ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
17.07.2015 року № 648

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

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2021 -2023 РОКИ індивідуальний, Форма 2021-2

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 та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
37395418 — (код за ЄДРПОУ)

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

4.Мета та завдання бюджетної програми на 2021 -2023 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 харчуванням дітей дошкільного віку в комунальних закладах дошкільної освіти територіальної громади міста Києва
Забезпечення збереження обсягу видатків на дошкільну освіту в комунальних закладах дошкільної освіти територіальної громади міста Києва на рівні не менше, ніж у попередньому бюджетному періоді за рахунок цільового фонду вирівнювання з врахуванням особливості діяльності закладів дошкільної освіти

Забезпечення надання приватному або корпоративному закладу дошкільної освіти компенсації за надання освітньої послуги дитині дошкільного віку в розмірі базового фінансового нормативу бюджетної забезпеченості
Придбання обладнання та предметів довгострокового користування
Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів
Забезпечення надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами

3) підстави реалізації бюджетної програми

Конституція України; Бюджетний кодекс України; Закон України "Про освіту" від 05.09.2017 № 2145-VIII; Закон України "Про дошкільну освіту" від 11.07.2001 № 2628-111 зі змінами та доповненнями; Постанова КМУ "Про затвердження норм харчування у навчальних та оздоровчих закладах" від 22.11.2004 № 1591 зі змінами та доповненнями; Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" зі змінами; Рішення Київської міської ради від 18.12.2018 № 467/6518 "Про затвердження міської комплексної цільової програми "Освіта Києва. 2019-2023 роки", Розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації від 16.11.2020 № 1810 "Про прогноз бюджету міста Києва на 2021-2023 роки"

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2019 -2021 роках:

(грн)

Код	Найменування	2019 рік (зат)				2020 рік (затверджено)				2021 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження до загального фонду бюджету	520 765 910	X	X	520 765 910	613 709 009	X	X	613 709 009	740 767 957	X	X	740 767 957
41035400	Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами	273 721	142 292	142 292	416 013	487 700	241 800	241 800	729 500	642 900			642 900
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	X	3 365 699		3 365 699	X				X			
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X	38 768 850		38 768 850	X	60 084 100		60 084 100	X	110 160 650		110 160 650
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ	X	386 500		386 500	X	4 160 000		4 160 000	X	4 064 850		4 064 850
0100400	кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	13 765 654	13 765 654	13 765 654	X	55 456 689	55 456 689	55 456 689	X	18 874 000	18 874 000	18 874 000
	УСЬОГО	521 039 631	56 428 055	13 907 946	577 468 686	614 196 709	119 942 589	55 698 489	734 139 298	741 410 857	133 099 500	18 874 000	874 510 357

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2022 -2023 роках:

(грн)

Код	Найменування	2022 рік (прогноз)				2023 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Надходження до загального фонду бюджету	724 103 250	X	X	724 103 250	847 308 168	X	X	847 308 168
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X	145 208 845		145 208 845	X	168 511 865		168 511 865
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ	X	5 300 218		5 300 218	X	6 217 969		6 217 969

Аркуш 1 з 14

41035400	Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами	689 189			689 189	735 364			735 364
602400	кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	24 889 144	24 889 144	24 889 144	X	28 871 407	28 871 407	28 871 407
	УСЬОГО	794 792 439	175 518 311	24 889 144	970 310 750	848 043 532	203 601 241	28 871 407	1 051 644 773

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2019 -2021 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено)				2021 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	*у тому числі бюджет розвитку*	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	*у тому числі бюджет розвитку*	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	*у тому числі бюджет розвитку*	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2111	Заробітна плата	296 883 034			296 883 034	353 124 400	300 000		353 424 400	492 441 200			492 441 200
2120	Нарахування на оплату праці	65 814 902			65 814 902	77 687 300	66 000		77 753 300	108 337 000			108 337 000
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	37 770 593	2 812 594		40 583 187	19 403 262			19 403 262	19 659 857			19 659 857
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	1 381 700			1 381 700	2 089 247			2 089 247	1 436 000			1 436 000
2230	Продукти харчування	30 927 800	38 303 580		69 231 380	42 105 200	59 650 600		101 755 800		110 160 650		110 160 650
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	41 647 706	15 236		41 662 942	49 525 000	2 240 000		51 765 000	62 374 100			62 374 100
2271	Оплата теплопостачання	33 906 493	1 745		33 908 238	50 762 900	545 000		51 307 900	38 243 000	1 953 700		40 196 700
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	3 218 199	62 472		3 280 671	4 562 200	207 500		4 769 700	5 414 400	200 000		5 614 400
2273	Оплата електроенергії	6 390 393	697 665		7 088 058	10 309 500	1 015 000		11 324 500	9 064 200	1 911 150		10 975 350
2274	Оплата природного газу	1 210			1 210	2 300			2 300	1 900			1 900
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	700 311			700 311	1 200 000			1 200 000	2 774 600			2 774 600
2276	Оплата енергосервісу	2 370 789			2 370 789	3 405 400			3 405 400	1 571 600			1 571 600
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	26 500			26 500	20 000			20 000	93 000			93 000
2800	Інші поточні видатки		74 711		74 711		250 000		250 000				
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		1 594 090	1 040 985	1 594 090		12 915 689	12 915 689	12 915 689		3 024 000	3 024 000	3 024 000
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів		12 866 962	12 866 962	12 866 962		42 782 800	42 782 800	42 782 800		15 850 000	15 850 000	15 850 000
	УСЬОГО	521 039 630	56 429 055	13 907 947	577 468 685	614 196 709	119 972 589	55 698 489	734 169 298	741 410 857	133 099 500	18 874 000	874 510 357

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2019 -2021 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено)				2021 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	*у тому числі бюджет розвитку*	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	*у тому числі бюджет розвитку*	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	*у тому числі бюджет розвитку*	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	УСЬОГО												

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2022 - 2023 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2022 рік (прогноз)				2023 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	*у тому числі бюджет розвитку*	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	*у тому числі бюджет розвитку*	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата	527 896 966			527 896 966	563 266 063			563 266 063
2120	Нарахування на оплату праці	116 137 264			116 137 264	123 918 461			123 918 461
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	21 075 367			21 075 367	22 487 416			22 487 416
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	1 539 392			1 539 392	1 642 531			1 642 531
2230	Продукти харчування		145 268 849		145 268 849		168 511 865		168 511 865
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	66 865 035			66 865 035	71 344 993			71 344 993
2271	Оплата теплопостачання	40 996 496	2 576 344		43 572 840	43 743 261	2 988 559		46 731 820
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	5 804 237	263 740		6 067 977	6 193 121	305 938		6 499 059
2273	Оплата електроенергії	9 716 822	2 520 234		12 237 056	10 367 850	2 923 471		13 291 321
2274	Оплата природного газу	2 037			2 037	2 173			2 173
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	2 974 371			2 974 371	3 173 654			3 173 654
2276	Оплата енергосервісу	1 684 755			1 684 755	1 797 634			1 797 634
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	99 696			99 696	106 376			106 376
2800	Інші поточні видатки								
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		3 987 749	3 987 749	3 987 749		4 625 789	4 625 789	4 625 789
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів		20 901 395	20 901 395	20 901 395		24 245 618	24 245 618	24 245 618
	УСЬОГО	794 792 438	175 518 311	24 889 144	970 310 749	848 043 533	203 601 240	28 871 407	1 051 644 773

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2022 -2023 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік (прогноз)				2023 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	*у тому числі бюджет розвитку*	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	*у тому числі бюджет розвитку*	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО								

7. Витрати за напрямами використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2019 -2021 роках:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено)				2021 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	*у тому числі бюджет розвитку*	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	*у тому числі бюджет розвитку*	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	*у тому числі бюджет розвитку*	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Забезпечити створення належних умов для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей на основі базового фінансового нормативу бюджетної забезпеченості в комунальних закладах дошкільної освіти територіальної громади міста Києва	489 718 411	3 664 423		493 382 834	548 894 400	4 623 500		553 517 900	704 271 000			704 271 000
2	Забезпечення харчуванням дітей дошкільного віку в комунальних закладах дошкільної освіти територіальної громади міста Києва	30 927 800	38 303 580		69 231 380	42 105 200	59 650 600		101 755 800		110 160 650		110 160 650
3	Забезпечення збереження обсягу видатків на дошкільну освіту в комунальних закладах дошкільної освіти територіальної громади міста Києва на рівні не менше, ніж у попередньому бюджетному періоді за рахунок цільового фонду вирівнювання з врахуванням особливості діяльності закладів дошкільної освіти					15 389 409			15 389 409				
4	Забезпечення надання приватному або корпоративному закладу дошкільної освіти компенсації за надання освітньої послуги дитині дошкільного віку в розмірі базового фінансового нормативу бюджетної забезпеченості	393 420			393 420	7 320 000			7 320 000	9 686 400			9 686 400
5	Забезпечення належних умов в комунальних закладах дошкільної освіти за рахунок видатків, які мають цільовий характер та враховують особливості діяльності закладів освіти									26 810 557			26 810 557
6	Здійснення заходів/реалізація проектів з енергозбереження		3 595 463		3 595 463		20 517 200	20 517 200	20 517 200				
7	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування		1 594 090	1 594 090	1 594 090		12 915 689	12 915 689	12 915 689		3 024 000		3 024 000
8	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів		9 271 499	9 271 499	9 271 499		22 265 600	22 265 600	22 265 600		15 850 000		15 850 000
9	Забезпечення надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами					487 700			487 700	642 900			642 900
	УСЬОГО	521 039 631	56 429 055	10 865 589	577 468 686	614 196 709	119 972 589	55 698 489	734 169 298	741 410 857	129 034 650		870 445 507

2) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2022 -2023 роках:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2022 рік (прогноз)				2023 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	*у тому числі бюджет розвитку*	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	*у тому числі бюджет розвитку*	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Забезпечити створення належних умов для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей на основі базового фінансового нормативу бюджетної забезпеченості в комунальних закладах дошкільної освіти територіальної громади міста Києва	754 978 512			754 978 512	805 562 072			805 562 072
2	Забезпечення харчуванням дітей дошкільного віку в комунальних закладах дошкільної освіти територіальної громади міста Києва		145 268 849		145 268 849		168 511 865		168 511 865
3	Забезпечення належних умов в комунальних закладах дошкільної освіти за рахунок видатків, які мають цільовий характер та враховують особливості діяльності закладів освіти	28 740 917			28 740 917	3 066 559			3 066 559
4	Забезпечення надання приватному або корпоративному закладу дошкільної освіти компенсації за надання освітньої послуги дитині дошкільного віку в розмірі базового фінансового нормативу бюджетної забезпеченості	10 383 821			10 383 821	11 079 537			11 079 537
5	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування		3 987 749		3 987 749		4 625 789		4 625 789
6	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів		20 901 395		20 901 395		24 245 618		24 245 618
7	Забезпечення надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами	689 189			689 189	735 364			735 364
	УСЬОГО	794 792 439	170 157 993		964 950 432	820 443 532	197 383 272		1 017 826 804

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2019 - 2021 роках:

(грн)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2019 рік (звіт)			2020 рік (затверджено)			2021 рік (проект)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Завдання 1	Забезпечити створення належних умов для надання дошкільної освіти на основі базового фінансового нормативу бюджетної забезпеченості в комунальних закладах дошкільної освіти територіальної громади міста Києва											
	затрат											
1	обсяг видатків для надання в належному рівні дошкільної освіти	грн	Рішення	489 718 411	3 664 423	493 382 834	548 894 400	4 623 500	553 517 900	704 271 000		704 271 000
2	обсяг видатків за формульним розрахунком	грн	Рішення	438 161 075,000	2 680 671,000	440 841 746,000	548 894 400,000	2 415 600,000	551 310 000,000	704 271 000,000	4 064 850,000	708 335 850,000
3	кількість закладів дошкільної освіти	од.	Звітність установ	53,000		53,000	53,000		53,000	53,000		53,000
4	кількість груп	од.	Звітність установ	563,000		563,000	566,000		566,000	565,000		565,000
5	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од.	Звітність установ	3 275,120	6,020	3 281,140	3 383,470	6,020	3 389,490	3 407,000		3 407,000
6	всього середньорічна кількість працівників, з них:	осіб	Звітність установ	2 635,000		2 635,000	2 793,000		2 793,000	2 743,000		2 743,000
7	- жінок	осіб	Звітність установ	2 415,000		2 415,000	2 570,000		2 570,000	2 524,000		2 524,000
8	- чоловіків	осіб	Звітність установ	220,000		220,000	223,000		223,000	219,000		219,000
9	загальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	118 695,300		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		118 695,300
11	погашення кредиторської заборгованості минулих періодів	грн	Звітність установ									
	продукту											

