

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2022 -2024 РОКИ індивідуальний, Форма 2022-2

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 з системи 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)	3910 (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 2022 -2024 роки

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

2) завдання бюджетної програми

Забезпечити створення належних умов для надання дошкільної освіти на основі базового фінансового нормативу бюджетної забезпеченості в комунальних закладах дошкільної освіти територіальної громади міста Києва
Забезпечення належних умов в комунальних закладах дошкільної освіти за рахунок видатків, які мають цільовий характер та враховують особливості діяльності закладів освіти
Забезпечення харчуванням дітей дошкільного віку в комунальних закладах дошкільної освіти територіальної громади міста Києва
Забезпечення надання приватному або корпоративному закладу дошкільної освіти компенсації за надання освітньої послуги дитині дошкільного віку в розмірі базового фінансового нормативу бюджетної придбання обладнання та предметів довгострокового користування
Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів

3) підстави реалізації бюджетної програми

Закон України "Про освіту" від 05.09.2017 № 2145-VIII зі змінами та доповненнями;
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 "Про затвердження Порядку здійснення видатків на дошкільну освіту у місті Києві на основі базового фінансового нормативу бюджетної забезпеченості" від 13.09.2018 № 1369/5433;
Рішення Київської міської ради від 18.12.2018 № 467/6518 "Про затвердження міської комплексної цільової програми "Освіта Києва. 2019-2023 роки".
Рішення Київської міської ради "Про бюджет міста Києва на 2021 рік" від 24.12.2020 № 24/24;
Рішення Київської міської ради від 22.04.2021 № 574/615 "Про внесення змін до рішення КМР від 24.12.2020 № 24/24 "Про бюджет міста Києва на 2021 рік"

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2020 -2022 роках:

Код	Найменування	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 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
	<i>Надходження із загального фонду бюджету</i>	556 927 359	X	X	556 927 359	769 851 930	X	X	769 851 930	916 220 900	X	X	916 220 900
	<i>Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)</i>	X	32 174 447		32 174 447	X	115 408 246		115 408 246	X	122 155 460		122 155 460
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю		29 941 447		29 941 447		94 300 875		94 300 875		118 078 610		118 078 610
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ		609 592		609 592		19 924 625		19 924 625		4 076 850		4 076 850
25020200	Кошти, що отримують бюджетні установи від підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших бюджетних установ для виконання цільових заходів		1 623 408		1 623 408		1 182 746		1 182 746				
	<i>Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)</i>	X	51 996 097	51 996 097	51 996 097	X	26 474 000	26 474 000	26 474 000	X	30 278 121	30 278 121	30 278 121
602400	кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)		51 996 097	51 996 097	51 996 097		26 474 000	26 474 000	26 474 000		30 278 121	30 278 121	30 278 121
	<i>Повернення кредитів до бюджету</i>	X				X				X			
	Усього	556 927 359	84 170 544	51 996 097	641 097 903	769 851 930	141 882 246	26 474 000	911 734 176	916 220 900	152 433 581	30 278 121	1 068 654 481

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2023 -2024 роках:

Код	Найменування	2023 рік (прогноз)				2024 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
	<i>Надходження із загального фонду бюджету</i>	996 693 526	X	X	996 693 526	1 061 640 900	X	X	1 061 640 900
	<i>Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)</i>	X	132 872 160		132 872 160	X	141 532 058		141 532 058
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю		128 450 266		128 450 266		136 821 969		136 821 969

УСЬОГО													
--------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

7. Витрати за напрямом використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямом використання бюджетних коштів у 2020 -2022 роках:

№ з/п	Напрям використання бюджетних коштів	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 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 дошкільної освіти на основі базового фінансового нормативу бюджетної забезпеченості в комунальних закладах дошкільної освіти територіальної громади міста Києва	516 416 446	2 097 979		518 514 425	704 271 000	2 179 440		706 450 440	849 553 700	19 936 625		869 490 325
2	Забезпечення харчуванням дітей дошкільного віку в комунальних закладах дошкільної освіти територіальної громади міста Києва	21 856 527	29 841 447		51 697 974		94 300 875		94 300 875		102 218 835		102 218 835
3	Забезпечення надання приватному або корпоративному закладу дошкільної освіти компенсації за надання освітньої послуги дитині дошкільного віку в розмірі базового фінансового нормативу бюджетної забезпеченості	3 324 500			3 324 500	9 686 400			9 686 400	37 548 300			37 548 300
4	Забезпечення належних умов в комунальних закладах дошкільної освіти за рахунок видатків, які мають цільовий характер та враховують особливості діяльності закладів освіти					55 894 560	17 745 185		73 639 745	29 118 900			29 118 900
5	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	15 329 887			15 329 887								
6	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів		23 916 531		23 916 531		23 450 000		23 450 000		22 380 721		22 380 721
7	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування		12 953 131		12 953 131		3 024 000		3 024 000		7 897 400		7 897 400
8	Здійснення заходів/реалізація проєктів з енергозбереження (формується залежно від типу заходу та визначається у розрізі цих заходів)		15 459 787		15 459 787								
9	Забезпечення надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами	74 666			74 666								
	УСЬОГО	557 002 026	84 268 875		641 270 901	769 851 960	140 699 500		910 551 460	916 220 900	152 433 581		1 068 654 481

2) витрати за напрямом використання бюджетних коштів у 2023 -2024 роках:

№ з/п	Напрям використання бюджетних коштів	2023 рік (прогноз)				2024 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 дошкільної освіти на основі базового фінансового нормативу бюджетної забезпеченості в комунальних закладах дошкільної освіти територіальної громади міста Києва	906 794 881			906 794 881	965 734 882			965 734 882
2	Забезпечення харчуванням дітей дошкільного віку в комунальних закладах дошкільної освіти територіальної громади міста Києва		111 193 649		111 193 649		118 432 355		118 432 355
3	Забезпечення надання приватному або корпоративному закладу дошкільної освіти компенсації за надання освітньої послуги дитині дошкільного віку в розмірі базового фінансового нормативу бюджетної забезпеченості	40 845 041			40 845 041	43 504 053			43 504 053
4	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів		24 345 748	24 345 748	24 345 748		25 930 656	25 930 656	25 930 656
5	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування		8 590 792	8 590 792	8 590 792		9 150 052	9 150 052	9 150 052
6	Забезпечення належних умов в комунальних закладах дошкільної освіти за рахунок видатків, які мають цільовий характер та враховують особливості діяльності закладів освіти	31 675 539			31 675 539	33 737 617			33 737 617
	УСЬОГО	979 315 461	144 130 189	32 936 540	1 123 445 650	1 042 976 552	153 513 063	35 080 708	1 196 489 615

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2020 - 2022 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 рік (звіт)			2021 рік (затверджено)			2022 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	516 341 779	2 097 979	518 439 758	704 271 000	2 179 440	706 450 440	916 220 900		916 220 900
2	обсяг видатків за формульним розрахунком	ГРН	Рішення	516 341 779,000	2 097 979,000	518 439 758,000	704 271 000,000	2 179 440,000	706 450 440,000	849 553 700,000		849 553 700,000
3	кількість закладів дошкільної освіти	од.	Звітність установ	53,000		53,000		53,000	53,000	59,000		59,000
4	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од.	Звітність установ	3 320,760	6,021	3 326,781	3 465,000		3 465,000	3 637,160		3 637,160
5	всього середньорічна кількість працівників, з них:	ОСБ	Звітність установ	2 773,000		2 773,000	2 743,000		2 743,000	3 367,000		3 367,000

