

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

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

47

КВК

2.Святошинська районна в місті Києві державна адміністрація
(найменування відповідального виконави)

471

КВК, знак відповідального виконавця

3.Дошкільна освіта
(найменування бюджетної програми)

4711010

КПКВК

4.Мета бюджетної програми на 2018 -2020 роки

4.1.Мета бюджетної програми, строки її реалізації

Надання дошкільної освіти дошкільними навчальними закладами

4.2.Підстави для реалізації бюджетної програми
Конституція України; Бюджетний кодекс України; Закон України "Про освіту" від від 05.09.2017 № 2145- VIII ; Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів"Рішення Київської міської ради від 03.03.2016 № 125/125 "Про затвердження міської комплек

5.Надходження для виконання бюджетної програми

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

КПКВК*	Код	Найменування	2016рік (звіт)				2017рік (затверджено)				2018рік (проект)			
			загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (12+13)
4711010		Дошкільна освіта	206 105,079	58 263,348	25 985,298	264 368,428	337 084,500	92 325,800	58 446,300	429 410,300	365 165,300	60 267,600	20 097,600	425 432,900
		Надходження із загального фонду бюджету	206 105,079	X	X	206 105,079	337 084,500	X	X	337 084,500	365 165,300	X	X	365 165,300
	33010400	Кошти від продажу земельних ділянок несіельськогосподарського призначення до розмежування земель державної та комунальної власності з розстроченням платежу	X	6 308,238	6 308,238	6 308,238	X	714,700	714,700	714,700	X	971,300	971,300	971,300
	25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	X	3 698,069		3 698,069	X				X			
	18050400	Єдиний податок з фізичних осіб	X	19 677,060	19 677,060	19 677,060	X	57 731,600	57 731,600	57 731,600	X	19 126,300	19 126,300	19 126,300
	25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X	27 015,574		27 015,574	X	30 951,800		30 951,800	X	37 100,000		37 100,000
	25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ	X	1 564,407		1 564,407	X	2 927,700		2 927,700	X	3 070,000		3 070,000
		ВСЬОГО	206 105,079	58 263,348	25 985,298	264 368,428	337 084,500	92 325,800	58 446,300	429 410,300	365 165,300	60 267,600	20 097,600	425 432,900

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

КПКВК*	Код	Найменування	2019рік (прогноз)				2020рік (прогноз)			
			загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (8+9)
4711010		Дошкільна освіта	391 457,202	64 606,867	21 544,627	456 064,069	414 944,634	68 483,279	22 837,305	483 427,913
		Надходження із загального фонду бюджету	391 457,202	X	X	391 457,202	414 944,634	X	X	414 944,634
	18050400	Єдиний податок з фізичних осіб	X	20 503,394	20 503,394	20 503,394	X	21 733,597	21 733,597	21 733,597
	25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X	39 771,200		39 771,200	X	42 157,472		42 157,472
	25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ	X	3 291,040		3 291,040	X	3 488,502		3 488,502
	33010400	Кошти від продажу земельних ділянок несіельськогосподарського призначення до розмежування земель державної та комунальної власності з розстроченням платежу	X	1 041,234	1 041,234	1 041,234	X	1 103,708	1 103,708	1 103,708
		ВСЬОГО	391 457,202	64 606,867	21 544,627	456 064,069	414 944,634	68 483,279	22 837,305	483 427,913

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

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

КПКВК*	КЕКВ	Найменування	2016рік (звіт)				2017рік (затверджено)				2018рік (проект)			
			загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (12+13)
4711010		Дошкільна освіта	206 105,079	58 263,348	25 985,298	264 368,428	337 084,500	92 325,800	58 446,300	429 410,300	365 165,300	60 267,600	20 097,600	425 432,900

	2276	Оплата енергосервісу	5,700			5,700							
	2111	Заробітна плата	120 621,953			120 621,953	197 192,100			197 192,100	230 655,200		230 655,200
	2120	Нарахування на оплату праці	26 872,900			26 872,900	43 382,300			43 382,300	50 744,100		50 744,100
	2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	3 120,487	3 331,361		6 451,848	14 872,900			14 872,900	7 552,800		7 552,800
	2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	63,800	0,715		64,515	630,000			630,000	709,700		709,700
	2230	Продукти харчування	16 112,163	27 015,574		43 127,738	23 243,800	30 951,800		54 195,600	23 706,000	37 100,000	60 806,000
	2240	Оплата послуг (крім комунальних)	3 820,491			3 820,491	16 580,200	185,000		16 765,200	7 278,000	185,000	7 463,000
	2800	Інші поточні видатки	328,800	164,521		493,321		35,500		35,500		69,500	69,500
	2271	Оплата теплопостачання	28 659,139	1 174,966		29 834,105	32 334,300	2 592,000		34 926,300	36 581,800	2 700,000	39 281,800
	2272	Оплата водопостачання та водовідведення	1 519,974	20,000		1 539,974	2 316,300	14,400		2 330,700	2 502,000	14,500	2 516,500
	2273	Оплата електроенергії	4 976,832	204,920		5 181,752	6 528,300	100,800		6 629,100	5 378,100	101,000	5 479,100
	2274	Оплата природного газу	2,840			2,840	4,300			4,300	4,600		4,600
	2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку									53,000		53,000
	3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		6 674,231	6 308,238	6 674,231		714,700	714,700	714,700		971,300	971,300
	3132	Капітальний ремонт інших об'єктів		19 677,060	19 677,060	19 677,060		57 731,600	57 731,600	57 731,600		19 126,300	19 126,300
		ВСЬОГО	206 105,079	58 263,348	25 985,298	264 368,428	337 084,500	92 325,800	58 446,300	429 410,300	365 165,300	60 267,600	20 097,600

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

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

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

КПКВК*	КЕКВ	Найменування	2019рік (прогноз)				2020рік (прогноз)			
			загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4711010		Дошкільна освіта	391 457,202	64 606,867	21 544,627	456 064,069	414 944,634	68 483,279	22 837,305	483 427,913
	2276	Оплата енергосервісу								
	2111	Заробітна плата	247 262,374			247 262,374	262 098,117			262 098,117
	2120	Нарахування на оплату праці	54 397,675			54 397,675	57 661,536			57 661,536
	2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	8 096,602			8 096,602	8 582,398			8 582,398
	2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	760,798			760,798	806,446			806,446
	2230	Продукти харчування	25 412,832	39 771,200		65 184,032	26 937,602	42 157,472		69 095,074
	2240	Оплата послуг (крім комунальних)	7 802,016	198,320		8 000,336	8 270,137	210,219		8 480,356
	2800	Інші поточні видатки		74,504		74,504		78,974		78,974
	2271	Оплата теплопостачання	39 215,690	2 894,400		42 110,090	41 568,631	3 068,064		44 636,695
	2272	Оплата водопостачання та водовідведення	2 682,144	15,544		2 697,688	2 843,073	16,477		2 859,549
	2273	Оплата електроенергії	5 765,323	108,272		5 873,595	6 111,243	114,768		6 226,011
	2274	Оплата природного газу	4,931			4,931	5,227			5,227
	2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	56,816			56,816	60,225			60,225
	3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		1 041,234	1 041,234	1 041,234		1 103,708	1 103,708	1 103,708
	3132	Капітальний ремонт інших об'єктів		20 503,394	20 503,394	20 503,394		21 733,597	21 733,597	21 733,597
		ВСЬОГО	391 457,202	64 606,867	21 544,627	456 064,069	414 944,634	68 483,279	22 837,305	483 427,913

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

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

7 .Видатки/надання кредитів у розрізі підпрограм та завдань

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

КПКВК*	Підпрограми/ завдання бюджетної програми	2016рік (звіт)				2017рік (затверджено)				2018рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
4711010	Дошкільна освіта	206 105,079	58 263,348	25 985,298	264 368,427	337 084,500	92 325,800	58 446,300	429 410,300	365 165,300	60 267,600	20 097,600	425 432,900
1	Забезпечити створення належних умов для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей	170 940,595	30 512,172		201 452,766	295 901,300	31 172,300		327 073,600	320 698,800	37 354,500		358 053,300

2	Забезпечення збереження енергоресурсів	35 164,484	1 399,886		36 564,370	41 183,200	2 707,200		43 890,400	44 466,500	2 815,500		47 282,000
3	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування		6 644,259	6 278,267	6 644,259		714,700	714,700	714,700		971,300	971,300	971,300
4	Здійснення заходів/реалізація проектів з енергозбереження (формується залежно від типу заходу та визначається у розрізі цих заходів)		7 766,275	7 766,275	7 766,275		7 204,100	7 204,100	7 204,100				
5	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів		11 940,756	11 940,756	11 940,756		50 527,500	50 527,500	50 527,500		19 126,300	19 126,300	19 126,300
	ВСЬОГО	206 105,079	58 263,348	25 985,298	264 368,427	337 084,500	92 325,800	58 446,300	429 410,300	365 165,300	60 267,600	20 097,600	425 432,900

7.2.Видатки/надання кредитів у розрізі підпрограм та завдань у2019 -2020 роках

КПКВК*	Підпрограми/ завдання бюджетної програми	2019рік (прогноз)				2020рік (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
4711010	Дошкільна освіта	391 457,202	64 606,867	21 544,627	456 064,069	414 944,634	68 483,279	22 837,305	483 427,913
1	Забезпечити створення належних умов для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей	343 789,114	40 044,024		383 833,138	364 416,460	42 446,665		406 863,126
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	47 668,088	3 018,216		50 686,304	50 528,173	3 199,309		53 727,482
3	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування		1 041,234	1 041,234	1 041,234		1 103,708	1 103,708	1 103,708
4	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів		20 503,394	20 503,394	20 503,394		21 733,597	21 733,597	21 733,597
	ВСЬОГО	391 457,202	64 606,867	21 544,627	456 064,069	414 944,634	68 483,279	22 837,305	483 427,913