Аркуш 3 з 14

1	кількість дітей від 0 до 6 років	осіб	Звітність установ	27 862,000		27 862,000	27 478,000		27 478,000	14 440,000		14 440,000
2	середньорічна кількість дітей, що відвідують заклади дошкільної освіти, з них:	осіб	Звітність установ	13 463,000		13 463,000	13 539,000		13 539,000	13 511,000		13 511,000
3	- дівчинки	осіб	Звітність установ	6 733,000		6 733,000	6 913,000		6 913,000	6 539,000		6 539,000
4	- хлопчики	осіб	Звітність установ	6 730,000		6 730,000	6 626,000		6 626,000	6 539,000		6 539,000
5	середньорічна кількість дітей раннього віку, що відвідують заклади дошкільної освіти, з них у:	осіб	Звітність установ	2 441,000		2 441,000	2 415,000		2 415,000	2 374,000		2 374,000
6	- групах загального розвитку	осіб	Звітність установ	2 343,000		2 343,000	2 250,000		2 250,000	2 288,000		2 288,000
7	- санаторних групах	ос б	Звітність установ	64,000		64,000	90,000		90,000	82,000		82,000
8	- спеціальних групах	осіб	Звітність установ	34,000		34,000	35,000		35,000	35,000		35,000
9	середньорічна кількість дітей передшкільного віку, що відвідують заклади дошкільної освіти, з них у:	ос б	Звітність установ	11 022,000		11 022,000	11 124,000		11 124,000	10 699,000		10 699,000
10	- групах загального розвитку	осіб	Звітність установ	10 038,000		10 038,000	10 119,000		10 119,000	9 794,000		9 794,000
11	- санаторних групах	осіб	Звітність установ	313,000		313,000	305,000		305,000	193,000		193,000
12	- спеціальних групах	осіб	Звітність установ	671,000		671,000	700,000		700,000	712,000		712,000
13	контингент дітей станом на 01 січня року, що передує плановому бюджетному періоду, який враховано при формульному розрахунку обсягу видатків на дошкільну освіту, з них:	осіб	Звітність установ	13 486,000		13 486,000	13 514,000	66,000	13 580,000	13 073,000		13 073,000
14	- діти раннього віку, у тому числі:	осіб	Звітність установ	2 453,000		2 453,000	2 390,000	21,000	2 411,000	2 374,000		2 374,000
15	- в групах загального розвитку	осіб	Звітність установ	2 354,000		2 354,000	2 265,000	16,000	2 281,000	2 257,000		2 257,000
16	- в санаторних групах	осіб	Звітність установ	64,000		64,000	90,000		90,000	82,000		82,000
17	- в спеціальних групах	осіб	Звітність установ	34,000		34,000	35,000	5,000	40,000	35,000		35,000
18	- діти передшкільного віку, у тому числі:	осіб	Звітність установ	11 033,000		11 033,000	11 124,000	45,000	11 169,000	10 699,000		10 699,000
19	- в групах загального розвитку	осіб	Звітність установ	10 050,000		10 050,000	10 144,000	43,000	10 187,000	9 794,000		9 794,000
20	- в санаторних групах	осіб	Звітність установ	313,000		313,000	280,000		280,000	193,000		193,000
21	- в спеціальних групах	осіб	Звітність установ	671,000		671,000	700,000	2,000	702,000	712,000		712,000
	ефективності											
1	середні витрати на 1 дитину в рік, що відвідує заклад дошкільної освіти, з них:	грн	Розрахунок	36 375,000	272,000	36 647,000	40 542,000	341,000	40 883,000	52 018,000	300,000	52 318,000
2	- на 1 дівчинку	грн	Розрахунок	36 375,000	272,000	36 647,000	40 542,000	341,000	40 883,000	52 018,000	300,000	52 318,000
3	- на 1 дитину раннього віку в рік, з них у:	грн	Розрахунок	33 063,000	201,000	33 264,000	41 339,000	36 600,000	77 939,000	53 041,000	32 178,000	85 219,000
4	- на 1 хлопчика	грн	Розрахунок	36 375,000	272,000	36 647,000	40 542,000	341,000	40 883,000	52 018,000	300,000	52 318,000
5	середні витрати на 1 дитину раннього віку в рік, що відвідує заклад дошкільної освіти, з них у:	грн	Розрахунок	36 111,000	270,000	36 381,000	41 042,000	341,000	41 383,000	52 660,000	300,000	52 960,000
6	- групах загального розвитку	грн	Розрахунок	36 118,000	270,000	36 388,000	42 087,000	341,000	42 428,000	53 994,000	300,000	54 294,000
7	- санаторних групах	грн	Розрахунок	41 314,000	309,000	41 623,000	57 066,000	341,000	57 407,000	73 258,000	300,000	73 558,000
8	- спеціальних групах	грн	Розрахунок	25 956,000	164,000	26 120,000	95 624,000	341,000	95 965,000	123 976,000	300,000	124 276,000
9	середні витрати на 1 дитину передшкільного віку в рік, що відвідує заклад дошкільної освіти, з них у:	грн	Розрахунок	36 433,000	273,000	36 706,000	40 461,000	341,000	40 802,000	51 914,000	300,000	52 214,000
10	- групах загального розвитку	грн	Розрахунок	36 404,000	272,000	36 676,000	36 510,000	341,000	36 851,000	46 842,000	300,000	47 142,000
11	- санаторних групах	грн	Розрахунок	38 488,000	288,000	38 777,000	51 828,000	341,000	52 169,000	66 499,000	300,000	66 799,000
12	- спеціальних групах	грн	Розрахунок	36 908,000	269,000	36 177,000	80 520,000	341,000	80 861,000	103 313,000	300,000	103 613,000
13	середні витрати на 1 дитину в рік за формульним розрахунком, з них:	грн	Розрахунок	32 244,000	197,000	32 441,000	40 617,000	36 600,000	77 217,000	52 116,000	32 178,000	84 293,000
14	- групах загального розвитку	грн	Розрахунок	32 323,000	197,000	32 520,000	43 920,000	36 600,000	80 520,000	56 353,000	32 178,000	88 531,000
15	- санаторних групах	грн	Розрахунок	42 216,000	215,000	42 433,000	57 096,000		57 096,000	73 258,000		73 258,000
16	- спеціальних групах	грн	Розрахунок	65 206,000	257,000	65 463,000	96 624,000	36 600,000	133 224,000	123 976,000	32 178,000	156 154,000
17	- на 1 дитину передшкільного віку в рік, з них у:	грн	Розрахунок	31 337,000	191,000	31 528,000	40 461,000	36 600,000	77 061,000	51 914,000	32 178,000	84 092,000
18	- групах загального розвитку	грн	Розрахунок	28 786,000	181,000	28 967,000	36 600,000	36 600,000	73 200,000	46 960,000	32 178,000	79 138,000
19	- санаторних групах	грн	Розрахунок	36 284,000	212,000	36 496,000	47 580,000		47 580,000	61 049,000		61 049,000
20	- спеціальних групах	грн	Розрахунок	62 201,000	288,000	62 489,000	80 520,000	36 600,000	117 120,000	103 313,000	32 178,000	135 491,000
21	діто-дні відвідування	дні	Розрахунок	1 640 549,000		1 640 549,000	1 724 580,000		1 724 580,000	1 699 400,000		1 699 400,000
22	середня наповнюваність груп	осіб	Розрахунок	24,000		24,000	24,000		24,000	23,000		23,000
	якості											
1	рівень охоплення дітей дошкільною освітою	%	Розрахунок	48,300		48,300	49,000		49,000	101,800		101,800
2	динаміка охоплення дітей дошкільною освітою до попереднього року	%	Розрахунок	99,500		99,600	99,000		99,000	100,000		100,000
3	кількість днів відвідування	дні	Розрахунок	123,000		123,000	130,000		130,000	130,000		130,000
4	рівень погашення кредиторської заборгованості	%	Розрахунок									
Завдання 2	Здійснення заходів/реалізація проектів з енергозбереження (формується залежно від типу заходу та визначається у розрізі цих заходів)											
	затрат											
1	обсяг видатків на реалізацію заходів з утеплення приміщень, з них:	грн	Звітність установ		3 595 463,000	3 595 463,000		20 517 200,000	20 517 200,000			
2	- заміна вікон	грн.	Звітність установ		1 044 798,000	1 044 798,000		2 000 000,000	2 000 000,000			
3	- капітальний ремонт фасаду	грн.	Звітність установ		2 550 664,000	2 550 664,000		18 517 200,000	18 517 200,000			
4	- утеплення інших приміщень	грн.	Звітність установ									
5	обсяг видатків на реалізацію заходів з придбання і встановлення енергозберігаючого обладнання	грн	Звітність установ									
	продукту											
1	кількість заходів з енергозбереження	од.	Звітність установ		2,000	2,000		2,000	2,000			
2	площа приміщень, яку планується утеплити, з них:	кв.м	Звітність установ		1 350,740	1 350,740		5 129,000	5 129,000			
3	- заміна вікон	кв.м	Звітність установ		347,110	347,110		500,000	500,000			
4	- капітальний ремонт фасаду	кв.м	Звітність установ		1 003,640	1 003,640		4 629,000	4 629,000			
5	- утеплення інших приміщень	кв.м	Звітність установ									
	ефективності											
1	середні витрати на проведення одного заходу з енергозбереження	грн	Розрахунок		1 797 731,000	1 797 731,000		10 258 600,000	10 258 600,000			
2	середні витрати на утеплення одного кв.м приміщення, з них:	грн.	Розрахунок		2 662,000	2 662,000						
3	- заміна вікон	грн.	Розрахунок		3 000,000	3 000,000		4 000,000	4 000,000			
4	- капітальний ремонт фасаду	грн.	Розрахунок		2 541,000	2 541,000		4 000,000	4 000,000			
	якості											
1	динаміка споживання комунальних послуг та енергоносіїв, % по відношенню до спожитого обсягу в базовому році (рік який передує здійсненню заходів з енергозбереження)	%	Розрахунок	126,600		126,600		100,000	100,000			

