

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

1. Святошинська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	471	47	37395418 (код за ЄДРПОУ)
2. Святошинська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця)	471		37395418 (код за ЄДРПОУ)
3. 4711010 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 1010 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 0910 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)			26000000000 (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

Забезпечення збереження енергоресурсів

Придбання обладнання та предметів довгострокового користування

Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів

3) підстави реалізації бюджетної програми
 Конституція України;
 Бюджетний кодекс України;

5. Надходження 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"

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

Код	Найменування	2018 рік (звіт)			2019 рік (затверджено)			2020 рік (прогноз)			разом (11+12)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розвитку			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
41035400	Надходження із загального фонду бюджету	370 734 785	X	X	370 734 785	532 575 380	X	X	532 575 380	403 000	201 500	X	546 614 567
25020100	Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами					663 000	142 300	142 300	805 300	X	201 500	X	604 500
25010100	Благодійні внески, гранти та дарунки	X	1 967 185		1 967 185	X	1 585 798		1 585 798	X			
25010300	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X	28 947 388		28 947 388	X	47 236 000		47 236 000	X	60 084 100		60 084 100
602400	Плата за оренду майна бюджетних установ	X	905 100		905 100	X	3 465 000		3 465 000	X	4 190 000		4 190 000
	кошти, що передуються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	26 212 061	26 212 061	26 212 061	X	11 358 120	11 358 120	11 358 120	X	42 794 689	42 794 689	42 794 689
	УСЬОГО	370 734 785	58 031 734	26 212 061	428 766 519	532 575 380	63 787 218	11 500 420	596 362 598	546 614 567	107 270 289	42 966 189	653 884 856

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

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

Надходження із загального фонду бюджету	570 118 993	X	570 118 993	584 634 110	X	584 634 110	X	584 634 110
Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх особливим ліцезьом	X	62 667 716	X	62 667 716	X	62 667 716	X	65 362 428
Плата за оренду майна бюджетних установ	X	4 370 170	X	4 370 170	X	4 558 087		4 558 087
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами	420 329	210 165	210 165	630 454	438 403	219 202	219 202	657 605
кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	44 634 860	44 634 860	44 634 860	X	46 554 159	46 554 159	46 554 159
УСЬОГО	570 118 993	111 882 911	44 845 025	584 634 110	116 693 876	46 773 361	46 773 361	701 327 886

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

1) витрати за кодами Економічної класифікації витратів бюджету у 2018-2020 роках:

Код Економічної класифікації витратів	2018 рік (звіт)				2019 рік (затверджено)				2020 рік (проект)				разом (11+12)
	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розшитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розшитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розшитку	разом (11+12)	
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
2111	228 578 566			228 578 566	294 205 300	300 000		294 205 300	351 249 200	300 000		351 249 200	
2120	50 744 100			50 744 100	64 725 100	66 000		64 791 100	77 274 900	66 000		77 340 900	
2210	7 521 511	1 853 285		9 374 796	37 771 880	1 458 040		39 229 920	19 714 067			19 714 067	
2220	709 335			709 335	1 381 700			1 381 700	1 473 700			1 473 700	
2230	25 304 393	28 947 354		54 251 747	30 927 800	46 082 500		77 020 300	27 000 000	59 650 600		59 650 600	
2240	22 563 531	2 699		22 566 230	51 785 600	240 000		52 005 600	2 400 000			29 240 000	
2271	29 174 004	726 614		29 900 618	38 441 100	3 045 000		41 486 100	52 486 900	545 000		53 031 900	
2272	2 451 637	13 088		2 464 725	3 218 200	62 500		3 280 700	4 450 200	207 500		4 657 700	
2273	5 373 574	93 232		5 466 806	6 789 600	815 000		7 604 600	9 261 900	1 015 000		10 276 900	
2274	4 107			4 107	5 700			5 700	2 300			2 300	
2275					800 000			800 000	1 200 000			1 200 000	
2276	237 404			237 404	2 516 900			2 516 900	2 481 400			2 481 400	
2282	72 623			72 623	26 500			26 500	20 000			20 000	
2800		69 500		69 500		80 000		80 000		250 000		250 000	
3110		1 084 902		1 084 902	1 142 178			1 142 178	1 142 178			1 142 178	
3132	25 241 059			25 241 059	10 486 000			10 486 000	30 120 800			30 120 800	
УСЬОГО	370 734 785	58 031 733	26 325 961	428 766 518	532 575 380	63 787 218		596 362 598	546 614 567	107 270 289		653 884 856	

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

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

3) витрати за кодами Економічної класифікації витратів бюджету у 2021-2022 роках:

Код Економічної класифікації витратів	2021 рік (прогноз)				2022 рік (прогноз)				разом (7+8)
	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розшитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розшитку	разом (7+8)	
1	3	4	5	6	7	8	9	10	
2111	366 352 916	312 900		366 665 816	382 105 091	326 355		382 432 446	
2120	80 597 721	68 838		80 666 559	84 083 423	71 798		84 135 221	
2210	20 561 772			20 561 772	21 445 928			21 445 928	
2220	1 537 069			1 537 069	1 603 163			1 603 163	
2230	62 215 576			62 215 576	64 890 846			64 890 846	
2240	28 161 000	2 336 320		30 497 320	29 371 923	2 436 782		31 808 705	
2271	54 743 837	568 435		55 312 272	57 097 822	592 878		57 690 699	
2272	4 641 559	216 423		4 857 981	4 841 146	225 729		5 068 874	
2273	9 660 162	1 058 645		10 718 807	10 075 549	1 104 167		11 179 715	
2274	2 389			2 389	2 502			2 502	
2275	1 251 000			1 251 000	1 305 419			1 305 419	
2276	2 588 100			2 588 100	2 699 389			2 699 389	
2282	20 860			20 860	21 757			21 757	
2800		260 750		260 750		271 962		271 962	
3110		13 429 031		13 429 031		14 006 479		14 006 479	
3132		31 415 994		31 415 994		32 766 882		32 766 882	
УСЬОГО	570 118 993	111 882 911	44 845 025	682 001 905	594 634 110	116 693 877		711 327 987	

2	теплопостачання	тис. Гкал.	18,779	18,779					
3	водопостачання	тис. куб.м	156,842	156,842					
4	електроенергія	тис. кВт. год.	2 694,412	2 694,412					
5	природного газу	тис. куб.м	0,312	0,312					
ефективності									
1	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому ж році								
2	теплопостачання	Гкал на 1 м кв. опал. пл.	0,158	0,158					
3	водопостачання	куб м на 1 м кв. зап. пл.	1,321	1,321					
4	електроенергія	кВт год на 1 м кв. зап. пл.	22,700	22,700					
5	природного газу	куб м на 1 м кв. зап. пл.	0,003	0,003					
якості									
1	рівня економії витратів на енергоресурсів в натуральному виразі:	%							
2	- теплопостачання	%	1,000	1,000					
3	- водопостачання	%	1,000	1,000					
4	- електроенергія	%	1,000	1,000					
5	- природного газу	%	1,000	1,000					
6	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що призводять до збереження та економії енергоресурсів (вода, тепло, електроенергія тощо) в абсолютних показниках	грн.	3 021 575,000	8 329 000	3 029 904,000				
7	всіх показників кредиторської заборгованості за спожиті енергоносії та комунальні послуги, що склалися на початок року	%							
Завдання 2 Придбання обладнання та предметів довгострокового користування									
затрат									
1	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	грн.	1 084 902,000	1 084 902,000	1 142 178,000	1 142 178,000	12 875 389,000	12 875 389,000	
2	організація	грн	8 000,000	8 000,000	141 049,000	141 049,000	6 731 000,000	6 731 000,000	
3	побутова техніка	грн	980 402,000	980 402,000	705 000,000	705 000,000	5 830 000,000	5 830 000,000	
4	спортивне обладнання	грн					112 889,000	112 889,000	
5	інші	грн	87 500,000	87 500,000	247 480,000	247 480,000	201 500,000	201 500,000	
6	меблі	грн	9 000,000	9 000,000	42 120,000	42 120,000			
продукту									
1	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од	45,000	45,000	46,000	46,000	53,000	53,000	
2	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од	87,000	87,000	154,000	154,000	353,000	353,000	
3	організація	од	1,000	1,000	6,000	6,000	159,000	159,000	
4	побутова техніка	од	49,000	49,000	32,000	32,000	175,000	175,000	
5	спортивне обладнання	од					5,000	5,000	
6	інші	од	36,000	36,000	24,000	24,000	14,000	14,000	
7	підручники, книги	од			6 617,000	6 617,000			
8	меблі	од	1,000	1,000	4,000	4,000			
ефективності									
1	середні витрати на придбання одиниці організації	грн	8 000,000	8 000,000	23 508,000	23 508,000	42 333,000	42 333,000	
2	середні витрати на придбання одиниці побутової техніки	грн	20 008,000	20 008,000	22 031,000	22 031,000	33 314,000	33 314,000	
3	середні витрати на придбання спортивного обладнання	грн					22 578,000	22 578,000	
4	середні витрати на придбання одиниці одягу	грн	2 341,000	2 341,000	10 312,000	10 312,000	14 393,000	14 393,000	
5	середні витрати на придбання одиниці меблів	грн	9 000,000	9 000,000	10 530,000	10 530,000			
6	середні витрати на придбання підручника, книги	грн			74,000	74,000			
якості									
1	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	%	281,250	281,250	102,000	102,000	100,000	100,000	
2	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	%	37,991	37,991	177,000	177,000	100,000	100,000	
Завдання 3 Забезпечення харчуванням дітей дошкільного віку в комунальних закладах дошкільної освіти територіальної громади міста Києва									
затрат									
1	обсяг видатків на оплату харчування	грн			30 927 800,000	46 092 500,000	77 020 300,000		
2	погіршення кредиторської заборгованості минулих періодів	грн							
продукту									
1	середньорічна кількість дітей, що харчуються, з них:	осіб			13 482,000		13 482,000		
2	- дівчинки	осіб			6 768,000		6 768,000		
3	- хлопчики	осіб			6 714,000		6 714,000		
ефективності									
1	середні витрати на 1 дитину в рік	грн			2 294,000	3 419,000	5 713,000		
2	діто-дні харчування	грн			17,650	26,300	43,950		
якості									