8.Результативні показники бюджетної програми

8.1.Результативні показники бюджетної програми у 2016 - 2018 роках

КПКВК*	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2016рік (звіт)		2017рік (затверджено)		2018рік (проект)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4711010	Дошкільна освіта								
Завдання 1	Забезпечення збереження енергоресурсів								
	затрат								
1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	тис. грн.	Звітність установ	35 164,484	1 399,886	41 183,200	2 707,200	44 466,500	2 815,500
2	теплостачання	тис. грн.	Звітність установ	28 659,139	1 174,966	32 334,300	2 592,000	36 581,800	2 700,000
3	водопостачання	тис. грн.	Звітність установ	1 519,974	20,000	2 316,300	14,400	2 502,000	14,500
4	електроенергії	тис. грн.	Звітність установ	4 976,832	204,920	6 528,300	100,800	5 378,100	101,000
5	природного газу	тис. грн.	Звітність установ	2,840		4,300		4,600	
6	енергосервіс	тис. грн.	Звітність установ	5,700					
7	загальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	116 455,800		116 455,800		116 456,000	
8	опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	116 455,800		116 455,800		116 456,000	
	продукту								
1	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:		Звітність установ						
2	теплостачання	тис. Гкал.	Звітність установ	18,769		20,793		19,435	
3	водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	161,968		173,573		161,352	
4	електроенергії	тис. кВт. год.;	Звітність установ	2 447,907		2 546,894		2 495,613	
5	природного газу	тис.куб.м	Звітність установ	0,291		0,501		0,466	
	ефективності								
1	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:		Розрахунок						
2	теплостачання	Гкал на 1 м кв. опал пл.	Розрахунок	0,161		0,179		0,167	
3	водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок	1,391		1,490		1,386	
4	електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл	Розрахунок	21,020		21,870		21,430	
5	природного газу	куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок	0,002		0,004		0,004	
	якості								
1	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	%	Розрахунок						
2	-теплостачання	%	Розрахунок	6,747		1,000		1,000	
3	-водопостачання	%	Розрахунок	9,874		1,000		1,000	
4	-електроенергії	%	Розрахунок	0,948		1,000		1,000	
5	-природного газу	%	Розрахунок	42,941		1,000		1,000	

6	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього	тис. грн.	Розрахунок	2 217,982	411,832	412,000	
Завдання 2	Забезпечити створення належних умов для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей						
	затрат						
1	кількість дошкільних закладів	од	Звітність установ	52,000	52,000	52,000	
2	кількість груп	од	Звітність установ	540,000	551,000	553,000	
3	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од	Звітність установ	1 191,000	1 220,170	1 204,840	
4	середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од	Звітність установ	257,500	263,920	260,670	
5	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од	Звітність установ	217,540	223,290	221,210	
6	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од	Звітність установ	1 472,230	1 492,850	1 478,820	
7	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од	Звітність установ	3 138,270	3 200,230	3 165,540	
8	всього середньорічна кількість працівників, з них:	осіб	Звітність установ		2 568,000	2 568,000	
9	-жінок	осіб	Звітність установ		2 357,000	2 357,000	
10	-чоловіків	осіб	Звітність установ		211,000	211,000	
	продукту						
1	кількість дітей від 0 до 6 років	осіб	Звітність установ	25 775,000	25 775,000	25 471,000	
2	середньорічна кількість дітей, що відвідують дошкільні заклади, з них:	осіб	Звітність установ	13 325,000	13 462,000	13 570,000	
3	-дівчинки	осіб	Звітність установ		6 475,000	6 475,000	
4	-хлопчики	осіб	Звітність установ		6 987,000	6 987,000	
	ефективності						
1	середні витрати на 1 дитину, з них:	гривень	Розрахунок	12 828,562	21 980,486	2 315,577	23 822,523
2	діто-дні відвідування	днів	Розрахунок	1 732 250,000	1 750 060,000		1 764 100,000
3	-на 1 дівчинку	гривень	Розрахунок		21 980,486	2 315,577	23 822,523
4	-на 1 хлопчика	гривень	Розрахунок		21 980,486	2 315,577	23 822,523
	якості						
1	рівень охоплення дітей дошкільною освітою	%	Розрахунок	51,697	52,229		53,000
2	динаміка охоплення дітей дошкільною освітою до попереднього року	%	Розрахунок	99,992	100,448		100,000
3	кількість днів відвідування	днів	Розрахунок	130,000	130,000		130,000
Завдання 3	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування						
	затрат						
1	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	тис. грн.	Звітність установ		6 644,519	714,700	971,300
2	оргтехніка	тис.грн	Звітність установ		677,650		
3	побутова техніка	тис.грн	Звітність установ		4 446,551	655,400	971,300
4	меблі	тис.грн	Звітність установ		110,395		
5	інші	тис.грн	Звітність установ		1 409,923	59,300	
	продукту						
1	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од	Звітність установ		52,000	13,000	45,000
2	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од	Звітність установ		546,000	41,000	55,000
3	оргтехніка	од	Звітність установ		55,000		
4	побутова техніка	од	Звітність установ		243,000	35,000	55,000
5	меблі	од	Звітність установ		40,000		
6	інші	од	Звітність установ		208,000	6,000	
	ефективності						
1	середні витрати на придбання одиниці оргтехніки	тис.грн	Розрахунок		12,321		
2	середні витрати на придбання одиниці побутової техніки	тис.грн	Розрахунок		18,299	18,726	12,205
3	середні витрати на придбання одиниці меблів	тис.грн	Розрахунок		2,760		
4	середні витрати на придбання одиниці одного обладнання (предмету)	тис.грн	Розрахунок		6,778	9,883	
	якості						
1	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	%	Розрахунок		100,000	25,000	25,000
2	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	%	Розрахунок		317,442	11,953	12,000
Завдання 4	Здійснення заходів/реалізація проєктів з енергозбереження (формується залежно від типу заходу та визначається у розрізі цих заходів)						
	затрат						
1	обсяг видатків на реалізацію заходів з утеплення приміщень, з них:	тис. грн.	Звітність установ		7 736,303	7 204,100	6 105,000
2	-заміна вікон	тис. грн.	Звітність установ		4 512,498	1 255,000	6 105,000
3	-капітальний ремонт фасаду	тис. грн.	Звітність установ		3 223,805	5 949,100	
4	обсяг видатків на реалізацію заходів з придбання і встановлення енергозберігаючого обладнання	тис. грн.	Звітність установ		29,972		
	продукту						
1	кількість заходів з енергозбереження	од.;	Звітність установ		3,000	2,000	1,000
2	площа приміщень, яку планується утеплити, з них:	кв.м.	Звітність установ		9 796,800	6 953,500	
3	-заміна вікон	кв.м.	Звітність установ		2 016,800	653,500	2 654,000
4	-капітальний ремонт фасаду	кв.м.	Звітність установ		7 780,000	6 300,000	
5	кількість одиниць обладнання, яке планується встановити	од.;	Звітність установ		3,000		
	ефективності						

1	середні витрати на проведення одного заходу з енергозбереження	тис. грн.	Розрахунок		2 588,758		3 602,050		6 105,000
2	середні витрати на утеплення одного кв.м приміщення, з них:	тис. грн.	Розрахунок		0,790		1,036		2,300
3	-заміна вікон	тис. грн.	Розрахунок		2,237		1,920		2,300
4	-капітальний ремонт фасаду	тис. грн.	Розрахунок		0,414		0,944		
5	середні витрати на придбання і встановлення одиниці обладнання	тис. грн.	Розрахунок		9,991				
якості									
1	динаміка споживання комунальних послуг та енергоноіїв, % по відношенню до спожитого обсягу в базовому році (рік який передувє здійснення заходів з енергозбереження)	%	Розрахунок		73,046	117,392			
2	обсяг річної економії бюджетних коштів на оплату комунальних послуг та енергоноіїв внаслідок реалізації заходів з енергозбереження	тис. грн.	Розрахунок	2 217,982		144,082			
Завдання 5 Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів									
затрат									
1	обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів, з них:	тис. грн.	Звітність установ		11 164,550		15 442,500		13 021,300
2	-відновлення груп	тис. грн.	Звітність установ		1 760,725		6 800,000		
3	-капітальний ремонт мереж та МІТП	тис. грн.	Звітність установ		2 738,313		420,000		
4	-капітальний ремонт місць загального користування	тис. грн.	Звітність установ		740,000		1 463,600		
5	-капітальний ремонт покрівель (дахів)	тис. грн.	Звітність установ		2 426,000		3 153,900		
6	-капітальний ремонт інших приміщень	тис. грн.	Звітність установ		1 668,263		2 850,000		60,000
7	-капітальний ремонт/облаштування ігрових та спортивних майданчиків	тис. грн.	Звітність установ		598,257		245,000		4 212,000
8	-капітальний ремонт харчоблоку	тис. грн.	Звітність установ				110,000		3 550,000
9	-капітальний ремонт інших об'єктів	тис. грн.	Звітність установ		1 232,992		400,000		5 199,300
10	загальна площа приміщень установ (закладів)	кв.м.	Звітність установ		116 455,800		116 455,800		118 695,300
11	площа, яка потребує капітального ремонту	кв.м.	Звітність установ		93 371,100		83 779,100		93 200,000
продукту									
1	кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт	од.;	Звітність установ		37,000		33,000		30,000
2	площа, на якій проведено капітальний ремонт, з них:	кв.м.	Звітність установ		9 592,000		15 168,000		6 588,000
3	відновлення груп	кв.м.	Звітність установ		800,000		838,000		
4	капітальний ремонт/ облаштування ігрових та спортивних майданчиків	кв.м	Звітність установ		466,000		270,000		3 510,000
5	капітальний ремонт інших приміщень	кв.м	Звітність установ		545,000		4 780,000		120,000
6	капітальний ремонт місць загального користування	кв.м	Звітність установ		171,000		215,000		
7	капітальний ремонт покрівель (дахів)	кв.м	Звітність установ		7 610,000		8 295,000		
8	капітальний ремонт харчоблоку	кв.м	Звітність установ				80,000		2 958,000
9	капітальний ремонт мереж та МІТП	пог.м.	Звітність установ		6 030,000		690,000		
10	кількість інших об'єктів, де проведено капітальний ремонт	од.	Звітність установ		3,000		3,000		31,000
ефективності									
1	середні витрати на проведення відновлення груп 1 кв. м. площі	тис. грн.	Розрахунок		2,201		8,115		
2	середні витрати на проведення капітального ремонту мереж та МІТП 1 пог..м	тис. грн.	Розрахунок		0,454		0,609		
3	середні витрати на проведення капітального ремонту інших приміщень 1 кв. м. площі	тис. грн.	Розрахунок		3,061		0,596		0,500
4	середні витрати на проведення капітального ремонту місць загального користування 1кв. м. площі	тис. грн.	Розрахунок		4,327		6,807		
5	середні витрати на проведення капітального ремонту /облаштування ігрових та спортивних майданчиків 1 кв. м. площі	тис. грн.	Розрахунок		1,284		0,907		1,200
6	середні витрати на проведення капітального ремонту покрівель (дахів) 1 кв. м. площі	тис. грн.	Розрахунок		0,319		0,380		
7	середні витрати на проведення капітального ремонту харчоблоку 1 кв. м. площі	тис. грн.	Розрахунок				1,375		1,200
8	середні витрати на проведення капітального ремонту одиниці інших об'єктів	тис. грн.	Розрахунок		410,997		133,333		167,719
якості									
1	відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту	%	Розрахунок		20,800		26,405		9,900
2	рівень виконання робіт з капітального ремонту	%	Розрахунок		100,000		100,000		100,000
3	рівень виконання робіт з капітального ремонту інших об'єктів	%	Розрахунок		100,000				100,000
4	обсяг річної економії бюджетних коштів отриманої завдяки проведення в ході капітального ремонту робіт, що приводить до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, енергії тощо)	тис. грн.	Розрахунок	2 217,982		78,875			

