

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

17.07.2015 року № 648

(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 07 серпня 2019 року № 336)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2020 -2022 РОКИ загальний, Форма 2020-1

1. Деснянська районна в місті Києві державна адміністрація

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

42

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

37415088

(код за ЄДРПОУ)

26000000000

(код бюджету)

2. Мета діяльності головного розпорядника коштів місцевого бюджету

Забезпечення реалізації державної політики на території Деснянського району Деснянською 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 функцій і повноважень територіальної державної адміністрації, підпорядкованих їй органів місцевого самоврядування та виконання економічних функцій.

3. Цілі державної політики у відповідній сфері діяльності, формування та/або реалізацію якої забезпечує головний розпорядник коштів місцевого бюджету, і показники їх досягнення

Одиниця виміру	2018 рік		2019 рік		2020 рік		2021 рік		2022 рік	
	(звіт)	(звіт)	(затверджено)	(звіт)	(проект)	(звіт)	(прогноз)	(звіт)	(прогноз)	
	3		4		5		6		7	
Найменування показника результату	2		4		5		6		7	
затрат	грн.	630 000,000	630 000,000	630 000,000	630 000,000	630 000,000	630 000,000	630 000,000	630 000,000	630 000,000
обсяг видатків на реалізацію заходів з утеплення приміщень, з них:	грн.	630 000,000	630 000,000	630 000,000	630 000,000	630 000,000	630 000,000	630 000,000	630 000,000	630 000,000
- капітальний ремонт фасаду	грн.	80 520 100,000	80 520 100,000	80 520 100,000	80 520 100,000	80 520 100,000	80 520 100,000	80 520 100,000	80 520 100,000	80 520 100,000
обсяг видатків за рахунок цільового фонду вирівнювання, з них на:	грн.	9 989 823,000	9 989 823,000	9 989 823,000	9 989 823,000	9 989 823,000	9 989 823,000	9 989 823,000	9 989 823,000	9 989 823,000
оплата праці з нараховуваннями	грн.	32 900,000	32 900,000	32 900,000	32 900,000	32 900,000	32 900,000	32 900,000	32 900,000	32 900,000
медикаменти та перев'язувальні матеріали	грн.	48 623 728,000	48 623 728,000	48 623 728,000	48 623 728,000	48 623 728,000	48 623 728,000	48 623 728,000	48 623 728,000	48 623 728,000
продукти харчування	грн.	1 558 900,000	1 558 900,000	1 558 900,000	1 558 900,000	1 558 900,000	1 558 900,000	1 558 900,000	1 558 900,000	1 558 900,000
оплата комунальних послуг та енергоносіїв	грн.	22 892 400,000	22 892 400,000	22 892 400,000	22 892 400,000	22 892 400,000	22 892 400,000	22 892 400,000	22 892 400,000	22 892 400,000
інші видатки	од.	66,000	66,000	66,000	66,000	66,000	66,000	66,000	66,000	66,000
кількість приватних або корпоративних закладів дошкільної освіти	од.	704,000	704,000	704,000	704,000	704,000	704,000	704,000	704,000	704,000
кількість закладів дошкільної освіти	од.	4 272,700	4 272,700	4 272,700	4 272,700	4 272,700	4 272,700	4 272,700	4 272,700	4 272,700
кількість груп	од.	3 661,000	3 661,000	3 661,000	3 661,000	3 661,000	3 661,000	3 661,000	3 661,000	3 661,000
всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	осіб	3 358,000	3 358,000	3 358,000	3 358,000	3 358,000	3 358,000	3 358,000	3 358,000	3 358,000
всього середньорічна кількість працівників, з них:	осіб	303,000	303,000	303,000	303,000	303,000	303,000	303,000	303,000	303,000
- жінок	осіб	199 059,400	199 059,400	199 059,400	199 059,400	199 059,400	199 059,400	199 059,400	199 059,400	199 059,400
- чоловіків	кв.м.	173 932,100	173 932,100	173 932,100	173 932,100	173 932,100	173 932,100	173 932,100	173 932,100	173 932,100
загальна площа приміщень	кв.м.	625 009 581,000	625 009 581,000	625 009 581,000	625 009 581,000	625 009 581,000	625 009 581,000	625 009 581,000	625 009 581,000	625 009 581,000
опалювальна площа приміщень	кв.м.	21 604 484,000	21 604 484,000	21 604 484,000	21 604 484,000	21 604 484,000	21 604 484,000	21 604 484,000	21 604 484,000	21 604 484,000
обсяг видатків за формульним розрахунком	грн.	1 518 000,000	1 518 000,000	1 518 000,000	1 518 000,000	1 518 000,000	1 518 000,000	1 518 000,000	1 518 000,000	1 518 000,000
обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	грн.	13 039 400,000	13 039 400,000	13 039 400,000	13 039 400,000	13 039 400,000	13 039 400,000	13 039 400,000	13 039 400,000	13 039 400,000
ортехніка	грн.	6 096 982,000	6 096 982,000	6 096 982,000	6 096 982,000	6 096 982,000	6 096 982,000	6 096 982,000	6 096 982,000	6 096 982,000
побутова техніка	грн.	48 388 300,000	48 388 300,000	48 388 300,000	48 388 300,000	48 388 300,000	48 388 300,000	48 388 300,000	48 388 300,000	48 388 300,000
інші	грн.	3 504 100,000	3 504 100,000	3 504 100,000	3 504 100,000	3 504 100,000	3 504 100,000	3 504 100,000	3 504 100,000	3 504 100,000
обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів, з них:	грн.	6 500 000,000	6 500 000,000	6 500 000,000	6 500 000,000	6 500 000,000	6 500 000,000	6 500 000,000	6 500 000,000	6 500 000,000
- відновлення груп	грн.	4 488 300,000	4 488 300,000	4 488 300,000	4 488 300,000	4 488 300,000	4 488 300,000	4 488 300,000	4 488 300,000	4 488 300,000
- капітальний ремонт міськ загального користування	грн.	2 000 000,000	2 000 000,000	2 000 000,000	2 000 000,000	2 000 000,000	2 000 000,000	2 000 000,000	2 000 000,000	2 000 000,000
- капітальний ремонт покривель (дахів)	грн.	7 550 000,000	7 550 000,000	7 550 000,000	7 550 000,000	7 550 000,000	7 550 000,000	7 550 000,000	7 550 000,000	7 550 000,000
- капітальний ремонт інших приміщень	грн.	22 500 000,000	22 500 000,000	22 500 000,000	22 500 000,000	22 500 000,000	22 500 000,000	22 500 000,000	22 500 000,000	22 500 000,000
- капітальний ремонт харчоблоку	грн.	199 059,400	199 059,400	199 059,400	199 059,400	199 059,400	199 059,400	199 059,400	199 059,400	199 059,400
- капітальний ремонт інших об'єктів	кв.м.	27 758,958	27 758,958	27 758,958	27 758,958	27 758,958	27 758,958	27 758,958	27 758,958	27 758,958
загальна площа приміщень установ (закладів)	кв.м.	103 262 584,000	103 262 584,000	103 262 584,000	103 262 584,000	103 262 584,000	103 262 584,000	103 262 584,000	103 262 584,000	103 262 584,000
площа, яка потребує капітального ремонту	грн.	98 721 400,000	98 721 400,000	98 721 400,000	98 721 400,000	98 721 400,000	98 721 400,000	98 721 400,000	98 721 400,000	98 721 400,000
обсяг видатків на оплату харчування	од.	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
продукту	кв.м.	266,730	266,730	266,730	266,730	266,730	266,730	266,730	266,730	266,730
кількість заходів з енергозбереження	кв.м.	28 943 021,000	28 943 021,000	28 943 021,000	28 943 021,000	28 943 021,000	28 943 021,000	28 943 021,000	28 943 021,000	28 943 021,000
площа приміщень, яку планується утеплити, з них:	осіб	14 668,000	14 668,000	14 668,000	14 668,000	14 668,000	14 668,000	14 668,000	14 668,000	14 668,000
- капітальний ремонт фасаду	осіб	2 767,000	2 767,000	2 767,000	2 767,000	2 767,000	2 767,000	2 767,000	2 767,000	2 767,000
середньорічна кількість дітей, що фінансується за рахунок цільового фонду вирівнювання, з них:	осіб	2 614,000	2 614,000	2 614,000	2 614,000	2 614,000	2 614,000	2 614,000	2 614,000	2 614,000
- діти раннього віку, у тому числі:	осіб	129,000	129,000	129,000	129,000	129,000	129,000	129,000	129,000	129,000
- в групах загального розвитку	осіб	24,000	24,000	24,000	24,000	24,000	24,000	24,000	24,000	24,000
- в санаторних групах	осіб	26,000	26,000	26,000	26,000	26,000	26,000	26,000	26,000	26,000
- в спеціальних групах	осіб	26,000	26,000	26,000	26,000	26,000	26,000	26,000	26,000	26,000

- діти передшкільного віку, у тому числі:	осіб	11 901,000	12 448,000	12 996,000
- в групах загального розвитку	осіб	10 320,000	10 795,000	11 270,000
- в санаторних групах	осіб	595,000	622,000	649,000
- в спеціальних групах	осіб	386,000	1 031,000	1 076,000
- в спеціальних групах	осіб	196,000	205,000	214,000
кількість дітей, які відвідують приватні або корпоративні заклади дошкільної освіти	осіб	30,000	31,000	32,000
кількість дітей, які мають право на отримання компенсації надання освітньої послуги з урахуванням базового фінансового нормативу бюджетної забезпеченості	осіб	25 852,000	25 852,000	25 852,000
кількість дітей від 0 до 6 років	осіб	14 668,000	14 668,000	14 668,000
середньорічна кількість дітей, що відвідують заклади дошкільної освіти, з них:	осіб	7 481,000	7 481,000	7 481,000
- дівчинки	осіб	7 187,000	7 187,000	7 187,000
- хлопчики	осіб	2 767,000	2 767,000	2 767,000
середньорічна кількість дітей раннього віку, що відвідують заклади дошкільної освіти, з них у:	осіб	2 614,000	2 614,000	2 614,000
- Групах загального розвитку	осіб	129,000	129,000	129,000
- санаторних групах	осіб	24,000	24,000	24,000
- спеціальних групах	осіб	11 901,000	11 901,000	11 901,000
середньорічна кількість дітей передшкільного віку, що відвідують заклади дошкільної освіти, з них у:	осіб	10 320,000	10 320,000	10 320,000
- санаторних групах	осіб	595,000	595,000	595,000
- спеціальних групах	осіб	386,000	386,000	386,000
контингент дітей станом на 01 січня року, що передче плановому бюджетному періоду, який враховано при формульному розрахунку обсягу видатків на дошкільну освіту, з них:	осіб	14 356,000	14 356,000	14 356,000
- діти раннього віку, у тому числі:	осіб	2 674,000	2 674,000	2 674,000
- в групах загального розвитку	осіб	2 538,000	2 538,000	2 538,000
- в санаторних групах	осіб	99,000	99,000	99,000
- в спеціальних групах	осіб	37,000	37,000	37,000
- діти передшкільного віку, у тому числі:	осіб	11 682,000	11 682,000	11 682,000
- в групах загального розвитку	осіб	10 096,000	10 096,000	10 096,000
- в санаторних групах	осіб	617,000	617,000	617,000
- в спеціальних групах	осіб	969,000	969,000	969,000
кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од	60,000	60,000	60,000
кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од	621,000	649,000	677,000
організація	од	102,000	106,000	111,000
побутова техніка	од	373,000	390,000	407,000
інші	од	146,000	163,000	189,000
кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт	од:	33,000	35,000	36,000
площі, на якій проведено капітальний ремонт, з них:	кв. м.	7 363 700,000	7 702,000	8 041,000
відновлення груп	кв. м.	370,000	370,000	370,000
капітальний ремонт місць загального користування	кв. м	472,300	472,300	472,300
капітальний ремонт покрівель (дахів)	кв. м	5 660,000	5 660,000	5 660,000
капітальний ремонт інших приміщень	кв. м	181,800	181,800	181,800
капітальний ремонт харчоблоку	кв. м	679,600	711,000	742,000
кількість інших об'єктів, де проведено капітальний ремонт	од.	8,000	8,000	9,000
ефективності				
середні витрати на проведення одного заходу з енергозбереження	грн.	630 000,000	658 980,000	687 975,000
середні витрати на утеплення одного кв.м приміщення, з них:	грн.	2 470,000	2 584,000	2 697,000
- капітальний ремонт фасаду	грн.	2 470,000	2 584,000	2 697,000
середні витрати на 1 дитину в рік, з них:	грн	2 245,000	2 348,000	2 451,000
- на 1 дитину раннього віку в рік, з них у:	грн	2 369,000	2 478,000	2 587,000
- Групах загального розвитку	грн	3 080,000	3 222,000	3 364,000
- санаторних групах	грн	5 212,000	5 452,000	5 692,000
- спеціальних групах	грн	2 202,000	2 303,000	2 404,000
- на 1 дитину передшкільного віку в рік, з них у:	грн	1 974,000	2 065,000	2 156,000
- Групах загального розвитку	грн	2 567,000	2 685,000	2 803,000
- санаторних групах	грн	4 344,000	4 544,000	4 744,000
середні витрати на 1 дитину	грн	40 737,000	40 737,000	40 737,000
середні витрати на 1 дитину в рік, що відвідує заклад дошкільної освіти, з них:	грн	40 655,000	40 655,000	40 655,000
- на 1 дитину	грн	40 821,000	40 821,000	40 821,000
- на 1 хлопчика	грн	44 172,000	46 204,000	48 237,000
середні витрати на 1 дитину раннього віку в рік, що відвідує заклад дошкільної освіти, з них у:	грн	42 981,000	44 958,000	46 936,000
- Групах загального розвитку	грн	56 870,000	59 372,002	61 860,000
- санаторних групах	грн	94 568,000	98 908,000	103 260,000
- спеціальних групах	грн	39 950,000	41 788,000	43 626,000
середні витрати на 1 дитину передшкільного віку в рік, що відвідує заклад дошкільної освіти, з них у:	грн	35 818,000	37 466,000	39 114,000
- Групах загального розвитку	грн	46 563,000	48 705,000	50 848,000
- санаторних групах	грн	78 798,000	82 423,000	86 048,000
- спеціальних групах	грн	41 622,000	43 536,000	45 452,000
середні витрати на 1 дитину в рік за формульним розрахунком, з них:	грн	45 132,000	47 208,000	49 285,000
- на 1 дитину раннього віку в рік, з них у:	грн	43 915,000	46 935,000	49 956,000
- Групах загального розвитку	грн	57 090,000	59 716,000	62 343,000
- санаторних групах	грн	96 613,000	101 057,000	105 504,000
- спеціальних групах	грн	40 819,000	42 697,000	44 575,000
- на 1 дитину передшкільного віку в рік, з них у:	грн	36 596,000	38 279,000	39 963,000
- Групах загального розвитку	грн			

	ГРН	47 575,000	49 763,000	51 953,000
- саматорних групах	ГРН	80 511,000	84 214,000	87 919,000
- спеціальних групах	ГРН	1 906 840,000	1 984 854,000	2 082 315,000
ДП-одні відвідування	днів	21,000	21,000	21,000
Середня наповненість груп	осб	14 882,000	14 934,000	14 934,000
середні витрати на придбання одиниці ортехники	ГРН	34 958,000	34 972,000	34 956,000
середні витрати на придбання одиниці побутової техніки	ГРН	41 760,000	41 683,000	41 875,000
середні витрати на придбання одиниці обладнання (предмету)	ГРН	9 054,000	9 471,000	9 887,000
середні витрати на проведення відремонтування груп 1 кв. м. площі	ГРН	13 762,000	14 396,000	15 029,000
середні витрати на проведення капітального ремонту міської загальної користування 1 кв. м. площі	ГРН	793,000	829,000	866,230
середні витрати на проведення капітального ремонту покривель (дахів) 1 кв. м. площі	ГРН	11 001,000	11 507,000	12 013,000
середні витрати на проведення капітального ремонту інших приміщень 1 кв. м. площі	ГРН	11 109,000	11 621,000	12 132,000
середні витрати на проведення капітального ремонту харчоблоку 1 кв. м. площі	ГРН	2 812 500,000	2 941 875,000	3 071 318,000
середні витрати на проведення капітального ремонту одиниць інших об'єктів	ГРН	36 600,000	38 284,000	39 968,000
ЯКОСТІ		1,000	1,000	1,000
динаміка споживання комунальних послуг та енергоносіїв, % по відношенню до спожитого обсягу в базовому році (рік який передає здійснення заходів з енергозбереження)	%	100 000,000	104 600,000	109 202,000
обсяг річної економії бюджетних коштів на оплату комунальних послуг та енергоносіїв внаслідок реалізації заходів з енергозбереження	ГРН	100,000	100,000	100,000
відсоток кількості дітей, що фінансуються за рахунок цільового фонду вирівнювання в порівнянні до попереднього року	%	15,000	16,000	17,000
відсоток кількості дітей, які мають право на отримання компенсації вартості надання освітньої послуги з урахуванням базового фінансового нормативу бюджетної забезпеченості в порівнянні до попереднього року	%	56,740	56,740	56,740
рівень охоплення дітей дошкільною освіткою	%	101,800	101,800	101,800
динаміка охоплення дітей дошкільною освіткою до попереднього року	%	130,000	130,000	130,000
кількість днів відвідування	днів	23,300	100,000	100,000
динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	%	521,800	100,000	100,000
рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	%	23,400	24,000	25,000
відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту	%	48,740	51,000	53,000
рівень виконання робіт з капітального ремонту	%	7,550	8,000	8,000
рівень виконання робіт з капітального ремонту інших об'єктів	%			
Забезпечення надання дошкільної освіти				
ЗАТРАТ		54 754 794,000		
обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	ГРН	41 953 445,000		
теплопостачання	ГРН	3 340 728,000		
водопостачання	ГРН	9 046 645,000		
електроенергія	кв.м	139 059 400		
загальна площа приміщень	кв.м	173 932,000		
опалювальна площа приміщень	ГРН	413 976,000		
енергосервіс	ГРН	1 865,000	96 200,000	
обсяг видатків на реалізацію заходів з утеплення приміщень, з них:	ГРН	1 865,000	96 200,000	
- заміна вікон	ГРН	13 883 800,000		
обсяг видатків за рахунок цільового фонду вирівнювання, з них не:	ГРН	13 883 800,000		
інші видатки	ГРН	5,000		
кількість приватних або корпоративних закладів дошкільної освіти	од.	66,000		
кількість закладів дошкільної освіти	од.	692,000		
кількість груп	од.	3 648,130		
всього - середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	осб	3 591,000		
всього середньорічна кількість працівників, з них:	осб	3 281,000		
- жнок	осб	310,000		
- чоловіків	кв.м	199 059,400		
загальна площа приміщень	кв.м	173 932,100		
опалювальна площа приміщень	ГРН	486 198 200,000		
обсяг видатків за формульним розрахунком	ГРН	9 143 500,000		
обсяг видатків для надання в належному рівні дошкільної освіти	ГРН	748 235,000		
обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	ГРН	200,000		
ортехніка	ГРН	7 231,000		
побутова техніка	ГРН	1 577,000	236 913,000	
меблі	ГРН	73,000	52 280,000	
інші	ГРН	1 316,000	451 811,000	
обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів, з них:	ГРН	24 382,000	27 057 300,000	
- відновлення груп	ГРН	4 316,000	2 801 700,000	
- капітальний ремонт міської загальної користування	ГРН	825,000	2 959 200,000	
- капітальний ремонт покривель (дахів)	ГРН	309,000	786 400,000	
- капітальний ремонт інших приміщень	ГРН	700 000,000	700 000,000	
- капітальний ремонт/облаштування ігрових та спортивних майданчиків	ГРН	8 612,000	3 710 000,000	
- капітальний ремонт харчоблоку	ГРН	2 268,000	16 000 000,000	
- капітальний ремонт інших об'єктів	ГРН	8 052,000	8 052 000,000	
загальна площа приміщень установ (закладів)	кв.м	199 059,400		
площа, яка потребує капітального ремонту	кв.м	61 979,000	53 546,500	
обсяг видатків на оплату харчування	ГРН	76 650 089,000		
ПРОДУКТУ				
Теплопостачання	Тис. Гкал	24,255		
Водопостачання	Тис. куб.м	207,443		