6	жінок	ОСІБ	Звітність установ	2 551,000		2 551,000	2 524,000		2 524,000	3 097,000		3 097,000
7	чоловіків	ОСІБ	Звітність установ	222,000		222,000	219,000		219,000	270,000		270,000
8	загальна площа приміщен.	М.КВ	Звітність установ	118 695,300		118 695,300				118 918,400		118 918,400
9	опалювальна площа приміщень	М.КВ	Звітність установ	118 695,300		118 695,300				118 918,400		118 918,400
10	кількість груп	од.	Звітність установ	565,000		565,000	566,000		566,000	619,000		619,000
11	погашення кредиторської заборгованості минулих періодів	ГРН.	Звітність установ									
продукту												
1	кількість дітей від 0 до 6 років	ОСІБ	Звітність установ	22 907,000		22 907,000	14 440,000		14 440,000			
2	середньорічна кількість дітей, що відвідують заклади дошкільної освіти, з них:	ОСІБ	Звітність установ	13 511,000		13 511,000				13 754,000		13 754,000
3	контингент дітей, який враховано при формальному розрахунку обсягу витрат на дошкільну освіту, з них:	ОСІБ	Звітність установ				13 073,000	45,000	13 118,000	13 754,000		13 754,000
4	- дівчинки	ОСІБ	Звітність установ	6 894,000		6 894,000				6 650,000		6 650,000
5	- хлопчики	ОСІБ	Звітність установ	6 617,000		6 617,000				7 104,000		7 104,000
6	середньорічна кількість дітей раннього віку, що відвідують заклади дошкільної освіти, з них у:	ОСІБ	Звітність установ	2 430,000		2 430,000	2 374,000	5,000	2 379,000	2 577,000		2 577,000
7	- група загального розвитку	ОСІБ	Звітність установ	2 305,000		2 305,000	2 257,000	5,000	2 262,000	2 486,000		2 486,000
8	- санаторних групах	ОСІБ	Звітність установ	84,000		84,000	82,000		82,000	36,000		36,000
9	- спеціальних групах	ОСІБ	Звітність установ	41,000		41,000	35,000		35,000	55,000		55,000
10	середньорічна кількість дітей передшкільного віку, що відвідують заклади дошкільної освіти, з них у:	ОСІБ	Звітність установ	11 081,000		11 081,000	10 699,000	40,000	10 739,000	11 278,000		11 278,000
11	- група загального розвитку	ОСІБ	Звітність установ	10 116,000		10 116,000	9 794,000	40,000	9 834,000	10 598,000		10 598,000
12	- санаторних групах	ОСІБ	Звітність установ	275,000		275,000	193,000		193,000	15,000		15,000
13	- спеціальних групах	ОСІБ	Звітність установ	690,000		690,000	712,000		712,000	665,000		665,000
14	контингент дітей станом на 01 січня року, що передус плановому бюджетному періоду, який враховано при формальному розрахунку обсягу витрат на дошкільну освіту, з них:	ОСІБ	Звітність установ	13 529,000	66,000	13 595,000	13 073,000		13 073,000	13 096,000		13 096,000
15	- діти раннього віку, у тому числі:	ОСІБ	Звітність установ	2 390,000	21,000	2 411,000	2 374,000	5,000	2 379,000	2 397,000		2 397,000
16	- в групах загального розвитку	ОСІБ	Звітність установ	2 265,000	16,000	2 281,000	2 257,000	5,000	2 262,000	2 280,000		2 280,000
17	- в санаторних групах	ОСІБ	Звітність установ	96,000		90,000	82,000		82,000	82,000		82,000
18	- в спеціальних групах	ОСІБ	Звітність установ	35,000	5,000	40,000	35,000		35,000	35,000		35,000
19	- діти передшкільного віку, у тому числі:	ОСІБ	Звітність установ	11 139,000	45,000	11 184,000	10 699,000		10 699,000	10 699,000		10 699,000
20	- в групах загального розвитку	ОСІБ	Звітність установ	10 159,000	43,000	10 202,000	9 794,000		9 794,000	10 178,000		10 178,000
21	- в санаторних групах	ОСІБ	Звітність установ	280,000		280,000	193,000		193,000	170,000		170,000
22	- в спеціальних групах	ОСІБ	Звітність установ	700,000	2,000	702,000	712,000		712,000	351,000		351,000
ефективності												
1	середні витрати на 1 дитину в рік, що відвідує заклад дошкільної освіти, з них:	ГРН.	Розрахунок	38 202,000	155,000	38 357,000				65 134,000		65 134,000
2	середні витрати на 1 дитину на місяць за формальним розрахунком, з них:	ГРН.	Розрахунок				4 489,000	4 036,000	8 525,000	64 028,000		64 028,000
3	- на 1 дитину раннього віку в рік, з них у:	ГРН.	Розрахунок	38 747,000	31 784,000	70 531,000	4 450,000	4 036,000	8 486,000	62 630,000		62 630,000
4	- на 1 дівчинку	ГРН.	Розрахунок	38 202,000	155,000	38 357,000				62 630,000		62 630,000
5	- на 1 хлопчика	ГРН.	Розрахунок	38 202,000	155,000	38 357,000				62 630,000		62 630,000
6	середні витрати на 1 дитину раннього віку в рік, що відвідує заклад дошкільної освіти, з них у:	ГРН.	Розрахунок	38 708,000	155,000	38 863,000				63 400,000		63 400,000
7	- група загального розвитку	ГРН.	Розрахунок	39 701,000	155,000	39 856,000	4 843,000	4 036,000	8 879,000	65 010,000		65 010,000
8	- санаторних групах	ГРН.	Розрахунок	49 948,000	155,000	50 103,000	6 296,000		6 296,000	88 200,000		88 200,000
9	- спеціальних групах	ГРН.	Розрахунок	106 091,000	155,000	106 246,000	10 655,000		10 655,000	149 270,000		149 270,000
10	середні витрати на 1 дитину передшкільного віку в рік, що відвідує заклад дошкільної освіти, з них у:	ГРН.	Розрахунок	37 801,000	155,000	37 956,000	4 498,000	4 036,000	8 534,000	62 500,000		62 500,000
11	- група загального розвитку	ГРН.	Розрахунок	34 234,000	155,000	34 389,000	4 036,000	4 036,000	8 072,000	56 540,000		56 540,000
12	- санаторних групах	ГРН.	Розрахунок	43 800,000	155,000	43 955,000	5 247,000		5 247,000	80 060,000		80 060,000
13	- спеціальних групах	ГРН.	Розрахунок	74 393,000	155,000	74 548,000	8 879,000		8 879,000	124 390,000		124 390,000
14	середні витрати на 1 дитину в рік за формальним розрахунком, з них:	ГРН.	Розрахунок	38 113,000	31 785,000	69 898,000				62 750,000		62 750,000
15	- група загального розвитку	ГРН.	Розрахунок	41 167,000	31 785,000	72 952,000				67 850,000		67 850,000
16	- санаторних групах	ГРН.	Розрахунок	53 516,000		53 516,000				88 200,000		88 200,000
17	- спеціальних групах	ГРН.	Розрахунок	90 566,000	37 785,000	128 351,000				149 270,000		149 270,000
18	діти-дні відвідування	ДНІВ	Розрахунок	1 089 124,000		1 089 124,000	1 568 760,000		1 568 760,000	1 801 150,000		1 801 150,000
19	середня наповнюваність груп	ОСІБ	Розрахунок	24,000		24,000	23,000		23,000	24,000		24,000
20	- на 1 дитину передшкільного віку в рік, з них у:	ГРН.	Розрахунок	37 785,000	31 785,000	69 570,000						
21	- група загального розвитку	ГРН.	Розрахунок	41 227,000	31 785,000	73 012,000						
22	- санаторних групах	ГРН.	Розрахунок	44 596,000		44 596,000						
23	- спеціальних групах	ГРН.	Розрахунок	75 471,000	31 785,000	107 256,000						
якості												
1	рівень охоплення дітей дошкільною освітою	ВІДС	Розрахунок	49,000		49,000	91,000		91,000	104,000		104,000
2	динаміка охоплення дітей дошкільною освітою до попереднього року	ВІДС	Розрахунок	98,000		98,000	97,000		97,000	97,000		97,000
3	кількість днів відвідування	ДНІВ	Розрахунок	82,000		82,000	120,000		120,000	130,000		130,000
4	рівень погашення кредиторської заборгованості	ВІДС	Розрахунок									
Завдання 2												
забезпечення харчуванням дітей дошкільного віку в комунальних закладах дошкільної освіти територіальної громади міста Києва												
затрат												
1	обсяг витрат на оплату харчування	ГРН.	Звітність установ	32 673 866,000	29 941 447,000	62 615 313,000	94 300 875,000		94 300 875,000		102 218 835,000	102 218 835,000
2	погашення кредиторської заборгованості минулих періодів	ГРН.	Звітність установ									
продукту												
1	середньорічна кількість дітей, що харчуються, з них:	ОСІБ	Звітність установ	13 282,000		13 282,000	12 807,000		12 807,000	13 754,000		13 754,000
2	- дівчинки	ОСІБ	Звітність установ	6 702,000		6 702,000	6 532,000		6 532,000	6 650,000		6 650,000
3	- хлопчики	ОСІБ	Звітність установ	6 580,000		6 580,000	6 275,000		6 275,000	7 104,000		7 104,000
ефективності												
1	середні витрати на 1 дитину в рік	ГРН.	Розрахунок	2 461,000	2 254,000	4 714,000	7 363,000		7 363,000	7 378,000		7 378,000
2	діти-дні харчування	ГРН.	Розрахунок	1 089 124,000		1 089 124,000	1 536 840,000		1 536 840,000	1 801 150,000		1 801 150,000