8.2.Результативні показники бюджетної програми у 2019 - 2020 роках

		Опис	2019рік (прогноз)	2020рік (прогноз)
--	--	------	-------------------	-------------------

КПКВ*	Показники	Єдиниця виміру	Джерело інформації	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8
4711010	Дошкільна освіта						
Завдання 1	Забезпечення збереження енергоресурсів						
	затрат						
1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	тис. грн.	Звітність установ	47 668,088	3 018,216	50 528,173	3 199,309
2	теплостачання	тис. грн.	Звітність установ	39 215,690	2 894,400	41 568,631	3 068,064
3	водопостачання	тис. грн.	Звітність установ	2 682,144	15,544	2 843,073	16,477
4	електроенергії	тис. грн.	Звітність установ	5 765,323	108,272	6 111,242	114,768
5	природного газу	тис. грн.	Звітність установ			5,227	
6	енергосервіс	тис. грн.	Звітність установ				
7	загальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	124 840,832		132 331,282	
8	опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	124 840,832		132 331,282	
	продукту						
1	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:		Звітність установ				
2	теплостачання	тис. Гкал.	Звітність установ	20,834		22,084	
3	водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	172,969		183,347	
4	електроенергії	тис. кВт. год.;	Звітність установ	2 675,297		2 835,815	
5	природного газу	тис.куб.м	Звітність установ	0,500		0,530	
	ефективності						
1	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:		Розрахунок				
2	теплостачання	Гкал на 1 м кв. опал пл.	Розрахунок	0,179		0,190	
3	водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок	1,486		1,575	
4	електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл	Розрахунок	22,973		24,351	
5	природного газу	куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок	0,004		0,004	
	якості						
1	річна економія витратання енергоресурсів в натуральному виразі:	%	Розрахунок				
2	-теплостачання	%	Розрахунок	1,072		1,136	
3	-водопостачання	%	Розрахунок	1,072		1,136	
4	-електроенергії	%	Розрахунок	1,072		1,136	
5	-природного газу	%	Розрахунок	1,072		1,136	
6	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього	тис. грн.	Розрахунок	441,664		468,164	
Завдання 2	Забезпечити створення належних умов для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей						
	затрат						
1	кількість дошкільних закладів	од	Звітність установ	55,744		59,089	
2	кількість груп	од	Звітність установ	592,816		628,385	
3	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од	Звітність установ	1 291,588		1 369,083	
4	середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од	Звітність установ	279,438		296,204	
5	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од	Звітність установ	237,137		251,365	
6	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од	Звітність установ	1 585,295		1 680,413	
7	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од	Звітність установ	3 393,459		3 597,067	
8	всього середньорічна кількість працівників, з них:	осіб	Звітність установ	2 752,896		2 918,070	
9	-жінок	осіб	Звітність установ	2 526,704		2 678,306	
10	-чоловіків	осіб	Звітність установ	226,192		239,764	
	продукту						
1	кількість дітей від 0 до 6 років	осіб	Звітність установ	27 304,912		28 943,207	
2	середньорічна кількість дітей, що відвідують дошкільні заклади, з них:	осіб	Звітність установ	14 547,040		15 419,862	
3	-дівчинки	осіб	Звітність установ	6 941,200		7 357,672	
4	-хлопчики	осіб	Звітність установ	7 490,064		7 939,468	
	ефективності						
1	середні витрати на 1 дитину, з них:	гривень	Розрахунок	25 537,745	2 974,596	27 070,010	3 153,072
2	діто-дні відвідування	днів	Розрахунок	1 891 115,200		2 004 582,112	
3	-на 1 дівчинку	гривень	Розрахунок	25 537,745	2 482,752	27 070,010	2 631,717
4	-на 1 хлопчика	гривень	Розрахунок	25 537,745	2 482,752	27 070,010	2 631,717
	якості						
1	рівень охоплення дітей дошкільною освітою	%	Розрахунок	56,816		60,225	
2	динаміка охоплення дітей дошкільною освітою до попереднього року	%	Розрахунок	107,200		113,632	
3	кількість днів відвідування	днів	Розрахунок	139,360		147,722	
Завдання 3	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування						
	затрат						

1	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	тис. грн.	Звітність установ		1 041,234		1 103,708
2	оргтехніка	тис.грн	Звітність установ				
3	побутова техніка	тис.грн	Звітність установ		1 041,234		1 103,708
4	меблі	тис.грн	Звітність установ				
5	інші	тис.грн	Звітність установ				
продукту							
1	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од	Звітність установ		48,240		51,134
2	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од	Звітність установ		58,960		62,498
3	оргтехніка	од	Звітність установ				
4	побутова техніка	од	Звітність установ		58,960		62,498
5	меблі	од	Звітність установ				
6	інші	од	Звітність установ				
ефективності							
1	середні витрати на придбання одиниці оргтехніки	тис.грн	Розрахунок				
2	середні витрати на придбання одиниці побутової техніки	тис.грн	Розрахунок		13,084		13,869
3	середні витрати на придбання одиниці меблів	тис.грн	Розрахунок				
4	середні витрати на придбання одиниці одного обладнання (предмету)	тис.грн	Розрахунок				
якості							
1	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	%	Розрахунок		26,800		28,408
2	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	%	Розрахунок		12,864		13,636
Завдання 4 Здійснення заходів/реалізація проектів з енергозбереження (формується залежно від типу заходу та визначається у розрізі цих заходів)							
затрат							
1	обсяг видатків на реалізацію заходів з утеплення приміщень, з них:	тис. грн.	Звітність установ		6 544,560		6 937,234
2	-заміна вікон	тис. грн.	Звітність установ		6 544,560		6 937,234
3	-капітальний ремонт фасаду	тис. грн.	Звітність установ				
4	обсяг видатків на реалізацію заходів з придбання і встановлення енергозберігаючого обладнання	тис. грн.	Звітність установ				
продукту							
1	кількість заходів з енергозбереження	од.;	Звітність установ		1,072		1,136
2	площа приміщень, яку планується утеплити, з них:	кв.м.	Звітність установ				
3	-заміна вікон	кв.м.	Звітність установ		2 845,088		3 015,793
4	-капітальний ремонт фасаду	кв.м.	Звітність установ				
5	кількість одиниць обладнання, яке планується встановити	од.;	Звітність установ				
ефективності							
1	середні витрати на проведення одного заходу з енергозбереження	тис. грн.	Розрахунок		6 544,560		6 937,234
2	середні витрати на утеплення одного кв.м приміщення, з них:	тис. грн.	Розрахунок		2,466		2,614
3	-заміна вікон	тис. грн.	Розрахунок		2,466		2,614
4	-капітальний ремонт фасаду	тис. грн.	Розрахунок				
5	середні витрати на придбання і встановлення одиниці обладнання	тис. грн.	Розрахунок				
якості							
1	динаміка споживання комунальних послуг та енергоноіїв, % по відношенню до спожитого обсягу в базовому році (рік який передусє здійснення заходів з енергозбереження)	%	Розрахунок				
2	обсяг річної економії бюджетних коштів на оплату комунальних послуг та енергоноіїв внаслідок реалізації заходів з енергозбереження	тис. грн.	Розрахунок				
Завдання 5 Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів							
затрат							
1	обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів, з них:	тис. грн.	Звітність установ		13 958,834		14 796,364
2	-відновлення груп	тис. грн.	Звітність установ				
3	-капітальний ремонт мереж та МІТП	тис. грн.	Звітність установ				
4	-капітальний ремонт місць загального користування	тис. грн.	Звітність установ				
5	-капітальний ремонт покрівель (дахів)	тис. грн.	Звітність установ				
6	-капітальний ремонт інших приміщень	тис. грн.	Звітність установ		64,320		68,179
7	-капітальний ремонт/облаштування ігрових та спортивних майданчиків	тис. грн.	Звітність установ		4 515,264		4 786,180
8	-капітальний ремонт харчоблоку	тис. грн.	Звітність установ		3 805,600		4 033,936
9	-капітальний ремонт інших об'єктів	тис. грн.	Звітність установ		5 573,650		5 908,069
10	загальна площа приміщень установ (закладів)	кв.м.	Звітність установ		127 241,362		134 875,844
11	площа, яка потребує капітального ремонту	кв.м.	Звітність установ		99 910,400		105 905,024
продукту							
1	кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт	од.;	Звітність установ		32,160		34,090
2	площа, на якій проведено капітальний ремонт, з них:	кв.м.	Звітність установ		7 062,336		7 486,076
3	відновлення груп	кв.м.	Звітність установ				