	Тис. кВт. год.:	4 011,440	1,000	1,000
електроенергія	Од.:	1,000		
кількість заходів з енергозбереження	кв. м.	638,440		27,500
площа приміщень, яку планується утеплити, з них:	кв. м.	638,440		27,500
- заміна вікон	осіб			14,404,000
середньорічна кількість дітей, що фінансується за рахунок цільового фонду вирівнювання, з них:	осіб			2,676,000
- діти раннього віку, у тому числі:	осіб			2,540,000
- в групах загального розвитку	осіб			99,000
- в спеціальних групах	осіб			37,000
- в санаторних групах	осіб			11,718,000
- діти передшкільного віку, у тому числі:	осіб			10,135,000
- в групах загального розвитку	осіб			620,000
- в санаторних групах	осіб			973,000
- в спеціальних групах	осіб			86,000
кількість дітей, які відвідують приватні або корпоративні заклади дошкільної освіти	осіб			19,000
кількість дітей, які мають право на отримання компенсації надання освітньої послуги з урахуванням базового фінансового нормативу бюджетної забезпеченості	осіб			25,852,000
кількість дітей від 0 до 6 років	осіб	14,404,000		14,404,000
середньорічна кількість дітей, що відвідують заклади дошкільної освіти, з них:	осіб	7,371,000		7,346,000
- дітячки	осіб	7,082,000		7,068,000
- хлопчики	осіб			2,676,000
середньорічна кількість дітей раннього віку, що відвідують заклади дошкільної освіти, з них у:	осіб			2,540,000
- Групах загального розвитку	осіб			99,000
- санаторних групах	осіб			37,000
- спеціальних групах	осіб			11,728,000
середньорічна кількість дітей передшкільного віку, що відвідують заклади дошкільної освіти, з них у:	осіб			10,135,000
- Групах загального розвитку	осіб			620,000
- санаторних групах	осіб			973,000
- спеціальних групах	осіб			14,342,000
контингент дітей станом на 01 січня року, що передусє плановому бюджетному періоду, який враховано при формульному розрахунку обсягу видатків на дошкільну освіту, з них:	осіб			2,355,000
- діти раннього віку, у тому числі:	осіб			2,211,000
- в групах загального розвитку	осіб			128,000
- в санаторних групах	осіб			16,000
- в спеціальних групах	осіб			11,987,000
- діти передшкільного віку, у тому числі:	осіб			10,345,000
- в групах загального розвитку	осіб			642,000
- в санаторних групах	осіб			1,000,000
- в спеціальних групах	Од	33,000		14,000
кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	Од	119,000		28,000
кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	Од	18,000		1,000
орптехніка	Од	28,000		7,000
побутова техніка	Од	8,000		3,000
меблі	Од	65,000		17,000
інші	Од.	41,000		19,000
кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт	кв. м.	7,794,050		3,005,800
площа, на якій проведено капітальний ремонт, з них:	кв. м.	673,620		311,200
Відновлення груп	кв. м.	2,239,100		1,900,000
капітальний ремонт покрівель (дахів)	кв. м.	34,990		179,000
капітальний ремонт інших приміщень	кв. м.	223,700		330,600
капітальний ремонт харчоблоку	кв. м.	4,622,640		1,000
капітальний ремонті облаштування провіх та спортзалних майданчиків	Од	8,000		285,000
кількість інших об'єктів, де проведено капітальний ремонт	кв. м.			27,461,000
капітальний ремонт місць загального користування	осіб			14,005,000
середньорічна кількість дітей, що харчуються, з них:	осіб			13,456,000
- дівчинки	осіб			
ефективності	Гкал на 1 м кв. опал пл.	0,139		
теплогоспачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	1,042		
водопостачання	кВт год на 1 м кв. заг пл	20,152		
електроенергія	грн.	1,865,000		96,200,000
середні витрати на проведення одного заходу з енергозбереження	грн.	3,000		3,498,000
середні витрати на утеплення одного кв.м приміщення, з них:	грн.	3,000		3,498,000
- заміна вікон	грн			964,000
середні витрати на 1 дитину в рік, з них:	грн			1,025,000
- на 1 дитину раннього віку в рік, з них у:	грн			1,000,000
- Групах загального розвитку	грн			1,301,000
- санаторних групах	грн			2,207,000
- спеціальних групах	грн			931,000
- на 1 дитину передшкільного віку в рік, з них у:	грн			834,000
- Групах загального розвитку	грн			1,084,000
- санаторних групах	грн			1,834,000
- спеціальних групах	грн			38,235,000
середні витрати на 1 дитину в рік, що відвідує заклад дошкільної освіти, з них:	грн	30,322,000		

- на 1 дівчину	грн	30 317,000	38 160,000																			
- на 1 хлопчика	грн	30 328,000	38 313,000																			
середні витрати на 1 дитину раннього віку в рік, що відвідує заклад дошкільної освіти, з них у:	грн		41 423,000																			
- група загального розвитку	грн		40 434,000																			
- санаторних групах	грн		52 565,000																			
- спеціальних групах	грн		88 947,000																			
середні витрати на 1 дитину передшкільного віку в рік, що відвідує заклад дошкільної освіти, з них у:	грн		37 609,000																			
- група загального розвитку	грн		33 695,000																			
- санаторних групах	грн		43 803,000																			
- спеціальних групах	грн		74 128,000																			
середні витрати на 1 дитину в рік за формульним розрахунком, з них:	грн		33 900,000																			
- на 1 дитину раннього віку в рік, з них у:	грн		36 725,000																			
- група загального розвитку	грн		35 850,000																			
- санаторних групах	грн		46 606,000																			
- спеціальних групах	грн		78 683,000																			
- на 1 дитину передшкільного віку в рік, з них у:	грн		33 345,000																			
- група загального розвитку	грн		29 875,000																			
- санаторних групах	грн		38 837,000																			
- спеціальних групах	грн		65 724,000																			
Діто-дні відвідування	днів	1 777 719,000	1 872 520,000																			
середня наповненість груп	особ		21,000																			
середні витрати на придбання одиниці меблів	грн	9,000	17 427,000																			
середні витрати на придбання одиниці ортехніки	грн	11,000	7 231,000																			
середні витрати на придбання одиниці побутової техніки	грн	56,000	33 845,000																			
середні витрати на придбання одиниці обладнання (предмету)	грн	20,000	26 577,000																			
середні витрати на придбання одиниці одного обладнання груп 1 кв. м. площі	грн	6,000	9 324,000																			
середні витрати на проведення відновлення груп 1 кв. м. площі	грн	1,000	414,000																			
середні витрати на проведення капітального ремонту покровель (дахів) 1 кв. м. площі	грн	2,000	10 383,000																			
середні витрати на проведення капітального ремонту облаштування грозових та спортивних майданчиків 1 кв. м. площі	грн	9,000	3 911,000																			
середні витрати на проведення капітального ремонту інших приміщень 1 кв. м. площі	грн	10,000	11 222,000																			
середні витрати на проведення капітального ремонту харчоблоку 1 кв. м. площі	грн	1 007,000	16 000 000,000																			
середні витрати на 1 дитину в рік	грн		35 543,000																			
Діто-дні харчування	грн		3 446 517,000																			
ЯКОСТІ	%	13,566																				
- теплопостачання	%	3,366																				
- водопостачання	%	10,595																				
- електроенергія	%	2 681,000																				
обсяг ринкової економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що призводять до збереження та економії енергосервісу (води, тепла, електроенергії тощо) всього	грн.	1,000	1,000																			
динаміка споживання комунальних послуг та енергоносія, % по відношенню до спожитого обсягу в базовому році (рік який передувє здійснення заходів з енергозбереження)	%																					
обсяг ринкової економії бюджетних коштів на оплату комунальних послуг та енергоносія внаслідок реалізації заходів з енергозбереження	грн.	125,000	30 000,000																			
відсоток кількості дітей, що фінансуються за рахунок цільового фонду вирівнювання в порівнянні до попереднього року	%		100,000																			
відсоток кількості дітей, які мають право на отримання компенсації вартості надання освітніх послуг з урахуванням базового фінансового нормативу бюджетної забезпеченості в порівнянні до попереднього року	%		22,090																			
рівень охоплення дітей дошкільною освітою	%		55,720																			
динаміка охоплення дітей дошкільною освітою до попереднього року	%		99,700																			
кількість днів відвідування	днів	110,600	130,000																			
рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	%	123,000	130,000																			
динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	%	4,200	11,760																			
динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	%	63,500	24,240																			
відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту	%	13,600	5,610																			
рівень виконання робіт з капітального ремонту інших об'єктів	%	12,570	2,800																			
рівень виконання робіт з капітального ремонту	%	1,030	2,810																			
рівень охоплення дітей, які харчуються до загальної кількості дітей, що відвідують комунальні заклади дошкільної освіти	%		190,700																			
динаміка охоплення дітей, які харчуються до попереднього року	%		202,420																			
кількість днів харчування	днів		251,000																			

4. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету загального фонду місцевого бюджету на 2021 і 2022 роки за бюджетними програмами:

Код програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	2018 рік (звіт)	2019 рік (затверджено)	2020 рік (проект)	2021 рік (прогноз)	2022 рік (прогноз)	Номер цілі державної політики
4211010	1010	3	Десянська районна в місті Києві державна адміністрація; Надання дошкільної освіти	458 258 970	592 434 800	678 734 838	709 956 639	741 194 733	000000045
		4	УСЬОГО	458 258 970	592 434 800	678 734 838	709 956 639	741 194 733	10

5. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету спеціального фонду місцевого бюджету на 2021 і 2022 роки за бюджетними програмами:

Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	2018 рік (заг)	2019 рік (затверджено)	2020 рік (проект)	2021 рік (прогноз)	2022 рік (прогноз)	Номер цілі державної політики
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4211010	1010	0910	Деснянська районна в місті Києві державна адміністрація; Надання дошкільної освіти	63 392 808	85 970 607	121 553 382	127 144 837	132 739 211	.000000045
УСЬОГО				63 392 808	85 970 607	121 553 382	127 144 837	132 739 211	

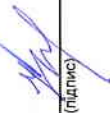
Виконуючий обов'язки голови Деснянської районної в місті Києві державної адміністрації



(підпис)

Снопков С. П.
(прізвище та ініціали)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності -
головний бухгалтер ДРДА



(підпис)

Некрасевич В. В.
(прізвище та ініціали)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
17.07.2015 року № 648
(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 07 серпня 2019 року № 336)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2020 -2022 РОКИ ІНДИВІДУАЛЬНИЙ, ФОРМА 2020-2

1. Деснянська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	42 (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	37415088 (код за ЄДРПОУ)
2. Деснянська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця)	421 (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	37415088 (код за ЄДРПОУ)
3. 4211010 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	1010 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0910 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)
Дошкільня освіта (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)		
26000000000 (код бюджету)		

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2020-2022 роки

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

2) завдання бюджетної програми

- Забезпечити створення належних умов для надання на належному рівні дошкільньої освіти та виховання дітей на основі базового фінансового нормативу бюджетної забезпеченості в комунальних закладах дошкільньої освіти територіальної громади міста Києва
- Забезпечення збереження енергоресурсів
- Здійснення заходів/реалізації проєктів з енергозбереження (формується залежно від типу заходу та визначається у розрізі цих заходів)
- Придбання обладнання та предметів довготривалого користування
- Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів
- Забезпечення харчуванням дітей дошкільнього віку в комунальних закладах дошкільньої освіти територіальної громади міста Києва
- Забезпечення надання приватному або корпоративному закладу дошкільньої освіти компенсації за надання освітньої послуги, дитині дошкільнього віку в розмірі базового фінансового нормативу бюджетної

3) підстави реалізації бюджетної програми

Закон України "Про освіту" від 05.09.17 № 2145-VIII; Закон України "Про дошкільню освіту" від 11 липня 2001 року № 2628-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 запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" від 26.08.2014 № 836;
Рішення Київської міської ради від 18.12.18 №467/6518 "Про затвердження міської комплексної програми "Освіта Києва.2019-2023 роки"
Розпорядження КМДА від 10.10.2019 №1799 "Про внесення змін до прогнозу бюджету міста Києва на 2020-2022 роки"

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2018 -2020 роках:

Код	Найменування	2018 рік (звіт)		2019 рік (затверджено)		2020 рік (проєкт)		разом (11+12)					
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із загального фонду бюджету	458 258 970	X	X	458 258 970	582 434 800	X	X	582 434 800	678 734 838	X	X	678 734 838
41035400	Сурвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами	X	42 426		42 426					208 000	104 000		312 000
25010300	Плата за оренду майна Бюджету	X	452 904		452 904	X			1 100 000	X	1 261 400		1 261 400
25020100	Благосидіння вноски, гранти та дотрибки	X	10 755 720		10 755 720	X			6 687 432	X			
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх дошкільньою діяльністю	X	31 101 774		31 101 774	X			50 607 814	X	52 619 300		52 619 300
25010400	Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (коди надходження майна)	X				X			162 600	X			
602400	Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	21 039 984		21 039 984	X			27 412 761	X	67 588 682		67 588 682
	УСЬОГО	458 258 970	63 392 606		21 039 984	521 651 778			678 405 407	678 734 838	121 553 382		800 288 220

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2021 -2022 роках:

Код	Найменування	2021 рік (прогноз)			2022 рік (прогноз)			разом (7+8)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розлітково	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розлітково		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
25010100	Надходження із загального фонду бюджету плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх балансовою діяльністю	709 956 640	X	X	709 956 640	741 194 733	X	X	741 194 733
25010300	Плата за оренду майна Бюджету	X	55 039 787	X	55 039 787	X	57 461 539	X	57 461 539
41035400	Створення з державного бюджету місцевих бюджетів на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами	217 568	1 319 425	X	1 319 425	X	1 377 479	113 570	340 711
602400	Копії, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	70 676 841	70 676 841	70 676 841	X	73 786 622	73 786 622	73 786 622
	Усього	709 956 640	127 144 637	70 765 625	837 101 477	741 194 733	132 739 210	73 900 192	873 933 943

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

1) витрати за кодами Економічної класифікації витратів бюджету у 2018 - 2020 роках:

Код	Найменування	2018 рік (віт)			2019 рік (затверджено)			2020 рік (проєкт)			разом (11+12)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розлітково	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розлітково	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розлітково			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2111	Заробітна плата	281 976 873	183 233		282 185 106	348 977 800	273 621		346 251 421	391 973 100	300 000		392 273 100
2120	Нарахування на оплату праці	63 065 053	41 410		63 104 473	76 775 000	59 968		76 634 968	86 234 000	66 000		86 300 000
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	11 366 725	2 431 719		13 798 444	22 833 800	848 325		23 782 125	21 283 508	80 000		21 363 508
2220	Медикаменти та лікарські засоби	290 188	401		290 589	1 515 500			1 515 500	1 645 400			1 645 400
2230	Продукти харчування	22 957 599	31 205 594		54 163 193	27 243 300	49 406 788		76 650 089	46 483 400	52 236 000		98 721 400
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	23 846 524	153		23 846 677	42 586 580	721 028		43 306 606	52 815 830	201 000		53 016 830
2271	Оплата теплопостачання	41 910 358	43 087		41 953 445	52 662 300	550 000		53 212 300	54 181 800	550 000		54 731 800
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	3 340 673	55		3 340 728	3 959 300	26 700		3 986 000	5 213 500	26 800		5 240 300
2273	Оплата електроенергії	9 046 211	434		9 046 645	12 186 000	59 400		12 287 400	14 402 500	59 500		14 462 000
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг				1 849 520	1 701 500	7 000		1 856 520	2 150 000	7 000		2 157 000
2276	Оплата енергопостачання				413 976	1 701 500			1 701 500	2 076 500			2 076 500
2282	Сирям заходів по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розлітково	46 780			46 780	133 200			133 200	273 300			273 300
2800	Інші поточні витрати		68 821		68 821	193 000			193 000	354 400			354 400
3110	Придбання обладнання і предметів (регіональних) програм, не віднесені до заходів доводського користування		3 166 019	2 576 606	3 166 019	748 235		421 861	748 235	20 654 382		20 654 382	20 654 382
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів		26 246 882	18 463 376	26 246 882	32 976 543		27 153 500	32 976 543	47 018 300		47 018 300	47 018 300
	Усього	456 258 970	63 392 808	21 039 984	521 651 778	592 434 800	85 970 607		678 405 407	678 734 838	121 553 362		800 288 220

