

# ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

17.07.2015року № 648

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

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

### 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.Додаткові витрати місцевого бюджету:

1)додаткові витрати на 2020 рік за бюджетними програмами:

(грн.)

| Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету | Найменування                                | 2018рік (звіт) | 2019рік (затверджено) | 2020рік (проект) |                       | Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2020 рік                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------|-----------------------|------------------|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                       |                                             |                |                       | граничний обсяг  | необхідно додатково + |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 1                                                                                     | 2                                           | 3              | 4                     | 5                | 6                     | 7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2111                                                                                  | Заробітна плата                             | 293 361 906    | 340 021 400           | 351 903 618      | 57 325 500            | Додатково необхідно кошти для виплати у повному обсязі доплат педпрацівникам, передбачених ст.57 Закону України "Про освіту", а саме: надбавка педпрацівникам згідно Постанови КМУ № 373 від 23.03.11 у розмірі 10%; матеріальну допомогу іншим працівникам, а також премії не педагогічним працівникам до святкування 8 березня, дня освіти та ювілеїв ; виплату стимулюючої надбавки по постанові 1298; премія педпрацівників за особистий внесок в загальні результати роботи закладів дошкільної освіти.                                                                                                                                                                                                               |
| 2120                                                                                  | Нарахування на оплату праці                 | 64 798 703     | 74 804 800            | 77 418 982       | 12 611 600            | Додаткові кошти необхідні для забезпечення нарахувань на оплату праці.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 2210                                                                                  | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 17 908 595     | 20 818 800            | 16 588 400       | 8 207 540             | Додаткові кошти у сумі 8287,14 тис.грн. необхідні для забезпечення придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю в ДЗО № 454, який планується відкрити з 1 вересня 2020 року.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 2220                                                                                  | Медикаменти та перев'язувальні матеріали    | 815 232        | 1 419 800             | 1 475 100        |                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 2230                                                                                  | Продукти харчування                         | 58 913 118     | 69 409 700            | 88 703 800       |                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 2240                                                                                  | Оплата послуг (крім комунальних)            | 33 444 790     | 48 994 900            | 65 220 939       |                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 2250                                                                                  | Видатки на відрядження                      | 9 400          |                       |                  |                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 2271                                                                                  | Оплата теплопостачання                      | 43 845 562     | 58 948 400            | 52 085 100       | 1 274 200             | Додаткові кошти в сумі 566,5 тис. грн. необхідні для сплати розрахункової спожитої теплоенергії по закладу № 454 по вул. Березняківській, 26-А. Згідно розпорядження від 06.03.2019 № 398 " Про затвердження акта приймання-передачі нерухомого майна будівлі на вул. Березняківській, 26-А" та акту приймання-передачі "Про безоплатне прийняття будівлі вул. Березняківська, 26-А" в оперативне управління до переліку закладів управління освіти Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації планується введення в дію закладу № 454 з 1 вересня 2020 р. Також згідно розрахунку БФН коштів в сумі 823,3 тис. грн. недостатньо для сплати в повному обсязі за теплову енергію в разі збільшення тарифу. |

|        |                                                                                                                   |             |             |             |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2272   | Оплата водопостачання та водовідведення                                                                           | 4 010 690   | 5 978 100   | 7 311 300   | 58 500     | Додаткові кошти в сумі 58,50 тис.. грн. необхідні для сплати розрахунково спожитого водопостачання по закладу № 454 по вул. Березняківській, 26-А. Згідно розпорядження від 06.03.2019 № 398 " Про затвердження акта приймання-передачі нерухомого майна будівлі на вул. Березняківській, 26-А" та акту приймання-передачі "Про безоплатне прийняття будівлі вул. Березняківська, 26-А" в оперативне управління до переліку закладів управління освіти Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації планується введення в дію закладу № 454 з 1 вересня 2020 р. |
| 2273   | Оплата електроенергії                                                                                             | 7 427 880   | 10 725 000  | 13 173 800  | 108 400    | Додаткові кошти в сумі 108,400 тис. грн. необхідні для сплати розрахунково спожитої електроенергії по закладу № 454 по вул. Березняківській, 26-А. Згідно розпорядження від 06.03.2019 № 398 " Про затвердження акта приймання-передачі нерухомого майна будівлі на вул. Березняківській, 26-А" та акту приймання-передачі "Про безоплатне прийняття будівлі вул. Березняківська, 26-А" в оперативне управління до переліку закладів управління освіти Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації планується введення в дію закладу № 454 з 1 вересня 2020 р. |
| 2274   | Оплата природного газу                                                                                            | 658 845     | 818 100     | 683 500     |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 2275   | Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг                                                             |             |             | 1 166 300   |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 2276   | Оплата енергосервісу                                                                                              | 440 574     | 151 500     | 205 000     |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 2282   | Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку                    | 15 700      |             |             | 114 000    | Додаткові кошти необхідні для проходження працівниками закладів освіти курсів по протипожежній безпеці                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 2800   | Інші поточні видатки                                                                                              | 2 059 780   | 900 000     | 1 432 500   |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 3110   | Придбання обладнання і предметів довгострокового користування                                                     | 2 330 109   | 618 459     | 26 087 400  | 10 358 700 | Додаткові кошти необхідні:<br>5 400,0 тис. грн. – ігрові елементи для дитячого майданчика (27 комплектів по 200,0 тис грн.)<br>1 980,0 тис грн. - мультимедійне обладнання (20 шт. по 99,0 тис. грн.);<br>2 978,7 тис грн. - придбання оргтехніки: ноутбук на 1 350,0 тис. грн. (50 шт. по 27,0 тис. грн.); персональний комп'ютер на 1 265,0 тис. грн. (55 шт. по 23,0 тис. грн.); БФП (принтер/сканер/ксерокс) на 363,7 тис. грн. ( 35 шт. по 10,4 тис. грн.).                                                                                                               |
| 3132   | Капітальний ремонт інших об'єктів                                                                                 | 30 498 614  | 20 504 748  | 115 110 100 | 1 200 000  | Створення належних умов для надання дошкільної освіти                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|        | Капітальний ремонт інженерних мереж МІТП Дошкільного навчального закладу № 619, вул. Сосницька, 8-А               |             |             |             | 300 000    | Створення належних умов для надання дошкільної освіти                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|        | Капітальний ремонт інженерних мереж МІТП Дошкільного навчального закладу № 515 «Березняки», проспект Тичини, 14-Б |             |             |             | 300 000    | Створення належних умов для надання дошкільної освіти                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|        | Капітальний ремонт інженерних мереж МІТП Дошкільного навчального закладу № 485, вул. Ентузіастів 13-Б             |             |             |             | 300 000    | Створення належних умов для надання дошкільної освіти                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|        | Капітальний ремонт інженерних мереж МІТП Дошкільного навчального закладу № 680, вул Гродненська, 11               |             |             |             | 300 000    | Створення належних умов для надання дошкільної освіти                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| ВСЬОГО |                                                                                                                   | 560 539 497 | 654 113 707 | 818 565 839 | 91 258 440 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

