

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

17.07.2015 року № 648

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

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

1. Шевченківська районна в місті Києві державна адміністрація

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

49

(код типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

37405111

(код за ЄДРПОУ)

2600000000

(код бюджету)

2. Мета діяльності головного розпорядника коштів місцевого бюджету

Забезпечення реалізації державної політики на території Шевченківського району Шевченківською районною в місті Києві державною адміністрацією

Захищати права і законні інтереси громадян та держави, забезпечувати комплексний соціально-економічний розвиток району та реалізацію державної політики у відповідних сферах управління.

Виконання державних і регіональних програм соціально-економічного та культурного розвитку, програм охорони довкілля, підготовки та виконання відповідних бюджетів

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

| Найменування показника результату | Одиниця виміру | 2018 рік | 2019 рік | 2020 рік | 2021 рік | 2022 рік |
|--|-----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | (звіт) | (затверджено) | (проект) | (прогноз) | (прогноз) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Забезпечення надання дошкільної освіти | | | | | | |
| затрат | | | | | | |
| обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату: | грн. | 26,498,663.410 | | | | |
| теплопостачання | грн. | 20,785,722.210 | | | | |
| водопостачання | грн. | 1,615,210.850 | | | | |
| електроенергії | грн. | 3,445,254.130 | | | | |
| природного газу | грн. | 652,476.250 | | | | |
| загальна площа приміщень | кв.м | 81,010.600 | | | | |
| опалювальна площа приміщень | кв.м | 81,010.600 | | | | |
| обсяг видатків на реалізацію заходів з утеплення приміщень, з них: | грн. | | | 1,670,000.000 | 1,745,150.000 | 1,821,936.600 |
| - капітальний ремонт фасаду | грн. | | | 1,670,000.000 | 1,745,150.000 | 1,821,936.600 |
| кількість дошкільних закладів | од. | 54.000 | | | | |
| кількість груп | од. | 352.000 | | | | |
| середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу | од. | 801.320 | | | | |
| середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесені до педагогічного персоналу | од. | 250.600 | | | | |
| середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів | од. | 163.000 | | | | |
| середньорічна кількість штатних одиниць робітників | од. | 1,140.270 | | | | |
| всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць) | од. | 2,355.190 | | | | |
| всього середньорічна кількість працівників, з них: | осіб | 1,999.000 | | | | |
| - чоловіків | осіб | 218.000 | | | | |
| - жінок | осіб | 1,781.000 | | | | |
| обсяг видатків на оплату харчування | грн. | 11,961,599.110 | 16,927,000.000 | | | |
| кількість приватних або корпоративних закладів дошкільної освіти | од. | | 5.000 | | | |
| обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів) | грн. | 796,816.000 | 40,700.000 | 6,698,541.000 | 6,999,975.000 | 7,307,974.000 |
| оргтехніка | грн. | 27,797.000 | 30,733.000 | 2,316,000.000 | 2,420,220.000 | 2,526,709.680 |
| побутова техніка | грн. | 59,546.000 | 9,967.000 | 2,575,000.000 | 2,690,875.000 | 2,809,273.500 |
| меблі | грн. | 110,657.000 | | | | |
| підручники, книги | грн. | 2,036.000 | | | | |
| спортивне обладнання | грн. | 386,459.000 | | 1,109,000.000 | 1,158,905.000 | 1,209,896.820 |
| інші | грн. | 210,321.000 | | 698,541.000 | 729,975.345 | 762,094.260 |
| обсяг видатків за формульним розрахунком | грн. | | 249,272,900.000 | 309,776,100.000 | 323,716,024.500 | 337,959,529.578 |
| обсяг видатків для надання в належному рівні дошкільної освіти | грн. | | 260,680,700.000 | 310,407,896.000 | 324,376,251.000 | 338,648,806.000 |
| кількість закладів дошкільної освіти | од. | 54.000 | | 54.000 | 54.000 | 54.000 |
| кількість груп | од. | | 353.000 | 352.000 | 352.000 | 352.000 |
| всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць) | од. | | 2,485.400 | 2,484.200 | 2,484.200 | 2,484.200 |
| всього середньорічна кількість працівників, з них: | осіб | | 1,999.000 | 2,076.000 | 2,169.420 | 2,264.874 |
| - жінок | осіб | | 1,781.000 | 1,864.000 | 1,947.880 | 2,033.587 |
| - чоловіків | осіб | | 218.000 | 212.000 | 221.540 | 231.288 |
| загальна площа приміщень | кв.м. | | 81,010.600 | 81,010.600 | 81,010.600 | 81,010.600 |
| опалювальна площа приміщень | кв.м. | | 81,010.600 | 81,010.600 | 81,010.600 | 81,010.600 |
| обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів, з них: | грн. | 6,612,755.000 | 7,009,200.000 | 17,740,000.000 | 18,538,300.000 | 19,353,985.200 |
| - капітальний ремонт мереж та МІТТ | грн. | | | 1,500,000.000 | 1,567,500.000 | 1,636,470.000 |
| - капітальний ремонт покрівель (дахів) | грн. | 115,000.000 | | 3,500,000.000 | 3,657,500.000 | 3,818,430.000 |
| - капітальний ремонт харчоблоку | грн. | | 3,000,000.000 | 5,000,000.000 | 5,225,000.000 | 5,454,900.000 |
| - капітальний ремонт/облаштування ігрових та спортивних майданчиків | грн. | 1,913,225.000 | | 5,625,000.000 | 5,878,125.000 | 6,136,762.500 |
| - капітальний ремонт інших об'єктів | грн. | 4,584,530.000 | 4,009,200.000 | 2,115,000.000 | 2,210,175.000 | 2,307,422.700 |
| загальна площа приміщень установ (закладів) | кв.м. | 81,010.600 | 81,010.600 | 81,010.600 | 84,656.077 | 88,380.944 |
| площа, яка потребує капітального ремонту | кв.м. | 28,052.000 | 21,760.000 | 21,044.000 | 21,990.980 | 22,958.583 |
| продукту | | | | | | |
| теплопостачання | тис. Гкал. | 13.046 | | | | |
| водопостачання | тис.куб.м | 103.435 | | | | |
| електроенергії | тис. кВт. год.; | 1,569.126 | | | | |
| природного газу | тис.куб.м | 48.984 | | | | |

| | | | | | | |
|--|------|-------------|---------------|-------------|-------------|-------------|
| - групах загального розвитку | грн | | 35,850.000 | 43,915.000 | 45,891.000 | 47,910.000 |
| - санаторних групах | грн | | 46,608.000 | 57,090.000 | 59,658.000 | 62,284.000 |
| - спеціальних групах | грн | | 78,881.000 | 96,612.000 | 100,960.000 | 105,401.000 |
| - на 1 дитину передшкільного віку в рік, з них у: | грн | | 34,045.000 | 41,501.000 | 43,369.000 | 45,277.000 |
| - групах загального розвитку | грн | | 29,875.000 | 36,596.000 | 38,242.000 | 39,925.000 |
| - санаторних групах | грн | | 38,837.000 | 47,574.650 | 49,715.000 | 51,902.000 |
| - спеціальних групах | грн | | 65,725.000 | 80,511.000 | 84,134.000 | 87,835.650 |
| дітто-дні відвідування | днів | | 948,090.000 | 948,090.000 | 948,090.000 | 948,090.000 |
| середня наповнюваність груп | осіб | | 20.000 | 21.000 | 21.000 | 21.000 |
| середні витрати на проведення капітального ремонту мереж та МІТП 1 пог.м | грн. | | | 25,000.000 | 26,125.000 | 27,274.500 |
| середні витрати на проведення капітального ремонту покрівель (дахів) 1 кв. м. площі | грн. | 1,455.696 | | 2,800.000 | 2,926.000 | 3,054.744 |
| середні витрати на проведення капітального ремонту харчоблоку 1 кв. м. площі | грн. | | 100,000.000 | 22,522.523 | 23,536.037 | 24,571.623 |
| середні витрати на проведення капітального ремонту /облаштування ігрових та спортивних майданчиків 1 кв. м. площі | грн. | 730.239 | | 6,114.130 | 6,389.266 | 6,670.394 |
| середні витрати на проведення капітального ремонту одиниці інших об'єктів | грн. | 458,453.000 | 4,009,200.000 | 528,750.000 | 552,543.750 | 576,855.675 |
| якості | | | | | | |
| - теплопостачання | % | | 1.200 | | | |
| - водопостачання | % | | 1.300 | | | |
| - електроенергії | % | | 1.100 | | | |
| - природного газу | % | | 1.200 | | | |
| обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього | грн. | | 730,575.000 | | | |
| динаміка споживання комунальних послуг та енергоноіїв, % по відношенню до сложитого обсягу в базовому році (рік який передуює здійснення заходів з енергозбереження) | % | | | 12.000 | 12.540 | 13.092 |
| обсяг річної економії бюджетних коштів на оплату комунальних послуг та енергоноіїв внаслідок реалізації заходів з енергозбереження | грн. | | | 4,000.000 | 4,180.000 | 4,363.920 |
| динаміка кількості дітей на 1 ставку вихователя до попереднього року | % | | 98.132 | | | |
| рівень охоплення дітей, які харчуються до загальної кількості дітей, що відвідують комунальні заклади дошкільної освіти | % | | 98.000 | 99.000 | | |
| динаміка охоплення дітей, які харчуються до попереднього року | % | | 97.000 | 100.000 | | |
| кількість днів харчування | днів | | 118.000 | 130.000 | | |
| динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком | % | | 38.400 | 5.000 | 100.000 | 100.000 |
| рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком | % | | 14.900 | 5.100 | 100.000 | 100.000 |
| рівень охоплення дітей дошкільною освітою | % | | | 48.820 | 48.800 | 48.800 |
| динаміка охоплення дітей дошкільною освітою до попереднього року | % | | 97.236 | 98.810 | 100.000 | 100.000 |
| кількість днів відвідування | днів | | 118.000 | 130.000 | 130.000 | 130.000 |
| відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту | % | | 9.621 | 0.143 | 11.652 | 12.176 |
| рівень виконання робіт з капітального ремонту | % | | 12.134 | 5.127 | 22.000 | 22.990 |
| рівень виконання робіт з капітального ремонту інших об'єктів | % | | 12.467 | 5.320 | 20.000 | 20.900 |
| обсяг річної економії бюджетних коштів отриманої завдяки проведенню в ході капітального ремонту робіт, що приводить до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, енергії тощо) | грн. | | 56,000.000 | 75,000.000 | 10,000.000 | 10,909.800 |

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

(грн.)

| Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету | Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету | Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету | Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету | 2018 рік (звіт) | 2019 рік (затверджено) | 2020 рік (проект) | 2021 рік (прогноз) | 2022 рік (прогноз) | Номер цілі державної політики |
|--|--|--|--|--------------------|------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 4911010 | 1010 | 0910 | Шевченківська району в місті Києві державна адміністрація; Надання дошкільної освіти | 262,022,499 | 330,341,100 | 310,407,896 | 324,376,251 | 338,648,806 | 000000045 |
| УСЬОГО | | | | 262,022,499 | 330,341,100 | 310,407,896 | 324,376,251 | 338,648,806 | |

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

(грн.)

| Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету | Код типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету | Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету | Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету | 2018 рік (звіт) | 2019 рік (затверджено) | 2020 рік (проект) | 2021 рік (прогноз) | 2022 рік (прогноз) | Номер цілі державної політики |
|--|--|--|--|-------------------|------------------------|-------------------|--------------------|--------------------|-------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 4911010 | 1010 | 0910 | Шевченківська района в місті Києві державна адміністрація; Надання дошкільної освіти | 28,630,891 | 31,984,200 | 62,550,541 | 65,408,565 | 67,895,464 | 000000045 |
| УСЬОГО | | | | 28,630,891 | 31,984,200 | 62,550,541 | 65,408,565 | 67,895,464 | |

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

17.07.2015 року № 648

(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 07 серпня 2019 року N 336)

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

1. Шевченківська районна в місті Києві державна адміністрація

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

49

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

37405111

(код за ЄДРПОУ)

2. Шевченківська району в місті Києві державна адміністрація

(найменування відповідального виконавця)

491

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

37405111

(код за ЄДРПОУ)

3. 4911010

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

1010

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

0910

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

Надання дошкільної освіти

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

2600000000

(код бюджету)

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

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

2) завдання бюджетної програми

Забезпечити створення належних умов для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей на основі базового фінансового нормативу бюджетної забезпеченості в комунальних закладах дошкільної освіти територіальної громади міста Києва
Забезпечення харчуванням дітей дошкільного віку в комунальних закладах дошкільної освіти територіальної громади міста Києва
Здійснення заходів/реалізація проектів з енергозбереження (формується залежно від типу заходу та визначається у розрізі цих заходів)
Придбання обладнання та предметів довгострокового користування
Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів

3) підстави реалізації бюджетної програми

Конституція України

Бюджетний кодекс України

Закон України "Про освіту" від 23.05.1991 № 1060-XII зі змінами та доповненнями

Закон України "Про дошкільну освіту" від 11.07.2001 № 2628-III зі змінами та доповненнями

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

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

Рішення сесії Київської міської ради від 18.12.2018р. №467/6518 затверджена "Міська комплексна цільова програма "Освіта Києва 2019-20123 роки"

Розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 10.10.2019 № 1799 "Про внесення змін до прогнозів бюджету міста Києва на 2020-2022 роки"

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

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

(грн)

| Код | Найменування | 2018 рік (звіт) | | | | 2019 рік (затверджено) | | | | 2020 рік (проект) | | | |
|----------|--|--------------------|-------------------|------------------------------|--------------------|------------------------|-------------------|------------------------------|--------------------|--------------------|-------------------|------------------------------|--------------------|
| | | загальний фонд | спеціальний фонд | у тому числі бюджет розвитку | разом (3+4) | загальний фонд | спеціальний фонд | у тому числі бюджет розвитку | разом (7+8) | загальний фонд | спеціальний фонд | у тому числі бюджет розвитку | разом (11+12) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| | Надходження із загального фонду бюджету | 262,022,499 | X | X | 262,022,499 | 330,341,100 | X | X | 330,341,100 | 310,407,896 | X | X | 310,407,896 |
| 41035400 | Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами | | | | | | | | | 156,000 | 78,000 | 78,000 | 234,000 |
| 18050400 | Єдиний податок з фізичних осіб | X | 6,612,755 | 6,612,755 | 6,612,755 | X | | | | X | | | |
| 25010100 | Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю | X | 14,849,407 | | 14,849,407 | X | 20,892,100 | | 20,892,100 | X | 30,637,600 | | 30,637,600 |
| 25010300 | Плата за оренду майна бюджетних установ | X | 4,056,632 | | 4,056,632 | X | | | | X | 5,804,400 | | 5,804,400 |
| 25010400 | Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна) | X | | | | X | 4,042,200 | | 4,042,200 | X | | | |
| 25020100 | Благодійні внески, гранти та дарунки | X | 2,315,281 | | 2,315,281 | X | | | | X | | | |
| 33010400 | Кошти від продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення до розмежування земель державної та комунальної власності з розрахунком платежу | X | 796,816 | | 796,816 | X | | | | X | | | |
| 602400 | кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду) | X | | | | X | 40,700 | 40,700 | 40,700 | X | 6,620,541 | 6,620,541 | 6,620,541 |
| 602400 | Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду) | X | | | | X | 7,009,200 | 7,009,200 | 7,009,200 | X | 19,410,000 | 19,410,000 | 19,410,000 |
| | УСЬОГО | 262,022,499 | 28,630,891 | 6,612,755 | 290,653,390 | 330,341,100 | 31,984,200 | 7,049,900 | 362,325,300 | 310,407,896 | 62,550,541 | 26,108,541 | 372,958,437 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---------------------|---|---------|-------------------|-------------|-----------|-------------|--|--|--|--|--|--|
| 2 | - теплопостачання | % | Розрахунок | 1.200 | | 1.200 | | | | | | |
| 3 | - водопостачання | % | Розрахунок | 1.300 | | 1.300 | | | | | | |
| 4 | - електроенергії | % | Розрахунок | 1.100 | | 1.100 | | | | | | |
| 5 | - природного газу | % | Розрахунок | 1.200 | | 1.200 | | | | | | |
| 6 | обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього | грн. | Розрахунок | 730,575.000 | | 730,575.000 | | | | | | |
| Завдання 2 | Забезпечити створення належних умов для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей | | | | | | | | | | | |
| затрат | | | | | | | | | | | | |
| 1 | кількість дошкільних закладів | од | Звітність установ | 54.000 | | 54.000 | | | | | | |
| 2 | кількість груп | од | Звітність установ | 352.000 | | 352.000 | | | | | | |
| 3 | середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу | од | Звітність установ | 801.320 | | 801.320 | | | | | | |
| 4 | середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу | од | Звітність установ | 250.600 | | 250.600 | | | | | | |
| 5 | середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів | од | Звітність установ | 163.000 | | 163.000 | | | | | | |
| 6 | середньорічна кількість штатних одиниць робітників | од | Звітність установ | 1,140.270 | | 1,140.270 | | | | | | |
| 7 | всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць) | од | Звітність установ | 2,355.190 | | 2,355.190 | | | | | | |
| 8 | всього середньорічна кількість працівників, з них | осіб | Звітність установ | 1,999.000 | | 1,999.000 | | | | | | |
| 9 | - чоловіків | осіб | Звітність установ | 218.000 | | 218.000 | | | | | | |
| 10 | - жінок | осіб | Звітність установ | 1,781.000 | | 1,781.000 | | | | | | |
| продукту | | | | | | | | | | | | |
| 1 | середньорічна кількість дітей, що відвідують дошкільні заклади, з них: | осіб | Звітність установ | 7,352.000 | | 7,352.000 | | | | | | |
| 2 | - дівчинки | осіб | Звітність установ | 3,871.000 | | 3,871.000 | | | | | | |
| 3 | - хлопчики | осіб | Звітність установ | 3,480.000 | | 3,480.000 | | | | | | |
| ефективності | | | | | | | | | | | | |
| 1 | середні витрати на 1 дитину, з них: | гривень | Розрахунок | 32,141.676 | 2,780.135 | 34,921.811 | | | | | | |
| 2 | - на 1 дівчинку | гривень | Розрахунок | 32,141.676 | 2,780.135 | 34,921.811 | | | | | | |
| 3 | - на 1 хлопчика | гривень | Розрахунок | 32,141.676 | 2,780.135 | 34,921.811 | | | | | | |
| 4 | діти-дні відвідування | днів | Розрахунок | 867,536.000 | | 867,536.000 | | | | | | |
| 5 | кількість дітей на 1 ставку вихователя | осіб | Розрахунок | 11.000 | | 11.000 | | | | | | |
| 6 | середня наповнюваність груп | осіб | Розрахунок | 21.000 | | 21.000 | | | | | | |
| якості | | | | | | | | | | | | |
| 1 | динаміка охоплення дітей дошкільною освітою до попереднього року | % | Розрахунок | 97.236 | | 97.236 | | | | | | |
| 2 | кількість днів відвідування | днів | Розрахунок | 118.000 | | 118.000 | | | | | | |
| 3 | динаміка якості дітей на 1 ставку вихователя до попереднього року | % | Розрахунок | 98.132 | | 98.132 | | | | | | |
| Завдання 3 | Забезпечення харчуванням дітей дошкільного віку в комунальних закладах дошкільної освіти територіальної громади міста Кисва | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|--|---|-------|-------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| затрат | | | | | | | | | |
| 1 | обсяг видатків на оплату харчування | грн | Звітність установ | 11,961,599.110 | 11,961,599.110 | 16,927,000.000 | 16,927,000.000 | | |
| продукту | | | | | | | | | |
| 1 | середньорічна кількість дітей, що харчуються, з них | осіб | Звітність установ | 7,352.000 | 7,352.000 | 7,231.000 | 7,231.000 | | |
| 2 | - дівчинки | осіб | Звітність установ | 3,871.000 | 3,871.000 | 3,641.000 | 3,641.000 | | |
| 3 | - хлопчики | осіб | Звітність установ | 3,480.000 | 3,480.000 | 3,590.000 | 3,590.000 | | |
| ефективності | | | | | | | | | |
| 1 | середні витрати на 1 дитину в рік | грн | Розрахунок | 1,627.000 | 1,627.000 | 2,340.000 | 2,340.000 | | |
| 2 | діто-дні харчування | | Розрахунок | 867,536.000 | 867,536.000 | 940,030.000 | 940,030.000 | | |
| якості | | | | | | | | | |
| 1 | рівень охоплення дітей, які харчуються до загальної кількості дітей, що відвідують комунальні заклади дошкільної освіти | % | Розрахунок | 98.000 | 98.000 | 99.000 | 99.000 | | |
| 2 | динаміка охоплення дітей, які харчуються до попереднього року | % | Розрахунок | 97.000 | 97.000 | 100.000 | 100.000 | | |
| 3 | кількість днів харчування | днів | Розрахунок | 118.000 | 118.000 | 130.000 | 130.000 | | |
| Завдання 4 | | | | | | | | | |
| Забезпечення надання приватному або корпоративному закладу дошкільної освіти компенсації за надання освітньої послуги дитині дошкільного віку в розмірі базового фінансового нормативу бюджетної забезпеченості | | | | | | | | | |
| затрат | | | | | | | | | |
| 1 | кількість приватних або корпоративних закладів дошкільної освіти | од. | Звітність установ | | | 5.000 | 5.000 | | |
| продукту | | | | | | | | | |
| 1 | кількість дітей, які відвідують приватні або корпоративні заклади дошкільної освіти | осіб | Звітність установ | | | 333.000 | 333.000 | | |
| 2 | кількість дітей, які мають право на отримання компенсації надання освітньої послуги з урахуванням базового фінансового нормативу бюджетної забезпеченості | осіб | Звітність установ | | | 333.000 | 333.000 | | |
| ефективності | | | | | | | | | |
| 1 | середні витрати на 1 дитину в рік | грн | Розрахунок | | | 13,280.000 | 13,280.000 | | |
| якості | | | | | | | | | |
| 1 | відсоток кількості дітей, які мають право на отримання компенсації вартості надання освітньої послуги з урахуванням базового фінансового нормативу бюджетної забезпеченості в порівнянні до попереднього року | % | Розрахунок | | | | | | |
| Завдання 5 | | | | | | | | | |
| Придбання обладнання та предметів довгострокового користування | | | | | | | | | |
| затрат | | | | | | | | | |
| 1 | обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів) | грн. | Звітність установ | 796,816.000 | 796,816.000 | 40,700.000 | 40,700.000 | | |
| 2 | ортехніка | грн | Звітність установ | 27,797.000 | 27,797.000 | 30,733.000 | 30,733.000 | | |
| 3 | побутова техніка | грн | Звітність установ | 59,546.000 | 59,546.000 | 9,967.000 | 9,967.000 | | |
| 4 | меблі | грн | Звітність установ | 110,657.000 | 110,657.000 | | | | |
| 5 | підручники, книги | грн | Звітність установ | 2,036.000 | 2,036.000 | | | | |
| 6 | спортивне обладнання | грн | Звітність установ | 386,459.000 | 386,459.000 | | | | |
| 7 | інші | грн | Звітність установ | 210,321.000 | 210,321.000 | | | | |
| продукту | | | | | | | | | |
| 1 | кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази | од | Звітність установ | 20.000 | 20.000 | 1.000 | 1.000 | | |
| 2 | кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів) | од | Звітність установ | 55.000 | 55.000 | 2.000 | 2.000 | | |
| 3 | ортехніка | од | Звітність установ | 2.000 | 2.000 | 1.000 | 1.000 | | |
| 4 | побутова техніка | од | Звітність установ | 3.000 | 3.000 | | | | |
| 5 | меблі | од | Звітність установ | 8.000 | 8.000 | 1.000 | 1.000 | | |
| 6 | підручники, книги | од | Звітність установ | 26.000 | 26.000 | | | | |
| 7 | спортивне обладнання | од | Звітність установ | 11.000 | 11.000 | | | | |
| 8 | інші | од | Звітність установ | 5.000 | 5.000 | | | | |
| ефективності | | | | | | | | | |
| 1 | середні витрати на придбання одиниці ортехніки | грн | Розрахунок | 13,898.000 | 13,898.000 | 30,733.000 | 30,733.000 | | |
| 2 | середні витрати на придбання одиниці побутової техніки | грн | Розрахунок | 19,848.000 | 19,848.000 | | | | |
| 3 | середні витрати на придбання одиниці меблів | грн | Розрахунок | 13,832.000 | 13,832.000 | 9,967.000 | 9,967.000 | | |
| 4 | середні витрати на придбання підручника, книги | грн | Розрахунок | 78.000 | 78.000 | | | | |
| 5 | середні витрати на придбання спортивного обладнання | грн | Розрахунок | 35,133.000 | 35,133.000 | | | | |
| 6 | середні витрати на придбання одиниці одного обладнання (предмету) | грн | Розрахунок | 42,064.000 | 42,064.000 | | | | |
| якості | | | | | | | | | |
| 1 | динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком | % | Розрахунок | 38,462.000 | 38,462.000 | 5 | 5 | | |
| 2 | рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком | % | Розрахунок | 14,865.000 | 14,865.000 | 5.1 | 5.1 | | |
| Завдання 6 | | | | | | | | | |
| Забезпечити створення належних умов для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей на основі базового фінансового нормативу бюджетної забезпеченості в комунальних закладах дошкільної освіти територіальної громади міста Києва | | | | | | | | | |
| затрат | | | | | | | | | |
| 1 | обсяг видатків за формальним розрахунком | грн | Рішення | | | 249,272,900.000 | 249,272,900.000 | 309,776,100.000 | 309,776,100.000 |
| 2 | обсяг видатків для надання в належному рівні дошкільної освіти | грн | Рішення | | | 260,680,700.000 | 260,680,700.000 | 310,407,896.000 | 310,407,896.000 |
| 3 | кількість закладів дошкільної освіти | од. | Звітність установ | | | 54.000 | 54.000 | 54.000 | 54.000 |
| 4 | кількість груп | од. | Звітність установ | | | 353.000 | 353.000 | 352.000 | 352.000 |
| 5 | всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць) | од. | Звітність установ | | | 2,485.400 | 2,485.400 | 2,484.200 | 2,484.200 |
| 6 | всього середньорічна кількість працівників, з них | осіб | Звітність установ | | | 1,999.000 | 1,999.000 | 2,076.000 | 2,076.000 |
| 7 | - жінок | осіб | Звітність установ | | | 1,781.000 | 1,781.000 | 1,864.000 | 1,864.000 |
| 8 | - чоловіків | осіб | Звітність установ | | | 218.000 | 218.000 | 212.000 | 212.000 |
| 9 | загальна площа приміщень | кв.м. | Звітність установ | | | 81,010.600 | 81,010.600 | 81,010.600 | 81,010.600 |