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2018 - 2020 роках:

Код	Найменування	2018 рік (віт)			2019 рік (затверджено)			2020 рік (проєкт)			разом (11+12)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розлітково	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розлітково	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розлітково			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Усього	456 258 970	63 392 808	21 039 984	521 651 778	592 434 800	85 970 607		678 405 407	678 734 838	121 553 362		800 288 220

3) витрати за кодами Економічної класифікації витратів бюджету у 2021 - 2022 роках:

Код	Найменування	2021 рік (прогноз)			2022 рік (прогноз)			разом (7+8)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розлітково	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розлітково		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата	410 003 882	313 800		410 317 682	428 044 033	327 607		428 371 640
2120	Нарахування на оплату праці	90 200 764	69 036		90 269 800	84 169 586	72 074		94 241 672
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	22 282 549	83 680		22 346 229	23 242 101	87 362		23 329 463
2220	Медикаменти та лікарські засоби	1 721 088			1 721 088	1 796 616			1 796 616
2230	Продукти харчування	48 623 728	54 638 856		103 262 584	50 763 172	57 042 868		107 806 136
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	55 245 356	210 246		55 455 604	57 676 154	219 497		57 895 651
2271	Оплата теплопостачання	56 674 163	575 300		57 249 463	59 167 626	600 613		59 768 439
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	5 453 321	28 033		5 481 354	5 693 267	29 266		5 722 593
2273	Оплата електроенергії	15 065 015	62 237		15 127 252	15 721 876	64 975		15 792 851
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	2 246 900	7 322		2 256 222	2 347 852	7 644		2 355 496
2276	Оплата енергопостачання	2 172 019			2 172 019	2 267 588			2 267 588
2282	Сирям заходів по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розлітково	285 872			285 872	298 450			298 450
2800	Інші поточні витрати		370 702		370 702	367 014			387 014

3110	Придбання обладнання і придатків до нього	21 604 484	21 604 484	21 604 484	22 555 081	22 555 081	22 555 081	22 555 081
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	49 181 141	49 181 141	49 181 141	51 345 112	51 345 112	51 345 112	51 345 112
	Усього	709 956 639	127 144 837	70 785 625	837 101 476	741 194 733	73 900 183	873 933 944

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2021 -2022 роках:

Код класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік (прогноз)			2022 рік (прогноз)			разом (7+8)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)		
1		3	4	5	6	7	8	9	10
	Усього								

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2018 -2020 роках:

№ з/п	Напрямки використання бюджетних коштів	2018 рік (звіт)			2019 рік (затверджено)			2020 рік (прогноз)			разом (11+12)
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)	
1	Забезпечити створення належних умов для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей на основі базового фінансового нормативу бюджетної забезпеченості в комунальних закладах дошкільної освіти територіальної громади міста Києва	403 547 752	33 836 331	437 484 083	550 739 900	2 742 840	553 482 740	598 214 738	1 644 700	598 859 438	
2	Забезпечення збереження енергосистем	54 711 218	43 576	54 754 794							
3	Забезпечення харчуванням дітей дошкільного віку в комунальних закладах дошкільної освіти територіальної громади міста Києва				27 243 300	49 406 789	76 650 089	46 485 400	52 236 000	98 721 400	
4	Забезпечення збереження обсягу видатків на дошкільну освіту в комунальних закладах дошкільної освіти територіальної громади міста Києва на рівні не менше, ніж у попередньому бюджетному періоді за рахунок цільового фонду вирівнювання з врахуванням особливості				13 883 800		13 883 800	32 936 700		32 936 700	
5	Здійснення заходів/реалізація проєктів з енергозбереження (формується залежно від типу закладу та визначається у розвідці ліній закладів)		1 864 636	1 864 636		96 200	96 200				
6	Забезпечення надання приватному або корпоративному закладу дошкільної освіти компенсації за надання освітньої послуги дитині дошкільного віку в розмірі базового фінансового нормативу бюджетної забезпеченості				567 800		567 800	1 098 000		1 098 000	
7	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування	3 165 019	2 576 608	3 166 019	748 235	421 861	748 235	20 654 382		20 654 382	
8	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів	24 382 246	18 463 376	24 382 246	32 976 543	27 153 500	32 976 543	47 018 300		47 018 300	
	Усього	458 258 970	63 392 808	521 651 778	592 434 800	85 970 607	678 405 407	678 734 838	121 553 382	800 288 220	

2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2021 -2022 роках:

№ з/п	Напрямки використання бюджетних коштів	2021 рік (прогноз)			2022 рік (прогноз)			разом (7+8)
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	
1	Забезпечити створення належних умов для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей на основі базового фінансового нормативу бюджетної забезпеченості в комунальних закладах дошкільної освіти територіальної громади міста Києва	625 732 616	1 720 356	627 452 972	653 264 852	1 796 052	655 060 904	655 060 904
2	Забезпечення харчуванням дітей дошкільного віку в комунальних закладах дошкільної освіти територіальної громади міста Києва	48 623 728	54 638 856	103 262 584	50 763 172	57 042 966	107 806 138	107 806 138
3	Забезпечення збереження обсягу видатків на дошкільну освіту в комунальних закладах дошкільної освіти територіальної громади міста Києва на рівні не менше, ніж у попередньому бюджетному періоді за рахунок цільового фонду вирівнювання з врахуванням особливості	34 451 788		34 451 788	35 967 666		35 967 666	35 967 666
4	Забезпечення надання приватному або корпоративному закладу дошкільної освіти компенсації за надання освітньої послуги дитині дошкільного віку в розмірі базового фінансового нормативу бюджетної забезпеченості	1 148 508		1 148 508	1 199 042		1 199 042	1 199 042
5	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування	21 604 484	21 604 484	21 604 484	22 555 081	22 555 081	22 555 081	22 555 081
6	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів	49 181 142	49 181 142	49 181 142	51 345 112	51 345 112	51 345 112	51 345 112
	Усього	709 956 640	127 144 838	837 101 478	741 194 732	132 739 211	873 933 943	873 933 943

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2018 - 2020 роках:

№ зп	Показники	Одичка виміру	Джерело інформації	2018 рік (звіт)			2019 рік (затверджено)			2020 рік (проект)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)
Завдання 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Здійснення заходів/реалізація проектів з енергозбереження (формується залежно від типу заходу та визначається у розрізі цих заходів)												
затрат												
1	обсяг видатків на реалізацію заходів з придбання і встановлення енергозберігаючого обладнання	грн.	Звітність установ									
2	обсяг видатків на реалізацію заходів з утеплення приміщень, з них:	грн.	Звітність установ	1 865,000		1 865,000		96 200,000		96 200,000	630 000,000	630 000,000
3	- заміна вікон	грн.	Звітність установ	1 865,000		1 865,000		96 200,000		96 200,000	630 000,000	630 000,000
4	- капітальний ремонт фасаду	грн.	Звітність установ									
5	- утеплення інших приміщень	грн.	Звітність установ									
6	продукту											
1	кількість заходів з енергозбереження	од.	Звітність установ	1,000		1,000		1,000		1,000	1,000	1,000
2	кількість одиниць обладнання, яке планується встановити	од.	Звітність установ									
3	площа приміщень, яку планується утеплити, з них:	кв.м.	Звітність установ	638,440		638,440		27,500		27,500	255,000	255,000
4	- заміна вікон	кв.м.	Звітність установ	638,440		638,440		27,500		27,500	255,000	255,000
5	- капітальний ремонт фасаду	кв.м.	Звітність установ								255,000	255,000
6	- утеплення інших приміщень	кв.м.	Звітність установ									
ефективності												
1	середні витрати на проведення одного заходу з енергозбереження	грн.	Розрахунок	1 865,000		1 865,000		96 200,000		96 200,000	630 000,000	630 000,000
2	середні витрати на придбання і встановлення одиниці обладнання	грн.	Розрахунок									
3	середні витрати на утеплення одного кв.м приміщення, з них:	грн.	Розрахунок	3,000		3,000		3 498,000		3 498,000	2 470,000	2 470,000
4	- заміна вікон	грн.	Розрахунок									
5	- капітальний ремонт фасаду	грн.	Розрахунок	3,000		3,000		3 498,000		3 498,000	2 470,000	2 470,000
6	- утеплення інших приміщень	грн.	Розрахунок									
якості												
1	динаміка споживання комунальних послуг та енергоносія, % по відношенню до спожитого обсягу в базисному році (рік вихід даних здійснює заходів з енергозбереження)	%	Розрахунок	1,000		1,000		1,000		1,000	1,000	1,000
2	обсяг річної економії бюджетних коштів на оплату комунальних послуг та енергоносія внаслідок реалізації заходів з енергозбереження	грн.	Розрахунок	125,000		125,000		30 000,000		30 000,000	100 000,000	100 000,000
Забезпечення збереження енергоресурсів												
затрат												
1	обсяг видатків на оплату енергоносія та комунальних послуг всього, з них на оплату:	грн.	Звітність установ	54 711 218,000		43 576,000		54 754 794,000				
2	теплопостачання	грн.	Звітність установ	41 910 358,000		43 087,000		41 953 445,000				
3	водопостачання	грн.	Звітність установ	3 340 673,000		55,000		3 340 728,000				
4	електроенергія	грн.	Звітність установ	9 046 211,000		434,000		9 046 645,000				
5	загальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	199 059,400		199 059,400		199 059,400				
6	оплачувана площа приміщень	кв.м	Звітність установ	173 932,000		173 932,000		173 932,000				
7	енергоспожив	грн.	Звітність установ	413 976,000		413 976,000		413 976,000				
продукту												
1	теплопостачання	тис. Гкал.	Звітність установ	24,255		24,255		24,255				
2	водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	207,443		207,443		207,443				
3	електроенергія	тис. кВт. год.	Звітність установ	4 011,440		4 011,440		4 011,440				
ефективності												
1	теплопостачання	Гкал на 1 м кв. опал.пл.	Розрахунок	0,139		0,139		0,139				
2	водопостачання	куб.м на 1 м кв. опл.пл.	Розрахунок	1,042		1,042		1,042				
3	електроенергія	кВт год на 1 м кв. опл.пл.	Розрахунок	20,152		20,152		20,152				
якості												
1	теплопостачання	%	Розрахунок	13,566		13,566		13,566				
2	водопостачання	%	Розрахунок	3,366		3,366		3,366				
3	електроенергія	%	Розрахунок	10,595		10,595		10,595				
4	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що призводять до збереження та економії енергоресурсів (теплота, електроенергія тощо) всього.	грн.	Розрахунок	2 681,000		2 681,000		2 681,000				
5	відсоток погашення кредиторської заборгованості за спожиті енергоносії та комунальні послуги, що сплачується наперед	%	Розрахунок									
Забезпечення збереження обсягу видатків на дошкільну освіту в комунальних закладах дошкільної освіти територіальної громади міста Києва на рівні не менше, ніж у попередньому бюджетному періоді за рахунок цільового фонду вирівнювання з відповідними особливостями діяльності закладів дошкільної освіти												
затрат												
1	обсяг видатків за рахунок цільового фонду вирівнювання, з них на:	грн.	Звітність установ					13 883 800,000		13 883 800,000	80 520 100,000	80 520 100,000
2	оплата праці з нерозрахуваннями	грн.	Звітність установ					9 550 500,000		9 550 500,000	9 550 500,000	9 550 500,000
3	матеріали та первісно-вироблені матеріали	грн.	Звітність установ					32 900,000		32 900,000	32 900,000	32 900,000
4	продукти харчування	грн.	Звітність установ					46 485 400,000		46 485 400,000	46 485 400,000	46 485 400,000
5	оплата комунальних послуг та енергоносія	грн.	Звітність установ					1 558 900,000		1 558 900,000	1 558 900,000	1 558 900,000
6	інші видатки	грн.	Звітність установ					13 883 800,000		13 883 800,000	22 892 400,000	22 892 400,000
продукту												

1	середньорічна кількість дітей, що фінансуються за рахунок щорічного фонду виробничих з м.п.	осіб	Звітність установ	14 404,000	14 404,000	14 668,000	14 668,000	14 668,000	14 668,000
2	- діти раннього віку, у тому числі:	осіб	Звітність установ	2 676,000	2 676,000	2 767,000	2 767,000	2 767,000	2 767,000
3	- в групах загального розвитку	осіб	Звітність установ	2 540,000	2 540,000	2 614,000	2 614,000	2 614,000	2 614,000
4	- в санаторних групах	осіб	Звітність установ	99,000	99,000	129,000	129,000	129,000	129,000
5	- в спеціальних групах	осіб	Звітність установ	37,000	37,000	24,000	24,000	24,000	24,000
6	- діти передшкільного віку, у тому числі:	осіб	Звітність установ	11 716,000	11 716,000	11 907,000	11 907,000	11 907,000	11 907,000
7	- в групах загального розвитку	осіб	Звітність установ	10 135,000	10 135,000	10 320,000	10 320,000	10 320,000	10 320,000
8	- в санаторних групах	осіб	Звітність установ	620,000	620,000	595,000	595,000	595,000	595,000
9	- в спеціальних групах	осіб	Звітність установ	973,000	973,000	986,000	986,000	986,000	986,000
1	ефективності	грн	Розрахунок	964,000	964,000	2 245,000	2 245,000	2 245,000	2 245,000
2	- на 1 дитину раннього віку в рік, з них у:	грн	Розрахунок	1 025,000	1 025,000	2 245,000	2 245,000	2 245,000	2 245,000
3	- в групах загального розвитку	грн	Розрахунок	1 000,000	1 000,000	2 369,000	2 369,000	2 369,000	2 369,000
4	- санаторних групах	грн	Розрахунок	1 301,000	1 301,000	3 060,000	3 060,000	3 060,000	3 060,000
5	- спеціальних групах	грн	Розрахунок	2 201,000	2 201,000	5 212,000	5 212,000	5 212,000	5 212,000
6	- на 1 дитину передшкільного віку в рік, з них у:	грн	Розрахунок	931,000	931,000	2 202,000	2 202,000	2 202,000	2 202,000
7	- в групах загального розвитку	грн	Розрахунок	834,000	834,000	1 874,000	1 874,000	1 874,000	1 874,000
8	- санаторних групах	грн	Розрахунок	1 064,000	1 064,000	2 967,000	2 967,000	2 967,000	2 967,000
9	- в спеціальних групах	грн	Розрахунок	1 834,000	1 834,000	4 344,000	4 344,000	4 344,000	4 344,000
	якості								
1	відсоток кількості дітей, що фінансуються за рахунок щорічного фонду виробничих з м.п. в порівнянні до щорічного фонду	%	Розрахунок	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000
Завдання 4									
Забезпечення надання приватному або корпоративному закладу дошкільної освіти компенсації за надання освітньої послуги дитині дошкільного віку в розмірі базового фінансового нормативу бюджетної забезпеченості									
затрат									
1	кількість приватних або корпоративних закладів дошкільної освіти	од.	Звітність установ	5,000	5,000	7,000	7,000	7,000	7,000
продукту									
1	кількість дітей, які відвідують приватні або корпоративні заклади дошкільної освіти	осіб	Звітність установ	86,000	86,000	196,000	196,000	196,000	196,000
2	кількість дітей, які мають право на отримання компенсації надання освітньої послуги з урахованим базового фінансового нормативу бюджетної забезпеченості	осіб	Звітність установ	19,000	19,000	30,000	30,000	30,000	30,000
ефективності									
1	середні витрати на 1 дитину в рік	грн	Розрахунок	29 860,000	29 860,000	36 600,000	36 600,000	36 600,000	36 600,000
якості									
1	відсоток кількості дітей, які мають право на отримання компенсації за надання освітньої послуги з урахованим базового фінансового нормативу бюджетної забезпеченості до зарплати педагогічного персоналу	%	Розрахунок	22,090	22,090	15,000	15,000	15,000	15,000
Завдання 5									
Забезпечення створення належних умов для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей на основі базового фінансового нормативу бюджетної забезпеченості в комунальних закладах дошкільної освіти територіальної громади м. Києва									
затрат									
1	кількість закладів дошкільної освіти	од.	Звітність установ	66,000	66,000	66,000	66,000	66,000	66,000
2	кількість груп	од.	Звітність установ	692,000	692,000	704,000	704,000	704,000	704,000
3	всього - середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од.	Звітність установ	3 648,130	4 252,700	4 272,700	4 272,700	4 272,700	4 272,700
4	всього середньорічна кількість працівників, з них:	осіб	Звітність установ	3 572,000	3 591,000	3 661,000	3 661,000	3 661,000	3 661,000
5	- жінок	осіб	Звітність установ	3 262,000	3 260,000	3 358,000	3 358,000	3 358,000	3 358,000
6	- чоловіків	осіб	Звітність установ	310,000	322,000	303,000	303,000	303,000	303,000
7	загальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	199 059,400	199 059,400	199 059,400	199 059,400	199 059,400	199 059,400
8	оплачувана площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	173 932,100	173 932,100	173 932,100	173 932,100	173 932,100	173 932,100
9	обсяг видатків за формульним розрахунком	грн	Рішення	466 198 200,000	466 198 200,000	597 523 500,000	597 523 500,000	597 523 500,000	597 523 500,000
10	обсяг видатків для надання в належному рівні дошкільної освіти	грн	Рішення	9 143 500,000	9 143 500,000				
продукту									
1	кількість дітей від 0 до 6 років	осіб	Звітність установ	25 852,000	25 852,000	25 852,000	25 852,000	25 852,000	25 852,000
2	середньорічна кількість дітей, що відвідують заклади дошкільної освіти, з них:	осіб	Звітність установ	14 453,000	14 404,000	14 668,000	14 668,000	14 668,000	14 668,000
3	- дітями	осіб	Звітність установ	7 371,000	7 346,000	7 481,000	7 481,000	7 481,000	7 481,000
4	- хлопцями	осіб	Звітність установ	7 082,000	7 058,000	7 187,000	7 187,000	7 187,000	7 187,000
5	середньорічна кількість дітей раннього віку, що відвідують заклади дошкільної освіти, з них у:	осіб	Звітність установ	2 676,000	2 676,000	2 767,000	2 767,000	2 767,000	2 767,000
6	- в групах загального розвитку	осіб	Звітність установ	2 540,000	2 540,000	2 614,000	2 614,000	2 614,000	2 614,000
7	- санаторних групах	осіб	Звітність установ	99,000	99,000	129,000	129,000	129,000	129,000
8	- спеціальних групах	осіб	Звітність установ	37,000	37,000	24,000	24,000	24,000	24,000
9	середньорічна кількість дітей передшкільного віку, що відвідують заклади дошкільної освіти, з них у:	осіб	Звітність установ	11 728,000	11 728,000	11 907,000	11 907,000	11 907,000	11 907,000
10	- в групах загального розвитку	осіб	Звітність установ	10 135,000	10 135,000	10 320,000	10 320,000	10 320,000	10 320,000
11	- санаторних групах	осіб	Звітність установ	620,000	620,000	595,000	595,000	595,000	595,000
12	- спеціальних групах	осіб	Звітність установ	973,000	973,000	986,000	986,000	986,000	986,000
13	контингент дітей станов на 01 січня року, що передує плановому бюджетному періоду, який враховано при формульному розрахунку обсягу видатків на дошкільну освіту, з них:	осіб	Звітність установ	14 342,000	14 342,000	14 356,000	14 356,000	14 356,000	14 356,000
14	- діти раннього віку, у тому числі:	осіб	Звітність установ	2 355,000	2 355,000	2 674,000	2 674,000	2 674,000	2 674,000
15	- в групах загального розвитку	осіб	Звітність установ	2 211,000	2 211,000	2 538,000	2 538,000	2 538,000	2 538,000
16	- в санаторних групах	осіб	Звітність установ	126,000	126,000	99,000	99,000	99,000	99,000
17	- в спеціальних групах	осіб	Звітність установ	16,000	16,000	37,000	37,000	37,000	37,000

