

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

17.07.2019 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.Дарницька районна в місті Києві державна адміністрація

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

41

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

37388222

(код за ЄДРПОУ)

2600000000

(код бюджету)

2.Мета діяльності головного розпорядника коштів місцевого бюджету

Забезпечення реалізації державної політики на території Дарницького району Дарницькою 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, підготовку 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	2018рік	2019рік	2020рік	2021рік	2022рік
		(звіт)	(затверджено)	(проект)	(прогноз)	(прогноз)
1	2	3	4	5	6	7
Забезпечення надання дошкільної освіти						
затрат						
обсяг видатків на реалізацію заходів з придбання і встановлення енергозберігаючого обладнання	грн.	21 717,000	14 246 400,000	24 075 000,000	25 174 110,000	26 281 771,000
-заміна вікон	грн.	4 406,000	1 146 400,000	900 000,000	940 950,000	982 352,000
-капітальний ремонт фасаду	грн.	17 311,000	13 100 000,000	23 175 000,000	24 229 460,000	25 295 556,000
обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів, з них:	грн.	17 348 000,000	7 649 100,000	68 165 000,000	71 203 780,000	74 336 746,000
-капітальний ремонт мереж та МІТГ	грн.	758 000,000				
-капітальний ремонт покрівель (дахів)	грн.	3 260 000,000	500 000,000	2 800 000,000	2 927 400,000	3 056 206,000
-капітальний ремонт інших приміщень	грн.	1 135 000,000	4 349 100,000			
-капітальний ремонт/облаштування ігрових та спортивних майданчиків	грн.	9 315 000,000	2 800 000,000	7 000 000,000	7 318 500,000	7 640 514,000
-капітальний ремонт харчоблоку	грн.	2 133 000,000				
-капітальний ремонт інших об'єктів	грн.	388 000,000		57 405 000,000	60 016 927,000	62 657 672,000
загальна площа приміщень установ (закладів)	кв.м.	200 995,000	202 801,400	204 623,000	213 933,000	223 346,000
площа, яка потребує капітального ремонту	кв.м.	33 489,000	5 070,000	45 141,570	47 195,500	49 272,000
кількість закладів дошкільної освіти	од.	59,000	58,000			
кількість груп	од.	693,000	699,000			
всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од.	3 724,000	4 337,960			
всього середньорічна кількість працівників, з них:	осіб	3 551,000	3 568,000			
-жінок	осіб	3 424,000	3 131,000			
-чоловіків	осіб	127,000	437,000			
загальна площа приміщень	кв.м.	200 995,150	204 993,400			
опалювальна площа приміщень	кв.м.	194 475,100	202 624,100			
обсяг видатків на оплату харчування	грн.	28 025 864,000	100 888 600,000	70 154 100,000	73 346 000,000	76 573 224,000
кількість приватних або корпоративних закладів дошкільної освіти	од.		9,000	9,000	10,000	10,440
обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	грн.	122 007 000,000	1 363 669,000			
організація	грн.	83 024 000,000	251 100,000			
побутова техніка	грн.	1 452 000,000				
інші	грн.	37 530 000,000	378 169,000			
обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	грн.	51 465 940,000	80 186 600,000	84 088 300,000	87 872 273,000	91 738 653,012
теплостачання	грн.	37 540 845,000	54 173 404,000	55 524 100,000	58 022 684,000	60 575 682,096
водопостачання	грн.	4 491 903,000	6 344 300,000	7 877 400,000	8 231 883,000	8 594 085,852
електроенергії	грн.	9 080 572,000	14 564 100,000	15 165 400,000	15 847 843,000	16 545 148,092
природного газу	грн.	19 779,000	24 900,000	15 000,000	15 675,000	16 364,700
енергосервіс	грн.	332 838,000	4 195 796,000	5 420 500,000	5 664 422,000	5 913 656,568
оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	грн.		884 100,000	85 900,000	89 765,000	93 714,660
загальна площа приміщень	кв.м	200 995,150	204 993,400	204 993,400	214 218,000	223 643,592
опалювальна площа приміщень	кв.м	194 475,100	202 624,100	202 624,100	211 742,108	221 058,761
продукту						
кількість заходів з енергозбереження	од.	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000
площа приміщень, яку планується утеплити, з них:	кв.м.	12 951,000	7 582,000	13 413,019	14 023,500	14 640,000

-заміна вікон	кв.м.	1 400,000	332,000	422,190	441,400	460,800
-капітальний ремонт фасаду	кв.м.	11 551,000	7 250,000	12 825,000	13 408,500	13 998,500
кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт	од.	59,000	11,000	11,000	11,000	11,000
площа, на якій проведено капітальний ремонт, з них:	кв.м.	12 556,000	2 495,000	22 214,640	23 225,400	24 247,318
капітальний ремонт покрівель (дахів)	кв.м.	7 547,000	625,000	3 500,000	3 659,200	3 820,000
капітальний ремонт інших приміщень	кв.м.	263,000	970,000	2 982,000	3 118,000	3 255,000
капітальний ремонт харчоблоку	кв.м.	802,000				
капітальний ремонт/ облаштування ігрових та спортивних майданчиків	кв.м.	3 540,000	900,000	8 013,300	8 378,200	8 745,841
капітальний ремонт мереж та МІТП	пог.м.	405,000				
кількість інших об'єктів, де проведено капітальний ремонт	од.	2,000		11,000	11,000	11,000
кількість дітей від 0 до 6 років	осіб	30 480,000	30 480,000			
середньорічна кількість дітей, що відвідують заклади дошкільної освіти, з них:	осіб	15 888,000	16 183,000			
-дівчинки	осіб	7 495,000	7 440,000			
-хлопчики	осіб	8 393,000	8 743,000			
середньорічна кількість дітей раннього віку, що відвідують заклади дошкільної освіти, з них у:	осіб	2 477,000	2 619,000			
-групах загального розвитку	осіб		2 310,000			
-санаторних групах	осіб		289,000			
-спеціальних групах	осіб		20,000			
середньорічна кількість дітей передшкільного віку, що відвідують заклади дошкільної освіти, з них у:	осіб	13 411,000	13 494,000			
-групах загального розвитку	осіб		11 551,000			
-санаторних групах	осіб		1 291,000			
-спеціальних групах	осіб		652,000			
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		17 891,000			
-діти раннього віку, у тому числі:	осіб		2 857,000			
-в групах загального розвитку	осіб		2 550,000			
-в санаторних групах	осіб		288,000			
-в спеціальних групах	осіб		19,000			
-діти передшкільного віку, у тому числі:	осіб		15 034,000			
-в групах загального розвитку	осіб		12 772,000			
-в санаторних групах	осіб		1 558,000			
-в спеціальних групах	осіб		704,000			
середньорічна кількість дітей, що харчуються, з них:	осіб	15 737,000	15 238,000	16 307,000	17 040,000	17 790,000
-дівчинки	осіб	5 432,000	6 248,000	7 686,000	8 035,000	8 389,000
-хлопчики	осіб	7 814,000	8 990,000	8 621,000	9 005,000	9 401,000
кількість дітей, які відвідують приватні або корпоративні заклади дошкільної освіти	осіб		531,000	321,000	336,000	350,784
кількість дітей, які мають право на отримання компенсації надання освітньої послуги з урахуванням базового фінансового нормативу бюджетної забезпеченості	осіб		531,000	141,000	336,000	350,784
кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.	59,000	18,000			
кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од.	6 034,000	64,000			
оргтехніка	од.	2 230,000	11,000			
побутова техніка	од.	89,000				
інші	од.	3 715,000	32,000			
теплостачання	тис. Гкал.	20,011	26,820	26,820	28,027	29,260
водопостачання	тис.куб.м	318,665	309,569	309,569	323,500	337,734
електроенергії	тис.кВт. год.;	4 686,384	4 531,517	4 531,517	4 735,435	4 943,794
природного газу	тис.куб.м	1,609	1,800	1,800	1,800	1,879
ефективності						
середні витрати на проведення одного заходу з енергозбереження	грн.	10 859,000	7 123,000	12 037,000	12 584,000	13 138,000
середні витрати на утеплення одного кв.м приміщення, з них:	грн.	2,000	1 879,000	3 797,000	3 970,000	4 145,000
- заміна вікон	грн.	3,000	3 453,000	4 398,000	4 598,000	4 800,000
- капітальний ремонт фасаду	грн.	1,000	1 807,000	3 197,000	3 342,000	3 489,000
середні витрати на проведення капітального ремонту мереж та МІТП 1 пог.м	грн.	2 009,000				
середні витрати на проведення капітального ремонту покрівель (дахів) 1 кв. м. площі	грн.	479,000	800,000	800,000	836,000	873,000
середні витрати на проведення капітального ремонту /облаштування ігрових та спортивних майданчиків 1 кв. м. площі	грн.	3 000,000	3 111,000	873,000	913,000	953,000
середні витрати на проведення капітального ремонту інших приміщень 1 кв. м. площі	грн.	4 000,000	4 484,000			
середні витрати на проведення капітального ремонту харчоблоку 1 кв. м. площі	грн.	3 000,000				
середні витрати на проведення капітального ремонту одиниці інших об'єктів	грн.	194 000,000		19 252,000	20 128,000	21 014,000
середні витрати на 1 дитину в рік, що відвідує заклад дошкільної освіти, з них:	грн.	28 027,000	39 341,000			
-на 1 дівчинку	грн.	28 027,000	39 341,000			
-на 1 хлопчика	грн.	28 027,000	39 341,000			
середні витрати на 1 дитину раннього віку в рік, що відвідує заклад дошкільної освіти, з них у:	грн.		43 007,000			
-групах загального розвитку	грн.		41 263,000			
-санаторних групах	грн.		53 642,000			
-спеціальних групах	грн.		90 795,000			
середні витрати на 1 дитину передшкільного віку в рік, що відвідує заклад дошкільної освіти, з них у:	грн.		37 003,000			
-групах загального розвитку	грн.		34 386,000			
-санаторних групах	грн.		44 702,000			
-спеціальних групах	грн.		75 649,000			
середні витрати на 1 дитину в рік за формульним розрахунком, з них:	грн.		31 472,000			
-на 1 дитину раннього віку в рік, з них у:	грн.		36 598,000			

-групах загального розвитку	грн		35 856,000					
-санаторних групах	грн		46 613,000					
-спеціальних групах	грн		78 883,000					
-на 1 дитину передшкільного віку в рік, з них у:	грн		31 871,000					
-групах загального розвитку	грн		29 049,000					
-санаторних групах	грн		40 592,000					
-спеціальних групах	грн		68 694,000					
діто-дні відвідування	днів		90 870,000					
середня наповнюваність груп	осіб		23,000					
діто-дні харчування	грн	1 619 609,000	1 980 940,000	2 199 910,000	2 215 200,000	2 312 669,000		
середні витрати на 1 дитину в рік	грн	1 781,000	5 521 400,840	40 902,000	42 569,000	44 441,660		
середні витрати на придбання одиниці оргтехніки	грн	37 000,000	22 827,000					
середні витрати на придбання одиниці побутової техніки	грн	16 000,000						
середні витрати на придбання одиниці одного обладнання (предмету)	грн	10 000,000	11 818,000					
теплопостачання	Гкал на 1 м кв. опал пл.	0,103	0,132	0,132	0,138	0,144		
водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	1,585	1,510	1,510	1,578	1,647		
електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл	23,316	22,110	22,106	23,101	24,117		
природного газу	куб м на 1 м кв. заг пл.	0,009	0,009	0,009	0,009	0,009		
якості								
обсяг річної економії бюджетних коштів на оплату комунальних послуг та енергоноїв внаслідок реалізації заходів з енергозбереження	грн.	182,000	142 600,000	240 980,000	251 945,000	263 030,000		
відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту	%	76,000	49,000	23,000	24,000	25,000		
рівень виконання робіт з капітального ремонту інших об'єктів	%	59,000	26,000	100,000	100,000	100,000		
рівень виконання робіт з капітального ремонту	%	78,000	100,000	100,000	100,000	100,000		
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.	173 000,000	76 280,000	40 527,000	42 370,000	44 234,000		
рівень охоплення дітей дошкільною освітою	%	51,000	74,000					
динаміка охоплення дітей дошкільною освітою до попереднього року	%	101,000	95,000					
кількість днів відвідування	днів	117,000	130,000					
рівень охоплення дітей, які харчуються до загальної кількості дітей, що відвідують комунальні заклади дошкільної освіти	%	99,000	95,000	95,000	95,000	99,000		
динаміка охоплення дітей, які харчуються до попереднього року	%	101,000	96,000	96,000	96,000	100,000		
кількість днів харчування	днів	103,000	130,000	130,000	130,000	135,000		
відсоток кількості дітей, які мають право на отримання компенсації вартості надання освітньої послуги з урахуванням базового фінансового нормативу бюджетної забезпеченості в порівнянні до попереднього року	%		100,000	44,000	100,000	104,400		
динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	%	109,000	22,000					
рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	%	54,000						
річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	%							
-теплопостачання	%			1,000	1,000	1,044		
-водопостачання	%	1,000	1,000	1,000	1,000	1,044		
-електроенергії	%	1,000	1,000	1,000	1,000	1,044		
-природного газу	%	1,000	1,000	1,000	1,000	1,044		
обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього	грн.	34 025,000	35 570,000	37 130,000	38 819,000	40 527,036		


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

Код Програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету	Код Типової програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету	Код Функціональної класифікації витратів та кредитування бюджету	Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією витратів та кредитування місцевого бюджету	(грн.)					Номер цілі державної політики
				2018 рік (звіт)	2019 рік (затверджено)	2020 рік (проект)	2021 рік (прогноз)	2022 рік (прогноз)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4111010	1010	0910	Дарницька районна в місті Києві державна адміністрація; Надання дошкільної освіти	474 190 391	685 543 548	658 234 597	686 989 100	717 216 600	000000045
УСЬОГО				474 190 391	685 543 548	658 234 597	686 989 100	717 216 600	

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

Код Програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету	Код Типової програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету	Код Функціональної класифікації витратів та кредитування бюджету	Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією витратів та кредитування місцевого бюджету	(грн.)					Номер цілі державної політики
				2018 рік (звіт)	2019 рік (затверджено)	2020 рік (проект)	2021 рік (прогноз)	2022 рік (прогноз)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4111010	1010	0910	Дарницька районна в місті Києві державна адміністрація; Надання дошкільної освіти	214 321 613	96 616 369	198 234 405	79 292 599	82 781 471	000000045
УСЬОГО				214 321 613	96 616 369	198 234 405	79 292 599	82 781 471	

В.о. голови Дарницької районної в місті Києві державної
адміністрації



(підпис)

Начальник фінансового управління Дарницької районної в
місті Києві державної адміністрації



(підпис)