| | | | | | | | | | |
|---------------------|--|--------|-------------------|-------------|-------------|---------------|---------------|-------------|-------------|
| 2 | площа, на якій проведено капітальний ремонт, з них | кв.м. | Звітність установ | 2,699.000 | 2,699.000 | 30.000 | 30.000 | 2,452.000 | 2,452.000 |
| 3 | капітальний ремонт/ облаштування ігрових та спортивних майданчиків | кв.м | Звітність установ | 2,620.000 | 2,620.000 | | | 920.000 | 920.000 |
| 4 | капітальний ремонт покрівель (дахів) | кв.м | Звітність установ | 79.000 | 79.000 | | | 1,250.000 | 1,250.000 |
| 5 | капітальний ремонт інших приміщень | кв.м | Звітність установ | | | | | | |
| 6 | капітальний ремонт харчоблоку | кв.м | Звітність установ | | | 30.000 | 30.000 | 222.000 | 222.000 |
| 7 | капітальний ремонт мереж та МІТП | пог.м. | Звітність установ | | | | | 60.000 | 60.000 |
| 8 | кількість інших об'єктів, де проведено капітальний ремонт | од. | Звітність установ | 10.000 | 10.000 | 1.000 | 1.000 | 4.000 | 4.000 |
| ефективності | | | | | | | | | |
| 1 | середні витрати на проведення капітального ремонту мереж та МІТП 1 пог.м | грн. | Розрахунок | | | | | 25,000.000 | 25,000.000 |
| 2 | середні витрати на проведення капітального ремонту покрівель (дахів) 1 кв. м. площі | грн. | Розрахунок | 1,455.696 | 1,455.696 | | | 2,800.000 | 2,800.000 |
| 3 | середні витрати на проведення капітального ремонту інших приміщень 1 кв. м. площі | грн. | Розрахунок | | | | | | |
| 4 | середні витрати на проведення капітального ремонту харчоблоку 1 кв. м. площі | грн. | Розрахунок | | | 100,000.000 | 100,000.000 | 22,522.523 | 22,522.523 |
| 5 | середні витрати на проведення капітального ремонту /облаштування ігрових та спортивних майданчиків 1 кв. м. площі | грн. | Розрахунок | 730.239 | 730.239 | | | 6,114.130 | 6,114.130 |
| 6 | середні витрати на проведення капітального ремонту одиниці інших об'єктів | грн. | Розрахунок | 458,453.000 | 458,453.000 | 4,009,200.000 | 4,009,200.000 | 528,750.000 | 528,750.000 |
| якості | | | | | | | | | |
| 1 | відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту | % | Розрахунок | 9.621 | 9.621 | 0.143 | 0.143 | 11.652 | 11.652 |
| 2 | рівень виконання робіт з капітального ремонту | % | Розрахунок | 12.134 | 12.134 | 5.127 | 5.127 | 22.000 | 22.000 |
| 3 | рівень виконання робіт з капітального ремонту інших об'єктів | % | Розрахунок | 12.467 | 12.467 | 5.320 | 5.320 | 20.000 | 20.000 |
| 4 | обсяг річної економії бюджетних коштів отриманої завдяки проведенню в ході капітального ремонту робіт, що приводить до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, енергії тощо) | грн. | Розрахунок | 56,000.000 | 56,000.000 | 75,000.000 | 75,000.000 | 10,000.000 | 10,000.000 |

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

| № з/п | Показники | Одиниця виміру | Джерело інформації | (грн) | | | | | | |
|--|--|----------------|--------------------|--------------------|------------------|---------------|--------------------|------------------|---------------|--|
| | | | | 2021 рік (прогноз) | | | 2022 рік (прогноз) | | | |
| | | | | загальний фонд | спеціальний фонд | разом (5+6) | загальний фонд | спеціальний фонд | разом (8+9) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| Завдання 1 Придбання обладнання та предметів довгострокового користування | | | | | | | | | | |
| затрат | | | | | | | | | | |
| 1 | обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів) | грн. | Звітність установ | | 6,999,975 | 6,999,975 | | 7,307,974 | 7,307,974 | |
| 2 | оргтехніка | грн. | Звітність установ | | 2,420,220,000 | 2,420,220,000 | | 2,526,709,680 | 2,526,709,680 | |
| 3 | побутова техніка | грн. | Звітність установ | | 2,690,875,000 | 2,690,875,000 | | 2,809,273,500 | 2,809,273,500 | |
| 4 | меблі | грн. | Звітність установ | | | | | | | |
| 5 | підручники, книги | грн. | Звітність установ | | | | | | | |
| 6 | спортивне обладнання | грн. | Звітність установ | | 1,158,905,000 | 1,158,905,000 | | 1,209,896,820 | 1,209,896,820 | |
| 7 | інші | грн. | Звітність установ | | 729,975,345 | 729,975,345 | | 762,094,260 | 762,094,260 | |
| 8 | погашення кредиторської заборгованості минулих періодів | грн. | Звітність установ | | | | | | | |
| продукту | | | | | | | | | | |
| 1 | кількість установ (закладів), в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази | од. | Звітність установ | | 54.000 | 54.000 | | 54.000 | 54.000 | |
| 2 | кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів) | од. | Звітність установ | | 377.000 | 377.000 | | 377.000 | 377.000 | |
| 3 | оргтехніка | од. | Звітність установ | | 195.000 | 195.000 | | 195.000 | 195.000 | |
| 4 | побутова техніка | од. | Звітність установ | | 86.000 | 86.000 | | 86.000 | 86.000 | |
| 5 | меблі | од. | Звітність установ | | | | | | | |
| 6 | підручники, книги | од. | Звітність установ | | | | | | | |
| 7 | спортивне обладнання | од. | Звітність установ | | 100.000 | 100.000 | | 100.000 | 100.000 | |
| 8 | інші | од. | Звітність установ | | 3.000 | 3.000 | | 3.000 | 3.000 | |
| ефективності | | | | | | | | | | |
| 1 | середні витрати на придбання одиниці оргтехніки | грн. | Розрахунок | | 12,411,000 | 12,411,000 | | 12,957,000 | 12,957,000 | |
| 2 | середні витрати на придбання одиниці побутової техніки | грн. | Розрахунок | | 31,289,000 | 31,289,000 | | 32,666,000 | 32,666,000 | |
| 3 | середні витрати на придбання одиниці меблів | грн. | Розрахунок | | | | | | | |
| 4 | середні витрати на придбання підручника, книги | грн. | Розрахунок | | | | | | | |
| 5 | середні витрати на придбання спортивного обладнання | грн. | Розрахунок | | 12,071,000 | 12,071,000 | | 12,603,000 | 12,603,000 | |
| 6 | середні витрати на придбання одиниці одного обладнання (предмету) | грн. | Розрахунок | | 243,325,000 | 243,325,000 | | 254,031,000 | 254,031,000 | |
| якості | | | | | | | | | | |
| 1 | динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком | % | Розрахунок | | 100.000 | 100.000 | | 100.000 | 100.000 | |
| 2 | рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком | % | Розрахунок | | 100.000 | 100.000 | | 100.000 | 100.000 | |
| Завдання 2 Здійснення заходів/реалізація проєктів з енергозбереження | | | | | | | | | | |
| затрат | | | | | | | | | | |
| 1 | обсяг видатків на реалізацію заходів з утеплення приміщень, з них: | грн. | Звітність установ | | 1,745,150,000 | 1,745,150,000 | | 1,821,936,600 | 1,821,936,600 | |
| 2 | - капітальний ремонт фасаду | грн. | Звітність установ | | 1,745,150,000 | 1,745,150,000 | | 1,821,936,600 | 1,821,936,600 | |
| продукту | | | | | | | | | | |
| 1 | кількість заходів з енергозбереження | од.: | Звітність установ | | 1,045 | 1,045 | | 1,091 | 1,091 | |

| | | | | | | | |
|---|---|--------|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 19 | - санаторних груп | грн | Розрахунок | 49,715.000 | 49,715.000 | 51,902.000 | 51,902.000 |
| 20 | - спеціальних груп | грн | Розрахунок | 84,134.000 | 84,134.000 | 87,835.690 | 87,835.690 |
| 21 | діти-дні відвідування | днів | Розрахунок | 948,090.000 | 948,090.000 | 948,090.000 | 948,090.000 |
| 22 | середня наповненість груп | осіб | Розрахунок | 21.000 | 21.000 | 21.000 | 21.000 |
| якості | | | | | | | |
| 1 | рівень охоплення дітей дошкільною освітою | % | Розрахунок | 48.800 | 48.800 | 48.800 | 48.800 |
| 2 | динаміка охоплення дітей дошкільною освітою до попереднього року | % | Розрахунок | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 200.000 |
| 3 | кількість днів відвідування | днів | Розрахунок | 130.000 | 130.000 | 130.000 | 130.000 |
| 4 | рівень погашення кредиторської заборгованості | % | Розрахунок | | | | |
| Завдання 4 Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів | | | | | | | |
| затрат | | | | | | | |
| 1 | обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів, з них: | грн. | Звітність установ | 18,538,300.000 | 18,538,300.000 | 19,353,985.200 | 19,353,985.200 |
| 2 | - капітальний ремонт мереж та МІТП | грн. | Звітність установ | 1,567,500.000 | 1,567,500.000 | 1,636,470.000 | 1,636,470.000 |
| 3 | - капітальний ремонт покрівель (дахів) | грн. | Звітність установ | 3,657,500.000 | 3,657,500.000 | 3,818,430.000 | 3,818,430.000 |
| 4 | - капітальний ремонт інших приміщень | грн. | Звітність установ | | | | |
| 5 | - капітальний ремонт харчоблоку | грн. | Звітність установ | 5,225,000.000 | 5,225,000.000 | 5,454,900.000 | 5,454,900.000 |
| 6 | - капітальний ремонт/облаштування ігрових та спортивних майданчиків | грн. | Звітність установ | 5,878,125.000 | 5,878,125.000 | 6,136,762.500 | 6,136,762.500 |
| 7 | - капітальний ремонт інших об'єктів | грн. | Звітність установ | 2,210,175.000 | 2,210,175.000 | 2,307,422.700 | 2,307,422.700 |
| 8 | загальна площа приміщень установ (закладів) | кв.м. | Звітність установ | 84,656.077 | 84,656.077 | 88,380.944 | 88,380.944 |
| 9 | площа, яка потребує капітального ремонту | кв.м. | Звітність установ | 21,990.980 | 21,990.980 | 22,958.583 | 22,958.583 |
| продукту | | | | | | | |
| 1 | кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт | од. | Звітність установ | 8.360 | 8.360 | 8.728 | 8.728 |
| 2 | площа, на якій проведено капітальний ремонт, з них: | кв.м. | Звітність установ | 2,562.340 | 2,562.340 | 2,675.083 | 2,675.083 |
| 3 | капітальний ремонт/ облаштування ігрових та спортивних майданчиків | кв.м. | Звітність установ | 961.400 | 961.400 | 1,003.702 | 1,003.702 |
| 4 | капітальний ремонт покрівель (дахів) | кв.м. | Звітність установ | 1,306.250 | 1,306.250 | 1,363.725 | 1,363.725 |
| 5 | капітальний ремонт інших приміщень | кв.м. | Звітність установ | | | | |
| 6 | капітальний ремонт харчоблоку | кв.м. | Звітність установ | 231.990 | 231.990 | 242.198 | 242.198 |
| 7 | капітальний ремонт мереж та МІТП | пог.м. | Звітність установ | 62.700 | 62.700 | 65.459 | 65.459 |
| 8 | кількість інших об'єктів, де проведено капітальний ремонт | од. | Звітність установ | 4.180 | 4.180 | 4.364 | 4.364 |
| ефективності | | | | | | | |
| 1 | середні витрати на проведення капітального ремонту мереж та МІТП 1 пог.м | грн. | Розрахунок | 26,125.000 | 26,125.000 | 27,274.500 | 27,274.500 |
| 2 | середні витрати на проведення капітального ремонту покрівель (дахів) 1 кв. м. площі | грн. | Розрахунок | 2,926.000 | 2,926.000 | 3,054.744 | 3,054.744 |
| 3 | середні витрати на проведення капітального ремонту інших приміщень 1 кв. м. площі | грн. | Розрахунок | | | | |
| 4 | середні витрати на проведення капітального ремонту харчоблоку 1 кв. м. площі | грн. | Розрахунок | 23,536.037 | 23,536.037 | 24,571.623 | 24,571.623 |
| 5 | середні витрати на проведення капітального ремонту /облаштування ігрових та спортивних майданчиків 1 кв. м. площі | грн. | Розрахунок | 6,389.266 | 6,389.266 | 6,670.394 | 6,670.394 |
| 6 | середні витрати на проведення капітального ремонту одиниць інших об'єктів | грн. | Розрахунок | 552,543.750 | 552,543.750 | 576,856.675 | 576,856.675 |
| якості | | | | | | | |
| 1 | відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту | % | Розрахунок | 12.176 | 12.176 | 12.712 | 12.712 |
| 2 | рівень виконання робіт з капітального ремонту | % | Розрахунок | 22.990 | 22.990 | 24.002 | 24.002 |
| 3 | рівень виконання робіт з капітального ремонту інших об'єктів | % | Розрахунок | 20.900 | 20.900 | 21.820 | 21.820 |
| 4 | обсяг річної економії бюджетних коштів отриманої завдяки проведенню в ході капітального ремонту робіт, що призводить до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, енергії тощо) | грн. | Розрахунок | 10,450.000 | 10,450.000 | 10,909.800 | 10,909.800 |

