

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 м. Кієві державна адміністрація

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

42

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

37415088

(код за ЄДРПОУ)

260000000000

(код бюджету)

2. Мета діяльності головного розпорядника коштів місцевого бюджету

Забезпечення реалізації державної політики на території Деснянського району Деснянською районною в м. Кієві державною адміністрацією захистити права і законні інтереси громадян та держави, забезпечувати комплексний соціально-економічний розвиток району та реалізацію державної політики у відповідних сферах управління.

Виконання державних і територіальних програм соціально-економічного та культурного розвитку, підготовки та виконання відповідних бюджетів

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

Найменування показника результату	Одиниця виміру	2018 рік		2019 рік		2020 рік		2021 рік		2022 рік	
		(звіт)	(затверджено)	(проект)	(прогноз)	(прогноз)	(прогноз)				
		3		4		5		6		7	
затрат	грн.					630 000,000		658 980,000		687 975,000	
обсяг видатків на реалізацію заходів з утеплення приміщень, з них:	грн.					630 000,000		658 980,000		687 975,000	
- капітальний ремонт фасаду	грн.					80 520 100,000		84 224 024,000		87 929 881,000	
обсяг видатків з рахунку цільового фонду вирівнювання, з них на:	грн.					9 560 500,000		9 989 823,000		10 429 375,000	
оплата праці з нараховуваннями	грн.					32 900,000		344 413,000		35 928,000	
медикаменти та перев'язувальні матеріали	грн.					46 485 400,000		48 623 728,000		50 763 172,000	
продукти харчування	грн.					1 558 900,000		1 630 609,000		1 702 356,000	
оплата комунальних послуг та енергоносіїв	грн.					22 892 400,000		23 945 450,000		24 999 905,000	
інші видатки	грн.					7,000		7,000		7,000	
кількість приватних або корпоративних закладів дошкільної освіти	од.					66,000		66,000		66,000	
кількість закладів дошкільної освіти	од.					704,000		704,000		704,000	
кількість груп	од.					4 272,700		4 272,700		4 272,700	
всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од.					3 661,000		3 661,000		3 661,000	
всього середньорічна кількість працівників, з них:	осіб					3 358,000		3 358,000		3 358,000	
- жінок	осіб					303,000		303,000		303,000	
- чоловіків	осіб					199 059,400		199 059,400		199 059,400	
загальна площа приміщень	кв.м.					173 932,100		173 932,100		173 932,100	
опалювальна площа приміщень	кв.м.					597 523 500,000		625 009 581,000		652 510 003,000	
обсяг видатків за формульним розрахунком	грн.					20 654 382,000		21 604 484,000		22 555 081,000	
обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	грн.					1 518 000,000		1 587 828,000		1 657 692,000	
ортехніка	грн.					13 039 400,000		13 639 212,000		14 239 337,000	
побутова техніка	грн.					6 096 982,000		6 377 443,000		6 658 051,000	
інші	грн.					46 388 300,000		48 522 162,000		50 657 137,000	
обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів, з них:	грн.					3 504 100,000		3 504 100,000		3 504 100,000	
- відновлення груп	грн.					6 500 000,000		6 799 000,000		7 098 156,000	
- капітальний ремонт міськ загального користування	грн.					4 488 300,000		4 694 762,000		4 901 332,000	
- капітальний ремонт покрівель (дахів)	грн.					2 000 000,000		2 092 000,000		2 184 048,000	
- капітальний ремонт інших приміщень	грн.					7 550 000,000		6 851 300,000		7 152 757,000	
- капітальний ремонт харчоблоку	грн.					22 500 000,000		23 535 000,000		24 570 540,000	
- капітальний ремонт інших об'єктів	грн.					199 059,400		199 059,400		199 059,400	
загальна площа приміщень установ (закладів)	кв.м.					27 758,958		27 758,958		27 758,958	
площа, яка потребує капітального ремонту	кв.м.					98 721 400,000		103 262 584,000		107 806 138,000	
обсяг видатків на оплату харчування	грн.					1,000		1,000		1,000	
продукту	од.					266 730		266 730		278 466	
кількість заходів з енергозбереження	кв.м.					255,000		255,000		278,466	
площа приміщень, яку планується утеплити, з них:	кв.м.					14 668,000		15 343,000		16 028,000	
- капітальний ремонт фасаду	осіб					2 894,000		2 894,000		3 021,000	
середньорічна кількість дітей, що фінансується за рахунок цільового фонду вирівнювання, з них:	осіб					2 614,000		2 734,000		2 854,000	
- діти раннього віку, у тому числі:	осіб					129,000		135,000		141,000	
- в групах загального розвитку	осіб					24,000		25,000		26,000	
- в спеціальних групах	осіб										

Діти передшкільного віку, у тому числі:	осіб	11 901,000	12 448,000	11 901,000	12 448,000	11 901,000	12 448,000
- в групах загального розвитку	осіб	10 320,000	10 795,000	10 320,000	10 795,000	10 320,000	11 270,000
- в санаторних групах	осіб	595,000	622,000	595,000	649,000	595,000	649,000
- в спеціальних групах	осіб	1 031,000	1 031,000	1 031,000	1 031,000	1 031,000	1 076,000
кількість дітей, які відвідують приватні або корпоративні заклади дошкільної освіти	осіб	196,000	205,000	196,000	205,000	196,000	214,000
кількість дітей, які мають право на отримання компенсації надання освітньої послуги з урахуванням базового фінансового нормативу бюджетної забезпеченості	осіб	30,000	31,000	30,000	31,000	30,000	32,000
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
середньорічна кількість дітей, що відвідують заклади дошкільної освіти, з них:	осіб	14 668,000	14 668,000	14 668,000	14 668,000	14 668,000	14 668,000
- Дівчинки	осіб	7 481,000	7 481,000	7 481,000	7 481,000	7 481,000	7 481,000
- хлопчики	осіб	7 187,000	7 187,000	7 187,000	7 187,000	7 187,000	7 187,000
середньорічна кількість дітей раннього віку, що відвідують заклади дошкільної освіти, з них:	осіб	2 614,000	2 614,000	2 614,000	2 614,000	2 614,000	2 614,000
- група загального розвитку	осіб	129,000	129,000	129,000	129,000	129,000	129,000
- санаторних групах	осіб	24,000	24,000	24,000	24,000	24,000	24,000
- спеціальних групах	осіб	11 901,000	11 901,000	11 901,000	11 901,000	11 901,000	11 901,000
середньорічна кількість дітей передшкільного віку, що відвідують заклади дошкільної освіти, з них:	осіб	10 320,000	10 320,000	10 320,000	10 320,000	10 320,000	10 320,000
- група загального розвитку	осіб	595,000	595,000	595,000	595,000	595,000	595,000
- санаторних групах	осіб	986,000	986,000	986,000	986,000	986,000	986,000
- спеціальних групах	осіб	14 356,000	14 356,000	14 356,000	14 356,000	14 356,000	14 356,000
контингент дітей станом на 01 січня року, що передусє плановому бюджетному періоду, який враховано при формульному розрахунку обсягу витратів на дошкільну освіту, з них:	осіб	2 674,000	2 674,000	2 674,000	2 674,000	2 674,000	2 674,000
- діти раннього віку, у тому числі:	осіб	2 538,000	2 538,000	2 538,000	2 538,000	2 538,000	2 538,000
- в групах загального розвитку	осіб	99,000	99,000	99,000	99,000	99,000	99,000
- в санаторних групах	осіб	37,000	37,000	37,000	37,000	37,000	37,000
- в спеціальних групах	осіб	11 682,000	11 682,000	11 682,000	11 682,000	11 682,000	11 682,000
середньорічна кількість дітей загального розвитку	осіб	10 096,000	10 096,000	10 096,000	10 096,000	10 096,000	10 096,000
- в санаторних групах	осіб	617,000	617,000	617,000	617,000	617,000	617,000
- в спеціальних групах	осіб	969,000	969,000	969,000	969,000	969,000	969,000
кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.	621,000	649,000	621,000	649,000	621,000	677,000
кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од.	102,000	106,000	102,000	106,000	102,000	111,000
оруддя	од.	373,000	390,000	373,000	390,000	373,000	407,000
робутова техніка	од.	146,000	153,000	146,000	153,000	146,000	159,000
інші	од.	33,000	35,000	33,000	35,000	33,000	36,000
кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт	кв.м.	7 363 700,000	7 702,000	7 363 700,000	7 702,000	7 363 700,000	8 041,000
площа, на якій проведено капітальний ремонт, з них:	кв.м.	370,000	370,000	370,000	370,000	370,000	370,000
відновлення груп	кв.м.	472,300	472,300	472,300	472,300	472,300	472,300
капітальний ремонт місць загального користування	кв.м.	5 660,000	5 660,000	5 660,000	5 660,000	5 660,000	5 660,000
капітальний ремонт покриттів (дахів)	кв.м.	181,800	181,800	181,800	181,800	181,800	181,800
капітальний ремонт інших приміщень	кв.м.	679,600	711,000	679,600	711,000	679,600	742,000
капітальний ремонт харчоблоку	кв.м.	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	9,000
кількість інших об'єктів, де проведено капітальний ремонт	од.						
ефективності	грн.	630 000,000	668 980,000	630 000,000	668 975,000	630 000,000	667 975,000
середні витрати на проведення одного заходу з енергозбереження	грн.	2 476,000	2 584,000	2 476,000	2 584,000	2 476,000	2 697,000
середні витрати на утеплення одного кв.м приміщення, з них:	грн.	2 470,000	2 584,000	2 470,000	2 584,000	2 470,000	2 697,000
- капітальний ремонт фасаду	грн.	2 245,000	2 348,000	2 245,000	2 348,000	2 245,000	2 541,000
середні витрати на 1 дитину в рік, з них:	грн.	2 245,000	2 348,000	2 245,000	2 348,000	2 245,000	2 451,000
- на 1 дитину раннього віку в рік, з них:	грн.	2 369,000	2 478,000	2 369,000	2 478,000	2 369,000	2 587,000
- група загального розвитку	грн.	3 080,000	3 222,000	3 080,000	3 222,000	3 080,000	3 364,000
- санаторних групах	грн.	5 212,000	5 452,000	5 212,000	5 452,000	5 212,000	5 692,000
- спеціальних групах	грн.	2 202,000	2 303,000	2 202,000	2 303,000	2 202,000	2 404,000
- на 1 дитину передшкільного віку в рік, з них:	грн.	1 974,000	2 065,000	1 974,000	2 065,000	1 974,000	2 156,000
- група загального розвитку	грн.	2 567,000	2 685,000	2 567,000	2 685,000	2 567,000	2 803,000
- санаторних групах	грн.	4 344,000	4 544,000	4 344,000	4 544,000	4 344,000	4 744,000
- спеціальних групах	грн.	40 737,000	40 737,000	40 737,000	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	40 655,000	40 655,000	40 655,000
- на 1 дитину	грн.	40 821,000	40 821,000	40 821,000	40 821,000	40 821,000	40 821,000
- на 1 хлопчика	грн.	44 172,000	46 204,000	44 172,000	46 204,000	44 172,000	48 237,000
середні витрати на 1 дитину раннього віку в рік, що відвідує заклад дошкільної освіти, з них:	грн.	42 981,000	44 958,000	42 981,000	44 958,000	42 981,000	46 936,000
- група загального розвитку	грн.	54 369,000	56 870,000	54 369,000	56 870,000	54 369,000	59 372,002
- санаторних групах	грн.	98 598,000	98 906,000	98 598,000	98 906,000	98 598,000	103 260,000
- спеціальних групах	грн.	39 950,000	41 786,000	39 950,000	41 786,000	39 950,000	43 626,000
середні витрати на 1 дитину передшкільного віку в рік, що відвідує заклад дошкільної освіти, з них:	грн.	35 818,000	37 466,000	35 818,000	37 466,000	35 818,000	39 114,000
- група загального розвитку	грн.	46 563,000	48 705,000	46 563,000	48 705,000	46 563,000	50 848,000
- санаторних групах	грн.	78 798,000	82 423,000	78 798,000	82 423,000	78 798,000	86 049,000
- спеціальних групах	грн.	41 622,000	43 536,000	41 622,000	43 536,000	41 622,000	45 452,000
середні витрати на 1 дитину в рік за формульним розрахунком, з них:	грн.	45 132,000	47 208,000	45 132,000	47 208,000	45 132,000	49 285,000
- на 1 дитину раннього віку в рік, з них:	грн.	43 915,000	45 935,000	43 915,000	45 935,000	43 915,000	47 956,000
- група загального розвитку	грн.	57 090,000	59 716,000	57 090,000	59 716,000	57 090,000	62 343,000
- санаторних групах	грн.	96 673,000	101 057,000	96 673,000	101 057,000	96 673,000	109 504,000
- спеціальних групах	грн.	40 819,000	42 697,000	40 819,000	42 697,000	40 819,000	44 575,000
- на 1 дитину передшкільного віку в рік, з них:	грн.	36 596,000	38 279,000	36 596,000	38 279,000	36 596,000	39 963,000
- група загального розвитку	грн.						

