

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

17.07.2015 року № 648

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

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2020 -2022 РОКИ індивідуальний, Форма 2020-2

1.Дніпровська районна в місті Києві державна адміністрація

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

43

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

37203257

(код за ЄДРПОУ)

2.Дніпровська районна в місті Києві державна адміністрація

(найменування відповідального виконавця)

431

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

37203257

(код за ЄДРПОУ)

3. 4311010

(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

Надання дошкільної освіти закладам дошкільної освіти Дніпровського району міста Києва
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
Забезпечити створення належних умов для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей
Забезпечення харчуванням дітей дошкільного віку в комунальних закладах дошкільної освіти територіальної громади міста Києва
Забезпечення збереження енергоресурсів

Забезпечення надання приватному або корпоративному закладу дошкільної освіти компенсації за надання освітньої послуги дитині дошкільного віку в розмірі базового фінансового нормативу бюджетної забезпеченості
Здійснення заходів/реалізація проектів з енергозбереження (формується залежно від типу заходу та визначається у розрізі цих заходів)
Придбання обладнання та предметів довгострокового користування
Здійснення заходів/реалізація проектів з енергозбереження (формується залежно від типу заходу та визначається у розрізі цих заходів)
Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів

3)підстави реалізації бюджетної програми

Закон України "Про освіту" від 05.09.2017 № 2145- VIII, Закон України "Про дошкільну освіту" від 11.07.2001 № 2628-111 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 від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів",Рішення КМР від 13.09.2018 № 1369/5433 "Про затвердження Порядку здійснення видатків на дошкільну освіту у місті Києві на основі базового фінансового нормативу бюджетної забезпеченості", Рішення Київської міської ради від 18.12.18 № 467/6518 Про затвердження міської комплексної цільової програми "Освіта Києва. 2019-2023 роки", Рішення сесії Київської міської ради від 13.12.2018 № 416/6467 "Про бюджет міста Києва на 2019 рік" зі змінами, Розпорядження Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації від 18.02.2019 № 114 "Про капітальний ремонт об'єктів, що фінансуються в 2019 році за рахунок бюджетних коштів по Дніпровській районній в місті Києві державній адміністрації"(зі змінами), Розпорядження КМДА від 10.10.2019 № 1799 «Про внесення змін до прогнозу бюджету міста Києва на 2020–2022 роки»

5.Надходження для виконання бюджетної програми:

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

(грн)

Код	Найменування	2018рік (звіт)				2019рік (затверджено)				2020рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із загального фонду бюджету	487 217 137	X	X	487 217 137	585 884 900	X	X	585 884 900	546 901 039	X	X	546 901 039
41035400	Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами									78 000	39 000	39 000	117 000

25010400	Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)	X	6 612		6 612	X				X			
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	X	2 222 009		2 222 009	X				X			
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ	X	1 203 186		1 203 186	X	6 008 700		6 008 700	X	8 021 400		8 021 400
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X	31 077 136		31 077 136	X	41 096 900		41 096 900	X	46 811 200		46 811 200
602400	Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	32 738 214	32 738 214	32 738 214	X	21 123 207	21 123 207	21 123 207	X	43 931 500	43 931 500	43 931 500
УСЬОГО		487 217 137	67 247 157	32 738 214	554 464 294	585 884 900	68 228 807	21 123 207	654 113 707	546 901 039	98 803 100	43 970 500	645 704 139

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

Код	Найменування	2021 рік (прогноз)				2022рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Надходження із загального фонду бюджету	574 154 849	X	X	574 154 849	605 074 000	X	X	605 074 000
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X	53 083 900		53 083 900	X	56 203 800		56 203 800
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ	X	9 058 200		9 058 200	X	9 592 600		9 592 600
41035400	Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами	78 000	39 000	39 000	117 000	78 000	39 000	39 000	117 000
602400	Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	46 217 900	46 207 900	46 217 900	X	48 715 800	48 715 800	48 715 800
УСЬОГО		574 154 849	108 399 000	46 246 900	682 553 849	605 074 000	114 551 200	48 754 800	719 625 200

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	2018рік (звіт)				2019рік (затверджено)				2020рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2111	Заробітна плата	293 361 906			293 361 906	340 021 400			340 021 400	351 323 218			351 323 218
2120	Нарахування на оплату праці	64 798 703			64 798 703	74 804 800			74 804 800	77 291 282			77 291 282
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	15 822 037	2 086 558		17 908 595	20 458 800	360 000		20 818 800	15 808 800	700 000		16 508 800
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	814 021	1 211		815 232	1 419 800			1 419 800	1 475 100			1 475 100
2230	Продукти харчування	23 123 900	35 789 218		58 913 118	28 312 800	41 096 900		69 409 700		46 811 200		46 811 200
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	33 218 190	226 600		33 444 790	48 674 900	320 000		48 994 900	31 052 139	830 000		31 882 139
2250	Видатки на відрядження		9 400		9 400								
2271	Оплата теплопостачання	43 614 812	230 750		43 845 562	55 584 600	3 363 800		58 948 400	48 550 100	3 419 400		51 969 500
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	4 006 634	4 056		4 010 690	5 866 700	111 400		5 978 100	6 922 200	389 100		7 311 300
2273	Оплата електроенергії	7 342 832	85 048		7 427 880	9 771 500	953 500		10 725 000	12 431 700	742 100		13 173 800
2274	Оплата природного газу	657 828	1 016		658 845	818 100			818 100	683 500			683 500
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг									1 158 000	8 300		1 166 300
2276	Оплата енергосервісу	440 574			440 574	151 500			151 500	205 000			205 000
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	15 700			15 700								
2800	Інші поточні видатки		2 059 780		2 059 780		900 000		900 000		1 432 500		1 432 500
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		2 330 109	2 239 611	2 330 109		618 459	618 459	618 459		26 087 400	25 587 400	26 087 400
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів		30 498 614	30 498 614	30 498 614		20 504 748	20 504 748	20 504 748		18 383 100	18 383 100	18 383 100
УСЬОГО		487 217 137	73 322 360	32 738 224	560 539 497	585 884 900	68 228 807	21 123 207	654 113 707	546 901 039	98 803 100	43 970 500	645 704 139

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

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

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

Код Економічної класифікації	Найменування	2021рік (прогноз)				2022рік (прогноз)			
		загальний	спеціальний	у тому числі бюджет	разом (3+4)	загальний	спеціальний	у тому числі бюджет	разом (7+8)

видатків бюджету		фонд	фонд	спеціальні розвитку	разом (1+4)	фонд	фонд	спеціальні розвитку	разом (1+7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата	368 621 170			368 621 170	388 448 463			388 448 463
2120	Нарахування на оплату праці	81 096 779			81 096 779	85 458 737			85 458 737
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	16 630 800	803 800		17 434 600	17 528 900	860 600		18 389 500
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	1 551 800			1 551 800	1 635 600			1 635 600
2230	Продукти харчування		53 083 900		53 083 900		56 215 900		56 215 900
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	32 666 800	960 200		33 627 000	34 430 600	1 024 800		35 455 400
2250	Видатки на відрядження								
2271	Оплата теплопостачання	51 074 500	3 877 600		54 952 100	53 832 700	4 106 400		57 939 100
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	7 282 100	441 200		7 723 300	7 675 400	467 300		8 142 700
2273	Оплата електроенергії	13 078 100	841 500		13 919 600	13 784 400	891 200		14 675 600
2274	Оплата природного газу	719 000			719 000	757 900			757 900
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	1 218 200	9 400		1 227 600	1 284 000	9 900		1 293 900
2276	Оплата енергосервісу	215 600			215 600	237 300			237 300
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку								
2800	Інші поточні видатки		1 624 500		1 624 500		1 720 300		1 720 300
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		27 417 900	26 917 900	27 417 900		28 871 500	28 371 500	28 871 500
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів		19 339 000	19 339 000	19 339 000		20 383 300	20 383 300	20 383 300
	Усього	574 154 849	108 399 000	46 256 900	682 553 849	605 074 000	114 551 200	48 754 800	719 625 200

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

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік (прогноз)				2022 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Усього								

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

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

(грн)

№з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2018 рік (звіт)				2019 рік (затверджено)				2020 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Здійснення заходів/реалізація проєктів з енергозбереження (формується залежно від типу заходу та визначається у розрізі цих заходів)		3 308 704	3 308 704	3 308 704		4 301 900	4 301 900	4 301 900		1 650 000	1 650 000	1 650 000
2	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					543 468 700	6 008 700		549 477 400	476 950 539	2 757 500		479 708 039
3	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів		27 189 900	27 189 900	27 189 900		16 202 848	16 202 848	16 202 848		16 733 100	16 733 100	16 733 100
4	Забезпечити створення належних умов для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей	431 154 457	34 404 137		465 558 594								
5	Забезпечення харчуванням дітей дошкільного віку в комунальних закладах дошкільної освіти територіальної громади міста Києва					28 312 800	41 996 900		70 309 700		46 811 200		46 811 200
6	Забезпечення збереження енергоресурсів	56 062 680	26 002		56 088 682					69 950 500	4 763 900		74 714 400
7	Забезпечення надання приватному або корпоративному закладу дошкільної освіти компенсації за надання освітньої послуги дитині дошкільного віку в розмірі базового фінансового нормативу бюджетної забезпеченості					14 103 400			14 103 400				
8	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування		2 330 109	2 239 611	2 330 109		618 459	618 459	618 459		26 087 400	26 087 400	26 087 400
	Усього	487 217 137	67 258 851	32 738 214	554 475 989	585 884 900	69 128 807	21 123 207	655 013 707	546 901 039	98 803 100	44 470 500	645 704 139

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

(грн)

№з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2021 рік (прогноз)				2022 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Здійснення заходів/реалізація проєктів з енергозбереження (формується залежно від типу заходу та визначається у розрізі цих заходів)		1 800 000	1 800 000	1 800 000		1 900 000	1 900 000	1 900 000

2	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	500 567 349	3 388 500		503 955 849	527 502 300	3 605 700		531 108 000
3	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів		17 539 000	17 539 000	17 539 000		18 484 300	18 483 300	18 484 300
4	Забезпечення харчуванням дітей дошкільного віку в комунальних закладах дошкільної освіти територіальної громади міста Києва		53 083 900		53 083 900		56 215 900		56 215 900
5	Забезпечення збереження енергоресурсів	73 587 500	5 169 700		78 757 200	77 571 700	5 474 800		83 046 500
6	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування		27 417 900	26 917 900	27 417 900		28 871 500	28 371 500	28 871 500
	УСЬОГО	574 154 849	108 399 000	46 256 900	682 553 849	605 074 000	114 552 200	48 754 800	719 626 200

8.Результативні показники бюджетної програми:

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

№з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2018рік (звіт)			2019рік (затверджено)			2020рік (проект)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Завдання 1	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування											
	затрат											
1	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	грн.	Звітність установ									
2	орттехніка	грн	Звітність установ									
3	побутова техніка	грн	Звітність установ									
4	меблі	грн	Звітність установ									
5	спортивне обладнання	грн	Звітність установ									
6	інші	грн	Звітність установ									
	продукту											
1	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од	Звітність установ									
2	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од	Звітність установ									
3	орттехніка	од	Звітність установ									
4	побутова техніка	од	Звітність установ									
5	меблі	од	Звітність установ									
6	спортивне обладнання	од	Звітність установ									
7	інші	од	Звітність установ									
	ефективності											
1	середні витрати на придбання одиниці оргтехніки	грн	Розрахунок									
2	середні витрати на придбання одиниці побутової техніки	грн	Розрахунок									
3	середні витрати на придбання одиниці меблів	грн	Розрахунок									
4	середні витрати на придбання спортивного обладнання	грн	Розрахунок									
5	середні витрати на придбання одиниці одного обладнання (предмету)	грн	Розрахунок									
	якості											
1	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	%	Розрахунок									
2	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	%	Розрахунок									
Завдання 2	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				74,000		74,000	74,000		74,000
2	кількість груп	од.	Звітність установ				651,000		651,000	651,000		651,000
3	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од.	Звітність установ				4 408,150		4 408,150	4 425,030		4 425,030
4	всього середньорічна кількість працівників, з них:	осіб	Звітність установ				3 279,000		3 279,000	3 817,000		3 817,000
5	-жінок	осіб	Звітність установ				2 949,000		2 949,000	3 503,000		3 503,000
6	-чоловіків	осіб	Звітність установ				330,000		330,000	314,000		314,000
7	загальна площа приміщень	кв.м.	Звітність установ				166 903,580		166 903,580	166 903,580		166 903,580
8	опалювальна площа приміщень	кв.м.	Звітність установ				166 903,580		166 903,580	166 903,580		166 903,580
	продукту											
1	кількість дітей від 0 до 6 років	осіб	Звітність установ				26 268,000		26 268,000	27 686,000		27 686,000
2	середньорічна кількість дітей, що відвідують заклади дошкільної освіти, з них:	осіб	Звітність установ				12 932,000		12 932,000	12 804,000		12 804,000
3	-дівчинки	осіб	Звітність установ				6 983,000		6 983,000	6 914,000		6 914,000
4	-хлопчики	осіб	Звітність установ				5 949,000		5 949,000	5 890,000		5 890,000
5	середньорічна кількість дітей раннього віку, що відвідують заклади дошкільної освіти, з них у:	осіб	Звітність установ				2 370,000		2 370,000	2 251,000		2 251,000
6	-групях загального розвитку	осіб	Звітність установ				2 119,000		2 119,000	2 024,000		2 024,000
7	-санаторних групях	осіб	Звітність установ				216,000		216,000	191,000		191,000

8	-спеціальних групах	осіб	Звітність установ				35,000		35,000	36,000		36,000
9	середньорічна кількість дітей передшкільного віку, що відвідують заклади дошкільної освіти, з них у:	осіб	Звітність установ				10 562,000		10 562,000	10 553,000		10 553,000
10	-групах загального розвитку	осіб	Звітність установ				8 819,000		8 819,000	8 724,000		8 724,000
11	-санаторних групах	осіб	Звітність установ				918,000		918,000	949,000		949,000
12	-спеціальних групах	осіб	Звітність установ				825,000		825,000	880,000		880,000
13	контингент дітей станом на 01 січня року, що передуює плановому бюджетному періоду, який враховано при формульному розрахунку обсягу видатків на дошкільну освіту, з них:	осіб	Звітність установ				13 149,000		13 149,000	12 899,000		12 899,000
14	-діти раннього віку, у тому числі:	осіб	Звітність установ				2 157,000		2 157,000	2 362,000		2 362,000
15	-в групах загального розвитку	осіб	Звітність установ				1 904,000		1 904,000	2 125,000		2 125,000
16	-в санаторних групах	осіб	Звітність установ				209,000		209,000	196,000		196,000
17	-в спеціальних групах	осіб	Звітність установ				44,000		44,000	41,000		41,000
18	-діти передшкільного віку, у тому числі:	осіб	Звітність установ				10 992,000		10 992,000	10 787,000		10 787,000
19	-в групах загального розвитку	осіб	Звітність установ				8 963,000		8 963,000	8 662,000		8 662,000
20	-в санаторних групах	осіб	Звітність установ				1 008,000		1 008,000	905,000		905,000
21	-в спеціальних групах	осіб	Звітність установ				1 021,000		1 021,000	970,000		970,000
ефективності												
1	середні витрати на 1 дитину в рік, що відвідує заклад дошкільної освіти, з них:	грн	Розрахунок				42 025,000	465,000	42 490,000	42 691,000	6 281,000	48 972,000
2	-на 1 дівчинку	грн	Розрахунок				42 027,000	465,000	42 492,000	42 692,000	6 281,000	48 973,000
3	-на 1 хлопчика	грн	Розрахунок				42 023,000	465,000	42 488,000	42 690,000	6 281,000	48 971,000
4	середні витрати на 1 дитину раннього віку в рік, що відвідує заклад дошкільної освіти, з них у:	грн	Розрахунок				50 430,000	512,000	50 942,000	42 738,000	6 288,000	49 026,000
5	-групах загального розвитку	грн	Розрахунок				50 430,000	461,000	50 891,000	42 731,000	6 287,000	49 018,000
6	-санаторних групах	грн	Розрахунок				65 559,000	614,000	66 173,000	42 813,000	6 299,000	49 112,000
7	-спеціальних групах	грн	Розрахунок				110 946,000	1 075,000	112 021,000	42 757,000	6 291,000	49 048,000
8	середні витрати на 1 дитину передшкільного віку в рік, що відвідує заклад дошкільної освіти, з них у:	грн	Розрахунок				42 025,000	465,000	42 490,000	42 681,000	6 279,000	48 960,000
9	-групах загального розвитку	грн	Розрахунок				42 025,000	419,000	42 444,000	42 697,000	6 282,000	48 979,000
10	-санаторних групах	грн	Розрахунок				54 633,000	512,000	55 145,000	42 715,000	6 284,000	48 999,000
11	-спеціальних групах	грн	Розрахунок				92 455,000	884,000	93 339,000	42 482,000	6 250,000	48 732,000
12	середні витрати на 1 дитину в рік за формульним розрахунком, з них:	грн	Розрахунок				36 175,000		36 175,000	42 376,000	6 235,000	48 611,000
13	-на 1 дитину раннього віку в рік, з них у:	грн	Розрахунок				37 762,000		37 762,000	45 923,000		45 923,000
14	-групах загального розвитку	грн	Розрахунок				35 849,000		35 849,000	43 915,000		43 915,000
15	-санаторних групах	грн	Розрахунок				46 602,000		46 602,000	57 086,000		57 086,000
16	-спеціальних групах	грн	Розрахунок				78 857,000		78 857,000	96 598,000		96 598,000
17	-на 1 дитину передшкільного віку в рік, з них у:	грн	Розрахунок				34 026,000		34 026,000	41 582,000		41 582,000
18	-групах загального розвитку	грн	Розрахунок				29 874,000		29 874,000	36 596,000		36 596,000
19	-санаторних групах	грн	Розрахунок				38 836,000		38 836,000	47 574,000		47 574,000
20	-спеціальних групах	грн	Розрахунок				65 723,000		65 723,000	80 510,000		80 510,000
21	діто-дні відвідування	днів	Розрахунок				1 684 150,000		1 684 150,000	1 664 520,000		1 664 520,000
22	середня наповнюваність груп	осіб	Розрахунок				20,000		20,000	20,000		20,000
якості												
1	рівень охоплення дітей дошкільною освітою	%	Розрахунок				50,000		50,000	50,000		50,000
2	динаміка охоплення дітей дошкільною освітою до попереднього року	%	Розрахунок				50,000		50,000	50,000		50,000
3	кількість днів відвідування	днів	Розрахунок				130,000		130,000	130,000		130,000
Завдання 3	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					16 202 848,000	16 202 848,000		16 733 100,000	16 733 100,000
2	-відновлення груп	грн.	Звітність установ					2 600 000,000	2 600 000,000		2 100 000,000	2 100 000,000
3	-капітальний ремонт місць загального користування	грн.	Звітність установ					1 449 500,000	1 449 500,000		2 950 000,000	2 950 000,000
4	-капітальний ремонт покрівель (дахів)	грн.	Звітність установ					100 000,000	100 000,000		1 499 980,000	1 499 980,000
5	-капітальний ремонт інших приміщень	грн.	Звітність установ					1 550 000,000	1 550 000,000			
6	-капітальний ремонт харчоблоку	грн.	Звітність установ					6 820 700,000	6 820 700,000		3 500 000,000	3 500 000,000
7	-капітальний ремонт/облаштування ігрових та спортивних майданчиків	грн.	Звітність установ					2 633 548,000	2 633 548,000		3 883 120,000	3 883 120,000
8	-капітальний ремонт інших об'єктів	грн.	Звітність установ					1 050 000,000	1 050 000,000		2 800 000,000	2 800 000,000
9	загальна площа приміщень установ (закладів)	кв.м.	Звітність установ					166 903,580	166 903,580		166 903,580	166 903,580
10	площа, яка потребує капітального ремонту	кв.м.	Звітність установ					10 780,000	10 780,000		6 081,070	6 081,070
продукту												
1	кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт	од.:	Звітність установ					36,000	36,000		27,000	27,000
2	площа, на якій проведено капітальний ремонт, з них:	кв.м.	Звітність установ					6 602,300	6 602,300		4 470,000	4 470,000
3	відновлення груп	кв.м.	Звітність установ					522,300	522,300		300,000	300,000
4	капітальний ремонт/ облаштування ігрових та спортивних майданчиків	кв.м	Звітність установ					1 908,000	1 908,000		910,000	910,000
5	капітальний ремонт місць загального користування	кв.м	Звітність установ					384,000	384,000		610,000	610,000

6	капітальний ремонт покрівель (дахів)	кв.м	Звітність установ					192,000	192,000		1 550,000	1 550,000
7	капітальний ремонт інших приміщень	кв.м	Звітність установ					1 571,000	1 571,000		600,000	600,000
8	капітальний ремонт харчоблоку	кв.м	Звітність установ					2 025,000	2 025,000		500,000	500,000
9	кількість інших об'єктів, де проведено капітальний ремонт	од.	Звітність установ					36,000	36,000		2,000	2,000
	ефективності											
1	середні витрати на проведення відновлення груп 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок					4 978,000	4 978,000		7 000,000	7 000,000
2	середні витрати на проведення капітального ремонту місць загального користування 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок					3 776,000	3 776,000		4 836,000	4 836,000
3	середні витрати на проведення капітального ремонту покрівель (дахів) 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок					521,000	521,000		968,000	968,000
4	середні витрати на проведення капітального ремонту інших приміщень 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок					987,000	987,000			
5	середні витрати на проведення капітального ремонту харчоблоку 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок					3 368,000	3 368,000		7 000,000	7 000,000
6	середні витрати на проведення капітального ремонту /облаштування ігрових та спортивних майданчиків 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок					1 380,000	1 380,000		4 267,000	4 267,000
7	середні витрати на проведення капітального ремонту одиниць інших об'єктів	грн.	Розрахунок					29 142,000	29 142,000		933 333,000	933 333,000
	якості											
1	відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту	%	Розрахунок					60,000	60,000		73,000	73,000
2	рівень виконання робіт з капітального ремонту	%	Розрахунок					100,000	100,000		100,000	100,000
3	рівень виконання робіт з капітального ремонту інших об'єктів	%	Розрахунок					100,000	100,000		100,000	100,000
Завдання 4	Забезпечення збереження енергоресурсів											
	затрат											
1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	грн.	Звітність установ	56 062 680,000	26 002,000	56 088 682,000						
2	теплостачання	грн.	Звітність установ	43 614 812,000	26 002,000	43 640 814,000						
3	водопостачання	грн.	Звітність установ	4 006 634,000		4 006 634,000						
4	електроенергії	грн.	Звітність установ	7 342 832,000		7 342 832,000						
5	природного газу	грн.	Звітність установ	657 828,000		657 828,000						
6	енергосервіс	грн.	Звітність установ	440 574,000		440 574,000						
7	загальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	166 903,580		166 903,580						
8	опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	166 903,580		166 903,580						
	продукту											
1	теплостачання	тис. Гкал.	Звітність установ	29,171		29,171						
2	водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	278,172		278,172						
3	електроенергії	тис. кВт. год.;	Звітність установ	3 546,995		3 546,995						
4	природного газу	тис.куб.м	Звітність установ	54,312		54,312						
	ефективності											
1	теплостачання	Гкал на 1 м кв. опал пл.	Розрахунок	0,175		0,175						
2	водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок	1,667		1,667						
3	електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл	Розрахунок	21,252		21,252						
4	природного газу	куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок	0,325		0,325						
	якості											
1	-теплостачання	%	Розрахунок	17,005		17,005						
2	-водопостачання	%	Розрахунок	5,384		5,384						
3	-електроенергії	%	Розрахунок	7,755		7,755						
4	-природного газу	%	Розрахунок	36,362		36,362						
5	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього	грн.	Розрахунок	10 907 564,000		10 907 564,000						
Завдання 5	Здійснення заходів/реалізація проектів з енергозбереження (формується залежно від типу заходу та визначається у розрізі цих заходів)											
	затрат											
1	обсяг видатків на реалізацію заходів з утеплення приміщень, з них:	грн.	Звітність установ		3 308 704,000	3 308 704,000		4 301 900,000	4 301 900,000		1 650 000,000	1 650 000,000
2	-заміна вікон	грн.	Звітність установ		1 885 515,000	1 885 515,000		2 804 600,000	2 804 600,000		1 650 000,000	1 650 000,000
3	-капітальний ремонт фасаду	грн.	Звітність установ		1 423 189,000	1 423 189,000		1 497 300,000	1 497 300,000			
	продукту											
1	кількість заходів з енергозбереження	од.;	Звітність установ		2,000	2,000		2,000	2,000		5,000	5,000
2	площа приміщень, яку планується утеплити, з них:	кв.м.	Звітність установ		3 139,000	3 139,000		2 713,300	2 713,300		430,000	430,000
3	-заміна вікон	кв.м.	Звітність установ		739,000	739,000		838,300	838,300		430,000	430,000
4	-капітальний ремонт фасаду	кв.м.	Звітність установ		2 400,000	2 400,000		1 875,000	1 875,000			
	ефективності											
1	середні витрати на проведення одного заходу з енергозбереження	грн.	Розрахунок		1 654 352,000	1 654 352,000		2 150 950,000	2 150 950,000		330 000,000	330 000,000
2	середні витрати на утеплення одного кв.м приміщення, з них:	грн.	Розрахунок		1 054,063	1 054,063		1 585,000	1 585,000		3 837,000	3 837,000
3	-заміна вікон	грн.	Розрахунок		2 551,441	2 551,441		3 346,000	3 346,000		3 837,000	3 837,000