4	обсяг річної економії бюджетних коштів отриманої завдяки проведенню в ході капітального ремонту робіт, що приводить до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, енергії тощо)	ГРН	Розрахунок		2 352 969,000	2 352 969,000		581 110,000	581 110,000		656 000,000	656 000,000	
Завдання 5 Придбання обладнання та предметів довгострокового користування													
затрат													
1	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі видів)	ГРН	Звітність установ		12 953 131,000	12 953 131,000		3 024 000,000	3 024 000,000		7 897 400,000	7 897 400,000	
2	оргтехніка	грн.	Звітність установ		6 689 456,000	6 689 456,000		1 961 000,000	1 961 000,000				
3	побутова техніка	грн.	Звітність установ		5 968 600,000	5 968 600,000					7 897 400,000	7 897 400,000	
4	меблі	грн.	Звітність установ		11 050,000	11 050,000							
5	підручники, книги	грн.	Звітність установ		5 875,000	5 875,000							
6	спортивне обладнання	грн.	Звітність установ		109 050,000	109 050,000							
7	інші	грн.	Звітність установ		169 100,000	169 100,000		1 063 000,000	1 063 000,000				
8	погашення кредиторської заборгованості минулих періодів	ГРН	Звітність установ										
продукту													
1	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	ОД	Звітність установ		53,000	53,000		53,000	53,000		39,000	39,000	
2	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	ОД	Звітність установ		446,000	446,000		97,000	97,000		155,000	155,000	
3	оргтехніка	ОД	Звітність установ					53,000	53,000				
4	побутова техніка	ОД	Звітність установ		203,000	203,000					155,000	155,000	
5	меблі	ОД	Звітність установ										
6	підручники, книги	ОД	Звітність установ		47,000	47,000							
7	спортивне обладнання	ОД	Звітність установ										
8	інші	ОД	Звітність установ		23,000	23,000		44,000	44,000				
ефективності													
1	середні витрати на придбання одиниці оргтехніки	грн.	Розрахунок		40 298,000	40 298,000		37 000,000	37 000,000				
2	середні витрати на придбання одиниці побутової техніки	грн.	Розрахунок		29 402,000	29 402,000					50 951,000	50 951,000	
3	середні витрати на придбання одиниці меблів	грн.	Розрахунок		11 050,000	11 050,000							
4	середні витрати на придбання підручника, книги	грн.	Розрахунок		35,000	35,000							
5	середні витрати на придбання спортивного обладнання	грн.	Розрахунок		18 175,000	18 175,000							
6	середні витрати на придбання одиниці іншого одного обладнання (предмету)	грн.	Розрахунок		7 352,000	7 352,000		24 159,000	24 159,000				
якості													
1	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	ВІДС	Розрахунок		100,000	100,000		100,000	100,000		42,000	42,000	
2	рівень погашення кредиторської заборгованості	ВІДС	Розрахунок										
3	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	ВІДС	Розрахунок		219,000	219,000		27,000	27,000		100,000	100,000	
4	обсяг річної економії бюджетних коштів отриманої завдяки проведенню в ході капітального ремонту робіт, що приводить до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, енергії тощо)	ГРН	Розрахунок										
Завдання 6 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					55 894 560,000	17 745 185,000		73 639 745,000	52 366 500,000	52 366 500,000
2	в т.ч. за рахунок цільового фонду, з них	ГРН	Звітність установ					27 932 300,000			37 042 000,000		37 042 000,000
3	- поточні ремонти	ГРН	Звітність установ					26 595 500,000			13 794 400,000		13 794 400,000
4	- розширення мережі	ГРН	Звітність установ					1 336 800,000			23 247 600,000		23 247 600,000
5	- видатки на заробітну плату з нарахуваннями для закладів дошкільної освіти з особливою діяльністю	ГРН	Звітність установ										
6	- придбання обладнання, предметів та матеріалів	ГРН	Звітність установ										
7	інші видатки	ГРН	Звітність установ					27 962 260,000	17 745 185,000		45 707 445,000	15 324 500,000	15 324 500,000
продукту													
1	площа, яка потребує ремонту	М.КВ.	Звітність установ					4 654,000			4 654,000	2 700,000	2 700,000
2	площа, на якій буде проведено поточний ремонт	М.КВ.	Звітність установ					4 654,000			4 654,000	2 700,000	2 700,000
3	кількість дітей (розширення мережі), з них:	ОСІБ	Звітність установ					23,000			23,000		
4	- дівчинки	ОСІБ	Звітність установ					12,000			12,000		
5	- хлопчики	ОСІБ	Звітність установ					11,000			11,000		
6	кількість дітей в закладах дошкільної освіти з особливою діяльністю, з них:	ОСІБ	Звітність установ										
7	- дівчинки	ОСІБ	Звітність установ										
8	- хлопчики	ОСІБ	Звітність установ										
9	кількість придбаного обладнання, предметів та матеріалів	ОД	Звітність установ										
ефективності													
1	середні витрати на 1 кв.м. площі, на якій буде проведено поточний ремонт	ГРН	Розрахунок					5 715,000			5 715,000	5 109,000	5 109,000
2	середні витрати на 1 дитину (розширення мережі) в місяць, з них:	ГРН	Розрахунок					4 844,000			4 844,000		
3	- на 1 дівчинку	ГРН	Розрахунок					4 844,000			4 844,000		
4	- на 1 хлопчика	ГРН	Розрахунок					4 844,000			4 844,000		
5	середні витрати на 1 дитину в закладах дошкільної освіти з особливою діяльністю	ГРН	Розрахунок										
6	- на 1 дівчинку	ГРН	Розрахунок										
7	- на 1 хлопчика	ГРН	Розрахунок										
8	середні витрати на придбання 1 одиниці обладнання, предметів та матеріалів	ГРН	Розрахунок										
якості													
1	відсоток площі, на якій проведено поточний ремонт до площі, що потребувала поточного ремонту	ВІДС	Розрахунок					100,000			100,000	100,000	100,000
2	кількість днів відвідування	ДНІВ	Розрахунок					120,000			120,000		
Завдання 7 Здійснення заходів/реалізація проєктів з енергозбереження (формується залежно від типу заходу та визначається у розрізі цих заходів)													
затрат													