9. Структура видатків на оплату праці:

| Напрями використання бюджетних коштів | (грн) | | | | | | | | | | |
|--|------------------|------------------|------------------|----------------------------------|------------------|-------------------|------------------|--------------------|------------------|--------------------|------------------|
| | 2018 рік (звіт) | | 2019 рік | | | 2020 рік (проект) | | 2021 рік (прогноз) | | 2022 рік (прогноз) | |
| | загальний фонд | спеціальний фонд | загальний фонд | фактична наявність на 01.10.2019 | спеціальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Усього | | | | | | | | | | | |
| в т.ч. оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді | X | | X | X | | X | | X | | X | |
| Керівні працівники | 7,265,104 | | 7,786,749 | 6,086,692 | | 9,266,715 | | 9,683,717 | | 10,109,801 | |
| Кількість ставок, од. | 54.00 | | 54.00 | 54.00 | | 54.00 | | 54.00 | | 54.00 | |
| з них по освітній субвенції | | | | | | | | | | | |
| Посадові оклади (з підвищенням) | 3,170,413 | | 3,800,493 | 2,701,785 | | 4,837,616 | | 5,055,309 | | 5,277,742 | |
| з них по освітній субвенції | | | | | | | | | | | |
| Обов'язкові надбавки та доплати, з них: | 1,902,408 | | 2,101,556 | 1,361,548 | | 2,748,698 | | 2,872,390 | | 2,998,775 | |
| з них по освітній субвенції | | | | | | | | | | | |
| - надбавка згідно Постанови КМУ №373 від 23.03.2011 | 951,124 | | 1,097,574 | 810,536 | | 1,451,285 | | 1,516,593 | | 1,583,323 | |
| з них по освітній субвенції | | | | | | | | | | | |
| - надбавка за виконання педагогічних працівників | 940,360 | | 990,690 | 540,357 | | 1,280,387 | | 1,338,004 | | 1,396,876 | |
| з них по освітній субвенції | | | | | | | | | | | |
| Щорічна грошова винагорода | 262,151 | | 290,988 | 311,790 | | 403,135 | | 421,276 | | 439,812 | |

| | | | | | | | | | | |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------|--------------------|--|--|--|--|
| з них по освітній субвенції | | | | | | | | | | |
| Матеріальна допомога на оздоровлення | 264,341 | 288,014 | 292,690 | 403,135 | 421,276 | 439,812 | | | | |
| з них по освітній субвенції | | | | | | | | | | |
| Матеріальна допомога бібліотекарям на соціально-побутові питання | | | | | | | | | | |
| з них по освітній субвенції | | | | | | | | | | |
| Стимулюючі надбавки | 1,585,207 | 1,305,699 | 1,350,893 | 874,131 | 913,467 | 953,660 | | | | |
| з них по освітній субвенції | | | | | | | | | | |
| Премії | | | | | | | | | | |
| з них по освітній субвенції | | | | | | | | | | |
| Інші виплати | 80,585 | | 67,987 | | | | | | | |
| з них по освітній субвенції | | | | | | | | | | |
| ВСЬОГО | 7,265,104 | 7,786,749 | 6,086,692 | 9,286,715 | 9,683,717 | 10,109,801 | | | | |
| з них по освітній субвенції | | | | | | | | | | |
| СЕРЕДНЬОМІСЯЧНА ЗАРПЛАТА НА 1 СТАВКУ | 11,212 | 12,017 | 12,524 | 14,300 | 14,944 | 15,602 | | | | |
| з них по освітній субвенції | | | | | | | | | | |
| Науково-педагогічні працівники | | | | | | | | | | |
| Кількість ставок, од. | | | | | | | | | | |
| Посадові оклади (з підвищенням) | | | | | | | | | | |
| Обов'язкові надбавки та доплати, з них: | | | | | | | | | | |
| - надбавка згідно Постанови КМУ №373 від 23.03.2011 | | | | | | | | | | |
| - надбавка за вислугу років педагогічним працівникам | | | | | | | | | | |
| Щорічна грошова винагорода | | | | | | | | | | |
| Матеріальна допомога на оздоровлення | | | | | | | | | | |
| Матеріальна допомога бібліотекарям на соціально-побутові питання | | | | | | | | | | |
| Стимулюючі надбавки | | | | | | | | | | |
| Премії | | | | | | | | | | |
| Інші виплати | | | | | | | | | | |
| Погодинний фонд | | | | | | | | | | |
| ВСЬОГО | | | | | | | | | | |
| СЕРЕДНЬОМІСЯЧНА ЗАРПЛАТА НА 1 СТАВКУ | | | | | | | | | | |
| Вихователі | 74,991,243 | 77,113,959 | 56,749,080 | 98,011,202 | 102,421,705 | 106,928,261 | | | | |
| Кількість ставок, од. | 801.32 | 826.31 | 801.89 | 826.31 | 826.31 | 826.31 | | | | |
| з них по освітній субвенції | | | | | | | | | | |
| Посадові оклади (з підвищенням) | 38,223,554 | 42,281,369 | 30,027,923 | 53,740,817 | 56,159,154 | 58,630,156 | | | | |
| з них по освітній субвенції | | | | | | | | | | |
| Обов'язкові надбавки та доплати, з них: | 19,163,114 | 19,615,981 | 13,861,068 | 25,577,202 | 26,728,176 | 27,904,216 | | | | |
| з них по освітній субвенції | | | | | | | | | | |
| - надбавка згідно Постанови КМУ №373 від 23.03.2011 | 8,511,323 | 11,837,083 | 9,011,139 | 16,160,615 | 16,887,843 | 17,630,908 | | | | |
| з них по освітній субвенції | | | | | | | | | | |
| - надбавка за вислугу років педагогічним працівникам | 10,616,439 | 7,740,363 | 4,827,097 | 9,393,176 | 9,815,869 | 10,247,767 | | | | |
| з них по освітній субвенції | | | | | | | | | | |
| Щорічна грошова винагорода | 3,182,702 | 2,962,214 | 2,462,537 | 4,489,060 | 4,691,067 | 4,897,474 | | | | |
| з них по освітній субвенції | | | | | | | | | | |
| Матеріальна допомога на оздоровлення | 3,164,357 | 2,982,455 | 2,363,983 | 4,489,060 | 4,691,067 | 4,897,474 | | | | |
| з них по освітній субвенції | | | | | | | | | | |
| Матеріальна допомога бібліотекарям на соціально-побутові питання | | | | | | | | | | |
| з них по освітній субвенції | | | | | | | | | | |
| Стимулюючі надбавки | 7,644,526 | 9,271,940 | 6,007,426 | 9,715,063 | 10,152,240 | 10,598,940 | | | | |
| з них по освітній субвенції | | | | | | | | | | |
| Премії | | | | | | | | | | |
| з них по освітній субвенції | | | | | | | | | | |
| Інші виплати | 3,612,990 | | 2,026,144 | | | | | | | |
| з них по освітній субвенції | | | | | | | | | | |
| ВСЬОГО | 74,991,243 | 77,113,959 | 56,749,080 | 98,011,202 | 102,421,705 | 106,928,261 | | | | |
| з них по освітній субвенції | | | | | | | | | | |
| СЕРЕДНЬОМІСЯЧНА ЗАРПЛАТА НА 1 СТАВКУ | 7,799 | 7,791 | 7,865 | 9,937 | 10,384 | 10,841 | | | | |
| з них по освітній субвенції | | | | | | | | | | |
| Педагогічні працівники | | 136,200 | 9,209 | 127,900 | 133,655 | 139,536 | | | | |
| Кількість ставок, од. | | | | | | | | | | |
| з них по освітній субвенції | | | | | | | | | | |
| Посадові оклади (з підвищенням) | | | | | | | | | | |
| з них по освітній субвенції | | | | | | | | | | |
| Обов'язкові надбавки та доплати, з них: | | | | | | | | | | |
| з них по освітній субвенції | | | | | | | | | | |
| - надбавка згідно Постанови КМУ №373 від 23.03.2011 | | | | | | | | | | |
| з них по освітній субвенції | | | | | | | | | | |
| - надбавка за вислугу років педагогічним працівникам | | | | | | | | | | |
| з них по освітній субвенції | | | | | | | | | | |
| Щорічна грошова винагорода | | | | | | | | | | |
| з них по освітній субвенції | | | | | | | | | | |
| Матеріальна допомога на оздоровлення | | | | | | | | | | |
| з них по освітній субвенції | | | | | | | | | | |
| Матеріальна допомога бібліотекарям на соціально-побутові питання | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|--|--------------------|--|--------------------|--------------------|--|--------------------|--|--------------------|--|--------------------|
| - надбавка за вислугу років педагогічним працівникам | 13,617,010 | | 11,038,635 | 6,813,050 | | 13,693,823 | | 14,310,045 | | 14,939,687 |
| з них які отримують субвенцію | | | | | | | | | | |
| Щорічна грошова винагорода | 4,221,012 | | 4,329,912 | 3,570,749 | | 6,270,888 | | 6,553,078 | | 6,841,413 |
| з них які отримують субвенцію | | | | | | | | | | |
| Матеріальна допомога на оздоровлення | 6,503,678 | | 8,275,789 | 5,928,745 | | 10,130,367 | | 10,586,233 | | 11,052,027 |
| з них які отримують субвенцію | | | | | | | | | | |
| Матеріальна допомога бібліотекарям на соціально-побутові питання | | | | | | | | | | |
| з них які отримують субвенцію | | | | | | | | | | |
| Стимулюючі надбавки | 17,846,606 | | 22,262,292 | 14,355,105 | | 17,142,964 | | 17,914,397 | | 18,702,630 |
| з них які отримують субвенцію | | | | | | | | | | |
| Премії | | | 3,975,052 | 310,800 | | | | | | |
| з них які отримують субвенцію | | | | | | | | | | |
| Інші виплати | 4,776,978 | | | 3,658,961 | | | | | | |
| з них які отримують субвенцію | | | | | | | | | | |
| Погодинний фонд фахівців | | | 136,200 | 9,209 | | 127,900 | | 133,655 | | 139,536 |
| ВСЬОГО | 151,438,948 | | 184,424,800 | 121,286,389 | | 199,192,900 | | 208,156,580 | | 217,315,470 |
| з них які отримують субвенцію | | | | | | | | 163,020 | | 170,193 |
| СЕРЕДНЬОМІСЯЧНА ЗАРПЛАТА НА 1 СТАВКУ | 5,358 | | 6,193 | 5,727 | | 6,680 | | 6,981 | | 7,288 |
| з них які отримують субвенцію | | | | | | | | | | |
| УСЬОГО | 151,438,948 | | 184,424,800 | 121,286,389 | | 199,192,900 | | 208,156,580 | | 217,315,470 |
| в т.ч. оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді | X | | X | X | | X | | X | | X |