4	-капітальний ремонт фасаду	грн.	Розрахунок		592,995	592,995		799,000	799,000			
	якості											
1	динаміка споживання комунальних послуг та енергоноіів, % по відношенню до спожитого обсягу в базовому році (рік який передувє здійснення заходів з енергозбереження)	%	Розрахунок	91,087		91,087	98,300		98,300			
2	обсяг річної економії бюджетних коштів на оплату комунальних послуг та енергоноіів внаслідок реалізації заходів з енергозбереження	грн.	Розрахунок	309 240,000		309 240,000	652 805,000		652 805,000			
Завдання 6	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів											
	затрат											
1	обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів, з них:	грн.	Звітність установ		27 189 899,740	27 189 899,740						
2	-відновлення груп	грн.	Звітність установ		7 382 717,000	7 382 717,000						
3	-капітальний ремонт місць загального користування	грн.	Звітність установ		1 971 267,000	1 971 267,000						
4	-капітальний ремонт покрівель (дахів)	грн.	Звітність установ		3 263 209,000	3 263 209,000						
5	-капітальний ремонт інших приміщень	грн.	Звітність установ		3 982 194,000	3 982 194,000						
6	-капітальний ремонт харчоблоку	грн.	Звітність установ		1 818 246,000	1 818 246,000						
7	-капітальний ремонт/облаштування ігрових та спортивних майданчиків	грн.	Звітність установ		7 821 035,000	7 821 035,000						
8	-капітальний ремонт інших об'єктів	грн.	Звітність установ		951 231,740	951 231,740						
9	загальна площа приміщень установ (закладів)	кв.м.	Звітність установ		166 903,580	166 903,580						
10	площа, яка потребує капітального ремонту	кв.м.	Звітність установ		18 100,000	18 100,000						
	продукту											
1	кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт	од.;	Звітність установ		55,000	55,000						
2	площа, на якій проведено капітальний ремонт, з них:	кв.м.	Звітність установ		12 990,000	12 990,000						
3	відновлення груп	кв.м.	Звітність установ		1 850,000	1 850,000						
4	капітальний ремонт/ облаштування ігрових та спортивних майданчиків	кв.м	Звітність установ		2 500,000	2 500,000						
5	капітальний ремонт місць загального користування	кв.м	Звітність установ		460,000	460,000						
6	капітальний ремонт покрівель (дахів)	кв.м	Звітність установ		5 600,000	5 600,000						
7	капітальний ремонт інших приміщень	кв.м	Звітність установ		2 180,000	2 180,000						
8	капітальний ремонт харчоблоку	кв.м	Звітність установ		400,000	400,000						
9	кількість інших об'єктів, де проведено капітальний ремонт	од.	Звітність установ		4,000	4,000						
	ефективності											
1	середні витрати на проведення відновлення груп 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок		3 991,000	3 991,000						
2	середні витрати на проведення капітального ремонту місць загального користування 1кв. м. площі	грн.	Розрахунок		4 285,000	4 285,000						
3	середні витрати на проведення капітального ремонту покрівель (дахів) 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок		583,000	583,000						
4	середні витрати на проведення капітального ремонту інших приміщень 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок		1 827,000	1 827,000						
5	середні витрати на проведення капітального ремонту харчоблоку 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок		4 546,000	4 546,000						
6	середні витрати на проведення капітального ремонту /облаштування ігрових та спортивних майданчиків 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок		3 128,000	3 128,000						
7	середні витрати на проведення капітального ремонту одиниць інших об'єктів	грн.	Розрахунок		237 807,935	237 807,935						
	якості											
1	відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту	%	Розрахунок		89,100	89,100						
2	рівень виконання робіт з капітального ремонту	%	Розрахунок		100,000	100,000						
3	рівень виконання робіт з капітального ремонту інших об'єктів	%	Розрахунок		100,000	100,000						
Завдання 7	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування											
	затрат											
1	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	грн.	Звітність установ		2 330 108,640	2 330 108,640		618 459,000	618 459,000		26 087 400,000	26 087 400,000
2	орттехніка	грн	Звітність установ		105 392,800	105 392,800					1 998 000,000	1 998 000,000
3	спортивне обладнання	грн	Звітність установ		93 600,000	93 600,000						
4	побутова техніка	грн	Звітність установ		1 766 065,500	1 766 065,500	150 000,000	150 000,000			22 462 989,000	22 462 989,000
5	меблі	грн	Звітність установ		124 550,000	124 550,000						
6	підручники, книги	грн	Звітність установ									
7	інші	грн	Звітність установ		240 500,340	240 500,340	468 459,000	468 459,000			1 626 411,000	1 626 411,000
	продукту											
1	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од	Звітність установ		74,000	74,000	10,000	10,000			74,000	74,000
2	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од	Звітність установ		155,000	155,000	23,000	23,000			371,000	371,000
3	спортивне обладнання	од	Звітність установ		13,000	13,000						
4	підручники, книги	од	Звітність установ									
5	орттехніка	од	Звітність установ		9,000	9,000					74,000	74,000
6	побутова техніка	од	Звітність установ		117,000	117,000	6,000	6,000			274,000	274,000
7	меблі	од	Звітність установ		9,000	9,000						
8	інші	од	Звітність установ		7,000	7,000	17,000	17,000			23,000	23,000

	ефективності											
1	середні витрати на придбання спортивного обладнання	грн	Розрахунок		7 200,000	7 200,000						
2	середні витрати на придбання одиниці меблів	грн	Розрахунок		13 838,888	13 838,888						
3	середні витрати на придбання одиниці оргтехніки	грн	Розрахунок		11 710,311	11 710,311				27 000,000	27 000,000	
4	середні витрати на придбання одиниці побутової техніки	грн	Розрахунок		15 094,576	15 094,576		25 000,000	25 000,000		81 981,712	81 981,712
5	середні витрати на придбання підручника, книги	грн	Розрахунок									
6	середні витрати на придбання одиниці одного обладнання (предмету)	грн	Розрахунок		34 357,191	34 357,191		27 556,412	27 556,412		70 713,521	70 713,521
	якості											
1	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	%	Розрахунок		46,800	46,800		27,605	27,605		4 137,700	4 137,700
2	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	%	Розрахунок		100,000	100,000		13,514	13,514		101,400	101,400
Завдання 8	Забезпечити створення належних умов для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей											
	затрат											
1	кількість дошкільних закладів	од	Звітність установ		74,000	74,000				74,000	74,000	
2	кількість груп	од	Звітність установ		648,000	648,000				651,000	651,000	
3	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од	Звітність установ		1 445,850	1 445,850						
4	середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од	Звітність установ		439,470	439,470						
5	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од	Звітність установ		305,150	305,150						
6	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од	Звітність установ		1 943,470	1 943,470						
7	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од	Звітність установ		4 133,930	4 133,930						
8	всього середньорічна кількість працівників, з них:	осіб	Звітність установ		3 810,000	3 810,000						
9	-жінок	осіб	Звітність установ		3 325,000	3 325,000						
10	-чоловіків	осіб	Звітність установ		485,000	485,000						
	продукту											
1	кількість дітей від 0 до 6 років	осіб	Звітність установ		26 321,000	26 321,000						
2	середньорічна кількість дітей, що відвідують дошкільні заклади, з них:	осіб	Звітність установ		12 695,000	12 695,000						
3	-дівчинки	осіб	Звітність установ		7 223,000	7 223,000						
4	-хлопчики	осіб	Звітність установ		5 472,000	5 472,000						
	ефективності											
1	середні витрати на 1 дитину, з них:	гривень	Розрахунок		33 962,000	2 710,000	36 672,000					
2	-на 1 дівчинку	гривень	Розрахунок		34 024,000	2 715,000	36 739,000					
3	-на 1 хлопчика	гривень	Розрахунок		33 881,000	2 703,000	36 584,000					
4	діто-дні відвідування	днів	Розрахунок		1 633 982,000		1 633 982,000					
5	кількість дітей на 1 ставку вихователя	осіб	Розрахунок		9,000		9,000					
6	середня наповнюваність груп	осіб	Розрахунок		21,000		21,000					
	якості											
1	рівень охоплення дітей дошкільною освітою	%	Розрахунок		51,500	51,500						
2	динаміка охоплення дітей дошкільною освітою до попереднього року	%	Розрахунок		100,000	100,000						
3	кількість днів відвідування	днів	Розрахунок		129,000	129,000						
4	рівень погашення кредиторської заборгованості	%	Розрахунок		100,000	100,000						
5	динаміка кількості дітей на 1 ставку вихователя до попереднього року	%	Розрахунок		100,000	100,000						
Завдання 9	Забезпечення харчуванням дітей дошкільного віку в комунальних закладах дошкільної освіти територіальної громади міста Києва											
	затрат											
1	обсяг видатків на оплату харчування	грн	Звітність установ				28 312 800,000	41 996 900,000	70 309 700,000		46 811 200,000	46 811 200,000
	продукту											
1	середньорічна кількість дітей, що харчуються, з них:	осіб	Звітність установ				12 932,000		12 932,000	12 804,000		12 804,000
2	-дівчинки	осіб	Звітність установ				6 983,000		6 983,000	6 914,000		6 914,000
3	-хлопчики	осіб	Звітність установ				5 949,000		5 949,000	5 890,000		5 890,000
	ефективності											
1	середні витрати на 1 дитину в рік	грн	Розрахунок				2 189,000	3 248,000	5 437,000		3 656,000	3 656,000
2	діто-дні харчування	грн	Розрахунок				1 681 150,000		1 681 150,000	1 664 520,000		1 664 520,000
	якості											
1	рівень охоплення дітей, які харчуються до загальної кількості дітей, що відвідують комунальні заклади дошкільної освіти	%	Розрахунок				100,000		100,000	100,000		100,000
2	динаміка охоплення дітей, які харчуються до попереднього року	%	Розрахунок				100,000		100,000	100,000		100,000
3	кількість днів харчування	днів	Розрахунок				130,000		130,000	130,000		130,000
Завдання 10	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											
	затрат											
1	обсяг видатків за рахунок цільового фонду вирівнювання, з них на:	грн	Звітність установ									
2	оплата праці з нарахуваннями	грн	Звітність установ									
3	медикаменти та перев'язувальні матеріали	грн	Звітність установ									
4	продукти харчування	грн	Звітність установ									