1	обсяг видатків на реалізацію заходів з утеплення приміщень, з них:	ГРН.	Звітність установ	15 459 787,000	15 459 787,000					
2	- заміна вікон	ГРН.	Звітність установ	2 754 756,000	2 754 756,000					
3	- капітальний ремонт фасаду	ГРН.	Звітність установ	12 705 031,000	12 705 031,000					
4	- утеплення інших приміщень	ГРН.	Звітність установ							
продукту										
1	кількість заходів з енергозбереження	ОД.	Звітність установ	2,000	2,000					
2	площа приміщень, яку планується утеплити, з них:	М.КВ.	Звітність установ	4 105,000	4 105,000					
3	- заміна вікон	М.КВ.	Звітність установ	726,000	726,000					
4	- капітальний ремонт фасаду	М.КВ.	Звітність установ	3 379,000	3 379,000					
5	- утеплення інших приміщень	М.КВ.	Звітність установ							
ефективності										
1	середні витрати на проведення одного заходу з енергозбереження	ГРН.	Розрахунок	7 729 894,000	7 729 894,000					
2	середні витрати на утеплення одного кв.м приміщення, з них:	ГРН.	Розрахунок	3 766,000	3 766,000					
3	- заміна вікон	ГРН.	Розрахунок	3 794,000	3 794,000					
4	- капітальний ремонт фасаду	ГРН.	Розрахунок	3 760,000	3 760,000					
якості										
1	динаміка споживання комунальних послуг та енергоносіїв, % по відношенню до спожитого обсягу в базовому році (рік який передус здійснення заходів з енергозбереження)	ВІДС.	Розрахунок	73,000	73,000					
2	обсяг ринкової економії бюджетних коштів на оплату комунальних послуг та енергоносіїв внаслідок реалізації заходів з енергозбереження	ГРН.	Розрахунок	634 519,000	634 519,000					
Завдання 8	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	15 329 887,000	15 329 887,000					
2	кількість закладів дошкільної освіти	од.	Звітність установ	53,000	53,000					
3	інші видатки	ГРН.	Звітність установ	15 329 887,000	15 329 887,000					
продукту										
1	середньорічна кількість дітей, що фінансуються за рахунок цільового фонду вирівнювання	ОСІБ.	Звітність установ	13 518,000	13 518,000					
ефективності										
1	середні витрати на 1 заклад дошкільної освіти в рік	ГРН.	Розрахунок	289 243,000	289 243,000					
2	середні витрати на 1 дитину в рік	ГРН.	Розрахунок	1 134,040	1 134,040					
якості										
1	відсоток кількості дітей, що фінансуються за рахунок цільового фонду вирівнювання в порівнянні до попереднього року	ВІДС.	Розрахунок	100,000	100,000					
Завдання 9	Забезпечення надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами									
затрат										
1	кількість закладів дошкільної освіти	од.	Звітність установ	14,000	14,000					
продукту										
1	кількість дітей з особливими потребами, яким надана державна підтримка	ОСІБ.	Звітність установ	519,000	519,000					
ефективності										
1	середні витрати на 1 дитину в рік	ГРН.	Розрахунок	144,000	144,000					

2) результативні показники бюджетної програми у 2023 - 2024 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік (прогноз)			2024 рік (прогноз)			
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	
				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	923 464 872		923 464 872	983 490 089		983 490 089	
2	обсяг видатків за формульним розрахунком	ГРН.	Рішення	906 794 881,000		906 794 881,000	965 734 882,000		965 734 882,000	
3	кількість закладів дошкільної освіти	од.	Звітність установ	54,000		54,000	54,000		54,000	
4	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од.	Звітність установ	3 637,160		3 637,160	3 637,160		3 637,160	
5	всього середньорічна кількість працівників, з них:	ОСІБ.	Звітність установ	3 367,000		3 367,000	3 367,000		3 367,000	
6	- жінок	ОСІБ.	Звітність установ	3 097,000		3 097,000	3 097,000		3 097,000	
7	- чоловіків	ОСІБ.	Звітність установ	270,000		270,000	270,000		270,000	
8	загальна площа приміщень	М.КВ.	Звітність установ	118 918,400		118 918,400	118 918,400		118 918,400	
9	опалювальна площа приміщень	М.КВ.	Звітність установ	118 918,400		118 918,400	118 918,400		118 918,400	
10	кількість груп	од.	Звітність установ	613,000		613,000	613,000		613,000	
продукту										
1	кількість дітей від 0 до 6 років	ОСІБ.	Звітність установ							
2	середньорічна кількість дітей, що відвідують заклади дошкільної освіти, з них:	ОСІБ.	Звітність установ	13 855,000		13 855,000	13 855,000		13 855,000	
3	контингент дітей, який враховано при формульному розрахунку обсягу видатків на дошкільну освіту, з них:	ОСІБ.	Звітність установ	13 855,000		13 855,000	13 855,000		13 855,000	
4	- дівчинки	ОСІБ.	Звітність установ	6 650,000		6 650,000	6 650,000		6 650,000	
5	- хлопчики	ОСІБ.	Звітність установ	7 205,000		7 205,000	7 205,000		7 205,000	
6	середньорічна кількість дітей раннього віку, що відвідують заклади дошкільної освіти, з них у:	ОСІБ.	Звітність установ	2 577,000		2 577,000	2 577,000		2 577,000	
7	- групах загального розвитку	ОСІБ.	Звітність установ	2 486,000		2 486,000	2 486,000		2 486,000	
8	- санаторних групах	ОСІБ.	Звітність установ	36,000		36,000	36,000		36,000	
9	- спеціальних групах	ОСІБ.	Звітність установ	55,000		55,000	55,000		55,000	