Бюджетний запит 000022515 від 01.01.2020 23:57:08

Захарченко П. П.
(прізвище та ініціали)

Комишник Л. С.
(прізвище та ініціали)

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. Дарницька районна в місті Києві державна адміністрація

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

41

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

37388222

(код за ЄДРПОУ)

2. Дарницька районна в місті Києві державна адміністрація

(найменування відповідального виконавця)

411

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

37388222

(код за ЄДРПОУ)

3. 4111010

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

1010

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування

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. 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

Забезпечення збереження енергоресурсів

Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів

Погашення кредиторської заборгованості за проведений капітальний ремонт

3) підстави реалізації бюджетної програми

Закон України "Про освіту" від 05.09.2017 року № 2145-VIII; Закон України "Про загальну середню освіту" від 13.05.1995 року № 651-XIV; Закон України "Про охорону дитинства" від 26.04.2011 року № 2402-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 МФУ "Про деякі питання проведення запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" від 26.08.2014 року № 8367. Розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 10.10.2019 №1799 "Про внесення змін до прогнозу бюджету міста Києва на 2020-2022 роки"

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

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

(грн)

Код	Найменування	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	474 190 391	X	X	474 190 391	685 543 548	X	X	685 543 548	658 234 597	X	X	658 234 597
41035400	Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами									338 000	169 000	169 000	507 000
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ	X	612 478		612 478	X	2 119 200		2 119 200	X	4 049 700		4 049 700
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X	45 811 601		45 811 601	X	71 438 000		71 438 000	X	71 792 100		71 792 100
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	X	125 431 559		125 431 559	X				X			
602400	кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	42 465 975	42 465 975	42 465 975	X	23 059 169	23 059 169	23 059 169	X	122 223 605	122 223 605	122 223 605
	УСЬОГО	474 190 391	214 321 613	42 465 975	688 512 004	685 543 548	96 616 369	23 059 169	782 159 917	658 234 597	198 234 405	122 392 605	856 469 002

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

(грн)

Код	Найменування	2021 рік (прогноз)				2022 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Надходження із загального фонду бюджету	686 989 100	X	X	686 989 100	717 216 600	X	X	717 216 600
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X	75 058 638		75 058 638	X	78 361 215		78 361 215
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ	X	4 233 961	4 233 961	4 233 961	X	4 420 256	4 420 256	4 420 256
	УСЬОГО	686 989 100	79 292 599		766 281 699	717 216 600	82 781 471		799 998 071

6. Витрати за кодами Економічної класифікації видатків / Класифікації кредитування бюджету:
1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2018 -2020 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	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
2111	Заробітна плата	300 744 585	141 834		300 886 419	385 677 400	275 800		385 953 200	422 530 100	400 000		422 930 100
2120	Нарахування на оплату праці	66 359 202	30 352		66 389 554	84 849 100	60 600		84 909 700	92 956 700	88 000		93 044 700
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	9 985 149	6 840 827		16 825 976	30 842 848	223 000		31 065 848	20 526 897	800 000		21 326 897
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	341 200	1 540		342 740	1 754 000			1 754 000	1 773 300			1 773 300
2230	Продукти харчування	28 025 864	45 639 415		73 665 279	35 779 100	70 601 400		106 380 500		70 154 100		70 154 100
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	17 268 450	157 475		17 425 925	66 454 500	270 000		66 724 500	36 359 300	1 300 000		37 659 300
2271	Оплата теплопостачання	37 540 845			37 540 845	54 173 404	1 090 900		55 264 304	55 524 100	510 500		56 034 600
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	4 491 904	189 902		4 681 806	6 344 300	127 800		6 472 100	7 877 400	168 900		8 046 300
2273	Оплата електроенергії	9 080 573	157 666		9 238 239	14 564 100	307 700		14 871 800	15 165 400	290 300		15 455 700
2274	Оплата природного газу	19 780			19 780	24 900			24 900	15 000			15 000
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг					884 100			884 100	85 900	30 000		115 900
2276	Оплата енергосервісу	332 839			332 839	4 195 796			4 195 796	5 420 500			5 420 500
2800	Інші поточні видатки		90 664		90 664	400 000			400 000	1 700 000			1 700 000
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		122 006 783	3 400 620	122 006 783		1 363 669	1 263 669	1 363 669		28 846 220	28 846 220	28 846 220
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів		39 065 155	39 065 155	39 065 155		21 895 500	21 795 500	21 895 500		93 946 385	93 946 385	93 946 385
	УСЬОГО	474 190 391	214 321 613	42 465 975	688 512 004	685 543 548	96 616 369	23 059 169	782 159 917	658 234 597	198 234 405	122 392 605	856 469 002

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

(грн)

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

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

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2021 рік (прогноз)				2022 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата	441 465 640	418 200		441 883 840	460 890 106	436 600		461 326 706
2120	Нарахування на оплату праці	97 122 435	92 004		97 214 439	101 395 822	96 052		101 491 874
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	20 638 211	836 400		21 474 611	21 546 293	873 201		22 419 494
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	1 853 985			1 853 985	1 935 560			1 935 560
2230	Продукти харчування		73 346 111		73 346 111	76 573 340			76 573 340
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	37 994 515	1 359 150		39 353 665	39 666 274	1 418 952		41 085 226
2271	Оплата теплопостачання	58 050 446	533 727		58 584 173	60 604 666	557 211		61 161 877
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	8 235 821	176 584		8 412 405	8 598 197	184 354		8 782 551
2273	Оплата електроенергії	15 855 425	303 508		16 158 933	16 553 064	316 863		16 869 927
2274	Оплата природного газу	15 682			15 682	16 372			16 372
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	89 808	31 365		121 173	93 760	32 745		126 505
2276	Оплата енергосервісу	5 667 132			5 667 132	5 916 486			5 916 486
2800	Інші поточні видатки		1 777 350		1 777 350	1 855 553			1 855 553

3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		209 100		209 100		218 300		218 300
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів		209 100		209 100		218 300		218 300
УСЬОГО		686 989 100	79 292 599		766 281 699	717 216 600	82 781 471		799 998 071

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

(грн)

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

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

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

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2018 рік (звіт)				2019 рік (затверджено)				2020 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Забезпечити створення належних умов для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей	394 698 587	52 902 110		447 600 697	553 711 568	3 155 800		556 867 368	574 146 297	74 442 100		648 588 397
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	51 465 940	347 567		51 813 507	80 186 600			80 186 600	84 088 300	999 700		85 088 000
3	Забезпечення харчуванням дітей дошкільного віку в комунальних закладах дошкільної освіти територіальної громади міста Кисва	28 025 864			28 025 864	35 779 100	70 601 400		106 380 500				
4	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування		122 006 782	3 400 820	122 006 782	1 363 669	1 263 669	1 363 669		28 846 220	28 646 220		28 846 220
5	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів		17 348 034	39 065 154	17 348 034	7 649 100	21 795 500	7 649 100		69 871 385	69 671 385		69 871 385
6	Забезпечення надання приватному або корпоративному закладу дошкільної освіти компенсації за надання освітньої послуги дитині дошкільного віку в розмірі базового фінансового нормативу бюджетної забезпеченості					15 866 280			15 866 280				
7	Здійснення заходів/реалізація проєктів з енергозбереження (формується залежно від типу заходу та визначається у розрізі цих заходів)		21 717 120		21 717 120		14 246 400		14 246 400		24 075 000	24 075 000	24 075 000
УСЬОГО		474 190 391	214 321 613	42 465 974	688 512 004	685 543 548	97 016 369	23 059 169	782 559 917	658 234 597	198 234 405	122 392 605	856 469 002

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

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2021 рік (прогноз)				2022 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Забезпечити створення належних умов для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей	604 741 918	78 247 415		682 989 333	625 434 055	81 690 298		707 124 353
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	82 247 182	1 045 184		83 292 366	91 782 545	1 091 173		92 873 718
УСЬОГО		686 989 100	79 292 599		766 281 699	717 216 600	82 781 471		799 998 071

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

(грн)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2018 рік (звіт)			2019 рік (затверджено)			2020 рік (проект)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Завдання 1	Погашення кредиторської заборгованості за проведений капітальний ремонт											
	затрат											
1	обсяг видатків за виконаний капітальний ремонт продукту	грн.	Звітність установ		1 442	1 442						
1	кількість договорів по яких необхідно проводити погашення кредиторської заборгованості	од.	Звітність установ		1,000	1,000						
	ефективності											
1	середні витрати на погашення кредиторської заборгованості минулих періодів за 1 договором якості	грн.	Розрахунок		1 442,000	1 442,000						
1	рівень погашення кредиторської заборгованості	%	Розрахунок		1,000	1,000						
Завдання 2	Здійснення заходів/реалізація проєктів з енергозбереження (формується залежно від типу заходу та визначається у розрізі цих заходів)											
	затрат											

1	обсяг видатків на реалізацію заходів з придбання і встановлення енергозберігаючого обладнання	грн.	Звітність установ	21 717,000	21 717,000	14 246 400,000	14 246 400,000	24 075 000,000	24 075 000,000
2	- заміна вікон	грн.	Звітність установ	4 406,000	4 406,000	1 146 400,000	1 146 400,000	900 000,000	900 000,000
3	- капітальний ремонт фасаду	грн.	Звітність установ	17 311,000	17 311,000	13 100 000,000	13 100 000,000	23 175 000,000	23 175 000,000
продукту									
1	кількість заходів з енергозбереження	од.	Звітність установ	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000
2	площа приміщень, яку планується утеплити, з них:	кв.м.	Звітність установ	12 951,000	12 951,000	7 582,000	7 582,000	13 413,019	13 413,019
3	- заміна вікон	кв.м.	Звітність установ	1 400,000	1 400,000	332,000	332,000	422,190	422,190
4	- капітальний ремонт фасаду	кв.м.	Звітність установ	11 551,000	11 551,000	7 250,000	7 250,000	12 825,000	12 825,000
ефективності									
1	середні витрати на проведення одного заходу з енергозбереження	грн.	Розрахунок	10 859,000	10 859,000	7 123,000	7 123,000	12 037,000	12 037,000
2	середні витрати на утеплення одного кв.м приміщення, з них:	грн.	Розрахунок	2,000	2,000	1 879,000	1 879,000	3 797,000	3 797,000
3	- заміна вікон	грн.	Розрахунок	3,000	3,000	3 453,000	3 453,000	4 398,000	4 398,000
4	- капітальний ремонт фасаду	грн.	Розрахунок	1,000	1,000	1 807,000	1 807,000	3 197,000	3 197,000
якості									
1	обсяг річної економії бюджетних коштів на оплату комунальних послуг та енергоноїв внаслідок реалізації заходів з енергозбереження	грн.	Розрахунок	182,000	182,000	142 600,000	142 600,000	240 980,000	240 980,000
Завдання 3 Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів									
затрат									
1	обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів, з них:	грн.	Звітність установ	17 348 000,000	17 348 000,000	7 649 100,000	7 649 100,000	68 105 000,000	68 105 000,000
2	- капітальний ремонт мереж та МІТП	грн.	Звітність установ	758 000,000	758 000,000				
3	- капітальний ремонт покрівель (дахів)	грн.	Звітність установ	3 260 000,000	3 260 000,000	500 000,000	500 000,000	2 800 000,000	2 800 000,000
4	- капітальний ремонт інших приміщень	грн.	Звітність установ	1 135 000,000	1 135 000,000	4 349 100,000	4 349 100,000		
5	- капітальний ремонт харчоблоку	грн.	Звітність установ	2 133 000,000	2 133 000,000				
6	- капітальний ремонт/облаштування ігрових та спортивних майданчиків	грн.	Звітність установ	9 315 000,000	9 315 000,000	2 800 000,000	2 800 000,000	7 000 000,000	7 000 000,000
7	- капітальний ремонт інших об'єктів	грн.	Звітність установ	388 000,000	388 000,000			57 405 000,000	57 405 000,000
8	загальна площа приміщень установ (закладів)	кв.м.	Звітність установ	200 995,000	200 995,000	202 801,400	202 801,400	204 623,000	204 623,000
9	площа, яка потребує капітального ремонту	кв.м.	Звітність установ	33 489,000	33 489,000	5 070,000	5 070,000	45 141,570	45 141,570
продукту									
1	кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт	од.	Звітність установ	59,000	59,000	11,000	11,000	11,000	11,000
2	площа, на якій проведено капітальний ремонт, з них:	кв.м.	Звітність установ	12 556,000	12 556,000	2 495,000	2 495,000	22 214,640	22 214,640
3	капітальний ремонт/ облаштування ігрових та спортивних майданчиків	кв.м.	Звітність установ	3 540,000	3 540,000	900,000	900,000	8 013,300	8 013,300
4	капітальний ремонт мереж та МІТП	пог.м.	Звітність установ	405,000	405,000				
5	капітальний ремонт покрівель (дахів)	кв.м.	Звітність установ	7 547,000	7 547,000	625,000	625,000	3 500,000	3 500,000
6	капітальний ремонт інших приміщень	кв.м.	Звітність установ	263,000	263,000	970,000	970,000	2 982,000	2 982,000
7	капітальний ремонт харчоблоку	кв.м.	Звітність установ	802,000	802,000				
8	кількість інших об'єктів, де проведено капітальний ремонт	од.	Звітність установ	2,000	2,000			11,000	11,000
ефективності									
1	середні витрати на проведення капітального ремонту мереж та МІТП 1 пог.м	грн.	Розрахунок	2 000,000	2 000,000				
2	середні витрати на проведення капітального ремонту покрівель (дахів) 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок	479,000	479,000	800,000	800,000	800,000	800,000
3	середні витрати на проведення капітального ремонту харчоблоку 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок	3 000,000	3 000,000				
4	середні витрати на проведення капітального ремонту/облаштування ігрових та спортивних майданчиків 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок	3 000,000	3 000,000	3 111,000	3 111,000	873,000	873,000
5	середні витрати на проведення капітального ремонту одиниці інших об'єктів	грн.	Розрахунок	194 000,000	194 000,000			19 252,000	19 252,000
6	середні витрати на проведення капітального ремонту інших приміщень 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок	4 000,000	4 000,000	4 484,000	4 484,000		
якості									
1	відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту	%	Розрахунок	76,000	76,000	49,000	49,000	23,000	23,000
2	рівень виконання робіт з капітального ремонту	%	Розрахунок	78,000	78,000	100,000	100,000	100,000	100,000
3	рівень виконання робіт з капітального ремонту інших об'єктів	%	Розрахунок	59,000	59,000	26,000	26,000	100,000	100,000
4	обсяг річної економії бюджетних коштів отриманої завдяки проведення в ході капітального ремонту робіт, що приводить до збереження та економії енергоресурсів (водн, тепла, енергії тощо)	грн.	Розрахунок	173 000,000	173 000,000	76 280,000	76 280,000	40 527,000	40 527,000
Завдання 4 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					657 091 422,000	657 091 422,000
2	кількість закладів дошкільної освіти	од.	Звітність установ	59,000	59,000	58,000	58,000	59,000	59,000
3	кількість груп	од.	Звітність установ	693,000	693,000	699,000	699,000	710,000	710,000