2	обсяг економії бюджетних коштів на оплату комунальних послуг та енергоносіїв внаслідок реалізації заходів з енергозбереження	грн	Розрахунок		71 909,000	71 909,000		205 172,000	205 172,000			
Завдання 3	Забезпечення харчуванням дітей дошкільного віку в комунальних закладах дошкільної освіти територіальної громади міста Києва											
	затрат											
1	обсяг видатків на оплату харчування	грн	Звітність установ	30 927 600,000	38 303 580,000	69 231 380,000	42 195 200,000	59 650 600,000	101 755 800,000		110 160 650,000	110 160 650,000
2	погашення кредиторської заборгованості минулих періодів	грн	Звітність установ									
	продукту											
1	середньорічна кількість дітей, що харчується, з них	осіб	Звітність установ	13 386,000		13 386,000	13 200,000		13 200,000		13 511,000	13 511,000
2	сніданками	осіб	Звітність установ	6 694,000		6 694,000	6 694,000		6 694,000		6 758,000	6 758,000
3	обідами	осіб	Звітність установ	6 692,000		6 692,000	6 572,000		6 572,000		6 653,000	6 653,000
	ефективності											
1	середні витрати на 1 дитину в рік	грн	Розрахунок	2 131,000	2 861,000	4 992,000	3 174,000	4 497,000	7 671,000		8 153,000	8 153,000
2	добові харчування	грн	Розрахунок	19,00	25,00	44,00	1 724 583,00		1 724 583,00		1 756 430,00	1 756 430,00
	якості											
1	рівень охоплення дітей, які харчуються до загальної кількості дітей, що відвідують комунальні заклади дошкільної освіти	%	Розрахунок	98,00		98,90	98,00		98,50		101,80	101,80
2	динаміка охоплення дітей, які харчуються до попереднього року	%	Розрахунок	100,00		100,00	98,00		98,00		100,00	100,00
3	кількість днів харчування	днів	Розрахунок	122,00		122,00	130,00		130,00		130,00	130,00
4	рівень погашення кредиторської заборгованості	%	Розрахунок									
Завдання 4	Забезпечення належних умов в комунальних закладах дошкільної освіти за рахунок видатків, які мають цільовий характер та враховують особливості діяльності закладів освіти											
	затрат											
1	обсяг видатків для надання на належному рівні дошкільної освіти	грн	Звітність установ							26 810 557,000		26 810 557,000
2	в т.ч. за рахунок цільового фонду, з них	грн	Звітність установ							26 810 557,000		26 810 557,000
3	поточні ремонти	грн	Звітність установ							26 595 500,000		26 595 500,000
	продукту											
1	площа, яка потребує ремонту	кв. м	Звітність установ							4 654,000		4 654,000
2	площа, на якій буде проведено поточний ремонт	кв. м	Звітність установ							4 654,000		4 654,000
	ефективності											
1	середні витрати на 1 кв.м. площі, на якій буде проведено поточний ремонт	грн	Розрахунок							5 714,000		5 714,000
	якості											
1	відсоток площі, на якій проведено поточний ремонт до площі, що потребувала поточного ремонту	%	Розрахунок							100,000		100,000
Завдання 5	Забезпечення надання приватному або корпоративному закладу дошкільної освіти компенсації за надання освітньої послуги дитині дошкільного віку в розмірі базового фінансового нормативу бюджетної забезпеченості											
	затрат											
1	кількість приватних або корпоративних закладів дошкільної освіти	од	Звітність установ	12,000		12,000	12,000		12,000	17,000		17,000
	продукту											
1	кількість дітей, які відвідують приватні або корпоративні заклади дошкільної освіти	осіб	Звітність установ	374,000		374,000	706,000		706,000	688,000		688,000
2	кількість дітей, які мають право на отримання компенсації надання освітньої послуги з урахуванням базового фінансового нормативу бюджетної забезпеченості	осіб	Звітність установ	55,000		55,000	200,000		200,000	200,000		200,000
	ефективності											
1	середні витрати на 1 дитину в рік	грн	Розрахунок	7 153,000		7 153,000	36 600,000		36 600,000	14 079,000		14 079,000
	якості											
1	відсоток кількості дітей, які мають право на отримання компенсації вартості надання освітньої послуги з урахуванням базового фінансового нормативу бюджетної забезпеченості в порівнянні до попереднього року	%	Розрахунок	14,700		14,700	28,000		28,000	100,000		100,000
Завдання 6	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування											
	затрат											
1	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	грн	Звітність установ		1 594 000,000	1 594 000,000		12 915 685,000	12 915 685,000		3 024 000,000	3 024 000,000
2	техніка	грн	Звітність установ		209 068,000	209 068,000		6 121 680,000	6 121 680,000		1 961 000,000	1 961 000,000
3	інші	грн	Звітність установ		367 605,000	367 605,000		241 800,000	241 800,000		1 063 000,000	1 063 000,000
4	побутова техніка	грн	Звітність установ		756 068,000	756 068,000		5 830 000,000	5 830 000,000			
5	меблі	грн	Звітність установ		69 800,000	69 800,000						
6	підручники, книги	грн	Звітність установ		11 529,000	11 529,000						
7	спортивне обладнання	грн	Звітність установ		180 000,000	180 000,000		112 885,000	112 885,000			
	продукту											
1	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од	Звітність установ		46,000	46,000		53,000	53,000		53,000	53,000
2	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од	Звітність установ		204,000	204,000		356,000	356,000		97,000	97,000
3	техніка	од	Звітність установ		17,000	17,000		159,000	159,000		53,000	53,000
4	інші	од	Звітність установ		25,000	25,000		17,000	17,000		44,000	44,000
5	побутова техніка	од	Звітність установ		41,000	41,000		173,000	173,000			
6	меблі	од	Звітність установ		7,000	7,000						
7	підручники, книги	од	Звітність установ		113,000	113,000						
8	спортивне обладнання	од	Звітність установ		1,000	1,000		5,000	5,000			
	ефективності											
1	середні витрати на придбання одиниці техніки	грн	Розрахунок		12 298,000	12 298,000		42 333,000	42 333,000		37 000,000	37 000,000
2	середні витрати на придбання одиниці іншого одного обладнання (предмету)	грн	Розрахунок		14 704,000	14 704,000		14 224,000	14 224,000		24 159,000	24 159,000
3	середні витрати на придбання одиниці побутової техніки	грн	Розрахунок		16 441,000	16 441,000		33 314,000	33 314,000			
4	середні витрати на придбання одиниці меблів	грн	Розрахунок		9 974,000	9 974,000						
5	середні витрати на придбання підручника, книги	грн	Розрахунок		102,000	102,000						
6	середні витрати на придбання спортивного обладнання	грн	Розрахунок		180 000,000	180 000,000		22 576,000	22 576,000			
	якості											
1	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з попереднім роком	%	Розрахунок		102,000	102,000		100,000	100,000		100,000	100,000
2	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з попереднім роком	%	Розрахунок		177,000	177,000		30,000	30,000		27,000	27,000

3	рівень погашення кредиторської заборгованості	%	Розрахунок									
4	обсяг річної економії бюджетних коштів отриманої завдяки проведених в ході капітального ремонту робіт, що приводить до збереження та економії енергоресурсів (води,тепла,енергії тощо)	грн.	Розрахунок									
Завдання 7	Забезпечення збереження обсягу видатків на дошкільну освіту в комунальних закладах дошкільної освіти територіальної громади міста Києва на рівні не менше, ніж у попередньому бюджетному періоді за рахунок цільового фонду вирівнювання з врахуванням особливості діяльності закладів дошкільної освіти											
	затрат											
1	обсяг видатків за рахунок цільового фонду вирівнювання, з них на:	грн	Звітність установ				15 389 409,000		15 389 409,000			
2	інші видатки	грн	Звітність установ				15 389 409,000		15 389 409,000			
3	кількість закладів дошкільної освіти	од.	Звітність установ				53,000		53,000			
	продукту											
1	середньорічна кількість дітей, що фінансується за рахунок цільового фонду вирівнювання	осіб	Звітність установ				13 539,000		13 539,000			
	ефективності											
1	середні витрати на 1 заклад дошкільної освіти в рік	грн	Розрахунок				290 366,000		290 366,000			
2	середні витрати на 1 дитину в рік	грн	Розрахунок				1 137,000		1 137,000			
	якості											
1	відсоток кількості дітей, що фінансуються за рахунок цільового фонду вирівнювання в порівнянні до попереднього року	%	Розрахунок				100,000		100,000			
Завдання 8	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів											
	затрат											
1	обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів, з них:	грн.	Звітність установ		9 271 499,000	9 271 499,000		22 265 600,000	22 265 600,000		15 850 000,000	15 850 000,000
2	- капітальний ремонт інженерних мереж	грн.	Звітність установ		555 749,000	555 749,000					3 000 000,000	3 000 000,000
3	- капітальний ремонт місць загального користування	грн.	Звітність установ		478 287,000	478 287,000		2 116 800,000	2 116 800,000		1 200 000,000	1 200 000,000
4	- капітальний ремонт покрівель (дахів)	грн.	Звітність установ		295 091,000	295 091,000		5 960 000,000	5 960 000,000		600 000,000	600 000,000
5	- капітальний ремонт інших приміщень	грн.	Звітність установ		4 271 395,000	4 271 395,000		4 194 800,000	4 194 800,000		800 000,000	800 000,000
6	- капітальний ремонт харчоблоку	грн.	Звітність установ		692 924,000	692 924,000		1 100 000,000	1 100 000,000		800 000,000	800 000,000
7	- капітальний ремонт інших об'єктів	грн.	Звітність установ		199 293,000	199 293,000		3 920 000,000	3 920 000,000		4 200 000,000	4 200 000,000
8	загальна площа приміщень установ (закладів)	кв.м	Звітність установ		118 695,000	118 695,000		118 695,300	118 695,300		118 695,300	118 695,300
9	- заміна вікон	грн.	Звітність установ								1 550 000,000	1 550 000,000
10	- капітальний ремонт фасаду	грн.	Звітність установ								3 700 000,000	3 700 000,000
11	площа, яка потребує капітального ремонту	кв.м	Звітність установ		90 103,000	90 103,000		71 420,000	71 420,000		62 871,000	62 871,000
12	- капітальний ремонт/облаштування ігрових та спортивних майданчиків	грн.	Звітність установ		2 778 760,000	2 778 760,000		4 974 000,000	4 974 000,000			
	продукту											
1	кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт	од.;	Звітність установ		21,000	21,000		25,000	25,000		22,000	22,000
2	площа, на якій проведено капітальний ремонт, з них:	кв.м	Звітність установ		8 823,560	8 823,560		8 369,000	8 369,000		1 910,000	1 910,000
3	капітальний ремонт місць загального користування	кв.м	Звітність установ		50,000	50,000		151,000	151,000		84,000	84,000
4	капітальний ремонт покрівель (дахів)	кв.м	Звітність установ		1 108,450	1 108,450		5 960,000	5 960,000		1 000,000	1 000,000
5	капітальний ремонт інших приміщень	кв.м	Звітність установ		2 233,700	2 233,700		497,000	497,000		140,000	140,000
6	капітальний ремонт харчоблоку	кв.м	Звітність установ		583,350	583,350		110,000	110,000		100,000	100,000
7	капітальний ремонт інженерних мереж	об'єкти	Звітність установ		1 440,000	1 440,000					6,000	6,000
8	кількість інших об'єктів, де проведено капітальний ремонт	од.	Звітність установ		1,000	1,000		9,000	9,000		13,000	13,000
9	заміна вікон	кв.м	Звітність установ								310,000	310,000
10	капітальний ремонт фасаду	кв.м	Звітність установ								1 600,000	1 600,000
11	капітальний ремонт/ облаштування ігрових та спортивних майданчиків	кв.м	Звітність установ		4 848,060	4 848,060		1 651,000	1 651,000			
	ефективності											
1	середні витрати на проведення капітального ремонту інженерних мереж одного об"єкту	грн.	Розрахунок		386,000	386,000					500 000,000	500 000,000
2	середні витрати на проведення капітального ремонту місць загального користування 1кв. м. площі	грн.	Розрахунок		9 566,000	9 566,000		14 019,000	14 019,000		14 286,000	14 286,000
3	середні витрати на проведення капітального ремонту покрівель (дахів) 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок		266,000	266,000		1 000,000	1 000,000		600,000	600,000
4	середні витрати на проведення капітального ремонту інших приміщень 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок		1 912,000	1 912,000		8 440,000	8 440,000		5 714,000	5 714,000
5	середні витрати на проведення капітального ремонту харчоблоку 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок		1 188,000	1 188,000		10 000,000	10 000,000		8 000,000	8 000,000
6	середні витрати на 1 кв.м. замінених вікон	грн.	Розрахунок								5 000,000	5 000,000
7	середні витрати на проведення капітального ремонту фасаду 1 кв.м. площі	грн.	Розрахунок								2 313,000	2 313,000
8	середні витрати на проведення капітального ремонту одиниці інших об'єктів	грн.	Розрахунок		199 293,000	199 293,000		435 556,000	435 556,000		323 077,000	323 077,000
9	середні витрати на проведення капітального ремонту /облаштування ігрових та спортивних майданчиків 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок		573,000	573,000		3 013,000	3 013,000			
	якості											
1	відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту	%	Розрахунок		11,300	11,300		18,900	18,900		3,000	3,000
2	обсяг річної економії бюджетних коштів отриманої завдяки проведення в ході капітального ремонту робіт, що приводить до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, енергії тощо)	грн.	Розрахунок		68 047,000	68 047,000		1 532 178,000	1 532 178,000		317 000,000	317 000,000
3	динаміка споживання комунальних послуг та енергоносіїв, % по відношенню до спожитого обсягу в базовому році (рік який передує здійснення заходів з енергозбереження)	%	Розрахунок									
Завдання 9	Забезпечення надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами											
	затрат											
1	кількість закладів дошкільної освіти	од.	Звітність установ				11,000		11,000	14,000		14,000
	продукту											
1	кількість дітей з особливими потребами, яким надана державна підтримка	осіб	Звітність установ				405,000		405,000	519,000		519,000
	ефективності											
Аркуш 6 з 14	середні витрати на 1 дитину в рік	грн	Розрахунок				1 204,000		1 204,000	1 239,000		1 239,000

2) результативні показники бюджетної програми у 2022 - 2023 роках:

(грн)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (прогноз)			2023 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	Забезпечити створення належних умов для надання дошкільної освіти на основі базового фінансового нормативу бюджетної забезпеченості в комунальних закладах дошкільної освіти територіальної громади міста Києва								
	затрат								
1	обсяг видатків для надання в належному рівні дошкільної освіти	грн	Рішення	754 978 512		754 978 512	805 562 072,304		805 562 072,304
2	обсяг видатків за формульним розрахунком	грн	Рішення	754 978 512,000		754 978 512,000	805 562 072,304		805 562 072,304
3	кількість закладів дошкільної освіти	од	Звітність установ	56,816		56,816	60,623		60,623
4	кількість груп	од	Звітність установ	605,680		605,680	646,261		646,261
5	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од	Звітність установ	3 652,304		3 652,304	3 897,008		3 897,008
6	всього середньорічна кількість працівників, з них	осіб	Звітність установ	2 940,496		2 940,496	3 137,509		3 137,509
7	- жінок	осіб	Звітність установ	2 705,728		2 705,728	2 887,012		2 887,012
8	- чоловіків	осіб	Звітність установ	234,768		234,768	250,497		250,497
9	загальна площа приміщень	кв. м	Звітність установ	127 241,362		127 241,362	135 766,533		135 766,533
10	опалювальна площа приміщень	кв. м	Звітність установ	127 241,362		127 241,362	135 766,533		135 766,533
	продукту								
1	кількість дітей від 0 до 6 років	осіб	Звітність установ	15 479,680		15 479,680	16 516,819		16 516,819
2	середньорічна кількість дітей, що відвідують заклади дошкільної освіти, з них:	осіб	Звітність установ	14 483,792		14 483,792	15 454,206		15 454,206
3	- дівчинки	осіб	Звітність установ	7 009,808		7 009,808	7 479,465		7 479,465
4	- хлопчики	осіб	Звітність установ	7 009,808		7 009,808	7 479,465		7 479,465
5	середньорічна кількість дітей раннього віку, що відвідують заклади дошкільної освіти, з них у:	осіб	Звітність установ	2 544,928		2 544,928	2 715,438		2 715,438
6	- групах загального розвитку	осіб	Звітність установ	2 452,736		2 452,736	2 617,069		2 617,069
7	- санаторних групах	осіб	Звітність установ	87,904		87,904	93,794		93,794
8	- спеціальних групах	осіб	Звітність установ	37,520		37,520	40,034		40,034
9	середньорічна кількість дітей передшкільного віку, що відвідують заклади дошкільної освіти, з них у:	осіб	Звітність установ	11 469,328		11 469,328	12 237,773		12 237,773
10	- групах загального розвитку	осіб	Звітність установ	10 499,168		10 499,168	11 202,612		11 202,612
11	- санаторних групах	осіб	Звітність установ	206,896		206,896	220,758		220,758
12	- спеціальних групах	осіб	Звітність установ	763,264		763,264	814,403		814,403
13	контингент дітей станом на 01 січня року, що передує плановому бюджетному періоду, який враховано при формульному розрахунку обсягу видатків на дошкільну освіту, з них	осіб	Звітність установ	14 014,256		14 014,256	14 953,211		14 953,211
14	- діти раннього віку, у тому числі	осіб	Звітність установ	2 544,928		2 544,928	2 715,438		2 715,438
15	- в групах загального розвитку	осіб	Звітність установ	2 419,504		2 419,504	2 581,611		2 581,611
16	- в санаторних групах	осіб	Звітність установ	87,904		87,904	93,794		93,794
17	- в спеціальних групах	осіб	Звітність установ	37,520		37,520	40,034		40,034
18	- діти передшкільного віку, у тому числі	осіб	Звітність установ	11 469,328		11 469,328	12 237,773		12 237,773
19	- в групах загального розвитку	осіб	Звітність установ	10 499,168		10 499,168	11 202,612		11 202,612
20	- в санаторних групах	осіб	Звітність установ	206,896		206,896	220,758		220,758
21	- в спеціальних групах	осіб	Звітність установ	763,264		763,264	814,403		814,403
	ефективності								
1	середні витрати на 1 дитину в рік, що відвідує заклад дошкільної освіти, з них:	грн	Розрахунок	55 763,296		55 763,296	59 499,437		59 499,437
2	- на 1 дівчинку	грн	Розрахунок	55 763,296		55 763,296	59 499,437		59 499,437
3	- на 1 дитину раннього віку в рік, з них у:	грн	Розрахунок	56 859,962		56 859,962	60 669,569		60 669,569
4	- на 1 хлопчика	грн	Розрахунок	55 763,296		55 763,296	59 499,437		59 499,437
5	середні витрати на 1 дитину раннього віку в рік, що відвідує заклад дошкільної освіти, з них у:	грн	Розрахунок	56 451,530		56 451,530	60 233,772		60 233,772
6	- групах загального розвитку	грн	Розрахунок	57 681,568		57 681,568	61 759,633		61 759,633
7	- санаторних групах	грн	Розрахунок	78 532,576		78 532,576	83 794,259		83 794,259
8	- спеціальних групах	грн	Розрахунок	132 902,272		132 902,272	141 806,724		141 806,724
9	середні витрати на 1 дитину передшкільного віку в рік, що відвідує заклад дошкільної освіти, з них у:	грн	Розрахунок	55 651,808		55 651,808	59 380,479		59 380,479
10	- групах загального розвитку	грн	Розрахунок	50 217,840		50 217,840	53 582,435		53 582,435
11	- санаторних групах	грн	Розрахунок	71 286,928		71 286,928	76 063,152		76 063,152
12	- спеціальних групах	грн	Розрахунок	110 751,536		110 751,536	118 171,889		118 171,889
13	середні витрати на 1 дитину в рік за формульним розрахунком, з них:	грн	Розрахунок	55 867,280		55 867,280	59 610,388		59 610,388
14	- групах загального розвитку	грн	Розрахунок	60 410,416		60 410,416	64 457,914		64 457,914
15	- санаторних групах	грн	Розрахунок	78 532,576		78 532,576	83 794,259		83 794,259
16	- спеціальних групах	грн	Розрахунок	132 902,272		132 902,272	141 806,724		141 806,724
17	- на 1 дитину передшкільного віку в рік, з них у:	грн	Розрахунок	55 651,808		55 651,808	59 380,479		59 380,479
18	- групах загального розвитку	грн	Розрахунок	50 341,120		50 341,120	53 713,975		53 713,975
19	- санаторних групах	грн	Розрахунок	65 444,528		65 444,528	69 829,311		69 829,311
20	- спеціальних групах	грн	Розрахунок	110 751,536		110 751,536	118 171,889		118 171,889
21	- число днів відвідування	дні	Розрахунок	1 821 756,800		1 821 756,800	1 943 814,506		1 943 814,506
22	середня наповненість груп	осіб	Розрахунок	24,600		24,600	26,208		26,208
	якості								
1	рівень охоплення дітей дошкільною освітою	%	Розрахунок	104,130		104,130	116,442		116,442
2	динаміка охоплення дітей дошкільною освітою до попереднього року	%	Розрахунок	107,200		107,200	114,382		114,382
3	кількість днів відвідування	дні	Розрахунок	139,360		139,360	148,697		148,697
Завдання 2	Забезпечення харчуванням дітей дошкільного віку в комунальних закладах дошкільної освіти територіальної громади міста Києва								
	затрат								
1	обсяг видатків на оплату харчування	грн	Звітність установ		145 268 849,00	145 268 849,00		168 511 865,00	168 511 865,00
	продукту								
1	середньорічна кількість дітей, що харчуються, з них:	осіб	Звітність установ		14 484,00	14 484,00		15 454,00	15 454,00
2	- дівчинки	осіб	Звітність установ		7 474,00	7 474,00		7 975,00	7 975,00
3	- хлопчики	осіб	Звітність установ		7 010,00	7 010,00		7 479,00	7 479,00
	ефективності								

1	середні витрати на 1 дитину в рік	грн	Розрахунок		10 080,00	10 080,00		10 904,00	10 904,00
2	дітo-дні харчування	грн	Розрахунок		1 982 860,95	1 982 860,95		2 009 046,79	2 009 046,79
	якості								
1	рівень охоплення дітей, які харчуються до загальної кількості дітей, що відвідують комунальні заклади дошкільної освіти	%	Розрахунок		109,1	109,100		116,4	116,400
2	динаміка охоплення дітей, які харчуються до попереднього року	%	Розрахунок		107,2	107,200		114,382	114,382
3	кількість днів харчування	днів	Розрахунок		139,36	139,360		148,697	148,697
Завдання 3	Забезпечення належних умов в комунальних закладах дошкільної освіти за рахунок видатків, які мають цільовий характер та враховують особливості діяльності закладів освіти								
	затрат								
1	обсяг видатків для надання на належному рівні дошкільної освіти	грн	Звітність установ	28 767 727,000		28 767 727,000	30 666 558,550		30 666 558,550
2	в т.ч. за рахунок цільового фонду, з них	грн	Звітність установ	26 740 917,104		26 740 917,104	30 666 558,550		30 666 558,550
3	поточні ремонти	грн	Звітність установ	26 510 376,000		26 510 376,000	30 420 571,192		30 420 571,192
	продукту								
1	площа, яка потребує ремонту	кв.м	Звітність установ	4 989,088		4 989,088	5 323,357		5 323,357
2	площа, на якій буде проведено поточний ремонт	кв.м	Звітність установ	4 989,088		4 989,088	5 323,357		5 323,357
	ефективності								
1	середні витрати на 1 кв.м. площі, на якій буде проведено поточний ремонт	грн	Розрахунок	6 125,408		6 125,408	6 535,810		6 535,810
	якості								
1	відсоток площі, на якій проведено поточний ремонт до площі, що потребувала поточного ремонту	%	Розрахунок	107,200		107,200	114,400		114,400
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	18,224	-	18,224	19,445		19,445
	продукту								
1	кількість дітей, які відвідують приватні або корпоративні заклади дошкільної освіти	осіб	Звітність установ	737,536		737,536	786,951		786,951
2	кількість дітей, які мають право на отримання компенсації надання освітньої послуги з урахуванням базового фінансового нормативу бюджетної забезпеченості	осіб	Звітність установ	214,000		214,000	229,000		229,000
	ефективності								
1	середні витрати на 1 дитину в рік	грн	Розрахунок	15 092,688		15 092,688	16 103,638		16 103,638
	якості								
1	відсоток кількості дітей, які мають право на отримання компенсації вартості надання освітньої послуги з урахуванням базового фінансового нормативу бюджетної забезпеченості в порівнянні до попереднього року	%	Розрахунок	107,200		107,200	114,400		114,400
Завдання 5	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування								
	затрат								
1	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	грн	Звітність установ		3 985 632,000	3 985 632,000		4 623 333,000	4 623 333,000
2	оргтехніка	грн	Звітність установ		2 584 598,000	2 584 598,000		2 998 134,000	2 998 134,000
3	інші	грн	Звітність установ		1 401 034,000	1 401 034,000		1 625 199,000	1 625 199,000
	продукту								
1	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од	Звітність установ		53,000	53,000		53,000	53,000
2	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од	Звітність установ		86,000	86,000		120,000	120,000
3	оргтехніка	од	Звітність установ		28,000	28,000		53,000	53,000
4	інші	од	Звітність установ		58,000	58,000		67,000	67,000
	ефективності								
1	середні витрати на придбання одиниці оргтехніки	грн	Розрахунок		56 567,000	56 567,000		18 507,000	18 507,000
2	середні витрати на придбання одиниці іншого одного обладнання (предмету)	грн	Розрахунок		36 936,000	36 936,000		24 257,000	24 257,000
	якості								
1	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	%	Розрахунок		100,000	100,000		100,000	100,000
2	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	%	Розрахунок		88,000	88,000		139,000	139,000
Завдання 6	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів								
	затрат								
1	обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів, з них:	грн.	Звітність установ		20 690 300,000	20 690 300,000		24 232 748,000	24 232 748,000
2	- капітальний ремонт інженерних мереж	грн.	Звітність установ		3 554 000,000	3 554 000,000		4 586 640,000	4 586 640,000
3	- капітальний ремонт місць загального користування	грн.	Звітність установ		1 561 600,000	1 561 600,000		1 834 656,000	1 834 656,000
4	- капітальний ремонт покрівель (дахів)	грн	Звітність установ		790 800,000	790 800,000		917 328,000	917 328,000
5	- капітальний ремонт інших приміщень	грн	Звітність установ		1 054 400,000	1 054 400,000		1 223 104,000	1 223 104,000
6	- капітальний ремонт харчоблоку	грн.	Звітність установ		1 054 400,000	1 054 400,000		1 223 104,000	1 223 104,000
7	- капітальний ремонт інших об'єктів	грн	Звітність установ		5 535 600,000	5 535 600,000		6 421 296,000	6 421 296,000
8	загальна площа приміщень установ (закладів)	кв.м	Звітність установ		118 695,300	118 695,300		118 695,300	118 695,300
9	- заміна вікон	грн	Звітність установ		2 042 500,000	2 042 500,000		2 369 764,000	2 369 764,000
10	- капітальний ремонт фасаду	грн	Звітність установ		4 881 600,000	4 881 600,000		5 661 856,000	5 656 856,000
11	площа, яка потребує капітального ремонту	кв.м	Звітність установ		82 864,000	82 864,000		96 121,000	96 122,000
	продукту								
1	кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт	од	Звітність установ		28,000	28,000		34,000	34,000
2	площа, на якій проведено капітальний ремонт, з них:	кв.м	Звітність установ		2 517,000	2 517,000		2 920,000	2 920,000
3	капітальний ремонт місць загального користування	кв.м	Звітність установ		111,000	111,000		128,000	128,000
4	капітальний ремонт покрівель (дахів)	кв.м	Звітність установ		1 318,000	1 318,000		1 529,000	1 529,000
5	капітальний ремонт інших приміщень	кв.м	Звітність установ		184,000	184,000		214,000	214,000
6	капітальний ремонт харчоблоку	кв.м	Звітність установ		132,000	132,000		153,000	153,000
7	капітальний ремонт інженерних мереж	об'єкт	Звітність установ		8,000	8,000		9,000	9,000
8	кількість інших об'єктів, де проведено капітальний ремонт	од	Звітність установ		17,000	17,000		20,000	20,000
9	заміна вікон	кв.м	Звітність установ		408,000	408,000		474,000	474,000