4	капітальний ремонт/ облаштування ігрових та спортивних майданчиків	кв.м	Звітність установ		3 762,720		3 988,483
5	капітальний ремонт інших приміщень	кв.м	Звітність установ		128,640		136,358
6	капітальний ремонт місць загального користування	кв.м	Звітність установ				
7	капітальний ремонт покрівель (дахів)	кв.м	Звітність установ				
8	капітальний ремонт харчоблоку	кв.м	Звітність установ		3 170,976		3 361,235
9	капітальний ремонт мереж та МІТП	пог.м.	Звітність установ				
10	кількість інших об'єктів, де проведено капітальний ремонт	од.	Звітність установ		33,232		35,226
ефективності							
1	середні витрати на проведення відновлення груп 1 кв. м. площі	тис. грн.	Розрахунок				
2	середні витрати на проведення капітального ремонту мереж та МІТП 1 пог..м	тис. грн.	Розрахунок				
3	середні витрати на проведення капітального ремонту інших приміщень 1 кв. м. площі	тис. грн.	Розрахунок		0,536		0,568
4	середні витрати на проведення капітального ремонту місць загального користування 1кв. м. площі	тис. грн.	Розрахунок				
5	середні витрати на проведення капітального ремонту /облаштування ігрових та спортивних майданчиків 1 кв. м. площі	тис. грн.	Розрахунок		1,286		1,363
6	середні витрати на проведення капітального ремонту покрівель (дахів) 1 кв. м. площі	тис. грн.	Розрахунок				
7	середні витрати на проведення капітального ремонту харчоблоку 1 кв. м. площі	тис. грн.	Розрахунок		1,286		1,363
8	середні витрати на проведення капітального ремонту одиниці інших об'єктів	тис. грн.	Розрахунок		179,795		190,583
якості							
1	відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту	%	Розрахунок		10,613		11,250
2	рівень виконання робіт з капітального ремонту	%	Розрахунок		107,200		113,632
3	рівень виконання робіт з капітального ремонту інших об'єктів	%	Розрахунок		107,200		113,632
4	обсяг річної економії бюджетних коштів отриманої завдяки проведення в ході капітального ремонту робіт, що приводить до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, енергії тощо)	тис. грн.	Розрахунок				

9. Структура видатків на оплату праці

(тис.грн.)												
КПКВК*	Найменування видатків	2016рік (звіт)		2017рік		2018рік (проект)		2019рік (прогноз)		2020рік (прогноз)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	фактична наявність на 01.10.2017	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13	14
4711010	Дошкільна освіта	120 621,953		197 192,100	138 410,703		230 655,200		247 262,374		262 098,116	
	Посадові оклади (з підвищенням)	68 735,253		108 985,306	78 426,203		127 080,900		136 230,725		144 404,568	
	Інші виплати (розшифрувати)	4 766,200		9 666,997	5 258,000							
	Обов'язкові виплати (згідно штатного розпису та тарифікації), з них:	11 192,800		25 723,886	17 709,200		45 195,600		48 449,683		51 356,664	
	надбавка за вислугу років медичним працівникам згідно Постанови КМУ №1418 від 29.12.09	515,600		801,302	545,300		874,100		937,035		993,257	
	надбавка 20% за згідно Постанови КМУ №373 від 23.03.2011на підвищення престижності праці педагогічних працівників	7 204,200		12 788,739	8 681,000		22 313,700		23 920,286		25 355,504	
	інші обов'язкові виплати	3 473,000		12 133,845	8 482,900		22 007,800		23 592,362		25 007,903	
	Виплати по ст.57 Закону України "Про освіту"- всього, в т.ч.:	11 847,700		24 664,403	17 903,500		27 851,700		29 857,022		31 648,444	
	надбавка за вислугу років	7 465,300		13 294,829	10 227,300		15 451,700		16 564,222		17 558,076	
	щорічна грошова винагорода	1 948,000		5 715,202	3 918,400		6 200,000		6 646,400		7 045,184	
	матеріальна допомога на оздоровлення	2 434,400		5 654,372	3 757,800		6 200,000		6 646,400		7 045,184	
	Виплати по постанові КМУ від 11.05.2011 № 524: матеріальна допомога медичним працівникам	112,800		563,624	370,000		320,300		343,362		363,963	
	Стимулюючі доплати та надбавки	13 737,700		19 110,511	15 110,000		26 445,600		28 349,683		30 050,664	
	Матеріальна допомога	1 516,600		5 793,707	1 596,600		3 761,100		4 031,899		4 273,813	
	Премії	8 712,900		2 683,665	2 037,200							
	Індексація заробітної плати											
	ВСЬОГО	120 621,953		197 192,100	138 410,703		230 655,200		247 262,374		262 098,116	
	в т.ч. оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X	X		X		X		X	

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах

КПКВК*	Категорії працівників	2016рік (звіт)				2017рік (план)				2018рік		2019рік		2020рік	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16

	Всього (закладів/установ)												
	Класи/групи	544,00	544,00			553,00	553,00			553,00		553,00	553,00
	Контингент дітей, учнів, вихованців з них:												
	Контингент вихованців	13 323,00	13 323,00			13 570,00	13 570,00			13 570,00		13 570,00	13 570,00
	Наповнюваність в групах	23,00	23,00			25,00	25,00			25,00		25,00	25,00
	Ставки вихователів, музкерівників	1 200,09	1 191,00			1 204,84	1 197,84			1 224,41		1 224,41	1 224,41
	Штатні одиниці адміністративно-керівних працівників	259,37	257,50			260,67	259,17			268,16		268,16	268,16
	Спеціалісти	219,25	217,54			221,21	216,71			225,96		225,96	225,96
	Робітники	1 485,92	1 472,23			1 478,82	1 474,52			1 488,38		1 488,38	1 488,38
	Всього штатних одиниць та ставок	3 164,63	3 138,27			3 165,54	3 148,24			3 165,53		3 165,53	3 165,53
	Фонд оплати праці (КЕКВ 2111) – всього	122 149 700,00	120 621 953,00			197 192 100,00	138 410 702,00			230 655 200,00		247 262 374,40	82 098 116,84
	Контингент дітей дошкільного віку в ДНЗ, з них:												
	Контингент дітей дошкільного віку в ДНЗ, з них звільнені												
	Середня заробітна плата на 1-го працюючого, в т.ч.:												
	вихователів, музкерівників	4 038,00	4 017,93										
	адміністративно-керівних працівників, які за оплатою	5 671,97	5 619,72										
	спеціалістів	2 983,19	2 964,65										
	робітників	2 322,19	2 314,47										
	Всього штатних одиниць												
	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X			X	X			X		X	X

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

(тис.грн.)									
№з/п	Назва	Коли та яким документом затверджена	Короткий зміст заходів за програмою	2016рік (звіт)		2017рік (затверджено)		2018рік (проект)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Міська комплексна цільова програма «ОСВІТА КИСВА, 2016-2018 роки»	Рішення Київської міської ради від 03.03.2016 № 125/125 "Про затвердження міської комплексної цільової програми "Освіта Києва. 2016-2018роки" ,		206 105,079	58 263,348	337 084,500	92 325,800	365 165,300	60 267,600
	ВСЬОГО			206 105,079	58 263,348	337 084,500	92 325,800	365 165,300	60 267,600

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

(тис.грн.)							
№з/п	Назва	Коли та яким документом затверджена	Короткий зміст заходів за програмою	2019рік (прогноз)		2020рік (прогноз)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	4	5	6	7	8	9
1	Міська комплексна цільова програма «ОСВІТА КИСВА, 2016-2018 роки»	Рішення Київської міської ради від 03.03.2016 № 125/125 "Про затвердження міської комплексної цільової програми "Освіта Києва. 2016-2018роки" ,		391 457,202	64 606,867	414 944,634	68 483,279
	ВСЬОГО			391 457,202	64 606,867	414 944,634	68 483,279

12.Інвестиційні проекти та об'єкти капітального ремонту,, які виконуються в межах бюджетної програми
12.1.Обсяги та джерела фінансування інвестиційних проектів та об'єктів капітального ремонту, у 2016 - 2018 роках

(тис.грн.)											
КПКВК*	Найменування джерел надходжень	Терміни будівництва	Освоєння коштів	2016рік (звіт)	2017рік (затверджено)	2018рік (проект)	Посилання на пункт, розділ МЦП (дата, номер та назва документа)	Документ, що підтверджує належність об'єкта до комунальної власності територіальної громади міста Києва (крім нового будівництва)	Документ про оформлення права на земельну ділянку, дата та номер рішення КМР (тільки в разі нового будівництва)	Документ про затвердження ПКД	Підстава для виконання робіт (розпорядження КМДА або дефектний акт, дата та номер)
				Спеціальний фонд	Спеціальний фонд	Спеціальний фонд					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Капітальний ремонт фасаду Дошкільний навчальний заклад 819, вул. Симиренка, 29-А	01.01.2016 - 31.12.2018		296,1	200						,
	Капітальний ремонт фасаду Дошкільний навчальний заклад 735, вул. Чистяківська, 1-А	01.01.2016 - 31.12.2018			491,1						,
	Капітальний ремонт фасаду Дошкільний навчальний заклад "Перші сходишки" 85, просп. Академіка Корольова, 8-А	01.01.2016 - 31.12.2018		394,4	511,4						,
	Капітальний ремонт фасаду Дошкільний навчальний заклад 694, просп. Академіка Корольова, 12-Д	01.01.2016 - 31.12.2018		195,8	535,7						,