№	Назва	Одиниця виміру	Розрахунок	97,500	97,500	97,500	97,500	97,500	97,500
1	рівень охоплення дітей, які харчуються до загальної дошкільної освіти	%	Розрахунок						
2	динаміка охоплення дітей, які харчуються до попереднього року	%	Розрахунок						
3	кількість днів харчування	днів	Розрахунок						
4	рівень погашення кредиторської заборгованості	%	Розрахунок						
Завдання 4 Забезпечення надання приватному або корпоративному закладу дошкільної освіти компенсації за надання освітньої послуги дитині дошкільного віку в розмірі базового фінансового нормативу бюджетної забезпеченості									
затрат									
1	кількість приватних або корпоративних закладів дошкільної освіти	од.	Звітність установ		9,000				
2	кількість дітей, які відвідують приватні або корпоративні заклади дошкільної освіти	осіб	Звітність установ		374,000				
3	кількість дітей, які мають право на отримання компенсації надання освітньої послуги з урахуванням базового фінансового нормативу бюджетної забезпеченості	осіб	Звітність установ		335,000				
4	середні витрати на 1 дитину в рік	грн	Розрахунок		29 880,000				
5	відсоток кількості дітей, які мають право на отримання компенсації вартості надання освітньої послуги з урахуванням базового фінансового нормативу бюджетної забезпеченості до повільної дошкільної освіти	%	Розрахунок		89,600				
Завдання 5 Здійснення заходів/реалізація проєктів з енергозбереження (формується залежно від типу заходу та визначається у розрізі цих заходів)									
затрат									
1	обсяг витратів на реалізацію заходів з утеплення приміщень, з них:	грн.	Звітність установ	8 554 382,000	8 554 382,000	3 172 000,000	3 172 000,000	15 517 200,000	15 517 200,000
2	- заміна вікон	грн.	Звітність установ	5 600 497,000	5 600 497,000	572 000,000	572 000,000	2 000 000,000	2 000 000,000
3	- капітальний ремонт фасаду	грн.	Звітність установ	2 953 885,000	2 953 885,000	2 600 000,000	2 600 000,000	13 517 200,000	13 517 200,000
4	- утеплення інших приміщень	грн.	Звітність установ						
5	продукту	од.	Звітність установ	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000
6	кількість заходів з енергозбереження	кв.м.	Звітність установ	3 845,300	3 845,300	1 200 742,000	1 200 742,000	3 879,000	3 879,000
7	площа приміщень, яку планується утеплити, з них:	кв.м.	Звітність установ	1 968,400	1 968,400	197,105	197,105	500,000	500,000
8	- заміна вікон	кв.м.	Звітність установ	1 876,900	1 876,900	1 003,637	1 003,637	3 379,000	3 379,000
9	- капітальний ремонт фасаду	кв.м.	Звітність установ						
10	- утеплення інших приміщень	кв.м.	Звітність установ						
11	ефективності								
1	середні витрати на проведення одного заходу з енергозбереження	грн.	Розрахунок	4 277 191,000	4 277 191,000	1 586 000,000	1 586 000,000	7 758 600,000	7 758 600,000
2	- заміна вікон	грн.	Розрахунок	2 845,000	2 845,000	2 902,000	2 902,000	4 000,000	4 000,000
3	- капітальний ремонт фасаду	грн.	Розрахунок	1 574,000	1 574,000	2 591,000	2 591,000	4 000,000	4 000,000
4	середні витрати на утеплення одного кв.м приміщення, з них:	грн.	Розрахунок	2 225,000	2 225,000	2 642,000	2 642,000		
5	якості								
1	динаміка споживання комунальних послуг та енергоносія, по відношенню до спожитої обсягу в базовому році (рік вказує рік здійснення заходу з енергозбереження)	%	Розрахунок	128,081	128,081	126,600	126,600	100,000	100,000
2	обсяг ринної економії бюджетних коштів на оплату комунальних послуг та енергоносія внаслідок реалізації заходів з енергозбереження	грн.	Розрахунок	171 082,000	171 082,000	63 440,000	63 440,000	155 172,000	155 172,000
Завдання 6 Забезпечення 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 витратів за формульним розрахунком освіти	грн	Рішення	443 345 180,000	3 668 500,000	447 243 680,000	546 614 567,000	4 190 000,000	550 604 567,000
2	кількість закладів дошкільної освіти	од.	Рішення	53,000	53,000	53,000	53,000		53,000
3	кількість груп	од.	Звітність установ	560,000	560,000	564,000	564,000		565,000
4	всього - середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од.	Звітність установ	3 237,290	3 237,290	3 308,050	3 381,590	6,020	3 387,610
5	всього середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од.	Звітність установ	2 624,000	2 624,000	2 624,000	2 624,000		2 657,000
6	- жінок	осіб	Звітність установ	2 408,000	2 408,000	2 408,000	2 438,000		2 438,000
7	- чоловіків	осіб	Звітність установ	216,000	216,000	216,000	216,000		219,000
8	погашення кредиторської заборгованості минулих періодів	грн	Звітність установ	118 695,300	118 695,300	118 695,300	118 695,300		118 695,300
9	загальна площа приміщень	кв.м.	Звітність установ	118 695,300	118 695,300	118 695,300	118 695,300		118 695,300
10	опалювальна площа приміщень	кв.м.	Звітність установ	118 695,300	118 695,300	118 695,300	118 695,300		118 695,300
продукту									
1	кількість дітей від 0 до 6 років	осіб	Звітність установ	27 155,000	27 155,000	27 155,000	27 476,000		27 478,000
2	середньорічна кількість дітей, що відвідують заклади дошкільної освіти, з них:	осіб	Звітність установ	13 737,000	13 811,000	13 811,000	13 529,000		13 529,000
3	- дівчинки	осіб	Звітність установ	6 933,000	6 933,000	6 933,000	6 791,000		6 791,000
4	- хлопчики	осіб	Звітність установ	6 804,000	6 878,000	6 878,000	6 738,000		6 738,000
5	середньорічна кількість дітей раннього віку, що відвідують заклади дошкільної освіти, з них у:	осіб	Звітність установ		2 468,000	2 468,000	2 390,000		2 390,000
6	- група загального розвитку	осіб	Звітність установ		2 382,000	2 382,000	2 265,000		2 265,000
7	- санаторних груп	осіб	Звітність установ		54,000	54,000	90,000		90,000

8	- спеціальних групах	осіб								32,000					35,000		35,000
9	середньорічна кількість дітей передшкільного віку, що відвідує заклади дошкільної освіти, з них у:	осіб								11 343,000					11 139,000		11 139,000
10	- в групах загального розвитку	осіб								10 254,000					10 169,000		10 169,000
11	- санаторних групах	осіб								333,000					270,000		270,000
12	- спеціальних групах	осіб								756,000					700,000		700,000
13	контингент дітей станом на 01 січня року, що перебуває плановому боржментному періоду, який враховано при формулюванні розрахунку обсягу видатків на дошкільну освіту, з них:	осіб								13 587,000					13 472,000		13 472,000
14	- діти раннього віку, у тому числі:	осіб								2 460,000					2 464,000		2 464,000
15	- в групах загального розвитку	осіб								2 399,000					2 399,000		2 399,000
16	- в санаторних групах	осіб								51,000					51,000		51,000
17	- в спеціальних групах	осіб								40,000					34,000		34,000
18	- діти передшкільного віку, у тому числі:	осіб								11 127,000					10 988,000		10 988,000
19	- в групах загального розвитку	осіб								10 048,000					10 003,000		10 003,000
20	- в санаторних групах	осіб								365,000					329,000		329,000
21	- в спеціальних групах	осіб								714,000					656,000		656,000
22	ефективності																
1	середні витрати на 1 дитину в рік, що відвідує заклад дошкільної освіти, з них:	грн		24 282,000	2 248,000		26 530,000	35 597,000	439,000		36 036,000	40 403,000	310,000		40 713,000		40 713,000
2	- на 1 дівчинку	грн		24 282,000	2 248,000		26 530,000	35 598,000	439,000		36 037,000	40 403,000	310,000		40 713,000		40 713,000
3	- на 1 хлопчика	грн		24 282,000	2 248,000		26 530,000	35 597,000	439,000		36 036,000	40 403,000	310,000		40 713,000		40 713,000
4	середні витрати на 1 дитину раннього віку в рік, що відвідує заклади дошкільної освіти, з них у:	грн								31 273,000					280,000		36 849,000
5	- в групах загального розвитку	грн								33 091,000					38 694,000		38 991,000
6	- санаторних групах	грн								42 645,000					49 863,000		50 245,000
7	- спеціальних групах	грн								55 223,000					64 574,000		65 069,000
8	середні витрати на 1 дитину передшкільного віку в рік, що відвідує заклад дошкільної освіти, з них у:	грн								33 486,000					39 909,000		39 457,000
9	- в групах загального розвитку	грн								30 650,000					35 840,000		36 115,000
10	- санаторних групах	грн								34 567,000					40 420,000		40 730,000
11	- спеціальних групах	грн								65 022,000					76 032,000		76 615,000
12	середні витрати на 1 дитину в рік за формульним розрахунком, з них:	грн								32 625,000					41 089,000		41 384,000
13	- на 1 дитину раннього віку в рік, з них у:	грн								33 454,000					42 113,000		42 436,000
14	- в групах загального розвитку	грн								32 705,000					41 170,000		41 496,000
15	- санаторних групах	грн								42 718,000					53 774,000		54 186,000
16	- спеціальних групах	грн								65 977,000					83 063,000		83 690,000
17	- на 1 дитину передшкільного віку в рік, з них у:	грн								31 708,000					39 915,000		40 221,000
18	- в групах загального розвитку	грн								29 127,000					36 666,000		36 947,000
19	- санаторних групах	грн								36 713,000					46 215,000		46 569,000
20	- спеціальних групах	грн								62 937,000					79 834,000		79 834,000
21	діти-дні відвідування	днів		1 783 895,000			1 783 895,000	1 795 430,000		67 021,000			607,000		1 758 770,000		1 758 770,000
22	середня наповненість груп	осіб			25,000		24,000	24,000		24,000					24,000		24,000
якості																	
1	рівень охоплення дітей дошкільною освітою	%		50,600		50,600	50,600	50,900		50,900					49,000		49,000
2	динаміка охоплення дітей дошкільною освітою до попереднього року	%		102,500		102,500	103,700	103,700		103,700					100,000		100,000
3	кількість днів відвідування	днів		130,000		130,000	130,000	130,000		130,000					130,000		130,000
4	рівень покриття кредиторської заборгованості	%															
Завдання 7																	
затрат																	
1	обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів, з них:	грн.		16 686 677,000		16 686 677,000		7 314 000,000		7 314 000,000			14 603 600,000		14 603 600,000		14 603 600,000
2	- капітальний ремонт мереж та МІТП	грн.								620 000,000			720 000,000		720 000,000		720 000,000
3	- капітальний ремонт інших приміщень	грн.		5 333 608,000		5 333 608,000		2 468 676 698		2 468 676 698			2 968 000,000		2 968 000,000		2 968 000,000
4	- капітальний ремонт/обслуговування ігрових та спортивних майданчиків	грн.		8 094 728,000		8 094 728,000		3 127 000,000		3 127 000,000			520 000,000		5 200 000,000		5 200 000,000
5	загальна площа приміщень установ (закладів)	кв.м.		118 695,000		118 695,000		118 695,000		118 695,000			118 695,300		118 695,300		118 695,300
6	площа, яка потребує капітального ремонту	кв.м.		89 021,500		89 021,500		90 102,778		90 102,778			71 420,000		71 420,000		71 420,000
7	капітальний ремонт місць загального користування	грн.		2 497 336,000		2 497 336,000		600 000,000		600 000,000			500 000,000		500 000,000		500 000,000
8	капітальний ремонт покрівель (дахів)	грн.		3 435 705,000		3 435 705,000		500 000,000		500 000,000			1 100 000,000		1 100 000,000		1 100 000,000
9	капітальний ремонт хартроблю	грн.															
10	капітальний ремонт інших об'єктів	грн.											2 000 000,000		2 000 000,000		2 000 000,000
11	відновлення груп	грн.															
продукту																	
1	кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт	од.		46,000		46,000		21,000		21,000			25,000		25,000		25,000
2	кількість інших об'єктів, де проведено капітальний ремонт	од.		13,000		13,000		1,000		1,000			5,000		5,000		5,000
3	капітальний ремонт/обслуговування ігрових та спортивних майданчиків	кв.м		7 894 000,000		7 894 000,000		4 848,062		4 848,062			1 651,000		1 651,000		1 651,000
4	капітальний ремонт інших приміщень	кв.м		355 700,000		355 700,000							297,000		297,000		297,000
5	капітальний ремонт місць загального користування	кв.м											151,000		151,000		151,000
6	капітальний ремонт покрівель (дахів)	кв.м						1 408,450		1 408,450			500,000		500,000		500,000

№ п/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік (прогноз)			2022 рік (прогноз)		
1	2	3	4	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7	капітальний ремонт вентрилю	кв.м	Звітність установ			3 624 200,000			513,350
8	капітальний ремонт мереж та МТП	пог.м	Звітність установ						1 240,000
9	площа, на якій проведено капітальний ремонт, з нис.	кв.м.	Звітність установ		14 546,600	14 548,600			8 446,560
10	відновлення груп	кв.м.	Звітність установ						
ефективності									
1	середні витрати на проведення капітального ремонту інших приміщень 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок		535,000	535,000			1 352,000
2	середні витрати на проведення капітального ремонту обладнання грозових та спортивних майданців 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок		1 025,000	1 025,000			645,000
3	середні витрати на проведення капітального ремонту одиниць інших об'єктів	грн.	Розрахунок		94 489,000	94 489,000			200 000,000
4	середні витрати на проведення капітального ремонту мереж та МТП 1 пог.м	грн.	Розрахунок						500,000
5	середні витрати на проведення капітального ремонту місць загального користування 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок		7 021,000	7 021,000			14 019,000
6	середні витрати на проведення капітального ремонту покриттів дахів 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок						426,000
7	середні витрати на проведення капітального ремонту вентрилю 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок		948,000	948,000			974,000
8	середні витрати на проведення відновлення груп 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок						10 000,000
якості									
1	обсяг річної економії боржечних кошти отриманої завдяки проведенню в ході капітального ремонту робіт, що приворить до збереження та економії енергійних ресурсів (дода. заклад. вивед. з дош.)	грн.	Розрахунок		73,636	73,636			39 870,000
2	обсяг виконаних робіт з капітального ремонту інших об'єктів	%	Розрахунок						
3	відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту	%	Розрахунок		20,662	20,662			10,700
4	рівень виконання робіт з капітального ремонту	%	Розрахунок						