10	середньорічна кількість дітей передшкільного віку, що відвідують заклади дошкільної освіти, з них у:	ОСІБ	Звітність установ	11 278,000	11 278,000	11 278,000	11 278,000
11	- в групах загального розвитку	ОСІБ	Звітність установ	10 598,000	10 598,000	10 598,000	10 598,000
12	- санаторних групах	ОСІБ	Звітність установ	15,000	15,000	15,000	15,000
13	- спеціальних групах	ОСІБ	Звітність установ	665,000	665,000	665,000	665,000
14	контингент дітей станом на 01 січня року, що передус плановому бюджетному періоду, який враховано при формульному розрахунку обсягу видатків на дошкільну освіту, з них:	ОСІБ	Звітність установ	13 096,000	13 096,000	13 096,000	13 096,000
15	- діти раннього віку, у тому числі:	ОСІБ	Звітність установ	2 397,000	2 397,000	2 397,000	2 397,000
16	- в групах загального розвитку	ОСІБ	Звітність установ	2 280,000	2 280,000	2 280,000	2 280,000
17	- в санаторних групах	ОСІБ	Звітність установ	82,000	82,000	82,000	82,000
18	- в спеціальних групах	ОСІБ	Звітність установ	35,000	35,000	35,000	35,000
19	- діти передшкільного віку, у тому числі:	ОСІБ	Звітність установ	10 699,000	10 699,000	10 699,000	10 699,000
20	- в групах загального розвитку	ОСІБ	Звітність установ	10 178,000	10 178,000	10 178,000	10 178,000
21	- в санаторних групах	ОСІБ	Звітність установ	170,000	170,000	170,000	170,000
22	- в спеціальних групах	ОСІБ	Звітність установ	351,000	351,000	351,000	351,000
ефективності							
1	середні витрати на 1 дитину в рік, що відвідує заклад дошкільної освіти, з них:	ГРН.	Розрахунок	68 101,000	68 101,000	72 527,000	72 527,000
2	середні витрати на 1 дитину на місяць за формульним розрахунком, з них:	ГРН.	Розрахунок	68 209,000	68 209,000	72 643,000	72 643,000
3	- на 1 дитину раннього віку в рік, з них у:	ГРН.	Розрахунок	69 416,000	69 416,000	73 928,000	73 928,000
4	- на 1 дитину	ГРН.	Розрахунок	68 079,000	68 079,000	72 504,000	72 504,000
5	- на 1 хлопчика	ГРН.	Розрахунок	68 079,000	68 079,000	72 504,000	72 504,000
6	середні витрати на 1 дитину раннього віку в рік, що відвідує заклад дошкільної освіти, з них у:	ГРН.	Розрахунок	68 916,000	68 916,000	73 395,000	73 395,000
7	- в групах загального розвитку	ГРН.	Розрахунок	70 666,000	70 666,000	75 259,000	75 259,000
8	- санаторних групах	ГРН.	Розрахунок	95 873,000	95 873,000	102 105,000	102 105,000
9	- спеціальних групах	ГРН.	Розрахунок	162 256,000	162 256,000	172 803,000	172 803,000
10	середні витрати на 1 дитину передшкільного віку в рік, що відвідує заклад дошкільної освіти, з них у:	ГРН.	Розрахунок	67 938,000	67 938,000	72 353,000	72 353,000
11	- в групах загального розвитку	ГРН.	Розрахунок	61 459,000	61 459,000	65 454,000	65 454,000
12	- санаторних групах	ГРН.	Розрахунок	87 025,000	87 025,000	92 682,000	92 682,000
13	- спеціальних групах	ГРН.	Розрахунок	135 112,000	135 112,000	144 001,000	144 001,000
14	середні витрати на 1 дитину в рік за формульним розрахунком, з них:	ГРН.	Розрахунок	68 209,000	68 209,000	72 643,000	72 643,000
15	- в групах загального розвитку	ГРН.	Розрахунок	73 753,000	73 753,000	78 547,000	78 547,000
16	- санаторних групах	ГРН.	Розрахунок	95 873,000	95 873,000	102 105,000	102 105,000
17	- спеціальних групах	ГРН.	Розрахунок	162 256,000	162 256,000	172 803,000	172 803,000
18	діто-дні відвідування	ДНІВ	Розрахунок	1 801 501,000	1 801 501,000	1 801 501,000	1 801 501,000
19	середня наповнюваність груп	ОСІБ	Розрахунок	24,000	24,000	24,000	24,000
якості							
1	рівень охоплення дітей дошкільною освітою	ВІДС.	Розрахунок	104,000	104,000	104,000	104,000
2	динаміка охоплення дітьми дошкільною освітою до попереднього року	ВІДС.	Розрахунок	97,000	97,000	97,000	97,000
3	кількість днів відвідування	ДНІВ	Розрахунок	130,000	130,000	130,000	130,000
4	рівень погашення кредиторської заборгованості	ВІДС.	Розрахунок				
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	111 193 649,000	111 193 649,000	118 432 355,000	118 432 355,000
продукту							
1	середньорічна кількість дітей, що харчуються, з них:	ОСІБ	Звітність установ	13 855,000	13 855,000	13 855,000	13 855,000
2	- дівчинки	ОСІБ	Звітність установ	3 350,000	3 350,000	6 650,000	6 650,000
3	- хлопчики	ОСІБ	Звітність установ	7 205,000	7 205,000	7 205,000	7 205,000
ефективності							
1	середні витрати на 1 дитину в рік	ГРН.	Розрахунок	8 026,000	8 026,000	8 548,000	8 548,000
2	діто-дні харчування	ГРН.	Розрахунок	1 801 150,000	1 801 150,000	1 801 150,000	1 801 150,000
якості							
1	рівень охоплення дітей, які харчуються до загальної кількості дітей, що відвідують комунальні заклади дошкільної освіти	ВІДС.	Розрахунок	98,000	98,000	98,000	98,000
2	динаміка охоплення дітей, які харчуються до попереднього року	ВІДС.	Розрахунок	98,000	98,000	98,000	98,000
3	кількість днів харчування	ДНІВ	Розрахунок	130,000	130,000	130,000	130,000
Завдання 3							
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	17,000	17,000	17,000	17,000
продукту							
1	кількість дітей, які відвідують приватні або корпоративні заклади дошкільної освіти	ОСІБ	Звітність установ	1 262,000	1 262,000	1 262,000	1 262,000
2	кількість дітей, які мають право на отримання компенсації надання освітньої послуги з урахуванням базового фінансового нормативу бюджетної забезпеченості	ОСІБ	Звітність установ	402,000	402,000	402,000	402,000
ефективності							
1	середні витрати на 1 дитину в рік	ГРН.	Розрахунок	41 216,000	41 216,000	43 899,000	43 899,000
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	ВІДС.	Розрахунок	32,000	32,000	32,000	32,000
Завдання 4							
Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів							