Капітальний ремонт фасаду Дошкільний навчальний заклад 95, бульв. Ромена Роллана, 4-А	01.01.2016 - 31.12.2018			657,5					,
Капітальний ремонт фасаду Дошкільний навчальний заклад 145, бульв. Кольцова, 20-Б	01.01.2016 - 31.12.2018			986,5					,
Капітальний ремонт фасаду Дошкільний навчальний заклад 219, бульв. Кольцова, 7-А	01.01.2016 - 31.12.2018	195,7		1 076,9					,
ДКапітальний ремонт фасаду ошкільний навчальний заклад 469, вул. Зодчих, 10-А	01.01.2016 - 31.12.2018	197,1		1 490					,
Капітальний ремонт фасаду Дошкільний навчальний заклад 587, вул.Булаховського, 32-А	01.01.2016 - 31.12.2018	253,7							,
Капітальний ремонт фасаду Дошкільний навчальний заклад 615, вул.Булаховського, 38-А	01.01.2016 - 31.12.2018	381,1							,
Капітальний ремонт фасаду Дошкільний навчальний заклад 674, вул.Доброхотова, 1-Б	01.01.2016 - 31.12.2018	381,2							,
Капітальний ремонт фасаду Дошкільний навчальний заклад 682, вул. Синьозерна, 6	01.01.2016 - 31.12.2018	381,8							,
Капітальний ремонт фасаду Дошкільний навчальний заклад 785, вул. Симиренка, 2-А	01.01.2016 - 31.12.2018	191,2							,
Капітальний ремонт фасаду Дошкільний навчальний заклад 814, вул. Булгакова, 10-А	01.01.2016 - 31.12.2018	191,9							,
Капітальний ремонт фасаду Дошкільний навчальний заклад 71, вул. Чорнобильська, 19-А	01.01.2016 - 31.12.2018	163,8							,
Капітальний ремонт приміщення Дошкільний навчальний заклад 95, бульв.Ромена Ролана, 4-А	01.01.2016 - 31.12.2018			100					,
Капітальний ремонт приміщення Дошкільний навчальний заклад 747, вул.Бударіна, 9	01.01.2016 - 31.12.2018			300					,
Капітальний ремонт приміщення Дошкільний навчальний заклад 599, вул.Василя Стуса, 26-А	01.01.2016 - 31.12.2018			2 000					,
Капітальний ремонт приміщення Дошкільний навчальний заклад 735, вул.Чистяківська, 1-А	01.01.2016 - 31.12.2018	1 390,6							,
Капітальний ремонт приміщення Дошкільний навчальний заклад 145, бульв. Кольцова, 20-Б	01.01.2016 - 31.12.2018			60					ДЕФЕКТНИЙ АКТ ВІД 04.09.2017 №6/н ,
Відновлення груп Дошкільний навчальний заклад 785, вул.Симиренка, 2-А	01.01.2016 - 31.12.2018								,
Відновлення груп Дошкільний навчальний заклад 463, вул.Доброхотова, 24-А	01.01.2016 - 31.12.2018	1 760,7		6 800					,
Капітальний ремонт асфальтового покриття Дошкільний навчальний заклад 214, вул.Котельникова, 44	01.01.2016 - 31.12.2018			100					,
Капітальний ремонт асфальтового покриття Дошкільний навчальний заклад 560, вул.Якуба Коласа, 6-Г	01.01.2016 - 31.12.2018			150					,
Капітальний ремонт асфальтового покриття Дошкільний навчальний заклад 463, вул.Доброхотова, 24-А	01.01.2016 - 31.12.2018	412,8							,
Заміна вікон Дошкільний навчальний заклад 786, вул. Спартаківська, 1-А	01.01.2016 - 31.12.2018			100	243				ДЕФЕКТНИЙ АКТ ВІД 05.09.2017 №6/н ,
Заміна вікон Дошкільний навчальний заклад 214, вул.Котельникова, 44	01.01.2016 - 31.12.2018			186					,
Заміна вікон Дошкільний навчальний заклад 68, вул. Жмеринська, 1-А	01.01.2016 - 31.12.2018			257,1	432				ДЕФЕКТНИЙ АКТ ВІД 08.09.2017 №6/н,
Заміна вікон Дошкільний навчальний заклад 669, вул. Жмеринська, 26-А	01.01.2016 - 31.12.2018	198,1		282,9					,
Заміна вікон Дошкільний навчальний заклад 251, вул. Зодчих, 32-А	01.01.2016 - 31.12.2018			429					,
Заміна вікон Дошкільний навчальний заклад 547, вул. Корольова, 8-А	01.01.2016 - 31.12.2018	217,7							,
Заміна вікон Дошкільний навчальний заклад 674, вул.Доброхотова, 1-Б	01.01.2016 - 31.12.2018	199,7							,
Заміна вікон Дошкільний навчальний заклад 156, вул. Зодчих, 40	01.01.2016 - 31.12.2018	89,5		594					ДЕФЕКТНИЙ АКТ ВІД 14.09.2017 №6/н,
Заміна вікон Дошкільний навчальний заклад 199, просп. Леся Курбаса, 4-А	01.01.2016 - 31.12.2018	227,4							,
Заміна вікон Дошкільний навчальний заклад 200, вул. Командарма Уборевича, 9-А	01.01.2016 - 31.12.2018	453,2		486					ДЕФЕКТНИЙ АКТ ВІД 19.09.2017 №6/н,
Заміна вікон Дошкільний навчальний заклад 219, бульв.Кольцова, 7-А	01.01.2016 - 31.12.2018	260,6							,
Заміна вікон Дошкільний навчальний заклад 257, вул. Кучера, 4-А	01.01.2016 - 31.12.2018	102,7							,
Заміна вікон Дошкільний навчальний заклад 276, вул. Туполєва, 11-Г	01.01.2016 - 31.12.2018	335,6							,
Заміна вікон Дошкільний навчальний заклад 277, вул. Василя Кучера, 8-А	01.01.2016 - 31.12.2018	113,2		1 320					ДЕФЕКТНИЙ АКТ ВІД 20.09.2017 №6/н ,
Заміна вікон Дошкільний навчальний заклад 390, вул. Академіка Корольова, 9-В	01.01.2016 - 31.12.2018	98,3		990					ДЕФЕКТНИЙ АКТ ВІД 22.09.2017 №6/н,
Заміна вікон Дошкільний навчальний заклад 681, просп. Академіка Корольова, 12-К	01.01.2016 - 31.12.2018	246,2							,
Заміна вікон Дошкільний навчальний заклад "Волошка" 693,вул. Г. Барського, 5-А	01.01.2016 - 31.12.2018	493,9							,

Заміна вікон Дошкільний навчальний заклад 694, просп. Академіка Корольова, 12-Д	01.01.2016 - 31.12.2018	246,9		405			ДЕФЕКТНИЙ АКТ ВІД 25.09.2017 №6/н ,
Заміна вікон Дошкільний навчальний заклад 785, вул. Симиренка, 2-А	01.01.2016 - 31.12.2018	246,9					,
Заміна вікон Дошкільний навчальний заклад 819, вул. Симиренка, 29-А	01.01.2016 - 31.12.2018	295,8					,
Заміна вікон Дошкільний навчальний заклад 571, вул.Картвелішвілі, 5-В	01.01.2016 - 31.12.2018	195,9					,
Заміна вікон Дошкільний навчальний заклад 249, бульв. Ромена Роллана, 3-А	01.01.2016 - 31.12.2018	490,9		600			ДЕФЕКТНИЙ АКТ ВІД 26.09.2017 №6/н ,
Заміна вікон Дошкільний навчальний заклад 71, вул. Чорнобильська, 19-А	01.01.2016 - 31.12.2018			500			ДЕФЕКТНИЙ АКТ ВІД 27.09.2017 №6/н ,
Заміна вікон Дошкільний навчальний заклад 80, просп. Леся Курбаса, 12-Є	01.01.2016 - 31.12.2018			135			ДЕФЕКТНИЙ АКТ ВІД 28.09.2017 №6/н ,
Заміна вікон Дошкільний навчальний заклад 139, вул. Гната Юри, 5-А	01.01.2016 - 31.12.2018			400			ДЕФЕКТНИЙ АКТ ВІД 29.09.2017 №6/н ,
Капітальний ремонт тінювих навісів Дошкільний навчальний заклад 214, вул.Котельникова, 44	01.01.2016 - 31.12.2018		245				,
Капітальний ремонт тінювих навісів Дошкільний навчальний заклад 565, вул.Генерала Наумова, 25-А	01.01.2016 - 31.12.2018	181,1					,
Капітальний ремонт тінювих навісів Дошкільний навчальний заклад 789, вул.Підлісна, 4	01.01.2016 - 31.12.2018	247,1					,
Капітальний ремонт тінювих навісів Дошкільний навчальний заклад 814, вул.Булгакова, 10	01.01.2016 - 31.12.2018	170,1					,
Капітальний ремонт місць загального користування Дошкільний навчальний заклад 203, вул. Зодчих, 22-А	01.01.2016 - 31.12.2018		150	100			ДЕФЕКТНИЙ АКТ ВІД 02.10.2017 №6/н ,
Капітальний ремонт місць загального користування Дошкільний навчальний заклад 786, вул. Спартаківська, 1-А	01.01.2016 - 31.12.2018	98,8	200				,
Капітальний ремонт місць загального користування Дошкільний навчальний заклад 277, вул. Василя Кучера, 8-А	01.01.2016 - 31.12.2018		237,1				,
Капітальний ремонт місць загального користування Дошкільний навчальний заклад 218, вул. Зодчих, 64-А	01.01.2016 - 31.12.2018	218,5	276,2				,
Капітальний ремонт місць загального користування Дошкільний навчальний заклад 249, вул.Ромена Ролана, 3-А	01.01.2016 - 31.12.2018		293,4				,
Капітальний ремонт місць загального користування Дошкільний навчальний заклад 615, вул. Академіка Булаховського, 38-А	01.01.2016 - 31.12.2018		306,9				,
Капітальний ремонт місць загального користування Дошкільний навчальний заклад 127, бульв. Кольцова, 24-Б	01.01.2016 - 31.12.2018	276,4					,
Капітальний ремонт місць загального користування Дошкільний навчальний заклад 785, вул. Симиренко, 2-А	01.01.2016 - 31.12.2018	146,3					,
Капітальний ремонт місць загального користування Дошкільний навчальний заклад 587, вул. Булаховського, 32а	01.01.2016 - 31.12.2018			350			ДЕФЕКТНИЙ АКТ ВІД 03.10.2017 №6/н ,
Капітальний ремонт харчоблоків Дошкільний навчальний заклад 71, вул. Чорнобильська, 19-А	01.01.2016 - 31.12.2018			550			ДЕФЕКТНИЙ АКТ ВІД 05.10.2017 №6/н ,
Капітальний ремонт харчоблоків Дошкільний навчальний заклад 615, вул. Булаховського, 38-А	01.01.2016 - 31.12.2018		110	500			ДЕФЕКТНИЙ АКТ ВІД 04.10.2017 №6/н ,
Капітальний ремонт харчоблоків Дошкільний навчальний заклад 249, бульв. Ромена Роллана, 3-А	01.01.2016 - 31.12.2018			350			ДЕФЕКТНИЙ АКТ ВІД 06.10.2017 №6/н ,
Капітальний ремонт харчоблоків Дошкільний навчальний заклад 390, вул. Академіка Корольова, 9-В	01.01.2016 - 31.12.2018			300			ДЕФЕКТНИЙ АКТ ВІД 09.10.2017 №6/н ,
Капітальний ремонт харчоблоків Дошкільний навчальний заклад 469, вул. Зодчих, 10-А	01.01.2016 - 31.12.2018			300			ДЕФЕКТНИЙ АКТ ВІД 10.10.2017 №6/н ,
Капітальний ремонт харчоблоків Дошкільний навчальний заклад 747, вул. Бударіна, 9	01.01.2016 - 31.12.2018			350			ДЕФЕКТНИЙ АКТ ВІД 11.10.2017 №6/н ,
Капітальний ремонт харчоблоків Дошкільний навчальний заклад 786, вул. Спартаківська, 9-В	01.01.2016 - 31.12.2018			400			ДЕФЕКТНИЙ АКТ ВІД 12.10.2017 №6/н ,
Капітальний ремонт харчоблоків Дошкільний навчальний заклад 819, вул. Симиренка, 29-А	01.01.2016 - 31.12.2018			300			ДЕФЕКТНИЙ АКТ ВІД 13.10.2017 №6/н ,
Капітальний ремонт огорожі Дошкільний навчальний заклад 139, вул.Гната Юри, 5-А	01.01.2016 - 31.12.2018		150				,
Капітальний ремонт огорожі Дошкільний навчальний заклад 276, вул.Туполєва, 11-Г	01.01.2016 - 31.12.2018	403,2					,
Капітальний ремонт електричних мереж/електроцистових Дошкільний навчальний заклад 587, вул.Булаховського, 32-А	01.01.2016 - 31.12.2018		60				,
Капітальний ремонт електричних мереж/ електроцистових Дошкільний навчальний заклад 789, вул.Підлісна, 4	01.01.2016 - 31.12.2018		100				,
Капітальний ремонт інженерних мереж Дошкільний навчальний заклад 587, вул. Булаховського, 32-А	01.01.2016 - 31.12.2018	99,6	260				,
Капітальний ремонт інженерних мереж Дошкільний навчальний заклад 127, вул.Кольцова, 24-Б	01.01.2016 - 31.12.2018	149,5					,