ГРН	49 763,000	47 575,000	51 953,000	51 953,000
санаторних групах	80 511,000	80 511,000	80 511,000	87 919,000
спеціальних групах	1 994 654,000	1 994 654,000	1 994 654,000	2 082 315,000
ДТО-дні відвідування	21,000	21,000	21,000	21,000
середні наповненість груп	14 860,000	14 860,000	14 860,000	14 934,000
середні витрати на придбання одиниці побутової техніки	34 958,000	34 972,000	34 972,000	34 986,000
середні витрати на придбання одиниці одного обладнання (предмету)	41 760,000	41 683,000	41 683,000	41 875,000
середні витрати на проведення відновлення груп 1 кв. м. площі	9 054,000	9 471,000	9 471,000	9 887,000
середні витрати на проведення відновлення груп 1 кв. м. площі	13 762,000	14 396,000	14 396,000	15 029,000
середні витрати на проведення капітального ремонту місць загального користування 1 кв. м. площі	793,000	829,000	829,000	866,230
середні витрати на проведення капітального ремонту покривель (дахів) 1 кв. м. площі	11 001,000	11 001,000	11 001,000	12 013,000
середні витрати на проведення капітального ремонту інших приміщень 1 кв. м. площі	11 109,000	11 621,000	11 621,000	12 132,000
середні витрати на проведення капітального ремонту харчоблоку 1 кв. м. площі	2 812 500,000	2 941 875,000	2 941 875,000	3 071 318,000
середні витрати на проведення капітального ремонту одиниць інших об'єктів	36 600,000	38 284,000	38 284,000	39 968,000
середні витрати на 1 дитину в рік	1,000	1,000	1,000	1,000
ЯКОСТІ	100 000,000	100 000,000	100 000,000	109 202,000
динаміка споживання комунальних послуг та енергоносіїв, % по відношенню до спожитого обсягу в базовому році (рік який передувє здійснення заходів з енергозбереження)	100,000	100,000	100,000	100,000
обсяг річної економії бюджетних коштів на оплату комунальних послуг та енергоносіїв внаслідок реалізації заходів з енергозбереження	15,000	15,000	15,000	17,000
відсоток кількості дітей, що фінансуються за рахунок цільового фонду вирівнювання в порівнянні до попереднього року	56,740	56,740	56,740	56,740
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	101,800	101,800	101,800	101,800
рівень охоплення дітьми дошкільною освітою	130,000	130,000	130,000	130,000
динаміка охоплення дітьми дошкільною освітою до попереднього року	23,300	23,300	23,300	100,000
кількість днів відвідування	521,800	521,800	521,800	100,000
динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	24,000	24,000	24,000	25,000
рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	48,740	48,740	48,740	53,000
відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту	7,550	7,550	7,550	8,000
рівень виконання робіт з капітального ремонту				
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:	41 953 445,000			
теплопостачання	3 340 728,000			
водопостачання	9 046 645,000			
електроенергія	199 059,400			
загальна площа приміщень	173 932,000			
опалювальна площа приміщень	413 976,000			
енергосервіс	1 865,000	96 200,000		
обсяг видатків на реалізацію заходів з утеплення приміщень, з них:	1 865,000	96 200,000		
- заміна вікон	13 883 800,000			
обсяг видатків за рахунок цільового фонду вирівнювання, з них на:	13 883 800,000			
інші видатки	5,000			
кількість приватних або корпоративних закладів дошкільної освіти	66,000			
кількість закладів дошкільної освіти	692,000			
кількість груп	3 648,130			
всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	3 591,000			
всього середньорічна кількість працівників, з них:	3 281,000			
- жінок	310,000			
- чоловіків	199 059,400			
загальна площа приміщень	173 932,100			
опалювальна площа приміщень	486 198 200,000			
обсяг видатків за формульними розрахунком	9 143 500,000			
обсяг видатків для надання в належному рівні дошкільної освіти	3 166,000			
обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	200,000			
організація	1 577,000			
побутова техніка	73,000			
меблі	1 316,000			
інші	24 382,000			
- відновлення груп	4 316,000			
- капітальний ремонт місць загального користування	825,000			
- капітальний ремонт покривель (дахів)	309,000			
- капітальний ремонт інших приміщень	8 612,000			
- капітальний ремонт/облаштування ігрових та спортивних майданчиків	2 268,000			
- капітальний ремонт харчоблоку	3 710 000,000			
- капітальний ремонт інших об'єктів	8 052,000			
загальна площа приміщень установ (закладів)	199 059,400			
площа, яка потребує капітального ремонту	61 979,000			
обсяг видатків на оплату харчування	76 650 089,000			
ПРОДУКТУ	24,255			
теплопостачання	207,443			
водопостачання				
електроенергія				

електроенергі	Тис. кВт. год.	4 011,440	1,000	
кількість заходів з енергозбереження	од.	638,440	27,500	
площі приміщень, яку планується утеплити, з них:	кв.м.	638,440	27,500	
- заміна вікон	кв.м.		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 санаторних групах	осіб		37,000	
- в спеціальних 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		
середньорічна кількість дітей, що відвідують заклади дошкільної освіти, з них:	осіб	7 371,000		
- дівчинки	осіб	7 082,000		
- 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 витратів 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	осіб	33,000		
кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.	119,000		
кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од.	18,000		
ортехніка	од.	28,000		
меблі	од.	8,000		
інші	од.	65,000		
кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт	од.	41,000		
площі, на якій проведено капітальний ремонт, з них:	од.	7 794,050		
відновлення груп	кв.м.	673,620		
капітальний ремонт покрівель (дахів)	кв.м.	2 239,100		
капітальний ремонт інших приміщень	кв.м.	34,980		
капітальний ремонт харчоблоку	кв.м.	223,700		
капітальний ремонт/облаштування ігрових та спортивних майданчиків	кв.м.	4 622,640		
кількість інших об'єктів, де проведено капітальний ремонт	од.	8,000		
капітальний ремонт місць загального користування	кв.м.			
середньорічна кількість дітей, що харчуються, з них:	осіб		285,000	
- дівчинки	осіб		27 461,000	
- хлопчики	осіб		14 005,000	
- дівчинки	осіб		13 456,000	
ефективності				
теплопостачання	Гкал на 1 м кв. опал пл.	0,139		
водопостачання	куб м на 1 м кв. заг. пл.	1,042		
електроенергі	кВт год на 1 м кв. заг. пл	20,152		
середні витрати на проведення одного заходу з енергозбереження	грн.	1 865,000		
середні витрати на утеплення одного кв.м приміщення, з них:	грн.	3,000		
- заміна вікон	грн.	3,000		
середні витрати на 1 дитину в рік, з них:	грн.	964,000		
- на 1 дитину раннього віку в рік, з них у:	грн.	1 025,000		
- групах загального розвитку	грн.	1 000,000		
- санаторних групах	грн.	2 201,000		
- 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		

	ГРН	30 317,000	38 160,000
- на 1 дівчинку	ГРН	30 328,000	38 313,000
- на 1 хлопчика	ГРН		41 423,000
Середні витрати на 1 дитину раннього віку в рік, що відвідує заклад дошкільної освіти, з них у:	ГРН		40 434,000
- група загального розвитку	ГРН		52 565,000
- санаторних групах	ГРН		88 947,000
- спеціальних групах	ГРН		37 609,000
Середні витрати на 1 дитину передшкільного віку в рік, що відвідує заклад дошкільної освіти, з них у:	ГРН		33 695,000
- група загального розвитку	ГРН		43 803,000
- санаторних групах	ГРН		33 900,000
- спеціальних групах	ГРН		36 726,000
Середні витрати на 1 дитину в рік за формульним розрахунком, з них:	ГРН		35 850,000
- на 1 дитину раннього віку в рік, з них у:	ГРН		46 606,000
- група загального розвитку	ГРН		78 683,000
- санаторних групах	ГРН		33 345,000
- спеціальних групах	ГРН		29 875,000
- на 1 дитину передшкільного віку в рік, з них у:	ГРН		38 837,000
- група загального розвитку	ГРН		65 724,000
- санаторних групах	ГРН		1 872 520,000
- спеціальних групах	ГРН	1 777 719,000	21,000
Діто-дні відвідування	осіб	9,000	17 427,000
Середня наповнюваність груп	ГРН	11,000	7 231,000
Середні витрати на придбання одиниці меблів	ГРН	56,000	33 845,000
Середні витрати на придбання одиниці оргтехніки	ГРН	20,000	26 577,000
Середні витрати на придбання одиниці побутової техніки	ГРН	6,000	9 324,000
Середні витрати на придбання одного обладнання (предмету)	ГРН	1,000	414,000
Середні витрати на проведення відновлення груп 1 кв. м. площі	ГРН	2,000	10 383,000
Середні витрати на проведення капітального ремонту покривів (дахів) 1 кв. м. площі	ГРН	9,000	3 911,000
Середні витрати на проведення капітального ремонту облаштування ігрових та спортивних майданчиків 1 кв. м. площі	ГРН	10,000	11 222,000
Середні витрати на проведення капітального ремонту інших приміщень 1 кв. м. площі	ГРН	1 007,000	16 000 000,000
Середні витрати на проведення капітального ремонту харчоблоку 1 кв. м. площі	ГРН		35 543,000
Середні витрати на проведення капітального ремонту одиниці інших об'єктів	ГРН		3 446 817,000
Середні витрати на 1 дитину в рік	ГРН		
Діто-дні харчування	%	13,566	
Якості	%	3,366	
- теплопостачання	%	10,595	
- електроенергія	%	2 681,000	
- електроенергія	ГРН	1,000	1,000
Обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що призводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього	%	125,000	30 000,000
Динаміка споживання комунальних послуг та енергоносіє, % по відношенню до спожитої кількості в базовому році (рік який передре здійснення заходів з енергозбереження)	ГРН		100,000
Який передре здійснення заходів з енергозбереження	%		22,090
Обсяг річної економії бюджетних коштів на оплату комунальних послуг та енергоносіє внаслідок реалізації заходів з енергозбереження	%		55,720
Відсоток кількості дітей, що фінансуються за рахунок цільового фонду вирівнювання в порівнянні до попереднього року	%		99,700
Відсоток кількості дітей, які мають право на отримання компенсації вартості надання освітніх послуг з урахуванням динаміки споживання комунальних послуг та енергоносіє, % по відношенню до попереднього року	%	110,600	130,000
Базового фінансового нормативу бюджетної забезпеченості в порівнянні до попереднього року	%	123,000	130,000
Рівень охоплення дітей дошкільною освітою	Днів	4,200	11,760
Динаміка охоплення дітей дошкільною освітою до попереднього року	%	63,500	24,240
Кількість днів відвідування	%	13,600	5,610
Рівень охоплення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	%	12,570	2,800
Динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	%	1,030	2,810
Відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту	%		190,700
Рівень виконання робіт з капітального ремонту інших об'єктів	%		202,420
Рівень виконання робіт з капітального ремонту	%		251,000
Рівень охоплення дітей, які харчуються до загальної кількості дітей, що відвідують комунальні заклади дошкільної освіти	%		
Динаміка охоплення дітей, які харчуються до попереднього року	%		
Кількість днів харчування	Днів		

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

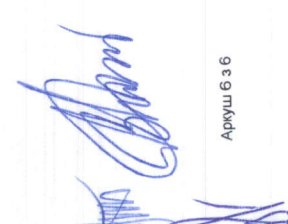
Код Програми/класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Типової програми/класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Функціональної класифікації/кодів видатків та кредитування місцевого бюджету	Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно 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
				5	6	7	8	9	
1	2	3	4	458 258 970	592 434 800	678 734 838	709 956 639	741 194 733	000000045
4211010	1010	0910	Деснянська районна в місті Києві державна адміністрація;	458 258 970	592 434 800	678 734 838	709 956 639	741 194 733	
			Надання дошкільної освіти	458 258 970	592 434 800	678 734 838	709 956 639	741 194 733	
УСЬОГО				5	6	7	8	9	10

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

Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	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 (звіт)	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	0000000045
			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 _____
Снопков С. П.
(прізвище та ініціали)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності - _____
Некращевич В. В.
(прізвище та ініціали)



ЗАТВЕРЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
17.07.2015 року № 648
(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 07 серпня 2019 року N 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 бюджету)	Надання дошкільної освіти (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 дошкільної освіти
Забезпечення надання дошкільної освіти
Забезпечення надання дошкільної освіти
Забезпечення надання дошкільної освіти

2) завдання бюджетної програми

- 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
- Забезпечення збереження енергоресурсів
- Здійснення заходів/реалізація проектів з енергозбереження (формується залежно від типу заходу та визначається у розрізі цих заходів)
- Придбання обладнання та предметів довгострокового користування
- Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів
- Забезпечення харчуванням дітей дошкільного віку в комунальних закладах дошкільної освіти територіальної громади міста Києва
- Забезпечення надання приватному або корпоративному закладу дошкільної освіти компенсації за надання освітньої послуги дитині дошкільного 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 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 КМДА від 10.10.2019 №87799 "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 (проект)		разом (11+12)
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	
		у тому числі бюджет розв'язку	у тому числі бюджет розв'язку	у тому числі бюджет розв'язку	у тому числі бюджет розв'язку	у тому числі бюджет розв'язку	у тому числі бюджет розв'язку	

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	592 434 800	X	X	592 434 800	678 734 838	X	X	678 734 838
41035400	Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами		42 426		42 426					208 000	104 000	104 000	312 000
25010300	Плата за оренду майна бод.	X	452 904		452 904	X	1 100 000		1 100 000	X	1 261 400		1 261 400
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	X	10 755 720		10 755 720	X	6 687 432		6 687 432	X			
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X	31 101 774		31 101 774	X	50 607 814		50 607 814	X	52 619 300		52 619 300
25010400	Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)	X				X	162 600		162 600	X			
602400	кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	21 039 984	21 039 984	21 039 984	X	27 412 761	27 412 761	27 412 761	X	67 568 682	67 568 682	67 568 682
	УСЬОГО	458 258 970	63 392 808	21 039 984	521 651 778	592 434 800	85 970 607	27 575 361	678 405 407	678 734 838	121 553 382	67 672 662	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 розв'язку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розв'язку		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Надходження із загального фонду бюджету	709 956 640	X	X	709 956 640	741 194 733	X	X	741 194 733
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X	55 039 787		55 039 787	X	57 461 539		57 461 539
25010300	Плата за оренду майна бод.	X	1 319 425		1 319 425	X	1 377 479		1 377 479
41035400	Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами	217 568	108 784	108 784	326 352	227 141	113 570	113 570	340 711
602400	кошти, 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	127 144 837	70 785 625	837 101 477	741 194 733	132 739 210	73 900 192	873 833 943

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2018 -2020 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2018 рік (звіт)			2019 рік (затверджено)			2020 рік (проєкт)			разом (11+12)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розв'язку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розв'язку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розв'язку			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2111	Заробітна плата	281 976 873	188 233		282 165 106	348 977 800	273 621		349 251 421	391 973 100	300 000		392 273 100
2120	Нархування на оплату праці	63 063 063	41 410		63 104 473	76 775 000	59 968		76 634 968	86 234 000	86 000		86 300 000
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	11 366 725	2 431 719		13 798 444	22 833 800	948 325		23 782 125	35 961 508	80 000		36 041 508
2220	Медиаменти та перев'язувальні матеріали	280 188	401		280 589	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	49 406 789		76 650 089	46 485 400	52 236 000		98 721 400
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	23 846 524	153		23 846 677	42 585 580	721 026		43 306 606	38 137 830	201 000		38 338 830
2271	Оплата теплопостачання	41 910 358	43 087		41 953 445	52 682 300	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	12 198 000	59 400		12 257 400	14 402 500	59 500		14 462 000
2275	Оплата інших енергопослуг та інших комунальних послуг					1 849 520	7 000		1 856 520	2 150 000	7 000		2 157 000
2276	Оплата енергосервісу	413 976			413 976	1 701 500			1 701 500	2 076 500			2 076 500
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	46 780			46 780	133 200			133 200	273 300			273 300
2800	Інші поточні видатки		68 821		68 821		193 000		193 000		354 400		354 400
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		3 166 019	2 576 608	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	458 258 970	63 392 808	21 039 984	521 651 778	592 434 800	85 970 607	27 575 361	678 405 407	678 734 838	121 553 382	67 672 662	800 288 220