затрат									
1	обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів, з них:	ГРН.	Звітність установ		24 345 748,000	24 345 748,000		25 930 656,000	25 930 656,000
2	- капітальний ремонт місць загального користування	ГРН.	Звітність установ		1 087 800,000	1 087 800,000		1 158 616,000	1 158 616,000
3	- капітальний ремонт покрівель (дахів)	ГРН.	Звітність установ		2 175 600,000	2 175 600,000		2 317 232,000	2 317 232,000
4	- капітальний ремонт інших приміщень	ГРН.	Звітність установ						
5	- капітальний ремонт харчоблоку	ГРН.	Звітність установ		1 087 800,000	1 087 800,000		1 158 616,000	1 158 616,000
6	- капітальний ремонт/облаштування ігрових та спортивних майданчиків	ГРН.	Звітність установ		1 087 800,000	1 087 800,000		1 158 616,000	1 158 616,000
7	- капітальний ремонт інших об'єктів	ГРН.	Звітність установ		9 986 788,000	9 986 788,000		10 636 928,000	10 636 928,000
8	загальна площа приміщень установ (закладів)	М.КВ.	Звітність установ						
9	- заміна вікон	ГРН.	Звітність установ						
10	- капітальний ремонт фасаду	ГРН.	Звітність установ		8 919 960,000	8 919 960,000		9 500 649,000	9 500 649,000
11	площа, яку потребує капітального ремонту	М.КВ.	Звітність установ		4 320,000	4 320,000		4 320,000	4 320,000
продукту									
1	кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт	ОД.	Звітність установ		9,000	9,000		9,000	9,000
2	площа, на якій проведено капітальний ремонт, з них:	М.КВ.	Звітність установ		4 365,000	4 365,000		4 365,000	4 365,000
3	капітальний ремонт/облаштування ігрових та спортивних майданчиків	КВ. М.	Звітність установ		7,000	7,000		7,000	7,000
4	капітальний ремонт місць загального користування	кв. м.	Звітність установ		45,000	45,000		45,000	45,000
5	капітальний ремонт покрівель (дахів)	КВ. М.	Звітність установ		2 600,000	2 600,000		2 600,000	2 600,000
6	капітальний ремонт харчоблоку	кв. м.	Звітність установ		70,000	70,000		70,000	70,000
7	кількість інших об'єктів, де проведено капітальний ремонт	од.	Звітність установ		5,000	5,000		5,000	5,000
8	заміна вікон	М.КВ.	Звітність установ						
9	капітальний ремонт фасаду	М.КВ.	Звітність установ		1 650,000	1 650,000		1 650,000	1 650,000
ефективності									
1	середні витрати на проведення капітального ремонту місць загального користування 1 кв. м. площі	ГРН.	Розрахунок		24 173,000	24 173,000		25 747,000	25 747,000
2	середні витрати на проведення капітального ремонту покрівель (дахів) 1 кв. м. площі	ГРН.	Розрахунок		769,000	769,000		769,000	769,000
3	середні витрати на проведення капітального ремонту інших приміщень 1 кв. м. площі	ГРН.	Розрахунок						
4	середні витрати на проведення капітального ремонту харчоблоку 1 кв. м. площі	ГРН.	Розрахунок		15 540,000	15 540,000		16 552,000	16 552,000
5	середні витрати на проведення капітального ремонту/облаштування ігрових та спортивних майданчиків 1 кв. м. площі	ГРН.	Розрахунок		155 400,000	155 400,000		165 517,000	165 517,000
6	середні витрати на 1 кв. м. замінених вікон	ГРН.	Розрахунок						
7	середні витрати на проведення капітального ремонту фасаду 1 кв. м. площі	ГРН.	Розрахунок		3 341,000	3 341,000		3 558,000	3 558,000
8	середні витрати на проведення капітального ремонту одиниці інших об'єктів	ГРН.	Розрахунок		1 997 325,000	1 997 325,000		2 127 351,000	2 127 351,000
якості									
1	відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту	ВіДС.	Розрахунок		100,000	100,000		100,000	100,000
2	рівень виконання робіт з капітального ремонту	ВіДС.	Розрахунок		100,000	100,000		100,000	100,000
3	рівень виконання робіт з капітального ремонту інших об'єктів	ВіДС.	Розрахунок		100,000	100,000		100,000	100,000
4	обсяг ринної економії бюджетних коштів отриманої завдяки проведенню в ході капітального ремонту робіт, що приводить до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, енергії тощо)	ГРН.	Розрахунок		713 597,000	713 597,000		760 052,000	760 052,000
Завдання 5 Придбання обладнання та предметів довгострокового користування									
затрат									
1	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі видів)	ГРН.	Звітність установ		8 590 792,000	8 590 792,000		9 150 052,000	9 150 052,000
2	оргтехніка	грн.	Звітність установ						
3	побутова техніка	грн.	Звітність установ		8 590 792,000	8 590 792,000		9 150 052,000	9 150 052,000
4	меблі	грн.	Звітність установ						
5	підручники, книги	грн.	Звітність установ						
6	спортивне обладнання	грн.	Звітність установ						
7	інші	грн.	Звітність установ						
8	погашення кредиторської заборгованості минулих періодів	ГРН.	Звітність установ						
продукту									
1	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	ОД.	Звітність установ		39,000	39,000		39,000	39,000
2	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	ОД.	Звітність установ		155,000	155,000		155,000	155,000
3	оргтехніка	ОД.	Звітність установ						
4	побутова техніка	ОД.	Звітність установ		155,000	155,000		155,000	155,000
5	меблі	ОД.	Звітність установ						
6	підручники, книги	ОД.	Звітність установ						
7	спортивне обладнання	ОД.	Звітність установ						
8	інші	ОД.	Звітність установ						
ефективності									
1	середні витрати на придбання одиниці оргтехніки	грн.	Розрахунок						
2	середні витрати на придбання одиниці побутової техніки	грн.	Розрахунок		55 424,000	55 424,000		59 033,000	59 033,000
3	середні витрати на придбання одиниці меблів	грн.	Розрахунок						
4	середні витрати на придбання підручника, книги	грн.	Розрахунок						
5	середні витрати на придбання спортивного обладнання	грн.	Розрахунок						
6	середні витрати на придбання одиниці іншого одного обладнання (предмету)	грн.	Розрахунок						
якості									
1	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	ВіДС.	Розрахунок		42,000	42,000		42,000	42,000

Премії	15 427 917	27 278 765	31 842 138	34 537 878	36 892 804
з них по освітній субвенції					
інші виплати	2 924 846				
з них по освітній субвенції					
ВСЬОГО	162 413 457	211 367 089	246 725 976	268 388 517	285 860 610
з них по освітній субвенції					
СЕРЕДНЬОМІСЯЧНА ЗАРПЛАТА НА 1 СТАВКУ	10 667	13 698	15 899	17 295	18 421
з них по освітній субвенції					
Педагогічні працівники штатного розпису	41 277 343	56 018 593	65 389 754	71 130 974	75 761 601
Кількість ставок од.	242,00	306,58	362,19	362,19	362,19
з них по освітній субвенції					
Посадові оклади (з підвищенням)	18 975 315	24 899 917	29 065 340	31 617 277	33 675 562
з них по освітній субвенції					
Обов'язкові надбавки та доплати, з них:	10 293 548	13 449 780	15 699 748	17 078 186	18 189 976
з них по освітній субвенції					
- надбавка згідно Постанови КМУ №373 від 23.03.2011	5 692 598	7 469 980	8 719 608	9 485 190	10 102 676
з них по освітній субвенції					
- надбавка за виступу років педагогічним працівникам	4 550 086	5 914 415	6 903 817	7 509 972	7 998 871
з них по освітній субвенції					
Щорічна грошова винагорода	1 399 612	2 017 269	2 354 731	2 561 476	2 728 228
з них по освітній субвенції					
Матеріальна допомога на оздоровлення	1 399 612	2 017 269	2 354 731	2 561 476	2 728 228
з них по освітній субвенції					
Матеріальна допомога бібліотекарям на соціально-побутові питання					
з них по освітній субвенції					
Стимулюючі надбавки	3 602 220	4 943 883	5 770 929	6 277 617	6 686 290
Премії	5 210 636	8 690 475	10 144 275	11 034 942	11 753 317
з них по освітній субвенції					
інші виплати	396 400				
з них по освітній субвенції					
ВСЬОГО	41 277 343	56 018 593	65 389 754	71 130 974	75 761 601
з них по освітній субвенції					
СЕРЕДНЬОМІСЯЧНА ЗАРПЛАТА НА 1 СТАВКУ	14 215	15 227	15 045	16 366	17 431
з них по освітній субвенції					
Спеціалісти	21 717 709	36 678 613	42 814 455	46 573 565	49 605 505
Кількість ставок од.	230,50	253,50	276,50	276,50	276,50
Посадові оклади (з підвищенням)	10 697 627	14 136 738	16 501 626	17 950 469	19 119 045
Обов'язкові надбавки та доплати, з них:	2 373 772	3 015 593	4 614 209	5 019 337	5 346 096
Матеріальна допомога на оздоровлення	824 879	1 148 776	1 340 952	1 458 888	1 553 649
Матеріальна допомога бібліотекарям на соціально-побутові питання					
Стимулюючі надбавки	2 390 491	3 859 586	4 505 242	4 900 802	5 219 844
Премії	5 227 488	13 580 577	15 852 426	17 244 269	18 366 871
інші виплати	203 452	937 343			
ВСЬОГО	21 717 709	36 678 613	42 814 455	46 573 565	49 605 505
СЕРЕДНЬОМІСЯЧНА ЗАРПЛАТА НА 1 СТАВКУ	7 852	12 057	12 904	14 037	14 951
Робітники	116 400 824	197 335 239	230 346 786	250 593 430	266 955 964
Кількість ставок од.	1 526,49	1 561,21	1 561,21	1 561,21	1 561,21
Посадові оклади (з підвищенням)	51 259 203	64 924 709	75 785 745	82 439 733	87 806 560
Обов'язкові надбавки та доплати, з них:	23 667 561	40 602 330	47 394 556	51 555 798	54 912 080
Матеріальна допомога на оздоровлення	4 034 165	5 347 730	6 242 333	6 790 410	7 232 466
Матеріальна допомога бібліотекарям на соціально-побутові питання					
Стимулюючі надбавки	9 996 055	13 098 353	15 289 534	16 654 152	17 787 238
Премії	26 593 340	73 362 117	85 634 618	93 153 337	99 217 620
інші виплати	850 500				
ВСЬОГО	116 400 824	197 335 239	230 346 786	250 593 430	266 955 964
СЕРЕДНЬОМІСЯЧНА ЗАРПЛАТА НА 1 СТАВКУ	6 355	10 533	11 625	13 376	14 249
РАЗОМ					
Кількість ставок од.	3 320,76	3 460,12	3 637,16	3 637,16	3 637,16
з них які отримують субвенцію					
Посадові оклади (з підвищенням)	163 168 044	208 091 720	242 902 680	264 229 535	281 430 879
з них які отримують субвенцію					
Обов'язкові надбавки та доплати, з них:	79 346 607	111 760 362	131 550 524	143 100 660	152 416 513
з них які отримують субвенцію					
- надбавка згідно Постанови КМУ №373 від 23.03.2011	30 351 597	38 666 395	45 134 766	49 097 599	52 293 853
з них які отримують субвенцію					
- надбавка за виступу років педагогічним працівникам	22 218 102	28 529 327	33 301 902	36 225 809	38 584 109
з них які отримують субвенцію					
Щорічна грошова винагорода	7 108 138	9 603 300	11 209 803	12 194 024	12 987 855
з них які отримують субвенцію					
Матеріальна допомога на оздоровлення	11 971 390	16 099 806	18 793 088	20 443 122	21 773 970
з них які отримують субвенцію					
Матеріальна допомога бібліотекарям на соціально-побутові питання					
з них які отримують субвенцію					
Стимулюючі надбавки	33 756 258	45 022 150	52 553 755	57 190 175	60 962 156
з них які отримують субвенцію					
Премії	532 351 647	124 254 528	145 040 650	157 775 219	168 046 387
з них які отримують субвенцію					