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

| № з/п | Категорії працівників | 2018 рік (звіт) | | | | 2019 рік (план) | | | | 2020 рік | | 2021 рік | | 2022 рік | |
|-------|---|-----------------|------------------|------------------|------------------|-----------------|------------------|------------------|------------------|-----------------|------------------|-----------------|------------------|-----------------|------------------|
| | | загальний фонд | | спеціальний фонд | | загальний фонд | | спеціальний фонд | | загальний фонд | спеціальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд |
| | | затверджено | фактично зайняті | затверджено | фактично зайняті | затверджено | фактично зайняті | затверджено | фактично зайняті | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| | Усього штатних одиниць | 2,369.56 | 2,355.19 | | | 2,481.82 | 2,352.91 | | | 2,481.82 | | 2,481.82 | | 2,481.82 | |
| | з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді | | | | | | | | | | | | | | |
| | Керівні працівники | 54 | 54 | | | 54 | 54 | | | 54 | | 54 | | 54 | |
| | Науково-педагогічні працівники | | | | | | | | | | | | | | |
| | Вихователі | 807.07 | 801.32 | | | 826.31 | 801.89 | | | 826.31 | | 826.31 | | 826.31 | |
| | Педагогічні працівники | | | | | | | | | | | | | | |
| | Педагогічні працівники штатного розпису | 198.62 | 196.6 | | | 238.3 | 196.05 | | | 238.3 | | 238.3 | | 238.3 | |
| | Спеціалісти | 164.6 | 163 | | | 196.57 | 164.75 | | | 196.57 | | 196.57 | | 196.57 | |
| | Робітники | 1,145.26 | 1,140.27 | | | 1,166.64 | 1,136.22 | | | 1,166.64 | | 1,166.64 | | 1,166.64 | |
| | Усього штатних одиниць | 2,369.55 | 2,355.19 | | | 2,481.82 | 2,352.91 | | | 2,481.82 | | 2,481.82 | | 2,481.82 | |
| | з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді | X | X | | | X | X | | | X | | X | | X | |

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

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

| № з/п | Найменування місцевої/регіональної програми | Коли та яким документом затверджена | (грн) | | | | | | | | | | | |
|-------|--|-------------------------------------|--------------------|-------------------|--------------------|------------------------|-------------------|--------------------|--------------------|-------------------|--------------------|--|--|--|
| | | | 2018 рік (звіт) | | | 2019 рік (затверджено) | | | 2020 рік (проект) | | | | | |
| | | | загальний фонд | спеціальний фонд | разом (4+5) | загальний фонд | спеціальний фонд | разом (7+8) | загальний фонд | спеціальний фонд | разом (10+11) | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | | | |
| 1 | Міська комплексна цільова програма "Освіта Києва - 2019-2023 роки" | | | | | 330,341,100 | 31,984,200 | 362,325,300 | 309,776,100 | 26,108,500 | 335,884,600 | | | |
| 2 | Міська комплексна цільова програма «ОСВІТА КИСВА, 2016-2018 роки» | | 262,022,499 | 22,018,136 | 284,040,635 | | | | | | | | | |
| | УСЬОГО | | 262,022,499 | 22,018,136 | 284,040,635 | 330,341,100 | 31,984,200 | 362,325,300 | 309,776,100 | 26,108,500 | 335,884,600 | | | |

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

| № з/п | Найменування місцевої/регіональної програми | Коли та яким документом затверджена | (грн) | | | | | |
|-------|--|-------------------------------------|--------------------|-------------------|--------------------|--------------------|-------------------|--------------------|
| | | | 2021 рік (прогноз) | | | 2022 рік (прогноз) | | |
| | | | загальний фонд | спеціальний фонд | разом (4+5) | загальний фонд | спеціальний фонд | разом (7+8) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Міська комплексна цільова програма "Освіта Києва - 2019-2023 роки" | | 323,716,025 | 27,283,382 | 350,999,407 | 337,959,530 | 28,483,851 | 366,443,381 |
| | УСЬОГО | | 323,716,025 | 27,283,382 | 350,999,407 | 337,959,530 | 28,483,851 | 366,443,381 |

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

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

(грн)

| Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету | Найменування | 2019 рік | | | | | 2020 рік | | | | |
|---|---|-------------------------|---|---|--------------------|--|-----------------|---|---|--------------------|--|
| | | затверджені призначення | кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду | планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів | | очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5) | граничний обсяг | можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4-5-6) | планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів | | очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-9) |
| | | | | загального фонду | спеціального фонду | | | | загального фонду | спеціального фонду | |
| | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 2111 | Заробітна плата | 184,424,800 | | | | 184,424,800 | 199,192,900 | | | | 199,192,900 |
| 2120 | Нарахування на оплату праці | 40,844,500 | | | | 40,844,500 | 43,822,400 | | | | 43,822,400 |
| 2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 5,003,200 | | | | 5,003,200 | 7,059,800 | | | | 7,059,800 |
| 2220 | Медикаменти та перев'язувальні матеріали | 777,000 | | | | 777,000 | 836,000 | | | | 836,000 |
| 2230 | Продукти харчування | 16,927,000 | | | | 16,927,000 | | | | | |
| 2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 43,234,000 | | | | 43,234,000 | 19,854,596 | | | | 19,854,596 |
| 2271 | Оплата тепlopостачання | 31,748,400 | | | | 31,748,400 | 31,472,200 | | | | 31,472,200 |
| 2272 | Оплата водопостачання та водовідведення | 2,157,600 | | | | 2,157,600 | 2,164,000 | | | | 2,164,000 |
| 2273 | Оплата електроенергії | 4,295,800 | | | | 4,295,800 | 5,236,000 | | | | 5,236,000 |
| 2274 | Оплата природного газу | 928,800 | | | | 928,800 | 770,000 | | | | 770,000 |
| 2276 | Оплата енергосервісу | | | | | | | | | | |
| 2800 | Інші поточні видатки | | | | | | | | | | |
| 3110 | Придбання обладнання і предметів довгострокового користування | | | | | | | | | | |
| 3132 | Капітальний ремонт інших об'єктів | | | | | | | | | | |
| | УСЬОГО | 330,341,100 | | | | 330,341,100 | 310,407,896 | | | | 310,407,896 |

3) дебіторська заборгованість у 2018 - 2019 роках:

(грн)

| Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету | Найменування | Затверджено з урахуванням змін | Касові видатки/ надання кредитів | Дебіторська заборгованість на 01.01. 2018 | Дебіторська заборгованість на 01.01. 2019 | Очікувана дебіторська заборгованість на 2020 | Причини виникнення заборгованості | Вжиті заходи щодо погашення заборгованості |
|---|---|--------------------------------|----------------------------------|---|---|--|-----------------------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | 10 |
| 2111 | Заробітна плата | 153,731,200 | 151,438,948 | | | | | |
| 2120 | Нарахування на оплату праці | 33,820,800 | 33,820,607 | | | | | |
| 2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 14,235,300 | 14,234,002 | | | | | |
| 2220 | Медикаменти та перев'язувальні матеріали | | | | | | | |
| 2230 | Продукти харчування | 12,032,900 | 11,961,599 | | | | | |
| 2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 24,869,000 | 24,850,446 | | | | | |
| 2271 | Оплата тепlopостачання | 29,380,100 | 20,228,294 | | | | | |
| 2272 | Оплата водопостачання та водовідведення | 1,630,800 | 1,553,718 | | | | | |
| 2273 | Оплата електроенергії | 3,406,200 | 3,282,409 | | | | | |
| 2274 | Оплата природного газу | 765,500 | 652,476 | | | | | |
| 2276 | Оплата енергосервісу | 18,300 | | | | | | |
| 2800 | Інші поточні видатки | | | | | | | |
| 3110 | Придбання обладнання і предметів довгострокового користування | | | | | | | |
| 3132 | Капітальний ремонт інших об'єктів | | | | | | | |
| | УСЬОГО | 273,890,100 | 262,022,499 | | | | | |

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

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

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

17.07.2015 року № 648

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

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

1. Шевченківська районна в місті Києві державна адміністрація

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

49

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

37405111

(код за ЄДРПОУ)

2. Шевченківська району в місті Києві державна адміністрація

(найменування відповідального виконавця)

491

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

37405111

(код за ЄДРПОУ)

3. 4911010

(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)

2600000000

(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 | 2018 рік (звіт) | 2019 рік (затверджено) | 2020 рік (проект) | | Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2020 рік |
|---|--|-----------------|------------------------|-------------------|-----------------------|---|
| | | | | граничний обсяг | необхідно додатково + | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 2111 | Заробітна плата | 151,438,948 | 184,424,800 | 199,192,900 | | |
| 2120 | Нарахування на оплату праці | 33,820,607 | 40,844,500 | 43,822,400 | | |
| 2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 16,658,431 | 5,203,200 | 7,184,800 | | |
| 2220 | Лебикаменти та перев'язувальні матеріали | | 777,000 | 836,000 | | |
| 2230 | Продукти харчування | 26,812,273 | 37,819,100 | 30,637,600 | 24,323,500 | Продукти харчування на 2020 рік |
| 2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 27,324,931 | 44,333,200 | 23,148,996 | 34,229,200 | Поточний ремонт місць загального користування 10 800 тис.грн. Заміна щитків освітлення 781 тис.грн. Поточний ремонт харчоблоку 8 968 тис.грн. Поточний ремонт вхідної групи 6 500 тис.грн. Поточний ремонт вентиляції 750 тис.грн. Гідроізоляція підвального приміщення 800 тис.грн. Заземлення харчоблоку 250 тис.грн.Надання приватному або корпоративному закладу дошкільної освіти компенсації 5 380,2 тис.грн. |
| 2271 | Оплата теплопостачання | 20,785,722 | 33,091,700 | 32,472,200 | | |
| 2272 | Оплата водопостачання та водовідведення | 1,615,211 | 2,237,900 | 2,234,000 | | |
| 2273 | Оплата електроенергії | 3,445,254 | 4,506,200 | 5,416,000 | | |
| 2274 | Оплата природного газу | 652,476 | 928,800 | 770,000 | | |
| 2282 | Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку | 11,256 | 15,000 | 20,000 | | |
| 2800 | Інші поточні видатки | 678,710 | 1,094,000 | 1,115,000 | | |
| 3110 | Придбання обладнання і предметів довгострокового користування | 796,816 | 40,700 | 6,698,541 | | |
| 3132 | Капітальний ремонт інших об'єктів | 6,612,755 | 7,009,200 | 19,410,000 | 8,774,000 | Додаткові кошти необхідні на капітальний ремонт наступних закладів: ЗДО № 74 - 774 000,0 грн (кап.ремонт пральні), ЗДО № 154 - 2 000 000,0 грн. (кап.ремонт покрівлі), ЗДО №№ 82, 343, 40 в заг. сумі 6 000 000,0 грн (по 2 000 000,0 грн кожному, кап.ремонт огорожі) |

| | | | | | | |
|--|--|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|--|
| | КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПРАПЕНЬ ЗДО(ЯСЛА-САДОК КОМБІНОВАНОГО ТИПУ) № 74 НА ВУЛ. НЕВСЬКИЙ, 4-А | | | | 774,000 | У випадку невиділення додаткових коштів заклади дошкільної освіти будуть у занедбаному та аварійному стані, що призведе до некомфортного перебування дітей в закладі |
| | ДОШКІЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ (ЯСЛА-САДОК) КОМБІНОВАНОГО ТИПУ №154 НА ВУЛ. І.ТУРЧИНА, 11 | | | | 2,000,000 | У випадку невиділення додаткових коштів заклади дошкільної освіти будуть у занедбаному та аварійному стані, що призведе до некомфортного перебування дітей в закладі |
| | КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ОГОРОЖІ ДОШКІЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ (ЯСЛА-САДОК) №82 НА ВУЛ. ДЕГТЯРІВСЬКА, 32 | | | | 2,000,000 | У випадку невиділення додаткових коштів заклади дошкільної освіти будуть у занедбаному та аварійному стані, що призведе до некомфортного перебування дітей в закладі |
| | ДОШКІЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ (ЯСЛА-САДОК) КОМПЕНСУЮЧОГО ТИПУ (САНАТОРНИЙ) №343 НА ВУЛ. | | | | 2,000,000 | У випадку невиділення додаткових коштів заклади дошкільної освіти будуть у занедбаному та аварійному стані, що призведе до некомфортного перебування дітей в закладі |
| | КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ОГОРОЖІ ДОШКІЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ (ЯСЛА-САДОК) №40 НА ВУЛ. Ю. ІПЛЕНКА, 51-А | | | | 2,000,000 | У випадку невиділення додаткових коштів заклади дошкільної освіти будуть у занедбаному та аварійному стані, що призведе до некомфортного перебування дітей в закладі |
| | ВСЬОГО | 290,653,390 | 362,325,300 | 372,958,437 | 67,326,700 | |