4	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од.	Звітність установ	3 724,000	3 724,000	4 337,960	4 337,960	4 402,790	4 402,790	
5	всього середньорічна кількість працівників, з них:	осіб	Звітність установ	3 551,000	3 551,000	3 568,000	3 568,000	3 905,000	3 905,000	
6	- жінок	осіб	Звітність установ	3 424,000	3 424,000	3 131,000	3 131,000	3 603,000	3 603,000	
7	- чоловіків	осіб	Звітність установ	127,000	127,000	437,000	437,000	302,000	302,000	
8	загальна площа приміщень	кв.м.	Звітність установ	200 995,150	200 995,150	204 993,400	204 993,400	204 993,400	204 993,400	
9	опалювальна площа приміщень	кв.м.	Звітність установ	194 475,100	194 475,100	202 624,100	202 624,100	202 624,100	202 624,100	
продукту										
1	кількість дітей від 0 до 6 років	осіб	Звітність установ	30 480,000	30 480,000	30 480,000	30 480,000	35 977,000	35 977,000	
2	середньорічна кількість дітей, що відвідують заклади дошкільної освіти, з них:	осіб	Звітність установ	15 888,000	15 888,000	16 183,000	16 183,000	16 449,000	16 449,000	
3	- дівчатки	осіб	Звітність установ	7 495,000	7 495,000	7 440,000	7 440,000	7 563,000	7 563,000	
4	- хлопчики	осіб	Звітність установ	8 393,000	8 393,000	8 743,000	8 743,000	8 886,000	8 886,000	
5	середньорічна кількість дітей раннього віку, що відвідують заклади дошкільної освіти, з них у:	осіб	Звітність установ	2 477,000	2 477,000	2 619,000	2 619,000	2 725,000	2 725,000	
6	- групах загального розвитку	осіб	Звітність установ			2 310,000	2 310,000	2 416,000	2 416,000	
7	- санаторних групах	осіб	Звітність установ			289,000	289,000	293,000	293,000	
8	- спеціальних групах	осіб	Звітність установ			20,000	20,000	16,000	16,000	
9	середньорічна кількість дітей передшкільного віку, що відвідують заклади дошкільної освіти, з них у:	осіб	Звітність установ	13 411,000	13 411,000	13 494,000	13 494,000	13 724,000	13 724,000	
10	- групах загального розвитку	осіб	Звітність установ			11 551,000	11 551,000	11 698,000	11 698,000	
11	- санаторних групах	осіб	Звітність установ			1 291,000	1 291,000	1 328,000	1 328,000	
12	- спеціальних групах	осіб	Звітність установ			652,000	652,000	698,000	698,000	
13	контингент дітей станом на 01 січня року, що передус плановому бюджетному періоду, який враховано при формульному розрахунку обсягу видатків на дошкільну освіту, з них:	осіб	Звітність установ			17 891,000	17 891,000	16 113,000	16 113,000	
14	- діти раннього віку, у тому числі:	осіб	Звітність установ			2 857,000	2 857,000	2 619,000	2 619,000	
15	- в групах загального розвитку	осіб	Звітність установ			2 550,000	2 550,000	2 310,000	2 310,000	
16	- в санаторних групах	осіб	Звітність установ			288,000	288,000	289,000	289,000	
17	- в спеціальних групах	осіб	Звітність установ			19,000	19,000	20,000	20,000	
18	- діти передшкільного віку, у тому числі:	осіб	Звітність установ			15 034,000	15 034,000	13 494,000	13 494,000	
19	- в групах загального розвитку	осіб	Звітність установ			12 772,000	12 772,000	11 511,000	11 511,000	
20	- в санаторних групах	осіб	Звітність установ			1 558,000	1 558,000	1 291,000	1 291,000	
21	- в спеціальних групах	осіб	Звітність установ			704,000	704,000	692,000	692,000	
ефективності										
1	середні витрати на 1 дитину в рік, що відвідує заклад дошкільної освіти, з них:	грн	Розрахунок	28 027,000	28 027,000	39 341,000	39 341,000	39 996,000	39 996,000	
2	- на 1 дівчинку	грн	Розрахунок	28 027,000	28 027,000	39 341,000	39 341,000	39 996,000	39 996,000	
3	- на 1 хлопчика	грн	Розрахунок	28 027,000	28 027,000	39 341,000	39 341,000	39 996,000	39 996,000	
4	середні витрати на 1 дитину раннього віку в рік, що відвідує заклад дошкільної освіти, з них у:	грн	Розрахунок			43 007,000	43 007,000	49 962,000	49 962,000	
5	- групах загального розвитку	грн	Розрахунок			41 263,000	41 263,000	47 936,000	47 936,000	
6	- санаторних групах	грн	Розрахунок			53 642,000	53 642,000	62 317,000	62 317,000	
7	- спеціальних групах	грн	Розрахунок			90 795,000	90 795,000	105 459,000	105 459,000	
8	середні витрати на 1 дитину передшкільного віку в рік, що відвідує заклад дошкільної освіти, з них у:	грн	Розрахунок			37 003,000	37 003,000	38 998,000	38 998,000	
9	- групах загального розвитку	грн	Розрахунок			34 386,000	34 386,000	33 835,000	33 835,000	
10	- санаторних групах	грн	Розрахунок			44 702,000	44 702,000	59 954,000	59 954,000	
11	- спеціальних групах	грн	Розрахунок			75 649,000	75 649,000	85 796,000	85 796,000	
12	середні витрати на 1 дитину в рік за формульним розрахунком, з них:	грн	Розрахунок			31 472,000	31 472,000	39 947,000	39 947,000	
13	- на 1 дитину раннього віку в рік, з них у:	грн	Розрахунок			36 598,000	36 598,000	49 962,000	49 962,000	
14	- групах загального розвитку	грн	Розрахунок			35 856,000	35 856,000	47 936,000	47 936,000	
15	- санаторних групах	грн	Розрахунок			46 613,000	46 613,000	62 317,000	62 317,000	
16	- спеціальних групах	грн	Розрахунок			78 883,000	78 883,000	105 459,000	105 459,000	
17	- на 1 дитину передшкільного віку в рік, з них у:	грн	Розрахунок			31 871,000	31 871,000	38 998,000	38 998,000	
18	- групах загального розвитку	грн	Розрахунок			29 049,000	29 049,000	33 835,000	33 835,000	
19	- санаторних групах	грн	Розрахунок			40 592,000	40 592,000	59 954,000	59 954,000	
20	- спеціальних групах	грн	Розрахунок			68 694,000	68 694,000	85 796,000	85 796,000	
21	діти-дні відвідування	днів	Розрахунок			90 870,000	90 870,000	2 138 370,000	2 138 370,000	
22	середня наповнюваність груп	осіб	Розрахунок			23,000	23,000	23,000	23,000	
якості										
1	рівень охоплення дітей дошкільною освітою	%	Розрахунок	51,000	51,000	74,000	74,000	46,000	46,000	
2	динаміка охоплення дітей дошкільною освітою до попереднього року	%	Розрахунок	101,000	101,000	95,000	95,000	59,000	59,000	
3	кількість днів відвідування	днів	Розрахунок	117,000	117,000	130,000	130,000	130,000	130,000	
Завдання 5										
Забезпечення харчуванням дітей дошкільного віку в комунальних закладах дошкільної освіти територіальної громади міста Києва										
затрат										
1	обсяг видатків на оплату харчування	грн	Звітність установ	28 025 864,000	28 025 864,000	30 287 200,000	70 601 400,000	100 888 600,000	70 154 100,000	70 154 100,000
продукту										
1	середньорічна кількість дітей, що харчуються, з них:	осіб	Звітність установ	15 737,000	15 737,000	15 236,000	15 236,000	16 307,000	16 307,000	

2	- дівчинки	осіб	Звітність установ	5 432,000	5 432,000	6 248,000	6 248,000	7 686,000	7 686,000	
3	- хлопчики	осіб	Звітність установ	7 814,000	7 814,000	8 990,000	8 990,000	8 621,000	8 621,000	
ефективності										
1	середні витрати на 1 дитину в рік	грн	Розрахунок	1 781,000	1 781,000	1 987,600	4 633,240	6 620,840	4 302,000	4 302,000
2	діто-дні харчування	грн	Розрахунок	1 619 609,000	1 619 609,000	1 960 940,000		1 980 940,000	2 199 910,000	2 199 910,000
якості										
1	рівень охоплення дітей, які харчуються до загальної кількості дітей, що відвідують комунальні заклади дошкільної освіти	%	Розрахунок	99,000	99,000	95,000		95,000	95,000	95,000
2	динаміка охоплення дітей, які харчуються до попереднього року	%	Розрахунок	101,000	101,000	96,000		96,000	96,000	96,000
3	кількість днів харчування	днів	Розрахунок	103,000	103,000	130,000		130,000	130,000	130,000
Завдання 6 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			9,000		9,000	9,000	9,000
продукту										
1	кількість дітей, які відвідують приватні або корпоративні заклади дошкільної освіти	осіб	Звітність установ			531,000		531,000	321,000	321,000
2	кількість дітей, які мають право на отримання компенсації надання освітньої послуги з урахуванням базового фінансового нормативу бюджетної забезпеченості	осіб	Звітність установ			531,000		531,000	141,000	141,000
ефективності										
1	середні витрати на 1 дитину в рік	грн	Розрахунок			5 514 780,000		5 514 780,000	36 600,000	36 600,000
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			100,000		100,000	44,000	44,000
Завдання 7 Придбання обладнання та предметів довгострокового користування										
затрат										
1	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	грн.	Звітність установ	#####	122 007 000,000		1 363 669,000	1 363 669,000	19 740 040,000	19 740 040,000
2	оргтехніка	грн	Звітність установ	83 024 000,000	83 024 000,000		251 100,000	251 100,000	415 000,000	415 000,000
3	побутова техніка	грн	Звітність установ	1 452 000,000	1 452 000,000				588 000,000	588 000,000
4	меблі	грн	Звітність установ						3 495 000,000	3 495 000,000
5	інші	грн	Звітність установ	37 530 000,000	37 530 000,000		378 169,000	378 169,000	14 680 040,000	14 680 040,000
продукту										
1	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од	Звітність установ	59,000	59,000		18,000	18,000	59,000	59,000
2	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од	Звітність установ	6 034,000	6 034,000		64,000	64,000		
3	оргтехніка	од	Звітність установ	2 230,000	2 230,000		11,000	11,000	118,000	118,000
4	побутова техніка	од	Звітність установ	89,000	89,000					
5	інші	од	Звітність установ	3 715,000	3 715,000		32,000	32,000		
ефективності										
1	середні витрати на придбання одиниці оргтехніки	грн	Розрахунок	37 000,000	37 000,000		22 827,000	22 827,000	3 517,000	3 517,000
2	середні витрати на придбання одиниці побутової техніки	грн	Розрахунок	16 000,000	16 000,000					
3	середні витрати на придбання одиниці одного обладнання (предмету)	грн	Розрахунок	10 000,000	10 000,000		11 818,000	11 818,000		
якості										
1	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	109,000	109,000		22,000	22,000	1,000	1,000
2	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	54,000	54,000				1,000	1,000
Завдання 8 Забезпечення збереження енергоресурсів										
затрат										
1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	грн.	Звітність установ	51 465 940,000	51 465 940,000	80 186 600,000		80 186 600,000	84 088 300,000	84 088 300,000
2	теплопостачання	грн.	Звітність установ	37 540 845,000	37 540 845,000	54 173 404,000		54 173 404,000	55 524 100,000	55 524 100,000
3	водопостачання	грн.	Звітність установ	4 491 903,000	4 491 903,000	6 344 300,000		6 344 300,000	7 877 400,000	7 877 400,000
4	електроенергії	грн.	Звітність установ	9 080 572,000	9 080 572,000	14 564 100,000		14 564 100,000	15 165 400,000	15 165 400,000
5	природного газу	грн.	Звітність установ	19 779,000	19 779,000	24 900,000		24 900,000	15 000,000	15 000,000
6	енергосервіс	грн.	Звітність установ	332 838,000	332 838,000	4 195 796,000		4 195 796,000	5 420 500,000	5 420 500,000
7	оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	грн.	Звітність установ			884 100,000		884 100,000	85 900,000	85 900,000
8	загальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	200 995,150	200 995,150	204 993,400		204 993,400	204 993,400	204 993,400
9	опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	194 475,100	194 475,100	202 624,100		202 624,100	202 624,100	202 624,100
продукту										
1	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі		Звітність установ							
2	теплопостачання	тис. Гкал.	Звітність установ	20,001	20,001	26,820		26,820	26,820	26,820
3	водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	318,665	318,665	309,569		309,569	309,569	309,569
4	електроенергії	тис. кВт. год.:	Звітність установ	4 686,384	4 686,384	4 531,517		4 531,517	4 531,517	4 531,517

5	природного газу	тис.куб.м	Звітність установа	1,609	1,609	1,800	1,800	1,800	1,800
	ефективності								
1	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:		Розрахунок						
2	теплопостачання	Гкал на 1 м кв. опал пл.	Розрахунок	0,103	0,103	0,132	0,132	0,132	0,132
3	водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок	1,585	1,585	1,510	1,510	1,510	1,510
4	електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок	23,316	23,316	22,110	22,110	22,106	22,106
5	природного газу	куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок	0,008	0,008	0,009	0,009	0,009	0,009
	якості								
1	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	%	Розрахунок					1,000	1,000
2	- теплопостачання	%	Розрахунок	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
3	- водопостачання	%	Розрахунок	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
4	- електроенергії	%	Розрахунок	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
5	- природного газу	%	Розрахунок	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
6	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що призводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього	грн.	Розрахунок	34 025,000	34 025,000	35 570,000	35 570,000	37 130,000	37 130,000