	Капітальний ремонт інженерних мереж Дошкільний навчальний заклад 134, вул.Вітрука, 17	01.01.2016 - 31.12.2018	49,8																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						</
--	---	-------------------------	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----

	Капітальний ремонт покрівлі Дошкільний навчальний заклад 747, вул.Бударіна, 9	01.01.2016 - 31.12.2018	111,8							
	Капітальний ремонт покрівлі Дошкільний навчальний заклад 814, Булгакова, 10	01.01.2016 - 31.12.2018	224,2							
	Капітальний ремонт покрівлі Дошкільний навчальний заклад "Перші сходинки" 85, просп. Академіка Корольова, 8-А	01.01.2016 - 31.12.2018	143,8							
	Капітальний ремонт покрівлі Дошкільний навчальний заклад "Волошка" 693, вул. Г. Барського, 5-А	01.01.2016 - 31.12.2018	98,4							
	Капітальний ремонт покрівлі Дошкільний навчальний заклад 674, вул. Академіка Доброхотова, 1-Б	01.01.2016 - 31.12.2018	147,8							
	Благоустрій, асфальтування Дошкільний навчальний заклад 95, бульв. Ромена Роллана, 4-А	01.01.2016 - 31.12.2018	172,8							
	Підсилення фундаменту Дошкільний навчальний заклад 95, бульв.Ромена Ролана, 4-А	01.01.2016 - 31.12.2018	244,2							
	Відновлення роботи дошкільних навчальних закладів Дошкільний навчальний заклад 179, вул.Якуба Колоса, 19-А	01.01.2016 - 31.12.2018	776,2	34 555						
	Капітальний ремонт (модернізація) модульних індивідуальних теплових пунктів Дошкільний навчальний заклад 179, вул.Якуба Колоса, 19-А	01.01.2016 - 31.12.2018		530						
	Капітальний ремонт ігрових майданчиків Дошкільний навчальний заклад № 565, вул. Наумова, 25-а	01.01.2016 - 31.12.2018			500					ДЕФЕКТНИЙ АКТ ВІД 18.10.2017 №6/н,
	Капітальний ремонт ігрових майданчиків Дошкільний навчальний заклад 587, вул. Академіка Булаховського, 32-А	01.01.2016 - 31.12.2018			903					ДЕФЕКТНИЙ АКТ ВІД 25.10.2017 №6/н ,
	Капітальний ремонт ігрових майданчиків Дошкільний навчальний заклад 747, вул. Бударіна, 9	01.01.2016 - 31.12.2018			903					ДЕФЕКТНИЙ АКТ ВІД 19.10.2017 №6/н ,
	Капітальний ремонт ігрових майданчиків Дошкільний навчальний заклад 80, просп. Леся Курбаса, 12-Є	01.01.2016 - 31.12.2018			903					ДЕФЕКТНИЙ АКТ ВІД 20.10.2017 №6/н ,
	Капітальний ремонт ігрових майданчиків Дошкільний навчальний заклад 199, просп. Леся Курбаса, 4-а	01.01.2016 - 31.12.2018			903					ДЕФЕКТНИЙ АКТ ВІД 23.10.2017 №6/н ,
	Капітальний ремонт пралень Дошкільний навчальний заклад 219, бульв. Кольцова, 7-А	01.01.2016 - 31.12.2018			200					ДЕФЕКТНИЙ АКТ ВІД 16.10.2017 №6/н ,
	Капітальний ремонт пралень Дошкільний навчальний заклад 469, вул. Зодчих, 10-А	01.01.2016 - 31.12.2018			200					ДЕФЕКТНИЙ АКТ ВІД 17.10.2017 №6/н ,
	Капітальний ремонт ігрових майданчиків Дошкільний навчальний заклад 214, вул.Котельникова, 44	01.01.2016 - 31.12.2018			100					ДЕФЕКТНИЙ АКТ ВІД 24.10.2017 №6/н,
	Капітальний ремонт харчоблоків Середня загальноосвітня школа № 206, пр-т Л. Курбаса, 9а	01.01.2016 - 31.12.2018								
	Спортивні майданчики (проект № 57) Дошкільний навчальний заклад 277, вул. Василя Кучера, 8-А	01.01.2018 - 31.12.2018			108,6					ДЕФЕКТНИЙ АКТ ВІД 27.06.2017 №6/н ,
	Спортивні майданчики (проект № 57) Дошкільний навчальний заклад 257, вул. Кучера, 4-А	01.01.2018 - 31.12.2018			108,6					ДЕФЕКТНИЙ АКТ ВІД 27.06.2017 №6/н ,
	Спортивні майданчики (проект № 57) Дошкільний навчальний заклад 390, вул. Академіка Корольова, 9-В	01.01.2018 - 31.12.2018			108,6					ДЕФЕКТНИЙ АКТ ВІД 27.06.2017 №6/н ,
	Спортивні майданчики (проект № 57) Дошкільний навчальний заклад 571, вул.Картвелішвілі, 5-В	01.01.2018 - 31.12.2018			108,6					ДЕФЕКТНИЙ АКТ ВІД 27.06.2017 №6/н ,
	Спортивні майданчики (проект № 57) Дошкільний навчальний заклад 80, просп. Леся Курбаса, 12-Є¶	01.01.2018 - 31.12.2018			108,6					ДЕФЕКТНИЙ АКТ ВІД 27.06.2017 №6/н ,
	Спортивні майданчики (проект № 57) Дошкільний навчальний заклад 95, бульв. Ромена Роллана, 4-А	01.01.2018 - 31.12.2018			108,6					ДЕФЕКТНИЙ АКТ ВІД 27.06.2017 №6/н ,
	Спортивні майданчики (проект № 57) Дошкільний навчальний заклад 139, вул. Гната Юри, 5-А	01.01.2018 - 31.12.2018			108,5					ДЕФЕКТНИЙ АКТ ВІД 27.06.2017 №6/н ,
	Спортивні майданчики (проект № 57) Дошкільний навчальний заклад 199, просп. Леся Курбаса, 4-А	01.01.2018 - 31.12.2018			108,5					ДЕФЕКТНИЙ АКТ ВІД 27.06.2017 №6/н ,
	Спортивні майданчики (проект № 57) Дошкільний навчальний заклад 560, вул. Якуба Колоса, 6-Г	01.01.2018 - 31.12.2018			108,5					ДЕФЕКТНИЙ АКТ ВІД 27.06.2017 №6/н ,
	Капітальний ремонт харчоблоків Дошкільний навчальний заклад 587, вул. Булаховського, 32а	01.01.2016 - 31.12.2018			500					ДЕФЕКТНИЙ АКТ ВІД 26.10.2017 №6/н,
	ВСЬОГО		19 677,1	57 731,6	15 754,1					

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

(тис.грн.)