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 |
| Придбання обладнання та предметів довгострокового користування | | | | | |
| затрат | | | | | |
| 1 | обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів) | грн. | Звітність установ | 6,698,541 | 6,698,541 |
| 2 | оргтехніка | грн. | Звітність установ | 2,316,000 | 2,316,000 |
| 3 | побутова техніка | грн. | Звітність установ | 2,575,000 | 2,575,000 |
| 4 | спортивне обладнання | грн. | Звітність установ | 1,109,000 | 1,109,000 |
| 5 | інші | грн. | Звітність установ | 698,541 | 698,541 |
| продукту | | | | | |
| 1 | кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази | од | Звітність установ | 54 | 54 |
| 2 | кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів) | од | Звітність установ | 377 | 377 |
| 3 | оргтехніка | од | Звітність установ | 195 | 195 |
| 4 | побутова техніка | од | Звітність установ | 86 | 86 |
| 5 | спортивне обладнання | од | Звітність установ | 96 | 96 |
| 6 | інші | од | Звітність установ | 3 | 3 |
| ефективності | | | | | |
| 1 | середні витрати на придбання одиниці оргтехніки | грн | Розрахунок | 11,877 | 11,877 |
| 2 | середні витрати на придбання одиниці побутової техніки | грн | Розрахунок | 29,942 | 29,942 |
| 3 | середні витрати на придбання спортивного обладнання | грн | Розрахунок | 11,552 | 11,552 |
| 4 | середні витрати на придбання одиниці одного обладнання (предмету) | грн | Розрахунок | 232,847 | 232,847 |
| якості | | | | | |
| 1 | динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком | % | Розрахунок | 100 | 100 |
| 2 | рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком | % | Розрахунок | 100 | 100 |
| Здійснення заходів/реалізація проектів з енергозбереження | | | | | |
| затрат | | | | | |
| 1 | обсяг видатків на реалізацію заходів з утеплення приміщень, з них: | грн. | Звітність установ | 1,670,000 | 1,670,000 |
| 2 | - капітальний ремонт фасаду | грн. | Звітність установ | 1,670,000 | 1,670,000 |
| продукту | | | | | |
| 1 | кількість заходів з енергозбереження | од.; | Звітність установ | 1 | 1 |
| 2 | площа приміщень, яку планується утеплити, з них: | кв.м. | Звітність установ | 600 | 600 |
| 3 | - капітальний ремонт фасаду | кв.м. | Звітність установ | 600 | 600 |
| ефективності | | | | | |
| 1 | середні витрати на проведення одного заходу з енергозбереження | грн. | Розрахунок | 1,670,000 | 1,670,000 |
| 2 | середні витрати на утеплення одного кв.м приміщення, з них: | грн. | Розрахунок | 2,783 | 2,783 |
| 3 | - капітальний ремонт фасаду | грн. | Розрахунок | 2,783 | 2,783 |
| якості | | | | | |
| 1 | динаміка споживання комунальних послуг та енергоноїв, % по відношенню до спожитого обсягу в базовому році (рік який передувє здійснення заходів з енергозбереження) | % | Розрахунок | 12 | 12 |
| 2 | обсяг річної економії бюджетних коштів на оплату комунальних послуг та енергоноїв внаслідок реалізації заходів з енергозбереження | грн. | Розрахунок | 4,000 | 4,000 |
| Забезпечити створення належних умов для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей на основі базового фінансового нормативу бюджетної забезпеченості в комунальних закладах дошкільної освіти територіальної громади міста Кисва | | | | | |

| затрат | | | | | |
|--|--|-------|-------------------|-------------|-------------|
| 1 | обсяг видатків за формульним розрахунком | грн | Рішення | 309,776,100 | 309,776,100 |
| 2 | обсяг видатків для надання в належному рівні дошкільної освіти | грн | Рішення | 310,407,896 | 339,256,896 |
| 3 | кількість закладів дошкільної освіти | од. | Звітність установ | 54 | 54 |
| 4 | кількість груп | од. | Звітність установ | 352 | 352 |
| 5 | всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць) | од. | Звітність установ | 2,484 | 2,484 |
| 6 | всього середньорічна кількість працівників, з них: | осіб | Звітність установ | 2,076 | 2,076 |
| 7 | - жінок | осіб | Звітність установ | 1,864 | 1,864 |
| 8 | - чоловіків | осіб | Звітність установ | 212 | 212 |
| 9 | загальна площа приміщень | кв.м. | Звітність установ | 81,011 | 81,011 |
| 10 | опалювальна площа приміщень | кв.м. | Звітність установ | 81,011 | 81,011 |
| продукту | | | | | |
| 1 | кількість дітей від 0 до 6 років | осіб | Звітність установ | 14,937 | 14,937 |
| 2 | середньорічна кількість дітей, що відвідують заклади дошкільної освіти, з них: | осіб | Звітність установ | 7,293 | 7,293 |
| 3 | - дівчинки | осіб | Звітність установ | 3,521 | 3,521 |
| 4 | - хлопчики | осіб | Звітність установ | 3,772 | 3,772 |
| 5 | середньорічна кількість дітей раннього віку, що відвідують заклади дошкільної освіти, з них у: | осіб | Звітність установ | 1,199 | 1,199 |
| 6 | - групах загального розвитку | осіб | Звітність установ | 976 | 976 |
| 7 | - санаторних групах | осіб | Звітність установ | 192 | 192 |
| 8 | - спеціальних групах | осіб | Звітність установ | 31 | 31 |
| 9 | середньорічна кількість дітей передшкільного віку, що відвідують заклади дошкільної освіти, з них у: | осіб | Звітність установ | 6,094 | 6,094 |
| 10 | - групах загального розвитку | осіб | Звітність установ | 4,686 | 4,686 |
| 11 | - санаторних групах | осіб | Звітність установ | 960 | 960 |
| 12 | - спеціальних групах | осіб | Звітність установ | 448 | 448 |
| 13 | контингент дітей станом на 01 січня року, що передеє плановому бюджетному періоду, який враховано при формульному розрахунку обсягу видатків на дошкільну освіту, з них: | осіб | Звітність установ | 7,281 | 7,281 |
| 14 | - діти раннього віку, у тому числі: | осіб | Звітність установ | 1,142 | 1,142 |
| 15 | - в групах загального розвитку | осіб | Звітність установ | 873 | 873 |
| 16 | - в санаторних групах | осіб | Звітність установ | 236 | 236 |
| 17 | - в спеціальних групах | осіб | Звітність установ | 33 | 33 |
| 18 | - діти передшкільного віку, у тому числі: | осіб | Звітність установ | 6,139 | 6,139 |
| 19 | - в групах загального розвитку | осіб | Звітність установ | 4,755 | 4,755 |
| 20 | - в санаторних групах | осіб | Звітність установ | 931 | 931 |
| 21 | - в спеціальних групах | осіб | Звітність установ | 453 | 453 |
| ефективності | | | | | |
| 1 | середні витрати на 1 дитину в рік, що відвідує заклад дошкільної освіти, з них: | грн | Розрахунок | 43,358 | 47,314 |
| 2 | - на 1 дівчинку | грн | Розрахунок | 43,358 | 47,314 |
| 3 | - на 1 хлопчика | грн | Розрахунок | 43,358 | 47,314 |
| 4 | середні витрати на 1 дитину раннього віку в рік, що відвідує заклад дошкільної освіти, з них у: | грн | Розрахунок | 48,095 | 52,565 |
| 5 | - групах загального розвитку | грн | Розрахунок | 43,767 | 47,835 |
| 6 | - санаторних групах | грн | Розрахунок | 57,234 | 62,553 |
| 7 | - спеціальних групах | грн | Розрахунок | 96,191 | 105,131 |
| 8 | середні витрати на 1 дитину передшкільного віку в рік, що відвідує заклад дошкільної освіти, з них у: | грн | Розрахунок | 41,711 | 45,588 |
| 9 | - групах загального розвитку | грн | Розрахунок | 36,706 | 40,117 |
| 10 | - санаторних групах | грн | Розрахунок | 47,968 | 52,426 |
| 11 | - спеціальних групах | грн | Розрахунок | 80,920 | 88,440 |
| 12 | середні витрати на 1 дитину в рік за формульним розрахунком, з них: | грн | Розрахунок | 42,545 | 42,545 |
| 13 | - на 1 дитину раннього віку в рік, з них у: | грн | Розрахунок | 48,160 | 48,160 |
| 14 | - групах загального розвитку | грн | Розрахунок | 43,915 | 43,915 |
| 15 | - санаторних групах | грн | Розрахунок | 57,090 | 57,090 |
| 16 | - спеціальних групах | грн | Розрахунок | 96,612 | 96,612 |
| 17 | - на 1 дитину передшкільного віку в рік, з них у: | грн | Розрахунок | 41,501 | 41,501 |
| 18 | - групах загального розвитку | грн | Розрахунок | 36,596 | 36,596 |
| 19 | - санаторних групах | грн | Розрахунок | 47,575 | 47,575 |
| 20 | - спеціальних групах | грн | Розрахунок | 80,511 | 80,511 |
| 21 | діто-дні відвідування | днів | Розрахунок | 948,090 | 948,090 |
| 22 | середня наповнюваність груп | осіб | Розрахунок | 21 | 21 |
| якості | | | | | |
| 1 | рівень охоплення дітей дошкільною освітою | % | Розрахунок | 49 | 49 |
| 2 | динаміка охоплення дітей дошкільною освітою до попереднього року | % | Розрахунок | 100 | 100 |
| 3 | кількість днів відвідування | днів | Розрахунок | 130 | 130 |
| Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів | | | | | |
| затрат | | | | | |
| 1 | обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів, з них: | грн. | Звітність установ | 17,740,000 | 26,514,000 |
| 2 | - капітальний ремонт мереж та МІТП | грн. | Звітність установ | 1,500,000 | 1,500,000 |
| 3 | - капітальний ремонт покрівель (дахів) | грн. | Звітність установ | 3,500,000 | 5,500,000 |
| 4 | - капітальний ремонт інших приміщень | грн. | Звітність установ | | 774,000 |
| 5 | аркушаблний ремонт харчоблоку | грн. | Звітність установ | 5,000,000 | 5,000,000 |

| | | | | | |
|--|---|--------|-------------------|-----------|------------|
| 6 | - капітальний ремонт/облаштування ігрових та спортивних майданчиків | грн. | Звітність установ | 5,625,000 | 5,625,000 |
| 7 | - капітальний ремонт інших об'єктів | грн. | Звітність установ | 2,115,000 | 8,115,000 |
| 8 | загальна площа приміщень установ (закладів) | кв.м. | Звітність установ | 81,011 | 81,011 |
| 9 | площа, яка потребує капітального ремонту | кв.м. | Звітність установ | 21,044 | 21,044 |
| продукту | | | | | |
| 1 | кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт | од.: | Звітність установ | 8 | 13 |
| 2 | площа, на якій проведено капітальний ремонт, з них: | кв.м. | Звітність установ | 2,452 | 4,012 |
| 3 | капітальний ремонт/ облаштування ігрових та спортивних майданчиків | кв.м | Звітність установ | 920 | 920 |
| 4 | капітальний ремонт покрівель (дахів) | кв.м | Звітність установ | 1,250 | 2,750 |
| 5 | капітальний ремонт харчоблоку | кв.м | Звітність установ | 222 | 222 |
| 6 | капітальний ремонт мереж та МІТП | пог.м. | Звітність установ | 60 | 60 |
| 7 | кількість інших об'єктів, де проведено капітальний ремонт | од. | Звітність установ | 4 | 7 |
| ефективності | | | | | |
| 1 | середні витрати на проведення капітального ремонту мереж та МІТП 1 пог..м | грн. | Розрахунок | 25,000 | 25,000 |
| 2 | середні витрати на проведення капітального ремонту покрівель (дахів) 1 кв. м. площі | грн. | Розрахунок | 2,800 | 2,000 |
| 3 | середні витрати на проведення капітального ремонту інших приміщень 1 кв. м. площі | грн. | Розрахунок | | 12,900 |
| 4 | середні витрати на проведення капітального ремонту харчоблоку 1 кв. м. площі | грн. | Розрахунок | 22,523 | 22,523 |
| 5 | середні витрати на проведення капітального ремонту /облаштування ігрових та спортивних майданчиків 1 кв. м. площі | грн. | Розрахунок | 6,114 | 6,114 |
| 6 | середні витрати на проведення капітального ремонту одиниці інших об'єктів | грн. | Розрахунок | 528,750 | 1,159,286 |
| якості | | | | | |
| 1 | відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту | % | Розрахунок | 12 | 19 |
| 2 | рівень виконання робіт з капітального ремонту | % | Розрахунок | 22 | 30 |
| 3 | рівень виконання робіт з капітального ремонту інших об'єктів | % | Розрахунок | 20 | 25 |
| 4 | обсяг річної економії бюджетних коштів отриманої завдяки проведенню в ході капітального ремонту робіт, що приводить до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, енергії тощо) | грн. | Розрахунок | 10,000 | 10,600 |
| Забезпечення надання приватному або корпоративному закладу дошкільної освіти компенсації за надання освітньої послуги дитині дошкільного віку в розмірі базового фінансового нормативу бюджетної забезпеченості | | | | | |
| затрат | | | | | |
| 1 | кількість приватних або корпоративних закладів дошкільної освіти | од. | Звітність установ | | 8 |
| продукту | | | | | |
| 1 | кількість дітей, які відвідують приватні або корпоративні заклади дошкільної освіти | осіб | Звітність установ | | 368 |
| 2 | кількість дітей, які мають право на отримання компенсації надання освітньої послуги з урахуванням базового фінансового нормативу бюджетної забезпеченості | осіб | Звітність установ | | 147 |
| ефективності | | | | | |
| 1 | середні витрати на 1 дитину в рік | грн | Розрахунок | | 36,600 |
| якості | | | | | |
| 1 | відсоток кількості дітей, які мають право на отримання компенсації вартості надання освітньої послуги з урахуванням базового фінансового нормативу бюджетної забезпеченості в порівнянні до попереднього року | % | Розрахунок | | 40 |
| Забезпечення харчуванням дітей дошкільного віку в комунальних закладах дошкільної освіти територіальної громади міста Києва | | | | | |
| затрат | | | | | |
| 1 | обсяг видатків на оплату харчування | грн | Звітність установ | | 24,323,500 |
| продукту | | | | | |
| 1 | середньорічна кількість дітей, що харчуються, з них: | осіб | Звітність установ | | 7,232 |
| 2 | - дівчинки | осіб | Звітність установ | | 3,494 |
| 3 | - хлопчики | осіб | Звітність установ | | 3,738 |
| ефективності | | | | | |
| 1 | середні витрати на 1 дитину в рік | грн | Розрахунок | | 3,364 |
| 2 | діто-дні харчування | грн | Розрахунок | | 940,160 |
| якості | | | | | |
| 1 | рівень охоплення дітей, які харчуються до загальної кількості дітей, що відвідують комунальні заклади дошкільної освіти | % | Розрахунок | | 100 |
| 2 | динаміка охоплення дітей, які харчуються до попереднього року | % | Розрахунок | | 100 |
| 3 | кількість днів харчування | днів | Розрахунок | | 130 |