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

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2018 рік (звіт)			2019 рік (затверджено)			2020 рік (проєкт)			разом (11+12) разом (11+12)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розшлітку	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розшлітку	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розшлітку			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	УСЬОГО												

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2021 - 2022 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2021 рік (прогноз)			2022 рік (прогноз)			разом (7+8) разом (7+8)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розшлітку	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розшлітку		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата	410 003 862	313 800		410 317 662	428 044 033	327 607		428 371 640
2120	Нарахування на оплату праці	90 200 764	69 036		90 269 800	94 169 598	72 074		94 241 672
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	22 262 549	83 680		22 346 229	23 242 101	87 362		23 329 463
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	1 721 088			1 721 088	1 796 816			1 796 816
2230	Продукти харчування	48 623 728	54 638 856		103 262 584	50 763 172	57 042 966		107 806 138
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	55 245 358	210 246		55 455 604	57 676 154	219 497		57 895 651
2271	Оплата теплоснабження	56 674 163	575 300		57 249 463	59 167 826	600 613		59 768 439
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	5 453 321	28 033		5 481 354	5 693 267	29 266		5 722 533
2273	Оплата електроенергії	15 065 015	62 237		15 127 252	15 727 876	64 975		15 792 851
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	2 248 900	7 322		2 256 222	2 347 852	7 644		2 355 496
2276	Оплата енергосервісу	2 172 019			2 172 019	2 267 588			2 267 588
2282	Окремі заходи по реалізації державних (депональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	285 872			285 872	298 450			298 450
2800	Інші поточні видатки		370 702		370 702	387 014			387 014
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		21 604 484		21 604 484	22 555 081			22 555 081
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів		49 181 141		49 181 141	51 345 112			51 345 112
	УСЬОГО	709 956 639	127 144 837	70 785 625	837 101 476	741 194 733	132 739 211	73 900 193	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) разом (7+8)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розшлітку	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розшлітку		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО								

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2018 рік (звіт)			2019 рік (затверджено)			2020 рік (проєкт)			разом (11+12) разом (11+12)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розшлітку	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розшлітку	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розшлітку			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Забезпечити створення належних умов для надання на належному рівні дошкільної освіти та виконання дітями на основі базового фінансового нормативу бюджетної забезпеченості в комунальних закладах дошкільної освіти територіальної громади міста Києва	403 547 752	33 936 331		437 484 083	550 739 900	2 742 840		553 482 740	598 214 738	1 644 700		598 659 438
2	Забезпечення збереження енергосервісу	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 виділювання з врахуванням особливості діяльності закладів дошкільної освіти				13 863 900				13 863 900	32 936 700			32 936 700
5	Здійснення заходів/реалізація проєктів з енергозбереження (формується залежно від типу заходу та визначається у розрізі цих заходів)		1 864 636		1 864 636		96 200		96 200				

6	Забезпечення надання приватному або корпоративному закладу дошкільної освіти компенсації за надання освітньої послуги дітями дошкільного віку в розмірі базового фінансового нормативу бюджетної забезпеченості								567 800	1 098 000			567 800	1 098 000			
7	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування		3 166 019	2 576 608	3 166 019												
8	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів		24 382 246	18 463 376	24 382 246				32 976 543	47 018 300			32 976 543	47 018 300			
	УСЬОГО	458 258 970	63 392 808	521 651 776	592 434 800	85 970 607			678 405 407	121 553 382			678 405 407	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)				У тому числі розв'язку	разом (7+8)
		загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розв'язку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розв'язку	разом (7+8)		
1		3	4	5	6	7	8	9	10		
1	Забезпечити створення належних умов для надання на належному рівні дошкільної освіти та виконання 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		
2	Забезпечення харчування дітей дошкільного віку в комунальних закладах дошкільної освіти територіальної громади міста Києва	48 623 728	54 638 656		103 262 384	50 763 172	57 042 966		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 діяльності закладів дошкільної освіти	34 451 768			34 451 768	35 967 666			35 967 666		
4	Забезпечення надання приватному або корпоративному закладу дошкільної освіти і компенсації за надання освітньої послуги дітями дошкільного віку в розмірі базового фінансового нормативу бюджетної забезпеченості	1 148 508			1 148 508	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		
6	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів	49 181 142	49 181 142		49 181 142	51 345 112			51 345 112		
	УСЬОГО	708 956 640	127 144 838	70 785 626	837 101 478	741 194 732	132 739 211	73 900 193	873 833 943		

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	2018 рік (звіт)				2019 рік (затверджено)				2020 рік (прогноз)			
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)			
Завдання 1	Здійснення заходів/реалізація проектів з енергозбереження (формується залежно від типу заходу та визначається у розрізі цих заходів)		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	обсяг видатків на реалізацію заходів з придбання і встановлення енергозберігаючого обладнання приміщень, зник.	грн.												
2	обсяг видатків на реалізацію заходів з утеплення приміщень, зник.	грн.												
3	заміна вікон	грн.												
4	капітальний ремонт фасаду	грн.												
5	утеплення інших приміщень	грн.												
1	кількість заходів з енергозбереження	од.				1,000	1,000			1,000	1,000		1,000	
2	кількість одиниць обладнання, яке планується встановити	од.												
3	площа приміщень, яку планується утеплити, зник.	кв.м.				638,440	638,440			27,500	27,500		255,000	
4	заміна вікон	кв.м.				638,440	638,440			27,500	27,500		255,000	
5	капітальний ремонт фасаду	кв.м.												
6	утеплення інших приміщень	кв.м.											255,000	
1	середні витрати на проведення одного заходу з енергозбереження	грн.				1 865,000	1 865,000			96 200,000	96 200,000		630 000,000	
2	середні витрати на придбання і встановлення одиниць обладнання	грн.												
3	середні витрати на утеплення одного кв.м приміщення, зник.	грн.				3,000	3,000			3 498,000	3 498,000		2 470,000	
4	заміна вікон	грн.				3,000	3,000			3 498,000	3 498,000		2 470,000	
5	капітальний ремонт фасаду	грн.												

6	- Упелення інших приміщень	грн.	Розрахунок						
1	днімає споживання комунальних послуг та енергоносіїв, % по відношенню до спожитого обсягу в базовому році (рік який передувє здійснення заводу 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 енергоносіїв внаслідок реалізації заводу з енергозбереження	грн.	Розрахунок	125,000	125,000	30 000,000	30 000,000	100 000,000	100 000,000
Завдання 2									
Забезпечення збереження енергоресурсів									
зазрат									
1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	грн.	Звітність установ	54 711 218,000	43 576,000	54 754 794,000			
2	теплостачання	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	електроенергі	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			
6	опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	173 932,000		173 932,000			
7	енергосервіс	грн.	Звітність установ	413 976,000		413 976,000			
продукту									
1	теплостачання	тис. Гкал.	Звітність установ	24,255		24,255			
2	водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	207,443		207,443			
3	електроенергі	тис. кВт. год.;	Звітність установ	4 011,440		4 011,440			
ефективності									
1	теплостачання	Ккал на 1 м кв. опал. пл.	Розрахунок	0,139					
2	водопостачання	куб.м на 1 м кв. заг. пл.	Розрахунок	1,042					
3	електроенергі	кВт год на 1 м кв. заг. пл.	Розрахунок	20,152					
якості									
1	теплостачання	%	Розрахунок	13,566					
2	водопостачання	%	Розрахунок	3,366					
3	електроенергі	%	Розрахунок	10,595					
4	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що призводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього	грн.	Розрахунок	2 681,000					
5	відсоток пошашення квалітаторської забезпеченості за спожит енергосервіс та комунальні послуги, що оплачують на початок року	%	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 врахуванням особливості діяльності закладів дошкільної освіти									
зазрат									
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
2	оплата праці з нарахуваннями	грн.	Звітність установ						9 550 500,000
3	матеріали та перевезувальні матеріали	грн.	Звітність установ						32 900,000
4	продукти харчування	грн.	Звітність установ						46 485 400,000
5	оплата комунальних послуг та енергосервіс	грн.	Звітність установ						1 558 900,000
6	інші видатки	грн.	Звітність установ						22 892 400,000
продукту									
1	середньорічна кількість дітей, що фінансується за рахунок цільового фонду вирівнювання, з них:	осіб	Звітність установ	14 404,000		14 668,000			14 668,000
2	- діти раннього віку, у тому числі:	осіб	Звітність установ	2 676,000		2 767,000			2 767,000
3	- в групах загального розвитку	осіб	Звітність установ	2 540,000		2 614,000			2 614,000
4	- в санаторних групах	осіб	Звітність установ	99,000		129,000			129,000
5	- в спеціальних групах	осіб	Звітність установ	37,000		24,000			24,000
6	- діти передшкільного віку, у тому числі:	осіб	Звітність установ	11 718,000		11 901,000			11 901,000
7	- в групах загального розвитку	осіб	Звітність установ	10 135,000		10 320,000			10 320,000
8	- в санаторних групах	осіб	Звітність установ	620,000		595,000			595,000
9	- в спеціальних групах	осіб	Звітність установ	973,000		986,000			986,000
ефективності									
1	середні витрати на 1 дитину в рік, з них:	грн.	Розрахунок	964,000		964,000			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
3	- в групах загального розвитку	грн.	Розрахунок	1 000,000		1 000,000			2 369,000
4	- в санаторних групах	грн.	Розрахунок	1 301,000		3 080,000			3 080,000
5	- в спеціальних групах	грн.	Розрахунок	2 201,000		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
7	- в групах загального розвитку	грн.	Розрахунок	834,000		834,000			1 974,000
8	- в санаторних групах	грн.	Розрахунок	1 084,000		2 567,000			2 567,000
9	- в спеціальних групах	грн.	Розрахунок	1 834,000		4 344,000			4 344,000

1	відсоток кількості дітей, що фінансуються за рахунок цільового фонду вкриття в порівнянні до попереднього року	%	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	7,000	5,000	7,000	7,000
продукту								
1	кількість дітей, які відвідують приватні або корпоративні заклади дошкільної освіти	осіб	Звітність установ	86,000	196,000	86,000	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	30,000	19,000	30,000	30,000
ефективності								
1	середні витрати на 1 дитину в рік	грн	Розрахунок	29 880,000	36 600,000	29 880,000	36 600,000	36 600,000
якості								
1	відсоток кількості дітей, які мають право на отримання компенсації надання освітньої послуги з урахованим базового фінансового нормативу бюджетної забезпеченості в порівнянні до попереднього року	%	Розрахунок	22,090	15,000	22,090	15,000	15,000
Завдання 5								
Забезпечення належних умов для надання на належному рівні дошкільної освіти та виконання 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
2	кількість груп	од.	Звітність установ	692,000	704,000	692,000	704,000	704,000
3	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од.	Звітність установ	3 648,130	4 272,700	4 252,700	4 272,700	4 272,700
4	всього середньорічна кількість працівників, з них:	осіб	Звітність установ	3 572,000	3 582,000	3 582,000	3 661,000	3 661,000
5	- жінок	осіб	Звітність установ	3 262,000	3 260,000	3 260,000	3 358,000	3 358,000
6	- чоловіків	осіб	Звітність установ	310,000	322,000	322,000	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
8	опалювальна площа приміщень	кв.м.	Звітність установ	173 932,100	173 932,100	173 932,100	173 932,100	173 932,100
9	обсяг видатків за формульним розрахунком	грн	Рішення	486 198 200,000	597 523 500,000	486 198 200,000	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
2	середньорічна кількість дітей, що відвідують заклади дошкільної освіти, з них:	осіб	Звітність установ	14 404,000	14 668,000	14 404,000	14 668,000	14 668,000
3	- дівчинки	осіб	Звітність установ	7 346,000	7 481,000	7 346,000	7 481,000	7 481,000
4	- хлопчики	осіб	Звітність установ	7 058,000	7 187,000	7 058,000	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	2 767,000	2 676,000	2 767,000	2 767,000
6	- група загального розвитку	осіб	Звітність установ	2 540,000	2 614,000	2 540,000	2 614,000	2 614,000
7	- санаторних груп	осіб	Звітність установ	99,000	129,000	99,000	129,000	129,000
8	- спеціальних груп	осіб	Звітність установ	37,000	24,000	37,000	24,000	24,000
9	середньорічна кількість дітей передшкільного віку, що відвідують заклади дошкільної освіти, з них у:	осіб	Звітність установ	11 728,000	11 901,000	11 728,000	11 901,000	11 901,000
10	- група загального розвитку	осіб	Звітність установ	10 135,000	10 320,000	10 135,000	10 320,000	10 320,000
11	- спеціальних груп	осіб	Звітність установ	620,000	595,000	620,000	595,000	595,000
12	- санаторних груп	осіб	Звітність установ	973,000	986,000	973,000	986,000	986,000
13	контингент дітей станом на 01 січня року, що передувє плановому бюджетному періоду, який враховано при формульному розрахунку обсягу видатків на дошкільну освіту, з них:	осіб	Звітність установ	14 342,000	14 356,000	14 342,000	14 356,000	14 356,000
14	- діти раннього віку, у тому числі:	осіб	Звітність установ	2 355,000	2 674,000	2 355,000	2 674,000	2 674,000
15	- в групах загального розвитку	осіб	Звітність установ	2 211,000	2 538,000	2 211,000	2 538,000	2 538,000
16	- в санаторних групах	осіб	Звітність установ	128,000	99,000	128,000	99,000	99,000
17	- в спеціальних групах	осіб	Звітність установ	16,000	37,000	16,000	37,000	37,000
18	- діти передшкільного віку, у тому числі:	осіб	Звітність установ	11 987,000	11 682,000	11 987,000	11 682,000	11 682,000
19	- в групах загального розвитку	осіб	Звітність установ	10 345,000	10 096,000	10 345,000	10 096,000	10 096,000
20	- в санаторних групах	осіб	Звітність установ	642,000	617,000	642,000	617,000	617,000
21	- в спеціальних групах	осіб	Звітність установ	1 000,000	969,000	1 000,000	969,000	969,000
ефективності								
1	середні витрати на 1 дитину в рік, що відвідує заклад дошкільної освіти, з них:	грн	Розрахунок	30 322,000	40 737,000	30 322,000	40 737,000	40 737,000
2	- на 1 дівчинку	грн	Розрахунок	30 317,000	40 855,000	30 317,000	40 855,000	40 855,000
3	- на 1 хлопчика	грн	Розрахунок	30 328,000	40 821,000	30 328,000	40 821,000	40 821,000
4	середні витрати на 1 дитину раннього віку в рік, що відвідує заклад дошкільної освіти, з них у:	грн	Розрахунок	41 423,000	44 172,000	41 423,000	44 172,000	44 172,000
5	- група загального розвитку	грн	Розрахунок	40 434,000	42 981,000	40 434,000	42 981,000	42 981,000
6	- санаторних груп	грн	Розрахунок	52 965,000	54 389,000	52 965,000	54 389,000	54 389,000
7	- спеціальних груп	грн	Розрахунок	88 947,000	94 558,000	88 947,000	94 558,000	94 558,000