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

| №з/п | Найменування                                                                                                                       | Одиниця виміру | Джерело інформації | 2020 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів | 2020 рік (проект) зміни у разі виділення додаткових коштів |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------|-------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| 1    | 2                                                                                                                                  | 3              | 4                  | 5                                                     | 6                                                          |
|      | <b>Забезпечення харчуванням дітей дошкільного віку в комунальних закладах дошкільної освіти територіальної громади міста Києва</b> |                |                    |                                                       |                                                            |
|      | <b>затрат</b>                                                                                                                      |                |                    |                                                       |                                                            |
| 1    | обсяг видатків на оплату харчування                                                                                                | грн            | Звітність установ  | 88 703 800                                            | 41 892 600                                                 |
|      | <b>продукту</b>                                                                                                                    |                |                    |                                                       |                                                            |
| 1    | середньорічна кількість дітей, що харчуються, з них:                                                                               | осіб           | Звітність установ  | 12 804                                                | 12 804                                                     |
| 2    | -дівчинки                                                                                                                          | осіб           | Звітність установ  | 6 914                                                 | 6 914                                                      |
| 3    | -хлопчики                                                                                                                          | осіб           | Звітність установ  | 5 890                                                 | 5 890                                                      |
|      | <b>ефективності</b>                                                                                                                |                |                    |                                                       |                                                            |
| 1    | середні витрати на 1 дитину в рік                                                                                                  | грн            | Розрахунок         | 6 928                                                 | 3 272                                                      |
| 2    | діто-дні харчування                                                                                                                | грн            | Розрахунок         | 1 664 520                                             | 1 664 520                                                  |
|      | <b>якості</b>                                                                                                                      |                |                    |                                                       |                                                            |
| 1    | рівень охоплення дітей, які харчуються до загальної кількості дітей, що відвідують комунальні заклади дошкільної освіти            | %              | Розрахунок         | 100                                                   | 100                                                        |
| 2    | динаміка охоплення дітей, які харчуються до попереднього року                                                                      | %              | Розрахунок         | 100                                                   | 100                                                        |
| 3    | кількість днів харчування                                                                                                          | днів           | Розрахунок         | 130                                                   | 130                                                        |
|      | <b>Забезпечити створення належних умов для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей</b>                     |                |                    |                                                       |                                                            |
|      | <b>затрат</b>                                                                                                                      |                |                    |                                                       |                                                            |
| 1    | кількість дошкільних закладів                                                                                                      | од             | Звітність установ  |                                                       | 74                                                         |
| 2    | кількість груп                                                                                                                     | од             | Звітність установ  |                                                       | 651                                                        |
|      | <b>продукту</b>                                                                                                                    |                |                    |                                                       |                                                            |
|      | <b>ефективності</b>                                                                                                                |                |                    |                                                       |                                                            |