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік (прогноз)			2022 рік (прогноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Завдання 1	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування								
затрат									
1	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	грн.	Звітність установ		13 429 030,27	13 429 030,27			14 006 479,048
2	органіка	грн.	Звітність установ		7 020 433,000	7 020 433,000			7 322 311,619
3	побутова техніка	грн.	Звітність установ		6 080 690,000	6 080 690,000			6 342 159,670
4	спортивне обладнання	грн.	Звітність установ		117 743,227	117 743,227			122 806,186
5	інші	грн.	Звітність установ		210 164,500	210 164,500			219 201,574
продукту									
1	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.	Звітність установ		55,279	55,279			57,656
2	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од.	Звітність установ		368,179	368,179			384,011
3	органіка	од.	Звітність установ		165,837	165,837			172,968
4	побутова техніка	од.	Звітність установ		182,525	182,525			190,374
5	спортивне обладнання	од.	Звітність установ		5,215	5,215			5,439
6	інші	од.	Звітність установ		14,602	14,602			15,230
ефективності									
1	середні витрати на придбання одиниць оргтехніки	грн.	Розрахунок		44 153,319	44 153,319			46 051,912
2	середні витрати на придбання одиниць побутової техніки	грн.	Розрахунок		34 746,502	34 746,502			36 240,602
3	середні витрати на придбання спортивного обладнання	грн.	Розрахунок		23 548,854	23 548,854			24 561,455
4	середні витрати на придбання одиниць одного обладнання (предмету)	грн.	Розрахунок		15 011,899	15 011,899			15 657,411
якості									
1	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	%	Розрахунок		104,300	104,300			108,785
2	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	%	Розрахунок		104,300	104,300			108,785
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 утеплення приміщень з нис.	грн.	Звітність установ		16 184 439,600	16 184 439,600			16 880 370,503
2	- замінити вікон	грн.	Звітність установ		2 086 000,000	2 086 000,000			2 175 698,000
3	- капітальний ремонт фасаду	грн.	Звітність установ		14 098 439,600	14 098 439,600			14 704 672,503
продукту									
1	кількість заходів з енергозбереження	од.	Звітність установ		2,086	2,086			2,176
2	площа приміщень, яку планується утеплити, з нис.	кв.м.	Звітність установ		4 045,797	4 045,797			4 219,766
3	- замінити вікон	кв.м.	Звітність установ		521,500	521,500			543,925
4	- капітальний ремонт фасаду	кв.м.	Звітність установ		3 524,297	3 524,297			3 675,842

№ п/п	Код бюджетной классификации	Наименование расходов	Единица измерения	2019 г.			2020 г.		
				п.1	п.2	п.3	п.1	п.2	п.3
1	110	эффективности	грн.	8 092 219,800	8 092 219,800	8 440 185,251	8 092 219,800	8 440 185,251	
2	110	средних затрат на проведение одного захода з енергооборудвання	грн.	4 172,000	4 172,000	4 351,396	4 172,000	4 351,396	
3	110	- замена окон	грн.	4 172,000	4 172,000	4 351,396	4 172,000	4 351,396	
4	110	- капитальный ремонт фасаду	грн.						
5	110	качества	грн.						
6	110	динамика потребления коммунальных услуг та енергоносіїв, % по відношенню до спожитого обсягу в базовому році (ррк який передує здійсненню заходів з енергозбереження)	%	104,300	104,300	108,785	104,300	108,785	
7	110	объем рыночной экономической деятельности на оплату коммунальных услуг та енергоносіїв (внесіть реалізацію заходів з енергозбереження)	грн.	161 844,396	161 844,396	168 803,705	161 844,396	168 803,705	
8	110	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	грн.						
9	110	затрат	грн.	570 118 993,381	4 370 170,000	574 489 163,381	594 634 110,096	4 558 087,310	589 192 197,406
10	110	объем выделений для надання в належному рівні дошкільної освіти	грн.						
11	110	кількість закладів дошкільної освіти	од.	55,279		57,656			57,656
12	110	кількість груп	од.	589,295		614,635			614,635
13	110	всього - середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од.	3 526,998	6,279	3 678,659			3 685,208
14	110	всього середньорічна кількість працівників, з них:	осіб	2 771,251		2 890,415			2 890,415
15	110	- жінок	осіб	2 542,834		2 652,176			2 652,176
16	110	- чоловіків	осіб	228,417		238,239			238,239
17	110	погашення кредиторської заборгованості минулих періодів	грн.	123 799,198		129 122,564			129 122,564
18	110	загальна площа приміщень	кв.м.	123 799,198		129 122,564			129 122,564
19	110	опалювальна площа приміщень	кв.м.	123 799,198		129 122,564			129 122,564
20	110	продукту	осіб	28 659,554		29 891,915			29 891,915
21	110	кількість дітей від 0 до 6 років	осіб	14 110,747		14 717,509			14 717,509
22	110	середньорічна кількість дітей, що відвідують заклади дошкільної освіти, з них:	осіб	7 083,013		7 387,583			7 387,583
23	110	- дівчинки	осіб	7 027,734		7 329,927			7 329,927
24	110	- хлопчики	осіб	2 492,770		2 589,959			2 589,959
25	110	середньорічна кількість дітей раннього віку, що відвідують заклади дошкільної освіти, з них:	осіб	2 362,395		2 463,978			2 463,978
26	110	- група загального розвитку	осіб	93,870		97,906			97,906
27	110	- санаторних груп	осіб	36,505		38,075			38,075
28	110	спеціальних груп	осіб	11 617,977		12 117,550			12 117,550
29	110	середньорічна кількість дітей передшкільного віку, що відвідують заклади дошкільної освіти, з них:	осіб	10 606,267		11 062,336			11 062,336
30	110	- група загального розвитку	осіб	281,610		293,719			293,719
31	110	- санаторних груп	осіб	730,100		761,494			761,494
32	110	спеціальних груп	осіб	14 051,296		14 655,502			14 655,502
33	110	контингент дітей станом на 01 січня року, що передує плануванню бюджетного періоду, який враховано при формулюванні розрахунку обсягу видатків на дошкільну освіту, з них:	осіб	2 590,812		2 702,217			2 702,217
34	110	- діти раннього віку, у тому числі:	осіб	2 502,157		2 609,750			2 609,750
35	110	- в групах загального розвитку	осіб	53,193		55,480			55,480
36	110	- в санаторних групах	осіб	35,462		36,987			36,987
37	110	спеціальних груп	осіб	11 460,484		11 953,285			11 953,285
38	110	- діти передшкільного віку, у тому числі:	осіб	10 433,129		10 881,754			10 881,754
39	110	- в групах загального розвитку	осіб	343,147		357,902			357,902
40	110	- в санаторних групах	осіб	684,208		713,629			713,629
41	110	спеціальних груп	осіб	42 140,329	323,330	42 463,659	43 952,363	337,233	44 289,596
42	110	середні витрати на 1 дитину в рік, що відвідує заклад дошкільної освіти, з них:	грн.	42 140,329	323,330	42 463,659	43 952,363	337,233	44 289,596
43	110	- на 1 хлопчика	грн.	323,330	323,330	323,330	323,330	323,233	323,233
44	110	- на 1 дівчинку	грн.	38 141,467	292,040	38 433,507	39 781,550	304,598	40 086,148
45	110	середні витрати на 1 дитину раннього віку в рік, що відвідує заклад дошкільної освіти, з них:	грн.	40 357,842	309,771	40 667,613	42 093,229	323,091	42 416,320
46	110	- група загального розвитку	грн.	52 007,109	398,426	52 405,535	54 243,415	415,558	54 658,973
47	110	- санаторних груп	грн.	67 350,882	516,285	67 866,967	70 246,761	538,485	70 785,247
48	110	спеціальних груп	грн.	40 840,751	312,900	41 153,651	42 596,903	326,355	42 923,258
49	110	середні витрати на 1 дитину передшкільного віку в рік, що відвідує заклад дошкільної освіти, з них:	грн.	37 381,120	286,825	37 667,945	38 998,508	299,158	39 287,667
50	110	- група загального розвитку	грн.	42 158,060	323,330	42 181,390	43 970,857	337,233	44 308,090
51	110	- санаторних груп	грн.	79 301,376	608,069	79 909,445	82 711,335	634,216	83 345,551
52	110	спеціальних груп	грн.	42 834,867	328,545	43 163,512	44 676,871	342,672	45 019,543
53	110	середні витрати на 1 дитину в рік за формульним розрахунком, з них:	грн.	43 923,859	336,889	44 260,748	45 812,585	351,375	46 183,960
54	110	- на 1 дитину раннього віку в рік, з них:	грн.	42 940,310	329,588	43 269,898	44 786,743	343,760	45 130,504
55	110	- група загального розвитку	грн.	56 086,282	429,716	56 515,988	58 497,992	448,194	58 946,186
56	110	- санаторних груп	грн.						

16	- спеціальних групах	Грн	Розрахунок	86 624,279	664,391	87 288,670	90 349,123	662,960	91 042,063
17	- на 1 дитину передшкільного віку в рік, з них у:	Грн	Розрахунок	41 631,345	319,158	41 950,503	43 421,493	332,882	43 754,375
18	- групи загального розвитку	Грн	Розрахунок	38 242,638	293,083	38 535,721	39 887,071	305,686	40 192,757
19	- санаторних групах	Грн	Розрахунок	48 202,245	369,222	48 571,467	50 274,942	385,099	50 660,040
20	- спеціальних групах	Грн	Розрахунок	82 633,761	633,101	83 266,862	86 187,013	660,324	86 847,337
21	дів-діт відшування	днів	Розрахунок	1 834 397,110	1 834 397,110	1 834 397,110	1 913 276,166	1 913 276,166	1 913 276,166
22	середня наповнюваність груп	осіб	Розрахунок	25,032	25,032	25,032	26,108	26,108	26,108
якості									
1	рівень охоплення дітей дошкільною освітою	%	Розрахунок	51,107	51,107	51,107	53,305	53,305	53,305
2	динаміка охоплення дітей дошкільною освітою до попереднього року	%	Розрахунок	104,300	104,300	104,300	108,785	108,785	108,785
3	змість днів відшування	днів	Розрахунок	135,590	135,590	135,590	141,420	141,420	141,420
Завдання 4									
Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів									
заграт									
1	обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів, з них:	Грн.	Звітність установ	15 231 554,800	15 231 554,800	15 231 554,800	15 886 511,656	15 886 511,656	15 886 511,656
2	- капітальний ремонт мереж та МТП	Грн.	Звітність установ	750 960,000	750 960,000	750 960,000	783 251,280	783 251,280	783 251,280
3	- капітальний ремонт інших приміщень	Грн.	Звітність установ	3 093 538,000	3 093 538,000	3 093 538,000	3 226 560,134	3 226 560,134	3 226 560,134
4	- капітальний ремонт/облаштування ігрових та спортивних майданчиків	Грн.	Звітність установ	542 360,000	542 360,000	542 360,000	565 661,480	565 661,480	565 661,480
5	- капітальний ремонт інших приміщень	Грн.	Звітність установ	123 799,198	123 799,198	123 799,198	129 122,564	129 122,564	129 122,564
6	загальна площа приміщень установ (закладів)	кв.м.	Звітність установ	74 491,060	74 491,060	74 491,060	77 694,176	77 694,176	77 694,176
7	площа, яка потребує капітального ремонту	кв.м.	Звітність установ	2 207 822,400	2 207 822,400	2 207 822,400	2 302 798,763	2 302 798,763	2 302 798,763
8	- капітальний ремонт місць загального користування	Грн.	Звітність установ	521 500,000	521 500,000	521 500,000	543 924,500	543 924,500	543 924,500
9	- капітальний ремонт покрівель (дахів)	Грн.	Звітність установ	1 147 300,000	1 147 300,000	1 147 300,000	1 196 633,900	1 196 633,900	1 196 633,900
10	- капітальний ремонт харчоблоку	Грн.	Звітність установ	2 086 000,000	2 086 000,000	2 086 000,000	2 175 698,000	2 175 698,000	2 175 698,000
продукту									
1	обсяг установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт	од.	Звітність установ	26,075	26,075	26,075	27,196	27,196	27,196
2	кількість інших об'єктів, де проведено капітальний ремонт	од.	Звітність установ	5,215	5,215	5,215	5,439	5,439	5,439
3	капітальний ремонт/облаштування ігрових та спортивних майданчиків	кв.м	Звітність установ	1 721,993	1 721,993	1 721,993	1 796,039	1 796,039	1 796,039
4	капітальний ремонт інших приміщень	кв.м	Звітність установ	309,771	309,771	309,771	323,091	323,091	323,091
5	капітальний ремонт місць загального користування	кв.м	Звітність установ	157 493	157 493	157 493	164,265	164,265	164,265
6	капітальний ремонт покрівель (дахів)	кв.м	Звітність установ	521 500	521 500	521 500	543 925	543 925	543 925
7	капітальний ремонт харчоблоку	кв.м	Звітність установ	114,730	114,730	114,730	119,663	119,663	119,663
8	капітальний ремонт мереж та МТП	пог.м.	Звітність установ	1 501,920	1 501,920	1 501,920	1 566,503	1 566,503	1 566,503
ефективності									
1	середні витрати на проведення капітального ремонту інших приміщень 1 кв. м. площі	Грн.	Розрахунок	10 418,527	10 418,527	10 418,527	10 866,524	10 866,524	10 866,524
2	середні витрати на проведення капітального ремонту/облаштування ігрових та спортивних майданчиків 1 кв. м. площі	Грн.	Розрахунок	3 285,450	3 285,450	3 285,450	3 426,724	3 426,724	3 426,724
3	середні витрати на проведення капітального ремонту одиниць інших об'єктів	Грн.	Розрахунок	417 200,000	417 200,000	417 200,000	435 139,600	435 139,600	435 139,600
4	середні витрати на проведення капітального ремонту мереж та МТП 1 пог.м	Грн.	Розрахунок	521,500	521,500	521,500	543,925	543,925	543,925
5	середні витрати на проведення капітального ремонту місць загального користування 1 кв. м. площі	Грн.	Розрахунок	14 621,817	14 621,817	14 621,817	15 250,555	15 250,555	15 250,555
6	середні витрати на проведення капітального ремонту покрівель (дахів) 1 кв. м. площі	Грн.	Розрахунок	1 043,000	1 043,000	1 043,000	1 087,849	1 087,849	1 087,849
7	середні витрати на проведення капітального ремонту харчоблоку 1 кв. м. площі	Грн.	Розрахунок	10 430,000	10 430,000	10 430,000	10 878,490	10 878,490	10 878,490
якості									
1	обсяг річної економії бюджетних коштів отриманої завдяки проведенню в ході капітального ремонту робіт, що проводять по збереження та економії енергоресурсів (дахів, застос. енергозощад.)	Грн.	Розрахунок	152 315,548	152 315,548	152 315,548	158 865,117	158 865,117	158 865,117
2	рівень виконання робіт з капітального ремонту/інших об'єктів	%	Розрахунок						