5	оплата комунальних послуг та енергоносіїв	грн	Звітність установ										
6	інші видатки	грн	Звітність установ										
продукту													
1	середньорічна кількість дітей, що фінансується за рахунок цільового фонду вирівнювання, з них:	осіб	Звітність установ										
2	-діти раннього віку, у тому числі:	осіб	Звітність установ										
3	-в групах загального розвитку	осіб	Звітність установ										
4	-в санаторних групах	осіб	Звітність установ										
5	-в спеціальних групах	осіб	Звітність установ										
6	-діти передшкільного віку, у тому числі:	осіб	Звітність установ										
7	-в групах загального розвитку	осіб	Звітність установ										
8	-в санаторних групах	осіб	Звітність установ										
9	-в спеціальних групах	осіб	Звітність установ										
ефективності													
1	середні витрати на 1 дитину в рік, з них:	грн	Розрахунок										
2	-на 1 дитину раннього віку в рік, з них у:	грн	Розрахунок										
3	-групах загального розвитку	грн	Розрахунок										
4	-санаторних групах	грн	Розрахунок										
5	-спеціальних групах	грн	Розрахунок										
6	-на 1 дитину передшкільного віку в рік, з них у:	грн	Розрахунок										
7	-групах загального розвитку	грн	Розрахунок										
8	-санаторних групах	грн	Розрахунок										
9	-спеціальних групах	грн	Розрахунок										
якості													
1	відсоток кількості дітей, що фінансуються за рахунок цільового фонду вирівнювання в порівнянні до попереднього року	%	Розрахунок										
Завдання 11 Забезпечення надання приватному або корпоративному закладу дошкільної освіти компенсації за надання освітньої послуги дитині дошкільного віку в розмірі базового фінансового нормативу бюджетної забезпеченості													
затрат													
1	кількість приватних або корпоративних закладів дошкільної освіти	од.	Звітність установ				5,000		5,000		11,000		11,000
продукту													
1	кількість дітей, які відвідують приватні або корпоративні заклади дошкільної освіти	осіб	Звітність установ				472,000		472,000		667,000		667,000
2	кількість дітей, які мають право на отримання компенсації надання освітньої послуги з урахуванням базового фінансового нормативу бюджетної забезпеченості	осіб	Звітність установ				472,000		472,000		667,000		667,000
ефективності													
1	середні витрати на 1 дитину в рік	грн	Розрахунок										
якості													
1	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	%	Розрахунок										

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

(грн)

№з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021рік (прогноз)			2022рік (прогноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Завдання 1	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування								
	затрат								
1	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	грн.	Звітність установ						
2	оргтехніка	грн	Звітність установ						
3	побутова техніка	грн	Звітність установ						
4	меблі	грн	Звітність установ						
5	спортивне обладнання	грн	Звітність установ						
6	інші	грн	Звітність установ						
	продукту								
1	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од	Звітність установ						
2	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од	Звітність установ						
3	оргтехніка	од	Звітність установ						
4	побутова техніка	од	Звітність установ						
5	меблі	од	Звітність установ						
6	спортивне обладнання	од	Звітність установ						
7	інші	од	Звітність установ						
	ефективності								
1	середні витрати на придбання одиниці оргтехніки	грн	Розрахунок						

2	середні витрати на придбання одиниці побутової техніки	грн	Розрахунок						
3	середні витрати на придбання одиниці меблів	грн	Розрахунок						
4	середні витрати на придбання спортивного обладнання	грн	Розрахунок						
5	середні витрати на придбання одиниці одного обладнання (предмету)	грн	Розрахунок						
якості									
1	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	%	Розрахунок						
2	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	%	Розрахунок						
Завдання 2	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	75,000	75,000	75,000		75,000	
2	кількість груп	од.	Звітність установ	685,000	685,000	722,000		722,000	
3	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од.	Звітність установ	4 655,132	4 655,132	4 906,509		4 906,509	
4	всього середньорічна кількість працівників, з них:	осіб	Звітність установ	4 015,000	4 015,000	4 232,000		4 232,000	
5	-жінок	осіб	Звітність установ	3 685,000	3 685,000	3 884,000		3 884,000	
6	-чоловіків	осіб	Звітність установ	330,000	330,000	348,000		348,000	
7	загальна площа приміщень	кв.м.	Звітність установ	175 582,566	175 582,566	185 064,025		185 064,025	
8	опалювальна площа приміщень	кв.м.	Звітність установ	175 582,566	175 582,566	185 064,025		185 064,025	
продукту									
1	кількість дітей від 0 до 6 років	осіб	Звітність установ	29 125,000	29 125,000	30 698,000		30 698,000	
2	середньорічна кількість дітей, що відвідують заклади дошкільної освіти, з них:	осіб	Звітність установ	13 470,000	13 470,000	14 197,000		14 197,000	
3	-дівчинки	осіб	Звітність установ	7 274,000	7 274,000	7 667,000		7 667,000	
4	-хлопчики	осіб	Звітність установ	6 196,000	6 196,000	6 530,000		6 530,000	
5	середньорічна кількість дітей раннього віку, що відвідують заклади дошкільної освіти, з них у:	осіб	Звітність установ	2 368,000	2 368,000	2 496,000		2 496,000	
6	-групах загального розвитку	осіб	Звітність установ	2 129,000	2 129,000	2 244,000		2 244,000	
7	-санаторних групах	осіб	Звітність установ	201,000	201,000	212,000		212,000	
8	-спеціальних групах	осіб	Звітність установ	38,000	38,000	40,000		40,000	
9	середньорічна кількість дітей передшкільного віку, що відвідують заклади дошкільної освіти, з них у:	осіб	Звітність установ	11 102,000	11 102,000	11 701,000		11 701,000	
10	-групах загального розвитку	осіб	Звітність установ	9 178,000	9 178,000	9 673,000		9 673,000	
11	-санаторних групах	осіб	Звітність установ	998,000	998,000	1 052,000		1 052,000	
12	-спеціальних групах	осіб	Звітність установ	926,000	926,000	976,000		976,000	
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	13 570,000	13 570,000	14 303,000		14 303,000	
14	-діти раннього віку, у тому числі:	осіб	Звітність установ	2 485,000	2 485,000	2 619,000		2 619,000	
15	-в групах загального розвитку	осіб	Звітність установ	2 235,000	2 235,000	2 356,000		2 356,000	
16	-в санаторних групах	осіб	Звітність установ	206,000	206,000	217,000		217,000	
17	-в спеціальних групах	осіб	Звітність установ	43,000	43,000	45,000		45,000	
18	-діти передшкільного віку, у тому числі:	осіб	Звітність установ	11 348,000	11 348,000	11 961,000		11 961,000	
19	-в групах загального розвитку	осіб	Звітність установ	9 112,000	9 112,000	9 604,000		9 604,000	
20	-в санаторних групах	осіб	Звітність установ	952,000	952,000	1 003,000		1 003,000	
21	-в спеціальних групах	осіб	Звітність установ	1 020,000	1 020,000	1 076,000		1 076,000	
ефективності									
1	середні витрати на 1 дитину в рік, що відвідує заклад дошкільної освіти, з них:	грн	Розрахунок	44 910,932	6 607,612	51 518,544	47 336,122	6 964,423	54 300,545
2	-на 1 дівчинку	грн	Розрахунок	44 911,984	6 607,612	51 519,596	47 337,231	6 964,423	54 301,654
3	-на 1 хлопчика	грн	Розрахунок	44 909,880	6 607,612	51 517,492	47 335,014	6 964,423	54 299,437
4	середні витрати на 1 дитину раннього віку в рік, що відвідує заклад дошкільної освіти, з них у:	грн	Розрахунок	44 960,376	6 614,976	51 575,352	47 388,236	6 972,185	54 360,421
5	-групах загального розвитку	грн	Розрахунок	44 953,012	6 613,924	51 566,936	47 380,475	6 971,076	54 351,551
6	-санаторних групах	грн	Розрахунок	45 039,276	6 626,548	51 665,824	47 471,397	6 984,382	54 455,778
7	-спеціальних групах	грн	Розрахунок	44 980,364	6 618,132	51 598,496	47 409,304	6 975,511	54 384,815
8	середні витрати на 1 дитину передшкільного віку в рік, що відвідує заклад дошкільної освіти, з них у:	грн	Розрахунок	44 900,412	6 605,508	51 505,920	47 325,034	6 962,205	54 287,240
9	-групах загального розвитку	грн	Розрахунок	44 917,244	6 608,664	51 525,908	47 342,775	6 965,532	54 308,307
10	-санаторних групах	грн	Розрахунок	44 936,180	6 610,768	51 546,948	47 362,734	6 967,749	54 330,483
11	-спеціальних групах	грн	Розрахунок	44 691,064	6 575,000	51 266,064	47 104,381	6 930,050	54 034,431
12	середні витрати на 1 дитину в рік за формульним розрахунком, з них:	грн	Розрахунок	44 579,552	6 559,220	51 138,772	46 986,848	6 913,418	53 900,266
13	-на 1 дитину раннього віку в рік, з них у:	грн	Розрахунок	48 310,996		48 310,996	50 919,790		50 919,790
14	-групах загального розвитку	грн	Розрахунок	46 198,580		46 198,580	48 693,303		48 693,303
15	-санаторних групах	грн	Розрахунок	60 054,472		60 054,472	63 297,413		63 297,413
16	-спеціальних групах	грн	Розрахунок	101 621,096		101 621,096	107 108,635		107 108,635
17	-на 1 дитину передшкільного віку в рік, з них у:	грн	Розрахунок	43 744,264		43 744,264	46 106,454		46 106,454
18	-групах загального розвитку	грн	Розрахунок	38 498,992		38 498,992	40 577,938		40 577,938
19	-санаторних групах	грн	Розрахунок	50 047,848		50 047,848	52 750,432		52 750,432