10	капітальний ремонт фасаду	кв.м	Звітність установ		2 109,000	2 109,000		2 446,000	2 446,000
	ефективності								
1	середні витрати на проведення капітального ремонту інженерних мереж одного об"єкту	грн.	Розрахунок		494 250,000	494 250,000		564 543,000	564 543,000
2	середні витрати на проведення капітального ремонту місць загального користування 1кв. м. площі	грн.	Розрахунок		14 249,000	14 249,000		14 333,000	14 333,000
3	середні витрати на проведення капітального ремонту покрівель (дахів) 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок		600,000	600,000		600,000	600,000
4	середні витрати на проведення капітального ремонту інших приміщень 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок		5 730,000	5 730,000		5 715,000	5 715,000
5	середні витрати на проведення капітального ремонту харчоблоку 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок		7 988,000	7 988,000		7 994,000	7 994,000
6	середні витрати на 1 кв.м. замінених вікон	грн.	Розрахунок		4 995,000	4 995,000		5 000,000	5 000,000
7	середні витрати на проведення капітального ремонту фасаду 1 кв.м. площі	грн.	Розрахунок		2 312,000	2 312,000		2 313,000	2 313,000
8	середні витрати на проведення капітального ремонту одиниці інших об'єктів	грн.	Розрахунок		325 624,000	325 624,000		458 664,000	458 664,000
	якості								
1	відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту	%	Розрахунок		3,000	3,000		3,000	3,000
2	обсяг річної економії бюджетних коштів отриманої завдяки проведення в ході капітального ремонту робіт, що приводить до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, енергії тощо)	грн.	Розрахунок		417 806,000	417 806,000		484 655,000	484 655,000
Завдання 7	**Забезпечення надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами**								
	затрат								
1	кількість закладів дошкільної освіти	од.	Звітність установ	15,008		15,008	16,014		16,014
	продукту								
1	кількість дітей з особливими потребами, яким надана державна підтримка	осіб	Звітність установ	556,368	-	556,368	593,645		593,645
	ефективності								
1	середні витрати на 1 дитину в рік	грн	Розрахунок	1 328,208		1 328,208	1 417,198		1 417,198

9. Структура видатків на оплату праці:

(грн)

Напрями використання бюджетних коштів	2019 рік (звіт)		2020 рік			2021 рік (проект)		2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	фактична наявність на 30.09.2020	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Керівні працівники	*9 649 319*		*11 017 571*	*7 213 520*		*16 111 092*		*17 271 091*		*18 428 254*	
Кількість ставок, од.	53,00		53,00	53,00		53,00		56,82		60,62	
з них по освітній субвенції											
Посадові оклади (з підвищенням)	3 857 107		4 532 510	3 134 986		5 978 381		6 408 824		6 838 215	
з них по освітній субвенції											
Обов'язкові надбавки та доплати, з них:	2 279 694		2 717 033	1 770 872		3 583 767		3 841 798		4 099 198	
з них по освітній субвенції											
- надбавка згідно Постанови КМУ №373 від 23.03.2011	1 118 561		1 359 755	940 496		1 793 517		1 922 650		2 051 468	
з них по освітній субвенції											
- надбавка за вислугу років педагогічним працівникам	1 131 133		1 319 413	812 075		1 790 250		1 919 148		2 047 731	
з них по освітній субвенції											
Щорічна грошова винагорода	265 752		370 085	370 085		488 142		523 288		558 349	
з них по освітній субвенції											
Матеріальна допомога на оздоровлення	255 274		370 085	370 085		488 142		523 288		558 349	
з них по освітній субвенції											
Матеріальна допомога бібліотекарям на соціально-побутові питання											
з них по освітній субвенції											
Стимулюючі надбавки	1 822 287		2 181 801	1 567 493		2 877 796		3 084 997		3 291 692	
з них по освітній субвенції											
Премії	930 000		846 057			2 694 865		2 888 895		3 082 451	
з них по освітній субвенції											
Інші виплати	239 206										
з них по освітній субвенції											
ВСЬОГО	9 649 319		11 017 571	7 213 520		16 111 092		17 271 091		18 428 254	
з них по освітній субвенції											
СЕРЕДНЬОМІСЯЧНА ЗАРПЛАТА НА 1 СТАВКУ	15 172		17 323	15 123		25 332		27 156		28 975	
з них по освітній субвенції											
Вихователі	*131 709 068*		*158 888 490*	*104 161 840*		*232 948 852*		*249 721 170*		*266 452 488*	
Кількість ставок, од.	1 268,77		1 271,65	1 268,77		1 285,83		1 378,41		1 470,76	
з них по освітній субвенції											
Посадові оклади (з підвищенням)	60 998 126		75 823 495	52 444 584		100 011 190		107 211 996		114 395 199	
з них по освітній субвенції											
Обов'язкові надбавки та доплати, з них:	31 475 781		39 065 956	28 201 531		60 006 721		64 327 205		68 637 128	
з них по освітній субвенції											
- надбавка згідно Постанови КМУ №373 від 23.03.2011	18 139 748		22 747 054	15 733 375		30 003 364		32 163 606		34 318 568	
з них по освітній субвенції											
- надбавка за вислугу років педагогічним працівникам	12 772 611		15 852 057	12 030 603		30 003 357		32 163 599		34 318 560	
з них по освітній субвенції											
Щорічна грошова винагорода	3 715 993		5 320 071	5 320 071		7 017 174		7 522 410		8 026 412	
з них по освітній субвенції											
Матеріальна допомога на оздоровлення	3 613 534		5 320 071	5 320 071		7 017 174		7 522 410		8 026 412	
з них по освітній субвенції											
Матеріальна допомога бібліотекарям на соціально-побутові питання											
з них по освітній субвенції											
Стимулюючі надбавки	11 382 900		14 920 469	10 488 917		19 680 099		21 097 056		22 510 569	
з них по освітній субвенції											

Премії	15 216 341		18 438 429			39 216 495		42 040 083		44 856 769
з них по освітній субвенції										
Інші виплати	5 306 393			2 386 667						
з них по освітній субвенції										
ВСЬОГО	131 709 068		158 888 490	104 161 840		232 599 152		249 346 291		266 052 493
з них по освітній субвенції										
СЕРЕДНЬОМІСЯЧНА ЗАРПЛАТА НА 1 СТАВКУ	8 651		10 412	9 122		15 075		16 160		17 243
з них по освітній субвенції										
Педагогічні працівники штатного розпису	***27 973 820***		***39 796 748***	***25 661 698***		***54 208 177***		***58 111 166***		***62 004 614***
Кількість ставок, од.	242,00		284,70	242,00		306,58		328,65		350,67
з них по освітній субвенції										
Посадові оклади (з підвищенням)	13 312 678		18 158 922	12 559 921		23 951 618		25 676 135		27 396 436
з них по освітній субвенції										
Обов'язкові надбавки та доплати, з них:	6 993 998		9 874 523	7 017 923		13 024 496		13 962 260		14 897 731
з них по освітній субвенції										
- надбавка згідно Постанови КМУ №373 від 23.03.2011	3 880 780		5 447 680	3 767 976		7 185 490		7 702 845		8 218 936
з них по освітній субвенції										
- надбавка за вислугу років педагогічним працівникам	3 063 536		4 377 607	3 210 245		5 774 064		6 189 796		6 604 513
з них по освітній субвенції										
Щорічна грошова винагорода	810 528		1 392 980	1 392 980		1 837 341		1 969 629		2 101 594
з них по освітній субвенції										
Матеріальна допомога на оздоровлення	782 405		1 392 980	1 392 980		1 837 341		1 969 629		2 101 594
з них по освітній субвенції										
Матеріальна допомога бібліотекарям на соціально-побутові питання										
з них по освітній субвенції										
Стимулюючі надбавки	2 432 165		3 357 459	2 462 137		4 428 488		4 747 340		5 065 411
з них по освітній субвенції										
Премії	3 000 000		5 247 083			8 637 170		9 259 046		9 879 402
з них по освітній субвенції										
Інші виплати	642 046		372 800	295 757		491 723		527 127		562 445
з них по освітній субвенції										
ВСЬОГО	27 973 820		39 796 748	25 302 296		54 208 177		58 111 166		62 004 614
з них по освітній субвенції										
СЕРЕДНЬОМІСЯЧНА ЗАРПЛАТА НА 1 СТАВКУ	9 633		11 649	11 617		14 735		15 796		16 854
з них по освітній субвенції										
Спеціалісти	***18 543 715***		***21 270 742***	***12 272 277***		***28 056 109***		***30 076 149***		***32 091 250***
Кількість ставок, од.	230,50		234,84	230,50		253,50		271,75		289,96
Посадові оклади (з підвищенням)	9 092 057		10 237 181	7 336 647		13 502 842		14 475 046		15 444 874
Обов'язкові надбавки та доплати, з них:	2 751 469		2 545 981	1 827 209		3 358 149		3 599 936		3 841 131
Щорічна грошова винагорода										
Матеріальна допомога на оздоровлення	607 525		823 946	823 946		1 086 785		1 165 033		1 243 091
Матеріальна допомога бібліотекарям на соціально-побутові питання										
Стимулюючі надбавки	2 344 804		2 746 749	1 456 076		3 622 962		3 883 815		4 144 031
Премії	3 407 589		4 916 885	720 000		6 485 371		6 952 318		7 418 123
Інші виплати	340 272			108 400						
ВСЬОГО	18 543 715		21 270 742	12 272 277		28 056 109		30 076 149		32 091 250
СЕРЕДНЬОМІСЯЧНА ЗАРПЛАТА НА 1 СТАВКУ	6 704		7 548	5 916		9 956		10 673		11 388
Робітники	***109 007 111***		***122 150 849***	***73 292 687***		***161 116 970***		***172 717 392***		***184 289 457***
Кількість ставок, од.	1 526,49		1 536,91	1 526,49		1 560,96		1 673,35		1 785,46
Посадові оклади (з підвищенням)	44 471 744		50 067 607	35 881 785		66 039 174		70 793 994		75 537 192
Обов'язкові надбавки та доплати, з них:	25 855 735		30 996 639	21 141 378		40 884 567		43 828 256		46 764 749
Щорічна грошова винагорода										
Матеріальна допомога на оздоровлення			4 020 745	4 020 745		5 303 563		5 685 205		6 066 113
Матеріальна допомога бібліотекарям на соціально-побутові питання										
Стимулюючі надбавки	8 109 809		9 582 926	7 027 479		12 639 879		13 549 951		14 457 797
Премії	25 084 022		27 482 932	4 500 000		36 249 987		38 859 986		41 463 605
Інші виплати	5 485 800			721 300						
ВСЬОГО	109 007 111		122 150 849	73 292 687		161 116 970		172 717 392		184 289 457
СЕРЕДНЬОМІСЯЧНА ЗАРПЛАТА НА 1 СТАВКУ	5 951		6 623	5 335		8 736		9 365		9 992
РАЗОМ										
Кількість ставок, од.	3 320,76		3 381,09	3 320,76		3 459,87		3 708,98		3 957,48
з них які отримують субвенцію										
Посадові оклади (з підвищенням)	131 731 743		158 819 715	111 357 923		209 483 204		224 565 995		239 611 916
з них які отримують субвенцію										
Обов'язкові надбавки та доплати, з них:	69 356 677		85 200 132	59 958 912		120 857 699		129 559 454		138 239 937
з них які отримують субвенцію										
- надбавка згідно Постанови КМУ №373 від 23.03.2011	23 139 089		29 554 488	20 441 847		38 982 371		41 789 102		44 588 972
з них які отримують субвенцію										
- надбавка за вислугу років педагогічним працівникам	16 967 280		21 549 078	16 052 923		37 517 726		40 219 003		42 913 676
з них які отримують субвенцію										
Щорічна грошова винагорода	4 792 273		7 083 135	7 083 135		9 342 656		10 015 328		10 686 355
з них які отримують субвенцію										
Матеріальна допомога на оздоровлення	4 651 213		7 083 135	7 083 135		15 732 804		16 865 566		17 995 559
з них які отримують субвенцію										
Матеріальна допомога бібліотекарям на соціально-побутові питання										
з них які отримують субвенцію										
Стимулюючі надбавки	26 091 966		32 789 404	23 002 101		43 249 224		46 363 168		49 469 500
з них які отримують субвенцію										
Премії	47 637 951		56 931 386	5 220 000		93 425 912		1 001 526 626		1 068 628 910
з них які отримують субвенцію										
Інші виплати	12 607 927		4 844 691	8 356 815						

з них які отримують субвенцію											
Середньорічний фонд фасадів	13 285		372 800	180 598		349 700		374 878		399 995	
УСЬОГО	296 883 034		353 124 400	222 602 022		492 441 200		527 896 966		563 266 063	
з них які отримують субвенцію											
СЕРЕДНЬОМІСЯЧНА ЗАРПЛАТА НА 1 СТАВКУ	7 450		8 702	7 436		11 852		12 706		13 557	
з них які отримують субвенцію											
УСЬОГО	296 883 034		353 124 400	222 602 022		492 441 200		527 896 966		563 266 063	
в т.ч. оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X	X		X		X		X	