9. Структура видатків на оплату праці

Напрями використання бюджетних коштів	2018 рік (звіт)		2019 рік		2020 рік (проєкт)		2021 рік (прогноз)		2022 рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	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
Керівні працівники	9 707 884		10 177 937		11 872 527		12 383 046		12 915 517	
Кількість ставок, од.	52,33		53,00		55,00		55,28		57,66	
з них по освітній субвенції										
Посадові особи (з підшефними)	3 502 785		4 121 195		4 477 212		4 669 732		4 870 531	
з них по освітній субвенції										
Об'язкові надбавки та доплати, з них:	1 855 425		2 488 355		2 773 566		2 892 850		3 017 243	

з них по освітній субвенції	816 199	1 240 010	1 364 280	1 422 944	1 484 131
- надбавка згідно Постанови КМУ №373 від 23.03.2011					
з них по освітній субвенції	1 027 317	1 213 626	1 338 936	1 396 510	1 456 560
- надбавка за виступу років педагогічним працівникам					
з них по освітній субвенції	609 605	341 164	373 101	389 144	405 878
Щорічна грошова винагорода					
з них по освітній субвенції	609 605	343 433	373 101	389 144	405 878
Матеріальна допомога на оздоровлення					
з них по освітній субвенції					
Матеріальна допомога бібліотекарям на соціально-педагогічне підвищення					
з них по освітній субвенції	1 751 392	1 977 739	2 273 796	2 371 569	2 473 547
з них по освітній субвенції	1 379 072	906 051	1 601 731	1 670 605	1 742 441
Премії					
з них по освітній субвенції					
Інші виплати					
з них по освітній субвенції	9 707 894	10 177 937	11 872 527	12 383 046	12 915 517
Всього	15 459	16 003	18 667	19 470	20 307
з них по освітній субвенції					
СЕРЕДНЬОМІСЯЧНА ЗАРПЛАТА НА 1 СТАВКУ					
з них по освітній субвенції	106 685 042	137 047 312	169 421 560	176 706 687	184 305 075
Вихователі	1 216,07	1 271,65	1 272,00	1 326,70	1 383,74
Кількість ставок од.					
з них по освітній субвенції	56 655 264	66 767 594	6 165 065	6 430 164	6 706 682
Посадові оклади (з підвищенням)					
з них по освітній субвенції	26 802 014	34 194 669	114 046 678	118 950 665	124 065 565
Обов'язкові надбавки та доплати, з них:					
з них по освітній субвенції	13 167 340	20 087 411	22 622 784	23 595 564	24 610 173
- надбавка згідно Постанови КМУ №373 від 23.03.2011					
з них по освітній субвенції	11 544 168	13 816 287	22 179 696	23 133 423	24 128 160
- надбавка за виступу років педагогічним працівникам					
з них по освітній субвенції	2 055 253	4 926 263	6 165 065	6 430 164	6 706 682
Щорічна грошова винагорода					
з них по освітній субвенції	2 055 253	4 929 476	6 165 065	6 430 164	6 706 682
Матеріальна допомога на оздоровлення					
з них по освітній субвенції					
Матеріальна допомога бібліотекарям на соціально-педагогічне підвищення					
з них по освітній субвенції	11 407 563	13 333 083	14 022 840	14 625 822	15 254 732
Стимулюючі надбавки					
з них по освітній субвенції	3 771 852	12 886 227	22 856 787	23 639 629	24 864 733
Премії					
з них по освітній субвенції					
Інші виплати					
з них по освітній субвенції	106 665 042	137 047 312	169 421 560	176 706 687	184 305 075
Всього	7 310	8 981	11 102	11 579	12 077
з них по освітній субвенції					
СЕРЕДНЬОМІСЯЧНА ЗАРПЛАТА НА 1 СТАВКУ					
з них по освітній субвенції	23 459 454	27 908 778	40 706 217	42 456 584	44 282 217
Педагогічні працівники штатного розпису	210,61	284,70	284,70	296,94	309,71
Кількість ставок од.					
з них по освітній субвенції	10 965 204	13 192 966	17 692 416	18 453 190	19 246 677
Посадові оклади (з підвищенням)					
з них по освітній субвенції	5 006 746	7 047 663	11 221 483	11 704 007	12 207 279
Обов'язкові надбавки та доплати, з них:					
з них по освітній субвенції	2 562 868	3 971 694	5 408 592	5 641 161	5 883 731
- надбавка згідно Постанови КМУ №373 від 23.03.2011					
з них по освітній субвенції	2 441 575	3 036 549	5 322 288	5 551 146	5 789 846
- надбавка за виступу років педагогічним працівникам					
з них по освітній субвенції	1 077 214	1 091 841	1 474 366	1 537 766	1 603 890
Щорічна грошова винагорода					
з них по освітній субвенції	1 077 214	1 090 081	1 474 366	1 537 766	1 603 890
Матеріальна допомога на оздоровлення					
з них по освітній субвенції					
Матеріальна допомога бібліотекарям на соціально-педагогічне підвищення					
з них по освітній субвенції					

Категорія працівників	2018 рік (звіт)		2019 рік (план)		2020 рік		2021 рік		2022 рік	
	загальний фонд фактично	спеціальний фонд фактично	загальний фонд фактично	спеціальний фонд фактично	загальний фонд фактично	спеціальний фонд фактично	загальний фонд фактично	спеціальний фонд фактично	загальний фонд фактично	спеціальний фонд фактично
Стимулюючі надбавки з них по освітній субвенції	2 197 619	2 713 215	1 390 316	3 351 876	3 496 007	3 646 335				
Премії	3 125 580	2 773 012	1 540 016	5 491 706	5 727 849	5 874 147				
з них по освітній субвенції										
Інші виплати	9 877		562 934							
з них по освітній субвенції										
ВСЬОГО	23 459 454	27 908 778	19 006 505	40 706 217	42 456 584	44 282 217				
з них по освітній субвенції										
СЕРЕДНЬОСІЯЧНА ЗАРПЛАТА НА 1 СТАВКУ з них по освітній субвенції	9 282	8 169	7 071	11 915	12 427	12 962				
Спеціальні	14 827 477	17 940 585	12 556 935	17 977 070	18 750 084	19 556 338				
Кількість ставок, од.	222 01	235 34	230 50	235 34	245 46	256 01				
Послужеві ордени (з підвищеннями)	8 432 867	9 275 645	6 856 733	9 890 888	10 420 496	10 866 578				
Обов'язкові надбавки та доплати, з них:	1 912 949	2 544 978	2 107 776	4 196 360	4 376 803	4 565 006				
Щорічна грошова винагорода										
Матеріальна допомога на оздоровлення	815 177	766 634	607 525	832 574	868 375	905 715				
Матеріальна допомога бібліотекарям на соціально-побутові дітання										
Стимулюючі надбавки	1 766 585	2 534 092	1 703 825	531 948	554 822	578 679				
Премії	1 689 899	2 819 236	892 880	2 425 300	2 529 588	2 638 360				
Інші виплати			288 196							
ВСЬОГО	14 627 477	17 940 585	12 556 935	17 977 070	18 750 084	19 556 338				
СЕРЕДНЬОСІЯЧНА ЗАРПЛАТА НА 1 СТАВКУ	5 491	6 353	4 540	6 366	6 640	6 925				
Робітничі	72 098 709	107 460 288	72 186 644	111 271 826	116 056 515	121 046 945				
Кількість ставок, од.	1 491 52	1 536 91	1 526 49	1 536 91	1 603 00	1 671 93				
Послужеві ордени (з підвищеннями)	41 409 204	45 433 414	34 075 060	48 868 008	50 969 332	53 161 014				
Обов'язкові надбавки та доплати, з них:	16 000 510	28 101 772	19 349 204	33 020 713	34 440 604	35 921 550				
Щорічна грошова винагорода										
Матеріальна допомога на оздоровлення	1 546 209	3 775 707	2 895 113	4 072 334	4 247 444	4 430 084				
Матеріальна допомога бібліотекарям на соціально-побутові дітання										
Стимулюючі надбавки	8 299 632	8 882 750	6 098 626	10 013 268	10 443 839	10 892 924				
Премії	4 343 154	18 937 045	7 716 234	14 987 203	15 610 793	16 282 057				
Інші виплати	500 000	1 954 407								
ВСЬОГО	72 098 709	101 130 688	72 186 644	110 941 526	115 712 012	120 687 628				
СЕРЕДНЬОСІЯЧНА ЗАРПЛАТА НА 1 СТАВКУ	4 028	5 483	5 256	6 015	6 274	6 543				
Погодніний фонд фактично (субвенція на надання підтримки особам з особливими освітніми потребами)		329 600		330 300	344 503	359 317				
РАЗОМ										
Кількість ставок, од.	3 192,54	3 381,59	3 294,76	3 381,59	3 527,00	3 678,66				
з них які отримують субвенцію										
Послужеві ордени (з підвищеннями)	120 965 325	138 790 814	96 994 351	155 009 544	161 674 954	168 626 977				
з них які отримують субвенцію										
Обов'язкові надбавки та доплати, з них:	51 577 641	72 317 437	50 557 031	95 156 848	98 507 844	101 663 681				
з них які отримують субвенцію										
- надбавка згідно Постанови КМУ №373 від 23.03.2011	16 548 407	25 299 115	16 072 271	28 395 656	30 659 669	31 978 035				
з них які отримують субвенцію										
- надбавка за вислугу років педагогічним працівникам	15 013 060	18 066 462	12 575 647	28 840 920	30 081 080	31 374 566				
з них які отримують субвенцію										
Щорічна грошова винагорода	3 742 072	6 359 268	4 792 273	8 012 554	8 357 094	8 716 449				
з них які отримують субвенцію										
Матеріальна допомога на оздоровлення	6 103 459	10 905 331	8 253 851	12 917 462	13 472 913	14 052 248				
з них які отримують субвенцію										
Матеріальна допомога бібліотекарям на соціально-побутові дітання										
з них які отримують субвенцію										
Стимулюючі надбавки	25 416 792	29 440 879	17 825 209	32 479 764	33 876 394	35 333 079				
з них які отримують субвенцію										
Премії	14 319 557	38 331 571	17 703 218	47 342 728	49 378 465	51 501 739				
Інші виплати	4 453 720		8 351 135							
з них які отримують субвенцію										
Погодніний фонд фактично		329 600		330 300	344 503	359 317				
ВСЬОГО	226 578 566	294 205 300	204 477 068	351 249 200	366 352 916	382 106 091				
з них які отримують субвенцію										
СЕРЕДНЬОСІЯЧНА ЗАРПЛАТА НА 1 СТАВКУ	5 914	7 250	6 896	8 655	9 020	9 408				
з них які отримують субвенцію										
УСЬОГО	226 578 566	294 534 900	204 477 068	351 249 200	366 352 916	382 106 091				
з них які отримують субвенцію										
в т.ч. оплата праці штатних одинок за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X	X	X	X	X				

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Усього штатних одиниць з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонду Керівні працівники Науково-педагогічні працівники Викладачі Педагогічні працівники Педагогічні працівники шкільного розпису Спеціалісти Робітники Усього штатних одиниць з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	3 287,17	3 192,54	52,33	1 254,15	1 216,07	225,31	231,46	1 523,25	3 287,17	X	X	X	X	X	X
Усього штатних одиниць з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	3 287,17	3 192,54	52,33	1 254,15	1 216,07	225,31	231,46	1 523,25	3 287,17	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 місцевих/регіональних програм	Коли та яким документом затверджена	2018 рік (факт)			2019 рік (затверджено)			2020 рік (прогноз)			разом (10+11)
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10+11)	
1	Міська комплексна цільова програма "Освіта Києва, 2019-2023 роки"	Рішення Київради від 18.12.2018 № 467/6518	370 734 785	58 031 734	428 766 519	532 502 900	61 314 300	593 817 200	546 084 300	85 711 600	631 795 900	
2	Міська комплексна цільова програма «ОСВІТА КИЄВА, 2016-2018 роки»	Рішення Київради від 03.03.2016 № 125/125	370 734 785	58 031 734	428 766 519	532 502 900	61 314 300	593 817 200	546 084 300	85 711 600	631 795 900	
	УСЬОГО	УСЬОГО	370 734 785	58 031 734	428 766 519	532 502 900	61 314 300	593 817 200	546 084 300	85 711 600	631 795 900	