20	-спеціальних груп	грн.	Розрахунок	84 696,520	84 696,520	89 270,132	89 270,132
21	діто-дні відвідування	днів	Розрахунок	1 751 100,000	1 751 100,000	1 845 610,000	1 845 610,000
22	середня наповнюваність груп	осіб	Розрахунок	20,000	20,000	20,000	20,000
якості							
1	рівень охоплення дітей дошкільною освітою	%	Розрахунок	50,000	50,000	50,000	50,000
2	динаміка охоплення дітей дошкільною освітою до попереднього року	%	Розрахунок	50,000	50,000	50,000	50,000
3	кількість днів відвідування	днів	Розрахунок	130,000	130,000	130,000	130,000
Завдання 3	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	17 539 000,000	17 539 000,000	18 483 300,000	18 483 300,000
2	-відновлення груп	грн.	Звітність установ				
3	-капітальний ремонт місць загального користування	грн.	Звітність установ				
4	-капітальний ремонт покрівель (дахів)	грн.	Звітність установ				
5	-капітальний ремонт харчоблоку	грн.	Звітність установ				
6	-капітальний ремонт/облаштування ігрових та спортивних майданчиків	грн.	Звітність установ				
7	-капітальний ремонт інших об'єктів	грн.	Звітність установ				
8	загальна площа приміщень установ (закладів)	кв.м.	Звітність установ				
9	площа, яка потребує капітального ремонту	кв.м.	Звітність установ				
продукту							
1	кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт	од.;	Звітність установ				
2	площа, на якій проведено капітальний ремонт, з них:	кв.м.	Звітність установ				
3	відновлення груп	кв.м.	Звітність установ				
4	капітальний ремонт/ облаштування ігрових та спортивних майданчиків	кв.м	Звітність установ				
5	капітальний ремонт місць загального користування	кв.м	Звітність установ				
6	капітальний ремонт покрівель (дахів)	кв.м	Звітність установ				
7	капітальний ремонт інших приміщень	кв.м	Звітність установ				
8	капітальний ремонт харчоблоку	кв.м	Звітність установ				
9	кількість інших об'єктів, де проведено капітальний ремонт	од.	Звітність установ				
ефективності							
1	середні витрати на проведення відновлення груп 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок				
2	середні витрати на проведення капітального ремонту місць загального користування 1кв. м. площі	грн.	Розрахунок				
3	середні витрати на проведення капітального ремонту покрівель (дахів) 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок				
4	середні витрати на проведення капітального ремонту інших приміщень 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок				
5	середні витрати на проведення капітального ремонту харчоблоку 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок				
6	середні витрати на проведення капітального ремонту /облаштування ігрових та спортивних майданчиків 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок				
7	середні витрати на проведення капітального ремонту одиниць інших об'єктів	грн.	Розрахунок				
якості							
1	відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту	%	Розрахунок				
2	рівень виконання робіт з капітального ремонту	%	Розрахунок				
3	рівень виконання робіт з капітального ремонту інших об'єктів	%	Розрахунок				
Завдання 4	Забезпечення збереження енергоресурсів						
затрат							
1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	грн.	Звітність установ				
2	теплостачання	грн.	Звітність установ				
3	водопостачання	грн.	Звітність установ				
4	електроенергії	грн.	Звітність установ				
5	природного газу	грн.	Звітність установ				
6	енергосервіс	грн.	Звітність установ				
7	загальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ				
8	опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ				
продукту							
1	теплостачання	тис. Гкал.	Звітність установ				
2	водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ				
3	електроенергії	тис. кВт. год.;	Звітність установ				
4	природного газу	тис.куб.м	Звітність установ				
ефективності							
1	теплостачання	Гкал на 1 м кв. опал пл.	Розрахунок				
2	водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок				

3	електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл	Розрахунок							
4	природнього газу	куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок							
якості										
1	-теплостачання	%	Розрахунок							
2	-водопостачання	%	Розрахунок							
3	-електроенергії	%	Розрахунок							
4	-природнього газу	%	Розрахунок							
5	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього	грн.	Розрахунок							
Завдання 5 Здійснення заходів/реалізація проектів з енергозбереження (формується залежно від типу заходу та визначається у розрізі цих заходів)										
затрат										
1	обсяг видатків на реалізацію заходів з утеплення приміщень з них:	грн.	Звітність установ		1 800 000,000	1 800 000,000		1 900 000,000	1 900 000,000	
2	-заміна вікон	грн.	Звітність установ							
3	-капітальний ремонт фасаду	грн.	Звітність установ							
продукту										
1	кількість заходів з енергозбереження	од.;	Звітність установ							
2	площа приміщень, яку планується утеплити, з них:	кв.м.	Звітність установ							
3	-заміна вікон	кв.м.	Звітність установ							
4	-капітальний ремонт фасаду	кв.м.	Звітність установ							
ефективності										
1	середні витрати на проведення одного заходу з енергозбереження	грн.	Розрахунок							
2	середні витрати на утеплення одного кв.м приміщення, з них:	грн.	Розрахунок							
3	-заміна вікон	грн.	Розрахунок							
4	-капітальний ремонт фасаду	грн.	Розрахунок							
якості										
1	динаміка споживання комунальних послуг та енергоноіїв, % по відношенню до спожитого обсягу в базовому році (рік який передувє здійснення заходів з енергозбереження)	%	Розрахунок							
2	обсяг річної економії бюджетних коштів на оплату комунальних послуг та енергоноіїв внаслідок реалізації заходів з енергозбереження	грн.	Розрахунок							
Завдання 6 Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів										
затрат										
1	обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів, з них:	грн.	Звітність установ							
2	-відновлення груп	грн.	Звітність установ							
3	-капітальний ремонт місць загального користування	грн.	Звітність установ							
4	-капітальний ремонт покрівель (дахів)	грн.	Звітність установ							
5	-капітальний ремонт інших приміщень	грн.	Звітність установ							
6	-капітальний ремонт харчоблоку	грн.	Звітність установ							
7	-капітальний ремонт/облаштування ігрових та спортивних майданчиків	грн.	Звітність установ							
8	-капітальний ремонт інших об'єктів	грн.	Звітність установ							
9	загальна площа приміщень установ (закладів)	кв.м.	Звітність установ							
10	площа, яка потребує капітального ремонту	кв.м.	Звітність установ							
продукту										
1	кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт	од.;	Звітність установ							
2	площа, на якій проведено капітальний ремонт, з них:	кв.м.	Звітність установ							
3	відновлення груп	кв.м.	Звітність установ							
4	капітальний ремонт/ облаштування ігрових та спортивних майданчиків	кв.м	Звітність установ							
5	капітальний ремонт місць загального користування	кв.м	Звітність установ							
6	капітальний ремонт покрівель (дахів)	кв.м	Звітність установ							
7	капітальний ремонт інших приміщень	кв.м	Звітність установ							
8	капітальний ремонт харчоблоку	кв.м	Звітність установ							
9	кількість інших об'єктів, де проведено капітальний ремонт	од.	Звітність установ							
ефективності										
1	середні витрати на проведення відновлення груп 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок							
2	середні витрати на проведення капітального ремонту місць загального користування 1кв. м. площі	грн.	Розрахунок							
3	середні витрати на проведення капітального ремонту покрівель (дахів) 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок							
4	середні витрати на проведення капітального ремонту інших приміщень 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок							
5	середні витрати на проведення капітального ремонту харчоблоку 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок							

6	середні витрати на проведення капітального ремонту /облаштування ігрових та спортивних майданчиків 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок						
7	середні витрати на проведення капітального ремонту одиниць інших об'єктів	грн.	Розрахунок						
якості									
1	відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту	%	Розрахунок						
2	рівень виконання робіт з капітального ремонту	%	Розрахунок						
3	рівень виконання робіт з капітального ремонту інших об'єктів	%	Розрахунок						
Завдання 7	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування								
затрат									
1	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	грн.	Звітність установ		27 443 944,800	27 443 944,800		28 925 917,819	28 925 917,819
2	оргтехніка	грн	Звітність установ		2 101 896,000	2 101 896,000		2 215 398,384	2 215 398,384
3	спортивне обладнання	грн	Звітність установ						
4	побутова техніка	грн	Звітність установ		23 631 064,428	23 631 064,428		24 907 141,907	24 907 141,907
5	меблі	грн	Звітність установ						
6	підручники, книги	грн	Звітність установ						
7	інші	грн	Звітність установ		1 710 984,372	1 710 984,372		1 803 377,528	1 803 377,528
продукту									
1	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од	Звітність установ		77,848	77,848		82,052	82,052
2	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од	Звітність установ		390,292	390,292		411,368	411,368
3	спортивне обладнання	од	Звітність установ						
4	підручники, книги	од	Звітність установ						
5	оргтехніка	од	Звітність установ		77,848	77,848		82,052	82,052
6	побутова техніка	од	Звітність установ		288,248	288,248		303,813	303,813
7	меблі	од	Звітність установ						
8	інші	од	Звітність установ		24,196	24,196		25,503	25,503
ефективності									
1	середні витрати на придбання спортивного обладнання	грн	Розрахунок						
2	середні витрати на придбання одиниці меблів	грн	Розрахунок						
3	середні витрати на придбання одиниці оргтехніки	грн	Розрахунок		28 404,000	28 404,000		29 937,816	29 937,816
4	середні витрати на придбання одиниці побутової техніки	грн	Розрахунок		86 244,761	86 244,761		90 901,978	90 901,978
5	середні витрати на придбання підручника, книги	грн	Розрахунок						
6	середні витрати на придбання одиниці одного обладнання (предмету)	грн	Розрахунок		74 390,624	74 390,624		78 407,718	78 407,718
якості									
1	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	%	Розрахунок		4 352,860	4 352,860		4 587,914	4 587,914
2	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	%	Розрахунок		106,673	106,673		112,433	112,433
Завдання 8	Забезпечити створення належних умов для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей								
затрат									
1	кількість дошкільних закладів	од	Звітність установ		77,848	77,848		82,052	82,052
2	кількість груп	од	Звітність установ		684,852	684,852		721,834	721,834
3	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од	Звітність установ						
4	середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од	Звітність установ						
5	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од	Звітність установ						
6	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од	Звітність установ						
7	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од	Звітність установ						
8	всього середньорічна кількість працівників, з них:	осіб	Звітність установ						
9	-жінок	осіб	Звітність установ						
10	-чоловіків	осіб	Звітність установ						
продукту									
1	кількість дітей від 0 до 6 років	осіб	Звітність установ						
2	середньорічна кількість дітей, що відвідують дошкільні заклади, з них:	осіб	Звітність установ						
3	-дівчинки	осіб	Звітність установ						
4	-хлопчики	осіб	Звітність установ						
ефективності									
1	середні витрати на 1 дитину, з них:	гривень	Розрахунок						
2	-на 1 дівчинку	гривень	Розрахунок						
3	-на 1 хлопчика	гривень	Розрахунок						
4	діто-дні відвідування	днів	Розрахунок						
5	кількість дітей на 1 ставку вихователя	осіб	Розрахунок						
6	середня наповнюваність груп	осіб	Розрахунок						
якості									
1	рівень охоплення дітей дошкільною освітою	%	Розрахунок						

2	динаміка охоплення дітей дошкільною освітою до попереднього року	%	Розрахунок						
3	кількість днів відвідування	днів	Розрахунок						
4	рівень погашення кредиторської заборгованості	%	Розрахунок						
5	динаміка кількості дітей на 1 ставку вихователя до попереднього року	%	Розрахунок						
Завдання 9	Забезпечення харчуванням дітей дошкільного віку в комунальних закладах дошкільної освіти територіальної громади міста Києва								
	затрат								
1	обсяг видатків на оплату харчування	грн	Звітність установ		49 245 382,400	49 245 382,400		51 904 633,050	51 904 633,050
	продукту								
1	середньорічна кількість дітей, що харчуються, з них:	осіб	Звітність установ	13 470,000		13 470,000	14 197,000		14 197,000
2	-дівчинки	осіб	Звітність установ	7 274,000		7 274,000	7 667,000		7 667,000
3	-хлопчики	осіб	Звітність установ	6 196,000		6 196,000	6 530,000		6 530,000
	ефективності								
1	середні витрати на 1 дитину в рік	грн	Розрахунок		3 846,112	3 846,112		4 053,802	4 053,802
2	діто-дні харчування	грн	Розрахунок	1 751 100,000		1 751 100,000	1 845 610,000		1 845 610,000
	якості								
1	рівень охоплення дітей, які харчуються до загальної кількості дітей, що відвідують комунальні заклади дошкільної освіти	%	Розрахунок	100,000		100,000	100,000		100,000
2	динаміка охоплення дітей, які харчуються до попереднього року	%	Розрахунок	100,000		100,000	100,000		100,000
3	кількість днів харчування	днів	Розрахунок	130,000		130,000	130,000		130,000
Завдання 10	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								
	затрат								
1	обсяг видатків за рахунок цільового фонду вирівнювання, з них на:	грн	Звітність установ						
2	оплата праці з нарахуваннями	грн	Звітність установ						
3	медикаменти та перев'язувальні матеріали	грн	Звітність установ						
4	продукти харчування	грн	Звітність установ						
5	оплата комунальних послуг та енергоносіїв	грн	Звітність установ						
6	інші видатки	грн	Звітність установ						
	продукту								
1	середньорічна кількість дітей, що фінансується за рахунок цільового фонду вирівнювання, з них:	осіб	Звітність установ						
2	-діти раннього віку, у тому числі:	осіб	Звітність установ						
3	-в групах загального розвитку	осіб	Звітність установ						
4	-в санаторних групах	осіб	Звітність установ						
5	-в спеціальних групах	осіб	Звітність установ						
6	-діти передшкільного віку, у тому числі:	осіб	Звітність установ						
7	-в групах загального розвитку	осіб	Звітність установ						
8	-в санаторних групах	осіб	Звітність установ						
9	-в спеціальних групах	осіб	Звітність установ						
	ефективності								
1	середні витрати на 1 дитину в рік, з них:	грн	Розрахунок						
2	-на 1 дитину раннього віку в рік, з них у:	грн	Розрахунок						
3	-групах загального розвитку	грн	Розрахунок						
4	-санаторних групах	грн	Розрахунок						
5	-спеціальних групах	грн	Розрахунок						
6	-на 1 дитину передшкільного віку в рік, з них у:	грн	Розрахунок						
7	-групах загального розвитку	грн	Розрахунок						
8	-санаторних групах	грн	Розрахунок						
9	-спеціальних групах	грн	Розрахунок						
	якості								
1	відсоток кількості дітей, що фінансуються за рахунок цільового фонду вирівнювання в порівнянні до попереднього року	%	Розрахунок						
Завдання 11	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						
	продукту								
1	кількість дітей, які відвідують приватні або корпоративні заклади дошкільної освіти	осіб	Звітність установ						
2	кількість дітей, які мають право на отримання компенсації надання освітньої послуги з урахуванням базового фінансового нормативу бюджетної забезпеченості	осіб	Звітність установ						
	ефективності								
1	середні витрати на 1 дитину в рік	грн	Розрахунок						
	якості								