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

491101 Надання дошкільної освіти

0

У випадку невиділення додаткових коштів на капітальні ремонти заклади дошкільної освіти будуть знаходитись у занедбаному та аварійному стані, що призведе до некомфортного перебування дітей в закладі

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

(грн.)

| | | |
|-----------|--------------------|--------------------|
| Код | 2021 рік (прогноз) | 2022 рік (прогноз) |
| Бюджетної | | |

| Економічна класифікація видатків бюджету / код Класифікації кредитування | Найменування | індикативні прогностичні показники | необхідно додатково + | індикативні прогностичні показники | необхідно додатково + | Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2021 і 2022 роки | |
|--|--|------------------------------------|-----------------------|------------------------------------|-----------------------|--|---|
| | | | | | | 1 | 7 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
| 2111 | Заробітна плата | 208,156,580 | | 217,315,470 | | | |
| 2120 | Нарахування на оплату праці | 45,794,408 | | 47,809,362 | | | |
| 2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 7,508,116 | | 7,838,472 | | | |
| 2220 | Медикаменти та перев'язувальні матеріали | 873,620 | | 912,059 | | | |
| 2230 | Продукти харчування | 32,016,292 | | 33,425,009 | | | |
| 2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 24,190,701 | | 25,255,091 | | | |
| 2800 | Інші поточні видатки | 1,165,175 | | 1,216,442 | | | |
| 2271 | Оплата тепlopостачання | 33,933,449 | | 35,426,521 | | | |
| 2272 | Оплата водopостачання та водовідведення | 2,334,530 | | 2,437,249 | | | |
| 2273 | Оплата електроенергії | 5,659,720 | | 5,908,747 | | | |
| 2274 | Оплата природного газу | 804,650 | | 840,055 | | | |
| 2282 | Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку | 20,900 | | 21,819 | | | |
| 3110 | Придбання обладнання і предметів довгострокового користування | 6,999,975 | | 7,307,974 | | | |
| 3132 | Капітальний ремонт інших об'єктів | 20,326,700 | | 20,830,000 | | | |
| | УСЬОГО | 389,784,816 | | 406,544,270 | | | |

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

| № з/п | Найменування | Одиниця виміру | Джерело інформації | 2021 рік | 2021 рік | 2022 рік | 2022 рік |
|-------|--|----------------|--------------------|---|--|--|--|
| | | | | (прогноз) в межах доведених індикативних прогностичних показників | (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів | (прогноз), в межах доведених індикативних прогностичних показників | (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | Придбання обладнання та предметів довгострокового користування | | | | | | |
| | затрат | | | | | | |
| 1 | обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів) | грн. | Звітність установ | 6,999,975.000 | 6,999,975.000 | 7,307,974.000 | 7,307,974.000 |
| 2 | оргтехніка | грн. | Звітність установ | 2,420,220 | 2,420,220 | 2,526,710 | 2,526,710 |
| 3 | побутова техніка | грн. | Звітність установ | 2,690,875 | 2,690,875 | 2,809,274 | 2,809,274 |
| 4 | меблі | грн. | Звітність установ | | | | |
| 5 | підручники, книги | грн. | Звітність установ | | | | |
| 6 | спортивне обладнання | грн. | Звітність установ | 1,158,905 | 1,158,905 | 1,209,897 | 1,209,897 |
| 7 | інші | грн. | Звітність установ | 729,975 | 729,975 | 762,094 | 762,094 |
| 8 | погашення кредиторської заборгованості минулих періодів | грн. | Звітність установ | | | | |
| | продукту | | | | | | |
| 1 | кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази | од | Звітність установ | 54 | 54 | 54 | 54 |
| 2 | кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів) | од | Звітність установ | 377 | 377 | 377 | 377 |
| 3 | оргтехніка | од | Звітність установ | 195 | 195 | 195 | 195 |
| 4 | побутова техніка | од | Звітність установ | 86 | 86 | 86 | 86 |
| 5 | меблі | од | Звітність установ | | | | |
| 6 | підручники, книги | од | Звітність установ | | | | |
| 7 | спортивне обладнання | од | Звітність установ | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 8 | інші | од | Звітність установ | 3 | 3 | 3 | 3 |
| | ефективності | | | | | | |
| 1 | середні витрати на придбання одиниці оргтехніки | грн. | Розрахунок | 12,411 | 12,411 | 12,957 | 12,957 |
| 2 | середні витрати на придбання одиниці побутової техніки | грн. | Розрахунок | 31,289 | 31,289 | 32,666 | 32,666 |
| 3 | середні витрати на придбання одиниці меблів | грн. | Розрахунок | | | | |
| 4 | середні витрати на придбання підручника, книги | грн. | Розрахунок | | | | |
| 5 | середні витрати на придбання спортивного обладнання | грн. | Розрахунок | 12,071 | 12,071 | 12,603 | 12,603 |
| 6 | середні витрати на придбання одиниці одного обладнання (предмету) | грн. | Розрахунок | 243,325 | 243,325 | 254,031 | 254,031 |
| | якості | | | | | | |

| | | | | | | | |
|--|---|-------|-------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 1 | динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком | % | Розрахунок | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 2 | рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком | % | Розрахунок | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Здійснення заходів/реалізація проєктів з енергозбереження | | | | | | | |
| затрат | | | | | | | |
| 1 | обсяг видатків на реалізацію заходів з утеплення приміщень, з них: | грн. | Звітність установ | 1,745,150 | 1,745,150 | 1,821,937 | 1,821,937 |
| 2 | - капітальний ремонт фасаду | грн. | Звітність установ | 1,745,150 | 1,745,150 | 1,821,937 | 1,821,937 |
| продукту | | | | | | | |
| 1 | кількість заходів з енергозбереження | од.; | Звітність установ | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | площа приміщень, яку планується утеплити, з них: | кв.м. | Звітність установ | 627 | 627 | 655 | 655 |
| 3 | - капітальний ремонт фасаду | кв.м. | Звітність установ | 627 | 627 | 655 | 655 |
| ефективності | | | | | | | |
| 1 | середні витрати на проведення одного заходу з енергозбереження | грн. | Розрахунок | 1,745,150 | 1,745,150 | 1,821,937 | 1,821,937 |
| 2 | середні витрати на утеплення одного кв.м приміщення, з них: | грн. | Розрахунок | 2,909 | 2,909 | 3,037 | 3,037 |
| 3 | - капітальний ремонт фасаду | грн. | Розрахунок | 2,909 | 2,909 | 3,037 | 3,037 |
| якості | | | | | | | |
| 1 | динаміка споживання комунальних послуг та енергоноїв, % по відношенню до спожитого обсягу в базовому році (рік який передувє здійснення заходів з енергозбереження) | % | Розрахунок | 13 | 13 | 13 | 13 |
| 2 | обсяг річної економії бюджетних коштів на оплату комунальних послуг та енергоноїв внаслідок реалізації заходів з енергозбереження | грн. | Розрахунок | 4,180 | 4,180 | 4,364 | 4,364 |
| Забезпечити створення належних умов для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей на основі базового фінансового нормативу бюджетної забезпеченості в комунальних закладах дошкільної освіти територіальної громади міста Києва | | | | | | | |
| затрат | | | | | | | |
| 1 | обсяг видатків за формульним розрахунком | грн | Рішення | 323,716,025 | 323,716,025 | 337,959,530 | 337,959,530 |
| 2 | обсяг видатків для надання в належному рівні дошкільної освіти | грн | Рішення | 324,376,251 | 354,523,456 | 338,648,806 | 370,122,488 |
| 3 | кількість закладів дошкільної освіти | од. | Звітність установ | 54 | 54 | 54 | 54 |
| 4 | кількість груп | од. | Звітність установ | 352 | 352 | 352 | 352 |
| 5 | всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць) | од. | Звітність установ | 2,484 | 2,484 | 2,484 | 2,484 |
| 6 | всього середньорічна кількість працівників, з них: | осіб | Звітність установ | 2,169 | 2,169 | 2,265 | 2,265 |
| 7 | - жінок | осіб | Звітність установ | 1,948 | 1,948 | 2,034 | 2,034 |
| 8 | - чоловіків | осіб | Звітність установ | 222 | 222 | 231 | 231 |
| 9 | загальна площа приміщень | кв.м. | Звітність установ | 81,011 | 81,011 | 81,011 | 81,011 |
| 10 | опалювальна площа приміщень | кв.м. | Звітність установ | 81,011 | 81,011 | 81,011 | 81,011 |
| продукту | | | | | | | |
| 1 | кількість дітей від 0 до 6 років | осіб | Звітність установ | 14,937 | 14,937 | 14,937 | 14,937 |
| 2 | середньорічна кількість дітей, що відвідують заклади дошкільної освіти, з них: | осіб | Звітність установ | 7,293 | 7,293 | 7,293 | 7,293 |
| 3 | - дівчинки | осіб | Звітність установ | 3,521 | 3,521 | 3,521 | 3,521 |
| 4 | - хлопчики | осіб | Звітність установ | 3,772 | 3,772 | 4,115 | 4,115 |
| 5 | середньорічна кількість дітей раннього віку, що відвідують заклади дошкільної освіти, з них у: | осіб | Звітність установ | 1,199 | 1,199 | 1,199 | 1,199 |
| 6 | - групах загального розвитку | осіб | Звітність установ | 976 | 976 | 976 | 976 |
| 7 | - санаторних групах | осіб | Звітність установ | 192 | 192 | 192 | 192 |
| 8 | - спеціальних групах | осіб | Звітність установ | 31 | 31 | 31 | 31 |
| 9 | середньорічна кількість дітей передшкільного віку, що відвідують заклади дошкільної освіти, з них у: | осіб | Звітність установ | 6,094 | 6,094 | 6,094 | 6,094 |
| 10 | - групах загального розвитку | осіб | Звітність установ | 4,686 | 4,686 | 4,686 | 4,686 |
| 11 | - санаторних групах | осіб | Звітність установ | 960 | 960 | 960 | 960 |
| 12 | - спеціальних групах | осіб | Звітність установ | 448 | 448 | 448 | 448 |
| 13 | контингент дітей станом на 01 січня року, що передувє плановому бюджетному періоду, який враховано при формульному розрахунку обсягу видатків на дошкільну освіту, з них: | осіб | Звітність установ | 7,281 | 7,281 | 7,281 | 7,281 |
| 14 | - діти раннього віку, у тому числі: | осіб | Звітність установ | 1,142 | 1,142 | 1,142 | 1,142 |
| 15 | - в групах загального розвитку | осіб | Звітність установ | 873 | 873 | 873 | 873 |
| 16 | - в санаторних групах | осіб | Звітність установ | 236 | 236 | 236 | 236 |
| 17 | - в спеціальних групах | осіб | Звітність установ | 33 | 33 | 33 | 33 |
| 18 | - діти передшкільного віку, у тому числі: | осіб | Звітність установ | 6,139 | 6,139 | 6,139 | 6,139 |
| 19 | - в групах загального розвитку | осіб | Звітність установ | 4,755 | 4,755 | 4,755 | 4,755 |
| 20 | - в санаторних групах | осіб | Звітність установ | 931 | 931 | 931 | 931 |
| 21 | - в спеціальних групах | осіб | Звітність установ | 453 | 453 | 453 | 453 |
| ефективності | | | | | | | |
| 1 | середні витрати на 1 дитину в рік, що відвідує заклад дошкільної освіти, з них: | грн | Розрахунок | 45,219 | 49,443 | 47,208 | 51,619 |
| 2 | - на 1 дівчинку | грн | Розрахунок | 45,219 | 49,443 | 47,208 | 51,619 |
| 3 | - на 1 хлопчика | грн | Розрахунок | 45,219 | 49,443 | 47,208 | 51,619 |
| 4 | середні витрати на 1 дитину раннього віку в рік, що відвідує заклад дошкільної освіти, з них у: | грн | Розрахунок | 50,259 | 54,931 | 52,471 | 57,348 |
| 5 | - групах загального розвитку | грн | Розрахунок | 45,736 | 49,987 | 47,748 | 52,187 |
| 6 | - санаторних групах | грн | Розрахунок | 59,809 | 65,368 | 62,440 | 68,244 |
| 7 | - спеціальних групах | грн | Розрахунок | 100,519 | 109,862 | 104,942 | 114,696 |
| 8 | середні витрати на 1 дитину передшкільного віку в рік, що відвідує заклад дошкільної освіти, з них у: | грн | Розрахунок | 43,588 | 47,639 | 45,506 | 49,735 |
| 9 | - групах загального розвитку | грн | Розрахунок | 38,357 | 41,922 | 40,045 | 43,767 |
| 10 | - санаторних групах | грн | Розрахунок | 50,126 | 54,785 | 52,331 | 57,196 |