4	капітальний ремонт покрівель (дахів)	кв.м	Звітність установ	2 239,100	2 239,100	1 900,000	1 900,000	5 660,000	5 660,000
5	капітальний ремонт інших приміщень	кв.м	Звітність установ	34,990	34,990	179,000	179,000	181,800	181,800
6	капітальний ремонт/облаштування ігрових та спортивних майданчиків	кв.м	Звітність установ	4 622,640	4 622,640				
7	капітальний ремонт харчоблоку	кв.м	Звітність установ	223,700	223,700	330,600	330,600	679,600	679,600
8	капітальний ремонт лісьє загального користування	кв.м	Звітність установ	285,000	285,000	285,000	285,000	472,300	472,300
9	змість інших об'єктів, де проведено капітальний ремонт	од.	Звітність установ	8,000	8,000	1,000	1,000	8,000	8,000
10	капітальний ремонт мереж та МТПП ефективності	пог.м.	Звітність установ						
1	середні витрати на проведення відновлення груп 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок	6,000	6,000	9 324,000	9 324,000	9 054,000	9 054,000
2	середні витрати на проведення капітального ремонту покрівель (дахів) 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок	1,000	1,000	414,000	414,000	793,000	793,000
3	середні витрати на проведення капітального ремонту/облаштування ігрових та спортивних майданчиків 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок	2,000	2,000	10 383,000	10 383,000		
4	середні витрати на проведення капітального ремонту інших приміщень 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок	9,000	9,000	3 911,000	3 911,000	11 001,000	11 001,000
5	середні витрати на проведення капітального ремонту мереж та МТПП 1 пог.м	грн.	Розрахунок						
6	середні витрати на проведення капітального ремонту харчоблоку 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок	10,000	10,000	11 222,000	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 одиниць інших об'єктів	грн.	Розрахунок	1 007,000	1 007,000	16 000 000,000	16 000 000,000	2 812 500,000	2 812 500,000
1	відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту	%	Розрахунок	13,600	13,600	5,610	5,610	23,400	23,400
2	рівень виконання робіт з капітального ремонту	%	Розрахунок	1,030	1,030	2,810	2,810	48,740	48,740
3	рівень виконання робіт з капітального ремонту інших об'єктів	%	Розрахунок	12,570	12,570	2,800	2,800	7,550	7,550
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						

Завдання 8									
Забезпечення харчуванням дітей дошкільного віку в комунальних закладах дошкільної освіти територіальної громади міста Києва									
задат									
1	обсяг видатків на оплату харчування	грн	Звітність установ	27 243 300,000	49 406 785,000	76 650 089,000	46 485 400,000	52 236 000,000	98 721 400,000
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	14 598,000	12 931,000	
2	- дівчинки	осіб	Звітність установ	7 308,000	6 697,000	14 005,000	7 445,000	6 595,000	
3	- хлопчики	осіб	Звітність установ	7 021,000	6 435,000	13 456,000	7 153,000	6 336,000	
ефективності									
1	середні витрати на 1 дитину в рік	грн	Розрахунок	1 901,000	3 762,000	5 663,000	3 184,000	4 040,000	
2	дні харчування	грн	Розрахунок	1 761 143,000	1 685 674,000	3 446 817,000	1 897 740,000	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	190,700	99,500	88,200	
2	динаміка охоплення дітей, які харчуються до попереднього року	%	Розрахунок	101,020	101,400	202,420	109,100	96,700	
3	кількість днів харчування	днів	Розрахунок	123,000	128,000	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	Джерело інформації	2021 рік (прогноз)			2022 рік (прогноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)
Завдання 1	Здійснення заходів/реалізація проектів з енергозбереження (формується залежно від типу заходу та визначається у розрізі цих заходів)	3	4	5	6	7	8	9	10
задат									
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	658 980,000	658 980,000	658 980,000	687 975,000	687 975,000	687 975,000
3	- заміна вікон	грн	Звітність установ						
4	- капітальний ремонт фасаду	грн	Звітність установ	658 980,000	658 980,000	658 980,000	687 975,000	687 975,000	687 975,000
5	- утеплення інших приміщень	грн	Звітність установ						
1	продукту	од.	Звітність установ	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000

кількість одиниць обладнання, яке планується встановити од.:	Звітність установ	266,730	266,730	278,466	278,466
2	Звітність установ	266,730	266,730	278,466	278,466
3	Звітність установ	266,730	266,730	278,466	278,466
4	Звітність установ	266,730	266,730	278,466	278,466
5	Звітність установ	266,730	266,730	278,466	278,466
6	Звітність установ	266,730	266,730	278,466	278,466
ефективності					
1	Розрахунок	658 980,000	658 980,000	687 975,000	687 975,000
2	Розрахунок				
3	Розрахунок	2 584,000	2 584,000	2 697,000	2 697,000
4	Розрахунок				
5	Розрахунок	2 584,000	2 584,000	2 697,000	2 697,000
6	Розрахунок				
ЯКОСТІ					
1	Динаміка споживання комунальних послуг та енергоносіїв, % по відношенню до спожитого обсягу в базовому році (рр. % який передусє здійснення заходів з енергозбереження)	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	Грн.	104 600,000	104 600,000	109 202,000
Завдання 2					
Забезпечення збереження обсягу видатків на дошкільню освіту в комунальних закладах дошкільньої освіти територіальної громади міста Києва на рівні не менше, ніж у попередньому бюджетному періоді за рахунок цільового фонду вирівнювання з врахуванням особливості діяльності закладів дошкільньої освіти					
заграт					
1	Обсяг видатків за рахунок цільового фонду вирівнювання, з них на:	Грн.	84 224 024,000	87 929 881,000	87 929 881,000
2	оплата праці з нарахуваннями	Грн.	9 989 823,000	10 429 375,000	10 429 375,000
3	медикаменти та перев'язувальні матеріали	Грн.	344 413,000	35 928,000	35 928,000
4	продукти харчування	Грн.	48 623 728,000	50 763 172,000	50 763 172,000
5	оплата комунальних послуг та енергоносіїв	Грн.	1 630 609,000	1 702 356,000	1 702 356,000
6	інші видатки	Грн.	23 945 450,000	24 999 905,000	24 999 905,000
продукту					
1	середньорічна кількість дітей, що фінансується за рахунок цільового фонду вирівнювання, з них:	осіб	15 343,000	28 943 021,000	28 943 021,000
2	- діти раннього віку, у тому числі:	осіб	2 894,000	3 021,000	3 021,000
3	- в групах загального розвитку	осіб	2 734,000	2 854,000	2 854,000
4	- в санаторних групах	осіб	135,000	141,000	141,000
5	- в спеціальних групах	осіб	25,000	26,000	26,000
6	- діти передшкільного віку, у тому числі:	осіб	12 448,000	12 996,000	12 996,000
7	- в групах загального розвитку	осіб	10 795,000	11 270,000	11 270,000
8	- в санаторних групах	осіб	622,000	649,000	649,000
9	- в спеціальних групах	осіб	1 031,000	1 076,000	1 076,000
ефективності					
1	середні витрати на 1 дитину в рік, з них:	Грн.	2 348,000	2 541,000	2 541,000
2	- на 1 дитину раннього віку в рік, з них у:	Грн.	2 348,000	2 451,000	2 451,000
3	- групах загального розвитку	Грн.	2 478,000	2 567,000	2 567,000
4	- санаторних групах	Грн.	3 222,000	3 364,000	3 364,000
5	- спеціальних групах	Грн.	5 452,000	5 892,000	5 892,000
6	- на 1 дитину передшкільного віку в рік, з них у:	Грн.	2 303,000	2 404,000	2 404,000
7	- групах загального розвитку	Грн.	2 065,000	2 156,000	2 156,000
8	- санаторних групах	Грн.	2 685,000	2 803,000	2 803,000
9	- спеціальних групах	Грн.	4 544,000	4 744,000	4 744,000
ЯКОСТІ					
1	відсоток якості дітей, що фінансується за рахунок цільового фонду вирівнювання в порівнянні до попереднього року	%	100,000	100,000	100,000
Завдання 3					
Забезпечення надання приватному або корпоративному закладу дошкільньої освіти компенсації за надання освітньої послуги дитини дошкільнього віку в розмірі базового фінансового нормативу бюджетної забезпеченості					
заграт					
1	кількість приватних або корпоративних закладів дошкільньої освіти	од.	7,000	7,000	7,000
продукту					
1	кількість дітей, які відвідують приватні або корпоративні заклади дошкільньої освіти	осіб	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	осіб	31,000	32,000	32,000
ефективності					
1	середні витрати на 1 дитину в рік	Грн.	38 284,000	39 969,000	39 969,000
ЯКОСТІ					

№	Завдання	Відсоток кількості дітей, які мають право на отримання комплексної версії надання освітньої послуги з урахуванням базового фінансового нормативу бюджетної забезпеченості в порівнянні до попереднього року	%	Розрахунок	16.000	16.000	17.000	17.000
Забезпечити створення належних умов для надання на належному рівні дошкільної освіти та виконання дітей на основі базового фінансового нормативу бюджетної забезпеченості в комунальних закладах дошкільної освіти територіальної громади міста Кислява								
1	кількість закладів дошкільної освіти	од.	66.000	66.000	66.000	66.000	66.000	66.000
2	кількість груп	од.	704.000	704.000	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	3 358.000	3 358.000	3 358.000	3 358.000	3 358.000	3 358.000
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	опалювальна 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	625 009 581,000	625 009 581,000	625 009 581,000	625 009 581,000	625 009 581,000	625 009 581,000
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 відвідують 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 відвідують 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 відвідують 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	986,000	986,000	986,000	986,000	986,000	986,000
13	контингент дітей станом на 01 січня року, що передусім 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 групах 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 групах 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 відвідує 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 дівчину	грн	40 821,000	40 821,000	40 821,000	40 821,000	40 821,000	40 821,000
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 відвідує 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	98 908,000	98 908,000	98 908,000	98 908,000	98 908,000	98 908,000
8	середні витрати на 1 дитину передшкільного віку в рік, що відвідує заклад дошкільної освіти, з них у:	грн	41 788,000	41 788,000	41 788,000	41 788,000	41 788,000	41 788,000
9	- група загального розвитку	грн	37 466,000	37 466,000	37 466,000	37 466,000	37 466,000	37 466,000
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	47 208,000	47 208,000	47 208,000	47 208,000	47 208,000	47 208,000
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	42 687,000	42 687,000	42 687,000	42 687,000	42 687,000	42 687,000
18	- група загального розвитку	грн	38 279,000	38 279,000	38 279,000	38 279,000	38 279,000	38 279,000
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	діти-дні відвідування	днів	1 994 554,000	1 994 554,000	1 994 554,000	1 994 554,000	1 994 554,000	1 994 554,000
22	середня наповненість груп	осіб	21,000	21,000	21,000	21,000	21,000	21,000
Аркуш №коб11								