КПКВК*	Найменування джерел надходжень	2019 рік (звіт)	2020 рік (затверджено)	Пояснення, що характеризують джерела фінансування
		спеціальний фонд	спеціальний фонд	
1	2	3	4	5
	Капітальний ремонт фасаду Дошкільний навчальний заклад 819, вул. Симиренка, 29-А			
	Капітальний ремонт фасаду Дошкільний навчальний заклад 735, вул. Чистяківська, 1-А			
	Капітальний ремонт фасаду Дошкільний навчальний заклад "Перші сходинки" 85, просп. Академіка Корольова, 8-А			
	Капітальний ремонт фасаду Дошкільний навчальний заклад 694, просп. Академіка Корольова, 12-Д			

Капітальний ремонт фасаду Дошкільний навчальний заклад 95, бульв. Ромена Роллана, 4-А			
Капітальний ремонт фасаду Дошкільний навчальний заклад 145, бульв. Кольцова, 20-Б			
Капітальний ремонт фасаду Дошкільний навчальний заклад 219, бульв. Кольцова, 7-А			
ДКапітальний ремонт фасаду дошкільний навчальний заклад 469, вул. Зодчих, 10-А			
Капітальний ремонт фасаду Дошкільний навчальний заклад 587, вул.Булаховського, 32-А			
Капітальний ремонт фасаду Дошкільний навчальний заклад 615, вул.Булаховського, 38-А			
Капітальний ремонт фасаду Дошкільний навчальний заклад 674, вул.Доброхотова, 1-Б			
Капітальний ремонт фасаду Дошкільний навчальний заклад 682, вул. Синьоозерна, 6			
Капітальний ремонт фасаду Дошкільний навчальний заклад 785, вул. Симиренка, 2-А			
Капітальний ремонт фасаду Дошкільний навчальний заклад 814, вул. Булакова, 10-А			
Капітальний ремонт фасаду Дошкільний навчальний заклад 71, вул. Чорнобильська, 19-А			
Капітальний ремонт приміщення Дошкільний навчальний заклад 95, бульв.Ромена Ролана, 4-А			
Капітальний ремонт приміщення Дошкільний навчальний заклад 747, вул.Бударіна, 9			
Капітальний ремонт приміщення Дошкільний навчальний заклад 599, вул.Василя Стуса, 26-А			
Капітальний ремонт приміщення Дошкільний навчальний заклад 735, вул.Чистяківська, 1-А			
Капітальний ремонт приміщення Дошкільний навчальний заклад 145, бульв. Кольцова, 20-Б			
Відновлення груп Дошкільний навчальний заклад 785, вул. Симиренка, 2-А			
Відновлення груп Дошкільний навчальний заклад 463, вул.Доброхотова, 24-А			
Капітальний ремонт асфальтового покриття Дошкільний навчальний заклад 214, вул.Котельникова, 44			
Капітальний ремонт асфальтового покриття Дошкільний навчальний заклад 560, вул.Якуба Коласа, 6-Г			
Капітальний ремонт асфальтового покриття Дошкільний навчальний заклад 463, вул.Доброхотова, 24-А			
Заміна вікон Дошкільний навчальний заклад 786, вул. Спартаківська, 1-А			
Заміна вікон Дошкільний навчальний заклад 214, вул.Котельникова, 44			
Заміна вікон Дошкільний навчальний заклад 68, вул. Жмеринська, 1-А			
Заміна вікон Дошкільний навчальний заклад 669, вул. Жмеринська, 26-А			
Заміна вікон Дошкільний навчальний заклад 251, вул. Зодчих, 32-А			
Заміна вікон Дошкільний навчальний заклад 547, вул. Корольова, 8-А			
Заміна вікон Дошкільний навчальний заклад 674, вул.Доброхотова, 1-Б			
Заміна вікон Дошкільний навчальний заклад 156, вул. Зодчих, 40			
Заміна вікон Дошкільний навчальний заклад 199, просп. Леся Курбаса, 4-А			
Заміна вікон Дошкільний навчальний заклад 200, вул. Командарма Уборевича, 9-А			
Заміна вікон Дошкільний навчальний заклад 219, бульв.Кольцова, 7-А			
Заміна вікон Дошкільний навчальний заклад 257, вул. Кучера, 4-А			
Заміна вікон Дошкільний навчальний заклад 276, вул. Туполєва, 11-Г			
Заміна вікон Дошкільний навчальний заклад 277, вул. Василя Кучера, 8-А			
Заміна вікон Дошкільний навчальний заклад 390, вул. Академіка Корольова, 9-В			
Заміна вікон Дошкільний навчальний заклад 681, просп. Академіка Корольова, 12-К			
Заміна вікон Дошкільний навчальний заклад "Волошка" 693,вул. Г. Барського, 5-А			

Заміна вікон Дошкільний навчальний заклад 694, просп. Академіка Корольова, 12-Д			
Заміна вікон Дошкільний навчальний заклад 785, вул. Смирненка, 2-А			
Заміна вікон Дошкільний навчальний заклад 819, вул. Смирненка, 29-А			
Заміна вікон Дошкільний навчальний заклад 571, вул.Картвелішвілі, 5-В			
Заміна вікон Дошкільний навчальний заклад 249, бульв. Ромена Роллана, 3-А			
Заміна вікон Дошкільний навчальний заклад 71, вул. Чорнобильська, 19-А			
Заміна вікон Дошкільний навчальний заклад 80, просп. Леся Курбаса, 12-Є			
Заміна вікон Дошкільний навчальний заклад 139, вул. Гната Юри, 5-А			
Капітальний ремонт тінюових навісіє Дошкільний навчальний заклад 214, вул.Котельникова, 44			
Капітальний ремонт тінюових навісіє Дошкільний навчальний заклад 565, вул.Генерала Наумова, 25-А			
Капітальний ремонт тінюових навісіє Дошкільний навчальний заклад 789, вул.Підлісна, 4			
Капітальний ремонт тінюових навісіє Дошкільний навчальний заклад 814, вул.Булгакова, 10			
Капітальний ремонт місць загального користування Дошкільний навчальний заклад 203, вул. Зодчих, 22-А			
Капітальний ремонт місць загального користування Дошкільний навчальний заклад 786, вул. Спартаківська, 1-А			
Капітальний ремонт місць загального користування Дошкільний навчальний заклад 277, вул. Василя Кучера, 8-А			
Капітальний ремонт місць загального користування Дошкільний навчальний заклад 218, вул. Зодчих, 64-А			
Капітальний ремонт місць загального користування Дошкільний навчальний заклад 249, бул.Ромена Ролана, 3-А			
Капітальний ремонт місць загального користування Дошкільний навчальний заклад 615, вул. Академіка Булаховського, 38-А			
Капітальний ремонт місць загального користування Дошкільний навчальний заклад 127, бульв. Кольцова, 24-Б			
Капітальний ремонт місць загального користування Дошкільний навчальний заклад 785, вул. Смирненко, 2-А			
Капітальний ремонт місць загального користування Дошкільний навчальний заклад 587, вул. Булаховського, 32а			
Капітальний ремонт харчоблоків Дошкільний навчальний заклад 71, вул. Чорнобильська, 19-А			
Капітальний ремонт харчоблоків Дошкільний навчальний заклад 615, вул. Булаховського, 38-А			
Капітальний ремонт харчоблоків Дошкільний навчальний заклад 249, бульв. Ромена Роллана, 3-А			
Капітальний ремонт харчоблоків Дошкільний навчальний заклад 390, вул. Академіка Корольова, 9-В			
Капітальний ремонт харчоблоків Дошкільний навчальний заклад 469, вул. Зодчих, 10-А			
Капітальний ремонт харчоблоків Дошкільний навчальний заклад 747, вул. Бударіна, 9			
Капітальний ремонт харчоблоків Дошкільний навчальний заклад 786, вул. Спартаківська, 9-В			
Капітальний ремонт харчоблоків Дошкільний навчальний заклад 819, вул. Смирненка, 29-А			
Капітальний ремонт огорожі Дошкільний навчальний заклад 139, вул.Гната Юри, 5-А			
Капітальний ремонт огорожі Дошкільний навчальний заклад 276, вул.Туполєва, 11-Г			
Капітальний ремонт електричних мереж/електроциотових Дошкільний навчальний заклад 587, вул.Булаховського, 32-А			
Капітальний ремонт електричних мереж/електроциотових Дошкільний навчальний заклад 789, вул.Підлісна, 4			
Капітальний ремонт інженерних мереж Дошкільний навчальний заклад 587, вул. Булаховського, 32-А			
Капітальний ремонт інженерних мереж Дошкільний навчальний заклад 127, бул.Кольцова, 24-Б			

Капітальний ремонт інженерних мереж Дошкільний навчальний заклад 134, вул.Вітрука, 17			
Капітальний ремонт інженерних мереж Дошкільний навчальний заклад 156, вул. Зодчих, 40			
Капітальний ремонт інженерних мереж Дошкільний навчальний заклад 199, просп. Леся Курбаса, 4-А			
Капітальний ремонт інженерних мереж Дошкільний навчальний заклад 203, вул.Зодчих, 22-А			
Капітальний ремонт інженерних мереж Дошкільний навчальний заклад 218, вул.Зодчих, 64-А			
Капітальний ремонт інженерних мереж Дошкільний навчальний заклад 257, вул. Василя Кучера, 4-А			
Капітальний ремонт інженерних мереж Дошкільний навчальний заклад 277, вул. Василя Кучера, 8-А			
Капітальний ремонт інженерних мереж Дошкільний навчальний заклад 390, вул. Академіка Корольова, 9-В			
Капітальний ремонт інженерних мереж Дошкільний навчальний заклад 469, вул. Зодчих, 10-А			
Капітальний ремонт інженерних мереж Дошкільний навчальний заклад 571, вул. Картівілішвілі, 5-В			
Капітальний ремонт інженерних мереж Дошкільний навчальний заклад 599, вул.Стуса, 26-А			
Капітальний ремонт інженерних мереж Дошкільний навчальний заклад 674, вул.Доброхотова, 1-Б			
Капітальний ремонт інженерних мереж Дошкільний навчальний заклад 789, вул. Підлісна, 4			
Капітальний ремонт інженерних мереж Дошкільний навчальний заклад "Волошка" 693, вул. Г. Барського, 5-А			
Капітальний ремонт пралень Дошкільний навчальний заклад 145, бульв. Кольцова, 20-Б			
Капітальний ремонт пралень Дошкільний навчальний заклад 203, вул.Зодчих, 22-А			
Капітальний ремонт пралень Дошкільний навчальний заклад 599, вул.Василя Стуса, 26-А			
Капітальний ремонт покрівлі Дошкільний навчальний заклад 218, вул. Зодчих, 64-А			
Капітальний ремонт покрівлі Дошкільний навчальний заклад 68, вул. Жмеринська, 1-А			
Капітальний ремонт покрівлі Дошкільний навчальний заклад 60, вул.Львівська, 32			
Капітальний ремонт покрівлі Дошкільний навчальний заклад 786, вул.Спартаківська, 1-А			
Капітальний ремонт покрівлі Дошкільний навчальний заклад 516, вул. Зодчих, 50-А			
Капітальний ремонт покрівлі Дошкільний навчальний заклад 682, вул.Синькоозерна, 6			
Капітальний ремонт покрівлі Дошкільний навчальний заклад 469, вул. Зодчих, 10-А			
Капітальний ремонт покрівлі Дошкільний навчальний заклад 547 вул. Корольова, 8-А			
Капітальний ремонт покрівлі Дошкільний навчальний заклад 219, бул.Кольцова 7-А¶			
Капітальний ремонт покрівлі Дошкільний навчальний заклад 257, вул. Василя Кучера, 4-А¶			
Капітальний ремонт покрівлі Дошкільний навчальний заклад 249, бульв.Ромена Ролана, 3-А¶			
Капітальний ремонт покрівлі Дошкільний навчальний заклад 669, вул.Жмеринська, 26-А			
Капітальний ремонт покрівлі Дошкільний навчальний заклад 694, просп. Академіка Корольова, 12-Д			
Капітальний ремонт покрівлі Дошкільний навчальний заклад 139, вул. Гната Юри 5-А			
Капітальний ремонт покрівлі Дошкільний навчальний заклад 145, бульв.Кольцова, 20-Б			
Капітальний ремонт покрівлі Дошкільний навчальний заклад 127, бульв. Кольцова, 24-Б			
Капітальний ремонт покрівлі Дошкільний навчальний заклад 532, вул. Ушакова, 10-А			
Капітальний ремонт покрівлі Дошкільний навчальний заклад 587, вул. Академіка Булаховського, 32-А			
Капітальний ремонт покрівлі Дошкільний навчальний заклад 599, вул. Василя Стуса, 26-А¶			
Капітальний ремонт покрівлі Дошкільний навчальний заклад 789, вул.Підлісна, 4			
Капітальний ремонт покрівлі Дошкільний навчальний заклад 615, вул. Академіка Булаховського, 38-А			
Капітальний ремонт покрівлі Дошкільний навчальний заклад 681, просп. Академіка Корольова, 12-К			