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	(грн)					
				2021 рік (прогноз)			2022 рік (прогноз)		
1	2	3	4	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)
Завдання 1	Здійснення заходів/реалізація проектів з енергозбереження (формується залежно від типу заходу та визначається у розрізі цих заходів)			5	6	7	8	9	10
	затрат								
1	обсяг видатків на реалізацію заходів з придбання і встановлення енергозберігаючого обладнання	грн.	Звітність установ		25 174 110	25 174 110		26 281 771	26 281 771
2	- заміна вікон	грн.	Звітність установ		940 950,000	940 950,000		982 352,000	982 352,000
3	- капітальний ремонт фасаду	грн.	Звітність установ		24 229 460,000	24 229 460,000		25 295 556,000	25 295 556,000
	продукту								
1	кількість заходів з енергозбереження	од.	Звітність установ		2,000	2,000		2,000	2,000
2	площа приміщень, яку планується утеплити, з них:	кв.м.	Звітність установ		14 023,500	14 023,500		14 640,000	14 640,000
3	- заміна вікон	кв.м.	Звітність установ		441,400	441,400		460,800	460,800
4	- капітальний ремонт фасаду	кв.м.	Звітність установ		13 408,500	13 408,500		13 998,500	13 998,500
	ефективності								
1	середні витрати на проведення одного заходу з енергозбереження	грн.	Розрахунок		12 584,000	12 584,000		13 138,000	13 138,000
2	середні витрати на утеплення одного кв.м приміщення, з них:	грн.	Розрахунок		3 970,000	3 970,000		4 145,000	4 145,000
3	- заміна вікон	грн.	Розрахунок		4 598,000	4 598,000		4 800,000	4 800,000
4	- капітальний ремонт фасаду	грн.	Розрахунок		3 342,000	3 342,000		3 489,000	3 489,000
	якості								
1	обсяг річної економії бюджетних коштів на оплату комунальних послуг та енергоносіїв внаслідок реалізації заходів з енергозбереження	грн.	Розрахунок		251 945,000	251 945,000		263 030,000	263 030,000
Завдання 2	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		71 203 780,000	71 203 780,000		74 336 746,000	74 336 746,000
2	- капітальний ремонт мереж та МІТГ	грн.	Звітність установ						
3	- капітальний ремонт покрівель (дахів)	грн.	Звітність установ		2 927 400,000	2 927 400,000		3 056 206,000	3 056 206,000
4	- капітальний ремонт інших приміщень	грн.	Звітність установ						
5	- капітальний ремонт харчоблоку	грн.	Звітність установ						
6	- капітальний ремонт/облаштування ігрових та спортивних майданчиків	грн.	Звітність установ		7 318 500,000	7 318 500,000		7 640 514,000	7 640 514,000
7	- капітальний ремонт інших об'єктів	грн.	Звітність установ		60 016 927,000	60 016 927,000		62 657 672,000	62 657 672,000
8	загальна площа приміщень установ (закладів)	кв.м.	Звітність установ		213 933,000	213 933,000		223 346,000	223 346,000
9	площа, яка потребує капітального ремонту	кв.м.	Звітність установ		47 195,500	47 195,500		49 272,000	49 272,000
	продукту								
1	кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт	од.	Звітність установ		11,000	11,000		11,000	11,000
2	площа, на якій проведено капітальний ремонт, з них:	кв.м.	Звітність установ		23 225,400	23 225,400		24 247,318	24 247,318
3	капітальний ремонт/облаштування ігрових та спортивних майданчиків	кв.м.	Звітність установ		8 378,200	8 378,200		8 746,841	8 746,841
4	капітальний ремонт покрівель (дахів)	кв.м.	Звітність установ		3 659,200	3 659,200		3 820,000	3 820,000
5	капітальний ремонт інших приміщень	кв.м.	Звітність установ		3 116,000	3 116,000		3 255,000	3 255,000
6	капітальний ремонт харчоблоку	кв.м.	Звітність установ						

7	капітальний ремонт мереж та МІТП	пог.м.	Звітність установ						
8	кількість інших об'єктів, де проведено капітальний ремонт	од.	Звітність установ		11,000	11,000		11,000	11,000
ефективності									
1	середні витрати на проведення капітального ремонту мереж та МІТП 1 пог.м	грн.	Розрахунок						
2	середні витрати на проведення капітального ремонту покрівель (дахів) 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок		836,000	836,000		873,000	873,000
3	середні витрати на проведення капітального ремонту харчоблоку 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок						
4	середні витрати на проведення капітального ремонту /облаштування ігрових та спортивних майданчиків 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок		913,000	913,000		953,000	953,000
5	середні витрати на проведення капітального ремонту одиниці інших об'єктів	грн.	Розрахунок		20 128,000	20 128,000		21 014,000	21 014,000
якості									
1	відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту	%	Розрахунок		24,000	24,000		25,000	25,000
2	рівень виконання робіт з капітального ремонту	%	Розрахунок		100,000	100,000		100,000	100,000
3	рівень виконання робіт з капітального ремонту інших об'єктів	%	Розрахунок		100,000	100,000		100,000	100,000
4	обсяг різної економії бюджетних коштів отриманої завдяки проведенню в ході капітального ремонту робіт, що приводить до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, енергії тощо)	грн.	Розрахунок		42 370,000	42 370,000		44 234,000	44 234,000
Завдання 3									
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		686 660 535,000	686 660 535,000	716 873 598,000		716 873 598,000
2	кількість закладів дошкільної освіти	од.	Звітність установ		61,000	61,000	63,000		63,000
3	кількість груп	од.	Звітність установ		742,000	742,000	774,000		774,000
4	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од.	Звітність установ		4 600,916	4 600,916	4 803,000		4 803,000
5	всього середньорічна кількість працівників, з них:	осіб	Звітність установ		4 080,000	4 080,000	4 259,000		4 259,000
6	- жінок	осіб	Звітність установ		3 768,000	3 768,000	3 934,000		3 934,000
7	- чоловіків	осіб	Звітність установ		312,000	312,000	326,000		326,000
8	загальна площа приміщень	кв.м.	Звітність установ		214 218,103	214 218,103	223 643,700		223 643,700
9	опалювальна площа приміщень	кв.м.	Звітність установ		211 742,185	211 742,185	221 058,841		221 058,841
продукту									
1	кількість дітей від 0 до 6 років	осіб	Звітність установ		37 596,000	37 596,000	39 250,000		39 250,000
2	середньорічна кількість дітей, що відвідують заклади дошкільної освіти, з них:	осіб	Звітність установ		17 189,000	17 189,000	17 945,000		17 945,000
3	- дівчинки	осіб	Звітність установ		7 903,000	7 903,000	8 250,000		8 250,000
4	- хлопчики	осіб	Звітність установ		9 286,000	9 286,000	9 695,000		9 695,000
5	середньорічна кількість дітей раннього віку, що відвідують заклади дошкільної освіти, з них у:	осіб	Звітність установ		2 847,000	2 847,000	2 972,000		2 972,000
6	- групах загального розвитку	осіб	Звітність установ		2 524,000	2 524,000	2 635,000		2 635,000
7	- санаторних групах	осіб	Звітність установ		306,000	306,000	319,000		319,000
8	- спеціальних групах	осіб	Звітність установ		17,000	17,000	18,000		18,000
9	середньорічна кількість дітей передшкільного віку, що відвідують заклади дошкільної освіти, з них у:	осіб	Звітність установ		14 342,000	14 342,000	14 973,000		14 973,000
10	- групах загального розвитку	осіб	Звітність установ		12 224,000	12 224,000	12 262,000		12 262,000
11	- санаторних групах	осіб	Звітність установ		1 388,000	1 388,000	1 449,000		1 449,000
12	- спеціальних групах	осіб	Звітність установ		729,000	729,000	761,000		761,000
13	контингент дітей станом на 01 січня року, що передусє плановому бюджетному періоду, який враховано при формульному розрахунку обсягу видатків на дошкільну освіту, з них:	осіб	Звітність установ		16 838,000	16 838,000	17 579,000		17 579,000
14	- діти раннього віку, у тому числі:	осіб	Звітність установ		2 737,000	2 737,000	2 857,000		2 857,000
15	- в групах загального розвитку	осіб	Звітність установ		2 414,000	2 414,000	2 520,000		2 520,000
16	- в санаторних групах	осіб	Звітність установ		302,000	302,000	315,000		315,000
17	- в спеціальних групах	осіб	Звітність установ		21,000	21,000	22,000		22,000
18	- діти передшкільного віку, у тому числі:	осіб	Звітність установ		14 101,000	14 101,000	14 721,000		14 721,000
19	- в групах загального розвитку	осіб	Звітність установ		12 029,000	12 029,000	12 558,000		12 558,000
20	- в санаторних групах	осіб	Звітність установ		1 349,000	1 349,000	1 408,000		1 408,000
21	- в спеціальних групах	осіб	Звітність установ		723,000	723,000	755,000		755,000
ефективності									
1	середні витрати на 1 дитину в рік, що відвідує заклад дошкільної освіти, з них:	грн	Розрахунок		41 744,000	41 744,000	43 580,000		43 580,000
2	- на 1 дівчинку	грн	Розрахунок		41 744,000	41 744,000	43 580,000		43 580,000
3	- на 1 хлопчика	грн	Розрахунок		41 744,000	41 744,000	43 580,000		43 580,000
4	середні витрати на 1 дитину раннього віку в рік, що відвідує заклад дошкільної освіти, з них у:	грн	Розрахунок		52 210,000	52 210,000	54 507,000		54 507,000
5	- в групах загального розвитку	грн	Розрахунок		50 093,000	50 093,000	52 297,000		52 297,000
6	- санаторних групах	грн	Розрахунок		65 121,000	65 121,000	67 986,000		67 986,000

7	- спеціальних групах	грн	Розрахунок	110 204,000	110 204,000	115 053,000	115 053,000
8	середні витрати на 1 дитину передшкільного віку в рік, що відвідує заклад дошкільної освіти, з них у:	грн	Розрахунок	40 752,000	40 752,000	42 545,000	42 545,000
9	- групах загального розвитку	грн	Розрахунок	35 357,000	35 357,000	36 913,000	36 913,000
10	- санаторних групах	грн	Розрахунок	62 651,000	62 651,000	65 407,000	65 407,000
11	- спеціальних групах	грн	Розрахунок	89 656,000	89 656,000	93 601,000	93 601,000
12	середні витрати на 1 дитину в рік за формульним розрахунком, з них:	грн	Розрахунок	41 744,000	41 744,000	43 581,000	43 581,000
13	- на 1 дитину раннього віку в рік, з них у:	грн	Розрахунок	52 210,000	52 210,000	54 507,000	54 507,000
14	- групах загального розвитку	грн	Розрахунок	50 093,000	50 093,000	52 297,000	52 297,000
15	- санаторних групах	грн	Розрахунок	65 121,000	65 121,000	67 986,000	67 986,000
16	- спеціальних групах	грн	Розрахунок	110 204,000	110 204,000	115 053,000	115 053,000
17	- на 1 дитину передшкільного віку в рік, з них у:	грн	Розрахунок	40 752,000	40 752,000	42 545,000	42 545,000
18	- групах загального розвитку	грн	Розрахунок	35 357,000	35 357,000	36 913,000	36 913,000
19	- санаторних групах	грн	Розрахунок	62 651,000	62 651,000	65 408,000	65 408,000
20	- спеціальних групах	грн	Розрахунок	89 656,000	89 656,000	93 601,000	93 601,000
21	діто-дні відвідування	днів	Розрахунок	2 234 596,000	2 234 596,000	2 332 918,000	2 332 918,000
22	середня наповненість груп	осіб	Розрахунок	23,000	23,000	24,000	24,000
	якості						
1	рівень охоплення дітей дошкільною освітою	%	Розрахунок	45,000	45,000	46,000	46,000
2	динаміка охоплення дітей дошкільною освітою до попереднього року	%	Розрахунок	59,000	59,000	61,000	61,000
3	кількість днів відвідування	днів	Розрахунок	130,000	130,000	135,000	135,000
Завдання 4	Забезпечення харчуванням дітей дошкільного віку в комунальних закладах дошкільної освіти територіальної громади міста Києва						
	затрат						
1	обсяг видатків на оплату харчування	грн	Звітність установ	73 346 000,000	73 346 000,000	76 573 224,000	76 573 224,000
	продукту						
1	середньорічна кількість дітей, що харчуються, з них:	осіб	Звітність установ	17 040,000	17 040,000	17 790,000	17 790,000
2	- дівчинки	осіб	Звітність установ	8 035,000	8 035,000	8 389,000	8 389,000
3	- хлопчики	осіб	Звітність установ	9 005,000	9 005,000	9 401,000	9 401,000
	ефективності						
1	середні витрати на 1 дитину в рік	грн	Розрахунок	4 304,000	4 304,000	4 493,000	4 493,000
2	діто-дні харчування	грн	Розрахунок	2 215 200,000	2 215 200,000	2 312 669,000	2 312 669,000
	якості						
1	рівень охоплення дітей, які харчуються до загальної кількості дітей, що відвідують комунальні заклади дошкільної освіти	%	Розрахунок	95,000	95,000	99,000	99,000
2	динаміка охоплення дітей, які харчуються до попереднього року	%	Розрахунок	96,000	96,000	100,000	100,000
3	кількість днів харчування	днів	Розрахунок	130,000	130,000	135,000	135,000
Завдання 5	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	10,000	10,000	10,440	10,440
	продукту						
1	кількість дітей, які відвідують приватні або корпоративні заклади дошкільної освіти	осіб	Звітність установ	336,000	336,000	350,784	350,784
2	кількість дітей, які мають право на отримання компенсації надання освітньої послуги з урахуванням базового фінансового нормативу бюджетної забезпеченості	осіб	Звітність установ	336,000	336,000	350,784	350,784
	ефективності						
1	середні витрати на 1 дитину в рік	грн	Розрахунок	38 265,000	38 265,000	39 948,660	39 948,660
	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	100,000	100,000	104,400	104,400
Завдання 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	20 638 210,000	20 638 210,000	21 546 291,000	21 546 291,000
2	оргтехніка	грн	Звітність установ	433 880,000	433 880,000	452 971,000	452 971,000
3	побутова техніка	грн	Звітність установ	614 750,000	614 750,000	641 799,000	641 799,000
4	меблі	грн	Звітність установ	3 654 020,000	3 654 020,000	3 814 796,880	3 814 796,880
5	інші	грн	Звітність установ	15 348 000,000	15 348 000,000	16 023 312,000	16 023 312,000
	продукту						
1	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од	Звітність установ	59,000	59,000	61,000	61,000
2	оргтехніка	од	Звітність установ	120,000	120,000	125,000	125,000
	ефективності						
1	середні витрати на придбання одиниці оргтехніки	грн	Розрахунок	3 670,000	3 670,000	3 831,000	3 831,000
	якості						