1	рівень охоплення дітей дошкільною освітою	%	56,740	56,740	56,740	56,740	56,740
2	динаміка охоплення дітей дошкільною освітою до попереднього року	%	101,800	101,800	101,800	101,800	101,800
3	кількість днів відвідування	днів	130,000	130,000	130,000	130,000	130,000
Завдання 5 Придбання обладнання та предметів довгострокового користування							
зазрат							
1	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	грн.	21 604 484,000	21 604 484,000	21 604 484,000	22 555 081,000	22 555 081,000
2	організм	грн.	1 587 828,000	1 587 828,000	1 587 828,000	1 657 692,000	1 657 692,000
3	побутова техніка	грн.	13 639 212,000	13 639 212,000	13 639 212,000	14 239 337,000	14 239 337,000
4	меблі	грн.					
5	інші	грн.	6 377 443,000	6 377 443,000	6 377 443,000	6 658 051,000	6 658 051,000
6	продукту	грн.					
1	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.	60,000	60,000	60,000	60,000	60,000
2	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од.	649,000	649,000	649,000	677,000	677,000
3	організм	од.	106,000	106,000	106,000	111,000	111,000
4	побутова техніка	од.	390,000	390,000	390,000	407,000	407,000
5	меблі	од.					
6	інші	од.	153,000	153,000	153,000	159,000	159,000
7	ефективності	од.					
1	середні витрати на придбання однієї організації	грн.	14 980,000	14 980,000	14 980,000	14 934,000	14 934,000
2	середні витрати на придбання однієї побутової техніки	грн.	34 972,000	34 972,000	34 972,000	34 986,000	34 986,000
3	середні витрати на придбання однієї меблів	грн.					
4	середні витрати на придбання однієї одного обладнання (предмету)	грн.	41 683,000	41 683,000	41 683,000	41 875,000	41 875,000
5	якості	грн.					
1	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	%	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000
2	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	%	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000
Завдання 6 Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів							
зазрат							
1	обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів, з них:	грн.	48 522 162,000	48 522 162,000	48 522 162,000	50 657 137,000	50 657 137,000
2	- відновлення груп	грн.	3 504 100,000	3 504 100,000	3 504 100,000	3 658 280,000	3 658 280,000
3	- капітальний ремонт мереж та МІТП	грн.					
4	- капітальний ремонт місць загального користування	грн.	6 799 000,000	6 799 000,000	6 799 000,000	7 098 156,000	7 098 156,000
5	- капітальний ремонт покриттів (дахів)	грн.	4 694 762,000	4 694 762,000	4 694 762,000	4 901 332,000	4 901 332,000
6	- капітальний ремонт інших приміщень	грн.	2 092 000,000	2 092 000,000	2 092 000,000	2 184 048,000	2 184 048,000
7	- капітальний ремонт харчоблоку	грн.	6 851 300,000	6 851 300,000	6 851 300,000	7 152 757,000	7 152 757,000
8	- капітальний ремонт/облаштування ігрових та спортивних майданчиків	грн.					
9	- капітальний ремонт інших об'єктів	грн.	23 535 000,000	23 535 000,000	23 535 000,000	24 570 540,000	24 570 540,000
10	загальна площа приміщень установ (закладів)	кв.м.	199 059,400	199 059,400	199 059,400	199 059,400	199 059,400
11	площа, яка потребує капітального ремонту	кв.м.	27 758,958	27 758,958	27 758,958	27 758,958	27 758,958
12	погіршення кредиторської заборгованості минулих періодів	грн.					
продукту							
1	кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт	од.	35,000	35,000	35,000	36,000	36,000
2	площа, на якій проведено капітальний ремонт, з них:	кв.м.	7 702,000	7 702,000	7 702,000	8 041,000	8 041,000
3	відновлення груп	кв.м.	370,000	370,000	370,000	370,000	370,000
4	капітальний ремонт/облаштування ігрових та спортивних майданчиків	кв.м.					
5	капітальний ремонт місць загального користування	кв.м.	472,300	472,300	472,300	472,300	472,300
6	капітальний ремонт покриттів (дахів)	кв.м.	5 660,000	5 660,000	5 660,000	5 660,000	5 660,000
7	капітальний ремонт інших приміщень	кв.м.	181,800	181,800	181,800	181,800	181,800
8	капітальний ремонт харчоблоку	кв.м.	711,000	711,000	711,000	742,000	742,000
9	капітальний ремонт мереж та МІТП	лог.м.					
10	кількість інших об'єктів, де проведено капітальний ремонт	од.	8,000	8,000	8,000	9,000	9,000
ефективності							
1	середні витрати на проведення відновлення груп 1 кв. м. площі	грн.	9 471,000	9 471,000	9 471,000	9 887,000	9 887,000
2	середні витрати на проведення капітального ремонту мереж та МІТП 1 лог.м	грн.					
3	середні витрати на проведення капітального ремонту місць загального користування 1 кв. м. площі	грн.	14 396,000	14 396,000	14 396,000	15 029,000	15 029,000
4	середні витрати на проведення капітального ремонту покриттів (дахів) 1 кв. м. площі	грн.	829,000	829,000	829,000	866,230	866,230
5	середні витрати на проведення капітального ремонту інших приміщень 1 кв. м. площі	грн.	11 507,000	11 507,000	11 507,000	12 013,000	12 013,000
6	середні витрати на проведення капітального ремонту харчоблоку 1 кв. м. площі	грн.	11 621,000	11 621,000	11 621,000	12 132,000	12 132,000

7	середні витрати на проведення капітального ремонту /ооплачування гроших та спортивних майданчиків 1 кв. м. грн.	Розрахунок				3 071 318,000
8	середні витрати на проведення капітального ремонту /одиниці інших об'єктів	Розрахунок	2 941 875,000	2 941 875,000		3 071 318,000
1	висоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що постраждала капітального ремонту	Розрахунок	24,000	24,000		25,000
2	рівень виконання робіт з капітального ремонту	Розрахунок	51,000	51,000		53,000
3	рівень виконання робіт з капітального ремонту інших об'єктів	Розрахунок	8,000	8,000		8,000
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)	Розрахунок				
Завдання 7						
Забезпечення харчування дітей дошкільного віку в комунальних закладах дошкільної освіти територіальної громади міста Києва						
затрат						
1	обсяг видатків на оплату харчування	Звітність установ	48 623 728,000	54 638 856,000	50 763 172,000	57 042 966,000
2	погашення кредиторської заборгованості минулих періодів	Звітність установ			103 262 584,000	107 806 138,000
продукту						
1	середньорічна кількість дітей, що харчуються, з них:					
2	- дівчинки	осіб	15 270,000	13 526,000	15 942,000	1 421,000
3	- хлопчики	осіб	7 787,000	6 898,000	8 130,000	7 202,000
4	ефективності	осіб	7 482,000	6 627,000	7 811,000	6 919,000
1	середні витрати на 1 дитину в рік	Розрахунок	3 330,000	4 226,000	3 477,000	4 412,000
2	дто-дні харчування	Розрахунок	1 985 036,000	1 758 357,000	2 072 378,000	1 835 725,000
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:

Напрямы використання бюджетних коштів	2018 рік (звіт)			2019 рік		2020 рік (проект)			2021 рік (прогноз)			2022 рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	фактична наявність на 01.10.2019	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1 Керівні працівники	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
Кількість ставок, од.	11 531 500		11 167 200	8 276 600		13 149 200		13 754 016		14 359 235			
Посадові оклади (з підвищеннями)	66,00		66,00	66,00		66,00		66,00		66,00			
з них по освітній субвенції	4 330 000		4 830 900	3 504 300		5 597 200		5 854 671		6 112 277			
Обсяг явков надбавки та доплати, з них:	2 132 400		2 792 500	2 067 200		3 252 200		3 401 801		3 551 480			
- надбавка за вислугу років педагогічним працівникам	866 000		1 449 300	1 051 300		1 679 200		1 756 443		1 833 727			
з них по освітній субвенції	1 266 400		1 338 700	1 015 900		1 559 500		1 631 237		1 703 011			
- надбавка за вислугу років педагогічним працівникам	341 300		402 600	393 900		466 400		487 854		509 320			
з них по освітній субвенції	341 500		402 600	379 200		466 400		487 854		509 320			
Щорічна грошова винагорода													
з них по освітній субвенції													
Матеріальна допомога на оздоровлення													
з них по освітній субвенції													
Матеріальна допомога бібліотекарям на соціально-побутові питання													
з них по освітній субвенції													
Стимулюючі надбавки	2 165 000		2 415 400	1 752 100		2 798 600		2 927 336		3 056 138			
з них по освітній субвенції	2 093 200		143 300			568 400		594 500		620 700			
Премії													
з них по освітній субвенції													
Інші виплати	128 100		179 900	179 900									
з них по освітній субвенції													
Всього	11 531 500		11 167 200	8 276 600		13 149 200		13 754 016		14 359 235			
з них по освітній субвенції	14 560		14 100	13 934		16 603		17 366		18 130			
СЕРЕДНЬОМІСЯЧНА ЗАРПЛАТА НА 1 СТАВКУ													
з них по освітній субвенції													
Всього	134 328 500	188 232	156 253 600	107 293 200	273 621	165 135 400	300 000	193 857 595	313 800	202 172 304	327 607		
Кількість ставок, од.	1 412,50	19,00	1 589,47	1 471,25	20,00	1 589,47	20,00	1 589,47	20,00	1 589,47	20,00		

з них по освітній субвенції																						
Посадові оклади (з підвищенням)	59 631 100	188 232	80 902 600	50 126 400	273 621	94 289 400	300 000	96 626 712	313 800		102 966 287									327 607		
з них по освітній субвенції																						
Обов'язкові надбавки та доплати, з них:	25 264 800		40 684 800	26 240 600		46 460 200		48 597 369			50 735 653											
з них по освітній субвенції																						
- надбавка згідно Постанови КМУ №373 від 23.03.2011	11 926 200		24 270 800	15 037 900		26 286 800		29 587 993			30 889 864											
з них по освітній субвенції																						
- надбавка за виступу років педагогічним працівникам	1 338 800		16 414 000	11 202 700		18 173 400		19 009 376			19 845 789											
з них по освітній субвенції																						
Щорічна грошова винагорода	4 447 600		6 741 900	5 156 700		7 857 400		8 218 640			8 580 459											
з них по освітній субвенції																						
Матеріальна допомога на оздоровлення	4 553 400		6 741 900	5 016 400		7 857 400		8 218 640			8 580 469											
з них по освітній субвенції																						
Матеріальна допомога бібліотекарям на соціально-побутові питання																						
з них по освітній субвенції																						
Стимулюючі надбавки	17 620 400		9 559 600	9 130 300		18 688 900		19 546 589			20 408 727											
з них по освітній субвенції																						
Премії	8 913 400					9 574 600		10 015 000			10 455 700											
з них по освітній субвенції																						
Інші виплати	13 897 800		11 622 800	11 622 800		407 500		426 245			444 959											
з них по освітній субвенції																						
Всього	134 328 500	188 232	156 253 600	107 293 200	273 621	185 135 400	300 000	193 851 595	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																						
<i>Педагогічні працівники штатного розпису</i>	27 506 600		33 419 900	22 431 200		39 497 000		41 313 906			43 131 711											
Кількість ставок, од.	262,75		304,88	291,65		304,88		304,88			304,88											
з них по освітній субвенції																						
Посадові оклади (з підвищенням)	13 010 300		17 179 600	10 845 400		19 964 300		20 882 658			21 801 495											
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	2 802 000		5 153 900	3 253 600		5 989 300		6 264 809			6 540 459											
з них по освітній субвенції																						
- надбавка за виступу років педагогічним працівникам	2 910 500		3 768 300	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 питання																						
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		33 419 900	22 431 200		39 497 000		41 313 906			43 131 711											
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																						
<i>Спеціалісти</i>	16 136 700		19 825 700	12 239 500		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											
з них по освітній субвенції																						
Обов'язкові надбавки та доплати, з них:	2 069 900		3 273 200	1 768 600		3 632 300		3 799 386			3 966 559											
з них по освітній субвенції																						
Щорічна грошова винагорода																						
Матеріальна допомога на оздоровлення	662 700		949 800	665 700		1 043 200		1 091 187			1 139 199											
з них по освітній субвенції																						
Матеріальна допомога бібліотекарям на соціально-побутові питання																						
з них по освітній субвенції																						
Стимулюючі надбавки	1 771 500		2 279 400	1 438 700		2 374 700		2 483 941			2 593 229											
з них по освітній субвенції																						
Премії	1 894 600		1 620 400	840 100		1 271 200		1 329 700			1 388 200											
з них по освітній субвенції																						
Інші виплати	462 700		315 900	315 900																		
з них по освітній субвенції																						
Всього	16 136 700		19 825 700	12 239 500		20 839 800		21 798 460			22 757 560											
з них по освітній субвенції																						
СЕРЕДНЬОМІСЯЧНА ЗАРПЛАТА НА 1 СТАВКУ	5 288		5 825	5 230		6 120		6 402			6 684											
з них по освітній субвенції																						
Премії																						

Робітники	92 473 500		128 310 400		76 439 500		133 327 700		139 485 886		145 623 203	
	Кількість ставок, од.	1 681,35	2 026,60	1 702,25	2 026,60	1 702,25	2 026,60	2 026,60	2 026,60	2 026,60	2 026,60	2 026,60
Посадові особи (з підвищенням)	45 908 700	39 051 100	64 986 500	70 977 738	67 988 339	70 977 738	67 988 339	70 977 738	67 988 339	70 977 738	67 988 339	70 977 738
Обов'язкові надбавки та доплати, з них:	17 539 400	19 754 400	43 168 600	47 141 147	45 154 356	47 141 147	45 154 356	47 141 147	45 154 356	47 141 147	45 154 356	47 141 147
Щорічна грошова винагорода												
Матеріальна допомога на оздоровлення	3 408 300	4 936 800	3 231 600	5 416 400	5 665 554	5 416 400	5 665 554	5 416 400	5 665 554	5 416 400	5 665 554	5 416 400
Матеріальна допомога бібліотекарям на соціально-побутові питання												
Стимулюючі надбавки	8 470 300	11 848 300	6 426 100	12 999 300	13 587 268	12 999 300	13 587 268	12 999 300	13 587 268	12 999 300	13 587 268	12 999 300
Премії	9 201 600	12 723 800	4 931 000	6 600 400	6 904 026	6 600 400	6 904 026	6 600 400	6 904 026	6 600 400	6 904 026	6 600 400
Інші виплати	7 945 200	3 045 300	3 045 300	133 351 700	134 858 878	133 351 700	134 858 878	133 351 700	134 858 878	133 351 700	134 858 878	133 351 700
Всього	92 473 500	128 128 700	76 439 500	133 327 700	134 858 878	133 327 700	134 858 878	133 327 700	134 858 878	133 327 700	134 858 878	133 327 700
СЕРЕДНЬОМІСЯЧНА ЗАРПЛАТА НА 1 СТАВКУ	4 583	5 263	4 989	5 471	5 723	5 471	5 723	5 471	5 723	5 471	5 723	5 471
Погодинний фонд, фактично (субвенція на надання підтримки особам з особливими освітніми потребами)		181 700		170 500	178 343	170 500	178 343	170 500	178 343	170 500	178 343	170 500
Індексация заробітної плати												
РАЗОМ												
Кількість ставок, од.	3 676,90	4 272,70	3 792,45	4 272,70	4 272,70	4 272,70	4 272,70	4 272,70	4 272,70	4 272,70	4 272,70	4 272,70
з них які отримують субвенцію												
Посадові особи (з підвищенням)	132 155 400	110 793 700	110 793 700	197 385 900	206 444 627	197 385 900	206 444 627	197 385 900	206 444 627	197 385 900	206 444 627	197 385 900
з них які отримують субвенцію												
Обов'язкові надбавки та доплати, з них:	52 519 000	92 005 700	55 645 700	106 838 400	111 752 966	106 838 400	111 752 966	106 838 400	111 752 966	106 838 400	111 752 966	106 838 400
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	37 609 244	35 955 300	37 609 244	35 955 300	37 609 244	35 955 300	37 609 244	35 955 300
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	24 044 200	25 150 233	24 044 200	25 150 233	24 044 200	25 150 233	24 044 200
з них які отримують субвенцію												
Щорічна грошова винагорода	5 758 300	8 576 100	6 709 700	9 887 500	10 446 925	9 887 500	10 446 925	9 887 500	10 446 925	9 887 500	10 446 925	9 887 500
з них які отримують субвенцію												
Матеріальна допомога на оздоровлення	9 928 100	14 462 700	10 367 200	16 447 100	17 203 667	16 447 100	17 203 667	16 447 100	17 203 667	16 447 100	17 203 667	16 447 100
з них які отримують субвенцію												
Матеріальна допомога бібліотекарям на соціально-побутові питання												
з них які отримують субвенцію												
Стимулюючі надбавки	33 682 900	29 053 500	20 793 700	40 714 400	42 587 262	40 714 400	42 587 262	40 714 400	42 587 262	40 714 400	42 587 262	40 714 400
з них які отримують субвенцію												
Премії	24 083 400	14 487 500	5 771 100	20 041 900	20 963 800	20 041 900	20 963 800	20 041 900	20 963 800	20 041 900	20 963 800	20 041 900
з них які отримують субвенцію												
Інші виплати	23 846 800	16 659 000	16 659 000	407 500	426 245	407 500	426 245	407 500	426 245	407 500	426 245	407 500
з них які отримують субвенцію												
Погодинний фонд, фактично	281 976 900	348 977 800	226 740 100	391 973 100	410 003 863	391 973 100	410 003 863	391 973 100	410 003 863	391 973 100	410 003 863	391 973 100
Всього	6 391	6 806	6 643	7 645	7 997	7 645	7 997	7 645	7 997	7 645	7 997	7 645
СЕРЕДНЬОМІСЯЧНА ЗАРПЛАТА НА 1 СТАВКУ												
Усього	281 976 800	348 977 800	226 740 000	391 973 100	410 003 863	391 973 100	410 003 863	391 973 100	410 003 863	391 973 100	410 003 863	391 973 100
з них враховані також у спеціальному фонді	X	X	X	X	X	X	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 фактично зайняті	затверджено фактично зайняті	загальний фонд фактично зайняті	затверджено фактично зайняті	загальний фонд фактично зайняті	затверджено фактично зайняті	загальний фонд фактично зайняті	затверджено фактично зайняті	загальний фонд фактично зайняті	затверджено фактично зайняті					
1	Усього штатних одиниць з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	20
	Керівні працівники	66	66	66	66	66	66	66	66	66	66	66	66	66	66	66
	Науково-педагогічні працівники	1 576,12	1 412,5	1 576,12	1 412,5	1 576,12	1 412,5	1 576,12	1 412,5	1 576,12	1 412,5	1 576,12	1 412,5	1 576,12	1 412,5	1 576,12
	Педагогічні працівники	303,05	262,75	303,05	262,75	303,05	262,75	303,05	262,75	303,05	262,75	303,05	262,75	303,05	262,75	303,05
	Педагогічні працівники шкільного розлику	282,75	254,3	282,75	254,3	282,75	254,3	282,75	254,3	282,75	254,3	282,75	254,3	282,75	254,3	282,75
	Спеціалісти	2 021,2	1 681,35	2 021,2	1 681,35	2 021,2	1 681,35	2 021,2	1 681,35	2 021,2	1 681,35	2 021,2	1 681,35	2 021,2	1 681,35	2 021,2
	Робітники	4 248,12	3 676,9	4 248,12	3 676,9	4 248,12	3 676,9	4 248,12	3 676,9	4 248,12	3 676,9	4 248,12	3 676,9	4 248,12	3 676,9	4 248,12
	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