|   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |       |                   |           |            |
|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------------|-----------|------------|
|   | <b>якості</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |       |                   |           |            |
|   | <b>Придбання обладнання та предметів довгострокового користування</b>                                                                                                                                                                                                                                           |       |                   |           |            |
|   | <b>затрат</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |       |                   |           |            |
| 1 | обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)                                                                                                                                                                                                          | грн.  | Звітність установ |           | 36 446 100 |
| 2 | оргтехніка                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | грн   | Звітність установ |           | 4 976 700  |
| 3 | побутова техніка                                                                                                                                                                                                                                                                                                | грн   | Звітність установ |           | 22 462 989 |
| 4 | інші                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | грн   | Звітність установ |           | 9 006 411  |
|   | <b>продукту</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |       |                   |           |            |
| 1 | кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази                                                                                                                                                                                                                             | од    | Звітність установ |           | 74         |
| 2 | кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)                                                                                                                                                                                                                   | од    | Звітність установ |           | 558        |
| 3 | оргтехніка                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | од    | Звітність установ |           | 214        |
| 4 | побутова техніка                                                                                                                                                                                                                                                                                                | од    | Звітність установ |           | 274        |
| 5 | інші                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | од    | Звітність установ |           | 70         |
|   | <b>ефективності</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                             |       |                   |           |            |
| 1 | середні витрати на придбання одиниці оргтехніки                                                                                                                                                                                                                                                                 | грн   | Розрахунок        |           | 23 256     |
| 2 | середні витрати на придбання одиниці побутової техніки                                                                                                                                                                                                                                                          | грн   | Розрахунок        |           | 81 982     |
| 3 | середні витрати на придбання одиниці одного обладнання (предмету)                                                                                                                                                                                                                                               | грн   | Розрахунок        |           | 128 663    |
|   | <b>якості</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |       |                   |           |            |
| 1 | рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком                                                                                                                                                                                                                                           | %     | Розрахунок        |           | 5 812      |
| 2 | динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком                                                                                                                                                                                                    | %     | Розрахунок        |           | 101        |
|   | <b>Здійснення заходів/реалізація проєктів з енергозбереження (формується залежно від типу заходу та визначається у розрізі цих заходів)</b>                                                                                                                                                                     |       |                   |           |            |
|   | <b>затрат</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |       |                   |           |            |
| 1 | обсяг видатків на реалізацію заходів з утеплення приміщень, з них:                                                                                                                                                                                                                                              | грн.; | Звітність установ | 2 950 000 | 2 950 000  |
| 2 | -заміна вікон                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | грн.; | Звітність установ | 2 950 000 | 2 950 000  |
|   | <b>продукту</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |       |                   |           |            |
| 1 | кількість заходів з енергозбереження                                                                                                                                                                                                                                                                            | од.;  | Звітність установ | 9         | 9          |
| 2 | площа приміщень, яку планується утеплити, з них:                                                                                                                                                                                                                                                                | кв.м. | Звітність установ | 768       | 768        |
| 3 | -заміна вікон                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | кв.м. | Звітність установ | 768       | 768        |
|   | <b>ефективності</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                             |       |                   |           |            |
| 1 | середні витрати на проведення одного заходу з енергозбереження                                                                                                                                                                                                                                                  | грн.; | Розрахунок        | 327 778   | 327 778    |
| 2 | середні витрати на утеплення одного кв.м приміщення, з них:                                                                                                                                                                                                                                                     | грн.; | Розрахунок        | 3 841     | 3 841      |
| 3 | -заміна вікон                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | грн.; | Розрахунок        | 3 841     | 3 841      |
|   | <b>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</b> |       |                   |           |            |
|   | <b>затрат</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |       |                   |           |            |
| 1 | обсяг видатків за рахунок цільового фонду вирівнювання, з них на:                                                                                                                                                                                                                                               | грн   | Звітність установ |           | 76 134 700 |
| 2 | оплата праці з нарахуваннями                                                                                                                                                                                                                                                                                    | грн   | Звітність установ |           | 708 100    |
| 3 | продукти харчування                                                                                                                                                                                                                                                                                             | грн   | Звітність установ |           | 41 892 600 |
| 4 | оплата комунальних послуг та енергоносіїв                                                                                                                                                                                                                                                                       | грн   | Звітність установ |           | 115 600    |
| 5 | інші видатки                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | грн   | Звітність установ |           | 33 418 400 |
|   | <b>продукту</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |       |                   |           |            |
| 1 | середньорічна кількість дітей, що фінансується за рахунок цільового фонду вирівнювання, з них:                                                                                                                                                                                                                  | осіб  | Звітність установ |           | 12 804     |
| 2 | -діти раннього віку, у тому числі:                                                                                                                                                                                                                                                                              | осіб  | Звітність установ |           | 2 251      |
| 3 | -в групах загального розвитку                                                                                                                                                                                                                                                                                   | осіб  | Звітність установ |           | 2 024      |
| 4 | -в санаторних групах                                                                                                                                                                                                                                                                                            | осіб  | Звітність установ |           | 191        |
| 5 | -в спеціальних групах                                                                                                                                                                                                                                                                                           | осіб  | Звітність установ |           | 36         |
| 6 | -діти передшкільного віку, у тому числі:                                                                                                                                                                                                                                                                        | осіб  | Звітність установ |           | 10 553     |
| 7 | -в групах загального розвитку                                                                                                                                                                                                                                                                                   | осіб  | Звітність установ |           | 8 724      |
| 8 | -в санаторних групах                                                                                                                                                                                                                                                                                            | осіб  | Звітність установ |           | 949        |
| 9 | -в спеціальних групах                                                                                                                                                                                                                                                                                           | осіб  | Звітність установ |           | 880        |
|   | <b>ефективності</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                             |       |                   |           |            |
| 1 | середні витрати на 1 дитину в рік, з них:                                                                                                                                                                                                                                                                       | грн   | Розрахунок        |           | 5 946      |
| 2 | -на 1 дитину раннього віку в рік, з них у:                                                                                                                                                                                                                                                                      | грн   | Розрахунок        |           | 5 953      |
| 3 | -групах загального розвитку                                                                                                                                                                                                                                                                                     | грн   | Розрахунок        |           | 5 952      |
| 4 | -санаторних групах                                                                                                                                                                                                                                                                                              | грн   | Розрахунок        |           | 5 963      |
| 5 | -спеціальних групах                                                                                                                                                                                                                                                                                             | грн   | Розрахунок        |           | 5 955      |
| 6 | -на 1 дитину передшкільного віку в рік, з них у:                                                                                                                                                                                                                                                                | грн   | Розрахунок        |           | 5 945      |
| 7 | -групах загального розвитку                                                                                                                                                                                                                                                                                     | грн   | Розрахунок        |           | 5 940      |
| 8 | -санаторних групах                                                                                                                                                                                                                                                                                              | грн   | Розрахунок        |           | 5 950      |
| 9 | -спеціальних групах                                                                                                                                                                                                                                                                                             | грн   | Розрахунок        |           | 5 988      |
|   | <b>якості</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |       |                   |           |            |
| 1 | відсоток кількості дітей, що фінансуються за рахунок цільового фонду вирівнювання в порівнянні до попереднього року                                                                                                                                                                                             | %     | Розрахунок        |           | 100        |
|   | <b>Забезпечення надання приватному або корпоративному закладу дошкільної освіти компенсації за надання освітньої послуги дитині дошкільного віку в розмірі базового фінансового нормативу бюджетної забезпеченості</b>                                                                                          |       |                   |           |            |