1	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	%	Розрахунок		1,000	1,000	1,000	1,000
2	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	%	Розрахунок		1,000	1,000	1,000	1,000
Завдання 7 Забезпечення збереження енергоресурсів								
затрат								
1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	грн.	Звітність установ	87 872 273,000	87 872 273,000	91 738 653,012	91 738 653,012	
2	теплостачання	грн.	Звітність установ	58 022 684,000	58 022 684,000	60 575 682,096	60 575 682,096	
3	водопостачання	грн.	Звітність установ	8 231 883,000	8 231 883,000	8 594 085,852	8 594 085,852	
4	електроенергії	грн.	Звітність установ	15 847 843,000	15 847 843,000	16 545 148,092	16 545 148,092	
5	природнього газу	грн.	Звітність установ	15 675,000	15 675,000	16 364,700	16 364,700	
6	енергосервіс	грн.	Звітність установ	5 664 422,000	5 664 422,000	5 913 656,568	5 913 656,568	
7	оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	грн.	Звітність установ	89 765,000	89 765,000	93 714,660	93 714,660	
8	загальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	214 218,000	214 218,000	223 643,592	223 643,592	
9	опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	211 742,108	211 742,108	221 058,761	221 058,761	
продукту								
1	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:		Звітність установ					
2	теплостачання	тис. Гкал.	Звітність установ	28,027	28,027	29,260	29,260	
3	водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	323,500	323,500	337,734	337,734	
4	електроенергії	тис. кВт. год.:	Звітність установ	4 735,435	4 735,435	4 943,794	4 943,794	
5	природнього газу	тис.куб.м	Звітність установ	1,800	1,800	1,879	1,879	
ефективності								
1	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:		Розрахунок					
2	теплостачання	Гкал на 1 м кв. опал пл.	Розрахунок	0,138	0,138	0,144	0,144	
3	водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок	1,578	1,578	1,647	1,647	
4	електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл	Розрахунок	23,101	23,101	24,117	24,117	
5	природнього газу	куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок	0,009	0,009	0,009	0,009	
якості								
1	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	%	Розрахунок	1,000	1,000	1,044	1,044	
2	- теплостачання	%	Розрахунок	1,000	1,000	1,044	1,044	
3	- водопостачання	%	Розрахунок	1,000	1,000	1,044	1,044	
4	- електроенергії	%	Розрахунок	1,000	1,000	1,044	1,044	
5	- природнього газу	%	Розрахунок	1,000	1,000	1,044	1,044	
6	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього	грн.	Розрахунок	38 819,000	38 819,000	40 527,036	40 527,036	

9. Структура видатків на оплату праці:

Напрями використання бюджетних коштів	2018 рік (звіт)		2019 рік			2020 рік (проект)		2021 рік (прогноз)		2022 рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	фактична наявність на 07.11.2019	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
Керівні працівники	9 707 600		11 953 096	7 332 900		14 571 050		14 831 021		15 904 327	
Кількість ставок, од.	57,50		59,00	58,80		59,00		60,00		61,00	
Посадові оклади (з підвищенням)	3 815 500		4 682 679	3 180 300		5 139 750		5 373 608		5 810 047	
Обов'язкові надбавки та доплати, з них:	1 847 700		2 041 982	1 847 900		2 938 000		3 071 679		3 206 832	
Щорічна грошова винагорода	317 900		428 184	363 900		421 000		440 155		459 522	
Матеріальна допомога на оздоровлення	298 600		433 625	312 400		428 300		44 778		467 490	
Стимулюючі надбавки	1 903 900		2 198 263	1 554 500		2 569 900		2 686 830		2 805 050	
Премії	1 385 000		828 400			1 431 100		1 496 215		1 562 048	
Інші виплати	139 000		1 341 963	73 900		1 643 000		1 717 757		1 793 338	
ВСЬОГО	9 707 600		11 953 096	7 332 900		14 571 050		14 831 021		15 904 327	
СЕРЕДНЬОМІСЯЧНА ЗАРПЛАТА НА 1 СТАВКУ	14 069		16 883	10 393		20 580		21 516		22 463	
Вихователі	136 621 985		170 449 013	103 148 500		190 061 607		198 312 894		207 038 663	
Кількість ставок, од.	1 368,50		1 582,14	1 387,50		1 582,14		1 654,00		1 726,00	
Посадові оклади (з підвищенням)	61 482 185		84 829 096	49 757 700		92 788 950		97 010 847		101 279 324	
Обов'язкові надбавки та доплати, з них:	23 104 500		45 648 528	23 992 400		46 438 800		48 551 765		50 688 043	
Щорічна грошова винагорода	4 323 700		6 505 085	4 989 300		6 396 300		6 687 331		6 981 574	
Матеріальна допомога на оздоровлення	4 418 600		6 832 990	4 840 900		6 718 700		7 024 400		7 333 474	
Стимулюючі надбавки	16 796 000		14 797 759	9 944 900		16 827 800		17 303 861		18 065 231	
Премії	19 764 600		10 196 600	45 100		18 893 557		19 646 304		20 510 742	
Інші працівники	6 732 400		1 638 955	9 578 200		1 997 500		2 088 386		2 180 275	

ВСЬОГО	136 626 185	170 449 013	103 148 500	189 784 607	198 312 894	207 038 663
СЕРЕДНЬОМІСЯЧНА ЗАРПЛАТА НА 1 СТАВКУ	8 320	8 978	6 195	10 007	10 462	10 923
Педагогічні працівники штатного розпису	27 143 000	38 646 449	21 572 300	46 096 293	48 250 345	50 373 361
Кількість ставок, од.	263,00	363,25	274,40	363,25	380,00	396,49
Посадові оклади (з підвищенням)	12 158 000	18 977 253	10 498 000	22 314 400	23 329 705	24 356 212
Обов'язкові надбавки та доплати, з них:	5 030 000	10 116 687	5 370 600	10 757 500	11 246 966	11 741 833
Щорічна грошова винагорода	872 000	1 481 072	1 035 600	1 565 700	1 636 939	1 708 964
Матеріальна допомога на оздоровлення	877 200	1 560 557	966 900	1 649 800	1 724 855	1 800 760
Стимулюючі надбавки	3 250 300	3 019 713	1 999 000	3 492 400	3 651 304	3 811 961
Премії	3 975 100	2 124 400	28 000	4 525 493	4 788 076	4 998 751
Інші виплати	980 400	1 366 787	1 674 200	1 791 000	1 872 490	1 954 880
ВСЬОГО	27 143 000	38 646 449	21 572 300	46 096 293	48 250 345	50 373 361
СЕРЕДНЬОМІСЯЧНА ЗАРПЛАТА НА 1 СТАВКУ	8 601	8 866	6 552	10 589	11 071	11 557
Спеціалісти	22 001 600	27 287 075	15 511 900	30 480 000	31 866 837	33 268 979
Кількість ставок, од.	288,50	340,25	287,40	340,25	356,00	371,38
Посадові оклади (з підвищенням)	11 220 800	14 156 322	8 983 300	15 787 900	16 506 249	17 232 524
Обов'язкові надбавки та доплати, з них:	2 364 000	3 379 486	2 284 400	3 801 900	3 974 886	4 149 781
Матеріальна допомога бібліотекарям на соціально-побутові питання	770 000	1 084 300	832 600	1 101 900	1 152 036	1 202 726
Стимулюючі надбавки	2 716 000	4 090 229	2 315 700	4 106 300	4 293 136	4 482 034
Премії	4 782 800	2 538 400	979 500	3 151 300	3 294 684	3 439 650
Інші виплати	148 000	2 038 338	116 400	2 530 700	2 645 846	2 762 264
ВСЬОГО	22 001 600	27 287 075	15 511 900	30 480 000	31 866 837	33 268 979
СЕРЕДНЬОМІСЯЧНА ЗАРПЛАТА НА 1 СТАВКУ	6 355	6 683	4 498	7 465	7 804	8 148
Робітники	105 266 200	137 341 767	77 206 200	141 321 150	147 801 496	154 304 764
Кількість ставок, од.	1 746,50	2 058,15	1 793,10	2 058,15	2 151,80	2 246,00
Посадові оклади (з підвищенням)	47 331 900	61 511 030	37 557 900	67 643 050	70 720 808	73 832 524
Обов'язкові надбавки та доплати, з них:	24 228 500	33 755 908	22 441 000	37 446 100	39 149 897	40 872 493
Матеріальна допомога бібліотекарям на соціально-побутові питання	3 296 400	4 681 210	3 583 600	4 725 800	4 940 823	5 158 220
Стимулюючі надбавки	7 955 800	21 548 854	6 561 900	13 528 600	14 144 151	14 766 494
Премії	21 548 600	14 075 200	6 443 700	15 532 600	16 239 333	16 953 864
Інші виплати	905 000	1 769 565	618 100	2 168 000	2 266 644	2 366 376
ВСЬОГО	105 266 200	137 341 767	77 206 200	141 321 150	147 801 496	154 304 764
СЕРЕДНЬОМІСЯЧНА ЗАРПЛАТА НА 1 СТАВКУ	5 023	5 561	3 588	5 711	5 971	6 234
Погодинний фонд фахівців (субвенція на надання підтримки особам з особливими освітніми потребами)				277 000	339 840	354 793
УСЬОГО	300 740 385	385 677 400	224 771 800	422 530 100	441 062 594	460 890 094
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	4 282,35	3 724		4,06	4 337,96	3 801,3		4,06	4 402,79	7,3	4 603,12	7,3	4 805,65	7,5
	Керівні працівники	57,5	57,5			58,33	58,8			59		61,68		64,4	
	Вихователі	1 538,53	1 368,5			1 569,09	1 387,6			1 582,14		1 654,13		1 726,91	
	Педагогічні працівники штатного розпису	342,5	263		0,21	343,5	274,4		0,21	363,25	2,3	379,78	2,3	396,49	2,5
	Спеціалісти	331,5	288,5		0,85	333,08	287,4		0,85	340,25	1	355,73	1	371,38	1
	Робітники	2 012,32	1 746,5		3	2 033,95	1 793,1		3	2 058,15	4	2 151,8	4	2 246,47	4
	Усього штатних одиниць	4 282,35	3 724		4,06	4 337,95	3 801,3		4,06	4 402,79	7,3	4 603,12	7,3	4 805,65	7,5
	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 (проєкт)					
			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"					685 167 600	95 215 400	780 383 000	657 091 400	116 330 000	773 421 400			
2	Міська комплексна цільова програма «ОСВІТА КИЄВА, 2016-2018 роки»		474 090 856	214 278 113	688 368 969									

3	Програма вирішення депутатами Київської міської ради соціально-економічних проблем, виконання передвиборчих програм та доручень виборців на 2016-2020 роки	99 535	43 500	143 035	621 037 100	621 037 100					
УСЬОГО		474 190 391	214 321 813	688 512 004	1 306 204 700	95 215 400	1 401 420 100	657 091 400	116 330 000	773 421 400	

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	2021 рік (прогноз)			2022 рік (прогноз)				
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)		
			4	5	6	7	8	9		
1	Міська комплексна цільова програма "Освіта Києва... 2019-2023 роки"									
2	Міська комплексна цільова програма «ОСВІТА КИСВА, 2016-2018 роки»									
3	Програма вирішення депутатами Київської міської ради соціально-економічних проблем, виконання передвиборчих програм та доручень виборців на 2016-2020 роки									
УСЬОГО										

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

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкту (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкту	2018 рік (міт)		2019 рік (затверджено)		2020 рік (проект)		2021 рік (прогноз)		2022 рік (прогноз)		посилання на пункт, розділ МЦП (дата, номер та назва документа)	документ, що підтверджує належність об'єкта до комунальної власності територіальної громади міста Києва (крім нового будівництва)	документ про оформлення права на земельну ділянку, дата та номер рішення КМР (тільки в разі нового будівництва)	документ про затвердження ПКД	відомості для виконання робіт (розпорядження КМДА або дефектний акт, дата та номер)	пояснення, що характеризують джерела фінансування
			спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
4111010 Надання дошкільної освіти БЛАГОУСТРІЙ ТЕРИТОРІЇ		119 872 246	31 457 664		15 526 900		93 746 385											
		1 000 000					1 000 000											
1010_ДНЗ №696 благоустрій території (просп.Михайла Бажана, 9-с)	01.04.2020 - 31.12.2020	1 000 000					1 000 000										дефектний акт №2 від 17.07.2018,	
ПІДСИЛЕННЯ ФУНДАМЕНТУ		1 000 000					1 000 000											
1010_ДНЗ №5 підсилення фундаменту (вул.Срібнокітська, 4-а)	01.04.2020 - 31.12.2020	1 000 000					1 000 000											
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПРАЛЕНЬ		1 500 000	169 489				1 500 000											
1010_ДНЗ №696 КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ДАХІВ (просп.Бажана, 9с)	01.04.2020 - 31.12.2020	1 500 000	169 489				1 500 000											
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ БУДІВЕЛЬ ТА ПРИВУДІНКОВОЇ ТЕРИТОРІЇ		53 905 028					53 905 000											
1010_Капітальний ремонт будівлі ДНЗ № 741 (просп. М. Бажана, 7-Є)	01.02.2019 - 31.12.2020	53 905 028					53 905 000											
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ОГОРОЖІ			589 378															
1010 Капітальний ремонт огорожі ДНЗ №367 (вул. Санаторна, 5а)			589 378															
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПРИМІЩЕНЬ		2 246 934	246 934		494 600		1 500 000											
ДНЗ № 799 ПРЕКТНІ РОБОТИ, михайла бажана 9 с	01.04.2020 - 31.12.2020	1 500 000					1 500 000											
1010_ДНЗ №805 Капітальний ремонт приміщень (вул.Славгородська, 12)	03.09.2018 - 31.12.2019	746 934	246 934		494 600												дефектний акт №51 від 22.01.2019,	
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПОКРІВЕЛЬ		1 600 000	300 000				1 300 000											
ДНЗ № 240 КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ДАХІВ, трояцькацька 8 г	01.04.2020 - 31.12.2020	1 300 000					1 300 000											
1010 Капітальний ремонт покрівель ДНЗ №367 вул.Санаторна, 5а	01.06.2018 - 30.11.2018	200 000	200 000															
1010 Капітальний ремонт покрівель ДНЗ №634 вул.Шевельова, 63	01.06.2018 - 30.11.2018	100 000	100 000															
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ АСФАЛЬТОВОГО ПОКРИТТЯ		-440 000	-131 021															
1010 Капітальний ремонт асфальтового покриття ДНЗ №696 просп.М.Бажана, 9с	01.06.2018 - 30.11.2018		308 979															
1010 Капітальний ремонт асфальтового покриття ДНЗ №113 вул.Здабунівська, 3-Б	01.06.2018 - 30.11.2018	-440 000	-440 000															
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ХАРЧОБЛОКІВ		313 000	1 240 567															
1010 Капітальний ремонт харчоблоків ДНЗ (вса-садов) комбінованого типу № 138 вул. Реуцького, 7Б	01.06.2018 - 30.11.2018		369 677															
1010 Капітальний ремонт харчоблоків ДНЗ (вса-садов) комбінованого типу № 250 вул. Деснярська, 6А	01.06.2018 - 30.11.2018		357 890															