11. Місцева 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 місцевих/регіональних програм	Коли та яким документом затверджена	2018 рік (звіт)		2019 рік (затверджено)		2020 рік (проєкт)		разом (10+11)
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	
1	Міська комплексна цільова програма «ОСВІТА КИЄВА, 2016-2018 роки»	Рішення Київради від 03.03.2016 № 125/125	4	5	7	8	10	11	12
2	Міська комплексна цільова програма "Освіта Києва, 2019-2023 роки"	Рішення Київської міської ради від 18.12.2018 № 467/6518	458 258 970	63 392 808	521 651 778	9	678 043 600	93 793 700	771 837 300
		УСЬОГО	458 258 970	63 392 808	521 651 778	85 970 607	678 043 600	93 793 700	771 837 300

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

№ з/п	Найменування місцевих/регіональних програм	Коли та яким документом затверджена	2021 рік (прогноз)		2022 рік (прогноз)		разом (7+8)	
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд		
1	Міська комплексна цільова програма "Освіта Києва, 2019-2023 роки"		4	5	7	8	9	
2	Міська комплексна цільова програма «ОСВІТА КИЄВА, 2016-2018 роки»		625 009 581	43 469 354	668 478 935	652 510 003	45 382 005	697 892 008
		УСЬОГО	625 009 581	43 469 354	668 478 935	652 510 003	45 382 005	697 892 008

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

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2018 рік (звіт)		2019 рік (затверджено)		2020 рік (проєкт)		2021 рік (прогноз)		2022 рік (прогноз)		документ, що підтверджує належність об'єкта до комунальної власності територіальної громади міста Києва (срив нового будівництва)	документ про оформлення права на земельну ділянку, дата та номер рішення КМР (підпис вразі нового будівництва)	документ про виконання робіт (ропорядження КМДА або дефектний акт, дата та номер)	пояснення, що характеризує характерну діяльність об'єкта			
			рівень спеціальний фонд	рівень спеціальний фонд	рівень спеціальний фонд	рівень спеціальний фонд	рівень спеціальний фонд	рівень спеціальний фонд	рівень спеціальний фонд	рівень спеціальний фонд	рівень спеціальний фонд	рівень спеціальний фонд					рівень спеціальний фонд	рівень спеціальний фонд	рівень спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ФАСАДУ КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ФАСАДУ ОПИЩЕННЯ ОСНОВ ФУНДАМЕНТУ ТА ФАСАДУ В ЛОУЖКІЛЬНОМУ НАВЧАЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ (вс-садоу) № 753 ДЕСНЯНСЬКОГО РАЙОНУ МІСТА КИЄВА	01.01.2020 - 31.12.2020	630 000					630 000												
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПРИМІЩЕНЬ Капітальний ремонт музичної зали в сепараторному домішконому початковому закладі (вс-садоу) № 94 Деснянського району міста Києва	01.01.2019 - 31.12.2019	388 800			388 800														
Капітальний ремонт приміщень (сесонних класів) в домішконому початковому закладі (вс-садоу) № 769 Деснянського району міста Києва	01.01.2019 - 31.12.2019	191 200			191 200														
Залива вікон в домішконому початковому закладі (вс-садоу) № 744 Деснянського району міста Києва	18.07.2019 - 31.12.2019	84 700			179 500														
Залива вікон в домішконому початковому закладі (вс-садоу) № 752 Деснянського району міста Києва	01.10.2019 - 31.12.2019	464 800			94 800														
ВІДНОВЛЕННЯ ГРУП КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ГРУП (ВІДНОВЛЕННЯ) ДОШКІЛЬНОМУ НАЧАЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ (вс-садоу) № 745 ДЕСНЯНСЬКОГО РАЙОНУ МІСТА КИЄВА	01.01.2020 - 31.12.2020	6 251 700			2 901 700		3 350 000												
ВІДНОВЛЕННЯ ГРУП ДОШКІЛЬНОМУ НАЧАЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ (вс-садоу) № 758 ДЕСНЯНСЬКОГО РАЙОНУ МІСТА КИЄВА	01.01.2020 - 31.12.2020	2 350 000					1 000 000	100											
Відновлення груп в домішконому початковому закладі (вс-садоу) № 12 Деснянського району міста Києва	01.01.2019 - 31.12.2019	970 000			970 000														
Відновлення груп в домішконому початковому закладі (вс-садоу) № 202 Деснянського району міста Києва	01.01.2019 - 31.12.2019	967 700			967 700														
Відновлення груп в домішконому початковому закладі (вс-садоу) № 745 Деснянського району міста Києва	01.01.2019 - 31.12.2019	964 000			964 000														
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПРАЛЕНЬ		2 289 900			289 900		2 000 000												

КАПИТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПРАЙЛНИ В ДОШКІЛЬНОМУ НАВЧАЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ (ЯСЛА-САДОК) № 12 ДЕСНЯНСЬКОГО РАЙОНУ МІСТА КИЄВА	01.01.2020 - 31.12.2020	400 000								400 000					100	400 000						
КАПИТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПРАЙЛНИ В ДОШКІЛЬНОМУ НАВЧАЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ (ЯСЛА-САДОК) № 901 ДЕСНЯНСЬКОГО РАЙОНУ МІСТА КИЄВА	01.01.2020 - 31.12.2020	400 000								400 000					100	400 000						
КАПИТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПРАЙЛНИ В ДОШКІЛЬНОМУ НАВЧАЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ (ЯСЛА-САДОК) № 721 КОМБІНОВАНОГО ТИПУ ДЕСНЯНСЬКОГО РАЙОНУ МІСТА КИЄВА	01.01.2020 - 31.12.2020	400 000								400 000					100	400 000						
КАПИТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПРАЙЛНИ В ДОШКІЛЬНОМУ НАВЧАЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ (ЯСЛА-САДОК) № 743 ДЕСНЯНСЬКОГО РАЙОНУ МІСТА КИЄВА	01.01.2020 - 31.12.2020	400 000								400 000					100	400 000						
Капітальний ремонт праильні в сшаптрапному допшкільному навчальному закладі (ясла-садок) № 94 Деснянського району міста Києва	01.01.2019 - 31.12.2019	289 900					289 900															
КАПИТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПРАЙЛНИ В ДОШКІЛЬНОМУ НАВЧАЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ (ЯСЛА-САДОК) № 796 ДЕСНЯНСЬКОГО РАЙОНУ МІСТА КИЄВА	01.01.2020 - 31.12.2020	400 000								400 000												
КАПИТАЛЬНИЙ РЕМОНТ БУДІВЕЛ ТА ПРИБУДИНКОВОЇ ТЕРИТОРІЇ		166 596 315					16 000 000									22 500 000						
КАПИТАЛЬНИЙ РЕМОНТ (ВІДНОВЛЕННЯ РОБОТИ ЗАКЛАДУ) В ДОШКІЛЬНОМУ НАВЧАЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ (ЯСЛА - САДОК) № 782 ДЕСНЯНСЬКОГО РАЙОНУ МІСТА КИЄВА	01.01.2020 - 31.12.2020	66 246 400								5 000 000												
Капітальний ремонт (відновлення роботи) закладу в дошкільному навчальному закладі (ясла-садок) № 782 Деснянського району міста Києва	01.01.2019 - 31.12.2021	82 849 915					16 000 000															
КАПИТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ДОШКІЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ (ЯСЛА-САДОК) №165 НА ВУЛ.БУДНИЦАНСЬКІЙ 4-А У ДЕСНЯНСЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА	01.01.2020 - 31.12.2020	2 000 000								2 000 000												
КАПИТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ДОШКІЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ №742 ПО ВУЛ. БЕРЕТТІ 5-Б У ДЕСНЯНСЬКОМУ РАЙОНІ	01.01.2020 - 31.12.2020	4 500 000								4 500 000												
КАПИТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СПЕЦІАЛІЗОВАНОГО ДОШКІЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ №753 М. КИЄВА ПО ВУЛ. ЗАКРЕВСЬКОГО 37-А В ДЕСНЯНСЬКОМУ РАЙОНІ	01.01.2020 - 31.12.2020	2 000 000								2 000 000												
КАПИТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ДОШКІЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ (ЯСЛА-САДОК) № 796 М. КИЄВА ПО ВУ. ЛАНЬКЕВИЧА 1-А У ДЕСНЯНСЬКОМУ РАЙОНІ	01.01.2020 - 31.12.2020	3 000 000								3 000 000												
КАПИТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ДОШКІЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ № 491 М. КИЄВА ПО ВУЛ. БРАТІСЛАВСЬКА 16-А У ДЕСНЯНСЬКОМУ РАЙОНІ	01.01.2020 - 31.12.2020	2 000 000								2 000 000												
КАПИТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ДОШКІЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ № 771 М. КИЄВА ПО ВУЛ. ОНОРЕ ДЕ БАЛЬЗАКА 52-Б У ДЕСНЯНСЬКОМУ РАЙОНІ	01.01.2020 - 31.12.2020	2 000 000								2 000 000												
КАПИТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ДОШКІЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ № 170 М. КИЄВА НА ПР. МАЯКОВСЬКОГО 7-В В ДЕСНЯНСЬКОМУ РАЙОНІ	01.01.2020 - 31.12.2020	2 000 000								2 000 000												
БЕЗБАР'ЄРНЕ СЕРЕДОВИЩЕ (встановлення пандусів, ремонт візків, гурті, облаштування місць зв'язального користування)	01.01.2019 - 31.12.2019	2 911 400	18 463 376										2 911 400									
Капітальний ремонт місць зв'язального користування (обладнання доступності) в дошкільному навчальному закладі (ясла-садок) № 15 "Ельничей" Деснянського району міста Києва	01.01.2019 - 31.12.2019	274 500											274 500									