|    |                                                                                                                                                                                                               |       |                   |             |             |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------------|-------------|-------------|
|    | <b>затрат</b>                                                                                                                                                                                                 |       |                   |             |             |
| 1  | кількість приватних або корпоративних закладів дошкільної освіти                                                                                                                                              | од.   | Звітність установ | 11          | 11          |
|    | <b>продукту</b>                                                                                                                                                                                               |       |                   |             |             |
| 1  | кількість дітей, які відвідують приватні або корпоративні заклади дошкільної освіти                                                                                                                           | осіб  | Звітність установ | 667         | 318         |
| 2  | кількість дітей, які мають право на отримання компенсації надання освітньої послуги з урахуванням базового фінансового нормативу бюджетної забезпеченості                                                     | осіб  | Звітність установ | 318         | 318         |
|    | <b>ефективності</b>                                                                                                                                                                                           |       |                   |             |             |
| 1  | середні витрати на 1 дитину в рік                                                                                                                                                                             | грн   | Розрахунок        | 36 600      | 36 600      |
|    | <b>якості</b>                                                                                                                                                                                                 |       |                   |             |             |
| 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        | 50          | 100         |
|    | <b>Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів</b>                                                                                                                                            |       |                   |             |             |
|    | <b>затрат</b>                                                                                                                                                                                                 |       |                   |             |             |
| 1  | обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів, з них:                                                                                                                                      | грн.; | Звітність установ | 112 160 100 | 113 360 100 |
| 2  | -відновлення груп                                                                                                                                                                                             | грн.; | Звітність установ | 2 780 000   | 2 780 000   |
| 3  | -капітальний ремонт мереж та МІТП                                                                                                                                                                             | грн.  | Звітність установ |             | 1 200 000   |
| 4  | -капітальний ремонт місць загального користування                                                                                                                                                             | грн.; | Звітність установ | 4 270 000   | 4 270 000   |
| 5  | -капітальний ремонт покрівель (дахів)                                                                                                                                                                         | грн.  | Звітність установ | 2 399 980   | 2 399 980   |
| 6  | -капітальний ремонт інших приміщень                                                                                                                                                                           | грн.  | Звітність установ | 66 607 000  | 66 607 000  |
| 7  | -капітальний ремонт/облаштування ігрових та спортивних майданчиків                                                                                                                                            | грн.; | Звітність установ | 8 153 120   | 8 153 120   |
| 8  | -капітальний ремонт харчоблоку                                                                                                                                                                                | грн.; | Звітність установ | 5 500 000   | 5 500 000   |
| 9  | -капітальний ремонт інших об'єктів                                                                                                                                                                            | грн.; | Звітність установ | 22 450 000  | 22 450 000  |
| 10 | загальна площа приміщень установ (закладів)                                                                                                                                                                   | кв.м. | Звітність установ | 166 904     | 166 904     |
| 11 | площа, яка потребує капітального ремонту                                                                                                                                                                      | кв.м. | Звітність установ | 25 810      | 25 810      |
|    | <b>продукту</b>                                                                                                                                                                                               |       |                   |             |             |
| 1  | кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт                                                                                                                                             | од.;  | Звітність установ | 38          | 42          |
| 2  | площа, на якій проведено капітальний ремонт, з них:                                                                                                                                                           | кв.м. | Звітність установ | 15 987      | 16 187      |
| 3  | відновлення груп                                                                                                                                                                                              | кв.м. | Звітність установ | 397         | 397         |
| 4  | капітальний ремонт мереж та МІТП                                                                                                                                                                              | м.кв. | Звітність установ |             | 200         |
| 5  | капітальний ремонт місць загального користування                                                                                                                                                              | кв.м  | Звітність установ | 883         | 883         |
| 6  | капітальний ремонт покрівель (дахів)                                                                                                                                                                          | кв.м  | Звітність установ | 2 479       | 2 479       |
| 7  | капітальний ремонт інших приміщень                                                                                                                                                                            | кв.м  | Звітність установ | 9 532       | 9 532       |
| 8  | капітальний ремонт харчоблоку                                                                                                                                                                                 | кв.м  | Звітність установ | 786         | 786         |
| 9  | капітальний ремонт/ облаштування ігрових та спортивних майданчиків                                                                                                                                            | кв.м  | Звітність установ | 1 910       | 1 910       |
| 10 | кількість інших об'єктів, де проведено капітальний ремонт                                                                                                                                                     | од.   | Звітність установ | 20          | 20          |
|    | <b>ефективності</b>                                                                                                                                                                                           |       |                   |             |             |
| 1  | середні витрати на проведення відновлення груп 1 кв. м. площі                                                                                                                                                 | грн.; | Розрахунок        | 7 003       | 7 003       |
| 2  | середні витрати на проведення капітального ремонту мереж та МІТП 1 пог..м                                                                                                                                     | грн.  | Розрахунок        |             | 6 000       |
| 3  | середні витрати на проведення капітального ремонту місць загального користування 1 кв. м. площі                                                                                                               | грн.; | Розрахунок        | 4 836       | 4 836       |
| 4  | середні витрати на проведення капітального ремонту покрівель (дахів) 1 кв. м. площі                                                                                                                           | грн.  | Розрахунок        | 968         | 968         |
| 5  | середні витрати на проведення капітального ремонту /облаштування ігрових та спортивних майданчиків 1 кв. м. площі                                                                                             | грн.; | Розрахунок        | 4 269       | 4 269       |
| 6  | середні витрати на проведення капітального ремонту інших приміщень 1 кв. м. площі                                                                                                                             | грн.; | Розрахунок        | 6 987       | 6 987       |
| 7  | середні витрати на проведення капітального ремонту харчоблоку 1 кв. м. площі                                                                                                                                  | грн.; | Розрахунок        | 6 997       | 6 997       |
| 8  | середні витрати на проведення капітального ремонту одиниці інших об'єктів                                                                                                                                     | грн.; | Розрахунок        | 1 122 500   | 1 122 500   |
|    | <b>якості</b>                                                                                                                                                                                                 |       |                   |             |             |
| 1  | відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту                                                                                                            | %     | Розрахунок        | 62          | 63          |
| 2  | рівень виконання робіт з капітального ремонту інших об'єктів                                                                                                                                                  | %     | Розрахунок        | 100         | 100         |
| 3  | рівень виконання робіт з капітального ремонту                                                                                                                                                                 | %     | Розрахунок        | 100         | 100         |