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

№ з/п	Найменування місцевих/регіональних програм	Коли та яким документом затверджена	2021 рік (прогноз)			2022 рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)
1	Міська комплексна цільова програма "Освіта Києва, 2019-2023 роки"	Рішення Київради від 18.12.2018 № 467/6518	569 565 925	89 397 199	658 963 124	594 057 260	93 241 278	687 298 538
2	Міська комплексна цільова програма «ОСВІТА КИЄВА, 2016-2018 роки»	Рішення Київради від 03.03.2016 № 125/125	569 565 925	89 397 199	658 963 124	594 057 260	93 241 278	687 298 538
	УСЬОГО	УСЬОГО	569 565 925	89 397 199	658 963 124	594 057 260	93 241 278	687 298 538

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 (факт)			2019 рік (затверджено)			2020 рік (прогноз)			2021 рік (прогноз)			2022 рік (прогноз)			документ про оформлення права на земельну ділянку, дата та номер рішення КМР (тільки в разі нового будівництва)	документ, що підтверджує належність об'єкта до комунальної власності територіальної громади міста Києва (кріп)	підстава для виконання робіт (розпорядження КМДА або дефектний акт, дата та номер)	пояснення, що характеризують дефектні роботи
			рівень будівельної готовності об'єкта на момент розпису	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на момент розпису, %	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	рівень будівельної готовності об'єкта на момент розпису, %	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	рівень будівельної готовності об'єкта на момент розпису, %	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10+11)					
4711010 Надання комунальної освіти	2	30 120 800	1 339 214	5	6	1 367 000	7	30 120 800	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПОДРІВІЛЬ		500 000					500 000														
Капітальний ремонт покриття Засяд дошкільної освіти №257, вул. Кучера, 4-А	01.01.2020 - 31.12.2020	500 000					500 000	100												дефектний акт від 24.06.2019 б/н	
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СТАДІОНІВ ТА СПОРТИВНИХ МАЛАНЧІВ		700 000					700 000	100													
Капітальний ремонт стадіонів та спортивних маланчів Засяд дошкільної освіти №465, вул. Давидовича, 24-А	01.01.2020 - 31.12.2020	700 000					700 000	100												дефектний акт б/н від 15.08.2019,	
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ОГОРОЖІ		500 000					500 000	100													
Капітальний ремонт огорож Засяд дошкільної освіти №882, вул. Співозвучі, 6	01.01.2020 - 31.12.2020	500 000					500 000	100												дефектний акт 1 від 03.06.2019,	
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ОГОРОЖІ		120 000					120 000	100													
Капітальний ремонт електромереж Засяд дошкільної освіти №789, вул. Північна, 4	01.01.2020 - 31.12.2020	120 000					120 000	100												дефектний акт від 24.06.2019 б/н	
БІЛГОУСТРІЙ ТЕРИТОРІЇ		1 500 000					1 500 000	100													
Благоустрій території Засяд дошкільної освіти №599, вул. В. Стуса, 26-А	01.01.2020 - 31.12.2020	1 500 000					1 500 000	100												дефектний акт б/н від 15.08.2019,	
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ХАРЧОВИХ ЛЮКІВ		1 100 000					1 100 000	100													
Капітальний ремонт харчових засяд дошкільної освіти №377, вул. Кучера, 8-А	01.01.2020 - 31.12.2020	600 000					600 000	100												дефектний акт 1 від 03.06.2019,	
Капітальний ремонт харчових засяд дошкільної освіти №682, вул. Співозвучі, 6	01.01.2020 - 31.12.2020	500 000					500 000	100												дефектний акт від 04.07.2019 б/н	

КАПИТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПИЖЕРНИХ МЕРЕЖ	01.01.2020 - 31.12.2020	600 000	600 000																дефектний акт від 08.07.2019,
Капітальний ремонт припливних мереж (ЦО, ГВП, ХВП, котельний) Засвід доповідної освідчення №282, вул.Павлаки, 4		300 000	300 000																дефектний акт від 15.08.2019,
Капітальний ремонт МПП Засвід доповідної освідчення №463, вул. Доброхотова, 2-А	01.01.2020 - 31.12.2020	300 000	300 000																дефектний акт від 04.07.2019 б/н,
Капітальний ремонт припливних Засвід доповідної освідчення №214, вул. Котельникова, 44	01.01.2020 - 31.12.2020	1 400 000	1 400 000																дефектний акт від 04.07.2019 б/н,
Капітальний ремонт припливних Засвід доповідної освідчення №463, вул. Доброхотова, 2-А	01.01.2020 - 31.12.2020	500 000	500 000																дефектний акт від 04.07.2019 б/н,
Капітальний ремонт припливних Засвід доповідної освідчення №95, вул. Рокана Рокана, 4	01.01.2020 - 31.12.2020	400 000	400 000																дефектний акт від 04.07.2019 б/н,
ДПЗ №179, вул. Явуба Коласа, 19 капітальний ремонт припливних	01.03.2019 - 31.12.2019	500 000	500 000																дефектний акт від 04.07.2019 б/н,
Заміна вікон Засвід доповідної освідчення №88, пр.т. Леся Курбаса, 1-Б	01.01.2020 - 31.12.2020	2 000 000	2 000 000																дефектний акт від 04.07.2019 б/н,
Заміна вікон Засвід доповідної освідчення №199, пр.т. Леся Курбаса, 4-А	01.01.2020 - 31.12.2020	300 000	300 000																дефектний акт від 20.07.2019,
Заміна вікон Засвід доповідної освідчення №218, вул. Зодячих, 6-А	01.01.2020 - 31.12.2020	400 000	400 000																дефектний акт від 08.07.2019,
Заміна вікон Засвід доповідної освідчення №669, вул. Жеринська, 26-А	01.01.2020 - 31.12.2020	650 000	650 000																дефектний акт від 04.07.2019 б/н,
КАПИТАЛЬНИЙ РЕМОНТ МІСЦЬ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ	01.01.2020 - 31.12.2020	2 116 800	2 116 800																дефектний акт від 04.07.2019 б/н,
Капітальний ремонт місць заляжало користування Засвід доповідної освідчення №71, вул. Чарубальська, 19-А	01.01.2020 - 31.12.2020	316 800	316 800																дефектний акт від 04.07.2019 б/н,
Капітальний ремонт місць заляжало користування Засвід доповідної освідчення №218, вул. Зодячих, 6-А	01.01.2020 - 31.12.2020	500 000	500 000																дефектний акт від 04.07.2019 б/н,
Капітальний ремонт місць заляжало користування Засвід доповідної освідчення №203, вул. Зодячих, 22-А	01.01.2020 - 31.12.2020	400 000	400 000																дефектний акт від 04.07.2019 б/н,
Капітальний ремонт місць заляжало користування Засвід доповідної освідчення №277, вул. Кавказ, 8-А	01.01.2020 - 31.12.2020	500 000	500 000																дефектний акт від 25.01.2019
Капітальний ремонт місць заляжало користування Засвід доповідної освідчення №469, вул. Зодячих, 10-А	01.01.2020 - 31.12.2020	400 000	400 000																дефектний акт від 04.07.2019 б/н,
КАПИТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПРАЦЕВІ	01.01.2020 - 31.12.2020	1 566 800	1 566 800																дефектний акт від 24.01.2019,
Капітальний ремонт прачетів Засвід доповідної освідчення №71, вул. Горнобальська, 19-А	01.01.2020 - 31.12.2020	316 800	316 800																дефектний акт від 18.07.2019,
Капітальний ремонт прачетів Засвід доповідної освідчення №88, вул. Леся Курбаса, 12-Б	01.01.2020 - 31.12.2020	300 000	300 000																дефектний акт від 08.07.2019,
Капітальний ремонт прачетів Засвід доповідної освідчення №674, вул. Доброхотова, 1-Б	01.01.2020 - 31.12.2020	300 000	300 000																дефектний акт від 04.07.2019 б/н,
Капітальний ремонт прачетів Засвід доповідної освідчення №785, вул. Смирненська, 2-А	01.01.2020 - 31.12.2020	350 000	350 000																дефектний акт від 04.07.2019 б/н,
КАПИТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ОБЛАШТУВАННЯ ТИПОВИХ НАВІСЬ, ПРОВІХ ТА СПЕЦІАЛЬНИХ МАГАЗИНІВ		4 500 000	4 500 000																
Облаштування спортивних майданчиків Засвід доповідної освідчення №463, вул. Доброхотова, 2-А	01.01.2020 - 31.12.2020	300 000	300 000																дефектний акт від 15.08.2019,
Капітальний ремонт типових навісів та брандових майданчиків Засвід доповідної освідчення №60, вул. Лядська, 32	01.01.2020 - 31.12.2020	700 000	700 000																дефектний акт від 18.07.2019,
Капітальний ремонт типових навісів та брандових майданчиків Засвід доповідної освідчення №88, пр.т. Леся Курбаса, 12-Б	01.01.2020 - 31.12.2020	700 000	700 000																дефектний акт від 24.06.2019 б/н,
Капітальний ремонт типових навісів та брандових майданчиків Засвід доповідної освідчення №560, вул. Кавказ, 6-Г	01.01.2020 - 31.12.2020	500 000	500 000																дефектний акт від 04.07.2019 б/н,
Капітальний ремонт типових навісів та брандових майданчиків Засвід доповідної освідчення №615, вул. Булаховська, 38-А	01.01.2020 - 31.12.2020	1 700 000	1 700 000																дефектний акт від 08.07.2019,
Капітальний ремонт типових навісів та брандових майданчиків Засвід доповідної освідчення №694, пр.т. Копальова, 12-Л	01.01.2020 - 31.12.2020	600 000	600 000																дефектний акт від 24.06.2019 б/н,
КАПИТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ФАСАДІВ		13 517 200	13 517 200																
Капітальний ремонт фасадів Засвід доповідної освідчення № 145, вул. Кольцова 206	01.01.2020 - 31.12.2020	600 000	600 000																дефектний акт від 08.07.2019,
Капітальний ремонт фасадів Засвід доповідної освідчення №257, вул. Кучеря, 4-А	01.01.2020 - 31.12.2020	2 288 200	2 288 200																дефектний акт від 24.06.2019 б/н,

Квітневий ремонт фасову Засвід доміської оселі №133, вул.Пана Юри, 5-А	01.01.2020-31.12.2020	1 000 000																Дефектний акт від 24.06.2019 б/н
Квітневий ремонт фасову Засвід доміської оселі №65, вул.Зовчих, 10-А	01.01.2020-31.12.2020	1 200 000																Дефектний акт від 24.06.2019 б/н
Квітневий ремонт фасову Засвід доміської оселі №77, вул.Будівляна, 5	01.01.2020-31.12.2020	1 000 000																Дефектний акт від 08.07.2019 б/н
Квітневий ремонт фасову Засвід доміської оселі № 199, пр-т.Ієса Кургася,4а	01.01.2020-31.12.2020	800 000																Дефектний акт від 03.10.2019 б/н
Квітневий ремонт фасову Засвід доміської оселі № 203, вул.Зовчих 22а	01.01.2020-31.12.2020	1 000 000																Дефектний акт від 03.10.2019 б/н
Квітневий ремонт фасову Засвід доміської оселі № 463, вул.Доброхотова, 2-а	01.01.2020-31.12.2020	1 000 000																Дефектний акт від 08.10.2019 б/н
Квітневий ремонт фасову Засвід доміської оселі №674, вул.Дорожкова, 1-Б	01.01.2020-31.12.2020	600 000																Дефектний акт від 15.08.2019 б/н
Квітневий ремонт фасову Засвід доміської оселі №83, пр-т. Корольова, 8-А	01.01.2020-31.12.2020	1 029 000																Дефектний акт від 15.08.2019 б/н
Квітневий ремонт фасову Засвід доміської оселі № 789, вул. Північна, 4	01.01.2020-31.12.2020	3 000 000																Дефектний акт від 08.10.2019 б/н
Усього		30 120 800	1 339 214	1 367 000														

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.

1) Кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2018 році:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видати/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Погоджено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата	229 923 700	226 578 566						226 578 566
2120	Нарахування на оплату праці	50 744 100	50 744 100						50 744 100
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	7 526 300	7 521 511						7 521 511
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	709 300	709 335						709 335
2230	Продукти харчування	25 306 000	25 304 393						25 304 393
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	22 601 000	22 563 531						22 563 531
2271	Оплата теплопостачання та водовідведення	30 397 600	29 174 004						29 174 004
2272	Оплата електроенергії	2 502 000	2 451 637						2 451 637
2273	Оплата природного газу	5 378 100	5 373 574						5 373 574
2274	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	4 800	4 107						4 107
2275	Оплата енергосервісу								
2276	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до інших поточних видатків	1 980 000	237 404						237 404
2282	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	79 500	72 623						72 623
2800	Капітальні ремонт інших об'єктів								
3110	Усього	377 152 800	370 734 785						370 734 785

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування	Найменування	2019 рік				2020 рік						
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного фонду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів	очікуваний обсяг влятки поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів	очікуваний обсяг влятки поточних зобов'язань (8-9)	
				загального фонду	спеціального фонду							загального фонду
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
2111	Заробітна плата	294 205 300				294 205 300						351 249 200
2120	Нарахування на оплату праці	64 725 100				64 725 100						77 274 900
	Усього											

Код	Назва	3	4	5	6	7	9	10
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	37 771 880	226 578 566			37 771 880	19 714 067	19 714 067
2220	Медиаменти та перевізальні матеріали	1 381 700	50 744 100			1 381 700	1 473 700	1 473 700
2230	Продукти харчування	30 927 800	7 526 306			30 927 800		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	51 765 600	709 700			51 765 600	27 000 000	27 000 000
2271	Оплата теплопостачання	38 441 100				38 441 100	52 486 900	52 486 900
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	3 218 200				3 218 200	4 450 200	4 450 200
2273	Оплата електроенергії	6 789 600				6 789 600	9 261 900	9 261 900
2274	Оплата природного газу	5 700				5 700	2 300	2 300
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	800 000				800 000	1 200 000	1 200 000
2276	Оплата енергосервісу	2 516 900				2 516 900	2 481 400	2 481 400
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	26 500				26 500	20 000	20 000
	Усього	532 575 380	370 734 785			532 575 380	546 614 567	546 614 567

(грн)

3) Дебіторська заборгованість у 2018 - 2019 роках:

Код	Назва	3	4	5	6	7	9	10
2111	Заробітна плата	229 923 700	226 578 566					
2120	Нарахування на оплату праці	50 744 100	50 744 100					
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	7 526 306	7 521 511					
2220	Медиаменти та перевізальні матеріали	709 700	709 335					
2230	Продукти харчування	25 306 000	25 304 393					
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	22 601 800	22 593 531					
2271	Оплата теплопостачання	30 387 600	29 174 004					
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	2 502 000	2 451 637					
2273	Оплата електроенергії	5 378 100	5 373 574					
2274	Оплата природного газу	4 800	4 107					
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг							
2276	Оплата енергосервісу	1 980 000	237 404					
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	79 500	72 623					
	Усього	377 152 800	370 734 785					

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

15. Підстави та обґрунтування витраток 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 Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації

Начальник фінансового управління
Святошинської районної в місті Києві державної адміністраціїБюджетний запит № 06/022241/МС/01/2020
00.00.00

(прізвище та ініціали)

(прізвище та ініціали)

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. Святошинська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	47 (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	37395418 (код за ЄДРПОУ)
2. Святошинська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця)	471 (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	37395418 (код за ЄДРПОУ)

3. 4711010	1010 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0910 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Надання дошкільної освіти (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	26000000000 (код бюджету)
-------------------	---	---	--	-------------------------------------

4. **Додаткові витрати місцевого бюджету:**
1) **додаткові витрати на 2020 рік за бюджетними програмами:**

Економічної класифікації видатків бюджету / код кредитування	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	226 578 566	294 505 300	351 549 200	1 805 700	
2120	Нарахування на оплату праці	50 744 100	64 791 100	77 340 900	397 200	Нарахування на заробітну плату
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	9 374 796	39 229 920	19 714 067	240 000	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар для розширення мережі
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	709 335	1 381 700	1 473 700	7 600	Медикаменти та перев'язувальні матеріали для розширення мережі
2230	Продукти харчування	54 251 747	77 020 300	59 650 600	42 105 200	Харчування на забезпечення 130 днів
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	22 566 230	52 005 600	29 240 000	22 525 000	Аварійно-поточний ремонт 15205,0 тис.єрн.; Відшкодування приватним закладам БФН 7320,0 тис.єрн.
2271	Оплата теплопостачання	29 900 618	41 486 100	53 031 900		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	2 464 725	3 280 700	4 657 700	112 000	Оплата водопостачання і водовідведення для розширення мережі
2273	Оплата електроенергії	5 466 806	7 604 600	10 276 900	247 600	Оплата електроенергії для розширення мережі
2274	Оплата природного газу	4 107	5 700	2 300		
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг		800 000	1 200 000		
2276	Архив. 1 з 1	237 404	2 516 900	2 481 400		

(грн.)

2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розширеної	72 623	26 500	20 000				
2800	Інші поточні видатки	69 500	80 000	250 000				
3110	Тристороння угода про надання і предметів довозного користування	1 084 902	1 142 178	12 875 389				
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	25 241 059	10 486 000	30 120 800	14 389 400			Капіт.рем приміщень 1261,0 тис.грн.; Капіт.рем. місць заг.корист. 616,8 тис.грн.; Капіт.рем харчоблоків 800,0 тис.грн.; Капіт. рем. інжен. мереж (ЦО, ГВП, ХВП, каналізації) 600,0 тис.грн.; Капіт. рем пралень 866,8 тис.грн.; Заміна вікон 1750,0 тис. грн.; Капіт.рем фасаду 3844,8 тис.грн.; Капіт. рем покріплі 900,0 тис.грн.; Капіт.рем. тільових навісів та спортл. майданчиків 1750,0 тис.грн.; Капіт.рем асфальтового покриття 800,0 тис.грн. Капітальний ремонт інженерних мереж (МІП) 1200,0 тис. грн.
	Капітальний ремонт приміщень Дошкольного навчального закладу №145, Бульв. Кольцова, 20Б				200 000			дефектний акт від 20.07.2019
	Капітальний ремонт приміщень Дошкольного навчального закладу №156, вул. Зодчих, 40				350 000			дефектний акт від 08.07.2019
	Капітальний ремонт приміщень Дошкольного навчального закладу №199, пр-т Леся Курбаса, 4А				211 000			дефектний акт від 18.07.2019
	Капітальний ремонт приміщень Дошкольного навчального закладу №257, вул. Кучера, 4А				500 000			дефектний акт від 08.07.2019
	Капітальний ремонт місць загального користування Дошкольного навчального закладу №156, вул.Зодчих, 40				300 000			дефектний акт 1 від 03.06.2019
	Капітальний ремонт місць загального користування Дошкольного навчального закладу №199, пр-т Леся Курбаса, 4А				316 800			дефектний акт від 08.07.2019
	Капітальний ремонт харчоблоків Дошкольного навчального закладу №693, вул. Григорівка-Барського, 5А				800 000			дефектний акт 100/1 від 20.08.2019
	Капітальний ремонт інженерних мереж (ЦО, ГВП, ХВП, каналізації) Дошкольного навчального закладу №68, вул. Жмеринська, 1А				400 000			дефектний акт від 20.07.2019
	Капітальний ремонт інженерних мереж (ЦО, ГВП, ХВП, каналізації) Дошкольного навчального закладу №249, б-р Романа Ролана, 3А				200 000			дефектний акт 1 від 03.06.2019
	Капітальний ремонт пралень Дошкольного навчального закладу №71, вул. Чорнобильська, 19А				316 800			дефектний акт 100/3 від 20.08.2019
	Капітальний ремонт пралень Дошкольного навчального закладу №200, вул. Сфремова, 9А				300 000			дефектний акт 1 від 03.06.2019
	Капітальний ремонт пралень Дошкольного навчального закладу №516, вул. Зодчих, 50				250 000			дефектний акт 1 від 03.06.2019
	Заміна вікон Дошкольного навчального закладу №68, вул. Жмеринська, 1А				500 000			дефектний акт 1 від 03.06.2019
	Заміна вікон Дошкольного навчального закладу №71, вул. Чорнобильська, 19А				400 000			дефектний акт 100/8/2 від 20.08.2019
	Заміна вікон Дошкольного навчального закладу №145, б-р Кольцова, 20Б				650 000			дефектний акт 100/8/2 від 20.08.2019
	Заміна вікон Дошкольного навчального закладу №249, б-р Романа Ролана, 3А				200 000			дефектний акт 1 від 03.06.2019
	Капітальний ремонт фасаду Дошкольного навчального закладу №257, вул. Кучера, 4А				1 000 000			дефектний акт 100/3 від 20.08.2019
	Капітальний ремонт фасаду Дошкольного навчального закладу №469, вул. Зодчих, 10А				844 800			дефектний акт 100/8/2 від 20.08.2019
	Капітальний ремонт фасаду Дошкольного навчального закладу №203, вул. Зодчих, 22А				1 200 000			дефектний акт 1 від 03.06.2019
	Капітальний ремонт фасаду Дошкольного навчального закладу №532, вул. Ушакова, 10А				800 000			дефектний акт 100/8/2 від 20.08.2019

Капітальний ремонт покривель Дошкільний навчальний заклад №786, вул. Спартаківська, 1А	500 000	дефектний акт 1 від 03.06.2019		
Капітальний ремонт покривель Дошкільний навчальний заклад №516, вул. Зодчих, 50	400 000	дефектний акт 100/3 від 20.08.2019		
Капітальний ремонт тильових навісів та ігрових майданчиків Дошкільний навчальний заклад №145, С-Р Кольцова, 20Б	650 000	дефектний акт 100/8/2 від 20.08.2019		
Капітальний ремонт тильових навісів та ігрових майданчиків Дошкільний навчальний заклад №472, вул. Ф. Пушиної, 5	600 000	дефектний акт 1 від 03.06.2019		
Капітальний ремонт тильових навісів та ігрових майданчиків Дошкільний навчальний заклад №674, вул. Доброголова, 1Б	500 000	дефектний акт 1 від 03.06.2019		
Капітальний ремонт асфальтового покриття Дошкільний навчальний заклад №284, вул. Зодчих, 54А	400 000	дефектний акт 100/1 від 20.08.2019		
Капітальний ремонт асфальтового покриття Дошкільний навчальний заклад №390, вул. Корольова, 9Б	400 000	дефектний акт 100/8/2 від 20.08.2019		
ВСЬОГО	428 766 518	596 362 598	653 884 856	80 629 700

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів		2020 рік (проект) зміни у разі виділення додаткових коштів
				4	5	
1	Забезпечення харчуванням дітей дошкільного віку в комунальних закладах дошкільної освіти територіальної громади міста Києва	2	3	4	5	6
	затрат					
1	обсяг видатків на оплату харчування продукту	грн	Звітність установ			42 105 200
2	середньорічна кількість дітей, що харчуються, з них:	осіб	Звітність установ			13 197
3	- дівчинки	осіб	Звітність установ			6 625
	- хлопчики	осіб	Звітність установ			6 572
1	ефективності					
1	середні витрати на 1 дитину в рік	грн	Розрахунок			3 191
2	діто-дні харчування	грн	Розрахунок			25
1	рівень охоплення дітей, які харчуються до загальної кількості дітей, що відвідують комунальні заклади дошкільної освіти	%				100
2	динаміка охоплення дітей, які харчуються до попереднього року	%				100
3	кількість днів харчування	днів				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 продукту	од.	Звітність установ			12
1	кількість дітей, які відвідують приватні або корпоративні заклади дошкільної освіти	осіб	Звітність установ			706
2	кількість дітей, які мають право на отримання компенсації надання освітньої послуги з урахуванням базового фінансового нормативу бюджетної забезпеченості	осіб	Звітність установ			200
1	середні витрати на 1 дитину в рік	грн	Розрахунок			36 600
1	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	%				28
	Здійснення заходів/реалізація проектів з енергозбереження (формується залежно від типу закладу та визначається у розрізі цих заходів)					
	затрат					
1	обсяг видатків на реалізацію заходів з утеплення приміщень, з них:	грн.	Звітність установ			15 517 200
2	- заміна вікон	грн.	Звітність установ			2 000 000
3	- капітальний ремонт фасаду	грн.	Звітність установ			13 517 200
1	продукту					
1	кількість заходів з енергозбереження	од.	Звітність установ	2		2
2	площа приміщень, яку планується утеплити, з них:	кв. м.	Звітність установ	3 879		3 879
3	- заміна вікон	кв. м.	Звітність установ	500		500