1010 Капітальний ремонт харчоблоку ДНЗ (каса-садок) санаторного типу №126 просп. Бажана, 6Б	01.06.2018 - 30.11.2018	213 000	213 000																		
1010 Капітальний ремонт харчоблоку ДНЗ (каса-садок) №792 Бортничі, вул. Є. Харченка, 49	01.06.2018 - 30.11.2018	100 000	300 000																		
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ІНЖЕНЕРНИХ МЕРЕЖ			1 056 249																		
1010 Капітальний ремонт інженерних мереж (ХВП, ГВП, ЦО, каналізація) ДНЗ (каса-садок) №5 вул. Срібнокітська, 4А	01.03.2018 - 30.11.2018		162 068																		
1010 ДНЗ №160 капітальний ремонт інженерних мереж (хеп, сеп, цо, каналізація) (вул.Ахматової, 11-а)	01.04.2019 - 30.09.2019	250 000	219 184																		
1010 Капітальний ремонт інженерних мереж (ХВП, ГВП, ЦО,каналізація) ДНЗ №189 вул.Реуцького, 4а	01.03.2018 - 30.11.2018		219 162																	дефектний акт №4 від 09.07.2018,	
1010 Капітальний ремонт електричних мереж/ електроцитових ДНЗ №773 вул.Архітектора Вербицького, 17б	01.03.2018 - 30.11.2018		99 908																		
1010 Капітальний ремонт електричних мереж/ електроцитових ДНЗ №800 вул.Тростянецька, 3а	01.03.2018 - 30.11.2018		99 846																		
1010 Капітальний ремонт інженерних мереж (ХВП, ГВП, ЦО,каналізація) ДНЗ №805 вул. Слагородська, 12	01.03.2018 - 30.11.2018		157 367																		
1010 Капітальний ремонт електричних мереж/ електроцитових ДНЗ №809 вул.А.Ахматової, 5б	01.03.2018 - 30.11.2018		98 714																		
ГРОМАДСЬКІ ПРОЕКТИ-ПЕРЕМОЖЦІ КОНКУРСУ		2 466 385							2 466 385												
Капітальний ремонт басейну ДНЗ 147 (вул.Олійника, 6)		01.04.2020 - 31.12.2020	420 072						420 072												
ДНЗ №774-встановлення сучасного спортивного майданчика (вул.Вербицького, 9-В)		01.04.2020 - 31.12.2020	121 918						121 918												
Модернізація медично-отдорочного комплексу в ДНЗ №367 (вул.Синаторна, 5-А)		01.04.2020 - 31.12.2020	287 733						287 733												
Капітальний ремонт спортивної зали в ДНЗ 147 (вул.Олійника, 6)		01.04.2020 - 31.12.2020	534 792						534 792												
ВЗАЄМОДІЯ: Капітальний ремонт пральні ДНЗ №256 (вул.Засюнова, 10)		02.03.2020 - 31.12.2020	393 552						393 552												
Бетонне покриття та освітлення спортивного майданчика у ДНЗ №634 (вул.Юрія Шевельова, 63)		02.03.2020 - 31.12.2020	379 985						379 985												
Спортивно-розважачий комплекс на території ДНЗ №696 (вул.Бажана, 9-Є)		02.03.2020 - 31.12.2020	328 333						328 333												
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ/ОБЛАШТУВАННЯ ТИЬОВНИХ НАВСІВ, ІГРОВИХ ТА СПОРТИВНИХ МАЙДАНЧИКІВ			17 359 720	9 314 582			2 786 600		7 000 000												
1010 ДНЗ №189 капітальний ремонт ігрових майданчиків (вул.Реуцького, 4-а)	01.04.2020 - 30.11.2020	3 500 000							1 000 000												
1010 ДНЗ №678 КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ/ОБЛАШТУВАННЯ ТИЬОВНИХ НАВСІВ, ІГРОВИХ ТА СПОРТИВНИХ МАЙДАНЧИКІВ (вул.Волго-		01.04.2020 - 31.12.2020	500 000						500 000												дефектний акт №4 від 03.07.2018,
1010 ЗДО №133 КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ/ОБЛАШТУВАННЯ ТИЬОВНИХ НАВСІВ, ІГРОВИХ ТА СПОРТИВНИХ МАЙДАНЧИКІВ (вул.Харківське шосе, 55-б)		01.04.2020 - 31.12.2020	2 000 000						2 000 000												
1010 ДНЗ №790 капітальний ремонт ігрових майданчиків (вул.С.Харченка, 20)	01.04.2020 - 30.11.2020	2 480 000							2 000 000												
1010 ДНЗ №240 капітальний ремонт ігрових майданчиків (вул.Тростянецька, 8-є)	01.04.2020 - 01.12.2020	1 440 000	396 478			995 200														дефектний акт №11 від 05.07.2018,	
1010 Облаштування ігрових майданчиків ДНЗ (каса-садок) №31 вул. Драгоманки, 42Б	01.05.2018 - 30.11.2018		796 047																	дефектний акт №6 від 04.07.2018,	
1010 ДНЗ №696 капітальний ремонт ігрових майданчиків (просп.Миколи Бажана, 9-є)	01.03.2019 - 30.11.2019	2 100 000	3 388 602																		
1010 Облаштування ігрових майданчиків ДНЗ (каса-садок) №719, вул. Вербицького, 8-Б	01.05.2018 - 30.11.2018		1 193 735																	дефектний акт №8 від 04.07.2018,	
1010 ДНЗ №792 капітальний ремонт ігрових майданчиків (вул.Є.Харченка, 49)	01.03.2018 - 31.12.2019	3 357 227	2 557 227			796 400															
1010 ДНЗ №809 капітальний ремонт ігрових майданчиків (вул.Ахматової, 5-б)	01.04.2020 - 30.12.2020	1 982 493	982 493			995 000			1 500 000											дефектний акт №12 від 05.07.2018,	
ЗАМІНА ВІКОН		1 585 375	4 406 106			444 000			900 000											дефектний акт №48 від 18.01.2019 ,	
1010 ДНЗ №149 заміна вікон (вул.Вишківська, 12-б)	01.03.2019 - 31.12.2020	620 000				194 700			620 000												дефектний акт №1 від 06.08.2018,

1010_ДНЗ №805 заміна вікон (вул.Славгородська, 12)	01.03.2018 - 01.12.2020	965 375		249 300		280 000												дефектний акт №2 від 06.08.2018,
1010 Заміна вікон ДНЗ №20 (вул.Кошиця, 5-с)	01.03.2018 - 30.11.2018		432 367															
1010 Заміна вікон ДНЗ №160 (вул.А.Ахматової, 11а)	01.03.2018 - 30.11.2018		702 765															
1010 Заміна вікон ДНЗ (вста-садок) № 242 (вул. Кошиця, 9А)	01.03.2018 - 30.11.2018		122 467															
1010 Заміна вікон ДНЗ №250 (вул.Декабристів, 6а)	01.03.2018 - 30.11.2018		199 025															
1010 Заміна вікон ДНЗ №275 (вул.Ялтинська, 10/1-4)	01.03.2018 - 30.11.2018		838 113															
1010 Заміна вікон ДНЗ №385 (вул.Сормовська, 5)	01.03.2018 - 30.11.2018		553 817															
1010 Заміна вікон ДНЗ №779 (вул.Тростянецька, 7б)	01.03.2018 - 30.11.2018		742 390															
1010 Заміна вікон ДНЗ №790 (вул.Харченка, 20)	01.03.2018 - 30.11.2018		99 787															
1010 Заміна вікон ДНЗ №805 (вул.Славгородська, 12)	01.03.2018 - 30.11.2018		715 375															
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ФАСАДІВ		37 085 804	14 265 380		11 801 700		23 175 000											
1010_ДНЗ №20 капітальний ремонт фасадів (вул.Кошиця, 5-с)	01.04.2020 - 31.12.2020	3 095 000		985 100			1 875 000											дефектний акт №1 від 12.06.2018,
1010_ДНЗ №5 капітальний ремонт фасадів (вул.Срібнокілська, 4-а)	01.04.2020 - 31.12.2020	1 500 000					1 500 000											
1010_ДНЗ №248_Капітальний ремонт фасадів (вул. Тростянецька, 8-А)	01.04.2020 - 31.12.2020	2 500 000		438 200			2 500 000											дефектний акт №27 від 18.01.2019 ,
1010_ДНЗ №620 капітальний ремонт фасадів (вул.Ю.Шевельова, 61)	01.04.2020 - 31.12.2020	2 980 000	1 449 999		1 427 500		2 500 000											дефектний акт №30 від 21.01.2019 ,
1010_ДНЗ №774_Капітальний ремонт фасадів (вул. Вербицького, 9-а)	01.04.2020 - 31.12.2020	4 770 000		6 450 900			3 300 000											дефектний акт №32 від 21.01.2019 ,
1010_ДНЗ №696 капітальний ремонт фасадів (просп.Бажана, 9Е)	01.06.2019 - 31.12.2020	1 500 000			1 500 000		1 500 000											дефектний акт №1 від 14.11.2018,
1010_ДНЗ №138_капітальний ремонт фасадів (вул. Реуцького, 7-б)	01.04.2020 - 31.12.2020	6 244 000					4 000 000											
1010_ДНЗ №805 капітальний ремонт фасадів (вул.Славгородська, 12)	01.01.2020 - 31.12.2020	6 500 000					4 000 000											дефектний акт №14 від 14.06.2018,
1010_ДНЗ №6 капітальний ремонт фасадів (вул.Руденко, 8-а)	01.04.2018 - 31.12.2019	1 996 804	996 804		1 000 000													дефектний акт №2 від 12.06.2018,
1010 Капітальний ремонт фасадів ДНЗ №132 (вул. Гмирі, 3-А)	02.04.2018 - 30.11.2018		994 336															
1010_ДНЗ №704 капітальний ремонт фасадів (вул.Реуцького, 30-а)	01.03.2019 - 31.12.2019	4 000 000	5 860 741															дефектний акт №13 від 14.06.2018,
1010_ДНЗ №773_Капітальний ремонт фасадів (вул. Вербицького, 17-б)	01.04.2020 - 31.12.2020	2 000 000	4 963 500				2 000 000											дефектний акт №31 від 21.01.2019 ,
УСЬОГО		119 872 246	31 457 664		15 526 900		93 746 385											

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

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

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2018 році:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата		300 744 585						300 744 585
2120	Нарахування на оплату праці		66 359 202						66 359 202
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар		9 985 149						9 985 149
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали		341 200						341 200
2230	Продукти харчування		28 025 864						28 025 864

2240	Оплата услуг (крім комунальних)	17 268 450							17 268 450
2271	Оплата теплоснабження	37 540 845							37 540 845
2272	Оплата водоснабження та водовідведення	4 491 904							4 491 904
2273	Оплата електроенергії	9 080 573							9 080 573
2274	Оплата природного газу	19 780							19 780
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	332 839							332 839
2276	Оплата енергосервісу								
2800	Інші поточні видатки								
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	474 190 391							474 190 391
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів								
УСЬОГО									474 190 391

(грн)

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2019 рік				очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4-5-6)	2020 рік		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-9)		
		затвержені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів					загального фонду	спеціального фонду		планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів	
				загального фонду	спеціального фонду							загального фонду	спеціального фонду
3	4	5	6	7	8	9	10	11	12				
2111	Заробітна плата	385 677 400				385 677 400	422 530 100				422 530 100		
2120	Нарахування на оплату праці	84 849 100				84 849 100	92 956 700				92 956 700		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	30 842 848				30 842 848	20 526 897				20 526 897		
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	1 754 000				1 754 000	1 773 300				1 773 300		
2220	Продукти харчування	35 779 100				35 779 100					35 779 100		
2230	Оплата послуг (крім комунальних)	66 454 500				66 454 500	36 359 300				36 359 300		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	54 173 404				54 173 404	55 524 100				55 524 100		
2271	Оплата теплоснабження та водовідведення	6 344 300				6 344 300	7 877 400				7 877 400		
2272	Оплата водоснабження та водовідведення	14 564 100				14 564 100	15 165 400				15 165 400		
2273	Оплата електроенергії	24 900				24 900	15 000				15 000		
2274	Оплата природного газу	884 100				884 100	85 900				85 900		
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	4 195 796				4 195 796	5 420 500				5 420 500		
2276	Оплата енергосервісу												
2800	Інші поточні видатки												
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування					685 543 548	658 234 597				658 234 597		
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів												
УСЬОГО		685 543 548											

(грн)

3) дебіторська заборгованість у 2018 - 2019 роках:

код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2018	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2019	Очікувана дебіторська заборгованість на 2020	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	9	10
2111	Заробітна плата		300 744 585					
2120	Нарахування на оплату праці		66 359 202					
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар		9 985 149					
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали		341 200					
2230	Продукти харчування		28 025 864					
2240	Оплата послуг (крім комунальних)		17 268 450					
2271	Оплата теплоснабження та водовідведення		37 540 845					
2272	Оплата водоснабження та водовідведення		4 491 904					
2273	Оплата електроенергії		9 080 573					
2274	Оплата природного газу		19 780					
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг		332 839					
2276	Оплата енергосервісу							
2800	Інші поточні видатки							
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		474 190 391					
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів							
УСЬОГО								

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.

В.о. голови Дарницької районної в місті Києві
державної адміністрації



(підпис)

Захарченко П. П.

(прізвище та ініціали)

Начальник фінансового управління
Дарницької районної в місті Києві державної
адміністрації



(підпис)

Комишник Л. С.