| | | | | | | | |
|--|---|--------|-------------------|------------|------------|------------|------------|
| 11 | - спеціальних групах | грн | Розрахунок | 84,561 | 92,420 | 88,281 | 96,487 |
| 12 | середні витрати на 1 дитину в рік за формульним розрахунком, з них: | грн | Розрахунок | 44,459 | 44,459 | 46,415 | 46,415 |
| 13 | - на 1 дитину раннього віку в рік, з них у: | грн | Розрахунок | 50,327 | 50,327 | 52,542 | 52,542 |
| 14 | - групах загального розвитку | грн | Розрахунок | 45,891 | 45,891 | 47,910 | 47,910 |
| 15 | - санаторних групах | грн | Розрахунок | 59,658 | 59,658 | 62,284 | 62,284 |
| 16 | - спеціальних групах | грн | Розрахунок | 100,960 | 100,960 | 105,401 | 105,401 |
| 17 | - на 1 дитину передшкільного віку в рік, з них у: | грн | Розрахунок | 43,369 | 43,369 | 45,277 | 45,277 |
| 18 | - групах загального розвитку | грн | Розрахунок | 38,242 | 38,242 | 39,925 | 39,925 |
| 19 | - санаторних групах | грн | Розрахунок | 49,715 | 49,715 | 51,902 | 51,902 |
| 20 | - спеціальних групах | грн | Розрахунок | 84,134 | 84,134 | 87,836 | 87,836 |
| 21 | діто-дні відвідування | днів | Розрахунок | 948,090 | 948,090 | 948,090 | 948,090 |
| 22 | середня наповнюваність груп | осіб | Розрахунок | 21 | 21 | 21 | 21 |
| якості | | | | | | | |
| 1 | рівень охоплення дітей дошкільною освітою | % | Розрахунок | 49 | 49 | 49 | 49 |
| 2 | динаміка охоплення дітей дошкільною освітою до попереднього року | % | Розрахунок | 100 | 100 | 200 | 200 |
| 3 | кількість днів відвідування | днів | Розрахунок | 130 | 130 | 130 | 130 |
| 4 | рівень погашення кредиторської заборгованості | % | Розрахунок | | | | |
| Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів | | | | | | | |
| затрат | | | | | | | |
| 1 | обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів, з них: | грн. | Звітність установ | 18,538,300 | 18,538,300 | 19,353,985 | 19,353,985 |
| 2 | - капітальний ремонт мереж та МІТП | грн. | Звітність установ | 1,567,500 | 1,567,500 | 1,636,470 | 1,636,470 |
| 3 | - капітальний ремонт покрівель (дахів) | грн. | Звітність установ | 3,657,500 | 3,657,500 | 3,818,430 | 3,818,430 |
| 4 | - капітальний ремонт інших приміщень | грн. | Звітність установ | | | | |
| 5 | - капітальний ремонт харчоблоку | грн. | Звітність установ | 5,225,000 | 5,225,000 | 5,454,900 | 5,454,900 |
| 6 | - капітальний ремонт/облаштування ігрових та спортивних майданчиків | грн. | Звітність установ | 5,878,125 | 5,878,125 | 6,136,763 | 6,136,763 |
| 7 | - капітальний ремонт інших об'єктів | грн. | Звітність установ | 2,210,175 | 2,210,175 | 2,307,423 | 2,307,423 |
| 8 | загальна площа приміщень установ (закладів) | кв.м. | Звітність установ | 84,656 | 84,656 | 88,381 | 88,381 |
| 9 | площа, яка потребує капітального ремонту | кв.м. | Звітність установ | 21,991 | 21,991 | 22,959 | 22,959 |
| продукту | | | | | | | |
| 1 | кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт | од.; | Звітність установ | 8 | 8 | 9 | 9 |
| 2 | площа, на якій проведено капітальний ремонт, з них: | кв.м. | Звітність установ | 2,562 | 2,562 | 2,675 | 2,675 |
| 3 | капітальний ремонт/облаштування ігрових та спортивних майданчиків | кв.м | Звітність установ | 961 | 961 | 1,004 | 1,004 |
| 4 | капітальний ремонт покрівель (дахів) | кв.м | Звітність установ | 1,306 | 1,306 | 1,364 | 1,364 |
| 5 | капітальний ремонт інших приміщень | кв.м | Звітність установ | | | | |
| 6 | капітальний ремонт харчоблоку | кв.м | Звітність установ | 232 | 232 | 242 | 242 |
| 7 | капітальний ремонт мереж та МІТП | пог.м. | Звітність установ | 63 | 63 | 65 | 65 |
| 8 | кількість інших об'єктів, де проведено капітальний ремонт | од. | Звітність установ | 4 | 4 | 4 | 4 |
| ефективності | | | | | | | |
| 1 | середні витрати на проведення капітального ремонту мереж та МІТП 1 пог..м | грн. | Розрахунок | 26,125 | 26,125 | 27,275 | 27,275 |
| 2 | середні витрати на проведення капітального ремонту покрівель (дахів) 1 кв. м. площі | грн. | Розрахунок | 2,926 | 2,926 | 3,055 | 3,055 |
| 3 | середні витрати на проведення капітального ремонту інших приміщень 1 кв. м. площі | грн. | Розрахунок | | | | |
| 4 | середні витрати на проведення капітального ремонту харчоблоку 1 кв. м. площі | грн. | Розрахунок | 23,536 | 23,536 | 24,572 | 24,572 |
| 5 | середні витрати на проведення капітального ремонту /облаштування ігрових та спортивних майданчиків 1 кв. м. площі | грн. | Розрахунок | 6,389 | 6,389 | 6,670 | 6,670 |
| 6 | середні витрати на проведення капітального ремонту одиниці інших об'єктів | грн. | Розрахунок | 552,544 | 552,544 | 576,856 | 576,856 |
| якості | | | | | | | |
| 1 | відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту | % | Розрахунок | 12 | 12 | 13 | 13 |
| 2 | рівень виконання робіт з капітального ремонту | % | Розрахунок | 23 | 23 | 24 | 24 |
| 3 | рівень виконання робіт з капітального ремонту інших об'єктів | % | Розрахунок | 21 | 21 | 22 | 22 |
| 4 | обсяг річної економії бюджетних коштів отриманої завдяки проведенню в ході капітального ремонту робіт, що приводить до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, енергії тощо) | грн. | Розрахунок | 10,450 | 10,450 | 10,910 | 10,910 |
| Забезпечення надання приватному або корпоративному закладу дошкільної освіти компенсації за надання освітньої послуги дитині дошкільного віку в розмірі базового фінансового нормативу бюджетної забезпеченості | | | | | | | |
| затрат | | | | | | | |
| 1 | кількість приватних або корпоративних закладів дошкільної освіти | од. | Звітність установ | | 8 | | 8 |
| продукту | | | | | | | |
| 1 | кількість дітей, які відвідують приватні або корпоративні заклади дошкільної освіти | осіб | Звітність установ | | 368 | | 368 |
| 2 | кількість дітей, які мають право на отримання компенсації надання освітньої послуги з урахуванням базового фінансового нормативу бюджетної забезпеченості | осіб | Звітність установ | | 147 | | 147 |
| ефективності | | | | | | | |
| 1 | середні витрати на 1 дитину в рік | грн | Розрахунок | | 36,600 | | 36,600 |
| якості | | | | | | | |
| 1 | відсоток кількості дітей, які мають право на отримання компенсації вартості надання освітньої послуги з урахуванням базового фінансового нормативу бюджетної забезпеченості в порівнянні до попереднього року | % | Розрахунок | | 40 | | 40 |
| Забезпечення харчуванням дітей дошкільного віку в комунальних закладах дошкільної освіти територіальної громади міста Києва | | | | | | | |

| затрат | | | | | | |
|--------------|---|------|-------------------|--|------------|------------|
| 1 | обсяг видатків на оплату харчування | грн | Звітність установ | | 25,418,057 | 26,536,452 |
| 2 | погашення кредиторської заборгованості минулих періодів | грн | Звітність установ | | | |
| продукту | | | | | | |
| 1 | середньорічна кількість дітей, що харчуються, з них: | осіб | Звітність установ | | 7,232 | 7,232 |
| 2 | - дівчинки | осіб | Звітність установ | | 3,494 | 3,494 |
| 3 | - хлопчики | осіб | Звітність установ | | 3,738 | 3,738 |
| ефективності | | | | | | |
| 1 | середні витрати на 1 дитину в рік | грн | Розрахунок | | 3,515 | 3,670 |
| 2 | діто-дні харчування | грн | Розрахунок | | 940,160 | 940,160 |
| якості | | | | | | |
| 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 |
| 4 | рівень погашення кредиторської заборгованості | % | 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

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

(грн.)

| КПКВК | Найменування | 2018 рік (звіт) | 2019 рік (затверджено) | 2020 рік (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 ПОКРІВЛІ ДОШКІЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ (ЯСЛА-САДОК) КОМБІНОВАНОГО ТИПУ №154 НА ВУЛ. І.ТУРЧИНА, 11 | | | | 2,000,000 | У випадку невиділення додаткових коштів заклади дошкільної освіти будуть у занедбаному та аварійному стані, що призведе до некомфортного перебування дітей в закладі |
| | КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ОГорожі ДОШКІЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ (ЯСЛА-САДОК) №82 НА ВУЛ. ДЕГТЯРІВСЬКА, 32 | | | | 2,000,000 | У випадку невиділення додаткових коштів заклади дошкільної освіти будуть у занедбаному та аварійному стані, що призведе до некомфортного перебування дітей в закладі |
| | КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ОГорожі ДОШКІЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ (ЯСЛА-САДОК) КОМПЕНСУЮЧОГО ТИПУ (САНАТОРНИЙ) №343 НА ВУЛ. ГРЕКОВА, 24 | | | | 2,000,000 | У випадку невиділення додаткових коштів заклади дошкільної освіти будуть у занедбаному та аварійному стані, що призведе до некомфортного перебування дітей в закладі |
| | КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ОГорожі ДОШКІЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ (ЯСЛА-САДОК) №40 НА ВУЛ. Ю. ІЛЛЕНКА, 51-А | | | | 2,000,000 | У випадку невиділення додаткових коштів заклади дошкільної освіти будуть у занедбаному та аварійному стані, що призведе до некомфортного перебування дітей в закладі |
| | КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПРАЛЕНЬ ЗАКЛАДУ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ (ЯСЛА-САДОК КОМБІНОВАНОГО ТИПУ) № 74 НА ВУЛ. НЕВСЬКИЙ, 4-А | | | | 774,000 | У випадку невиділення додаткових коштів заклади дошкільної освіти будуть у занедбаному та аварійному стані, що призведе до некомфортного перебування дітей в закладі |
| | Усього | | | | 8,774,000 | |

Бюджетний запит 000021876 від 01.01.2020 23:52:22