4	- капітальний ремонт фасаду ефективности	кв. м.	Звітність установ	3 379	3 379
1	середні витрати на проведення одного заходу з енергозбереження	грн.	Розрахунок	7 758 600	7 758 600
2	- заміна вікон	грн.	Розрахунок	4 000	4 000
3	- капітальний ремонт фасаду якості	грн.	Розрахунок	4 000	4 000
1	динаміка споживання комунальних послуг та енергоносіїв, % по відношенню до спожитого обсягу в базовому році (рік який передувє здійснення заходів з енергозбереження)	%	Розрахунок	100	100
2	обсяг річної економії бюджетних коштів на оплату комунальних послуг та енергоносіїв внаслідок реалізації заходів з енергозбереження	грн.	Розрахунок	155 172	155 172
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					
задат					
1	обсяг видатків за формульним розрахунком	грн	Рішення	550 804 567	568 819 667
2	кількість закладів дошкільної освіти	од.	Звітність установ	53	53
3	кількість груп	од.	Звітність установ	565	565
4	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од.	Звітність установ	3 388	3 388
5	всього середньорічна кількість працівників, з них:	осіб	Звітність установ	2 657	2 657
6	- жінок	осіб	Звітність установ	2 438	2 438
7	- чоловіків	осіб	Звітність установ	219	219
8	загальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	118 695	118 695
9	опалювальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	118 695	118 695
продукту					
1	кількість дітей від 0 до 6 років	осіб	Звітність установ	27 478	27 478
2	середньорічна кількість дітей, що відвідують заклади дошкільної освіти, з них:	осіб	Звітність установ	13 529	13 529
3	- двичинки	осіб	Звітність установ	6 791	6 791
4	- хлопчики	осіб	Звітність установ	6 738	6 738
5	середньорічна кількість дітей раннього віку, що відвідують заклади дошкільної освіти, з них у:	осіб	Звітність установ	2 390	2 390
6	- групах загального розвитку	осіб	Звітність установ	2 265	2 265
7	- санаторних групах	осіб	Звітність установ	90	90
8	- спеціальних групах	осіб	Звітність установ	35	35
9	середньорічна кількість дітей передшкільного віку, що відвідують заклади дошкільної освіти, з них у:	осіб	Звітність установ	11 139	11 139
10	- групах загального розвитку	осіб	Звітність установ	10 169	10 169
11	- санаторних групах	осіб	Звітність установ	270	270
12	- спеціальних групах	осіб	Звітність установ	700	700
контингент дітей станом на 01 січня року, що передувє плановому бюджетному періоду, який враховано при формульному розрахунку обсягу видатків на дошкільну освіту, з них:					
13	діти раннього віку, у тому числі:	осіб	Звітність установ	13 472	13 472
14	- в групах загального розвитку	осіб	Звітність установ	2 484	2 484
15	- в санаторних групах	осіб	Звітність установ	2 399	2 399
16	- в спеціальних групах	осіб	Звітність установ	51	51
17	- діти передшкільного віку, у тому числі:	осіб	Звітність установ	34	34
18	- в групах загального розвитку	осіб	Звітність установ	10 988	10 988
19	- в санаторних групах	осіб	Звітність установ	10 003	10 003
20	- в спеціальних групах	осіб	Звітність установ	329	329
21	- в спеціальних групах	осіб	Звітність установ	656	656
ефективности					
1	середні витрати на 1 дитину в рік, що відвідувє заклад дошкільної освіти, з них:	грн	Розрахунок	40 713	42 044
2	- на 1 дівчинку	грн	Розрахунок	40 713	42 044
3	- на 1 хлопчика	грн	Розрахунок	40 713	42 044
4	середні витрати на 1 дитину раннього віку в рік, що відвідувє заклад дошкільної освіти, з них у:	грн	Розрахунок	36 849	38 054
5	- групах загального розвитку	грн	Розрахунок	38 991	40 266
6	- санаторних групах	грн	Розрахунок	50 245	51 889
7	- спеціальних групах	грн	Розрахунок	65 069	67 197
8	середні витрати на 1 дитину передшкільного віку в рік, що відвідувє заклад дошкільної освіти, з них у:	грн	Розрахунок	39 457	40 748
9	- групах загального розвитку	грн	Розрахунок	36 115	37 296
10	- санаторних групах	грн	Розрахунок	40 730	42 062
11	- спеціальних групах	грн	Розрахунок	76 615	79 120
12	середні витрати на 1 дитину в рік за формульним розрахунком, з них:	грн	Розрахунок	41 384	41 384
13	- на 1 дитину раннього віку в рік, з них у:	грн	Розрахунок	42 436	42 436
14	- групах загального розвитку	грн	Розрахунок	41 486	41 486
15	- санаторних групах	грн	Розрахунок	54 186	54 186
16	- спеціальних групах	грн	Розрахунок	83 690	83 690
17	- на 1 дитину передшкільного віку в рік, з них у:	грн	Розрахунок	40 221	40 221
18	- в спеціальних групах	грн	Розрахунок	36 947	36 947

19	- санаторних групах	грн	Розрахунок	46 569	46 569
20	- спеціальних групах	грн	Розрахунок	79 834	79 834
21	дітсько-літнє відвідування	днів	Розрахунок	1 758 770	1 758 770
22	Середня наповнюваність груп	осіб	Розрахунок	24	24
ЯКОСТІ					
1	рівень охоплення дітей дошкільною освітою	%	Розрахунок	49	49
2	динаміка охоплення дітей дошкільною освітою до попереднього року	%	Розрахунок	100	100
3	кількість днів відвідування	днів	Розрахунок	130	130
Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів					
заграт					
1	обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів, з них:	грн.	Звітність установ	14 603 600	23 398 200
2	- капітальний ремонт мереж та МІТП	грн.	Звітність установ	720 000	2 520 000
3	- капітальний ремонт місць загального користування	грн.	Звітність установ	2 116 800	2 733 600
4	- капітальний ремонт покрівель (дахів)	грн.	Звітність установ	500 000	1 400 000
5	- капітальний ремонт інших приміщень	грн.	Звітність установ	2 966 000	5 067 800
6	- капітальний ремонт/облаштування ігрових та спортивних майданчиків	грн.	Звітність установ	5 200 000	6 950 000
7	загальна площа приміщень установ (закладів)	кв.м.	Звітність установ	118 695	118 695
8	площа, яка потребує капітального ремонту	кв.м.	Звітність установ	71 420	71 420
9	- капітальний ремонт харчоблоку	грн.	Звітність установ	1 100 000	1 900 000
10	- капітальний ремонт інших об'єктів	грн.	Звітність установ	2 000 000	2 800 000
продукту					
1	кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт	од.	Звітність установ	25	42
2	кількість інших об'єктів, де проведено капітальний ремонт	од.	Звітність установ	5	5
3	капітальний ремонт/облаштування ігрових та спортивних майданчиків	кв.м	Звітність установ	1 651	2 207
4	капітальний ремонт інших приміщень	кв.м	Звітність установ	297	510
5	капітальний ремонт місць загального користування	кв.м	Звітність установ	151	195
6	капітальний ремонт покрівель (дахів)	кв.м	Звітність установ	500	1 400
7	капітальний ремонт харчоблоку	кв.м	Звітність установ	110	190
8	капітальний ремонт мереж та МІТП	пот.м.	Звітність установ	1 440	3 440
ефективності					
1	середні витрати на проведення капітального ремонту інших приміщень 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок	9 989	9 976
2	середні витрати на проведення капітального ремонту/облаштування ігрових та спортивних майданчиків 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок	3 150	3 149
3	середні витрати на проведення капітального ремонту одиниці інших об'єктів	грн.	Розрахунок	400 000	400 000
4	середні витрати на проведення капітального ремонту мереж та МІТП 1 пот.м	грн.	Розрахунок	500	733
5	середні витрати на проведення капітального ремонту місць загального користування 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок	14 019	14 019
6	середні витрати на проведення капітального ремонту покрівель (дахів) 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок	1 000	1 000
7	середні витрати на проведення капітального ремонту харчоблоку 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок	10 000	10 000
ЯКОСТІ					
1	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	146 036	221 982

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

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код класифікації кредитування	Найменування	2021 рік (прогноз)		2022 рік (прогноз)		необхідно додатково +
		індикативні прогнозні показники	необхідно додатково +	індикативні прогнозні показники	необхідно додатково +	
2276	Оплата енергосервісу	3	4	5	6	7
		2 588 100		2 699 389		
2111	Заробітна плата	366 665 816		382 432 446		
2120	Нарахування на оплату праці	80 666 559		84 135 221		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	20 561 772		21 445 928		
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	1 537 069		1 603 163		
2230	Продукти харчування	62 215 576		64 890 846		

2240	Оплата услуг (крім комунальних)	30 497 320	31 808 705			
2800	Інші поточні видатки	260 750	271 962			
2271	Оплата теплоснабження	55 312 272	57 690 699			
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	4 857 981	5 066 874			
2273	Оплата електроенергії	10 718 807	11 179 715			
2274	Оплата природного газу	2 399	2 502			
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	1 251 600	1 305 419			
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розв'язку притоваряння об'єктів	20 860	21 757			
3110	предметів довгострокового користування	13 429 031	14 006 479			
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	31 415 994	32 766 882			
	УСЬОГО	682 001 905	711 327 987			

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації				2022 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів
			2021 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних коштів	2021 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів	2022 рік (прогноз), в межах доведених індикативних прогнозних коштів	2022 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів	
1	2	3	4	5	6	7	8
Забезпечення харчуванням дітей дошкільного віку в комунальних закладах дошкільної освіти територіальної громади міста Києва							
затрат							
1	обсяг видатків на оплату харчування	грн	Звітність установ		43 915 724,000		45 804 100,000
1	продукту	осіб	Звітність установ		13 764		14 356
2	середньорічна кількість дітей, що харчуються, з них:	осіб	Звітність установ		6 910		7 207
3	- дівчинки	осіб	Звітність установ		6 855		7 149
3	- хлопчики	осіб	Звітність установ				
1	ефективності	грн	Розрахунок		3 328		3 471
2	середні витрати на 1 дитину в рік	грн	Розрахунок		26		27
2	діто-дні харчування						
1	якості	%	Розрахунок		104		109
1	рівень охоплення дітей, які харчуються до загальної кількості дітей, що відвідують комунальні заклади дошкільної освіти	%	Розрахунок		104		109
2	динаміка охоплення дітей, які харчуються до попереднього року	днів	Розрахунок		130		130
3	кількість днів харчування	днів	Розрахунок				
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		12		12
продукту							
1	кількість дітей, які відвідують приватні або корпоративні заклади дошкільної освіти	осіб	Звітність установ		706		706
2	кількість дітей, які мають право на отримання компенсації надання освітньої послуги з урахуванням базового фінансового нормативу бюджетної забезпеченості	осіб	Звітність установ		200		200
ефективності							
1	середні витрати на 1 дитину в рік	грн	Розрахунок		38 174		39 815
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							
1	Здійснення заходів/реалізація проектів з енергозбереження (формується залежно від типу заходу та визначається у розрізі цих заходів)	%	Розрахунок		28		28
затрат							
1	обсяг видатків на реалізацію заходів з утеплення приміщень, з них:	грн.	Звітність установ		16 184 440		16 880 371
2	- заміна вікон	грн.	Звітність установ		2 086 000		2 175 698
3	- капітальний ремонт фасаду	грн.	Звітність установ		14 098 440		14 704 673
продукту							
1	кількість заходів з енергозбереження	од.	Звітність установ		2		2
2	площа приміщень, яку планується утеплити, з них:	кв.м.	Звітність установ		4 046		4 220
3	- заміна вікон	кв.м.	Звітність установ		522		544
4	- капітальний ремонт фасаду	кв.м.	Звітність установ		3 524		3 676
А							