1	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	%	Розрахунок						
---	---	---	------------	--	--	--	--	--	--

9. Структура видатків на оплату праці:

Напрями використання бюджетних коштів	2018рік (звіт)		2019рік			2020рік (проект)		2021рік (прогноз)		2022рік (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
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Керівні працівники	12 231 578		10 188 734	8 915 870		9 781 118		10 289 822		10 845 473	
Кількість ставок, од.	74,00		74,00	74,00		74,00		77,85		82,05	
Посадові оклади (з підвищенням)	4 533 931		5 294 351	3 794 596		5 964 018		6 274 233		6 613 042	
Обов'язкові надбавки та доплати, з них:	2 189 889		2 845 000	2 208 340		2 981 900		3 136 959		3 306 355	
-надбавка згідно Постанови КМУ №373 від 23.03.2011	1 056 406		1 385 515	1 138 379		1 192 800		1 254 826		1 322 586	
-надбавка за вислугу років педагогічним працівникам	1 133 483		1 459 485	1 051 352		1 789 100		1 882 133		1 983 768	
Щорічна грошова винагорода	399 746		323 437	445 219		417 600		439 315		463 038	
Матеріальна допомога на оздоровлення	399 202		294 669	420 697		417 600		439 315		463 038	
Стимулюючі надбавки	2 266 966		1 230 081	1 897 298							
Премії	2 243 983		185 330	22 400							
Інші виплати	197 861		15 866	127 320							
ВСЬОГО	12 231 578		10 188 734	8 915 870		9 781 118		10 289 822		10 845 473	
СЕРЕДНЬОМІСЯЧНА ЗАРПЛАТА НА 1 СТАВКУ	13 774		11 474	13 387		11 015		11 588		12 213	
Вихователі	142 860 558		136 186 971	108 964 101		156 224 300		164 347 964		173 222 754	
Кількість ставок, од.	1 445,85		1 535,11	1 497,85		1 540,30		1 620,40		1 707,90	
Посадові оклади (з підвищенням)	70 633 013		78 017 310	59 305 178		103 447 200		108 826 454		114 703 083	
Обов'язкові надбавки та доплати, з них:	26 996 755		32 225 568	24 472 554		40 187 500		42 277 250		44 560 222	
-надбавка згідно Постанови КМУ №373 від 23.03.2011	16 457 492		18 938 129	17 791 553		20 034 900		21 076 715		22 214 857	
-надбавка за вислугу років педагогічним працівникам	10 539 263		13 213 297	6 545 331		20 172 200		21 221 154		22 367 097	
Щорічна грошова винагорода	4 080 164		2 728 065	4 680 626		6 294 800		6 622 130		6 979 725	
Матеріальна допомога на оздоровлення	4 125 107		2 747 847	4 149 690		6 294 800		6 622 130		6 979 725	
Стимулюючі надбавки	14 832 933		16 547 761	9 362 942							
Премії	14 245 180		3 903 109	1 000							
Інші виплати	7 947 407		17 312	6 992 110							
ВСЬОГО	142 860 558		136 254 871	108 964 101		156 243 900		164 368 583		173 244 486	
СЕРЕДНЬОМІСЯЧНА ЗАРПЛАТА НА 1 СТАВКУ	8 234		7 397	8 083		8 453		8 893		9 373	
Педагогічні працівники штатного розпису	35 952 323		37 830 021	25 015 456		41 507 000		43 665 364		46 023 294	
Кількість ставок, од.	365,47		402,25	334,82		409,25		430,53		453,78	
Посадові оклади (з підвищенням)	16 087 094		22 059 830	13 608 559		27 349 500		28 771 674		30 325 344	
Обов'язкові надбавки та доплати, з них:	6 643 970		8 589 912	6 266 228		10 845 900		11 409 887		12 026 021	
-надбавка згідно Постанови КМУ №373 від 23.03.2011	3 748 293		4 735 185	4 082 568		5 469 900		5 754 335		6 065 069	
-надбавка за вислугу років педагогічним працівникам	2 895 677		3 825 527	2 155 705		5 333 200		5 610 526		5 913 495	
Щорічна грошова винагорода	1 053 964		547 377	1 208 847		1 655 800		1 741 902		1 835 964	
Матеріальна допомога на оздоровлення	1 077 009		497 239	1 168 886		1 655 800		1 741 902		1 835 964	
Стимулюючі надбавки	3 153 070		4 728 278	1 646 636							
Премії	3 847 893		1 403 185								
Інші виплати	4 089 323		4 200	1 116 300							
ВСЬОГО	35 952 323		37 830 021	25 015 456		41 507 000		43 665 364		46 023 294	
СЕРЕДНЬОМІСЯЧНА ЗАРПЛАТА НА 1 СТАВКУ	8 198		7 837	8 302		8 452		8 891		9 371	
Спеціалісти	15 624 083		22 226 528	12 140 016		19 268 800		20 270 778		21 365 400	
Кількість ставок, од.	305,15		337,25	324,25		337,25		354,79		373,95	
Посадові оклади (з підвищенням)	10 338 988		13 146 976	8 343 690		14 195 700		14 933 876		15 740 306	
Обов'язкові надбавки та доплати, з них:	1 383 764		4 086 535	1 947 538		5 073 100		5 336 901		5 625 094	
Матеріальна допомога на оздоровлення	549 495		420 079	532 707							
Стимулюючі надбавки	1 680 784		2 880 804	914 975							
Премії	1 261 344		1 546 245	150 300							
Інші виплати	409 707		145 889	250 808							
ВСЬОГО	15 624 083		22 226 528	12 140 016		19 268 800		20 270 778		21 365 400	
СЕРЕДНЬОМІСЯЧНА ЗАРПЛАТА НА 1 СТАВКУ	4 267		5 492	4 160		4 761		5 009		5 279	
Робітники	86 693 365		133 589 146	72 387 682		124 542 000		131 014 861		138 086 213	
Кількість ставок, од.	1 943,47		2 059,54	1 875,25		2 064,23		2 171,57		2 288,83	
Посадові оклади (з підвищенням)	46 656 906		60 826 455	37 370 216		68 383 500		71 939 442		75 824 172	
Обов'язкові надбавки та доплати, з них:	17 620 590		41 234 638	21 382 648		56 094 600		59 011 519		62 198 141	
Матеріальна допомога на оздоровлення	3 298 975		2 170 394	3 419 999							
Стимулюючі надбавки	7 465 105		12 980 143	5 303 712							
Премії	7 132 123		11 489 589	2 237 625							

Інші виплати	4 519 666		4 820 025	2 673 482							
ВСЬОГО	86 693 365		133 521 246	72 387 682		124 478 100		130 950 961		138 022 313	
СЕРЕДНЬОМІСЯЧНА ЗАРПЛАТА НА 1 СТАВКУ	3 717		5 403	4 289		5 025		5 287		5 572	
Погодинний фонд фахівців (субвенція на надання підтримки особам з особливими освітніми потребами)			67 900			63 900		63 900		63 900	
РАЗОМ											
Кількість ставок, од.	4 133,94		4 408,15	4 106,17		4 425,03		4 655,13		4 906,51	
Посадові оклади (з підвищенням)	148 249 933		179 344 923	122 422 238		219 339 918		230 745 680		243 205 947	
Обов'язкові надбавки та доплати, з них:	54 834 967		88 981 654	56 277 308		115 183 000		121 172 516		127 715 832	
-надбавка згідно Постанови КМУ №373 від 23.03.2011	21 262 191		25 058 829	23 012 500		26 697 600		28 085 875		29 602 512	
-надбавка за вислугу років педагогічним працівникам	14 568 423		18 498 309	9 752 387		44 031 000		46 320 612		48 821 925	
Щорічна грошова винагорода	5 533 874		3 598 879	6 334 693		8 368 200		8 803 346		9 278 727	
Матеріальна допомога на оздоровлення	9 449 788		6 130 229	9 691 979		8 368 200		8 803 346		9 278 727	
Стимулюючі надбавки	29 398 858		38 367 068	19 125 563							
Премії	28 730 523		18 527 457	2 411 325							
Інші виплати	17 163 964		5 003 291	11 160 019							
Погодинний фонд фахівців			67 900			63 900		63 900		63 900	
ВСЬОГО	293 361 906		340 021 400	227 423 125		351 323 218		369 592 112		389 550 086	
СЕРЕДНЬОМІСЯЧНА ЗАРПЛАТА НА 1 СТАВКУ	5 914		6 428	6 154		6 616		6 960		7 336	
УСЬОГО	293 361 906		340 021 400	227 423 125		351 323 218		369 592 112		389 550 086	
в т.ч. оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X	X		X		X		X	

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№з/п	Категорії працівників	2018 рік (звіт)				2019 рік (план)				2020 рік		2021 рік		2022 рік	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Всього (закладів/установ)														
	Класи/групи	651	648			651	651			651		685		722	
	Контингент дітей, учнів, вихованців з них:														
	Контингент вихованців	13 561	12 695			12 932	12 804			12 804		13 470		14 197	
	Наповнюваність в групах	20,83	19,59			20,83	19,67			19,67		20,69		21,81	
	Ставки вихователів, музкерівників	1 514,69	1 445,85			1 535,11	1 497,85			1 540,3		1 620,4		1 707,9	
	Штатні одиниці адміністративно-керівних працівників, які за оплатою праці віднесені до педагогічних	475,5	439,47			476,25	408,82			483,25		508,38		535,83	
	Спеціалісти	329,75	305,15			337,25	324,25			337,25		354,79		373,95	
	Робітники	2 046,3	1 943,47			2 059,54	1 875,25			2 064,23		2 171,57		2 288,83	
	Всього штатних одиниць та ставок	4 366,24	4 133,93			4 408,15	4 106,17			4 425,03		4 655,13		4 906,51	
	Фонд оплати праці (КЕКВ 2111) – всього	295 156 600	293 361 906,41			340 021 400	227 423 124,82			351 323 218		368 621 170		388 448 463	
	Середня заробітна плата на 1-го працюючого, в т.ч.:														
	вихователів, музкерівників	8 233,94	8 233,94			7 396,59	8 083			8 451,04		8 890,49		9 370,58	
	адміністративно-керівних працівників, які за оплатою праці віднесені до педагогічних працівників	9 136,74	9 136,74			8 402,23	9 222,02			8 847,53		9 307,6		9 810,21	
	спеціалістів	4 266,78	4 266,78			5 492,1	4 160,03			4 761,25		5 008,84		5 279,31	
	робітників	3 717,29	3 717,29			5 402,55	4 289,07			5 025,2		5 286,51		5 571,98	
	Усього штатних одиниць														
	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X			X	X			X		X		X	