	Капітальний ремонт покрівлі Дошкільний навчальний заклад 747, вул.Бударіна, 9			
	Капітальний ремонт покрівлі Дошкільний навчальний заклад 814, Булгакова, 10			
	Капітальний ремонт покрівлі Дошкільний навчальний заклад "Перші сходинки" 85, просп. Академіка Корольова, 8-А			
	Капітальний ремонт покрівлі Дошкільний навчальний заклад "Волошка" 693, вул. Г. Барського, 5-А			
	Капітальний ремонт покрівлі Дошкільний навчальний заклад 674, вул. Академіка Доброхотова, 1-Б			
	Благоустрій, асфальтування Дошкільний навчальний заклад 95, бульв. Ромена Роллана, 4-А			
	Підсилення фундаменту Дошкільний навчальний заклад 95, бульв.Ромена Ролана, 4-А			
	Відновлення роботи дошкільних навчальних закладів Дошкільний навчальний заклад 179, вул.Якуба Колоса, 19-А			
	Капітальний ремонт (модернізація) модульних індивідуальних теплових пунктів Дошкільний навчальний заклад 179, вул.Якуба Колоса, 19-А			
	Капітальний ремонт ігрових майданчиків Дошкільний навчальний заклад № 565, вул. Наумова, 25-а			
	Капітальний ремонт ігрових майданчиків Дошкільний навчальний заклад 587, вул. Академіка Булаховського, 32-А			
	Капітальний ремонт ігрових майданчиків Дошкільний навчальний заклад 747, вул. Бударіна, 9			
	Капітальний ремонт ігрових майданчиків Дошкільний навчальний заклад 80, просп. Леся Курбаса, 12-Є			
	Капітальний ремонт ігрових майданчиків Дошкільний навчальний заклад 199, просп. Леся Курбаса, 4-а			
	Капітальний ремонт пралень Дошкільний навчальний заклад 219, бульв. Кольцова, 7-А			
	Капітальний ремонт пралень Дошкільний навчальний заклад 469, вул. Зодчих, 10-А			
	Капітальний ремонт ігрових майданчиків Дошкільний навчальний заклад 214, вул.Котельникова, 44			
	Капітальний ремонт харчоблоків Середня загальноосвітня школа № 206, пр-т Л. Курбаса, 9а			
	Спортивні майданчики (проект № 57) Дошкільний навчальний заклад 277, вул. Василя Кучера, 8-А			
	Спортивні майданчики (проект № 57) Дошкільний навчальний заклад 257, вул. Кучера, 4-А			
	Спортивні майданчики (проект № 57) Дошкільний навчальний заклад 390, вул. Академіка Корольова, 9-В			
	Спортивні майданчики (проект № 57) Дошкільний навчальний заклад 571, вул.Картвелішвілі, 5-В			
	Спортивні майданчики (проект № 57) Дошкільний навчальний заклад 80, просп. Леся Курбаса, 12-Є¶			
	Спортивні майданчики (проект № 57) Дошкільний навчальний заклад 95, бульв. Ромена Роллана, 4-А			
	Спортивні майданчики (проект № 57) Дошкільний навчальний заклад 139, вул. Гната Юри, 5-А			
	Спортивні майданчики (проект № 57) Дошкільний навчальний заклад 199, просп. Леся Курбаса, 4-А			
	Спортивні майданчики (проект № 57) Дошкільний навчальний заклад 560, вул. Якуба Коласа, 6-Г			
	Капітальний ремонт харчоблоків Дошкільний навчальний заклад 587, вул. Булаховського, 32а			
	ВСЬОГО			

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

14.Бюджетні зобов'язання у 2016 - 2018 роках

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

(тис.грн.)

КПКВК*	КЕКВ/ККК	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на 01.01 2016	Кредиторська заборгованість на 01.01. 2017	Зміна кредиторської заборгованості (7-6)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (5+7)
								загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4711010		Дошкільна освіта	218 386,900	206 105,079						206 105,079

	2000	Поточні видатки	218 386,900	206 105,079					206 105,079
	2800	Інші поточні видатки	328,800	328,800					328,800
	2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	149 022,600	147 494,853					147 494,853
	2120	Нарахування на оплату праці	26 872,900	26 872,900					26 872,900
	2110	Оплата праці	122 149,700	120 621,953					120 621,953
	2111	Заробітна плата	122 149,700	120 621,953					120 621,953
	2200	Використання товарів і послуг	69 035,500	58 281,426					58 281,426
	2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	4 213,700	3 120,487					3 120,487
	2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	65,000	63,800					63,800
	2230	Продукти харчування	16 129,800	16 112,163					16 112,163
	2240	Оплата послуг (крім комунальних)	3 942,400	3 820,491					3 820,491
	2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	44 684,600	35 164,484					35 164,484
	2271	Оплата тепlopостачання	37 850,100	28 659,139					28 659,139
	2272	Оплата водопостачання та водовідведення	1 780,300	1 519,974					1 519,974
	2273	Оплата електроенергії	4 989,000	4 976,832					4 976,832
	2274	Оплата природного газу	4,800	2,840					2,840
	2276	Оплата енергосервісу	60,400	5,700					5,700
	2280	Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм							
	2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку							
		ВСЬОГО	218 386,900	206 105,079					206 105,079

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

(тис.грн.)

КПКВК*	КЕКВ/ККК	Найменування	2017 рік					2018 рік				
			Затверджені призначення	Кредиторська заборгованість на 01.01.2017	Планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		Очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (4-6)	Граничний обсяг	Можлива кредиторська заборгованість на 01.01.2018 (5-6-7)	Планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів.		Очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (9-10)
					загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
4711010		Дошкільна освіта	337 084,500				337 084,500	365 165,300				365 165,300
	2000	Поточні видатки	337 084,500				337 084,500	365 165,300				365 165,300
	2800	Інші поточні видатки										
	2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	240 574,400				240 574,400	281 399,300				281 399,300
	2120	Нарахування на оплату праці	43 382,300				43 382,300	50 744,100				50 744,100
	2110	Оплата праці	197 192,100				197 192,100	230 655,200				230 655,200
	2111	Заробітна плата	197 192,100				197 192,100	230 655,200				230 655,200
	2200	Використання товарів і послуг	96 510,100				96 510,100	83 766,000				83 766,000
	2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	14 872,900				14 872,900	7 552,800				7 552,800
	2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	630,000				630,000	709,700				709,700
	2230	Продукти харчування	23 243,800				23 243,800	23 706,000				23 706,000
	2240	Оплата послуг (крім комунальних)	16 580,200				16 580,200	7 278,000				7 278,000
	2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	41 183,200				41 183,200	44 466,500				44 466,500
	2271	Оплата тепlopостачання	32 334,300				32 334,300	36 581,800				36 581,800
	2272	Оплата водопостачання та водовідведення	2 316,300				2 316,300	2 502,000				2 502,000
	2273	Оплата електроенергії	6 528,300				6 528,300	5 378,100				5 378,100
	2274	Оплата природного газу	4,300				4,300	4,600				4,600
	2276	Оплата енергосервісу										
	2280	Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм						53,000				53,000
		Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку										
	2282	ВСЬОГО	337 084,500				337 084,500	365 165,300				365 165,300

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

(тис.грн.)

КПКВК*	КЕКВ/ККК	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2016	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2017	Очікувана дебіторська заборгованість на 2018	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4711010		Дошкільна освіта	122 149,700	206 105,079					
	2000	Поточні видатки	122 149,700	206 105,079					
	2800	Інші поточні видатки	328,800	328,800					
	2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	122 149,700	147 494,853					
	2120	Нарахування на оплату праці	26 872,900	26 872,900					
	2110	Оплата праці	122 149,700	120 621,953					
	2111	Заробітна плата	122 149,700	120 621,953					
	2200	Використання товарів і послуг	37 850,100	58 281,426					
	2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	4 213,700	3 120,487					

	2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	65,000	63,800					
	2230	Продукти харчування	16 129,800	16 112,163					
	2240	Оплата послуг (крім комунальних)	3 942,400	3 820,491					
	2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	37 850,100	35 164,484					
	2271	Оплата теплопостачання	37 850,100	28 659,139					
	2272	Оплата водопостачання та водовідведення	1 780,300	1 519,974					
	2273	Оплата електроенергії	4 989,000	4 976,832					
	2274	Оплата природного газу	4,800	2,840					
	2276	Оплата енергосервісу	60,400	5,700					
	2280	Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм							
	2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку							
		ВСЬОГО	218 386,900	206 105,079					

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

(тис.грн.)

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

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

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

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