Інші виплати	4 375 198		937 343												
з них які отримують субвенцію															
Погодинний фонд фахівців															
ВСЬОГО	353 077 281		515 769 209		602 050 500		654 932 735		697 617 760						
з них які отримують субвенцію															
СЕРЕДНЬОМІСЯЧНА ЗАРПЛАТА НА 1 СТАВКУ	8 860		12 422		13 794		15 005		15 984						
з них які отримують субвенцію															
УСЬОГО	353 077 281		515 769 209		602 050 500		654 932 735		697 617 760						
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	2020 рік (звіт)				2021 рік (план)				2022 рік		2023 рік		2024 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	3 381,60	3 320,76			3 460,12	3 320,76			3 637,16					
	Керівні працівники	53,00	53,00			53,00	53,00			54,00					
	Вихователі	1 271,65	1 268,77			1 285,83	1 268,77			1 293,23					
	Педагогічні працівники штатного розпису	284,70	242,00			306,58	242,00			362,19					
	Спеціалісти	235,34	230,50			253,50	230,50			276,50					
	Робітники	1 536,91	1 526,49			1 561,02	1 526,49			1 651,24					
	Усього штатних одиниць	3 381,60	3 320,76			3 459,93	3 320,76			3 637,16					
	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 2020 - 2022 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	(грн)								
			2020 рік (звіт)			2021 рік (затверджено)			2022 рік (проєкт)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10+11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Міська комплексна цільова програма "Освіта Києва 2019-2023 роки"		564 582 000	50 522 600	615 104 600	741 889 700	110 160 650	852 050 350	900 896 400		900 896 400
2	Програма вирішення Київським міським головою та депутатами Київської міської ради соціально-економічних проблем, виконання передвиборчих програм, доручень виборців			57 142	57 142						
	УСЬОГО		564 639 142	50 522 600	615 161 742	741 889 700	110 160 650	852 050 350	900 896 400		900 896 400

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2023 - 2024 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	(грн)					
			2023 рік (прогноз)			2024 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
	УСЬОГО							

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми/підпрограми у тому числі за рахунок коштів бюджету розвитку у 2020 - 2024 роках:

Найменування об'єкта відповідно до пріоритетних галузей економіки та соціальної сфери	Строк реалізації об'єкту (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкту	2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (проєкт)		2023 рік (прогноз)		2024 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 випадків)	документ про оформлення права на земельну ділянку, дата та номер рішення КМДА або дефектний акт, дата та номер будівництва	документ про затвердження ПҚД	відсутність виконання робіт (розпорядження КМДА або дефектний акт, дата та номер)	повнення, 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, %								
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ОГОРОЖІ		436 600	436 600															
Капітальний ремонт огорожі Заклад дошкільної освіти №682, вул. Сильванська, 6	01.01.2020 - 31.12.2020	436 600	436 600	100,0														дефектний акт від 24.06.2019 в/н
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СТАДІОНІВ ТА СПОРТИВНИХ МАЙДАНЧИКІВ		521 400	419 612															
Капітальний ремонт стадіонів та спортивних майданчиків Заклад дошкільної освіти №463, вул. Доброхотова, 24-А	01.01.2020 - 31.12.2020	521 400	419 612	100,0														дефектний акт в/н від 15.08.2019
БЛАГОУСТРІЙ ТЕРИТОРІЇ		1 496 400	1 109 099															
Благоустрій території Заклад дошкільної освіти №599, вул. В. Стуса, 26-А	01.01.2020 - 31.12.2020	1 496 400	1 109 099	100,0														дефектний акт в/н від 15.08.2019
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ АСФАЛЬТОВОГО ПОКРИТТЯ		400 000			400 000													
Капітальний ремонт асфальтового покриття закладу дошкільної освіти № 390, вул. Академіка Корольова, 9-В	01.01.2021 - 31.12.2021	200 000			200 000	100,0												Дефектний акт в/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	100,0												Дефектний акт в/н від 02.01.2020
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПРАЛЕНЬ		890 500	589 561		300 000													
Капітальний ремонт пралень Заклад дошкільної освіти №80, пр-т. Лєся Курбаса, 12-Є	01.01.2020 - 31.12.2020	294 700	294 023	100,0														Дефектний акт в/н від 03.07.2018
Капітальний ремонт пралень Заклад дошкільної освіти № 674, вул. Доброхотова, 1-Б	01.01.2020 - 31.12.2020	295 800	295 538	100,0														дефектний акт від 04.07.2019 в/н