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

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

(грн)

№з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2018 рік (звіт)			2019 рік (затверджено)			2020 рік (проект)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10+11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Міська комплексна цільова програма "Освіта Києва. 2019-2023 роки"					585 884 900	626 981 800	1 212 866 700	546 614 200	57 272 200	603 886 400
2	Міська комплексна цільова програма «ОСВІТА КИЄВА, 2016-2018 роки»		487 217 137	67 258 851	554 475 989						
	УСЬОГО		487 217 137	67 258 851	554 475 989	585 884 900	626 981 800	1 212 866 700	546 614 200	57 272 200	603 886 400

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

(грн)

№з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2021 рік (прогноз)			2022 рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)

1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Міська комплексна цільова програма "Освіта Києва - 2019-2023 роки"		575 038 138	60 250 354	635 288 493	606 090 198	63 503 874	669 594 071
2	Міська комплексна цільова програма «ОСВІТА КИСВА, 2016-2018 роки»							
		УСЬОГО	575 038 138	60 250 354	635 288 493	606 090 198	63 503 874	669 594 071

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'єкту (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкту	2018рік (звіт)		2019рік (затверджено)		2020рік (проект)		2021рік (прогноз)		2022рік (прогноз)		посилання на пункт, розділ МПП (дата, номер та назва документа)	документ, що підтверджує належність об'єкта до комунальної власності територіальної громади міста Києва (крім нового будівництва)	документ про оформлення права на земельну ділянку, дата та номер рішення КМР (тільки в разі нового будівництва)	документ про затвердження ПКД	підстава для виконання робіт (розпорядження КМДА або дефектний акт, дата та номер)	пояснення, що характеризують джерела фінансування
			спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ БУДІВЕЛЬ ТА ПРИБУДІНКОВОЇ ТЕРИТОРІЇ		2 000 000					2 000 000											
Капітальний ремонт будівлі Дошкільного навчального закладу № 616, вул. Челюбінська, 9-А	02.03.2020 - 31.12.2020	2 000 000					2 000 000										Дефектний акт ,	
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ АСФАЛЬТОВОГО ПОКРИТТЯ		449 100			449 100													
Капітальний ремонт асфальтового покриття Дошкільного навчального закладу № 261 за адресою: вул. Бажова, 6-а	01.01.2019 - 30.08.2019	249 100			249 100												Дефектний акт	
Капітальний ремонт асфальтового покриття Дошкільного навчального закладу № 337 за адресою: вул. Будівельників 24-А	01.01.2019 - 30.08.2019	200 000			200 000												Дефектний акт	
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ФАСАДІВ		1 983 476			1 497 300													
Капітальний ремонт фасадів Дошкільного навчального закладу № 261 за адресою вулиця Бажова, 6-А	01.01.2019 - 30.08.2019	797 300			797 300												Дефектний акт	
Капітальний ремонт фасаду дошкільного навчального закладу № 619 за адресою вулиця Сосницька, 8	01.01.2018 - 30.08.2019	1 186 176			700 000												Дефектний акт	
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ОГОРОЖІ		1 400 000			600 000		800 000											
Капітальний ремонт огорожі Дошкільного навчального закладу № 62 "Зарічкя", вул. Азматинська, 39-Б	02.03.2020 - 31.12.2020	300 000					300 000										Дефектний акт ,	
Капітальний ремонт огорожі Дошкільного навчального закладу № 503, вул. О. Вайченка, 9-А	02.03.2020 - 31.12.2020	500 000					500 000										Дефектний акт ,	
Капітальний ремонт огорожі Дошкільного навчального закладу № 474 за адресою: Харківське шосе, 16/1	01.01.2019 - 30.08.2019	600 000			600 000												Дефектний акт	
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПОКРІВЕЛЬ		1 999 980			100 000		1 899 980											
Капітальний ремонт покрівель Дошкільного навчального закладу № 438, вулиця Перова, 13-А	02.03.2020 - 31.12.2020	500 000					500 000										Дефектний акт ,	
Капітальний ремонт покрівель Дошкільного навчального закладу № 455, вул. Празька, 31-А	02.03.2020 - 31.12.2020	699 980					699 980										Дефектний акт ,	
Капітальний ремонт покрівель Дошкільного навчального закладу № 473, вул. П. Запорожця, 13-А	01.01.2020 - 31.12.2020	300 000					300 000										Дефектний акт ,	
Капітальний ремонт покрівель Дошкільного навчального закладу № 404, вул. Ентузіастів, 35/2	02.03.2020 - 31.12.2020	400 000					400 000										Дефектний акт ,	
Капітальний ремонт покрівель Дошкільного навчального закладу № 672, Вулиця Кибальчича Миколи, 17	01.07.2019 - 30.08.2019	100 000			100 000												Дефектний акт	
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПРИМІЩЕНЬ		72 062 797	30 498 604		1 550 000				19 339 000		20 383 300							
Капітальний ремонт інших об'єктів	01.01.2021 - 31.12.2022	39 722 300							19 339 000		20 383 300						Дефектні акти	
Капітальний ремонт приміщень Дошкільного навчального закладу № 282, за адресою: просп. генерала Ватутіна, 4-В	01.01.2018 - 30.08.2019	791 893			500 000												Дефектний акт	
Капітальний ремонт приміщень Дошкільного навчального закладу № 438 за адресою: бульв. Перова, 13-А	01.01.2019 - 30.08.2019	650 000			650 000												Дефектний акт	
Капітальний ремонт приміщень Дошкільного навчального закладу № 675 за адресою: вул. Празька, 20-А	01.01.2019 - 23.08.2019	400 000			400 000												Дефектний акт	
Капітальний ремонт інших об'єктів	01.01.2018 - 31.12.2018	30 498 604	30 498 604														Дефектні акти	
ВІДНОВЛЕННЯ ГРУП		4 700 000			2 600 000		2 100 000											
Капітальний ремонт (відновлення груп) Дошкільного навчального закладу № 566, вул. Всеволода Нестайки 5-А	02.03.2020 - 31.12.2020	700 000					700 000										Дефектний акт ,	
Капітальний ремонт (відновлення груп) Дошкільного навчального закладу № 433 «Дивосвіт», вул. П. Запорожця, 8-А	02.03.2020 - 31.12.2020	700 000					700 000										Дефектний акт ,	
Капітальний ремонт (відновлення груп) Дошкільного навчального закладу № 485, вул. Ентузіастів, 13-Б	02.03.2020 - 31.12.2020	700 000					700 000										Дефектний акт	
Відновлення груп Дошкільного навчального закладу № 521 за адресою: вул. Жмаченка, 6	01.01.2019 - 23.08.2019	800 000			800 000												Дефектний акт	
Відновлення груп Дошкільного навчального закладу № 535 за адресою: вул.Генерала Жмаченка, 10	01.01.2019 - 30.08.2019	800 000			800 000												Дефектний акт	

Відновлення груп Дошкільного навчального закладу № 680 за адресою: вул. Гродненська, 11	01.01.2019 - 30.08.2019	1 000 000			1 000 000													Дефектний акт	
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ/ОБЛАШТУВАННЯ ТІНЬОВИХ НАВІСІВ, ІГРОВИХ ТА СПОРТИВНИХ МАЙДАНЧИКІВ		2 878 800			2 378 800			500 000											
Капітальний ремонт тінювих навісів та ігрових майданчиків Дошкільного навчального закладу № 447, вул. Микитенка 9-А,	02.03.2020 - 31.12.2020	500 000						500 000										Дефектний акт	
Капітальний ремонт/облаштування тінювих навісів, ігрових та спортивних майданчиків Дошкільного навчального закладу № 337 за адресою: вул. Будівельників 24-А	01.01.2019 - 30.08.2019	228 800			228 800													Дефектний акт	
Капітальний ремонт/облаштування тінювих навісів, ігрових та спортивних майданчиків Дошкільного навчального закладу № 412 за адресою: вул. Я.Гашека, 6-А	01.01.2019 - 30.08.2019	350 000			350 000													Дефектний акт	
Капітальний ремонт/облаштування тінювих навісів, ігрових та спортивних майданчиків Дошкільного навчального закладу № 474 за адресою: Харківське шосе, 16/1	01.01.2019 - 30.08.2019	350 000			350 000													Дефектний акт	
Капітальний ремонт/облаштування тінювих навісів, ігрових та спортивних майданчиків Дошкільного навчального закладу № 700 за адресою: вул. Розовівська, 4	01.01.2019 - 30.08.2019	650 000			650 000													Дефектний акт	
Капітальний ремонт/облаштування тінювих навісів, ігрових та спортивних майданчиків Дошкільного навчального закладу № 701 за адресою: вул. Марганецька, 26-А	01.01.2019 - 30.08.2019	800 000			800 000													Дефектний акт	
ГРОМАДСЬКІ ПРОЕКТИ-ПЕРЕМОЖЦІ КОНКУРСУ		3 637 868			254 748			3 383 120											
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ/ОБЛАШТУВАННЯ ТІНЬОВИХ НАВІСІВ, ІГРОВИХ ТА СПОРТИВНИХ МАЙДАНЧИКІВ (Проект № 979)	02.03.2020 - 31.12.2020	299 995						299 995										Розрахунки до проекту	
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ/ОБЛАШТУВАННЯ ТІНЬОВИХ НАВІСІВ, ІГРОВИХ ТА СПОРТИВНИХ МАЙДАНЧИКІВ (Проект № 103)	02.03.2020 - 31.12.2020	74 940						74 940										Розрахунки до проекту	
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ/ОБЛАШТУВАННЯ ТІНЬОВИХ НАВІСІВ, ІГРОВИХ ТА СПОРТИВНИХ МАЙДАНЧИКІВ (Проект № 863)	02.03.2020 - 31.12.2020	1 500 000						1 500 000										Розрахунки до проекту	
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ/ОБЛАШТУВАННЯ ТІНЬОВИХ НАВІСІВ, ІГРОВИХ ТА СПОРТИВНИХ МАЙДАНЧИКІВ (Проект № 75)	02.03.2020 - 31.12.2020	508 770						508 770										Розрахунки до проекту	
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ/ОБЛАШТУВАННЯ ТІНЬОВИХ НАВІСІВ, ІГРОВИХ ТА СПОРТИВНИХ МАЙДАНЧИКІВ (Проект № 73)	02.03.2020 - 31.12.2020	999 415						999 415										Розрахунки до проекту	
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ/ОБЛАШТУВАННЯ ТІНЬОВИХ НАВІСІВ, ІГРОВИХ ТА СПОРТИВНИХ МАЙДАНЧИКІВ (Проект № 208)	01.01.2019 - 30.08.2019	55 260			55 260													Дефектний акт	
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ/ОБЛАШТУВАННЯ ТІНЬОВИХ НАВІСІВ, ІГРОВИХ ТА СПОРТИВНИХ МАЙДАНЧИКІВ (Проект № 355)	01.01.2019 - 30.08.2019	199 488			199 488													Дефектний акт	
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ МІСЦЬ ЗАГАЛЬНОГО КОРИСТУВАННЯ		3 999 500			1 449 500			2 550 000											
Капітальний ремонт місць загального користування Дошкільного навчального закладу № 184, вул. Попудренка,	02.03.2020 - 31.12.2020	250 000						250 000										Дефектний акт ,	
Капітальний ремонт місць загального користування Дошкільного навчального закладу № 274, вул. Миколайчука, 15-А	02.03.2020 - 31.12.2020	300 000						300 000										Дефектний акт ,	
Капітальний ремонт місць загального користування Дошкільного навчального закладу № 441, Русанівська Набережна, 12/3	02.03.2020 - 31.12.2020	500 000						500 000										Дефектний акт ,	
Капітальний ремонт місць загального користування Дошкільного навчального закладу № 582, вул. Флоренцій 3	02.03.2020 - 31.12.2020	500 000						500 000										Дефектний акт ,	
Капітальний ремонт місць загального користування Дошкільного навчального закладу № 243, вул. Пожарського, 4-А	02.03.2020 - 31.12.2020	500 000						500 000										Дефектний акт	
Капітальний ремонт місць загального користування Дошкільного навчального закладу № 633, вул. Краківська, 4-А	02.03.2020 - 31.12.2020	500 000						500 000										Дефектний акт ,	
Капітальний ремонт місць загального користування Дошкільного навчального закладу № 381 за адресою: вул. Стальського, 10А	01.01.2019 - 30.08.2019	250 000			250 000													Дефектний акт	
Капітальний ремонт місць загального користування Дошкільного навчального закладу № 409 за адресою: вул. Юності, 12	01.01.2019 - 30.08.2019	200 000			200 000													Дефектний акт	
Капітальний ремонт місць загального користування Дошкільного навчального закладу № 481 за адресою: бульв. Перова, 8А	01.01.2019 - 30.08.2019	250 000			250 000													Дефектний акт	
Капітальний ремонт місць загального користування Дошкільного навчального закладу № 670 за адресою: вул. Райдужна, 9-А	01.01.2019 - 30.08.2019	150 000			150 000													Дефектний акт	
Капітальний ремонт місць загального користування Дошкільного навчального закладу № 702 за адресою: вул. Алматинська, 111-А	01.01.2019 - 30.08.2019	299 500			299 500													Дефектний акт	
Капітальний ремонт місць загального користування Дошкільного навчального закладу № 703 за адресою: вул. Розовівська, 10-А	01.01.2019 - 30.08.2019	300 000			300 000													Дефектний акт	
ЗАМІНА ВІКОН		4 454 600			2 804 600			1 650 000											