18	- діти передшкільного віку, у тому числі:					11 987,000		11 987,000	11 982,000			11 982,000	11 682,000
19	- в групах загального розвитку	осіб	Звітність установ			10 345,000		10 345,000	10 099,000			10 099,000	10 096,000
20	- в санаторних групах	осіб	Звітність установ			642,000		642,000	617,000			617,000	617,000
21	- в спеціальних групах	осіб	Звітність установ			1 000,000		1 000,000	965,000			965,000	969,000
ефективності													
1	середні витрати на 1 дитину в рік, що відвідує заклад дитячої садиби, з них:	грн	Розрахунок		30 322,000			38 235,000				40 737,000	40 737,000
2	- на 1 дитину	грн	Розрахунок		30 317,000			38 160,000				40 655,000	40 655,000
3	- на 1 хлопчика	грн	Розрахунок		30 328,000			38 313,000				40 821,000	40 821,000
4	середні витрати на 1 дитину раннього віку в рік, що відвідує заклад дошкільної освіти, з них:	грн	Розрахунок		41 423,000			41 423,000				44 172,000	44 172,000
5	- в групах загального розвитку	грн	Розрахунок		40 434,000			40 434,000				42 981,000	42 981,000
6	- санаторних групах	грн	Розрахунок		52 565,000			52 565,000				54 369,000	54 369,000
7	- спеціальних групах	грн	Розрахунок		68 947,000			68 947,000				94 558,000	94 558,000
8	середні витрати на 1 дитину передшкільного віку в рік, що відвідує заклад дошкільної освіти, з них:	грн	Розрахунок		37 609,000			37 609,000				39 950,000	39 950,000
9	- в групах загального розвитку	грн	Розрахунок		33 695,000			33 695,000				35 816,000	35 816,000
10	- санаторних групах	грн	Розрахунок		43 803,000			43 803,000				46 583,000	46 583,000
11	- спеціальних групах	грн	Розрахунок		74 128,000			74 128,000				78 798,000	78 798,000
12	середні витрати на 1 дитину в рік за формульним розрахунком, з них:	грн	Розрахунок		33 900,000			33 900,000				41 622,000	41 622,000
13	- на 1 дитину раннього віку в рік, з них:	грн	Розрахунок		36 726,000			36 726,000				45 132,000	45 132,000
14	- в групах загального розвитку	грн	Розрахунок		35 850,000			35 850,000				43 915,000	43 915,000
15	- санаторних групах	грн	Розрахунок		46 606,000			46 606,000				57 090,000	57 090,000
16	- спеціальних групах	грн	Розрахунок		78 683,000			78 683,000				96 613,000	96 613,000
17	- на 1 дитину передшкільного віку в рік, з них:	грн	Розрахунок		33 345,000			33 345,000				40 819,000	40 819,000
18	- в групах загального розвитку	грн	Розрахунок		28 875,000			28 875,000				36 596,000	36 596,000
19	- санаторних групах	грн	Розрахунок		38 837,000			38 837,000				47 575,000	47 575,000
20	- спеціальних групах	грн	Розрахунок		65 724,000			65 724,000				80 511,000	80 511,000
21	досягні відвідування	днів	Розрахунок		1 777 719,000		1 777 719,000	1 872 520,000		1 906 840,000		1 906 840,000	1 906 840,000
22	середня наповнюваність груп	осіб	Розрахунок		21,000		21,000	21,000				21,000	21,000
якості													
1	рівень охоплення дітей дошкільного освітою	%	Розрахунок		55,720		55,720	55,720				56,740	56,740
2	динаміка охоплення дітей дошкільною освітою до попереднього року	%	Розрахунок		110,600		99,700	99,700				101,800	101,800
3	кількість днів відвідування	днів	Розрахунок		123,000		130,000	130,000				130,000	130,000
4	рівень пошарення кредитованої заборгованості	%	Розрахунок										
Завдання 6 Придбання обладнання та предметів довгострокового користування													
заграт													
1	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	грн.	Звітність установ		3 166,000			748 235,000				20 654 382,000	20 654 382,000
2	органіка	грн	Звітність установ		200,000			7 231,000				1 518 000,000	1 518 000,000
3	побутова техніка	грн	Звітність установ		1 577,000			236 913,000				13 039 400,000	13 039 400,000
4	меблі	грн	Звітність установ		73,000			52 280,000				6 096 982,000	6 096 982,000
5	інші	грн	Звітність установ		1 316,000			451 811,000				6 096 982,000	6 096 982,000
6	продукту	од	Звітність установ		33,000			14,000				60,000	60,000
1	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од	Звітність установ		119,000			28,000				621,000	621,000
2	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од	Звітність установ		18,000			1,000				102,000	102,000
3	органіка	од	Звітність установ		28,000			7,000				373,000	373,000
4	побутова техніка	од	Звітність установ		8,000			3,000				146,000	146,000
5	меблі	од	Звітність установ		65,000			17,000				146,000	146,000
6	інші	од	Звітність установ		9,000			17 427,000				14 862,000	14 862,000
1	середні витрати на придбання одиниці меблів	грн	Розрахунок		11,000			7 231,000				34 958,000	34 958,000
2	середні витрати на придбання одиниці органіки	грн	Розрахунок		56,000			33 845,000				41 760,000	41 760,000
3	середні витрати на придбання одиниці побутової техніки	грн	Розрахунок		20,000			26 577,000				23,300	23,300
4	середні витрати на придбання одиниці одного обладнання (предмету)	грн	Розрахунок		63,500		24,240	11,760				521,800	521,800
1	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	%	Розрахунок		4,200		4,200	4,200				195 059,400	195 059,400
2	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	%	Розрахунок		4,200		4,200	4,200				195 059,400	195 059,400
Завдання 7 Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів													
заграт													
1	обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів, з них:	грн.	Звітність установ		24 382,000			27 057 300,000				46 388 300,000	46 388 300,000
2	- відшкодування груп	грн.	Звітність установ		4 316,000			2 901 700,000				3 350 000,000	3 350 000,000
3	- капітальний ремонт мереж та МІТП	грн.	Звітність установ		825,000			2 959 200,000				6 500 000,000	6 500 000,000
4	- капітальний ремонт місць загального користування	грн.	Звітність установ		309,000			786 400,000				4 488 300,000	4 488 300,000
5	- капітальний ремонт інших приміщень	грн.	Звітність установ		2 265,000			3 710 000,000				2 000 000,000	2 000 000,000
6	- капітальний ремонт харчоблоку	грн.	Звітність установ		8 612,000			16 000 000,000				7 550 000,000	7 550 000,000
7	- капітальний ремонт/облаштування провітривачів/об'єктів	грн.	Звітність установ		6 052,000			199 059,400				22 500 000,000	22 500 000,000
8	- капітальний ремонт інших об'єктів	грн.	Звітність установ		199 059,400		199 059,400	199 059,400				199 059,400	199 059,400
9	- загальна площа приміщень установ (заклада)	кв. м.	Звітність установ										
10	- загальна площа приміщень установ (заклада)	кв. м.	Звітність установ										

11	площа, яка потребує капітального ремонту	кв. м	Звітність установ	61 979,000	53 546,500	27 756,958	27 756,958
12	погашення кредиторської заборгованості минулих періодів	грн.	Звітність установ				
продукту							
1	вільність установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт	од.і.	Звітність установ	41,000	19,000	33,000	33,000
2	площа, на якій проведено капітальний ремонт, з них:	кв. м	Звітність установ	7 794,050	3 005,800	7 363 705,000	7 363 700,000
3	відопалення гпул	кв. м	Звітність установ	673,620	311,200	370,000	370,000
4	капітальний ремонт покривель (дахів)	кв.м	Звітність установ	2 239,100	1 900,000	5 660,000	5 660,000
5	капітальний ремонт інших приміщень	кв.м	Звітність установ	34,990	179,000	181,800	181,800
6	капітальний ремонт обладнання (травних та спортивних майданчиків)	кв.м	Звітність установ	4 622,640			
7	капітальний ремонт харчоблоку	кв.м	Звітність установ	223,700	330,600	679,600	679,600
8	капітальний ремонт місць загального користування	кв.м	Звітність установ	8,000	265,000	472,300	472,300
9	вільність інших об'єктів, де проведено капітальний ремонт	од.	Звітність установ	8,000	1,000	8,000	8,000
10	капітальний ремонт мереж та МІТТ	пос.м.	Звітність установ				
ефективності							
1	середні витрати на проведення відновлення груп 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок	6,000	9 324,000	9 054,000	9 054,000
2	середні витрати на проведення капітального ремонту покривель (дахів) 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок	1,000	414,000	793,000	793,000
3	середні витрати на проведення капітального ремонту обладнання травних та спортивних майданчиків 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок	2,000	10 383,000	11 001,000	11 001,000
4	середні витрати на проведення капітального ремонту інших приміщень 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок	9,000	3 911,000		
5	середні витрати на проведення капітального ремонту мереж та МІТТ 1 пос. м.	грн.	Розрахунок				
6	середні витрати на проведення капітального ремонту харчоблоку 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок	10,000	11 222,000	11 109,000	11 109,000
7	середні витрати на проведення капітального ремонту місць загального користування 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок			13 762,000	13 762,000
8	середні витрати на проведення капітального ремонту об'єктів інших об'єктів	грн.	Розрахунок	1 007,000	16 000 000,000	2 812 500,000	2 812 500,000
якості							
1	відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту	%	Розрахунок	13,600	5,610	23,400	23,400
2	рівень виконання робіт з капітального ремонту	%	Розрахунок	1,030	2,810	48,740	48,740
3	рівень виконання робіт з капітального ремонту інших об'єктів	%	Розрахунок	12,570	2,800	7,550	7,550
4	рівень погашення кредиторської заборгованості	%	Розрахунок				
5	розрахунок економічних об'єктів, котрі отримали звільнення в ході капітального ремонту робіт, що призводять до збереження та економії енергосубсидій (вартість електроенергії, газу, теплової енергії)	грн.	Розрахунок				
Завдання 8							
Забезпечення харчуванням дітей дошкільного віку в комунальних закладах дошкільної освіти територіальної громади міста Києва							
заграт							
1	обсяг видатків на оплату харчування	грн	Звітність установ	27 243 300,000	49 406 789,000	46 485 400,000	52 236 000,000
2	погашення кредиторської заборгованості минулих періодів	грн	Звітність установ				
продукту							
1	середньорічна кількість дітей, що харчуються, з них:	осіб	Звітність установ	14 329,000	13 132,000	27 461,000	14 596,000
2	- дівчинки	осіб	Звітність установ	7 308,000	6 697,000	14 005,000	7 445,000
3	- хлопчики	осіб	Звітність установ	7 021,000	6 435,000	13 456,000	7 151,000
ефективності							
1	середні витрати на 1 дитину в рік	грн	Розрахунок	1 901,000	3 762,000	5 663,000	3 184,000
2	дні харчування	грн	Розрахунок	1 761 143,000	1 685 674,000	3 446 617,000	1 681 030,000
якості							
1	рівень охоплення дітей, які харчуються до загальної кількості дітей, що відвідують комунальні заклади дошкільної освіти	%	Розрахунок	99,500	91,200	99,500	88,200
2	динаміка охоплення дітей, які харчуються до попереднього року	%	Розрахунок	101,020	101,400	202,420	109,100
3	кількість днів харчування	днів	Розрахунок	123,000	251,000	130,000	130,000
4	рівень погашення кредиторської заборгованості	%	Розрахунок				

2) результативні показники бюджетної програми у 2021 - 2022 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	2021 рік (прогноз)		2022 рік (прогноз)		разом (8+9)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Завдання 1									
заграт									
1	обсяг видатків на реалізацію заходів з придбання і встановлення енергозберігаючого обладнання	грн.							
2	обсяг видатків на реалізацію заходів з утеплення приміщень з них:	грн.			659 980,000	659 980,000	687 975,000	687 975,000	
3	- замінна в'юн	грн.							
4	- капітальний ремонт фасадів	грн.			659 980,000	659 980,000	687 975,000	687 975,000	
5	- утеплення інших приміщень	грн.							
продукту									
1	кількість заходів з енергозбереження	од.і.			1,000	1,000	1,000	1,000	1,000

2	кількість одиниць обладнання, яке планується встановити, од.	Звітність установ							
3	площа прикриття, яку планується утеплити, з кв. м.	Звітність установ	266,730	266,730				278,466	
4	- заміна вікон	Звітність установ							278,466
5	- капітальний ремонт фасаду	Звітність установ	266,730	266,730					278,466
6	- утеплення інших приміщень	Звітність установ							
	ефективності								
1	середні витрати на проведення одного заходу з	Розрахунок	658 980,000	658 980,000				687 975,000	
2	середні витрати на придбання і встановлення одиниць	Розрахунок							
3	середні витрати на утеплення одного кв. м приміщення, з	Розрахунок	2 584,000	2 584,000				2 697,000	
4	заміна вікон	Розрахунок							
5	капітальний ремонт фасаду	Розрахунок	2 584,000	2 584,000				2 697,000	
6	утеплення інших приміщень	Розрахунок							
	якості								
1	динаміка споживання комунальних послуг та енергоносіїв, % по відношенню до обсягу в базовому році (рр. %)	Розрахунок	1,000	1,000				1,000	1,000
2	обсяг річної економії бюджетних коштів на оплату комунальних послуг та енергоносіїв внаслідок реалізації заходів з енергозбереження	Розрахунок	104 600,000	104 600,000				109 202,000	109 202,000
Завдання 2									
Забезпечення збереження обсягу видатків на дошкільну освіту в комунальних закладах дошкільної освіти територіальної громади міста Києва на рівні не менше, ніж у попередньому бюджетному періоді за рахунок цільового фонду виділюваного з вилучених коштів діяльності закладів дошкільної освіти									
	зауваг								
1	обсяг видатків за рахунок цільового фонду вирівнювання, з них на:	Звітність установ	84 224 024,000	84 224 024,000				87 929 861,000	87 929 861,000
2	оплата праці з нарахуваннями	Звітність установ	9 989 823,000	9 989 823,000				10 429 375,000	10 429 375,000
3	медикаменти та перев'язувальні матеріали	Звітність установ	344 413,000	344 413,000				35 928,000	35 928,000
4	продукти харчування	Звітність установ	48 623 728,000	48 623 728,000				50 763 172,000	50 763 172,000
5	оплата комунальних послуг та енергоносіїв	Звітність установ	1 630 609,000	1 630 609,000				1 702 356,000	1 702 356,000
6	інші видатки	Звітність установ	23 945 450,000	23 945 450,000				24 999 905,000	24 999 905,000
	ПРОДУКТУ								
1	середньорічна кількість дітей, що фінансуються за рахунок цільового фонду вирівнювання, з них:	Звітність установ	15 343,000	15 343,000				28 943 021,000	28 943 021,000
2	- діти раннього віку, у тому числі:	Звітність установ	2 694,000	2 694,000				3 021,000	3 021,000
3	- в групах загального розвитку	Звітність установ	2 734,000	2 734,000				2 854,000	2 854,000
4	- в санаторних групах	Звітність установ	135,000	135,000				141,000	141,000
5	- в спеціальних групах	Звітність установ	25,000	25,000				26,000	26,000
6	- діти передшкільного віку, у тому числі:	Звітність установ	12 448,000	12 448,000				12 996,000	12 996,000
7	- в групах загального розвитку	Звітність установ	10 795,000	10 795,000				11 270,000	11 270,000
8	- в санаторних групах	Звітність установ	622,000	622,000				649,000	649,000
9	- в спеціальних групах	Звітність установ	1 031,000	1 031,000				1 076,000	1 076,000
	ефективності								
1	середні витрати на 1 дитину в рік, з них:	Розрахунок	2 348,000	2 348,000				2 541,000	2 541,000
2	- на 1 дитину раннього віку в рік, з них у:	Розрахунок	2 348,000	2 348,000				2 451,000	2 451,000
3	- група загального розвитку	Розрахунок	2 478,000	2 478,000				2 587,000	2 587,000
4	- санаторних групах	Розрахунок	3 222,000	3 222,000				3 364,000	3 364,000
5	- спеціальних групах	Розрахунок	5 452,000	5 452,000				5 692,000	5 692,000
6	- на 1 дитину передшкільного віку в рік, з них у:	Розрахунок	2 303,000	2 303,000				2 404,000	2 404,000
7	- група загального розвитку	Розрахунок	2 065,000	2 065,000				2 156,000	2 156,000
8	- санаторних групах	Розрахунок	2 665,000	2 665,000				2 803,000	2 803,000
9	- спеціальних групах	Розрахунок	4 544,000	4 544,000				4 744,000	4 744,000
	якості								
1	відсоток кількості дітей, що фінансуються за рахунок цільового фонду вирівнювання в порівнянні до повільного року	Розрахунок	100,000	100,000				100,000	100,000
Завдання 3									
Забезпечення надання приватному або корпоративному закладу дошкільної освіти компенсації за надання освітньої послуги дитині дошкільного віку в розмірі базового фінансового нормативу бюджетної забезпеченості									
	зауваг								
1	кількість приватних або корпоративних закладів дошкільної освіти	Звітність установ	7,000	7,000				7,000	7,000
	ПРОДУКТУ								
1	кількість дітей, які відвідують приватні або корпоративні заклади дошкільної освіти	Звітність установ	205,000	205,000				214,000	214,000
2	кількість дітей, які мають право на отримання компенсації надання освітньої послуги з урахуванням базового фінансового нормативу бюджетної забезпеченості	Звітність установ	31,000	31,000				32,000	32,000
	ефективності								
1	середні витрати на 1 дитину в рік	Розрахунок	38 284,000	38 284,000				39 968,000	39 968,000
	якості								
1	відсоток кількості дітей, які мають право на отримання компенсації за надання освітньої послуги з урахуванням базового фінансового нормативу бюджетної забезпеченості в порівнянні до повільного року	Розрахунок	16,000	16,000				17,000	17,000
Завдання 4									
Забезпечення створення належних умов для надання на малолетньому рівні дошкільної освіти та виховання дітей на основі базового фінансового нормативу бюджетної забезпеченості в комунальних закладах дошкільної освіти територіальної громади міста Києва									
	зауваг								
1	кількість закладів дошкільної освіти	Звітність установ	65,000	65,000				66,000	66,000
2	кількість груп	Звітність установ	704,000	704,000				704,000	704,000

