітальний ремонт фасадів (вул.Тростянецька, 7-б)				6 500 000	дефектний акт №12 від 14.06.2018
1010_ДНЗ №704 капітальний ремонт фасадів (вул.Ревуцького, 30-а)				4 000 000	дефектний акт №13 від 14.06.2018
1010_ДНЗ №805 капітальний ремонт фасадів (вул.Славгородська, 12)				6 500 000	дефектний акт №14 від 14.06.2018
1010_ДНЗ №132 капітальний ремонт покрівель (вул.Гмирі, 3-а)		600 000		6 505 000	проект РП від 22.05.2018
1010_ДНЗ №20 капітальний ремонт покрівель (вул.Кошиця, 5-є)		900 000			дефектний акт №1 від 19.07.2018
1010_ДНЗ №147 капітальний ремонт покрівель (вул.Олійника, 6)				1 600 000	дефектний акт №2 від 19.07.2018
1010_ДНЗ №678 капітальний ремонт покрівель (вул.Волго-Донська, 77)				1 500 000	дефектний акт №3 від 20.07.2018
1010_ДНЗ №774 капітальний ремонт покрівель (вул.Архітектора Вербицького, 9-в)				1 200 000	дефектний акт №4 від 20.07.2018
1010_ДНЗ №790 капітальний ремонт покрівель (вул.С.Харченка, 20)				800 000	дефектний акт №5 від 20.07.2018
1010_ДНЗ №7 капітальний ремонт інженерних мереж(хеп, гел, цо, каналізація) (просп.Григоренка, 21-а)				250 000	дефектний акт №1 від 09.07.2018
1010_ДНЗ №20 капітальний ремонт інженерних мереж(хеп, гел, цо, каналізація) (вул.Кошиця, 5-є)		200 000		50 000	дефектний акт №2 від 09.07.2018
1010_ДНЗ №148 капітальний ремонт інженерних мереж(хеп, гел, цо, каналізація) (вул.Вереснева, 5-а)		200 000		50 000	дефектний акт №3 від 09.07.2018
1010_ДНЗ №160 капітальний ремонт інженерних мереж(хеп, гел, цо, каналізація) (вул.Ахматової, 11-а)				250 000	дефектний акт №4 від 09.07.2018
1010_ДНЗ №704 капітальний ремонт інженерних мереж(хеп, гел, цо, каналізація) (вул.Ревуцького, 30-а)				250 000	дефектний акт №5 від 09.07.2018