Капітальний ремонт (заміна вікон) Дошкільного навчального закладу № 296, проспект Миру, 5-А	02.03.2020 - 31.12.2020	300 000					300 000									Дефектний акт ,	
Капітальний ремонт (заміна вікон) Дошкільного навчального закладу № 319, проспект Ю. Гагаріна, 20-А	02.03.2020 - 31.12.2020	400 000					400 000									Дефектний акт ,	
Капітальний ремонт (заміна вікон) Дошкільного навчального закладу № 437, вул. Генерала Карбишева, 18-В	02.03.2020 - 31.12.2020	300 000					300 000									Дефектний акт ,	
Капітальний ремонт (заміна вікон) Дошкільного навчального закладу № 559, вул. Флоренцій, 7	02.03.2020 - 31.12.2020	250 000					250 000									Дефектний акт ,	
Капітальний ремонт (заміна вікон) Дошкільного навчального закладу № 672, вул. М. Кибальчича, 17	02.03.2020 - 31.12.2020	400 000					400 000									Дефектний акт ,	
Заміна вікон Дошкільного навчального закладу №247 за адресою: просп. генерала Ватутіна, 26-А	01.01.2019 - 30.08.2019	197 800			197 800											Дефектний акт	
Заміна вікон Дошкільного навчального закладу № 361 "Софія" за адресою: вул. Тампере, 17-А	01.01.2019 - 30.08.2019	513 800			513 800											Дефектний акт	
Заміна вікон Дошкільного навчального закладу № 433 за адресою: вул. Петра Запорожця, 8-А	01.01.2019 - 30.08.2019	300 000			300 000											Дефектний акт	
Заміна вікон Дошкільного навчального закладу № 438 за адресою: бульв. Перова, 13-А	01.01.2019 - 30.08.2019	246 000			246 000											Дефектний акт	
Заміна вікон Дошкільного навчального закладу № 461 за адресою: вул. А. Навої 78-А	01.01.2019 - 30.08.2019	206 900			206 900											Дефектний акт	
Заміна вікон Дошкільного навчального закладу № 473 за адресою: вул. П. Запорожця, 13-А	01.01.2019 - 30.08.2019	231 400			231 400											Дефектний акт	
Заміна вікон Дошкільного навчального закладу № 481 за адресою: бульв. Перова, 8А	01.01.2019 - 30.08.2019	258 700			258 700											Дефектний акт	
Заміна вікон Дошкільного навчального закладу № 655 за адресою: вул. Курнатовського, 4-В	01.01.2019 - 30.08.2019	250 000			250 000											Дефектний акт	
Заміна вікон Дошкільного навчального закладу № 671 за адресою: просп. Генерала Ватутіна, 22-В	01.01.2019 - 30.08.2019	200 000			200 000											Дефектний акт	
Заміна вікон Дошкільного навчального закладу № 701 за адресою: вул. Маршанецька, 26-А	01.01.2019 - 30.08.2019	400 000			400 000											Дефектний акт	
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ХАРЧОБЛОКІВ		10 320 700			6 820 700		3 500 000										
Капітальний ремонт харчоблоку Дошкільного навчального закладу № 801 за адресою: вул. Райдужна, 4-Б	01.01.2019 - 30.08.2019	500 000			500 000											Дефектний акт	
Капітальний ремонт харчоблоку Дошкільного навчального закладу № 703 за адресою: вул. Рогозовська, 10-А	01.01.2019 - 30.08.2019	550 000			550 000											Дефектний акт	
Капітальний ремонт харчоблоку Дошкільного навчального закладу № 688 за адресою: вул. Вершини, 9-Б	01.01.2019 - 30.08.2019	570 700			570 700											Дефектний акт	
Капітальний ремонт харчоблоку Дошкільного навчального закладу № 670 за адресою: вул. Райдужна, 9-А	01.01.2019 - 30.08.2019	600 000			600 000											Дефектний акт	
Капітальний ремонт харчоблоку Дошкільного навчального закладу № 591 за адресою: вул. Бойченко, 12-А	01.01.2019 - 30.08.2019	600 000			600 000											Дефектний акт	
Капітальний ремонт харчоблоку Дошкільного навчального закладу № 577 за адресою: вул. Бучми Амаросів, 6/1	01.01.2019 - 30.08.2019	500 000			500 000											Дефектний акт	
Капітальний ремонт харчоблоку Дошкільного навчального закладу № 559 за адресою: вул. Флоренцій, 7	01.01.2019 - 30.08.2019	600 000			600 000											Дефектний акт	
Капітальний ремонт харчоблоку Дошкільного навчального закладу № 535 за адресою: вул. Генерала Жмаченка, 10	01.01.2019 - 30.08.2019	600 000			600 000											Дефектний акт	
Капітальний ремонт харчоблоку Дошкільного навчального закладу № 521 за адресою: вул. Жмаченка, 6	01.01.2019 - 30.08.2019	600 000			600 000											Дефектний акт	
Капітальний ремонт харчоблоку Дошкільного навчального закладу № 515 за адресою: просп. Павла Тичини, 14-Б	01.01.2019 - 30.08.2019	500 000			500 000											Дефектний акт	
Капітальний ремонт харчоблоку Дошкільного навчального закладу № 471 за адресою: вул. М. Кибальчича, 10А	01.01.2019 - 31.08.2019	600 000			600 000											Дефектний акт	
Капітальний ремонт харчоблоку Дошкільного навчального закладу № 184 за адресою вул. Попудренка, 24	01.01.2019 - 30.08.2019	600 000			600 000											Дефектний акт	
Капітальний ремонт харчоблоку Дошкільного навчального закладу №701, вул. Маршанецька, 26-А	02.03.2020 - 31.12.2020	700 000					700 000									Дефектний акт ,	
Капітальний ремонт харчоблоку Дошкільного навчального закладу № 691, вул. Митрополита Андрія Шептицького, 24-Б	02.03.2020 - 31.12.2020	700 000					700 000									Дефектний акт ,	
Капітальний ремонт харчоблоку Дошкільного навчального закладу № 671, проспект Генерала Ватутіна, 22-В	02.03.2020 - 31.12.2020	700 000					700 000									ДЕФЕКТНИЙ АКТ 2,	
Капітальний ремонт харчоблоку Дошкільного навчального закладу № 409, вул. Юності, 12	02.03.2020 - 31.12.2020	700 000					700 000									Дефектний акт ,	
Капітальний ремонт харчоблоку Дошкільного навчального закладу №282, проспект Генерала Ватутіна, 4-В	02.03.2020 - 31.12.2020	700 000					700 000									Дефектний акт ,	
УСЬОГО		109 886 821	30 498 604		20 504 748		18 383 100		19 339 000		20 383 300						

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

Надання дошкільної освіти дошкільними навчальними закладами Дніпровського району міста Києва

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

1)кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2018 році:

(грн)									
Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата	295 156 600	293 361 906						293 361 906
2120	Нарахування на оплату праці	64 934 420	64 798 703						64 798 703
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	15 822 500	15 822 037						15 822 037
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	965 000	814 021						814 021
2230	Продукти харчування	23 123 900	12 123 900						12 123 900
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	33 316 000	33 218 190						33 218 190
2271	Оплата тепlopостачання	60 056 400	43 614 812						43 614 812
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	4 683 800	4 006 634						4 006 634
2273	Оплата електроенергії	8 592 700	7 342 832						7 342 832
2274	Оплата природного газу	946 800	657 828						657 828
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг								
2276	Оплата енергосервісу	565 700	440 574						440 574
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	36 500	15 700						15 700
2800	Інші поточні видатки								
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	2 240 400	2 239 611						2 239 611
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів								
	УСЬОГО	510 440 720	478 456 748						478 456 748

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

(грн)											
Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2019рік				2020рік					
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного 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	340 021 400				340 021 400	351 323 218				351 323 218
2120	Нарахування на оплату праці	74 804 800				74 804 800	77 291 282				77 291 282
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	20 458 800				20 458 800	15 808 800				15 808 800
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	1 419 800				1 419 800	1 475 100				1 475 100
2230	Продукти харчування	28 312 800				28 312 800					
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	48 674 900				48 674 900	31 052 139				31 052 139
2271	Оплата тепlopостачання	55 584 600				55 584 600	48 550 100				48 550 100
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	5 866 700				5 866 700	6 922 200				6 922 200
2273	Оплата електроенергії	9 771 500				9 771 500	12 431 700				12 431 700
2274	Оплата природного газу	818 100				818 100	683 500				683 500
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг						1 158 000				1 158 000
2276	Оплата енергосервісу	151 500				151 500	205 000				205 000
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку										
2800	Інші поточні видатки										
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування						25 587 400				25 587 400
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів										
	УСЬОГО	585 884 900				585 884 900	572 488 439				572 488 439

3)дебіторська заборгованість у 2018 - 2019 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2018	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2019	Очікувана дебіторська заборгованість на 2020	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	9	10
2111	Заробітна плата	295 156 600	293 361 906					
2120	Нарахування на оплату праці	64 934 420	64 798 703					
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	15 822 500	15 822 037					
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	965 000	814 021					
2230	Продукти харчування	23 123 900	12 123 900					
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	33 316 000	33 218 190	67 624	67 624			
2271	Оплата тепlopостачання	60 056 400	43 614 812					
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	4 683 800	4 006 634					
2273	Оплата електроенергії	8 592 700	7 342 832					
2274	Оплата природного газу	946 800	657 828					
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг							
2276	Оплата енергосервісу	565 700	440 574					
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	36 500	15 700					
2800	Інші поточні видатки							
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	2 240 400	2 239 611					
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів							
	УСЬОГО	510 440 720	478 456 748	67 624	67 624			

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.

Бюджетний запит 000022809 от 01.01.2020
23:59:59