3	всього - середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од.	4 272,700	4 272,700	4 272,700	4 272,700	4 272,700	4 272,700
4	всього середньорічна кількість працівників, з них:	осіб	3 661,000	3 661,000	3 661,000	3 661,000	3 661,000	3 661,000
5	- жінок	осіб	3 356,000	3 356,000	3 356,000	3 356,000	3 356,000	3 356,000
6	- чоловіків	осіб	303,000	303,000	303,000	303,000	303,000	303,000
7	загальна площа приміщень	кв. м.	199 059,400	199 059,400	199 059,400	199 059,400	199 059,400	199 059,400
8	оплачувана площа приміщень	кв. м.	173 932,100	173 932,100	173 932,100	173 932,100	173 932,100	173 932,100
9	обсяг видатків за формульним розрахунком продукту	грн.	625 009 591,000	625 009 591,000	625 009 591,000	625 009 591,000	625 009 591,000	625 009 591,000
1	кількість дітей від 0 до 6 років	осіб	25 852,000	25 852,000	25 852,000	25 852,000	25 852,000	25 852,000
2	середньорічна кількість дітей, що відходять заклади дошкільної освіти, з них:	осіб	14 668,000	14 668,000	14 668,000	14 668,000	14 668,000	14 668,000
3	- дівчинки	осіб	7 481,000	7 481,000	7 481,000	7 481,000	7 481,000	7 481,000
4	- хлопчики	осіб	7 187,000	7 187,000	7 187,000	7 187,000	7 187,000	7 187,000
5	середньорічна кількість дітей раннього віку, що відходять заклади дошкільної освіти, з них у:	осіб	2 767,000	2 767,000	2 767,000	2 767,000	2 767,000	2 767,000
6	- група загального розвитку	осіб	2 614,000	2 614,000	2 614,000	2 614,000	2 614,000	2 614,000
7	- санаторних груп	осіб	129,000	129,000	129,000	129,000	129,000	129,000
8	- спеціальних груп	осіб	24,000	24,000	24,000	24,000	24,000	24,000
9	середньорічна кількість дітей передшкільного віку, що відходять заклади дошкільної освіти, з них у:	осіб	11 901,000	11 901,000	11 901,000	11 901,000	11 901,000	11 901,000
10	- група загального розвитку	осіб	10 320,000	10 320,000	10 320,000	10 320,000	10 320,000	10 320,000
11	- санаторних груп	осіб	595,000	595,000	595,000	595,000	595,000	595,000
12	- спеціальних груп	осіб	866,000	866,000	866,000	866,000	866,000	866,000
13	контингент дітей станом на 01 січня року, що перебуває плановому бюджетному періоду, який враховано при формульному розрахунку обсягу видатків на дошкільну освіту, з них:	осіб	14 356,000	14 356,000	14 356,000	14 356,000	14 356,000	14 356,000
14	- діти раннього віку, у тому числі:	осіб	2 674,000	2 674,000	2 674,000	2 674,000	2 674,000	2 674,000
15	- в груп загального розвитку	осіб	2 538,000	2 538,000	2 538,000	2 538,000	2 538,000	2 538,000
16	- в санаторних групах	осіб	99,000	99,000	99,000	99,000	99,000	99,000
17	- в спеціальних групах	осіб	37,000	37,000	37,000	37,000	37,000	37,000
18	- діти передшкільного віку, у тому числі:	осіб	11 682,000	11 682,000	11 682,000	11 682,000	11 682,000	11 682,000
19	- в груп загального розвитку	осіб	10 096,000	10 096,000	10 096,000	10 096,000	10 096,000	10 096,000
20	- в санаторних групах	осіб	617,000	617,000	617,000	617,000	617,000	617,000
21	- в спеціальних групах	осіб	969,000	969,000	969,000	969,000	969,000	969,000
ефективності								
1	середні витрати на 1 дитину в рік, що відходить заклад дошкільної освіти, з них:	грн	40 737,000	40 737,000	40 737,000	40 737,000	40 737,000	40 737,000
2	- на 1 дитинку	грн	40 655,000	40 655,000	40 655,000	40 655,000	40 655,000	40 655,000
3	- на 1 хлопчика	грн	40 821,000	40 821,000	40 821,000	40 821,000	40 821,000	40 821,000
4	середні витрати на 1 дитину раннього віку в рік, що відходить заклад дошкільної освіти, з них у:	грн	46 204,000	46 204,000	46 204,000	46 204,000	46 204,000	46 204,000
5	- група загального розвитку	грн	44 958,000	44 958,000	44 958,000	44 958,000	44 958,000	44 958,000
6	- санаторних груп	грн	56 870,000	56 870,000	56 870,000	56 870,000	56 870,000	56 870,000
7	- спеціальних груп	грн	96 908,000	96 908,000	96 908,000	96 908,000	96 908,000	96 908,000
8	середні витрати на 1 дитину передшкільного віку в рік, що відходить заклад дошкільної освіти, з них у:	грн	41 786,000	41 786,000	41 786,000	41 786,000	41 786,000	41 786,000
9	- група загального розвитку	грн	37 486,000	37 486,000	37 486,000	37 486,000	37 486,000	37 486,000
10	- санаторних груп	грн	48 705,000	48 705,000	48 705,000	48 705,000	48 705,000	48 705,000
11	- спеціальних груп	грн	82 423,000	82 423,000	82 423,000	82 423,000	82 423,000	82 423,000
12	середні витрати на 1 дитину в рік за формульним розрахунком, з них:	грн	43 536,000	43 536,000	43 536,000	43 536,000	43 536,000	43 536,000
13	- на 1 дитину раннього віку в рік, з них у:	грн	47 206,000	47 206,000	47 206,000	47 206,000	47 206,000	47 206,000
14	- група загального розвитку	грн	45 935,000	45 935,000	45 935,000	45 935,000	45 935,000	45 935,000
15	- санаторних груп	грн	59 716,000	59 716,000	59 716,000	59 716,000	59 716,000	59 716,000
16	- спеціальних груп	грн	101 057,000	101 057,000	101 057,000	101 057,000	101 057,000	101 057,000
17	- на 1 дитину передшкільного віку в рік, з них у:	грн	42 697,000	42 697,000	42 697,000	42 697,000	42 697,000	42 697,000
18	- група загального розвитку	грн	36 279,000	36 279,000	36 279,000	36 279,000	36 279,000	36 279,000
19	- санаторних груп	грн	49 763,000	49 763,000	49 763,000	49 763,000	49 763,000	49 763,000
20	- спеціальних груп	грн	84 214,000	84 214,000	84 214,000	84 214,000	84 214,000	84 214,000
21	додатні відшкодування	днів	1 984 554,000	1 984 554,000	1 984 554,000	1 984 554,000	1 984 554,000	1 984 554,000
22	середня наповнюваність груп	осіб	21,000	21,000	21,000	21,000	21,000	21,000
якості								
1	рівень освітлення дітей дошкільного освітлого	%	56,740	56,740	56,740	56,740	56,740	56,740
2	динаміка освітлення дітей дошкільного освітлого до	%	101,800	101,800	101,800	101,800	101,800	101,800
3	кількість днів відшкодування	днів	130,000	130,000	130,000	130,000	130,000	130,000
Завдання 5 Придбання обладнання та предметів дошкільного користування								
заграт								
1	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів дошкільного користування (у розробці їх видів)	грн.	21 604 484,000	21 604 484,000	21 604 484,000	21 604 484,000	21 604 484,000	21 604 484,000
2	організація	грн	1 597 828,000	1 597 828,000	1 597 828,000	1 597 828,000	1 597 828,000	1 597 828,000
3	побутова техніка	грн	13 639 212,000	13 639 212,000	13 639 212,000	13 639 212,000	13 639 212,000	13 639 212,000
4	меблі	грн	6 377 443,000	6 377 443,000	6 377 443,000	6 377 443,000	6 377 443,000	6 377 443,000
5	інші	грн	6 377 443,000	6 377 443,000	6 377 443,000	6 377 443,000	6 377 443,000	6 377 443,000
продукту								
1	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.	60,000	60,000	60,000	60,000	60,000	60,000

2	кількість придбаного обладнання і предметів довічного користування (у розрізі їх видів)	од.	Звітність установ	648,000	648,000	677,000	677,000	677,000
3	органічна	од.	Звітність установ	106,000	106,000	111,000	111,000	111,000
4	побутова техніка	од.	Звітність установ	390,000	390,000	407,000	407,000	407,000
5	меблі	од.	Звітність установ					
6	інші	од.	Звітність установ	153,000	153,000	159,000	159,000	159,000
ефективності								
1	середні витрати на придбання одиниці органіки	грн.	Розрахунок	14 980,000	14 980,000	14 934,000	14 934,000	14 934,000
2	середні витрати на придбання одиниці побутової техніки	грн.	Розрахунок	34 972,000	34 972,000	34 866,000	34 866,000	34 866,000
3	середні витрати на придбання одиниці меблів	грн.	Розрахунок					
4	середні витрати на придбання одиниці одного обладнання (предмету)	грн.	Розрахунок	41 683,000	41 683,000	41 875,000	41 875,000	41 875,000
1	кількість кількості установ, в яких здійснено обмеження	%	Розрахунок	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000
2	кількість установ, в яких здійснено обмеження	%	Розрахунок	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000
Завдання 6								
Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів								
затрат								
1	обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів, з них:	грн.	Звітність установ	48 522 162,000	48 522 162,000	50 657 137,000	50 657 137,000	50 657 137,000
2	- відновлення груп	грн.	Звітність установ	3 504 100,000	3 504 100,000	3 658 280,000	3 658 280,000	3 658 280,000
3	- капітальний ремонт мереж та МТП	грн.	Звітність установ					
4	- капітальний ремонт м'якш загального користування	грн.	Звітність установ	6 799 000,000	6 799 000,000	7 098 156,000	7 098 156,000	7 098 156,000
5	- капітальний ремонт покривель (дахів)	грн.	Звітність установ	4 684 762,000	4 684 762,000	4 901 332,000	4 901 332,000	4 901 332,000
6	- капітальний ремонт інших приміщень	грн.	Звітність установ	2 092 000,000	2 092 000,000	2 184 048,000	2 184 048,000	2 184 048,000
7	- капітальний ремонт харчоблоку	грн.	Звітність установ	6 851 300,000	6 851 300,000	7 152 757,000	7 152 757,000	7 152 757,000
8	- капітальний ремонт/облаштування ігрових та спортивних майданчиків	грн.	Звітність установ					
9	- капітальний ремонт інших об'єктів	грн.	Звітність установ	23 535 000,000	23 535 000,000	24 570 540,000	24 570 540,000	24 570 540,000
10	загальна площа приміщень установ (скалярів)	кв.м.	Звітність установ	199 059,400	199 059,400	199 059,400	199 059,400	199 059,400
11	площа, яка потребує капітального ремонту	кв.м.	Звітність установ	27 756,958	27 756,958	27 756,958	27 756,958	27 756,958
12	погіршення кредитоспроможності мінимуми періоду	грн.	Звітність установ					
продукту								
1	кількість установ (скалярів), в яких проведено капітальний ремонт	од.	Звітність установ	35,000	35,000	36,000	36,000	36,000
2	площа, на якій проведено капітальний ремонт, з них:	кв.м.	Звітність установ	7 702,000	7 702,000	8 041,000	8 041,000	8 041,000
3	відновлення груп	кв.м.	Звітність установ	370,000	370,000	370,000	370,000	370,000
4	капітальний ремонт/облаштування ігрових та спортивних майданчиків	кв.м.	Звітність установ					
5	капітальний ремонт м'якш загального користування	кв.м.	Звітність установ	472,300	472,300	472,300	472,300	472,300
6	капітальний ремонт покривель (дахів)	кв.м.	Звітність установ	5 660,000	5 660,000	5 660,000	5 660,000	5 660,000
7	капітальний ремонт інших приміщень	кв.м.	Звітність установ	181,800	181,800	181,800	181,800	181,800
8	капітальний ремонт харчоблоку	кв.м.	Звітність установ	711,000	711,000	742,000	742,000	742,000
9	капітальний ремонт мереж та МТП	пог.м.	Звітність установ					
10	кількість інших об'єктів, де проведено капітальний ремонт	од.	Звітність установ	8,000	8,000	9,000	9,000	9,000
ефективності								
1	середні витрати на проведення відновлення груп 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок	9 471,000	9 471,000	9 887,000	9 887,000	9 887,000
2	середні витрати на проведення капітального ремонту мереж та МТП 1 пог. м	грн.	Розрахунок					
3	середні витрати на проведення капітального ремонту м'якш загального користування 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок	14 396,000	14 396,000	15 029,000	15 029,000	15 029,000
4	середні витрати на проведення капітального ремонту покривель (дахів) 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок	829,000	829,000	866,230	866,230	866,230
5	середні витрати на проведення капітального ремонту інших приміщень 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок	11 507,000	11 507,000	12 013,000	12 013,000	12 013,000
6	середні витрати на проведення капітального ремонту харчоблоку 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок	11 621,000	11 621,000	12 132,000	12 132,000	12 132,000
7	середні витрати на проведення капітального ремонту/облаштування ігрових та спортивних майданчиків 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок					
8	середні витрати на проведення капітального ремонту інших об'єктів	грн.	Розрахунок	2 941 875,000	2 941 875,000	3 071 318,000	3 071 318,000	3 071 318,000
якості								
1	відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту	%	Розрахунок	24,000	24,000	25,000	25,000	25,000
2	рівень виконання робіт з капітального ремонту	%	Розрахунок	51,000	51,000	53,000	53,000	53,000
3	рівень виконання робіт з капітального ремонту інших об'єктів	%	Розрахунок	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000
4	рівень погашення кредиторської заборгованості	%	Розрахунок					
5	обсяг річної економії бюджетних коштів організації за рахунок проведення в ході капітального ремонту робіт, що призводять до збереження та економії енергоресурсів (дахів, тепла, електроенергії)	грн.	Розрахунок					
Завдання 7								
Забезпечення харчування дітей дошкільного віку в комунальних закладах дошкільної освіти територіальної громади міста Києва								
затрат								
1	обсяг видатків на оплату харчування	грн.	Звітність установ	48 623 728,000	54 638 656,000	103 262 584,000	50 763 172,000	57 042 566,000
2	погашення кредиторської заборгованості мінимуми періоду	грн.	Звітність установ					
1	продукту	осіб	Звітність установ	15 270,000	13 526,000	15 942,000	15 942,000	1 421,000
2	Адреси	осіб	Звітність установ	7 767,000	6 896,000	8 130,000	8 130,000	7 202,000

3	с - злочини	Звітність установ	7 482,000	6 627,000	7 811,000	6 919,000
ефективності						
1	середні виплати на 1 дитину в рік	Розрахунок	3 330,000	4 226,000	3 477,000	4 412,000
2	дні-дні харчування	Розрахунок	1 985 036,000	1 759 357,000	2 072 376,000	1 835 725,000
якості						
1	рівень охоплення дітей, які харчуються до загальної кількості дітей, що відвідують комунальні заклади дошкільної освіти	Розрахунок	104,000	92,000	109,000	96,000
2	динаміка охоплення дітей, які харчуються до попереднього року	Розрахунок	114,000	101,000	119,000	105,000
3	кількість днів харчування	Розрахунок	136,000	136,000	142,000	142,000
4	рівень погашення кредиторської заборгованості	Розрахунок				

9. Структура видатків на оплату праці:

Напрямки використання бюджетних коштів	2018 рік (звіт)		2019 рік фактична наявність на 13.12.2019		2020 рік (проект)		2021 рік (прогноз)		2022 рік (прогноз)		
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Керівні працівники	11 531 500		11 167 200	8 276 600	13 149 200	13 754 016		13 754 016		14 359 235	
Кількість ставок, од.	66,00		66,00	66,00	66,00	66,00		66,00		66,00	
Посадові особи (з підвищенням)	4 330 000		4 830 800	3 504 300	5 597 200	5 854 671		5 854 671		6 112 277	
з них по освітній субвенції											
з них по освітній субвенції	2 132 400		2 792 500	2 067 200	3 252 200	3 401 801		3 401 801		3 551 480	
Обов'язкові надбавки та доплати, з них:											
- надбавка згідно Постанови КМУ №373 від 23.03.2011	866 000		1 449 300	1 051 300	1 679 200	1 756 443		1 756 443		1 833 727	
- надбавка за виконання педагогічних працівників	1 266 400		1 338 700	1 015 900	1 559 500	1 631 237		1 631 237		1 703 011	
з них по освітній субвенції											
з них по освітній субвенції	341 300		402 600	363 900	466 400	467 654		467 654		509 320	
Щорічна грошова винагорода											
з них по освітній субвенції											
Матеріальна допомога на оздоровлення	341 500		402 600	379 200	466 400	467 654		467 654		509 320	
з них по освітній субвенції											
Матеріальна допомога бібліотекарям на соціально-побутові потреби											
з них по освітній субвенції	2 165 000		2 415 400	1 752 100	2 796 600	2 927 336		2 927 336		3 056 136	
Стимулюючі надбавки											
з них по освітній субвенції	2 093 200		143 900		568 400	568 400		568 400		620 700	
Премії											
з них по освітній субвенції	128 100		179 900	179 900							
Інші виплати											
з них по освітній субвенції	11 531 500		11 167 200	8 276 700	13 149 200	13 754 016		13 754 016		14 359 235	
ВСЬОГО											
з них по освітній субвенції	14 560		14 100	13 934	16 603	17 366		17 366		18 130	
СЕРЕДНЬОМІСЯЧНА ЗАРПЛАТА НА 1 СТАВКУ											
з них по освітній субвенції	134 328 500	169 232	156 253 600	107 293 200	273 621	165 135 400	300 000	193 651 595	313 800	202 172 304	327 607
Вихідні	1 412 500	19 000	1 589 471	1 471 251	20 000	1 589 471	20 000	1 589 471	20 000	1 589 471	20 000
Кількість ставок, од.											
з них по освітній субвенції	59 631 100	185 232	80 902 600	50 126 400	273 621	94 289 400	300 000	96 626 712	313 800	102 966 287	327 607
Посадові особи (з підвищенням)											
з них по освітній субвенції											
з них по освітній субвенції	24 264 800		40 694 600	26 240 600	46 460 200	46 460 200		48 597 369		50 735 653	
Обов'язкові надбавки та доплати, з них:											
з них по освітній субвенції											
з них по освітній субвенції	11 926 200		24 270 600	15 037 900	28 286 600	28 286 600		29 597 993		30 889 864	
- надбавка згідно Постанови КМУ №373 від 23.03.2011											
з них по освітній субвенції	1 338 600		16 414 000	11 202 700	18 173 400	18 173 400		19 009 376		19 645 789	
- надбавка за виконання педагогічних працівників											
з них по освітній субвенції	4 447 600		6 741 900	5 156 700	7 857 400	7 857 400		8 218 840		8 560 469	
Щорічна грошова винагорода											
з них по освітній субвенції											
Матеріальна допомога на оздоровлення	4 553 400		6 741 900	5 016 400	7 857 400	7 857 400		8 218 840		8 560 469	
з них по освітній субвенції											
Матеріальна допомога бібліотекарям на соціально-побутові потреби											
з них по освітній субвенції	17 620 400		9 559 600	9 130 300	18 688 900	18 688 900		19 548 589		20 408 727	
Стимулюючі надбавки											
з них по освітній субвенції	8 913 400				9 574 600	9 574 600		10 015 000		10 455 700	
Премії											
з них по освітній субвенції					407 500	407 500		426 245		444 999	
Інші виплати	13 897 800		11 622 800	11 622 800							
з них по освітній субвенції											
ВСЬОГО	134 328 500	189 232	156 253 600	107 293 200	273 621	185 135 400	300 000	193 651 595	313 800	202 172 304	327 607
з них по освітній субвенції											
СЕРЕДНЬОМІСЯЧНА ЗАРПЛАТА НА 1 СТАВКУ	7 925		8 192	8 103		9 706		10 153		10 600	
з них по освітній субвенції	27 506 600		33 470 600	22 431 200	39 497 000	39 497 000		41 313 906		43 137 711	
Педагогічні працівники шкільного розпису											
Кількість ставок, од.	262,75		304,88	281,65	304,88	304,88		304,88		304,88	

з них по освітній субвенції	13 010 300	17 179 600	10 845 400	19 964 300	20 882 658	21 801 495
Посадові оклади (з підвищенням)						
з них по освітній субвенції						
Обов'язкові надбавки та доплати, з них:	5 512 500	8 922 200	5 814 900	10 325 100	10 800 055	11 275 257
з них по освітній субвенції						
- надбавка згідно Постанови КМУ №373 від 23.03.2011	2 602 000	5 153 800	3 253 600	5 969 300	6 264 809	6 540 459
з них по освітній субвенції						
- надбавка за вислугу років педагогічним працівникам	2 510 500	3 788 300	2 561 300	4 311 300	4 509 620	4 708 043
з них по освітній субвенції						
Щорічна грошова винагорода	969 400	1 431 600	1 159 100	1 663 700	1 740 230	1 816 800
з них по освітній субвенції						
Матеріальна допомога на оздоровлення	962 100	1 431 600	1 070 300	1 663 700	1 740 230	1 816 800
з них по освітній субвенції						
Матеріальна допомога бібліотекарям на соціально-побутові потреби						
з них по освітній субвенції						
Стимулюючі надбавки	3 655 700	2 950 800	2 046 400	3 852 900	4 030 133	4 207 459
з них по освітній субвенції						
Премії	1 980 600			2 027 300	2 120 600	2 213 900
з них по освітній субвенції						
Інші виплати	1 416 000	1 495 100	1 495 100			
з них по освітній субвенції						
Всього	27 506 600	33 410 900	22 431 200	39 497 000	41 313 906	43 131 771
з них по освітній субвенції						
СЕРЕДНЬОМІСЯЧНА ЗАРПЛАТА НА 1 СТАВКУ	8 724	9 132	8 546	10 796	11 292	11 789
з них по освітній субвенції						
Матеріальна допомога						
Спеціалісти	16 136 700	19 835 700	12 299 500	20 839 800	21 798 460	22 757 560
Кількість ставок, од.	254 30	283 75	261 30	283 75	283 75	283 75
Посадові оклади (з підвищенням)	9 275 300	11 397 000	7 266 500	12 518 400	13 084 246	13 670 393
Обов'язкові надбавки та доплати, з них:	2 069 900	3 273 200	1 768 600	3 832 300	3 799 386	3 966 559
Щорічна грошова винагорода						
Матеріальна допомога на оздоровлення	662 700	849 800	669 700	1 043 200	1 091 187	1 139 169
Матеріальна допомога бібліотекарям на соціально-побутові потреби						
з них по освітній субвенції						
Стимулюючі надбавки	1 771 500	2 279 400	1 438 700	2 374 700	2 463 941	2 593 229
Премії	1 894 600	1 620 400	840 100	1 271 200	1 329 700	1 388 200
Інші виплати	462 700	315 900	315 900			
Всього	16 136 700	19 835 700	12 299 500	20 839 800	21 798 460	22 757 560
з них по освітній субвенції						
СЕРЕДНЬОМІСЯЧНА ЗАРПЛАТА НА 1 СТАВКУ	5 268	5 825	5 230	6 120	6 402	6 684
з них по освітній субвенції						
Робітники	92 473 500	128 310 400	76 439 500	133 351 700	139 485 866	145 633 203
Кількість ставок, од.	1 681 35	2 028 60	1 702 25	2 028 60	2 028 60	2 028 60
Посадові оклади (з підвищенням)	45 908 700	59 241 500	39 051 100	64 996 500	67 966 339	70 977 738
Обов'язкові надбавки та доплати, з них:	17 539 400	38 333 000	19 754 400	43 168 600	45 154 356	47 141 147
Щорічна грошова винагорода						
Матеріальна допомога на оздоровлення	3 409 300	4 936 800	3 231 600	5 416 400	5 665 554	5 914 839
Матеріальна допомога бібліотекарям на соціально-побутові потреби						
з них по освітній субвенції						
Стимулюючі надбавки	8 470 300	11 846 300	6 426 100	12 999 300	13 587 268	14 195 547
Премії	9 201 600	12 723 800	4 931 000	6 600 400	6 904 026	7 207 742
Інші виплати	7 945 200	3 045 300	3 045 300			
Всього	92 473 500	128 126 700	76 439 500	133 351 700	134 858 878	145 633 203
з них по освітній субвенції						
СЕРЕДНЬОМІСЯЧНА ЗАРПЛАТА НА 1 СТАВКУ	4 583	5 263	4 989	5 471	5 723	5 975
Позичковий фонд фахівців (субвенція на надання підтримки особам з особливими освітніми потребами)		181 700		170 500	178 943	186 190
з них по освітній субвенції						
Міністерство заробітної плати						
РАЗОМ						
Кількість ставок, од.	3 676 90	4 272 70	3 792 45	4 272 70	4 272 70	4 272 70
з них які отримують субвенцію						
Посадові оклади (з підвищенням)	132 155 400	173 551 600	110 793 700	197 365 800	206 444 627	215 528 190
з них які отримують субвенцію						
Обов'язкові надбавки та доплати, з них:						
з них які отримують субвенцію						
Щорічна грошова винагорода	62 519 000	92 005 700	55 645 700	106 638 400	111 752 866	116 670 097
з них які отримують субвенцію						
- надбавка згідно Постанови КМУ №373 від 23.03.2011	15 394 200	30 874 000	19 342 800	35 955 300	37 609 344	39 264 051
з них які отримують субвенцію						
- надбавка за вислугу років педагогічним працівникам	17 515 500	21 521 000	14 779 900	24 044 200	25 150 233	26 256 843
з них які отримують субвенцію						
Щорічна грошова винагорода	5 758 300	8 576 100	6 709 700	9 897 500	10 446 925	10 906 590
з них які отримують субвенцію						
Матеріальна допомога на оздоровлення	9 928 100	14 462 700	10 367 200	16 447 100	17 203 667	17 990 628
з них які отримують субвенцію						
Матеріальна допомога бібліотекарям на соціально-побутові потреби						
з них які отримують субвенцію						
Стимулюючі надбавки	33 662 900	29 063 500	20 793 700	40 714 400	42 587 262	44 481 102
з них які отримують субвенцію						

Премія з них від отримувачів субвенцій	24 083 400	14 487 500	5 771 100	20 041 900	20 993 800	21 866 200
Інші виплати	23 645 800	16 659 000	16 659 000	407 500	426 245	444 999
з них від отримувачів субвенцій						
Погодніні фонд фінансів	281 976 900	346 977 800	226 740 100	391 973 100	410 003 863	428 044 033
з них від отримувачів субвенцій	6 391	6 806	6 643	7 645	7 997	8 349
СЕРЕДНЬОСІЯЧНА ЗАРПЛАТА НА 1 СТАВКУ						
з них від отримувачів субвенцій						
УСЬОГО	281 976 800	348 977 800	226 740 000	391 973 100	410 003 863	428 044 033
з них 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:

№ з/п	Категорії працівників	2018 рік (звіт)		2019 рік (план)		2020 рік		2021 рік		2022 рік							
		загальний фонд затверджено	спеціальний фонд фактично зайняті	загальний фонд затверджено	спеціальний фонд фактично зайняті	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд						
1	Усього штатних одиниць з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	4 249,12	3 676,9	19	19	4 272,7	8	20	11	12	20	13	14	20	15	16	20
	Керівні працівники	66	66	66	66	66	66	66	66	66	66	66	66	66	66	66	66
	Науково-педагогічні працівники																
	Викладачі	1 576,12	1 412,5	19	19	1 599,47	1 471,25	20	1 599,47	20	1 599,47	20	1 599,47	20	1 599,47	20	1 599,47
	Педагогічні працівники	303,05	262,75			304,88	261,65		304,88		304,88		304,88		304,88		304,88
	Педагогічні працівники штатного розпису	282,75	254,3			283,75	261,3		283,75		283,75		283,75		283,75		283,75
	Спеціалісти	2 027,2	1 667,35			2 028,6	1 702,25		2 028,6		2 028,6		2 028,6		2 028,6		2 028,6
	Робітники	4 249,12	3 676,9	19	19	4 272,7	3 792,45	20	4 272,7	20	4 272,7	20	4 272,7	20	4 272,7	20	4 272,7
	Усього штатних одиниць з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

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

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2018 - 2020 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Копії та яким документом затверджена	2018 рік (звіт)		2019 рік (затверджено)		2020 рік (прогноз)		2021 рік (прогноз)		2022 рік (прогноз)	
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	Міська комплексна цільова програма «СВІТА КИЄВА, 2016-2018 роки»	Рішення Київради від 03.03.2016 № 125/125	458 259 970	63 382 808	521 651 778	592 424 800	85 970 607	678 395 407	93 793 700	771 837 300	93 793 700	771 837 300
2	Міська комплексна цільова програма «Світла Києва, 2019-2023 роки»	Рішення Київської міської ради від 18.12.2018. № 467/6518	458 259 970	63 392 808	521 651 778	592 424 800	85 970 607	678 395 407	93 793 700	771 837 300	93 793 700	771 837 300
	УСЬОГО		458 259 970	63 392 808	521 651 778	592 424 800	85 970 607	678 395 407	93 793 700	771 837 300	93 793 700	771 837 300

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2021 - 2022 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Копії та яким документом затверджена	2021 рік (прогноз)		2022 рік (прогноз)	
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	Міська комплексна цільова програма "Світла Києва, 2019-2023 роки"		625 009 581	43 469 354	666 478 935	45 382 005
2	Міська комплексна цільова програма «СВІТА КИЄВА, 2016-2018 роки»		625 009 581	43 469 354	666 478 935	45 382 005
	УСЬОГО		625 009 581	43 469 354	666 478 935	45 382 005

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми/ліди програми у тому числі за рахунок коштів бюджету розвитку у 2018 - 2022 роках:

Строк реалізації об'єкту (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкту	2018 рік (звіт)		2019 рік (затверджено)		2020 рік (прогноз)		2021 рік (прогноз)		2022 рік (прогноз)	
		спеціальний фонд (бюджет розвитку)	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	спеціальний фонд (бюджет розвитку)
2	630 000	4	4	6	6	7	7	8	8	9	9
1	388 900	3	3	4	4	5	5	6	6	6	6
	630 000	630 000	630 000	630 000	630 000	630 000	630 000	630 000	630 000	630 000	630 000
01.01.2020 - 31.12.2020	630 000	630 000	630 000	630 000	630 000	630 000	630 000	630 000	630 000	630 000	630 000
завдання (БСДР-СДР) № 72	388 900	388 900	388 900	388 900	388 900	388 900	388 900	388 900	388 900	388 900	388 900
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПРИМІЩЕНЬ	388 900	388 900	388 900	388 900	388 900	388 900	388 900	388 900	388 900	388 900	388 900
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ФАСАДУ	630 000	630 000	630 000	630 000	630 000	630 000	630 000	630 000	630 000	630 000	630 000
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ФАСАДУ	630 000	630 000	630 000	630 000	630 000	630 000	630 000	630 000	630 000	630 000	630 000
ПІДСИЛЕННЯ ОСНОВ ФУНДАМЕНТУ ТА ФАСАДУ В ДИПЛОМАТИЧНОМУ НАЧІСЛІ	630 000	630 000	630 000	630 000	630 000	630 000	630 000	630 000	630 000	630 000	630 000
завдання (БСДР-СДР) № 72	388 900	388 900	388 900	388 900	388 900	388 900	388 900	388 900	388 900	388 900	388 900
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПРИМІЩЕНЬ	388 900	388 900	388 900	388 900	388 900	388 900	388 900	388 900	388 900	388 900	388 900
НАЙМЕНУВАННЯ ОБ'ЄКТА ІНВЕСТИЦІЙНОГО КОШТОРНОГО ДОКУМЕНТА											
1	Розроблення проекту кошторисної документації на виконання робіт з ремонту приміщення (завдання (БСДР-СДР) № 72)										
2	Виконання робіт з ремонту приміщення (завдання (БСДР-СДР) № 72)										
3	Виконання робіт з ремонту приміщення (завдання (БСДР-СДР) № 72)										
4	Виконання робіт з ремонту приміщення (завдання (БСДР-СДР) № 72)										
5	Виконання робіт з ремонту приміщення (завдання (БСДР-СДР) № 72)										
6	Виконання робіт з ремонту приміщення (завдання (БСДР-СДР) № 72)										
7	Виконання робіт з ремонту приміщення (завдання (БСДР-СДР) № 72)										
8	Виконання робіт з ремонту приміщення (завдання (БСДР-СДР) № 72)										
9	Виконання робіт з ремонту приміщення (завдання (БСДР-СДР) № 72)										
10	Виконання робіт з ремонту приміщення (завдання (БСДР-СДР) № 72)										
11	Виконання робіт з ремонту приміщення (завдання (БСДР-СДР) № 72)										
12	Виконання робіт з ремонту приміщення (завдання (БСДР-СДР) № 72)										
13	Виконання робіт з ремонту приміщення (завдання (БСДР-СДР) № 72)										
14	Виконання робіт з ремонту приміщення (завдання (БСДР-СДР) № 72)										
15	Виконання робіт з ремонту приміщення (завдання (БСДР-СДР) № 72)										
16	Виконання робіт з ремонту приміщення (завдання (БСДР-СДР) № 72)										
17	Виконання робіт з ремонту приміщення (завдання (БСДР-СДР) № 72)										
18	Виконання робіт з ремонту приміщення (завдання (БСДР-СДР) № 72)										
19	Виконання робіт з ремонту приміщення (завдання (БСДР-СДР) № 72)										

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код класифікації кредитування	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів загального фонду	спеціального фонду	Бюджетні зобов'язання (4+6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата	282 209 100	281 976 873						281 976 873
2120	Нарахування на оплату праці	63 063 100	63 063 063						63 063 063
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	12 534 000	11 366 725						11 366 725
2220	Медикаменти та лікарські матеріали	315 000	290 188						290 188
2230	Продукти харчування	22 957 600	22 957 599						22 957 599
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	27 343 900	23 846 524						23 846 524
2271	Оплата теплопостачання	43 679 700	41 910 358						41 910 358
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	3 455 400	3 346 673						3 346 673
2273	Оплата електроенергії	9 600 300	9 046 211						9 046 211
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	457 000	413 976						413 976
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до закладів/розвозок	65 500	46 780						46 780
2830	Інші поточні видатки								
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування								
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів								
	Усього	203 749 815	18 463 376	27 153 500	47 018 300				

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2018 році, очікувані результати у 2019 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2020 - 2022 роки.