1	Середні витрати на проведення одного заходу з енергозбереження	грн.	Розрахунок	8 092 220	8 092 220	8 440 185	8 440 185
2	- заміна вікон	грн.	Розрахунок	4 172	4 172	4 351	4 351
3	- капітальний ремонт фасаду	грн.	Розрахунок	4 172	4 172	4 351	4 351
ЯКОСТІ							
1	Динаміка споживання комунальних послуг та енергоносіїв, % по відношенню до спожитого обсягу в базовому році (рік який передувє здійснення заходів з енергозбереження)	%	Розрахунок	104	104	109	109
2	Енергоносії внаслідок реалізації заходів з енергозбереження	грн.	Розрахунок	161 844	161 844	168 804	168 804
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							
заграт							
1	Обсяг видатків за формульним розрахунком	грн	Рішення	574 489 163	593 278 913	599 192 197	618 789 906
2	Обсяг видатків для надання в належному рівні дошкільної освіти	грн	Рішення				
3	Кількість закладів дошкільної освіти	од.	Звітність установ	55	58	58	58
4	Кількість груп	од.	Звітність установ	589	589	615	615
5	всього - середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од.	Звітність установ	3 533	3 533	3 685	3 685
6	всього середньорічна кількість працівників, з них:	осіб	Звітність установ	2 771	2 771	2 890	2 890
7	- жінок	осіб	Звітність установ	2 543	2 543	2 652	2 652
8	- чоловіків	осіб	Звітність установ	228	228	238	238
9	погашення кредиторської заборгованості минулих періодів	грн	Звітність установ	123 799	118 695	129 123	118 695
10	загальна площа приміщень	кв.м.	Звітність установ	123 799	118 695	129 123	118 695
11	опалювальна площа приміщень	кв.м.	Звітність установ	123 799	118 695	129 123	118 695
продукту							
1	Кількість дітей від 0 до 6 років	осіб	Звітність установ	28 660	28 660	29 892	29 892
2	середньорічна кількість дітей, що відвідують заклади дошкільної освіти, з них:	осіб	Звітність установ	14 111	14 111	14 718	14 718
3	- дівчинки	осіб	Звітність установ	7 083	7 083	7 388	7 388
4	- хлопчики	осіб	Звітність установ	7 028	7 028	7 330	7 330
5	середньорічна кількість дітей раннього віку, що відвідують заклади дошкільної освіти, з них у:	осіб	Звітність установ	2 493	2 493	2 600	2 600
6	- групах загального розвитку	осіб	Звітність установ	2 362	2 362	2 464	2 464
7	- санаторних групах	осіб	Звітність установ	94	94	98	98
8	- спеціальних групах	осіб	Звітність установ	37	37	38	38
9	середньорічна кількість дітей передшкільного віку, що відвідують заклади дошкільної освіти, з них у:	осіб	Звітність установ	11 618	11 618	12 118	12 118
10	- групах загального розвитку	осіб	Звітність установ	10 606	10 606	11 062	11 062
11	- санаторних групах	осіб	Звітність установ	282	282	294	294
12	- спеціальних групах	осіб	Звітність установ	730	730	761	761
контингент дітей станом на 01 січня року, що передувє плановому бюджетному періоду, який враховано при формульному розрахунку обсягу видатків на дошкільну освіту, з них:							
13	- діти раннього віку, у тому числі:	осіб	Звітність установ	14 051	14 051	14 656	14 656
14	- в групах загального розвитку	осіб	Звітність установ	2 591	2 591	2 702	2 702
15	- в санаторних групах	осіб	Звітність установ	2 502	2 502	2 610	2 610
16	- в спеціальних групах	осіб	Звітність установ	53	53	55	55
17	- в спеціальних групах	осіб	Звітність установ	35	35	37	37
18	- діти передшкільного віку, у тому числі:	осіб	Звітність установ	11 460	11 460	11 953	11 953
19	- в групах загального розвитку	осіб	Звітність установ	10 433	10 433	10 882	10 882
20	- в санаторних групах	осіб	Звітність установ	343	343	358	358
21	- в спеціальних групах	осіб	Звітність установ	684	684	714	714
ефективності							
1	Середні витрати на 1 дитину в рік, що відвідувє заклад дошкільної освіти, з них:	грн	Розрахунок	42 464	43 852	44 290	44 290
2	- на 1 дівчинку	грн	Розрахунок	42 464	43 852	44 290	44 290
3	- на 1 хлопчика	грн	Розрахунок	42 464	43 852	44 290	44 290
4	Середні витрати на 1 дитину раннього віку в рік, що відвідувє заклад дошкільної освіти, з них у:	грн	Розрахунок	38 434	42 500	40 086	44 328
5	- групах загального розвитку	грн	Розрахунок	40 668	41 997	42 416	43 803
6	- санаторних групах	грн	Розрахунок	52 406	54 120	54 659	56 447
7	- спеціальних групах	грн	Розрахунок	67 867	70 086	70 785	73 100
8	Середні витрати на 1 дитину передшкільного віку в рік, що відвідувє заклад дошкільної освіти, з них у:	грн	Розрахунок	41 154	42 500	42 923	44 328
9	- групах загального розвитку	грн	Розрахунок	37 668	38 900	39 288	40 572
10	- санаторних групах	грн	Розрахунок	42 481	44 308	44 757	46 571
11	- спеціальних групах	грн	Розрахунок	79 909	82 522	83 346	86 071
12	Середні витрати на 1 дитину в рік за формульним розрахунком, з них:	грн	Розрахунок	43 164	43 164	45 020	45 020
13	- на 1 дитину раннього віку в рік, з них у:	грн	Розрахунок	44 261	44 261	46 164	46 164
14	- в групах загального розвитку	грн	Розрахунок	43 270	43 270	45 131	45 131
15	- санаторних групах	грн	Розрахунок	56 516	56 516	58 946	58 946
16	- спеціальних групах	грн	Розрахунок	87 289	87 289	91 042	91 042
17	- на 1 дитину передшкільного віку в рік, з них у:	грн	Розрахунок	41 951	43 754	42 754	42 754
18	- в групах загального розвитку	грн	Розрахунок	38 536	38 536	40 193	40 193

19	- санаторних групах	грн	Розрахунок	48 571	48 571	50 660	50 660
20	- спеціальних групах	грн	Розрахунок	83 267	83 267	86 847	86 847
21	ДТО-дні відвідування	днів	Розрахунок	1 834 397	1 834 397	1 913 276	1 913 276
22	середня наповненість груп	осіб	Розрахунок	25	25	26	26
1	якості						
1	рівень охоплення дітей дошкільною освітою	%	Розрахунок	51	51	53	53
2	динаміка охоплення дітей дошкільною освітою до попереднього року	%	Розрахунок	104	104	109	109
3	кількість днів відвідування	днів	Розрахунок	136	136	141	141
Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів							
заграт							
1	обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів, з них:	грн.	Звітність установ	15 231 555	23 152 723	15 886 512	24 148 290
2	- капітальний ремонт мереж та МІТП	грн.	Звітність установ	750 960	1 376 760	783 251	1 435 961
3	- капітальний ремонт місць загального користування	грн.	Звітність установ	2 207 822	2 851 145	2 302 759	2 973 744
4	- капітальний ремонт покрівель (дахів)	грн.	Звітність установ	521 500	1 460 200	543 925	1 522 989
5	- капітальний ремонт інших приміщень	грн.	Звітність установ	3 093 538	5 306 575	3 226 560	5 534 758
6	- капітальний ремонт/облаштування ігрових та спортивних майданчиків	грн.	Звітність установ	5 423 600	7 248 850	5 656 815	7 560 551
7	загальна площа приміщень установ (закладів)	кв.м.	Звітність установ	123 799	123 799	129 123	129 123
8	площа, яка потребує капітального ремонту	кв.м.	Звітність установ	74 491	74 491	77 694	77 694
9	- капітальний ремонт харчоблоку	грн.	Звітність установ	1 147 300	1 981 700	1 196 634	2 066 913
10	- капітальний ремонт інших об'єктів	грн.	Звітність установ	2 086 000	2 920 400	2 175 698	3 045 977
ПРОДУКТУ							
1	кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт	од.	Звітність установ	26	42	27	42
2	кількість інших об'єктів, де проведено капітальний ремонт	од.	Звітність установ	5	5	5	5
3	капітальний ремонт/облаштування ігрових та спортивних майданчиків	кв.м	Звітність установ	1 722	2 302	1 796	2 401
4	капітальний ремонт інших приміщень	кв.м	Звітність установ	310	532	323	555
5	капітальний ремонт місць загального користування	кв.м	Звітність установ	157	203	164	212
6	капітальний ремонт покрівель (дахів)	кв.м	Звітність установ	522	1 460	544	1 523
7	капітальний ремонт харчоблоку	кв.м	Звітність установ	115	198	120	207
8	капітальний ремонт мереж та МІТП	пог.м.	Звітність установ	1 502	2 754	1 567	2 872
ефективності							
1	середні витрати на проведення капітального ремонту інших приміщень 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок	10 419	10 405	10 867	10 853
2	середні витрати на проведення капітального ремонту/облаштування ігрових та спортивних майданчиків 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок	3 285	3 285	3 427	3 427
3	середні витрати на проведення капітального ремонту однієї інших об'єктів	грн.	Розрахунок	417 200	417 200	435 140	435 140
4	середні витрати на проведення капітального ремонту мереж та МІТП 1 пог.м	грн.	Розрахунок	522	522	544	544
5	середні витрати на проведення капітального ремонту місць загального користування 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок	14 622	14 622	15 251	15 251
6	середні витрати на проведення капітального ремонту покрівель (дахів) 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок	1 043	1 043	1 088	1 088
7	середні витрати на проведення капітального ремонту харчоблоку 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок	10 430	10 430	10 878	10 878
якості							
1	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	152 316	231 527	158 865	241 483
2	рівень виконання робіт з капітального ремонту інших об'єктів	%	Розрахунок				

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

5. Додаткові видатки/надання кредитів спеціального фонду бюджету

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

КПКБК	Найменування	2018 рік (звіт)	2019 рік (затверджено)	2020 рік (проект)		Об'рунтування необхідності додаткових коштів спеціального фонду на 2020 рік (обов'язкове посилання на нормативний документ, відповідно до якого необхідні додаткові кошти)
				граничний обсяг	необхідно додатково +	
		3	4	5	6	7
1	2					
	Капітальний ремонт приміщень Дошкільний навчальний заклад №145. бульв. Кольцова. 20Б				200 000	дефектний акт від 20.07.2019
	Капітальний ремонт приміщень Дошкільний навчальний заклад №156. вул. Зодчих. 40				350 000	дефектний акт від 08.07.2019
	Капітальний ремонт приміщень Дошкільний навчальний заклад №199. пш-т Діся Клубаса. 4А				211 000	дефектний акт від 18.07.2019
	Капітальний ремонт приміщень Дошкільний навчальний заклад №257. вул. Кучера. 4А				500 000	дефектний акт від 08.07.2019

Капітальний ремонт місць загальною користування Дошкільний навчальний заклад №156, вул.Зодчих, 40	300 000	дефектний акт 1 від 03.06.2019
Капітальний ремонт місць загальною користування Дошкільний навчальний заклад №199, пр-т Леся Курбаса, 4А	316 800	дефектний акт від 08.07.2019
Капітальний ремонт харчоблоків Дошкільний навчальний заклад №693, вул. Глибовича-Барського, 5А	800 000	дефектний акт 100/1 від 20.08.2019
Капітальний ремонт інженерних мереж (ЦО, ГВП, ХВП, каналізація) Дошкільний навчальний заклад №668, вул. Жерарівська, 1А	400 000	дефектний акт від 20.07.2019
Капітальний ремонт інженерних мереж (ЦО, ГВП, ХВП, каналізація) Дошкільний навчальний заклад №249, 6-р Романа Ролана, 3А	200 000	дефектний акт 1 від 03.06.2019
Капітальний ремонт пралень Дошкільний навчальний заклад №71, вул. Чорнобильська, 19А	316 800	дефектний акт 100/2 від 20.08.2019
Капітальний ремонт пралень Дошкільний навчальний заклад №200, вул. Єфремова, 9А	300 000	дефектний акт 1 від 03.06.2019
Капітальний ремонт пралень Дошкільний навчальний заклад №516, вул. Зодчих, 50	250 000	дефектний акт 1 від 03.06.2019
Заміна вікон Дошкільний навчальний заклад №68, вул. Жерарівська, 1А	500 000	дефектний акт 1 від 03.06.2019
Заміна вікон Дошкільний навчальний заклад №71, вул. Чорнобильська, 19А	400 000	дефектний акт 100/8/2 від 20.08.2019
Заміна вікон Дошкільний навчальний заклад №145, 6-р Кольцова, 20Б	650 000	дефектний акт 100/8/2 від 20.08.2019
Заміна вікон Дошкільний навчальний заклад №249, 6-р Романа Ролана, 3А	200 000	дефектний акт 1 від 03.06.2019
Капітальний ремонт фасаду Дошкільний навчальний заклад №257, вул. Кучера, 4А	1 000 000	дефектний акт 100/3 від 20.08.2019
Капітальний ремонт фасаду Дошкільний навчальний заклад №469, вул. Зодчих, 10А	844 800	дефектний акт 100/8/2 від 20.08.2019
Капітальний ремонт фасаду Дошкільний навчальний заклад №203, вул. Зодчих, 22А	1 200 000	дефектний акт 1 від 03.06.2019
Капітальний ремонт фасаду Дошкільний навчальний заклад №532, вул. Ушакова, 10А	800 000	дефектний акт 100/8/2 від 20.08.2019
Капітальний ремонт покрівель Дошкільний навчальний заклад №786, вул. Стартаківська, 1А	500 000	дефектний акт 1 від 03.06.2019
Капітальний ремонт покрівель Дошкільний навчальний заклад №516, вул. Зодчих, 50	400 000	дефектний акт 100/2 від 20.08.2019
Капітальний ремонт тінювих навісів та ігрових майданчиків Дошкільний навчальний заклад №145, 6-р Кольцова, 20Б	650 000	дефектний акт 100/8/2 від 20.08.2019
Капітальний ремонт тінювих навісів та ігрових майданчиків Дошкільний навчальний заклад №472, вул. Ф. Пушкіної, 5	600 000	дефектний акт 1 від 03.06.2019
Капітальний ремонт тінювих навісів та ігрових майданчиків Дошкільний навчальний заклад №674, вул. Доброхотова, 1Б	500 000	дефектний акт 1 від 03.06.2019
Капітальний ремонт асфальтового покриття Дошкільний навчальний заклад №284, вул. Зодчих, 9А	400 000	дефектний акт 100/1 від 20.08.2019
Капітальний ремонт асфальтового покриття Дошкільний навчальний заклад №390, вул. Корольова, 9Б	400 000	дефектний акт 100/8/2 від 20.08.2019
Усього	13 189 400	

В.о. голови Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації
 Начальник фінансового управління Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації

Пигилюк С. І.

(підпис)

Лозовський О. С.

(підпис)

Бюджетний запит 000022241 від 01.01.2020 00:00:00