01.01.2019 - 31.12.2019	489 500	489 500	489 500	100	1 400 000	100	1 400 000	100	1 400 000
Капітальний ремонт харчоблоку в дошкільному навчальному закладі (всест-садов) № 771 Деснянського району міста Києва	489 500	489 500	489 500	100	1 400 000	100	1 400 000	100	1 400 000
Капітальний ремонт харчоблоку в дошкільному навчальному закладі (всест-садов) № 34 "Орися" Деснянського району міста Києва	1 400 000	1 400 000	1 400 000	100	1 400 000	100	1 400 000	100	1 400 000
Капітальний ремонт харчоблоку в дошкільному навчальному закладі (всест-садов) № 512 Деснянського району міста Києва	1 350 000	1 350 000	1 350 000	100	1 350 000	100	1 350 000	100	1 350 000
Капітальний ремонт покривів в дошкільному навчальному закладі (всест-садов) № 91 "Діамант" Деснянського району міста Києва	5 000 000	786 400	5 000 000	100	4 888 300	100	5 000 000	100	5 000 000
Капітальний ремонт покривів в дошкільному навчальному закладі (всест-садов) № 125 Комбінатового типу Деснянського району міста Києва	1 300 000	1 300 000	1 300 000	100	1 300 000	100	1 300 000	100	1 300 000
Капітальний ремонт покривів в дошкільному навчальному закладі (всест-садов) № 419 Деснянського району міста Києва	300 000	300 000	300 000	100	300 000	100	300 000	100	300 000
Капітальний ремонт покривів в санаторному дошкільному навчальному закладі (всест-садов) № 520 "Юноор" Деснянського району міста Києва	650 000	650 000	650 000	100	650 000	100	650 000	100	650 000
Капітальний ремонт покривів в дошкільному навчальному закладі (всест-садов) № 745 Деснянського району міста Києва	500 000	500 000	500 000	100	500 000	100	500 000	100	500 000
Капітальний ремонт покривів в дошкільному навчальному закладі (всест-садов) № 780 Деснянського району міста Києва	400 000	400 000	400 000	100	400 000	100	400 000	100	400 000
Капітальний ремонт покривів в дошкільному навчальному закладі (всест-садов) № 781 Деснянського району міста Києва	300 000	300 000	300 000	100	300 000	100	300 000	100	300 000
Капітальний ремонт покривів в дошкільному навчальному закладі (всест-садов) № 421 Деснянського району міста Києва	396 600	396 600	396 600	100	396 600	100	396 600	100	396 600
Капітальний ремонт покривів в дошкільному навчальному закладі (всест-садов) № 781 Деснянського району міста Києва	389 800	389 800	389 800	100	389 800	100	389 800	100	389 800
Капітальний ремонт покривів в санаторному дошкільному навчальному закладі (всест-садов) № 94 Деснянського району міста Києва	1 000 000	1 000 000	1 000 000	100	258 300	100	258 300	100	258 300
Капітальний ремонт покривів в дошкільному навчальному закладі (всест-садов) № 512 Комбінатового типу Деснянського району міста Києва	300 000	300 000	300 000	100	300 000	100	300 000	100	300 000
Капітальний ремонт місць загального користування в дошкільному навчальному закладі (всест-садов) № 39 "Світанок" Деснянського району міста Києва	6 500 000	6 500 000	6 500 000	100	6 500 000	100	6 500 000	100	6 500 000
Капітальний ремонт місць загального користування в дошкільному навчальному закладі (всест-садов) № 156 Деснянського району міста Києва	400 000	400 000	400 000	100	400 000	100	400 000	100	400 000
Капітальний ремонт місць загального користування в дошкільному навчальному закладі (всест-садов) № 170 Комбінатового типу Деснянського району міста Києва	400 000	400 000	400 000	100	400 000	100	400 000	100	400 000
Капітальний ремонт місць загального користування в дошкільному навчальному закладі (всест-садов) № 175 Деснянського району міста Києва	250 000	250 000	250 000	100	250 000	100	250 000	100	250 000
Капітальний ремонт місць загального користування в дошкільному навчальному закладі (всест-садов) № 222 Деснянського району міста Києва	250 000	250 000	250 000	100	250 000	100	250 000	100	250 000

Економічна класифікація видатків бюджету / код 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)	Погоджено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата	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 перев'язувальні матеріали	315 000	290 188						290 188
2230	Продукти харчування	22 957 600	22 957 599						22 957 599
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	27 345 900	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	3 340 873						3 340 873
2273	Оплата електроенергії	9 800 300	9 046 211						9 046 211
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг								
2276	Оплата енергосервісу	457 000	413 976						413 976
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів роз'яснюв.	65 500	46 780						46 780
2000	Інші поточні видатки								
		203 749 815	18 463 376	27 153 500		47 018 300			

13. Аналіз результатів досягнутих вислідок 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:

Економічна класифікація видатків бюджету / код 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)	Погоджено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата	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 перев'язувальні матеріали	315 000	290 188						290 188
2230	Продукти харчування	22 957 600	22 957 599						22 957 599
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	27 345 900	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	3 340 873						3 340 873
2273	Оплата електроенергії	9 800 300	9 046 211						9 046 211
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг								
2276	Оплата енергосервісу	457 000	413 976						413 976
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів роз'яснюв.	65 500	46 780						46 780
2000	Інші поточні видатки								
		203 749 815	18 463 376	27 153 500		47 018 300			

3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування																	
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів																	
	УСЬОГО																	458 258 970

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

Код економічної класифікації видатків бюджету / код класифікації кредитування бюджету	Найменування	2019 рік					2020 рік				
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4-5-6)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття 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)	42 585 580				42 585 580	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 енергосервісу	1 701 500				1 701 500	2 076 500				2 076 500
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	133 200				133 200	273 300				273 300
2800	Інші поточні видатки										
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування										
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів										
	УСЬОГО					592 434 800	678 734 838				678 734 838

3) Дебіторська заборгованість у 2018 - 2019 роках: (грн)

Код економічної класифікації видатків бюджету / код класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2018	Дебіторська заборгованість на 01.01.2019	Очікувана дебіторська заборгованість на 2020	Причини виникнення заборгованості	Викті заходи щодо погашення заборгованості										
									1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата	282 208 100			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			22 957 589													
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	27 343 900			23 846 524													
2271	Оплата теплопостачання	43 679 700			41 910 358													
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	3 455 400			3 340 673													
2273	Оплата електроенергії	9 800 300			9 046 211													
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	457 000			413 976													
2276	Оплата енергосервісу	65 500			46 780													
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку																	
2800	Інші поточні видатки																	
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування																	
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів																	
	УСЬОГО				458 880 600						458 258 970							

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 у 2018 році, та очікувані результати у 2019 році.

Виконуючий обов'язки голови Деснянської районної в місті Києві державної



(підпис)

Снопков С. П.

(прізвище та ініціали)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності - головний бухгалтер ДРДА



(підпис)

Некрашевич В. В.

(прізвище та ініціали)

Бюджетний запит 000023005 от 02.01.2020
23.28.57

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. Десяняська 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. Десяняська 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

1010

0910

Надання дошкільної освіти26000000000
(код бюджету)(код Програмної класифікації видатків та кредитування
місцевого бюджету)(код Типової програмної
класифікації видатків та
кредитування місцевого
бюджету)(код Функціональної класифікації
видатків та кредитування
бюджету)(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:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2018 рік (звіт)	2019 рік (затверджено)	2020 рік (проект)		(грн.)
				граничний обсяг	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	
2111	Заробітна плата	282 165 106	349 251 421	392 273 100		
2120	Нарахування на оплату праці	63 104 473	76 834 968	86 300 000		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	13 798 444	23 782 125	36 041 508		
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	38 338 830	8 200 000	Благоустрій прилеглої території - 1 950,0 тис.грн, заміна септиків - 6 250,0 тис.грн
2271	Оплата теплостачання	41 953 445	63 212 300	54 731 800	85 400	Оплата теплостачання (0,0433 Гкал*1971,64 грн. (розрахунковий тариф на 2020 рік) в сумі 85,4 тис.грн
2272	Оплата водопостачання та водоєдвєднання	3 340 728	3 986 000	5 240 300		
2273	Оплата електроенергії	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	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	46 780	133 200	273 300		
2800	Інші поточні видатки	68 821	193 000	354 400		
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	3 166 019	748 235	20 654 382	6 360 500	Придбання музично-звукового обладнання, створення сенсорних кімнат, забезпечення дітей з особливими потребами необхідним обладнанням в закладах дошкільної освіти, обладнання для харчоблоків (4015,5 тис.грн)

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 місць загального користування (2280,00 тис. грн), капітальний ремонт покрівель (дахів) (1961,7 тис. грн., капітальний ремонт харчоблоків (350,00 тис. грн., капітальний ремонт інших мереж МІПП (1200,0 тис. грн)

3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	26 246 882	32 976 543	47 078 300	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 місць загального користування (2280,00 тис. грн), капітальний ремонт покрівель (дахів) (1961,7 тис. грн., капітальний ремонт харчоблоків (350,00 тис. грн., капітальний ремонт інших мереж МІПП (1200,0 тис. грн)
	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) № 796 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			5 000 000	46 000 000	
	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПОКРІВЛІ В ДОШКІЛЬНОМУ НАВЧАЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ (ЯСЛА-САДОК) № 15 "ЕДЕЛЬВЕЙС" ДЕСНЯНСЬКОГО РАЙОНУ МІСТА КИЄВА, ВУЛ. ОНОРЕ ДЕ БАЛЬЗАКА, 5				1 200 000	
	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПОКРІВЛІ В САНАТОРНОМУ ДОШКІЛЬНОМУ НАВЧАЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ (ЯСЛА-САДОК) № 94 ДЕСНЯНСЬКОГО РАЙОНУ МІСТА КИЄВА			238 300	761 700	
	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ МІСЦЬ ЗАГАЛЬНОГО КОРИСТУВАННЯ В ДОШКІЛЬНОМУ НАВЧАЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ (ЯСЛА-САДОК) № 125 КОМБІНОВАНОГО ТИПУ ДЕСНЯНСЬКОГО РАЙОНУ МІСТА КИЄВ				450 000	
	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ МІСЦЬ ЗАГАЛЬНОГО КОРИСТУВАННЯ В ДОШКІЛЬНОМУ НАВЧАЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ (ЯСЛА-САДОК) № 459 ДЕСНЯНСЬКОГО РАЙОНУ МІСТА КИЄВА, ВУЛ. БУДИЩАНСЬК				450 000	
	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ МІСЦЬ ЗАГАЛЬНОГО КОРИСТУВАННЯ В ДОШКІЛЬНОМУ НАВЧАЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ (ЯСЛА-САДОК) № 690 ДЕСНЯНСЬКОГО РАЙОНУ МІСТА КИЄВА, ВУЛ. МИКОЛИ ЗАК				280 000	
	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ МІСЦЬ ЗАГАЛЬНОГО КОРИСТУВАННЯ В ДОШКІЛЬНОМУ НАВЧАЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ (ЯСЛА-САДОК) № 83 ДЕСНЯНСЬКОГО РАЙОНУ МІСТА КИЄВА, ВУЛ. ОНОРЕ ДЕ БА				450 000	

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2020 рік (проект) зміни у разі виділення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6
	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ГРУП (ВІДНОВЛЕННЯ) В ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД (ЯСЛА-САДОК) № 534 ДЕСНЯНСЬКОГО РАЙОНУ МІСТА КИЄВА, ВУЛ. КУБАНСЬКОЇ УКРАЇНИ (МАР			1 300 000	
	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ МІСЦЬ ЗАГАЛЬНОГО КОРИСТУВАННЯ В ДОШКІЛЬНОМУ НАВЧАЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ (ЯСЛА-САДОК) № 60 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			800 288 220	70 137 600

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2020 рік (проект) зміни у разі виділення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6
	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	66
2	кількість груп	од.	Звітність установ	704	704
3	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од.	Звітність установ	4 273	4 273
4	всього середньорічна кількість працівників, з них:	осіб	Звітність установ	3 661	3 661
5	- жінок	осіб	Звітність установ	3 358	3 358
6	- чоловіків	осіб	Звітність установ	303	303
7	загальна площа приміщень	кв.м.	Звітність установ	199 059	199 059
8	опалювальна площа приміщень	кв.м.	Звітність установ	173 932	173 932
9	обсяг видатків за формульним розрахунком	грн	Рішення	597 523 500	597 523 500
	продукту				
1	кількість дітей від 0 до 6 років	осіб	Звітність установ	25 852	25 852
2	середньорічна кількість дітей, що відвідують заклади дошкільної освіти, з них:	осіб	Звітність установ	14 668	14 668
3	- дівчинки	осіб	Звітність установ	7 481	7 481
4	- хлопчики	осіб	Звітність установ	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
6	- група загального розвитку	осіб	Звітність установ	2 614	2 614
7	- санаторних груп	осіб	Звітність установ	129	129

Архшт з з у

8	- спеціальних груп	осіб	Звітність установ	24	24
9	середньорічна кількість дітей передшкільного віку, що відвідують заклади дошкільної освіти, з них: у:	осіб	Звітність установ	11 901	11 901
10	- груп загального розвитку	осіб	Звітність установ	10 320	10 320
11	- санаторних груп	осіб	Звітність установ	585	595
12	- спеціальних груп	осіб	Звітність установ	986	986
13	контингент дітей станом на 01 січня року, що передувє плановому бюджетному періоду, який враховано при формульному розрахунку обсягу видатків на дошкільну освіту, з них:	осіб	Звітність установ	14 356	14 356
14	- діти раннього віку, у тому числі:	осіб	Звітність установ	2 674	2 674
15	- в групах загального розвитку	осіб	Звітність установ	2 538	2 538
16	- в санаторних групах	осіб	Звітність установ	99	99
17	- в спеціальних групах	осіб	Звітність установ	37	37
18	- діти передшкільного віку, у тому числі:	осіб	Звітність установ	11 682	11 682
19	- в групах загального розвитку	осіб	Звітність установ	10 096	10 096
20	- в санаторних групах	осіб	Звітність установ	617	617
21	- в спеціальних групах	осіб	Звітність установ	969	969
ефективності					
1	середні витрати на 1 дитину в рік, що відвідує заклад дошкільної освіти, з них:	грн	Розрахунок	40 737	43 124
2	- на 1 дівчинку	грн	Розрахунок	40 655	43 038
3	- на 1 хлопчика	грн	Розрахунок	40 821	43 214
4	середні витрати на 1 дитину раннього віку в рік, що відвідує заклад дошкільної освіти, з них: у:	грн	Розрахунок	44 172	47 057
5	- груп загального розвитку	грн	Розрахунок	42 981	45 789
6	- санаторних груп	грн	Розрахунок	54 369	57 921
7	- спеціальних груп	грн	Розрахунок	94 558	100 736
8	середні витрати на 1 дитину передшкільного віку в рік, що відвідує заклад дошкільної освіти, з них: у:	грн	Розрахунок	39 950	42 560
9	- груп загального розвитку	грн	Розрахунок	35 818	38 157
10	- санаторних груп	грн	Розрахунок	46 563	49 605
11	- спеціальних груп	грн	Розрахунок	78 798	83 947
12	середні витрати на 1 дитину в рік за формульним розрахунком, з них:	грн	Розрахунок	41 622	44 061
13	- на 1 дитину раннього віку в рік, з них: у:	грн	Розрахунок	45 132	48 080
14	- груп загального розвитку	грн	Розрахунок	43 915	46 784
15	- санаторних груп	грн	Розрахунок	57 090	60 819
16	- спеціальних груп	грн	Розрахунок	96 613	102 925
17	- на 1 дитину передшкільного віку в рік, з них: у:	грн	Розрахунок	40 819	43 485
18	- груп загального розвитку	грн	Розрахунок	36 596	38 987
19	- санаторних груп	грн	Розрахунок	47 575	50 693
20	- спеціальних груп	грн	Розрахунок	80 511	85 771
21	діто-дні відвідування	днів	Розрахунок	1 906 840	1 906 840
22	середня наповнюваність груп	осіб	Розрахунок	21	21
якості					
1	рівень охоплення дітей дошкільною освітою	%	Розрахунок	57	57
2	динаміка охоплення дітей дошкільною освітою до попереднього року	%	Розрахунок	102	102
3	кількість днів відвідування	днів	Розрахунок	130	130
Придбання обладнання та предметів довгострокового користування					
затрат					
1	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	грн.	Звітність установ	20 654 382	27 014 882
2	ортехніка	грн	Звітність установ	1 518 000	1 518 000
3	побутова техніка	грн	Звітність установ	13 039 400	17 054 900
4	інші продукти	грн	Звітність установ	6 096 982	8 441 982
кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази					
1	ортехніка	од	Звітність установ	60	60
2	побутова техніка	од	Звітність установ	102	102
3	інші	од	Звітність установ	373	488
4	інші	од	Звітність установ	146	277
ефективності					
1	середні витрати на придбання одиниці ортехніки	грн	Розрахунок	14 882	14 882
2	середні витрати на придбання одиниці побутової техніки	грн	Розрахунок	34 958	34 948
3	середні витрати на придбання одиниці обладнання (предмету)	грн	Розрахунок	41 760	30 476