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

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

(грн.)

| Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету | Найменування         | 2021рік (прогноз)               |                       | 2022рік (прогноз)               |                       | Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2021 і 2022 роки |
|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------|-----------------------|---------------------------------|-----------------------|------------------------------------------------------------------|
|                                                                                       |                      | індикативні прогнозні показники | необхідно додатково + | індикативні прогнозні показники | необхідно додатково + |                                                                  |
| 1                                                                                     | 2                    | 3                               | 4                     | 5                               | 6                     | 7                                                                |
| 2276                                                                                  | Оплата енергосервісу | 215 660                         |                       | 227 305                         |                       |                                                                  |

|        |                                                                                                |             |  |             |  |  |
|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--|-------------|--|--|
| 2111   | Заробітна плата                                                                                | 370 202 606 |  | 390 193 546 |  |  |
| 2120   | Нарахування на оплату праці                                                                    | 81 444 769  |  | 85 842 786  |  |  |
| 2210   | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар                                                    | 17 463 195  |  | 18 384 844  |  |  |
| 2220   | Медикаменти та перев'язувальні матеріали                                                       | 1 551 805   |  | 1 635 602   |  |  |
| 2230   | Продукти харчування                                                                            | 93 316 398  |  | 98 355 483  |  |  |
| 2240   | Оплата послуг (крім комунальних)                                                               | 68 612 427  |  | 72 317 498  |  |  |
| 2800   | Інші поточні видатки                                                                           | 1 506 990   |  | 1 588 367   |  |  |
| 2250   | Видатки на відрядження                                                                         |             |  |             |  |  |
| 2271   | Оплата теплопостачання                                                                         | 54 793 525  |  | 57 752 375  |  |  |
| 2272   | Оплата водопостачання та водовідведення                                                        | 7 691 487   |  | 8 106 827   |  |  |
| 2273   | Оплата електроенергії                                                                          | 13 858 837  |  | 14 607 214  |  |  |
| 2274   | Оплата природного газу                                                                         | 719 042     |  | 757 870     |  |  |
| 2275   | Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг                                          | 1 226 947   |  | 1 293 202   |  |  |
| 2282   | Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку |             |  |             |  |  |
| 3110   | Придбання обладнання і предметів довгострокового користування                                  | 27 417 900  |  | 28 871 500  |  |  |
| 3132   | Капітальний ремонт інших об'єктів                                                              | 19 339 000  |  | 20 383 300  |  |  |
| УСЬОГО |                                                                                                | 759 360 588 |  | 800 317 719 |  |  |