14. Бюджетні зобов'язання у 2018 - 2020 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2018 році:

(грн)									
Код	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів загального фонду	спеціального фонду	Бюджетні зобов'язання (4+6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата	282 209 100	281 976 873						281 976 873
2120	Нарахування на оплату праці	63 063 100	63 063 063						63 063 063
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	12 534 000	11 366 725						11 366 725
2220	Медикаменти та лікарські матеріали	315 000	290 188						290 188
2230	Продукти харчування	22 957 600	22 957 599						22 957 599
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	27 343 900	23 846 524						23 846 524
2271	Оплата теплопостачання	43 679 700	41 910 358						41 910 358
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	3 455 400	3 346 673						3 346 673
2273	Оплата електроенергії	9 600 300	9 046 211						9 046 211
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	457 000	413 976						413 976
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до закладів/розвозок	65 500	46 780						46 780
2830	Інші поточні видатки								
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування								
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів								
	Усього	485 880 600	458 258 970						458 258 970

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2019 - 2020 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код класифікації кредитування бюджету	Найменування	2019 рік				2020 рік				
		затвержені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг вяття поточних зобов'язань (8-9)	
				загального фонду	спеціального фонду		загального фонду	спеціального фонду		
3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
2111	Заробітна плата	348 977 800				348 977 800		391 973 100		391 973 100
2120	Нарахування на оплату праці	76 775 000				76 775 000		86 234 000		86 234 000
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	22 833 800				22 833 800		21 283 508		21 283 508
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	1 515 500				1 515 500		1 645 400		1 645 400
2230	Продукти харчування	27 243 300				27 243 300		46 485 400		46 485 400
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	42 585 500				42 585 500		52 815 830		52 815 830
2271	Оплата теплопостачання	52 662 300				52 662 300		54 181 800		54 181 800
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	3 959 300				3 959 300		5 213 500		5 213 500
2273	Оплата електроенергії	12 198 000				12 198 000		14 402 500		14 402 500
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	1 849 520				1 849 520		2 150 000		2 150 000
2276	Оплата електроенергії	1 701 500				1 701 500		2 076 500		2 076 500
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не адресовані до індивідуальних осіб	133 200				133 200		273 300		273 300
2800	Інші поточні видатки									
3110	Придбання обладнання і предметів довготривалого користування									
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів									
	Усього	592 434 800				592 434 800		678 734 838		678 734 838

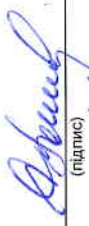
3) дебіторська заборгованість у 2018 - 2019 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код класифікації кредитування	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2018	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2019	Очікувана дебіторська заборгованість на 2020	Причини виникнення заборгованості	Виклі заходи щодо погашення заборгованості		
								9	10	
										7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
2111	Заробітна плата	282 209 100	281 976 873							
2120	Нарахування на оплату праці	63 063 100	63 063 063							
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	12 534 000	11 366 725							
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	315 000	290 188							
2230	Продукти харчування	22 957 600	22 957 599							
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	27 343 900	23 846 524							
2271	Оплата теплопостачання	43 679 700	41 810 358							
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	3 455 400	3 340 673							
2273	Оплата електроенергії	9 800 300	9 646 211							
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг									
2276	Оплата електроенергії	457 000	413 976							
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не адресовані до індивідуальних осіб	65 500	46 780							
2800	Інші поточні видатки									
3110	Придбання обладнання і предметів довготривалого користування									
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів									
	Усього	592 434 800	678 734 838							

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2019 році.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2020 рік та на 2021 - 2022 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду Бюджету в 2018 році, та очікувані результати в 2019 році.

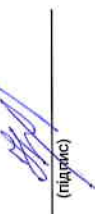
Виконуючий обов'язки голови Деснянської районної в місті Києві державної



Снопков С. П.

(підпис) _____
(прізвище та ініціали)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності – головний бухгалтер ДРДА



Некрасевич В. В.

(підпис) _____
(прізвище та ініціали)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
17.07.2015 року № 648

(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 17 липня 2018 року № 617)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2020 РІК ДОДАТКОВИЙ, (Форма 2020-3)

1. Деснянська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	42 (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	37415088 (код за ЄДРПОУ)
2. Деснянська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця)	421 (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	37415088 (код за ЄДРПОУ)
3. 4211010 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0910 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	26000000000 (код бюджету)
Дошкільна освіта (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)		

4. Додаткові витрати місцевого бюджету:

1) додаткові витрати на 2020 рік за бюджетними програмами:

Економічної класифікації видатків бюджету / код класифікації кредитування	Найменування	2018 рік (звіт)	2019 рік (затверджено)	2020 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2020 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	282 165 106	349 251 421	392 273 100		
2120	Нарахування на оплату праці	63 104 473	76 634 968	86 300 000		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	13 798 444	23 782 125	21 363 508	2 000 000	
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	290 589	1 515 500	1 645 400		
2230	Продукти харчування	54 163 193	76 650 089	98 721 400		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	23 846 677	43 306 606	53 016 830		
2271	Оплата теплоспостачання	41 963 445	53 212 300	54 731 800	85 400	Оплата теплоспостачання (0.0433 Гкал=1971.84 грн. (показуваний тавриць на 2020 рік) в сумі 65.4 тис. грн.
2272	Оплата електроенергії	3 340 728	3 986 000	5 240 300		
2273	Оплата водопостачання та водовиведення	9 046 645	12 257 400	14 462 000		
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг		1 856 520	2 157 000		
2276	Оплата енергосервісу	413 976	1 701 500	2 076 500		
2282	Оплата державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розв'язку	46 780	133 200	273 300		
2800	Інші поточні видатки	68 821	193 000	354 400		
3110	Придбання довгострокового майна	3 166 019	748 235	20 654 382	6 360 500	Придбання музично-заукового обладнання, створення сенсорних кімнат, забезпечення дітей з особливими потребами необхідним обладнанням в закладах дошкільної освіти, обладнання для улюблених дітей (0.015.5 тис. грн.)

3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	25 246 882	32 976 543	47 018 300	55 491 700	Ремонтні роботи для відновлення та належного функціонування закладу № 782 (46 000,00 тис. грн), ремонтні роботи для відновлення роботи 7 груп в закладах дошкільної освіти (3700,00 тис. грн), капітальний ремонт міськ загальноосвітнього користування (2280,00 тис. грн), капітальний ремонт покрівель (дахів) (1961,7 тис. грн., капітальний ремонт харчоблоків
	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ГРУП (ВІДНОВЛЕННЯ) В ДОШКІЛЬНОМУ НАВЧАЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ (ЯСЛА-САДОК) № 50 ДЕСНЯНСЬКОГО РАЙОНУ МІСТА КИЄВА, ВУЛ. МІЛЮТЕНКА, 10-А				1 200 000	
	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ГРУП (ВІДНОВЛЕННЯ) В ДОШКІЛЬНОМУ НАВЧАЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ (ЯСЛА-САДОК) № 736 ДЕСНЯНСЬКОГО РАЙОНУ МІСТА КИЄВА, ВУЛ. КОСТЯНТИНА ДАНЬКЕВИЧ				1 200 000	
	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ (ВІДНОВЛЕННЯ РОБОТИ ЗАКЛАДУ) В ДОШКІЛЬНОМУ НАВЧАЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ (ЯСЛА - САДОК) № 782 ДЕСНЯНСЬКОГО РАЙОНУ МІСТА КИЄВА				46 000 000	
	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПОКРІВЛІ В ДОШКІЛЬНОМУ НАВЧАЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ (ЯСЛА-САДОК) № 15 "ЕДЕЛЬБЕЙС" ДЕСНЯНСЬКОГО РАЙОНУ МІСТА КИЄВА, ВУЛ. ОНОРЕ ДЕ БАЛЬ-ЗАКА, 5	5 000 000			1 200 000	
	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПОКРІВЛІ В САНАТОРНОМУ ДОШКІЛЬНОМУ НАВЧАЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ (ЯСЛА-САДОК) № 94 ДЕСНЯНСЬКОГО РАЙОНУ МІСТА КИЄВА				761 700	
	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ МІСЦЕВ ЗАГАЛЬНОГО КОРИСТУВАННЯ В ДОШКІЛЬНОМУ НАВЧАЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ (ЯСЛА-САДОК) № 125 КОМБІНОВАНОГО ТИПУ ДЕСНЯНСЬКОГО РАЙОНУ МІСТА КИЄВА		238 300		450 000	
	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ МІСЦЕВ ЗАГАЛЬНОГО КОРИСТУВАННЯ В ДОШКІЛЬНОМУ НАВЧАЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ (ЯСЛА-САДОК) № 459 ДЕСНЯНСЬКОГО РАЙОНУ МІСТА КИЄВА, ВУЛ. БУДИШАНСЬК				450 000	
	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ МІСЦЕВ ЗАГАЛЬНОГО КОРИСТУВАННЯ В ДОШКІЛЬНОМУ НАВЧАЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ (ЯСЛА-САДОК) № 690 ДЕСНЯНСЬКОГО РАЙОНУ МІСТА КИЄВА, ВУЛ. МИКОЛИ ЗАК				280 000	
	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ МІСЦЕВ ЗАГАЛЬНОГО КОРИСТУВАННЯ В ДОШКІЛЬНОМУ НАВЧАЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ (ЯСЛА-САДОК) № 83 ДЕСНЯНСЬКОГО РАЙОНУ МІСТА КИЄВА, ВУЛ. ОНОРЕ ДЕ БА				450 000	
	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ГРУП (ВІДНОВЛЕННЯ) В ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД (ЯСЛА-САДОК) № 534 ДЕСНЯНСЬКОГО РАЙОНУ МІСТА КИЄВА, ВУЛ. КУБАНСЬКОЇ УКРАЇНИ (МАР				1 300 000	
	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ МІСЦЕВ ЗАГАЛЬНОГО КОРИСТУВАННЯ В ДОШКІЛЬНОМУ НАВЧАЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ (ЯСЛА-САДОК) № 50 ДЕСНЯНСЬКОГО РАЙОНУ МІСТА КИЄВА				250 000	

КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ МІСЦЬ ЗАГАЛЬНОГО КОРИСТУВАННЯ В ДОШКІЛЬНОМУ НАВЧАЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ (ЯСЛА-САДОК) № 742 ДЕСНЯНСЬКОГО РАЙОНУ МІСТА КИЄВА				400 000		
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ХАРЧОБЛОКУ В ДОШКІЛЬНОМУ НАВЧАЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ (ЯСЛА-САДОК) № 512 ДЕСНЯНСЬКОГО РАЙОНУ МІСТА КИЄВА			1 000 000	1 700 000		
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ІНЖЕНЕРНИХ МЕРЕЖ ТА МІТП В ДОШКІЛЬНОМУ НАВЧАЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ (ЯСЛА-САДОК) № 111 ДЕСНЯНСЬКОГО РАЙОНУ МІСТА КИЄВА				600 000		
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ІНЖЕНЕРНИХ МЕРЕЖ ТА МІТП В ДОШКІЛЬНОМУ НАВЧАЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ (ЯСЛА-САДОК) № 776 КОМБІНОВАНОГО ТИПУ ДЕСНЯНСЬКОГО РАЙОНУ МІСТА КИЄВА				600 000		
ВСЬОГО	521 651 778	678 405 407	800 288 220	63 937 600		

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації				2020 рік (проект) зміни у разі виділення додаткових коштів
			2	3	4	5	
1	Забезпечити створення належних умов для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей на основі базового фінансового нормативу бюджетної забезпеченості в комунальних закладах дошкільної освіти територіальної громади міста Києва						6
заграт							
1	кількість закладів дошкільної освіти	од.	Звітність установ			66	
2	кількість груп	од.	Звітність установ			704	
3	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од.	Звітність установ			4 273	
4	всього середньорічна кількість працівників, з них:	осіб	Звітність установ			3 661	
5	- жінок	осіб	Звітність установ			3 358	
6	- чоловіків	осіб	Звітність установ			303	
7	загальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ			198 059	
8	опалювальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ			173 932	
9	обсяг видатків за формульним розрахунком продукту	грн	Рішення			597 523 500	
1	кількість дітей від 0 до 6 років	осіб	Звітність установ			25 852	
2	середньорічна кількість дітей, що відвідують заклади дошкільної освіти, з них:	осіб	Звітність установ			14 668	
3	- дівчинки	осіб	Звітність установ			7 481	
4	- хлопчики	осіб	Звітність установ			7 187	
5	середньорічна кількість дітей раннього віку, що відвідують заклади дошкільної освіти, з них у:	осіб	Звітність установ			2 767	
6	- групах загального розвитку	осіб	Звітність установ			2 614	
7	- санаторних групах	осіб	Звітність установ			129	
8	- спеціальних групах	осіб	Звітність установ			24	
9	середньорічна кількість дітей передшкільного віку, що відвідують заклади дошкільної освіти, з них у:	осіб	Звітність установ			11 901	
10	- групах загального розвитку	осіб	Звітність установ			10 320	
11	- санаторних групах	осіб	Звітність установ			595	
12	- спеціальних групах	осіб	Звітність установ			986	
13	контингент дітей установ на 01 січня року, що передусє плановому бюджетному періоду, який враховано при формульному розрахунку обсягу видатків на дошкільну освіту, з них:	осіб	Звітність установ			14 356	
14	- діти раннього віку, у тому числі:	осіб	Звітність установ			2 674	
15	- в групах загального розвитку	осіб	Звітність установ			2 538	
16	- в санаторних групах	осіб	Звітність установ			99	
17	- в спеціальних групах	осіб	Звітність установ			37	
18	- діти передшкільного віку, у тому числі:	осіб	Звітність установ			11 682	
19	- в групах загального розвитку	осіб	Звітність установ			10 096	
20	- в санаторних групах	осіб	Звітність установ			617	
21	- в спеціальних групах	осіб	Звітність установ			969	
ефективності							
1	середні витрати на 1 дитину в рік, що відвідує заклад дошкільної освіти, з	грн	Розрахунок			40 737	
							43 124

2	- на 1 дітьми	Грн	40 655	Розрахунок	43 038
3	- на 1 хлопчика	Грн	40 821	Розрахунок	43 214
4	середні витрати на 1 дитину раннього віку в рік, що відвідує заклад	Грн	44 172	Розрахунок	47 057
5	дошкільної освіти, з них у:	Грн	42 981	Розрахунок	45 789
6	- група загального розвитку	Грн	54 369	Розрахунок	57 921
7	- спеціальних груп	Грн	94 558	Розрахунок	100 736
8	середні витрати на 1 дитину передшкільного віку в рік, що відвідує заклад	Грн	39 950	Розрахунок	42 560
9	дошкільної освіти, з них у:	Грн	35 818	Розрахунок	38 157
10	- група загального розвитку	Грн	46 563	Розрахунок	49 605
11	- спеціальних груп	Грн	78 798	Розрахунок	83 947
12	середні витрати на 1 дитину в рік за формульним розрахунком, з них:	Грн	41 622	Розрахунок	44 061
13	- на 1 дитину раннього віку в рік, з них у:	Грн	45 132	Розрахунок	48 080
14	- група загального розвитку	Грн	43 915	Розрахунок	46 784
15	- санаторних груп	Грн	57 090	Розрахунок	60 819
16	- спеціальних груп	Грн	96 613	Розрахунок	102 925
17	- на 1 дитину передшкільного віку в рік, з них у:	Грн	40 819	Розрахунок	43 485
18	- група загального розвитку	Грн	36 596	Розрахунок	38 987
19	- санаторних груп	Грн	47 575	Розрахунок	50 583
20	- спеціальних груп	Грн	80 511	Розрахунок	85 771
21	дто-днів відвідування	днів	1 906 840	Розрахунок	1 906 840
22	середня наповненість груп	осіб	21	Розрахунок	21
	якості				
1	рівень охоплення дітей дошкільною освітою	%	57	Розрахунок	57
2	динаміка охоплення дітей дошкільною освітою до попереднього року	%	102	Розрахунок	102
3	кількість днів відвідування	днів	130	Розрахунок	130
	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування				
	заграт				
	осіб видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх виду)	Грн	20 654 382	Звітність установ	27 014 882
1	ортехніка	Грн	1 518 000	Звітність установ	1 518 000
2	побутова техніка	Грн	13 039 400	Звітність установ	17 054 900
3	інші	Грн	6 096 982	Звітність установ	8 441 982
	продукту				
	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.	60	Звітність установ	60
1	ортехніка	од.	102	Звітність установ	102
2	побутова техніка	од.	373	Звітність установ	488
3	інші	од.	145	Звітність установ	277
	ефективності				
1	середні витрати на придбання одиниці ортехніки	Грн	14 882	Розрахунок	14 882
2	середні витрати на придбання одиниці побутової техніки	Грн	34 958	Розрахунок	34 948
3	середні витрати на придбання одиниці одного обладнання (предмету)	Грн	41 760	Розрахунок	30 476
	якості				
1	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	%	522	Розрахунок	632
2	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	%	23	Розрахунок	428
	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів				
	заграт				
	обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів, з них:	Грн.	46 388 300	Звітність установ	84 380 000
1	- відновлення груп	Грн	3 350 000	Звітність установ	7 050 000
2	- капітальний ремонт мереж та МТП	Грн	6 500 000	Звітність установ	1 200 000
3	- капітальний ремонт місць загального користування	Грн	4 488 300	Звітність установ	8 780 000
4	- капітальний ремонт покривель (дахів)	Грн	2 000 000	Звітність установ	6 450 000
5	- капітальний ремонт інших приміщень	Грн	7 550 000	Звітність установ	2 000 000
6	- капітальний ремонт харчоблоку	Грн	22 500 000	Звітність установ	7 900 000
7	- загальна площа приміщень установ (закладів)	Грн	199 059	Звітність установ	51 000 000
8	площа, яка потребує капітального ремонту	кв.м.	27 759	Звітність установ	199 059
9	площа, на якій проведено капітальний ремонт, з них:	кв.м.	33	Звітність установ	27 759
1	- відновлення груп	кв.м.	7 363 700	Звітність установ	10 253
2	- капітальний ремонт мереж та МТП	кв.м.	370	Звітність установ	795
3	- капітальний ремонт місць загального користування	кв.м.	472	Звітність установ	640
4	- капітальний ремонт покривель (дахів)	кв.м.	5 660	Звітність установ	7 956
5	- капітальний ремонт інших приміщень	кв.м.	182	Звітність установ	182
6	- капітальний ремонт харчоблоку	кв.м.	680	Звітність установ	680
7	- загальна площа приміщень установ (закладів)	кв.м.	8	Звітність установ	3
8	площа, яка потребує капітального ремонту	кв.м.	27 759	Звітність установ	27 759
	продукту				
	кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт	од.	33	Звітність установ	37
1	площа, на якій проведено капітальний ремонт, з них:	кв.м.	7 363 700	Звітність установ	10 253
2	- відновлення груп	кв.м.	370	Звітність установ	795
3	- капітальний ремонт мереж та МТП	кв.м.	472	Звітність установ	640
4	- капітальний ремонт місць загального користування	кв.м.	5 660	Звітність установ	7 956
5	- капітальний ремонт покривель (дахів)	кв.м.	182	Звітність установ	182
6	- капітальний ремонт інших приміщень	кв.м.	680	Звітність установ	680
7	- загальна площа приміщень установ (закладів)	кв.м.	8	Звітність установ	3
8	площа, яка потребує капітального ремонту	кв.м.	27 759	Звітність установ	27 759
	ефективності				
1	середні витрати на проведення відновлення груп 1 кв. м. площі	Грн.	9 054	Розрахунок	8 866

пос. м	середні витрати на проведення капітального ремонту мереж та МІТП 1	грн.	Розрахунок	100
2	середні витрати на проведення капітального ремонту мереж та МІТП 1	грн.	Розрахунок	100
3	середні витрати на проведення капітального ремонту мереж загального користування 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок	13 762
4	середні витрати на проведення капітального ремонту покривел (дахів) 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок	811
5	середні витрати на проведення капітального ремонту інших приміщень 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок	11 001
6	середні витрати на проведення капітального ремонту харчоблоку 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок	11 624
7	середні витрати на проведення капітального ремонту інших площі	грн.	Розрахунок	51 000 000
якості				
1	відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту	%	Розрахунок	72
2	рівень виконання робіт з капітального ремонту інших об'єктів	%	Розрахунок	76
3	рівень виконання робіт з капітального ремонту	%	Розрахунок	67
Забезпечення харчуванням дітей дошкільного віку в комунальних закладах дошкільної освіти територіальної громади міста Києва				
затрат				
1	обсяг видатків на оплату харчування	грн.	Звітність установ	46 485 400
продукту				
1	середньорічна кількість дітей, що харчуються, з них:	осіб	Звітність установ	14 598
2	- дівчинки	осіб	Звітність установ	7 445
3	- хлопчики	осіб	Звітність установ	7 153
ефективності				
1	середні витрати на 1 дитину в рік	грн.	Розрахунок	3 184
2	діто-дні харчування	грн.	Розрахунок	1 897 740
якості				
1	рівень охоплення дітей, які харчуються до загальної кількості дітей, що відвідують комунальні заклади дошкільної освіти	%	Розрахунок	100
2	динаміка охоплення дітей, які харчуються до попереднього року	%	Розрахунок	100
3	кількість днів харчування	днів	Розрахунок	130

Настільки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2020 році та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми.