1	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	522	632
2	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	23	428
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	46 388 300	84 380 000
2	- відновлення груп	грн.	Звітність установ	3 350 000	7 050 000
3	- капітальний ремонт мереж та МІТП	грн.	Звітність установ		1 200 000
4	- капітальний ремонт місць загального користування	грн.	Звітність установ	6 500 000	8 780 000
5	- капітальний ремонт покрівель (дахів)	грн.	Звітність установ	4 488 300	6 450 000
6	- капітальний ремонт інших приміщень	грн.	Звітність установ	2 000 000	2 000 000
7	- капітальний ремонт харчоблоку	грн.	Звітність установ	7 550 000	7 900 000
8	- капітальний ремонт інших об'єктів	грн.	Звітність установ	22 500 000	51 000 000
9	загальна площа приміщень установ (закладів)	кв. м.	Звітність установ	199 059	199 059
10	площа, яка потребує капітального ремонту	кв. м.	Звітність установ	27 759	27 759
продукту					
1	кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт	од.	Звітність установ	33	37
2	площа, на якій проведено капітальний ремонт, з них:	кв. м.	Звітність установ	7 363 700	10 253
3	відновлення груп	кв. м.	Звітність установ	370	795
4	капітальний ремонт місць загального користування	кв. м.	Звітність установ	472	640
5	капітальний ремонт покрівель (дахів)	кв. м.	Звітність установ	5 660	7 956
6	капітальний ремонт інших приміщень	кв. м.	Звітність установ	162	182
7	капітальний ремонт харчоблоку	кв. м.	Звітність установ	680	680
8	кількість інших об'єктів, де проведено капітальний ремонт	од.	Звітність установ	8	3
ефективності					
1	середні витрати на проведення відновлення груп 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок	9 054	8 866
2	середні витрати на проведення капітального ремонту мереж та МІТП 1 пог. м	грн.	Розрахунок		100
3	середні витрати на проведення капітального ремонту місць загального користування 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок	13 762	13 712
4	середні витрати на проведення капітального ремонту покрівель (дахів) 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок	793	811
5	середні витрати на проведення капітального ремонту інших приміщень 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок	11 001	11 001
6	середні витрати на проведення капітального ремонту харчоблоку 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок	11 109	11 624
7	середні витрати на проведення капітального ремонту одиниць інших об'єктів	грн.	Розрахунок	2 812 500	51 000 000
якості					
1	відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту	%	Розрахунок	23	72
2	рівень виконання робіт з капітального ремонту інших об'єктів	%	Розрахунок	8	76
3	рівень виконання робіт з капітального ремонту	%	Розрахунок	49	67
Забезпечення харчування дітей дошкільного віку в комунальних закладах дошкільної освіти територіальної громади міста Києва					
затрат					
1	обсяг видатків на оплату харчування	грн.	Звітність установ	98 721 400	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

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2020 році та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми. 4211010 Надання дошкільної освіти

Забезпечення надання дошкільної освіти

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

Код економічної класифікації видатків бюджету / код класифікації кредитування бюджету	2021 рік (прогноз)		2022 рік (прогноз)	
	Індикативні прогнозні показники	необхідно додатково +	Індикативні прогнозні показники	необхідно додатково +
1	2	3	4	5
2276	Оплата енергосервісу	2 172 019		2 267 588
2111	Заробітна плата	410 317 662		428 371 640
2120	Нарахування на оплату праці	90 269 800		94 241 672
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	22 346 229		23 329 463
2220	Медикаменти та перев'язувальні 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 теплоспостачання	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
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розв'язку	285 872		298 450
3110	Придбання обладнання і предметів довgestрокового користування	21 604 484		22 555 081
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	98 362 282	31 699 830	102 690 224
	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ (ВІДНОВЛЕННЯ РОБОТИ ЗАКЛАДУ) В ДОШКІЛЬНОМУ НАВЧАЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ (ЯСЛА - САДОК) № 782 ДЕСНЯНСЬКОГО РАЙОНУ МІСТА КИЄВА	15 649 915		
	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 показників				2022 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів
				5	6	7	8	
1	2	3	4	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								
	заграти			66 000	66 000	66 000	66 000	
1	кількість закладів дошкільної освіти	од.	Звітність установ	704	704	704	704	
2	кількість груп	од.	Звітність установ	4 273	4 273	4 273	4 273	
3	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од.	Звітність установ	3 661	3 661	3 661	3 661	
4	всього середньорічна кількість працівників, з них:	осіб	Звітність установ	3 358	3 358	3 358	3 358	
5	- жінок	осіб	Звітність установ	303	303	303	303	
6	- чоловіків	осіб	Звітність установ	199 059	199 059	199 059	199 059	
7	загальна площа приміщень	кв.м.	Звітність установ	173 932	173 932	173 932	173 932	
8	опалювальна площа приміщень	кв.м.	Звітність установ	625 009 581	625 009 581	625 009 581	625 009 581	
9	обсяг видатків за формульним розрахунком	грн	Рішення					
1	кількість дітей від 0 до 6 років	осіб	Звітність установ	25 852	25 852	25 852	25 852	

Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2021 і 2022 роки

2	Середньорічна кількість дітей, що відвідують заклади дошкільної освіти, з них:	осіб	Звітність установ	14 668	14 668	14 668	14 668	14 668
3	- двічички	осіб	Звітність установ	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
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	2 757
6	- групах загального розвитку	осіб	Звітність установ	2 614	2 614	2 614	2 614	2 614
7	- санаторних групах	осіб	Звітність установ	129	129	129	129	129
8	- спеціальних групах	осіб	Звітність установ	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
10	- групах загального розвитку	осіб	Звітність установ	10 320	10 320	10 320	10 320	10 320
11	- санаторних групах	осіб	Звітність установ	595	595	595	595	595
12	- спеціальних групах	осіб	Звітність установ	986	986	986	986	986
13	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	Звітність установ	14 356	14 356	14 356	14 356	14 356
14	- діти раннього віку, у тому числі:	осіб	Звітність установ	2 674	2 674	2 674	2 674	2 674
15	- в групах загального розвитку	осіб	Звітність установ	2 538	2 538	2 538	2 538	2 538
16	- в санаторних групах	осіб	Звітність установ	99	99	99	99	99
17	- в спеціальних групах	осіб	Звітність установ	37	37	37	37	37
18	- діти передшкільного віку, у тому числі:	осіб	Звітність установ	11 682	11 682	11 682	11 682	11 682
19	- в групах загального розвитку	осіб	Звітність установ	10 096	10 096	10 096	10 096	10 096
20	- в санаторних групах	осіб	Звітність установ	617	617	617	617	617
21	- в спеціальних групах	осіб	Звітність установ	969	969	969	969	969
ефективності								
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	47 092
2	- на 1 двічичку	грн	Розрахунок	40 655	45 018	40 655	40 655	46 999
3	- на 1 хлопчика	грн	Розрахунок	40 821	45 201	40 821	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	51 387
5	- Групах загального розвитку	грн	Розрахунок	44 958	47 895	44 958	44 958	50 002
6	- санаторних групах	грн	Розрахунок	56 870	60 585	56 870	56 870	63 251
7	- спеціальних групах	грн	Розрахунок	98 908	104 369	98 908	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	46 476
9	- групах загального розвитку	грн	Розрахунок	37 466	39 912	37 466	37 466	41 668
10	- санаторних групах	грн	Розрахунок	48 705	51 887	48 705	48 705	54 169
11	- спеціальних групах	грн	Розрахунок	82 423	87 808	82 423	82 423	91 072
12	середні витрати на 1 дитину в рік за формульним розрахунком, з них:	грн	Розрахунок	43 536	46 088	43 536	43 536	48 116
13	- на 1 дитину раннього віку в рік, з них у:	грн	Розрахунок	47 208	50 292	47 208	47 208	52 504
14	- групах загального розвитку	грн	Розрахунок	45 935	48 936	45 935	45 935	51 089
15	- санаторних групах	грн	Розрахунок	59 716	63 617	59 716	59 716	66 415
16	- спеціальних групах	грн	Розрахунок	101 057	107 660	101 057	101 057	112 396
17	- на 1 дитину передшкільного віку в рік, з них у:	грн	Розрахунок	42 697	45 485	42 697	42 697	47 487
18	- групах загального розвитку	грн	Розрахунок	38 279	40 780	38 279	38 279	42 575
19	- санаторних групах	грн	Розрахунок	49 763	53 014	49 763	49 763	55 347
20	- спеціальних групах	грн	Розрахунок	84 214	89 716	84 214	84 214	93 664
21	діто-дні відвідування	днів	Розрахунок	1 994 554	1 906 840	1 994 554	1 994 554	1 906 840
22	середня наповнюваність груп	осіб	Розрахунок	21	21	21	21	21
якості								
1	рівень охоплення дітей дошкільною освітою	%	Розрахунок	57			57	
2	динаміка охоплення дітей дошкільною освітою до попереднього року	%	Розрахунок	102			102	
3	кількість днів відвідування	днів	Розрахунок	130			130	
Придбання обладнання та предметів довгострокового користування								
заграт								
1	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	грн	Звітність установ	21 604 484	28 257 567	21 604 484	21 604 484	29 500 900
2	організація	грн	Звітність установ	1 587 828	1 587 828	1 587 828	1 587 828	1 657 692
3	побутова техніка	грн	Звітність установ	13 639 212	17 839 425	13 639 212	13 639 212	18 624 360
4	меблі	грн	Звітність установ					
5	інші	грн	Звітність установ	6 377 443	8 830 313	6 377 443	6 377 443	9 218 847

кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од	Звітність установ	60	60	60	60
1	Звітність установ	60	60	60	60	60
2	Звітність установ	649	649	677	677	677
3	Звітність установ	106	106	111	111	102
4	Звітність установ	390	390	407	407	488
5	Звітність установ	153	153	277	277	277
6	Звітність установ	153	153	277	277	277
ефективності						
1	середні витрати на придбання одиниць меблів	грн				
2	середні витрати на придбання одиниць оргтехніки	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
5	середні витрати на придбання одиниць одного обладнання (предмету)	грн	41 683	31 878	41 875	33 281
6	середні витрати на придбання одиниць одного обладнання (предмету)	грн	41 683	31 878	41 875	33 281
7	середні витрати на придбання одиниць одного обладнання (предмету)	грн	41 683	31 878	41 875	33 281
8	середні витрати на придбання одиниць одного обладнання (предмету)	грн	41 683	31 878	41 875	33 281
9	середні витрати на придбання одиниць одного обладнання (предмету)	грн	41 683	31 878	41 875	33 281
10	середні витрати на придбання одиниць одного обладнання (предмету)	грн	41 683	31 878	41 875	33 281
11	середні витрати на придбання одиниць одного обладнання (предмету)	грн	41 683	31 878	41 875	33 281
12	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	%	100		100	
2	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	%	100		100	
Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів						
заграт						
1	обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів, з них:	грн.	48 522 162	88 261 480	50 657 137	92 144 985
2	- відновлення груп	грн.	3 504 100	7 374 300	3 658 280	7 698 789
3	- капітальний ремонт мереж та МІТП	грн.		1 255 200		1 310 429
4	- капітальний ремонт місць загального користування	грн.	6 799 000	9 183 880	7 098 156	9 587 971
5	- капітальний ремонт покрівель (дахів)	грн.	4 694 762	6 746 700	4 901 332	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	погашення 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.				
4	капітальний ремонт мереж та МІТП	лог. м.	370	795	370	795
5	капітальний ремонт місць загального користування	кв. м.	472	640	472	640
6	капітальний ремонт покрівель (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	690	742	680
9	капітальний ремонт/облаштування ігрових та спортивних майданчиків	кв. м.				
10	кількість інших об'єктів, де проведено капітальний ремонт	од.	6	3	9	3
ефективності						
1	середні витрати на проведення відновлення груп 1 кв. м. площі	грн.	9 471	9 274	9 887	9 682
2	середні витрати на проведення капітального ремонту мереж та МІТП 1 лог. м. користування	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.	829	848	866	865
5	середні витрати на проведення капітального ремонту/облаштування ігрових та спортивних майданчиків 1 кв. м. площі	грн.				
6	середні витрати на проведення капітального ремонту інших приміщень 1 кв. м. площі	грн.	11 507	11 507	12 013	12 013
7	середні витрати на проведення капітального ремонту харчоблоку 1 кв. м. площі	грн.	11 621	12 159	12 132	12 694
8	середні витрати на проведення капітального ремонту одиниць інших об'єктів	грн.	2 941 875	53 346 000	3 071 318	55 693 224
якості						
1	відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту	%	24		25	
2	рівень виконання робіт з капітального ремонту інших об'єктів	%	8		8	
3	рівень виконання робіт з капітального ремонту	%	51		53	
4	рівень погашення кредиторської заборгованості	%				

5	обсяг річної економії бюджетних коштів отриманої завдяки проведенню в ході капітального ремонту робіт, що приводить 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	
				за грат	за грат
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	дпо-дні харчування	грн	Розрахунок		
якості					
рівень охоплення дітей, які харчуються до загальної кількості дітей, що відвідують комунальні заклади дошкільної освіти					
1	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.

4211010 Надання дошкільної освіти

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 КМДА від 10.10.2019 № 1799 "Про внесення змін до прогнозу бюджету міста Києва на 2020-2022 роки"

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)

Некрасhevич В. В.

(прізвище та ініціали)

Бюджетний запит 000023005 от 02.01.2020 23.29.57