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2019 рік (звіт)				2020 рік (план)				2021 рік		2022 рік		2023 рік	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Усього штатних одиниць	*3 381,6*	*3 320,76*			*3 381,09*	*3 320,76*			*3 459,86*		*3 708,97*		*3 957,47*	
	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонду														
	Керівні працівники	53	53			53	53			53		56,82		60,62	
	Науково-педагогічні працівники														
	Вихователі	*1 271,65*	*1 268,77*			*1 271,65*	*1 268,77*			*1 285,83*		*1 378,41*		*1 470,76*	
	Педагогічні працівники														
	Педагогічні працівники штатного розпису	*284,7*	*242*			*284,7*	*242*			*306,57*		*328,64*		*350,66*	
	Спеціалісти	*235,34*	*230,5*			*234,84*	*230,5*			*253,5*		*271,75*		*289,96*	
	Робітники	*1 536,91*	*1 526,49*			*1 536,91*	*1 526,49*			*1 560,96*		*1 673,35*		*1 785,46*	
	Усього штатних одиниць	3 381,6	3 320,76			3 381,1	3 320,76			3 459,86		3 708,97		3 957,46	
	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X			X	X			X		X		X	

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

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2019 - 2021 роках:

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2019 рік (звіт)			2020 рік (затверджено)			2021 рік (проект)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10+11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Міська комплексна цільова програма "Освіта Києва . 2019-2023 роки"		521 039 630	56 898 145	577 937 776	613 524 600	86 173 600	699 698 200	740 552 900	110 160 650	850 713 550
2	Програма вирішення Київським міським головою та депутатами Київської міської ради соціально – економічних проблем, виконання передвиборчих програм, доручень виборців					57 142		57 142			
		УСЬОГО	521 039 630	56 898 145	577 937 776	613 581 742	86 173 600	699 755 342	734 926 042	110 160 650	845 086 692

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2022 - 2023 роках:

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2022 рік (прогноз)			2023 рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Міська комплексна цільова програма "Освіта Києва . 2019-2023 роки"		793 872 709,00	145 268 849,00	939 141 558,00	847 062 180,00	168 511 865,00	1 042 574 045,00
2	Програма вирішення Київським міським головою та депутатами Київської міської ради соціально – економічних проблем, виконання передвиборчих програм, доручень виборців							
		УСЬОГО	793 872 709,00	145 268 849,00	939 141 558,00	847 062 180,00	168 511 865,00	1 042 574 045,00

12. Об`єкти, які виконуються в межах бюджетної програми/підпрогами у тому числі за рахунок коштів бюджету розвитку у 2019 - 2023 роках:

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкту (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкту	2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено)		2021 рік (проект)		2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)		посилання на пункт, розділ МЦП (дата, номер та назва документа)	документ, що підтверджує належність об'єкта до комунальної власності територіальної громади міста Києва (крім нового будівництва)	документ про оформлення права на земельну ділянку, дата та номер рішення КМР (тільки в разі нового будівництва)	документ про затвердження ПКД	підставa для виконання робіт (розпорядження КМДА або дефектний акт, дата та номер)	пояснення, що характеризують джерела фінансування
			спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ФАСАДІВ		3 700 000					3 700 000											
Капітальний ремонт фасадів закладу дошкільної освіти № 199, пр-т. Леся Курбаса, 4а	*01.01.2021 - 31.12.2021*	*3 700 000*					*3 700 000*	*100*							•		*Дефектний акт б/н від 02.01.2020,*	
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПРИМІЩЕНЬ		500 000					500 000											
Капітальний ремонт приміщень закладу дошкільної освіти №218, вул. Зодчих, 64-А	*01.01.2021 - 31.12.2021*	*500 000*					*500 000*	*100*							•		*Дефектний акт б/н від 02.01.2020,*	
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПРАЛЕНЬ		300 000					300 000											
Капітальний ремонт пралень закладу дошкільної освіти № 694, пр. Академіка Корольова, 12-Д	*01.01.2021 - 31.12.2021*	*300 000*					*300 000*	*100*							•		*Дефектний акт б/н від 02.01.2020,*	
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПОКРІВЕЛЬ		600 000					600 000											
Капітальний ремонт покрівлі закладу дошкільної освіти №694, пр-т Академіка Корольова, 12-Д	*01.01.2021 - 31.12.2021*	*300 000*					*300 000*	*100*							•		*Дефектний акт б/н від 02.01.2020,*	

Капітальний ремонт покрівлі закладу дошкільної освіти №786, вул. Спартаківська, 1-А	01.01.2021 - 31.12.2021	300 000					300 000	100									Дефектний акт б/н від 02.01.2020,	
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ХАРЧОБЛОКІВ		800 000					800 000											
Капітальний ремонт харчоблоку закладу дошкільної освіти №60, вул. Львівська, 32	01.01.2021 - 31.12.2021	400 000					400 000	100									Дефектний акт б/н від 02.01.2020,	
Капітальний ремонт харчоблоку закладу дошкільної освіти №160, вул. Якуба Колоса, 32	01.01.2021 - 31.12.2021	400 000					400 000	100									Дефектний акт б/н від 02.01.2020	
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ АСФАЛЬТОВОГО ПОКРИТТЯ		400 000					400 000											
Капітальний ремонт асфальтового покриття закладу дошкільної освіти № 390, вул. Академіка Корольова, 9-А	01.01.2021 - 31.12.2021	200 000					200 000	100									Дефектний акт б/н від 02.01.2020,	
Капітальний ремонт асфальтового покриття закладу дошкільної освіти № № 615, вул. Булаховського, 38-А	01.01.2021 - 31.12.2021	200 000					200 000	100									Дефектний акт б/н від 02.01.2020,	
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ МІСЦЬ ЗАГАЛЬНОГО КОРИСТУВАННЯ		1 200 000					1 200 000											
Капітальний ремонт місць загального користування закладу дошкільної освіти №560, вул. Якуба Колоса, 6-Г	01.01.2021 - 31.12.2021	300 000					300 000	100									Дефектний акт б/н від 02.01.2020,	
Капітальний ремонт місць загального користування закладу дошкільної освіти №694, пр-т Академіка Корольова, 12-Д	01.01.2021 - 31.12.2021	300 000					300 000	100									Дефектний акт б/н від 02.01.2020,	
Капітальний ремонт місць загального користування закладу дошкільної освіти №786,вул. Спартаківська, 1-А	01.01.2021 - 31.12.2021	300 000					300 000	21									Дефектний акт б/н від02.01.2020,	
Капітальний ремонт місць загального користування закладу дошкільної освіти № 819, вул. Смирненка, 29-А	01.01.2021 - 31.12.2021	300 000					300 000	100									дефектний акт № б/н від 03.02.2020,	
ЗАМІНА ВІКОН		1 550 000					1 550 000											
Заміна вікон закладу дошкільної освіти №68, вул. Жмеринська, 1-А	01.01.2021 - 31.12.2021	500 000					500 000	100									Дефектний акт б/н від 02.01.2020,	
Заміна вікон закладу дошкільної освіти №199, пр-т. Леся Курбаса, 4-А	01.01.2021 - 31.12.2021	500 000					500 000	100									Дефектний акт б/н від 02.01.2020,	
Заміна вікон закладу дошкільної освіти №693, вул. Григоровича-Барського, 5-А	01.01.2021 - 31.12.2021	250 000					250 000	100									Дефектний акт б/н від 02.01.2020,	
Заміна вікон закладу дошкільної освіти №694, пр-т. Академіка Корольова, 12-Д	01.01.2021 - 31.12.2021	300 000					300 000	100									Дефектний акт б/н від 02.01.2020,	
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ/ОБЛАШТУВАННЯ ТІНЬОВИХ НАВІСІВ, ІГРОВИХ ТА СПОРТИВНИХ МАЙДАНЧИКІВ		900 000					900 000											
Капітальний ремонт тіньових навісів закладу дошкільної освіти №199, вул. пр-т Леся Курбаса, 4-А	01.01.2021 - 31.12.2021	300 000					300 000	100									Дефектний акт б/н від 02.01.2020,	
Капітальний ремонт тіньових навісів закладу дошкільної освіти №560, вул. Якуба Колоса, 6-Г	01.01.2021 - 31.12.2021	150 000					150 000	100									Дефектний акт б/н від 02.01.2020,	
Капітальний ремонт тіньових навісів закладу дошкільної освіти №693, вул. Григоровича-Барського, 5-А	01.01.2021 - 31.12.2021	150 000					150 000	100									Дефектний акт б/н від 02.01.2020,	
Капітальний ремонт тіньових навісів закладу дошкільної освіти №80, пр-т.Леся Курбаса, 12-Е	01.01.2021 - 31.12.2021	150 000					150 000	100									Дефектний акт б/н від 02.01.2020,	
Капітальний ремонт тіньових навісів закладу дошкільної освіти №85, пр-т. Академіка Корольова, 8-А	01.01.2021 - 31.12.2021	150 000					150 000	100									Дефектний акт б/н від 02.01.2020,	
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ІНЖЕНЕРНИХ МЕРЕЖ		3 000 000					3 000 000											
Капітальний ремонт електричних мереж/електрощитових закладу дошкільної освіти № 200, вул. Академіка Єфремова, 9-А	01.01.2021 - 31.12.2021	200 000					200 000	100									Дефектний акт б/н від 02.01.2020,	
Капітальний ремонт електричних мереж/електрощитових закладу дошкільної освіти № 390, вул. Академіка Корольова, 9-В	01.01.2021 - 31.12.2021	200 000					200 000	100									Дефектний акт б/н від 02.01.2020,	
Капітальний ремонт електричних мереж/електрощитових закладу дошкільної освіти № 615, вул. Булаховського, 38-А	01.01.2021 - 31.12.2021	200 000					200 000	100									Дефектний акт б/н від 02.01.2020,	
Капітальний ремонт електричних мереж/електрощитових закладу дошкільної освіти № № 747, вул. Бударієна, 5	01.01.2021 - 31.12.2021	200 000					200 000	100									Дефектний акт б/н від 02.01.2020,	
Капітальний ремонт електричних мереж/електрощитових закладу дошкільної освіти № 786, вул. Спартаківська, 1-А	01.01.2021 - 31.12.2021	200 000					200 000	100									Дефектний акт б/н від 02.01.2020,	
Капітальний ремонт зовнішніх мереж електро та теплопостачання закладу дошкільної освіти № 179, вул. Якуба Колоса, 19-А	01.01.2021 - 31.12.2021	2 000 000					2 000 000	100									Дефектний акт б/н від 02.01.2020,	
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ БУДІВЕЛЬ ТА ПРИБУДИНКОВОЇ ТЕРИТОРІЇ		2 900 000					2 900 000											
Капітальний ремонт будівель та прибудинкової території закладу дошкільної освіти №127, вульв. Гальцова, 24Б	01.01.2021 - 31.12.2021	300 000					300 000	100									Дефектний акт б/н від 02.01.2020,	
Капітальний ремонт будівель та прибудинкової території закладу дошкільної освіти №276, вул. Туполєва, 11-Г	01.01.2021 - 31.12.2021	500 000					500 000	100									Дефектний акт б/н від 02.01.2020,	
Капітальний ремонт будівель та прибудинкової території закладу дошкільної освіти №571, вул. Володимира Покотила, 5-Б	01.01.2021 - 31.12.2021	500 000					500 000	100									Дефектний акт б/н від 02.01.2020,	
Капітальний ремонт будівель та прибудинкової території закладу дошкільної освіти №587, вул. Академіка Булаховського, 32-А	01.01.2021 - 31.12.2021	300 000					300 000	100									Дефектний акт б/н від 02.01.2020,	

Капітальний ремонт будівель та прибудинкової території закладу дошкільної освіти №615, вул. Академіка Булаховського, 38-А	*01.01.2021 - 31.12.2021*	*500 000*					*500 000*	*100*									*Дефектний акт б/н від 02.01.2020,*	
Капітальний ремонт будівель та прибудинкової території закладу дошкільної освіти №678, вул. Дніпровська, 1-Б	*01.01.2021 - 31.12.2021*	*500 000*					*500 000*	*100*									*Дефектний акт б/н від 02.01.2020,*	
Капітальний ремонт будівель та прибудинкової території закладу дошкільної освіти №682, вул. Сильвестрова, 6	*01.01.2021 - 31.12.2021*	*500 000*					*500 000*	*100*									*Дефектний акт б/н від 02.01.2020,*	
УСЬОГО		15 850 000					15 850 000											

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2019 році, очікувані результати у 2020 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2021 - 2023 роки.

Забезпечено функціонування 53 дошкільних закладів у Святошинському районі міста Києва. У 2019 році дошкільні заклади району відвідувало 13463 дітей, в тому числі діти раннього віку - 2441 дитина, діти передшкільного віку - 11022 дитини. У 2020 році дошкільні заклади району відвідує 13539 дітей, в тому числі діти раннього віку - 2415 дитина, діти передшкільного віку - 11124 дитини, у 2021 році планується відвідування дошкільних закладів району 13511 дітьми, в тому числі діти раннього віку - 2374 дитини, діти передшкільного віку - 11124 дитини, у 2022 році - 14484 дитини, в тому числі діти раннього віку - 2545 дитини, діти передшкільного віку - 11469 дитини, у 2023 році - 15454 дітей, в тому числі діти раннього віку - 2715 дитини, діти передшкільного віку - 12238 дітей.