421101 Дошкільна освіта

0

Забезпечення надання дошкільної освіти

2) додаткові витрати на 2021-2022 роки за бюджетними програмами:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код класифікації кредитування	Найменування	2021 рік (прогноз)		2022 рік (прогноз)		Індикативні прогностичні показники	необхідно додатково +	Індикативні прогностичні показники	необхідно додатково +	(грн.)
		індикативні прогностичні показники	необхідно додатково +	індикативні прогностичні показники	необхідно додатково +					
2110	Оплата енергосервісу	2 172 019	4	2 267 588	6					7
2111	Заробітні плати	410 317 662		428 371 640						
2120	Нарахування на оплату праці	90 269 800		94 241 672						
	Промети, матеріали, обладнання									
2210	Інвентар та інвентар	22 346 229		23 329 463						
2220	матеріали	1 721 088		1 796 816						
2230	Продукти харчування	103 262 584		107 806 138						
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	55 455 604		57 895 651						
2800	Інші поточні видатки	370 702		387 014						
2271	Оплата теплопостачання	57 249 463		59 768 439						
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	5 481 354		5 722 533						
2273	Оплата електроенергії	15 127 252		15 792 851						
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	2 256 222		2 355 496						
	Утримання заощаджень на розвиток									
2282	державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	285 872		298 450						
3110	Грудобудівні роботи	21 604 484		22 555 081						
	предметів довгострокового користування									

3132	Капітальний ремонт інших об'єктів культурної спадщини (ВІДНОВЛЕННЯ РОБОТИ ЗАКЛАДУ) В ДОШКІЛЬНОМУ НАВЧАЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ (ЯСЛА - САДОК) № 782 ДЕСНЯНСЬКОГО РАЙОНУ МІСТА КИЄВА	98 362 282	31 699 830	102 690 224	Ремонтні роботи для відновлення та належного функціонування ДНЗ № 782
	УСЬОГО	886 282 617	31 699 830	925 279 056	

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік (прогноз), в межах доведених індикативних прогнозних коштів				2022 рік (прогноз), в межах доведених індикативних прогнозних коштів			
				5	6	7	8	5	6	7	8
1	2	3	4	5	6	7	8	5	6	7	8
Забезпечити створення належних умов для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей на основі базового фінансового нормативу бюджетної забезпеченості в комунальних закладах дошкільної освіти територіальної громади міста Києва											
затрат											
1	кількість закладів дошкільної освіти	од.	Звітність установ	66 000	66 000	66 000	66 000	66 000	66 000	66 000	66 000
2	кількість груп	од.	Звітність установ	704	704	704	704	704	704	704	704
3	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од.	Звітність установ	4 273	4 273	4 273	4 273	4 273	4 273	4 273	4 273
4	всього середньорічна кількість працівників, з них:	осіб	Звітність установ	3 661	3 661	3 661	3 661	3 661	3 661	3 661	3 661
5	- жінок	осіб	Звітність установ	3 358	3 358	3 358	3 358	3 358	3 358	3 358	3 358
6	- чоловіків	осіб	Звітність установ	303	303	303	303	303	303	303	303
7	загальна площа приміщень	кв.м.	Звітність установ	199 059	199 059	199 059	199 059	199 059	199 059	199 059	199 059
8	опалювальна площа приміщень	кв.м.	Звітність установ	173 932	173 932	173 932	173 932	173 932	173 932	173 932	173 932
9	обсяг видатків за формульним розрахунком продукту	грн	Рішення	625 009 581	625 009 581	625 009 581	625 009 581	625 009 581	625 009 581	625 009 581	625 009 581
1	кількість дітей від 0 до 6 років	осіб	Звітність установ	25 852	25 852	25 852	25 852	25 852	25 852	25 852	25 852
2	середньорічна кількість дітей, що відвідують заклади дошкільної освіти, з них:	осіб	Звітність установ	14 668	14 668	14 668	14 668	14 668	14 668	14 668	14 668
3	- дівчинки	осіб	Звітність установ	7 481	7 481	7 481	7 481	7 481	7 481	7 481	7 481
4	- хлопчики	осіб	Звітність установ	7 187	7 187	7 187	7 187	7 187	7 187	7 187	7 187
5	середньорічна кількість дітей раннього віку, що відвідують заклади дошкільної освіти, з них у:	осіб	Звітність установ	2 767	2 767	2 767	2 767	2 767	2 767	2 767	2 767
6	- група загального розвитку	осіб	Звітність установ	2 614	2 614	2 614	2 614	2 614	2 614	2 614	2 614
7	- санаторних групах	осіб	Звітність установ	129	129	129	129	129	129	129	129
8	- спеціальних групах	осіб	Звітність установ	24	24	24	24	24	24	24	24
9	середньорічна кількість дітей передшкільного віку, що відвідують заклади дошкільної освіти, з них у:	осіб	Звітність установ	11 901	11 901	11 901	11 901	11 901	11 901	11 901	11 901
10	- група загального розвитку	осіб	Звітність установ	10 320	10 320	10 320	10 320	10 320	10 320	10 320	10 320
11	- санаторних групах	осіб	Звітність установ	595	595	595	595	595	595	595	595
12	- спеціальних групах	осіб	Звітність установ	986	986	986	986	986	986	986	986
контингент дітей станом на 01 січня року, що передувало плановому бюджетному періоду, який враховано при формульному розрахунку обсягу видатків на дошкільну освіту, з них:											
13	- діти раннього віку, у тому числі:	осіб	Звітність установ	14 356	14 356	14 356	14 356	14 356	14 356	14 356	14 356
14	- в групах загального розвитку	осіб	Звітність установ	2 674	2 674	2 674	2 674	2 674	2 674	2 674	2 674
15	- в санаторних групах	осіб	Звітність установ	2 538	2 538	2 538	2 538	2 538	2 538	2 538	2 538
16	- в спеціальних групах	осіб	Звітність установ	99	99	99	99	99	99	99	99
17	- діти передшкільного віку, у тому числі:	осіб	Звітність установ	37	37	37	37	37	37	37	37
18	- в групах загального розвитку	осіб	Звітність установ	11 682	11 682	11 682	11 682	11 682	11 682	11 682	11 682
19	- в санаторних групах	осіб	Звітність установ	10 096	10 096	10 096	10 096	10 096	10 096	10 096	10 096
20	- в спеціальних групах	осіб	Звітність установ	617	617	617	617	617	617	617	617
21	- ефективності	осіб	Звітність установ	969	969	969	969	969	969	969	969
1	середні витрати на 1 дитину в рік, що відвідує заклад дошкільної освіти, з них:	грн	Розрахунок	40 737	45 108	40 737	40 737	40 737	45 108	40 737	47 092
2	- на 1 дівчинку	грн	Розрахунок	40 655	45 018	40 655	40 655	40 655	45 018	40 655	46 989
3	- на 1 хлопчика	грн	Розрахунок	40 821	45 201	40 821	40 821	40 821	45 201	40 821	47 191
4	середні витрати на 1 дитину раннього віку в рік, що відвідує заклад дошкільної освіти, з них у:	грн	Розрахунок	46 204	49 221	46 204	46 204	46 204	49 221	46 204	51 387
5	- група загального розвитку	грн	Розрахунок	44 958	47 895	44 958	44 958	44 958	47 895	44 958	50 002
6	- санаторних групах	грн	Розрахунок	56 870	60 585	56 870	56 870	56 870	60 585	56 870	63 251
7	- спеціальних групах	грн	Розрахунок	98 908	104 369	98 908	98 908	98 908	104 369	98 908	108 961
8	середні витрати на 1 дитину передшкільного віку в рік, що відвідує заклад дошкільної освіти, з них у:	грн	Розрахунок	41 788	44 517	41 788	41 788	41 788	44 517	41 788	46 476
9	- група загального розвитку	грн	Розрахунок	37 466	39 912	37 466	37 466	37 466	39 912	37 466	41 668
10	- санаторних групах	грн	Розрахунок	48 705	51 887	48 705	48 705	48 705	51 887	48 705	54 169
11	- спеціальних групах	грн	Розрахунок	82 423	87 808	82 423	82 423	82 423	87 808	82 423	91 672

12	Середні витрати на 1 дитину в рік за формульним розрахунком, з них:	грн	43 536	46 088	45 452	48 116
13	- на 1 дитину раннього віку в рік, з них у:	грн	47 208	50 292	49 285	52 504
14	- група загального розвитку	грн	45 935	48 936	47 956	51 089
15	- санаторних груп	грн	59 716	63 617	62 343	66 415
16	- спеціальних груп	грн	101 057	107 660	105 504	112 396
17	- на 1 дитину передшкільного віку в рік, з них у:	грн	42 697	45 485	44 575	47 487
18	- група загального розвитку	грн	38 279	40 780	39 963	42 575
19	- санаторних груп	грн	49 763	53 014	51 953	55 347
20	- спеціальних груп	грн	84 214	89 716	87 919	93 664
21	літо-дні відвідування	днів	1 994 554	1 906 840	2 082 315	1 906 840
22	Середня наповнюваність груп	осіб	21	21	21	21
якості						
1	рівень охоплення дітей дошкільною освітою	%	57		57	
2	динаміка охоплення дітей дошкільною освітою до попереднього року	%	102		102	
3	кількість днів відвідування	днів	130		130	
Придбання обладнання та предметів довгострокового користування						
зазв'язат						
1	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	грн.	21 604 484	28 257 567	22 555 081	29 500 900
2	ортехніка	грн	1 567 828	1 567 828	1 657 692	1 657 692
3	побутова техніка	грн	13 639 212	17 839 425	14 239 337	18 624 360
4	меблі	грн				
5	інші	грн	6 377 443	8 830 313	6 658 051	9 218 847
продукту						
1	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.	60	60	60	60
2	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од.	649		677	
3	ортехніка	од.	106	102	111	102
4	побутова техніка	од.	390	488	407	488
5	меблі	од.				
6	інші	од.	153	277	159	277
ефективності						
1	середні витрати на придбання одиниць меблів	грн				
2	середні витрати на придбання одиниць ортехніки	грн	14 980	15 567	14 934	16 252
3	середні витрати на придбання одиниць побутової техніки	грн	34 972	36 556	34 986	38 165
4	середні витрати на придбання одиниць одного обладнання (предмету)	грн	41 683	31 878	41 875	33 281
якості						
1	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	%	100		100	
2	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів	%	100		100	
зазв'язат						
1	обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів, з них:	грн.	48 522 162	88 261 460	50 657 137	92 144 985
2	- відновлення груп	грн.	3 504 700	7 374 300	3 658 280	7 698 789
3	- капітальний ремонт мереж та МІТТ	грн.	1 255 200	1 255 200		1 310 429
4	- капітальний ремонт місць загального користування	грн.	6 799 000	9 183 860	7 098 156	9 587 971
5	- капітальний ремонт покривель (дахів)	грн.	4 694 762	6 746 700	4 901 352	7 043 555
6	- капітальний ремонт інших приміщень	грн.	2 092 000	2 092 000	2 184 048	2 184 048
7	- капітальний ремонт/облаштування ігрових та спортивних майданчиків	грн.				
8	- капітальний ремонт харчоблоку	грн.	6 851 300	8 263 400	7 152 757	8 626 990
9	- капітальний ремонт інших об'єктів	грн.	23 535 000	53 346 000	24 570 540	55 693 224
10	загальна площа приміщень установ (закладів)	кв. м.	199 059	199 059	199 059	199 059
11	площа, яка потребує капітального ремонту	кв. м.	27 759	27 759	27 759	27 759
12	посащення кредиторської заборгованості минулих періодів	грн.				
продукту						
1	кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт	од.	35	37	36	37
2	площа, на якій проведено капітальний ремонт, з них:	кв. м.	7 702	10 253	8 041	10 253
3	відновлення груп	кв. м.	370	795	370	795
4	капітальний ремонт мереж та МІТТ	пог. м.				
5	капітальний ремонт місць загального користування	кв. м.	472	640	472	640
6	капітальний ремонт покривель (дахів)	кв. м.	5 660	7 956	5 660	7 956
7	капітальний ремонт інших приміщень	кв. м.	182	182	182	182
8	капітальний ремонт харчоблоку	кв. м.	711	680	742	680
9	капітальний ремонт/облаштування ігрових та спортивних майданчиків	кв. м.				
10	кількість інших об'єктів, де проведено капітальний ремонт	од.	8	3	9	3
ефективності						
1	середні витрати на проведення відновлення груп 1 кв. м. площі	грн.	9 471	9 274	9 867	9 682
2	середні витрати на проведення капітального ремонту мереж та МІТТ 1 пог. м.	грн.		105		109
3	середні витрати на проведення капітального ремонту місць загального користування 1 кв. м. площі	грн.	14 396	14 343	15 029	14 974

4	середні витрати на проведення капітального ремонту покрівель (дахів) 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок	829	848	866	885
5	середні витрати на проведення капітального ремонту облаштування ігрових та спортивних майданчиків 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок				
6	середні витрати на проведення капітального ремонту інших приміщень 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок	11 507	11 507	12 013	12 013
7	середні витрати на проведення капітального ремонту харчоблоку 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок	11 621	12 159	12 132	12 694
8	середні витрати на проведення капітального ремонту однієї іншої об'єктів якості	грн.	Розрахунок	2 941 876	53 346 000	3 071 318	55 693 224
1	відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту	%	Розрахунок	24		25	
2	рівень виконання робіт з капітального ремонту інших об'єктів	%	Розрахунок	8		8	
3	рівень виконання робіт з капітального ремонту	%	Розрахунок	51		53	
4	рівень погашення кредиторської заборгованості	%	Розрахунок				
5	обсяг річної економії бюджетних коштів отриманої завдяки проведенню в ході капітального ремонту робіт, що призводить до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, енергії тощо)	грн.	Розрахунок				
Забезпечення харчуванням дітей дошкільного віку в комунальних закладах дошкільної освіти територіальної громади міста Києва							
заграт							
1	обсяг видатків на оплату харчування	грн	Звітність установ	103 262 584		107 806 138	
продукту							
1	середньорічна кількість дітей, що харчуються, з них:	осіб	Звітність установ				
2	- дівчинки	осіб	Звітність установ				
3	- хлопчики	осіб	Звітність установ				
ефективності							
1	середні витрати на 1 дитину в рік	грн	Розрахунок				
2	діто-дні харчування	грн	Розрахунок				
якості							
1	рівень охоплення дітей, які харчуються до загальної кількості дітей, що відвідують комунальні заклади дошкільної освіти	%	Розрахунок				
2	динаміка охоплення дітей, які харчуються до попереднього року	%	Розрахунок				
3	кількість днів харчування	днів	Розрахунок				

Наслідки у разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2021-2022 роках та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми.

421101 Надання дошкільної освіти

0

Закон України "Про освіту" від 05.09.17 № 2145-VIII; Закон України "Про дошкільну освіту" від 11 липня 2001 року № 2628-III зі змінами та доповненнями;

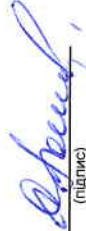
Постанова КМУ "Про затвердження норм харчування у навчальних та оздоровчих закладах" від 22.11.2004 № 1591 зі змінами та доповненнями;

Наказ Міністерства фінансів України "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" від 26.08.2014 № 836;

Рішення Київської міської ради від 18.12.18 № 467/6518 "Про затвердження міської комплексної програми "Освіта Києва 2019-2023 роки"

Розпорядження КМГА від 10.10.2019 № 1799 "Про внесення змін до повноважень Бюджету міста Києва на 2020-2022 роки"

Виконуючий обов'язки голови
Деснянської районної в місті Києві
державної адміністрації



Снопков С. П.

(підпис)

_____ (прізвище та ініціали)

Начальник відділу бухгалтерського
обліку та звітності - головний
бухгалтер ДРДА



Некрасевич В. В.

(підпис)

_____ (прізвище та ініціали)