(прізвище та ініціали)

Бюджетний запит 000022515 від 01.01.2020
23:57:08

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. Дарницька районна в місті Києві державна адміністрація
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

41

(код Типової відомчої класифікації
видатків та кредитування
місцевого бюджету)

37388222

(код за ЄДРПОУ)

2. Дарницька районна в місті Києві державна адміністрація
(найменування відповідального виконавця)

411

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

37388222

(код за ЄДРПОУ)

3. 4111010

(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)

Дошкільна освіта

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

26000000000

(код бюджету)

4. Додаткові витрати місцевого бюджету:

1) додаткові витрати на 2020 рік за бюджетними програмами:

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	300 886 419	385 953 200	422 930 100	9 910 000	На відкриття ЗДО № 652 після реконструкції та відновлення 5-ти груп по ЗДО № 809
2120	Нарахування на оплату праці	66 389 554	84 909 700	93 044 700	2 180 200	На відкриття ЗДО № 652 після реконструкції та відновлення 5-ти груп по ЗДО № 809
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	16 825 976	31 065 848	21 326 897	131 000	На відкриття ЗДО № 652 після реконструкції та відновлення 5-ти груп по ЗДО № 809
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	342 740	1 754 000	1 773 300	41 600	На відкриття ЗДО № 652 після реконструкції та відновлення 5-ти груп по ЗДО № 809
2230	Продукти харчування	73 665 279	106 380 500	70 154 100	50 629 200	Харчування на всі заклади дошкільної освіти
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	17 425 925	66 724 500	37 659 300	21 761 600	На відкриття ЗДО № 652 після реконструкції та відновлення 5-ти груп по ЗДО № 809 = 1121,5 тис.грн, на приватні ЗДО 5160,6 тис.грн., на поточні та аварійні роботи 15414,099 тис.грн.,
2271	Оплата теплопостачання	37 540 845	55 264 304	56 034 600	1 407 380	На відкриття ЗДО № 652 після реконструкції та відновлення 5-ти груп по ЗДО № 809
2272	Оплата водогоспостачання та водовідведення	4 681 806	6 472 100	8 046 300	241 500	На відкриття ЗДО № 652 після реконструкції та відновлення 5-ти груп по ЗДО № 809
2273	Оплата електроенергії	9 238 239	14 871 800	15 455 700	299 400	На відкриття ЗДО № 652 після реконструкції та відновлення 5-ти груп по ЗДО № 809

2274	Оплата природного газу	19 780	24 900	15 000		
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг		884 100	115 900	25 220	На відкриття ЗДО № 652 після реконструкції та відновлення 5-ти груп по ЗДО № 809
2276	Оплата енергосервісу	332 839	4 195 796	5 420 500		
2800	інші поточні видатки	90 664	400 000	1 700 000		
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	122 006 783	1 363 669	28 846 220	11 157 740	На придбання обладнання для закладів дошкільної освіти
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	39 065 155	21 895 500	93 946 385	60 471 089	На капітальні ремонти у закладах дошкільної освіти
	1010_ДНЗ №7 капітальний ремонт місць загального користування (просп.Григоренка, 21-а)				350 000	
	1010_ДНЗ №790 капітальний ремонт місць загального користування (вул.С.Харченка, 20)				240 000	
	1010_ДНЗ №805 капітальний ремонт місць загального користування (вул.Славогородська, 12)				350 000	
	1010_ДНЗ №314 капітальний ремонт харчоблоків (вул.Драгоманова, 25-а)				380 000	
	1010_ДНЗ №385 капітальний ремонт фасадів (вул.Сормовська, 5)				2 620 000	
	1010_ДНЗ №620 капітальний ремонт фасадів (вул.Ю.Шевельова, 61)	1 449 999	1 427 500	2 500 000	480 000	
	1010_ДНЗ №678 капітальний ремонт фасадів (вул.Волго-Донська, 77)				3 100 000	
	1010_ДНЗ №805 капітальний ремонт фасадів (вул.Славогородська, 12)			4 000 000	2 440 000	
	1010_ДНЗ №240 капітальний ремонт ігрових майданчиків (вул.Тростянецька, 8-г)	396 478	995 200		1 440 000	
	1010_ДНЗ №790 капітальний ремонт ігрових майданчиків (вул.С.Харченко, 20)			2 000 000	2 960 000	
	1010_ДНЗ №809 капітальний ремонт ігрових майданчиків (вул.Ахматової, 5-б)	982 493	995 000	1 500 000	240 000	
	1010_ДНЗ №774_Капітальний ремонт фасадів (вул. Вербицького, 9-а)		6 450 900	3 300 000	1 440 000	
	ДНЗ №7 капітальний ремонт харчоблоків (просп.Григоренка, 21)				240 000	
	ДНЗ №149 капітальний ремонт харчоблоків (вул.Вишняківська, 12-Б)				470 000	
	ДНЗ №201 капітальний ремонт харчоблоків (вул.Ахматової, 2-б)				470 000	
	ДНЗ №809 капітальний ремонт харчоблоків (вул.Ахматової, 5-б)				470 000	
	1010_ДНЗ №147 капітальний ремонт харчоблоків (вул.Олійника, 6)				340 000	
	1010_ДНЗ №240 капітальний ремонт місць загального користування (вул.Тростянецька, 8-г)				350 000	
	1010_ДНЗ №314 капітальний ремонт місць загального користування (вул.Драгоманова, 25-а)				240 000	
	ДНЗ №800 капітальний ремонт місць загального користування (вул.Тростянецька, 3-а)				350 000	
	1010_ДНЗ №773_Капітальний огорожі (вул. Вербицького, 17-б)				940 000	
	1010_ДНЗ №774_Капітальний ремонт огорожі (вул. Вербицького, 9-а)				1 445 000	
	1010_ДНЗ №248_благоустрій території (вул. Тростянецька, 8-А)				380 000	
	1010_ДНЗ №138_капітальний ремонт фасадів (вул. Ревуцького, 7-б)			4 000 000	2 440 000	
	1010_ДНЗ №7КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ/ОБЛАШТУВАННЯ ТІНЬОВИХ НАВІСІВ, ІГРОВИХ ТА СПОРТИВНИХ МАЙДАНЧИКІВ (просп.Григоренка, 21-а)				740 000	

1010_ДНЗ №620_КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ/ОБЛАШТУВАННЯ ТІНЬОВИХ НАВІСІВ, ІГРОВИХ ТА СПОРТИВНИХ МАЙДАНЧИКІВ (вул. Шевельова, 61)					480 000	
1010_ДНЗ №385 КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ/ОБЛАШТУВАННЯ ТІНЬОВИХ НАВІСІВ, ІГРОВИХ ТА СПОРТИВНИХ МАЙДАНЧИКІВ (вул.Сормовська, 5)					480 000	
1010_ДНЗ №138 КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ДАХІВ (вул.Ревуцького, 7-б)					200 000	
1010_ДНЗ №805_КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ДАХІВ (вул.Славгородська, 12)					190 000	
Капітальний ремонт фасаду ДНЗ №20 вул.Кошиця, 5г					2 600 000	
Благоустрій території ДНЗ №634 вул. Шевельова, 63					1 296 800	
ВСЬОГО	688 512 004	782 159 917	856 469 002	158 255 929		

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
	Здійснення заходів/реалізація проєктів з енергозбереження (формується залежно від типу заходу та визначається у розрізі цих заходів) затрат				
1	обсяг видатків на реалізацію заходів з придбання і встановлення енергозберігаючого обладнання				
2	-заміна вікон	грн	Звітність установ	24 075 000	37 815 000
3	-капітальний ремонт фасаду	грн	Звітність установ	900 000	900 000
	продукту			23 175 000	36 915 000
1	площа приміщень, яку планується утеплити, з них:				
2	-заміна вікон	кв.м.	Звітність установ		
3	-капітальний ремонт фасаду	кв.м.	Звітність установ	13 413	21 365
	ефективності	кв.м.	Звітність установ	422	422
1	середні витрати на проведення одного заходу з енергозбереження	грн	Розрахунок	12 825	20 943
2	середні витрати на утеплення одного кв.м приміщення, з них:				
3	-заміна вікон	грн	Розрахунок	12 037	18 907
4	-капітальний ремонт фасаду	грн	Розрахунок	3 797	4 745
	якості	грн	Розрахунок	4 398	4 398
				3 197	5 092
1	обсяг річної економії бюджетних коштів на оплату комунальних послуг та енергоносіїв внаслідок реалізації заходів з енергозбереження	грн	Розрахунок		
	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів затрат			240 980	378 000
1	обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів, з них:				
2	-капітальний ремонт покрівель (дахів)	грн	Звітність установ	68 105 000	110 039 289
3	-капітальний ремонт/облаштування ігрових та спортивних майданчиків	грн	Звітність установ	2 800 000	3 190 000
4	-капітальний ремонт інших об'єктів	грн	Звітність установ	7 000 000	10 860 000
5	загальна площа приміщень установ (закладів)	кв.м.	Звітність установ	57 405 000	95 989 289
6	площа, яка потребує капітального ремонту	кв.м.	Звітність установ	204 623	204 623
	продукту			45 142	45 142
1	кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт	од.	Звітність установ		
2	площа, на якій проведено капітальний ремонт, з них:			11	11
3	капітальний ремонт/облаштування ігрових та спортивних майданчиків	кв.м.	Звітність установ	22 215	22 215
4	капітальний ремонт покрівель (дахів)	кв.м.	Звітність установ	8 013	12 432
5	капітальний ремонт інших приміщень	кв.м.	Звітність установ	3 500	3 988
6	кількість інших об'єктів, де проведено капітальний ремонт	од.	Звітність установ	2 982	4 986
	ефективності			11	11
1	середні витрати на проведення капітального ремонту покрівель (дахів) 1 кв. м. площі	грн	Розрахунок		
2	середні витрати на проведення капітального ремонту/облаштування ігрових та спортивних майданчиків 1 кв. м. площі	грн	Розрахунок	800	800
3	середні витрати на проведення капітального ремонту одиниці інших об'єктів	грн	Розрахунок	873	873
	якості			19 252	19 252
1	відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту	%	Розрахунок		
2	рівень виконання робіт з капітального ремонту	%	Розрахунок	23	23
3	рівень виконання робіт з капітального ремонту інших об'єктів	%	Розрахунок	100	100
	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	100	100
4				40 527	110 000

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 Києва					
затрат					
1	обсяг видатків за формульним розрахунком	грн	Рішення		
2	кількість закладів дошкільної освіти	од.	Звітність установ	657 091 422	672 514 622
3	кількість груп	од.	Звітність установ	59	59
4	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од.	Звітність установ	710	710
5	всього середньорічна кількість працівників, з них:	осіб	Звітність установ	4 403	4 403
6	-жінок	осіб	Звітність установ	3 905	3 905
7	-чоловіків	осіб	Звітність установ	3 603	3 603
8	загальна площа приміщень	кв.м.	Звітність установ	302	302
9	опалювальна площа приміщень	кв.м.	Звітність установ	204 993	204 993
продукту				202 624	202 624
1	кількість дітей від 0 до 6 років	осіб	Звітність установ		
2	середньорічна кількість дітей, що відвідують заклади дошкільної освіти, з них:	осіб	Звітність установ	35 977	35 977
3	-дівчинки	осіб	Звітність установ	16 449	16 449
4	-хлопчики	осіб	Звітність установ	7 563	7 563
5	середньорічна кількість дітей раннього віку, що відвідують заклади дошкільної освіти, з них у:	осіб	Звітність установ	8 886	8 886
6	-групах загального розвитку	осіб	Звітність установ	2 725	2 725
7	-санаторних групах	осіб	Звітність установ	2 416	2 416
8	-спеціальних групах	осіб	Звітність установ	293	293
9	середньорічна кількість дітей передшкільного віку, що відвідують заклади дошкільної освіти, з них у:	осіб	Звітність установ	16	20
10	-групах загального розвитку	осіб	Звітність установ	13 724	13 724
11	-санаторних групах	осіб	Звітність установ	11 698	11 698
12	-спеціальних групах	осіб	Звітність установ	1 328	1 328
13	контингент дітей станом на 01 січня року, що передує плановому бюджетному періоду, який враховано при формульному розрахунку обсягу видатків на дошкільну освіту, з них:	осіб	Звітність установ	698	698
14	-діти раннього віку, у тому числі:	осіб	Звітність установ	16 113	16 113
15	-в групах загального розвитку	осіб	Звітність установ	2 619	2 756
16	-в санаторних групах	осіб	Звітність установ	2 310	2 447
17	-в спеціальних групах	осіб	Звітність установ	289	289
18	-діти передшкільного віку, у тому числі:	осіб	Звітність установ	20	20
19	-в групах загального розвитку	осіб	Звітність установ	13 494	13 703
20	-в санаторних групах	осіб	Звітність установ	11 511	11 680
21	-в спеціальних групах	осіб	Звітність установ	1 291	1 291
ефективності				692	692
1	середні витрати на 1 дитину в рік, що відвідує заклад дошкільної освіти, з них:	грн	Розрахунок		
2	-на 1 дівчинку	грн	Розрахунок	39 996	44 334
3	-на 1 хлопчика	грн	Розрахунок	39 996	40 653
4	середні витрати на 1 дитину раннього віку в рік, що відвідує заклад дошкільної освіти, з них у:	грн	Розрахунок	39 996	45 310
5	-групах загального розвитку	грн	Розрахунок	49 962	50 659
6	-санаторних групах	грн	Розрахунок	47 936	48 703
7	-спеціальних групах	грн	Розрахунок	62 317	63 314
8	середні витрати на 1 дитину передшкільного віку в рік, що відвідує заклад дошкільної освіти, з них у:	грн	Розрахунок	105 459	107 147
9	-санаторних групах	грн	Розрахунок	38 998	38 998
10	-спеціальних групах	грн	Розрахунок	59 954	59 954
11	середні витрати на 1 дитину в рік за формульним розрахунком, з них:	грн	Розрахунок	85 796	85 796
12	-санаторних групах	грн	Розрахунок	39 947	39 947
13	-спеціальних групах	грн	Розрахунок	62 317	62 317
14	-на 1 дитину передшкільного віку в рік, з них у:	грн	Розрахунок	105 459	105 459
15	-групах загального розвитку	грн	Розрахунок	38 998	38 998
16	-санаторних групах	грн	Розрахунок	33 835	36 600
17	-спеціальних групах	грн	Розрахунок	59 954	59 954
18	діто-дні відвідування	грн	Розрахунок	85 796	85 796
19	середня наповнюваність груп	осіб	Розрахунок	2 138 370	2 138 370
якості				23	23
1	рівень охоплення дітей дошкільною освітою	%	Розрахунок		
2	динаміка охоплення дітей дошкільною освітою до попереднього року	%	Розрахунок	46	46
3	кількість днів відвідування	днів	Розрахунок	59	59
Забезпечення харчуванням дітей дошкільного віку в комунальних закладах дошкільної освіти територіальної громади міста Києва				130	130
затрат					
1	обсяг видатків на оплату харчування	грн	Звітність установ		
продукту				70 154 100	120 783 300
1	середньорічна кількість дітей, що харчуються, з них:	осіб	Звітність установ	16 307	16 307