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

| №з/п | Найменування                                                                                                                       | Одиниця виміру | Джерело інформації | 2021 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників | 2021 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів | 2022 рік (прогноз), в межах доведених індикативних прогнозних показників | 2022 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| 1    | 2                                                                                                                                  | 3              | 4                  | 5                                                                       | 6                                                               | 7                                                                        | 8                                                               |
|      | <b>Забезпечення харчуванням дітей дошкільного віку в комунальних закладах дошкільної освіти територіальної громади міста Києва</b> |                |                    |                                                                         |                                                                 |                                                                          |                                                                 |
|      | <b>затрат</b>                                                                                                                      |                |                    |                                                                         |                                                                 |                                                                          |                                                                 |
| 1    | погашення кредиторської заборгованості минулих періодів                                                                            | грн            | Звітність установ  |                                                                         |                                                                 |                                                                          |                                                                 |
| 2    | обсяг видатків на оплату харчування                                                                                                | грн            | Звітність установ  | 93 316 398                                                              |                                                                 | 98 355 483                                                               |                                                                 |
|      | <b>продукту</b>                                                                                                                    |                |                    |                                                                         |                                                                 |                                                                          |                                                                 |
| 1    | середньорічна кількість дітей, що харчуються, з них:                                                                               | осіб           | Звітність установ  | 13 470                                                                  |                                                                 | 14 197                                                                   |                                                                 |
| 2    | -дівчинки                                                                                                                          | осіб           | Звітність установ  | 7 274                                                                   |                                                                 | 7 666                                                                    |                                                                 |
| 3    | -хлопчики                                                                                                                          | осіб           | Звітність установ  | 6 196                                                                   |                                                                 | 6 531                                                                    |                                                                 |
|      | <b>ефективності</b>                                                                                                                |                |                    |                                                                         |                                                                 |                                                                          |                                                                 |
| 1    | середні витрати на 1 дитину в рік                                                                                                  | грн            | Розрахунок         | 7 288                                                                   |                                                                 | 7 682                                                                    |                                                                 |
| 2    | діто-дні харчування                                                                                                                | грн            | Розрахунок         | 1 751 075                                                               |                                                                 | 1 845 633                                                                |                                                                 |
|      | <b>якості</b>                                                                                                                      |                |                    |                                                                         |                                                                 |                                                                          |                                                                 |
| 1    | рівень погашення кредиторської заборгованості                                                                                      | %              | Розрахунок         |                                                                         |                                                                 |                                                                          |                                                                 |
| 2    | рівень охоплення дітей, які харчуються до загальної кількості дітей, що відвідують комунальні заклади дошкільної освіти            | %              | Розрахунок         | 105                                                                     |                                                                 | 111                                                                      |                                                                 |
| 3    | динаміка охоплення дітей, які харчуються до попереднього року                                                                      | %              | Розрахунок         | 105                                                                     |                                                                 | 111                                                                      |                                                                 |
| 4    | кількість днів харчування                                                                                                          | днів           | Розрахунок         | 137                                                                     |                                                                 | 144                                                                      |                                                                 |
|      | <b>Забезпечити створення належних умов для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей</b>                     |                |                    |                                                                         |                                                                 |                                                                          |                                                                 |
|      | <b>затрат</b>                                                                                                                      |                |                    |                                                                         |                                                                 |                                                                          |                                                                 |
| 1    | кількість дошкільних закладів                                                                                                      | од             | Звітність установ  |                                                                         |                                                                 |                                                                          |                                                                 |
| 2    | кількість груп                                                                                                                     | од             | Звітність установ  |                                                                         |                                                                 |                                                                          |                                                                 |
| 3    | погашення кредиторської заборгованості минулих періодів                                                                            | грн.           | Звітність установ  |                                                                         |                                                                 |                                                                          |                                                                 |
| 4    | всього середньорічна кількість працівників, з них:                                                                                 | осіб           | Звітність установ  |                                                                         |                                                                 |                                                                          |                                                                 |
| 5    | -жінок                                                                                                                             | осіб           | Звітність установ  |                                                                         |                                                                 |                                                                          |                                                                 |
| 6    | -чоловіків                                                                                                                         | осіб           | Звітність установ  |                                                                         |                                                                 |                                                                          |                                                                 |
| 7    | середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу                                                                             | од             | Звітність установ  |                                                                         |                                                                 |                                                                          |                                                                 |
| 8    | середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу                    | од             | Звітність установ  |                                                                         |                                                                 |                                                                          |                                                                 |
| 9    | середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів                                                                               | од             | Звітність установ  |                                                                         |                                                                 |                                                                          |                                                                 |
| 10   | середньорічна кількість штатних одиниць робітників                                                                                 | од             | Звітність установ  |                                                                         |                                                                 |                                                                          |                                                                 |
| 11   | всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)                                                                          | од             | Звітність установ  |                                                                         |                                                                 |                                                                          |                                                                 |
|      | <b>продукту</b>                                                                                                                    |                |                    |                                                                         |                                                                 |                                                                          |                                                                 |
| 1    | -дівчинки                                                                                                                          | осіб           | Звітність установ  |                                                                         |                                                                 |                                                                          |                                                                 |
| 2    | -хлопчики                                                                                                                          | осіб           | Звітність установ  |                                                                         |                                                                 |                                                                          |                                                                 |
| 3    | кількість дітей від 0 до 6 років                                                                                                   | осіб           | Звітність установ  |                                                                         |                                                                 |                                                                          |                                                                 |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                              |         |                   |           |           |           |           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | середньорічна кількість дітей, що відвідують дошкільні заклади, з них:                                       | осіб    | Звітність установ |           |           |           |           |
| <b>ефективності</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                              |         |                   |           |           |           |           |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | -на 1 дівчинку                                                                                               | гривень | Розрахунок        |           |           |           |           |
| 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | -на 1 хлопчика                                                                                               | гривень | Розрахунок        |           |           |           |           |
| 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | кількість дітей на 1 ставку вихователя                                                                       | осіб    | Розрахунок        |           |           |           |           |
| 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | середня наповнюваність груп                                                                                  | осіб    | Розрахунок        |           |           |           |           |
| 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | середні витрати на 1 дитину, з них:                                                                          | гривень | Розрахунок        |           |           |           |           |
| 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | діто-дні відвідування                                                                                        | днів    | Розрахунок        |           |           |           |           |
| <b>якості</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                              |         |                   |           |           |           |           |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | рівень погашення кредиторської заборгованості                                                                | %       | Розрахунок        |           |           |           |           |
| 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | динаміка кількості дітей на 1 ставку вихователя до попереднього року                                         | %       | Розрахунок        |           |           |           |           |
| 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | рівень охоплення дітей дошкільною освітою                                                                    | %       | Розрахунок        |           |           |           |           |
| 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | динаміка охоплення дітей дошкільною освітою до попереднього року                                             | %       | Розрахунок        |           |           |           |           |
| 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | кількість днів відвідування                                                                                  | днів    | Розрахунок        |           |           |           |           |
| <b>Придбання обладнання та предметів довгострокового користування</b>                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                              |         |                   |           |           |           |           |
| <b>затрат</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                              |         |                   |           |           |           |           |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | погашення кредиторської заборгованості минулих періодів                                                      | грн.    | Звітність установ |           |           |           |           |
| 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | підручники, книги                                                                                            | грн     | Звітність установ |           |           |           |           |
| 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | спортивне обладнання                                                                                         | грн     | Звітність установ |           |           |           |           |
| 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)       | грн.    | Звітність установ |           |           |           |           |
| 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | оргтехніка                                                                                                   | грн     | Звітність установ |           |           |           |           |
| 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | побутова техніка                                                                                             | грн     | Звітність установ |           |           |           |           |
| 7                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | меблі                                                                                                        | грн     | Звітність установ |           |           |           |           |
| 8                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | інші                                                                                                         | грн     | Звітність установ |           |           |           |           |
| <b>продукту</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                              |         |                   |           |           |           |           |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | підручники, книги                                                                                            | од      | Звітність установ |           |           |           |           |
| 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | спортивне обладнання                                                                                         | од      | Звітність установ |           |           |           |           |
| 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази                          | од      | Звітність установ |           |           |           |           |
| 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)                | од      | Звітність установ |           |           |           |           |
| 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | оргтехніка                                                                                                   | од      | Звітність установ |           |           |           |           |
| 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | побутова техніка                                                                                             | од      | Звітність установ |           |           |           |           |
| 7                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | меблі                                                                                                        | од      | Звітність установ |           |           |           |           |
| 8                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | інші                                                                                                         | од      | Звітність установ |           |           |           |           |
| <b>ефективності</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                              |         |                   |           |           |           |           |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | середні витрати на придбання підручника, книги                                                               | грн     | Розрахунок        |           |           |           |           |
| 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | середні витрати на придбання спортивного обладнання                                                          | грн     | Розрахунок        |           |           |           |           |
| 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | середні витрати на придбання одиниці меблів                                                                  | грн     | Розрахунок        |           |           |           |           |
| 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | середні витрати на придбання одиниці оргтехніки                                                              | грн     | Розрахунок        |           |           |           |           |
| 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | середні витрати на придбання одиниці побутової техніки                                                       | грн     | Розрахунок        |           |           |           |           |
| 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | середні витрати на придбання одиниці одного обладнання (предмету)                                            | грн     | Розрахунок        |           |           |           |           |
| <b>якості</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                              |         |                   |           |           |           |           |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | рівень погашення кредиторської заборгованості                                                                | %       | Розрахунок        |           |           |           |           |
| 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком                                        | %       | Розрахунок        |           |           |           |           |
| 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком | %       | Розрахунок        |           |           |           |           |
| <b>Здійснення заходів/реалізація проєктів з енергозбереження (формується залежно від типу заходу та визначається у розрізі цих заходів)</b>                                                                                                                                                                     |                                                                                                              |         |                   |           |           |           |           |
| <b>затрат</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                              |         |                   |           |           |           |           |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | обсяг видатків на реалізацію заходів з утеплення приміщень, з них:                                           | грн.    | Звітність установ | 1 800 000 | 1 800 000 | 1 900 000 | 1 900 000 |
| 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | -заміна вікон                                                                                                | грн.    | Звітність установ |           |           |           |           |
| <b>продукту</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                              |         |                   |           |           |           |           |
| 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 |           |           |           |           |
| <b>ефективності</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                              |         |                   |           |           |           |           |
| 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        |           |           |           |           |
| <b>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</b> |                                                                                                              |         |                   |           |           |           |           |
| <b>затрат</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                              |         |                   |           |           |           |           |
| 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 |           |           |           |           |