14. Бюджетні зобов'язання у 2019 - 2021 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2019 році:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості (6–5)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата	299 475 212	296 883 034						296 883 034
2120	Нарахування на оплату праці	65 884 481	65 814 902						65 814 902
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	37 780 832	37 770 593						37 770 593
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	1 381 700	1 381 700						1 381 700
2230	Продукти харчування	30 927 600	30 927 800						30 927 800
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	51 765 600	41 647 706						41 647 706
2271	Оплата теплопостачання	38 069 100	33 906 493						33 906 493
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	3 218 200	3 218 199						3 218 199
2273	Оплата електроенергії	6 789 600	6 390 393						6 390 393
2274	Оплата природного газу	5 700	1 210						1 210
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	800 000	700 311						700 311
2276	Оплата енергосервісу	2 888 900	2 370 789						2 370 789
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	26 500	26 500						26 500
	УСЬОГО	539 013 625	521 039 630						521 039 630

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2020 - 2021 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020 рік					2021 рік				
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4-5+6)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-9)
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2111	Заробітна плата	353 124 400				353 124 400	492 441 200				492 441 200
2120	Нарахування на оплату праці	77 687 300				77 687 300	108 337 000				108 337 000
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	19 403 262				19 403 262	19 659 857				19 659 857
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	2 089 247				2 089 247	1 436 000				1 436 000
2230	Продукти харчування	42 105 200				42 105 200					
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	49 525 000				49 525 000	62 374 100				62 374 100
2271	Оплата теплопостачання	50 762 900				50 762 900	38 243 000				38 243 000
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	4 562 200				4 562 200	5 414 400				5 414 400
2273	Оплата електроенергії	10 309 500				10 309 500	9 064 200				9 064 200
2274	Оплата природного газу	2 300				2 300	1 900				1 900
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	1 200 000				1 200 000	2 774 600				2 774 600
2276	Оплата енергосервісу	3 405 400				3 405 400	1 571 600				1 571 600
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	20 000				20 000	93 000				93 000
	УСЬОГО	614 196 709				614 196 709	741 410 857				741 410 857

3) дебіторська заборгованість у 2019 - 2020 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2019	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2020	Очікувана дебіторська заборгованість на 2021	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	9	10

2111	Заробітна плата	299 475 212	296 883 034					
2120	Нарахування на оплату праці	65 884 481	65 814 902					
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	37 780 832	37 770 593					
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	1 381 700	1 381 700					
2230	Продукти харчування	30 927 800	30 927 800					
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	51 765 600	41 647 706					
2271	Оплата теплопостачання	38 069 100	33 906 493					
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	3 218 200	3 218 199					
2273	Оплата електроенергії	6 789 600	6 390 393					
2274	Оплата природного газу	5 700	1 210					
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	800 000	700 311					
2276	Оплата енергосервісу	2 888 900	2 370 789					
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	26 500	26 500					
	УСЬОГО	539 013 625	521 039 630					

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2020 році.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2021 рік та на 2022 - 2023 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2019 році, та очікувані результати у 2020 році.

Голова Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації _____ (підпис) Павловський С. А. (прізвище та ініціали)

Начальник фінансового управління Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації _____ (підпис) Лозовський О. С. (прізвище та ініціали)

СВЯТОШИНСЬКА РАЙОННА В МІСТІ КИЄВІ ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ * УКРАЇНА * КОД В ЄДРПОУ 37395418

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 2021 РІК ДОДАТКОВИЙ, (Форма 2021-3)

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 та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
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 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 2021 рік за бюджетними програмами:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2019 рік (звіт)	2020 рік (затверджено)	2021 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2021 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
2111	*Заробітна плата*	296 883 034	353 424 400	*492 441 200*	*934 100*	*Розширення мережі (23 дитини)*
2120	*Нарахування на оплату праці*	65 814 902	77 753 300	*108 337 000*	*205 500*	*Розширення мережі (23 дитини)*
2210	*Предмети, матеріали, обладнання та інвентар*	40 583 187	19 403 262	*19 659 857*	*179 862*	*Громадський проєкт № 460, №488, №1234*
2220	*Медикаменти та перев'язувальні матеріали*	1 381 700	2 089 247	*1 436 000*	*2 700*	*Розширення мережі (23 дитини)*
2230	*Продукти харчування*	69 231 380	101 755 800	*110 160 650*		
2240	*Оплата послуг (крім комунальних)*	41 662 942	51 765 000	*62 374 100*	*107 800*	*Громадський проєкт №460, №488- 21600 грн, Розширення мережі (23 дитини)-86200 грн*
2271	*Оплата теплопостачання*	33 908 238	51 307 900	*40 196 700*		
2272	*Оплата водопостачання та водовідведення*	3 280 671	4 769 700	*5 614 400*		
2273	*Оплата електроенергії*	7 088 058	11 324 500	*10 975 350*	*108 300*	*Розширення мережі (23 дитини)*
2274	*Оплата природного газу*	1 210	2 300	*1 900*		
2275	*Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг*	700 311	1 200 000	*2 774 600*		
2276	*Оплата енергосервісу*	2 370 789	3 405 400	*1 571 600*		

2282	*Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку*	26 500	20 000	*93 000*		
2800	*Інші поточні видатки*	74 711	250 000			
3110	*Придбання обладнання і предметів довгострокового користування*	1 594 090	12 915 689	*3 024 000*	*260 592*	*Громадський проєкт №460, №488, №1234*
3132	*Капітальний ремонт інших об`єктів*	12 866 962	42 782 800	*15 850 000*	*3 990 000*	*Капітальний ремонт фасаду закладу дошкільної освіти № 694, капітальний ремонт інших об"єктів закладу дошкільної освіти № 60*
	Капітальний ремонт фасаду закладу дошкільної освіти № 694, пр. Академіка Корольова, 12-Д				2 990 000	Проведення капітального ремонту фасаду закладу дошкільної освіти №694, пр. Академіка Корольова, 12-Д - 1300 м.кв.
	Капітальний ремонт будівель та прибудинкової території закладу дошкільної освіти №60, вул. Львівська, 32				1 000 000	Проведення капітального ремонту інших об"єктів закладу дошкільної освіти №60, вул. Львівська,32 - 1 об"єкт
	ВСЬОГО	577 468 685	734 169 298	874 510 357	5 788 854	

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2021 рік (проект) зміни у разі виділення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6
	Забезпечити створення належних умов для надання дошкільної освіти на основі базового фінансового нормативу бюджетної забезпеченості в комунальних закладах дошкільної освіти територіальної громади міста Києва				
	затрат				
1	кількість закладів дошкільної освіти	од.	Звітність установ	53	53
2	кількість груп	од.	Звітність установ	565	566
3	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од.	Звітність установ	3 407	3 407
4	всього середньорічна кількість працівників, з них:	осіб	Звітність установ	2 743	2 743
5	- жінок	осіб	Звітність установ	2 524	2 524
6	- чоловіків	осіб	Звітність установ	219	219
7	загальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	118 695	118 695
8	опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	118 695	118 695
9	обсяг видатків за формульним розрахунком	грн	Рішення	708 335 850	705 607 800
10	обсяг видатків для надання в належному рівні дошкільної освіти	грн	Рішення	704 271 000	704 271 000
	продукту				
1	кількість дітей від 0 до 6 років	осіб	Звітність установ	14 440	14 440
2	середньорічна кількість дітей, що відвідують заклади дошкільної освіти, з них:	осіб	Звітність установ	13 511	13 511
3	- дівчинки	осіб	Звітність установ	6 539	6 539
4	- хлопчики	осіб	Звітність установ	6 539	6 539
5	середньорічна кількість дітей раннього віку, що відвідують заклади дошкільної освіти, з них у:	осіб	Звітність установ	2 374	2 374
6	- групах загального розвитку	осіб	Звітність установ	2 288	2 288
7	- санаторних групах	осіб	Звітність установ	82	82
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	10 699	10 699
10	- групах загального розвитку	осіб	Звітність установ	9 794	9 794
11	- санаторних групах	осіб	Звітність установ	193	193
12	- спеціальних групах	осіб	Звітність установ	712	712
13	контингент дітей станом на 01 січня року, що передує плановому бюджетному періоду, який враховано при формульному розрахунку обсягу видатків на дошкільну освіту, з них:	осіб	Звітність установ	13 073	13 073
14	- діти раннього віку, у тому числі:	осіб	Звітність установ	2 374	2 397
15	- в групах загального розвитку	осіб	Звітність установ	2 257	2 280
16	- в санаторних групах	осіб	Звітність установ	82	82
17	- в спеціальних групах	осіб	Звітність установ	35	35
18	- діти передшкільного віку, у тому числі:	осіб	Звітність установ	10 699	10 699
19	- в групах загального розвитку	осіб	Звітність установ	9 794	9 794
20	- в санаторних групах	осіб	Звітність установ	193	193
21	- в спеціальних групах	осіб	Звітність установ	712	712
	ефективності				
1	середні витрати на 1 дитину в рік, що відвідує заклад дошкільної освіти, з них:	грн	Розрахунок	52 318	52 318
2	- на 1 дівчинку	грн	Розрахунок	52 318	52 318

3	- на 1 хлопчика	грн	Розрахунок	52 318	52 318
4	середні витрати на 1 дитину раннього віку в рік, що відвідує заклад дошкільної освіти, з них у:	грн	Розрахунок	52 960	52 960
5	- групах загального розвитку	грн	Розрахунок	54 294	54 294
6	- санаторних групах	грн	Розрахунок	73 558	73 558
7	- спеціальних групах	грн	Розрахунок	124 276	124 276
8	середні витрати на 1 дитину передшкільного віку в рік, що відвідує заклад дошкільної освіти, з них у:	грн	Розрахунок	52 214	52 214
9	- групах загального розвитку	грн	Розрахунок	47 145	47 145
10	- санаторних групах	грн	Розрахунок	66 799	66 799
11	- спеціальних групах	грн	Розрахунок	103 613	103 613
12	середні витрати на 1 дитину в рік за формульним розрахунком, з них:	грн	Розрахунок	84 293	84 295
13	- на 1 дитину раннього віку в рік, з них у:	грн	Розрахунок	85 219	85 220
14	- групах загального розвитку	грн	Розрахунок	88 531	88 531
15	- санаторних групах	грн	Розрахунок	73 258	73 258
16	- спеціальних групах	грн	Розрахунок	156 154	156 154
17	- на 1 дитину передшкільного віку в рік, з них у:	грн	Розрахунок	84 092	84 092
18	- групах загального розвитку	грн	Розрахунок	79 138	79 138
19	- санаторних групах	грн	Розрахунок	61 049	61 049
20	- спеціальних групах	грн	Розрахунок	135 491	135 491
21	діто-дні відвідування	днів	Розрахунок	1 699 400	1 699 400
22	середня наповнюваність груп	осіб	Розрахунок	23	23
	якості				
1	рівень охоплення дітей дошкільною освітою	%	Розрахунок	102	102
2	динаміка охоплення дітей дошкільною освітою до попереднього року	%	Розрахунок	100	100
3	кількість днів відвідування	днів	Розрахунок	130	130
	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів				
	затрат				
1	обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів, з них:	грн.	Звітність установ	15 850 000	19 840 000
2	- капітальний ремонт інженерних мереж	грн.	Звітність установ	3 000 000	3 000 000
3	- капітальний ремонт місць загального користування	грн.	Звітність установ	1 200 000	1 200 000
4	- капітальний ремонт покрівель (дахів)	грн.	Звітність установ	600 000	600 000
5	- капітальний ремонт інших приміщень	грн.	Звітність установ	800 000	800 000
6	- капітальний ремонт харчоблоку	грн.	Звітність установ	800 000	800 000
7	- капітальний ремонт інших об'єктів	грн.	Звітність установ	4 200 000	5 200 000
8	загальна площа приміщень установ (закладів)	кв.м	Звітність установ	118 695	118 695
9	площа, яка потребує капітального ремонту	кв.м	Звітність установ	62 871	1 910
10	- заміна вікон	грн.	Звітність установ	1 550 000	1 550 000
11	- капітальний ремонт фасаду	грн.	Звітність установ	3 700 000	6 690 000
	продукту				
1	кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт	од.;	Звітність установ	22	30
2	площа, на якій проведено капітальний ремонт, з них:	кв.м	Звітність установ	1 910	1 910
3	капітальний ремонт інженерних мереж	об'єкти	Звітність установ	6	6
4	капітальний ремонт місць загального користування	кв.м	Звітність установ	84	84
5	капітальний ремонт покрівель (дахів)	кв.м	Звітність установ	1 000	1 000
6	капітальний ремонт інших приміщень	кв.м	Звітність установ	140	140
7	капітальний ремонт харчоблоку	кв.м	Звітність установ	100	100
8	кількість інших об'єктів, де проведено капітальний ремонт	од.	Звітність установ	13	15
9	заміна вікон	кв.м	Звітність установ	310	310
10	капітальний ремонт фасаду	кв.м	Звітність установ	1 600	2 900
	ефективності				
1	середні витрати на проведення капітального ремонту інженерних мереж одного об"єкту	грн.	Розрахунок	500 000	500 000
2	середні витрати на проведення капітального ремонту місць загального користування 1кв. м. площі	грн.	Розрахунок	14 286	14 286
3	середні витрати на проведення капітального ремонту покрівель (дахів) 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок	600	600
4	середні витрати на проведення капітального ремонту інших приміщень 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок	5 714	5 714
5	середні витрати на проведення капітального ремонту харчоблоку 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок	8 000	8 000
6	середні витрати на проведення капітального ремонту одиниці інших об'єктів	грн.	Розрахунок	323 077	346 667
7	середні витрати на 1 кв.м. замінених вікон	грн.	Розрахунок	5 000	5 000
8	середні витрати на проведення капітального ремонту фасаду 1 кв.м. площі	грн.	Розрахунок	2 313	2 307
	якості				
1	відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту	%	Розрахунок	3	3
	обсяг річної економії бюджетних коштів отриманої завдяки проведення в ході капітального ремонту робіт, що приводить до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, енергії тощо)	грн.	Розрахунок	317 000	376 800