2	-дівчинки	осіб	Звітність установ	7 686	7 686
3	-хлопчики	осіб	Звітність установ	8 621	8 621
ефективності					
1	середні витрати на 1 дитину в рік	грн	Розрахунок	4 302	7 407
2	діто-дні харчування	грн	Розрахунок	2 199 910	2 199 910
якості					
1	рівень охоплення дітей, які харчуються до загальної кількості дітей, що відвідують комунальні заклади дошкільної освіти	%	Розрахунок	95	95
2	динаміка охоплення дітей, які харчуються до попереднього року	%	Розрахунок	96	96
3	кількість днів харчування	днів	Розрахунок	130	130
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	9	9
продукту					
1	кількість дітей, які відвідують приватні або корпоративні заклади дошкільної освіти	осіб	Звітність установ	321	321
2	кількість дітей, які мають право на отримання компенсації надання освітньої послуги з урахуванням базового фінансового нормативу бюджетної забезпеченості	осіб	Звітність установ	141	141
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	44	44
Придбання обладнання та предметів довгострокового користування					
затрат					
1	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	грн	Звітність установ	19 740 040	39 803 960
2	оргтехніка	грн	Звітність установ	415 000	21 040 920
3	побутова техніка	грн	Звітність установ	588 000	588 000
4	меблі	грн	Звітність установ	3 495 000	3 495 000
5	інші	грн	Звітність установ	14 680 040	14 680 040
продукту					
1	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од	Звітність установ	59	59
2	оргтехніка	од	Звітність установ	118	820
ефективності					
1	середні витрати на придбання одиниці оргтехніки	грн	Розрахунок	3 517	25 650
якості					
1	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	1	100
Забезпечення збереження енергоресурсів					
затрат					
1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	грн	Звітність установ	84 088 300	86 061 800
2	теплостачання	грн	Звітність установ	55 524 100	58 931 480
3	водопостачання	грн	Звітність установ	7 877 400	8 118 900
4	електроенергії	грн	Звітність установ	15 165 400	15 464 800
5	природного газу	грн	Звітність установ	15 000	15 000
6	енергосервіс	грн	Звітність установ	5 420 500	5 420 500
7	оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	грн	Звітність установ	85 900	111 120
8	загальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	204 993	207 709 000
9	опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	202 624	20 530 900
продукту					
1	теплостачання	тис. Гкал.	Звітність установ	27	29
2	водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	310	319
3	електроенергії	тис. кВт. год.;	Звітність установ	4 532	4 617
4	природного газу	тис.куб.м	Звітність установ	2	2
ефективності					
1	теплостачання	Гкал на 1 м кв. опал пл.	Розрахунок		
2	водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок	2	2
3	електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл	Розрахунок	22	22
4	природного газу	куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок		
якості					

1	річна економія витратання енергоресурсів в натуральному виразі:	%	Розрахунок			
2	-теплопостачання	%	Розрахунок	1		1
3	-електроенергії	%	Розрахунок	1		1
4	-природного газу	%	Розрахунок	1		1
5	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього	грн	Розрахунок	1		1
Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2020 році та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми.				37 130		860 000

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік (прогноз)		2022 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2021 і 2022 роки
		індикативні прогностичні показники	необхідно додатково +	індикативні прогностичні показники	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
2276	Оплата енергосервісу	5 667 132		5 916 486		
2111	Заробітна плата	441 883 840		461 326 706		
2120	Нарахування на оплату праці	97 214 439		101 491 874		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	21 474 611		22 419 494		
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	1 853 985		1 935 560		
2230	Продукти харчування	73 346 111		76 573 340		Харчування на всі заклади дошкільної освіти
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	39 353 665		41 085 226		На приватні ЗДО
2800	Інші поточні видатки	1 777 350		1 855 553		
2271	Оплата теплопостачання	58 584 173		61 161 877		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	8 412 405		8 782 551		
2273	Оплата електроенергії	16 158 933		16 869 927		
2274	Оплата природного газу	15 682		16 372		
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	121 173		126 505		
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	209 100		218 300		На придбання обладнання для закладів дошкільної освіти
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	418 200		436 600		На капітальні ремонти у закладах дошкільної освіти
УСЬОГО		766 490 799		800 216 371		

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

№з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогностичних показників	2021 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів	2022 рік (прогноз), в межах доведених індикативних прогностичних показників	2022 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8
Здійснення заходів/реалізація проектів з енергозбереження (формується залежно від типу заходу та визначається у розрізі цих заходів)							
затрат							
1	обсяг видатків на реалізацію заходів з придбання і встановлення енергозберігаючого обладнання	грн.	Звітність установ	25 174 110,000		26 281 771,000	
2	-заміна вікон	грн.	Звітність установ	940 950		982 352	
3	-капітальний ремонт фасаду продукту	грн.	Звітність установ	24 229 460		25 295 556	
1	площа приміщення, яку планується утеплити, з них:						
2	-заміна вікон	кв.м.	Звітність установ	14 024		14 640	
3	-капітальний ремонт фасаду	кв.м.	Звітність установ	441		461	
				13 409		13 999	

ефективності						
1	середні витрати на проведення одного заходу з енергозбереження	грн.	Розрахунок	12 584		13 138
2	середні витрати на утеплення одного кв.м приміщення, з них:	грн.	Розрахунок	3 970		4 145
3	-заміна вікон	грн.	Розрахунок	4 598		4 800
4	-капітальний ремонт фасаду	грн.	Розрахунок	3 342		3 489
якості						
1	обсяг річної економії бюджетних коштів на оплату комунальних послуг та енергоноїв внаслідок реалізації заходів з енергозбереження	грн.	Розрахунок	251 945		263 030
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	71 203 780		74 336 746
2	-капітальний ремонт покрівель (дахів)	грн.	Звітність установ	2 927 400		3 056 206
3	-капітальний ремонт/облаштування ігрових та спортивних майданчиків	грн.	Звітність установ	7 318 500		7 640 514
4	-капітальний ремонт інших об'єктів	грн.	Звітність установ	60 016 927		62 657 672
5	загальна площа приміщень установ (закладів)	кв.м.	Звітність установ	213 933		223 346
6	площа, яка потребує капітального ремонту продукту	кв.м.	Звітність установ	47 196		49 272
1	кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт	од.;	Звітність установ	11	11	11
2	площа, на якій проведено капітальний ремонт, з них:	кв.м.	Звітність установ	23 225	23 225	24 247
3	капітальний ремонт/ облаштування ігрових та спортивних майданчиків	кв.м	Звітність установ	8 378		8 747
4	капітальний ремонт покрівель (дахів)	кв.м	Звітність установ	3 659		3 820
5	капітальний ремонт інших приміщень	кв.м	Звітність установ	3 118		3 255
6	кількість інших об'єктів, де проведено капітальний ремонт	од.	Звітність установ	11		11
ефективності						
1	середні витрати на проведення капітального ремонту покрівель (дахів) 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок	836		873
2	середні витрати на проведення капітального ремонту /облаштування ігрових та спортивних майданчиків 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок	913		953
3	середні витрати на проведення капітального ремонту одиниці інших об'єктів якості	грн.	Розрахунок	20 128		21 014
1	відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту	%	Розрахунок	24		25
2	рівень виконання робіт з капітального ремонту	%	Розрахунок	100		100
3	рівень виконання робіт з капітального ремонту інших об'єктів	%	Розрахунок	100		100
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	42 370		44 234
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	686 660 535		716 873 598
2	кількість закладів дошкільної освіти	од.	Звітність установ	61		63
3	кількість груп	од.	Звітність установ	742		774
4	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од.	Звітність установ	4 601		4 803
5	всього середньорічна кількість працівників, з них:	осіб	Звітність установ	4 080		4 259
6	-жінок	осіб	Звітність установ	3 768		3 934
7	-чоловіків	осіб	Звітність установ	312		326
8	загальна площа приміщень	кв.м.	Звітність установ	214 218		223 644
9	опалювальна площа приміщень продукту	кв.м.	Звітність установ	211 742		221 059
1	кількість дітей від 0 до 6 років	осіб	Звітність установ	37 596		39 250
2	середньорічна кількість дітей, що відвідують заклади дошкільної освіти, з них:	осіб	Звітність установ	17 189		17 945
3	-дівчинки	осіб	Звітність установ	7 903		8 250
4	-хлопчики	осіб	Звітність установ	9 286		9 695
5	середньорічна кількість дітей раннього віку, що відвідують заклади дошкільної освіти, з них у:	осіб	Звітність установ	2 847		2 972
6	-групах загального розвитку	осіб	Звітність установ	2 524		2 635
7	-санаторних групах	осіб	Звітність установ	306		319
8	-спеціальних групах	осіб	Звітність установ	17		18
9	середньорічна кількість дітей передшкільного віку, що відвідують заклади дошкільної освіти, з них у:	осіб	Звітність установ	14 342		14 973
10	-групах загального розвитку	осіб	Звітність установ	12 224		12 262
11	-санаторних групах	осіб	Звітність установ	1 388		1 449
12	-спеціальних групах	осіб	Звітність установ	729		761
13	контингент дітей станом на 01 січня року, що передувало плановому бюджетному періоду, який враховано при формульному розрахунку обсягу видатків на дошкільну освіту, з них:	осіб	Звітність установ	16 838		17 579
14	-діти раннього віку, у тому числі:	осіб	Звітність установ	2 737		2 857
15	-в групах загального розвитку	осіб	Звітність установ	2 414		2 520
16	-в санаторних групах	осіб	Звітність установ	302		315

17	-в спеціальних групах					
18	-діти передшкільного віку, у тому числі:	осіб	Звітність установ	21		22
19	-в групах загального розвитку	осіб	Звітність установ	14 101		14 721
20	-в санаторних групах	осіб	Звітність установ	12 029		12 558
21	-в спеціальних групах	осіб	Звітність установ	1 349		1 408
	ефективності	осіб	Звітність установ	723		755
1	середні витрати на 1 дитину в рік, що відвідує заклад дошкільної освіти, з них:	грн	Розрахунок			
2	-на 1 дівчинку	грн	Розрахунок	41 744		43 580
3	-на 1 хлопчика	грн	Розрахунок	41 744		43 580
4	середні витрати на 1 дитину раннього віку в рік, що відвідує заклад дошкільної освіти, з них у:	грн	Розрахунок	41 744		43 580
5	-групам загального розвитку	грн	Розрахунок	52 210		54 507
6	-санаторних групах	грн	Розрахунок	50 093		52 297
7	-спеціальних групах	грн	Розрахунок	65 121		67 986
8	середні витрати на 1 дитину передшкільного віку в рік, що відвідує заклад дошкільної освіти, з них у:	грн	Розрахунок	110 204		115 053
9	-групам загального розвитку	грн	Розрахунок	40 752		42 545
10	-санаторних групах	грн	Розрахунок	35 357	35 357	36 913
11	-спеціальних групах	грн	Розрахунок	62 651		65 407
12	середні витрати на 1 дитину в рік за формульним розрахунком, з них:	грн	Розрахунок	89 656		93 601
13	-на 1 дитину раннього віку в рік, з них у:	грн	Розрахунок	41 744		43 581
14	-групам загального розвитку	грн	Розрахунок	52 210	52 210	54 507
15	-санаторних групах	грн	Розрахунок	50 093	50 093	52 297
16	-спеціальних групах	грн	Розрахунок	65 121		67 986
17	-на 1 дитину передшкільного віку в рік, з них у:	грн	Розрахунок	110 204		115 053
18	-групам загального розвитку	грн	Розрахунок	40 752		42 545
19	-санаторних групах	грн	Розрахунок	35 357		36 913
20	-спеціальних групах	грн	Розрахунок	62 651		65 408
21	діто-дні відвідування	днів	Розрахунок	89 656		93 601
22	середня наповнюваність груп	осіб	Розрахунок	2 234 596		2 332 918
	якості			23		24
1	рівень охоплення дітей дошкільною освітою	%	Розрахунок			
2	динаміка охоплення дітей дошкільною освітою до попереднього року	%	Розрахунок	45		46
3	кількість днів відвідування	днів	Розрахунок	59		61
	Забезпечення харчуванням дітей дошкільного віку в комунальних закладах дошкільної освіти територіальної громади міста Києва			130		135
	затрат					
1	обсяг видатків на оплату харчування	грн	Звітність установ	73 346 000		76 573 224
	продукту					
1	середньорічна кількість дітей, що харчуються, з них:	осіб	Звітність установ	17 040		17 790
2	-дівчинки	осіб	Звітність установ	8 035		8 389
3	-хлопчики	осіб	Звітність установ	9 005		9 401
	ефективності					
1	середні витрати на 1 дитину в рік	грн	Розрахунок	4 304		4 493
2	діто-дні харчування	днів	Розрахунок	2 215 200		2 312 669
	якості					
1	рівень охоплення дітей, які харчуються до загальної кількості дітей, що відвідують комунальні заклади дошкільної освіти	%	Розрахунок	95		99
2	динаміка охоплення дітей, які харчуються до попереднього року	%	Розрахунок	96		100
3	кількість днів харчування	днів	Розрахунок	130		135
	Забезпечення надання приватному або корпоративному закладу дошкільної освіти компенсації за надання освітньої послуги дитині дошкільного віку в розмірі базового фінансового нормативу бюджетної					
	затрат					
1	кількість приватних або корпоративних закладів дошкільної освіти	од.	Звітність установ	10		10
	продукту					
1	кількість дітей, які відвідують приватні або корпоративні заклади дошкільної освіти	осіб	Звітність установ	336		351
2	кількість дітей, які мають право на отримання компенсації надання освітньої послуги з урахуванням базового фінансового нормативу бюджетної забезпеченості	осіб	Звітність установ	336		351
	ефективності					
1	середні витрати на 1 дитину в рік	грн	Розрахунок	38 265		39 949
	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	100		104
	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування					
	затрат					
1	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	грн.	Звітність установ	20 638 210		21 546 291
2	оргтехніка	грн	Звітність установ	433 880		452 971

3	побутова техніка	грн	Звітність установ	614 750		641 799	
4	меблі	грн	Звітність установ	3 654 020		3 814 797	
5	інші	грн	Звітність установ	15 348 000		16 023 312	
продукту							
1	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од	Звітність установ	59		61	61
2	оргтехніка	од	Звітність установ	120		125	
ефективності							
1	середні витрати на придбання одиниці оргтехніки	грн	Розрахунок	3 670		3 831	
якості							
1	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	1		1	
Забезпечення збереження енергоресурсів							
затрат							
1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	грн.	Звітність установ	87 872 273		91 738 653	
2	теплостачання	грн.	Звітність установ	58 022 684		60 575 682	
3	водопостачання	грн.	Звітність установ	8 231 883		8 594 086	
4	електроенергії	грн.	Звітність установ	15 847 843		16 545 148	
5	природного газу	грн.	Звітність установ	15 675		16 365	
6	енергосервіс	грн.	Звітність установ	5 664 422		5 913 657	
7	оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	грн.	Звітність установ	89 765		93 715	
8	загальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	214 218		223 644	
9	опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	211 742		221 059	
продукту							
1	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі		Звітність установ				
2	теплостачання	тис. Гкал.	Звітність установ	28		29	
3	водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	324		338	
4	електроенергії	тис. кВт. год.;	Звітність установ	4 735		4 944	
5	природного газу	тис.куб.м	Звітність установ	2		2	
ефективності							
1	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:		Розрахунок				
2	теплостачання	Гкал на 1 м кв. опал пл.	Розрахунок				
3	водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок	2		2	
4	електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл	Розрахунок	23		24	
5	природного газу	куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок				
якості							
1	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	%	Розрахунок	1		1	
2	-теплостачання	%	Розрахунок	1		1	
3	-електроенергії	%	Розрахунок	1	1	1	
4	-природного газу	%	Розрахунок	1		1	
5	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього	грн.	Розрахунок	38 819		40 527	

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

В.о. голови Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис)

Захарченко П. П.

(прізвище та ініціали)

Начальник фінансового управління Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис)

Комишник Л. С.

(прізвище та ініціали)

Бюджетний запит 000022515 від 01.01.2020 23:57:08