|    |                                                                                                                                                                                                                        |        |                   |            |            |            |            |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------------|------------|------------|------------|------------|
|    | <b>продукту</b>                                                                                                                                                                                                        |        |                   |            |            |            |            |
| 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 |            |            |            |            |
|    | <b>ефективності</b>                                                                                                                                                                                                    |        |                   |            |            |            |            |
| 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        |            |            |            |            |
|    | <b>якості</b>                                                                                                                                                                                                          |        |                   |            |            |            |            |
| 1  | відсоток кількості дітей, що фінансуються за рахунок цільового фонду вирівнювання в порівнянні до попереднього року                                                                                                    | %      | Розрахунок        |            |            |            |            |
|    | <b>Забезпечення надання приватному або корпоративному закладу дошкільної освіти компенсації за надання освітньої послуги дитині дошкільного віку в розмірі базового фінансового нормативу бюджетної забезпеченості</b> |        |                   |            |            |            |            |
|    | <b>затрат</b>                                                                                                                                                                                                          |        |                   |            |            |            |            |
| 1  | кількість приватних або корпоративних закладів дошкільної освіти                                                                                                                                                       | од.    | Звітність установ | 12         |            | 12         |            |
|    | <b>продукту</b>                                                                                                                                                                                                        |        |                   |            |            |            |            |
| 1  | кількість дітей, які відвідують приватні або корпоративні заклади дошкільної освіти                                                                                                                                    | осіб   | Звітність установ | 702        |            | 740        |            |
| 2  | кількість дітей, які мають право на отримання компенсації надання освітньої послуги з урахуванням базового фінансового нормативу бюджетної забезпеченості                                                              | осіб   | Звітність установ | 335        |            | 353        |            |
|    | <b>ефективності</b>                                                                                                                                                                                                    |        |                   |            |            |            |            |
| 1  | середні витрати на 1 дитину в рік                                                                                                                                                                                      | грн    | Розрахунок        | 38 503     |            | 40 582     |            |
|    | <b>якості</b>                                                                                                                                                                                                          |        |                   |            |            |            |            |
| 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        | 53         |            | 55         |            |
|    | <b>Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів</b>                                                                                                                                                     |        |                   |            |            |            |            |
|    | <b>затрат</b>                                                                                                                                                                                                          |        |                   |            |            |            |            |
| 1  | обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів, з них:                                                                                                                                               | грн.   | Звітність установ | 17 539 000 | 17 539 000 | 18 483 300 | 18 483 300 |
| 2  | -відновлення груп                                                                                                                                                                                                      | грн.   | Звітність установ |            |            |            |            |
| 3  | -капітальний ремонт мереж та МІТП                                                                                                                                                                                      | грн.   | Звітність установ |            |            |            |            |
| 4  | -капітальний ремонт місць загального користування                                                                                                                                                                      | грн.   | Звітність установ |            |            |            |            |
| 5  | -капітальний ремонт покрівель (дахів)                                                                                                                                                                                  | грн.   | Звітність установ |            |            |            |            |
| 6  | -капітальний ремонт інших приміщень                                                                                                                                                                                    | грн.   | Звітність установ |            |            |            |            |
| 7  | -капітальний ремонт/облаштування ігрових та спортивних майданчиків                                                                                                                                                     | грн.   | Звітність установ |            |            |            |            |
| 8  | -капітальний ремонт харчоблоку                                                                                                                                                                                         | грн.   | Звітність установ |            |            |            |            |
| 9  | -капітальний ремонт інших об'єктів                                                                                                                                                                                     | грн.   | Звітність установ |            |            |            |            |
| 10 | загальна площа приміщень установ (закладів)                                                                                                                                                                            | кв.м.  | Звітність установ |            |            |            |            |
| 11 | площа, яка потребує капітального ремонту                                                                                                                                                                               | кв.м.  | Звітність установ |            |            |            |            |
|    | <b>продукту</b>                                                                                                                                                                                                        |        |                   |            |            |            |            |
| 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 мереж та МІТП                                                                                                                                                                                       | пог.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  | капітальний ремонт/ облаштування ігрових та спортивних майданчиків                                                                                                                                                     | кв.м   | Звітність установ |            |            |            |            |
| 10 | кількість інших об'єктів, де проведено капітальний ремонт                                                                                                                                                              | од.    | Звітність установ |            |            |            |            |
|    | <b>ефективності</b>                                                                                                                                                                                                    |        |                   |            |            |            |            |
| 1  | середні витрати на проведення відновлення груп 1 кв. м. площі                                                                                                                                                          | грн.   | Розрахунок        |            |            |            |            |
| 2  | середні витрати на проведення капітального ремонту мереж та МІТП 1 пог..м                                                                                                                                              | грн.   | Розрахунок        |            |            |            |            |
| 3  | середні витрати на проведення капітального ремонту місць загального користування 1кв. м. площі                                                                                                                         | грн.   | Розрахунок        |            |            |            |            |