1010_ДНЗ №210 капітальний ремонт інженерних мереж(хеп, гел, цо, каналізація) (вул.Срібнокільська, 14-б)			250 000		дефектний акт №6 від 10.07.2018
1010_ДНЗ №290 капітальний ремонт інженерних мереж(хеп, гел, цо, каналізація) (вул.Ревуцького, 19-а)			250 000		дефектний акт №7 від 10.07.2018
1010_ДНЗ №314 капітальний ремонт інженерних мереж(хеп, гел, цо, каналізація) (вул.Драгоманова, 25-а)			250 000		дефектний акт №8 від 10.07.2018
1010_ДНЗ №620 капітальний ремонт інженерних мереж(хеп, гел, цо, каналізація) (вул.С.Шевельова, 61)			250 000		дефектний акт №9 від 10.07.2018
1010_ДНЗ №634 капітальний ремонт інженерних мереж(хеп, гел, цо, каналізація) (вул.С.Шевельова, 63)			250 000		дефектний акт №10 від 10.07.2018
1010_ДНЗ №779 капітальний ремонт інженерних мереж(хеп, гел, цо, каналізація) (вул.Тростянецька, 7-б)	200 000	50 000			дефектний акт №11 від 10.07.2018
1010_ДНЗ №773 благоустрій території (вул.Архітектора Вербицького, 17-б)			900 000		дефектний акт №1 від 17.07.2018
1010_ДНЗ №696 благоустрій території (просп.Миколи Бажана, 9-с)			900 000		дефектний акт №2 від 17.07.2018
1010_ДНЗ №719 благоустрій території (вул.Архітектора Вербицького, 8-б)			900 000		дефектний акт №3 від 17.07.2018
1010_ДНЗ №790 благоустрій території (вул.С.Харченка, 20)			600 000		дефектний акт №4 від 17.07.2018
1010_ДНЗ №678 благоустрій території (вул.Волго-Донська, 77)			900 000		дефектний акт №5 від 17.07.2018
1010_ДНЗ №138 капітальний ремонт ігрових майданчиків (вул.Ревуцького, 7-б)			3 500 000		дефектний акт №1 від 03.07.2018
1010_ДНЗ №148 капітальний ремонт ігрових майданчиків (вул.Вереснева, 5-а)			2 500 000		дефектний акт №2 від 03.07.2018
1010_ДНЗ №149 капітальний ремонт ігрових майданчиків (вул.Вишняківська, 12-б)			3 500 000		дефектний акт №3 від 03.07.2018
1010_ДНЗ №189 капітальний ремонт ігрових майданчиків (вул.Ревуцького, 4-а)			3 500 000		дефектний акт №4 від 03.07.2018
1010_ДНЗ №210 капітальний ремонт ігрових майданчиків (вул.Срібнокільська, 14-б)			2 500 000		дефектний акт №5 від 03.07.2018
1010_ДНЗ №240 капітальний ремонт ігрових майданчиків (вул.Тростянецька, 8-е)	1 026 400	1 173 600			дефектний акт №6 від 04.07.2018
1010_ДНЗ №242 капітальний ремонт ігрових майданчиків (вул.Кошиця, 9-а)			3 500 000		дефектний акт №7 від 04.07.2018
1010_ДНЗ №696 капітальний ремонт ігрових майданчиків (просп.Миколи Бажана, 9-с)	1 000 000	1 100 000			дефектний акт №8 від 04.07.2018
1010_ДНЗ №367 капітальний ремонт ігрових майданчиків (вул.Санаторна, 5-а)	1 000 000	1 000 000			дефектний акт №9 від 04.07.2018
1010_ДНЗ №704 капітальний ремонт ігрових майданчиків (вул.Ревуцького, 30-а)			2 800 000		дефектний акт №10 від 05.07.2018
1010_ДНЗ №790 капітальний ремонт ігрових майданчиків (вул.С.Харченка, 20)			2 000 000		дефектний акт №11 від 05.07.2018
1010_ДНЗ №792 капітальний ремонт ігрових майданчиків (вул.С.Харченка, 49)	1 000 000	1 000 000			дефектний акт №12 від 05.07.2018
1010_ДНЗ №800 капітальний ремонт ігрових майданчиків (вул.Тростянецька, 3-а)			2 500 000		дефектний акт №13 від 05.07.2018
1010_ДНЗ №809 капітальний ремонт ігрових майданчиків (вул.Ахматової, 5-б)	1 000 000	1 500 000			дефектний акт №13 від 05.07.2018
1010_ДНЗ №59 капітальний ремонт електричних мереж/електрощитових (вул.Бажана, 7-а)			180 000		дефектний акт №1 від 23.05.2018
1010_ДНЗ №210 капітальний ремонт електричних мереж/електрощитових (вул.Срібнокільська, 14-б)			180 000		дефектний акт №2 від 23.05.2018
1010_ДНЗ №367 капітальний ремонт електричних мереж/електрощитових (вул.Санаторна, 5-а)			180 000		дефектний акт №3 від 23.05.2018
1010_Капітальний ремонт басейну ДНЗ №704 (вул.Ревуцького, 30-а) ГРОМАДСЬКИЙ ПРОЕКТ №930		249 100			
1010_ДНЗ №696 капітальний ремонт фасадів (просп.Бажана, 9С)		1 500 000			дефектний акт №1 від 14.11.2018
1010_ДНЗ №5 капітальний ремонт фасадів (вул.Срібнокільська, 4А)		5 000 000			дефектний акт №2 від 14.11.2018
1010_ДНЗ №696_підсилення фундаменту (просп.Бажана М.,9С)		3 500 000			дефектний акт №3 від 15.11.2018
	ВСЬОГО		19 075 500	159 638 600	

В.о. голови Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис)

Захарченко П. П.

(прізвище та ініціали)

Начальник фінансового управління Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис)

Комишник Л. С.

(прізвище та ініціали)