	Забезпечення належних умов в комунальних закладах дошкільної освіти за рахунок видатків, які мають цільовий характер та враховують особливості діяльності закладів освіти				
	затрат				
1	обсяг видатків для надання на належному рівні дошкільної освіти	грн	Звітність установ	26 810 557	26 810 557
2	поточні ремонти	грн	Звітність установ	26 595 500	26 595 500
3	в т.ч. за рахунок цільового фонду, з них	грн	Звітність установ	26 810 557	26 810 557
	продукту				
1	площа, на якій буде проведено поточний ремонт	кв.м	Звітність установ	4 654	4 654
2	площа, яка потребує ремонту	кв.м	Звітність установ	4 654	4 654
	ефективності				
1	середні витрати на 1 кв.м. площі, на якій буде проведено поточний ремонт	грн	Розрахунок	5 714	5 714
	якості				
1	відсоток площі, на якій проведено поточний ремонт до площі, що потребувала поточного ремонту	%	Розрахунок	100	100

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

2) додаткові витрати на 2022-2023 роки за бюджетними програмами:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2022 і 2023 роки
		індикативні прогнозні показники	необхідно додатково +	індикативні прогнозні показники	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
2276	*Оплата енергосервісу*	1 684 755		*1 797 634*		
2111	*Заробітна плата*	527 896 966		*563 266 063*		
2120	*Нарахування на оплату праці*	116 137 264		*123 918 461*		
2210	*Предмети, матеріали, обладнання та інвентар*	21 075 367		*22 487 416*		
2220	*Медикаменти та перев'язувальні матеріали*	1 539 392		*1 642 531*		
2230	*Продукти харчування*	145 268 849		*168 511 865*		
2240	*Оплата послуг (крім комунальних)*	66 865 035		*71 344 993*		
2800	*Інші поточні видатки*					
2271	*Оплата теплопостачання*	43 572 840		*46 731 820*		
2272	*Оплата водопостачання та водовідведення*	6 067 977		*6 499 059*		
2273	*Оплата електроенергії*	12 237 056		*13 291 321*		
2274	*Оплата природного газу*	2 037		*2 173*		
2275	*Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг*	2 974 371		*3 173 654*		
2282	*Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку*	99 696		*106 376*		
3110	*Придбання обладнання і предметів довгострокового користування*	3 987 749		*4 625 789*		
3132	*Капітальний ремонт інших об`єктів*	20 901 395		*24 245 618*		
	УСЬОГО	970 310 749		1 051 644 773		

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2022 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів	2023 рік (прогноз), в межах доведених індикативних прогнозних показників	2023 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8
	Забезпечити створення належних умов для надання дошкільної освіти на основі базового фінансового нормативу бюджетної забезпеченості в комунальних закладах дошкільної освіти територіальної громади міста Києва						
	затрат						
	кількість закладів дошкільної освіти	од.	Звітність установ	56,816		60,623	

2	кількість груп	од.	Звітність установ	606		646	
3	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од.	Звітність установ	3 652		3 897	
4	всього середньорічна кількість працівників, з них:	осіб	Звітність установ	2 940		3 138	
5	- жінок	осіб	Звітність установ	2 706		2 887	
6	- чоловіків	осіб	Звітність установ	235		250	
7	загальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	127 241		135 767	
8	опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	127 241		135 767	
9	обсяг видатків за формульним розрахунком	грн	Рішення	754 978 512		805 562 072	
10	обсяг видатків для надання в належному рівні дошкільної освіти	грн	Рішення	754 978 512		805 562 072	
	продукту						
1	кількість дітей від 0 до 6 років	осіб	Звітність установ	15 480		16 517	
2	середньорічна кількість дітей, що відвідують заклади дошкільної освіти, з них:	осіб	Звітність установ	14 484		15 454	
3	- дівчинки	осіб	Звітність установ	7 010		7 479	
4	- хлопчики	осіб	Звітність установ	7 010	7 010	7 479	7 479
5	середньорічна кількість дітей раннього віку, що відвідують заклади дошкільної освіти, з них у:	осіб	Звітність установ	2 545		2 715	
6	- групах загального розвитку	осіб	Звітність установ	2 453		2 617	
7	- санаторних групах	осіб	Звітність установ	88		94	
8	- спеціальних групах	осіб	Звітність установ	38		40	
9	середньорічна кількість дітей передшкільного віку, що відвідують заклади дошкільної освіти, з них у:	осіб	Звітність установ	11 469		12 238	
10	- групах загального розвитку	осіб	Звітність установ	10 499		11 203	
11	- санаторних групах	осіб	Звітність установ	207		221	
12	- спеціальних групах	осіб	Звітність установ	763		814	
13	контингент дітей станом на 01 січня року, що передує плановому бюджетному періоду, який враховано при формульному розрахунку обсягу видатків на дошкільну освіту, з них:	осіб	Звітність установ	14 014	14 014	14 953	14 953
14	- діти раннього віку, у тому числі:	осіб	Звітність установ	2 545		2 715	
15	- в групах загального розвитку	осіб	Звітність установ	2 420		2 582	
16	- в санаторних групах	осіб	Звітність установ	88		94	
17	- в спеціальних групах	осіб	Звітність установ	38		40	
18	- діти передшкільного віку, у тому числі:	осіб	Звітність установ	11 469		12 238	
19	- в групах загального розвитку	осіб	Звітність установ	10 499		11 203	
20	- в санаторних групах	осіб	Звітність установ	207		221	
21	- в спеціальних групах	осіб	Звітність установ	763		814	
	ефективності						
1	середні витрати на 1 дитину в рік, що відвідує заклад дошкільної освіти, з них:	грн	Розрахунок	55 763		59 499	
2	- на 1 дівчинку	грн	Розрахунок	55 763		59 499	
3	- на 1 хлопчика	грн	Розрахунок	55 763		59 499	
4	середні витрати на 1 дитину раннього віку в рік, що відвідує заклад дошкільної освіти, з них у:	грн	Розрахунок	56 452		60 234	
5	- групах загального розвитку	грн	Розрахунок	57 882		61 760	
6	- санаторних групах	грн	Розрахунок	78 533		83 794	
7	- спеціальних групах	грн	Розрахунок	132 902		141 807	
8	середні витрати на 1 дитину передшкільного віку в рік, що відвідує заклад дошкільної освіти, з них у:	грн	Розрахунок	55 652		59 380	
9	- групах загального розвитку	грн	Розрахунок	50 218		53 582	
10	- санаторних групах	грн	Розрахунок	71 287		76 063	
11	- спеціальних групах	грн	Розрахунок	110 752		118 172	
12	середні витрати на 1 дитину в рік за формульним розрахунком, з них:	грн	Розрахунок	55 867		59 610	
13	- на 1 дитину раннього віку в рік, з них у:	грн	Розрахунок	56 860		60 670	
14	- групах загального розвитку	грн	Розрахунок	60 410		64 458	
15	- санаторних групах	грн	Розрахунок	78 533		83 794	
16	- спеціальних групах	грн	Розрахунок	132 902		141 807	
17	- на 1 дитину передшкільного віку в рік, з них у:	грн	Розрахунок	55 652		59 380	
18	- групах загального розвитку	грн	Розрахунок	50 341		53 714	
19	- санаторних групах	грн	Розрахунок	65 445		69 829	
20	- спеціальних групах	грн	Розрахунок	110 752		118 172	
21	діто-дні відвідування	днів	Розрахунок	1 821 757		1 943 815	
22	середня наповнюваність груп	осіб	Розрахунок	25		26	
	якості						
1	рівень охоплення дітей дошкільною освітою	%	Розрахунок	109		116	
2	динаміка охоплення дітей дошкільною освітою до попереднього року	%	Розрахунок	107		114	
3	кількість днів відвідування	днів	Розрахунок	139		149	
	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів						
	затрат						
1	обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів, з них:	грн	Звітність установ	20 890 300		24 232 748	
2	- капітальний ремонт інженерних мереж	грн	Звітність установ	3 954 000		4 586 640	
	- капітальний ремонт місць загального користування	грн	Звітність установ	1 581 600		1 834 656	

4	- капітальний ремонт покрівель (дахів)	грн.	Звітність установ	790 800		917 328	
5	- капітальний ремонт інших приміщень	грн.	Звітність установ	1 054 400		1 223 104	
6	- капітальний ремонт харчоблоку	грн.	Звітність установ	1 054 400		1 223 104	
7	- капітальний ремонт інших об'єктів	грн.	Звітність установ	5 535 600		6 421 296	
8	загальна площа приміщень установ (закладів)	кв.м	Звітність установ	118 695		118 695	
9	площа, яка потребує капітального ремонту	кв.м	Звітність установ	82 864		96 122	
10	- заміна вікон	грн.	Звітність установ	2 042 900		2 369 764	
11	- капітальний ремонт фасаду	грн.	Звітність установ	4 876 600		5 656 856	
	продукту						
1	кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт	од.;	Звітність установ	29		34	
2	площа, на якій проведено капітальний ремонт, з них:	кв.м	Звітність установ	2 517		2 920	
3	капітальний ремонт інженерних мереж	об'єкти	Звітність установ	8		9	
4	капітальний ремонт місць загального користування	кв.м	Звітність установ	111		128	
5	капітальний ремонт покрівель (дахів)	кв.м	Звітність установ	1 318		1 529	
6	капітальний ремонт інших приміщень	кв.м	Звітність установ	184		214	
7	капітальний ремонт харчоблоку	кв.м	Звітність установ	132		153	
8	кількість інших об'єктів, де проведено капітальний ремонт	од.	Звітність установ	17		20	
9	заміна вікон	кв.м	Звітність установ	409		474	
10	капітальний ремонт фасаду	кв.м	Звітність установ	2 109		2 446	
	ефективності						
1	середні витрати на проведення капітального ремонту інженерних мереж одного об"єкту	грн.	Розрахунок	494 250		564 543	
2	середні витрати на проведення капітального ремонту місць загального користування 1кв. м. площі	грн.	Розрахунок	14 249		14 333	
3	середні витрати на проведення капітального ремонту покрівель (дахів) 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок	600		600	
4	середні витрати на проведення капітального ремонту інших приміщень 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок	5 730		5 715	
5	середні витрати на проведення капітального ремонту харчоблоку 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок	7 988		7 994	
6	середні витрати на проведення капітального ремонту одиниці інших об'єктів	грн.	Розрахунок	325 624		458 664	
7	середні витрати на 1 кв.м. замінених вікон	грн.	Розрахунок	4 995		5 000	
8	середні витрати на проведення капітального ремонту фасаду 1 кв.м. площі	грн.	Розрахунок	2 312		2 313	
	якості						
1	відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту	%	Розрахунок	3		3	
2	обсяг річної економії бюджетних коштів отриманої завдяки проведення в ході капітального ремонту робіт, що приводить до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, енергії тощо)	грн.	Розрахунок	417 806		484 655	
	Забеспечення належних умов в комунальних закладах дошкільної освіти за рахунок видатків, які мають цільовий характер та враховують особливості діяльності закладів освіти						
	затрат						
1	обсяг видатків для надання на належному рівні дошкільної освіти	грн	Звітність установ	28 767 727		30 666 559	
2	поточні ремонти	грн	Звітність установ	28 510 376		30 420 571	
3	в т.ч. за рахунок цільового фонду, з них	грн	Звітність установ	28 740 917		30 666 559	
	продукту						
1	площа, на якій буде проведено поточний ремонт	кв.м	Звітність установ	4 989		5 323	
2	площа, яка потребує ремонту	кв.м	Звітність установ	4 989		5 323	
	ефективності						
1	середні витрати на 1 кв.м. площі, на якій буде проведено поточний ремонт	грн	Розрахунок	6 125		6 536	
	якості						
1	відсоток площі, на якій проведено поточний ремонт до площі, що потребувала поточного ремонту	%	Розрахунок	107	107	114	114

Наслідки у разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2022-2023 роках та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми.

Голова Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації _____ Павловський С. А.
(підпис) (прізвище та ініціали)

Начальник фінансового управління Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації _____ Лозовський О.С.
(підпис) (прізвище та ініціали)

СВЯТОШИНСЬКА РАЙОННА В МІСТІ КИЄВІ ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ * УКРАЇНА * КОД В ЄДРПОУ 37395418