|               |                                                                                                                   |      |            |  |  |  |  |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------|--|--|--|--|
| 4             | середні витрати на проведення капітального ремонту покрівель (дахів) 1 кв. м. площі                               | грн. | Розрахунок |  |  |  |  |
| 5             | середні витрати на проведення капітального ремонту /облаштування ігрових та спортивних майданчиків 1 кв. м. площі | грн. | Розрахунок |  |  |  |  |
| 6             | середні витрати на проведення капітального ремонту інших приміщень 1 кв. м. площі                                 | грн. | Розрахунок |  |  |  |  |
| 7             | середні витрати на проведення капітального ремонту харчоблоку 1 кв. м. площі                                      | грн. | Розрахунок |  |  |  |  |
| 8             | середні витрати на проведення капітального ремонту одиниці інших об'єктів                                         | грн. | Розрахунок |  |  |  |  |
| <b>якості</b> |                                                                                                                   |      |            |  |  |  |  |
| 1             | відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту                | %    | Розрахунок |  |  |  |  |
| 2             | рівень виконання робіт з капітального ремонту інших об'єктів                                                      | %    | Розрахунок |  |  |  |  |
| 3             | рівень виконання робіт з капітального ремонту                                                                     | %    | Розрахунок |  |  |  |  |

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

#### 5.Додаткові видатки/надання кредитів спеціального фонду бюджету

##### 5.1Додатковий запит на видатки/надання кредитів спеціального фонду місцевого бюджету на 2020 (плановий) рік за бюджетними програмами

(грн.)

| КПКВК | Найменування                                                                                                      | 2018рік (звіт) | 2019рік (затверджено) | 2020рік (проект) |                       | Обґрунтування необхідності додаткових коштів спеціального фонду на 2020 рік (обов'язкове посилання на нормативний документ, відповідно до якого необхідні додаткові кошти) |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------|------------------|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       |                                                                                                                   |                |                       | граничний обсяг  | необхідно додатково + |                                                                                                                                                                            |
| 1     | 2                                                                                                                 | 3              | 4                     | 5                | 6                     | 7                                                                                                                                                                          |
|       | Капітальний ремонт інженерних мереж МІТП Дошкільного навчального закладу № 485, вул. Ентузіастів 13-Б             |                |                       |                  | 300 000               | Створення належних умов для надання дошкільної освіти                                                                                                                      |
|       | Капітальний ремонт інженерних мереж МІТП Дошкільного навчального закладу № 515 «Березняки», проспект Тичини, 14-Б |                |                       |                  | 300 000               | Створення належних умов для надання дошкільної освіти                                                                                                                      |
|       | Капітальний ремонт інженерних мереж МІТП Дошкільного навчального закладу № 619, вул. Сосницька, 8-А               |                |                       |                  | 300 000               | Створення належних умов для надання дошкільної освіти                                                                                                                      |
|       | Капітальний ремонт інженерних мереж МІТП Дошкільного навчального закладу № 680, вул Гродненська, 11               |                |                       |                  | 300 000               | Створення належних умов для надання дошкільної освіти                                                                                                                      |
|       | Усього                                                                                                            |                |                       |                  | 1 200 000             |                                                                                                                                                                            |