Капітальний ремонт трельні закладу дошкільної освіти № 694, пр. Академіка Корольова, 12-Д	01.01.2021 - 31.12.2021	300 000			300 000	100,0												Дефектний акт б/н від 02.01.2020
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ХАРЧОБЛОКІВ		3 447 000	600 963		800 000		1 000 000											
Капітальний ремонт харчоблоків Заклад дошкільної освіти №277, вул. Кучера, 8-А	01.01.2020 - 31.12.2020	568 360		100,0														дефектний акт б/н від 25.01.2019
Капітальний ремонт харчоблоків Заклад дошкільної освіти №662, вул. Синьозерна, 6	01.01.2020 - 31.12.2020	479 260	5 620	100,0														дефектний акт від 04.07.2019 б/н
Капітальний ремонт харчоблоків закладу дошкільної освіти № 85, просп. Академіка Корольова, 8-А	03.01.2022 - 30.12.2022	1 000 000					1 000 000	100,0										Дефектний акт б/н від 02.12.2021
Капітальний ремонт харчоблоків закладу дошкільної освіти №60, вул. Лявківська, 32	01.01.2021 - 31.12.2021	400 000			400 000	100,0												Дефектний акт б/н від 02.01.2020
Капітальний ремонт харчоблоків закладу дошкільної освіти №560, вул. Ясуба Колоаса, 6-Г	01.01.2021 - 31.12.2021	400 000			400 000	100,0												Дефектний акт б/н від 02.01.2020
	01.01.2020 - 31.12.2020	600 000	595 343															Дефектний акт б/н від 05.01.2020
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПРИМІЩЕНЬ		3 024 400	987 172		1 500 000													
Капітальний ремонт приміщень Заклад дошкільної освіти №214, вул. Котельницька, 44	01.01.2020 - 31.12.2020	467 200	417 151	100,0														дефектний акт від 04.07.2019 б/н
Капітальний ремонт приміщень Заклад дошкільної освіти №163, вул. Добрихотова, 24-А	01.01.2020 - 31.12.2020	317 000	316 952															дефектний акт від 04.07.2019 б/н
Капітальний ремонт приміщень Заклад дошкільної освіти №95, вул. Ролена Ролана, 4	01.01.2020 - 31.12.2020	490 200	7 070	100,0														дефектний акт від 04.07.2019 б/н
Капітальний ремонт приміщень (басейн) Заклад дошкільної освіти № 145, бульв. Кольцова, 20-Б	30.09.2021 - 31.12.2021	500 000			500 000	100,0												дефектний акт № б/н
Капітальний ремонт приміщень Заклад дошкільної освіти № 156, вул. Зодчих, 40-А	30.09.2021 - 31.12.2021	500 000			500 000	100,0												дефектний акт № б/н
Капітальний ремонт приміщень закладу дошкільної освіти №218, вул. Зодчих, 6-А	01.01.2021 - 31.12.2021	500 000			500 000	100,0												Дефектний акт б/н від 02.01.2020
Капітальний ремонт приміщень дошкільного закладу освіти № 68, вул. Жеринська 1-А	01.01.2020 - 31.12.2020	250 000	245 999															Дефектний акт б/н від 03.01.2020
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПОКРИВЕЛЬ		5 385 000	2 396 046		600 000		2 000 000											
Капітальний ремонт покрівлі Заклад дошкільної освіти №257, вул. Кучера, 4-А	01.01.2020 - 31.12.2020	495 000	494 938	100,0														дефектний акт від 24.06.2019 б/н
Капітальний ремонт покрівлі закладу дошкільної освіти № 127, вул. Кольцова, 24-Б	01.01.2020 - 31.12.2020	1 460 000	1 309 058															дефектний акт від 24.06.2019 б/н
Капітальний ремонт покрівлі закладу дошкільної освіти № 85, вул. Академіка Корольова, 8А	01.01.2022 - 31.12.2022	2 000 600					2 000 000	100,0										Дефектний акт б/н від 02.12.2021
Капітальний ремонт покрівлі закладу дошкільної освіти №694, пр-т Академіка Корольова, 12-Д	01.01.2021 - 31.12.2021	300 000			300 000	100,0												Дефектний акт б/н від 02.01.2020
Капітальний ремонт покрівлі закладу дошкільної освіти №786, вул. Спартанська, 1-А	01.01.2021 - 31.12.2021	300 000			300 000	100,0												Дефектний акт б/н від 02.01.2020
Капітальний ремонт покрівлі Заклад дошкільної освіти №233, вул. Осіння, 33	01.01.2020 - 31.12.2020	235 000																Дефектний акт б/н від 03.01.2020
Капітальний ремонт покрівлі Заклад дошкільної освіти №472, вул. Федори Пушиної, 5	01.01.2020 - 31.12.2020	235 000	235 000															Дефектний акт б/н від 05.01.2020
Капітальний ремонт покрівлі Заклад дошкільної освіти №693, вул. Григоровича Барського, 5-А	01.01.2020 - 31.12.2020	360 000	357 050															Дефектний акт б/н від 05.01.2020
ЗАМІНА ВІКОН		5 029 500	2 754 755		2 250 000													
Заміна вікон Заклад дошкільної освіти №80, пр-т. Лес Курбаса, 12-Є	01.01.2020 - 31.12.2020	234 900	234 815	100,0														дефектний акт б/н від 24.01.2019
Заміна вікон Заклад дошкільної освіти №199, пр-т. Лес Курбаса, 4-А	01.01.2020 - 31.12.2020	654 200	641 226	100,0														дефектний акт б/н від 25.01.2019
Заміна вікон Заклад дошкільної освіти №218, вул. Зодчих, 64-А	01.01.2020 - 31.12.2020	1 250 000	1 238 405	100,0														дефектний акт від 04.07.2019 б/н
Заміна вікон Заклад дошкільної освіти №669, вул. Жеринська, 26-А	01.01.2020 - 31.12.2020	640 400	640 309	100,0														дефектний акт від 04.07.2019 б/н
Заміна вікон закладу дошкільної освіти № 669, вул. Жеринська, 26А	01.01.2021 - 31.12.2021	700 000			700 000													Дефектний акт б/н від 02.01.2020
Заміна вікон закладу дошкільної освіти №688, вул. Жеринська, 1-А	01.01.2021 - 31.12.2021	500 000			500 000	100,0												Дефектний акт б/н від 02.01.2020
Заміна вікон закладу дошкільної освіти №199, пр-т. Лес Курбаса, 4-А	01.01.2021 - 31.12.2021	500 000			500 000	100,0												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	100,0												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	100,0												Дефектний акт б/н від 02.01.2020
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ІНЖЕНЕРНИХ МЕРЕЖ		4 447 400	1 350 934		3 000 000													
Капітальний ремонт МІТП Заклад дошкільної освіти №463, вул.Доброхотова, 24-А	01.01.2020 - 31.12.2020	251 100	250 724	100,0														дефектний акт б/н від 15.08.2019
Капітальний ремонт МІТП Заклад дошкільної освіти №681, просп. Корольова, 12к	01.01.2020 - 31.12.2020	598 000	509 686	100,0														дефектний акт б/н від 03.10.2019
Капітальний ремонт МІТП Заклад дошкільної освіти №789, вул. Підлісна, 4	01.01.2020 - 31.12.2020	598 300	590 524	100,0														дефектний акт б/н від 03.10.2019
Капітальний ремонт електричних мереж/електричних закладу дошкільної освіти № 200, вул. Академіка Сфренова, 9-А	01.01.2021 - 31.12.2021	200 000			200 000	100,0												Дефектний акт б/н від 02.01.2020
Капітальний ремонт електричних мереж/електричних закладу дошкільної освіти № 390, вул. Академіка Корольова, 9-В	01.01.2021 - 31.12.2021	200 000			200 000	100,0												Дефектний акт б/н від 02.01.2020
Капітальний ремонт електричних мереж/електричних закладу дошкільної освіти № 615, вул. Будівельного, 38-А	01.01.2021 - 31.12.2021	200 000			200 000	100,0												Дефектний акт б/н від 02.01.2020
Капітальний ремонт електричних мереж/електричних закладу дошкільної освіти № № 747, вул. Будівельна, 9	01.01.2021 - 31.12.2021	200 000			200 000	100,0												Дефектний акт б/н від 02.01.2020
Капітальний ремонт електричних мереж/електричних закладу дошкільної освіти № 786, вул. Спартанська, 1-А	01.01.2021 - 31.12.2021	200 000			200 000	100,0												Дефектний акт б/н від 02.01.2020

Капітальний ремонт зовнішніх мереж електро та теплопостачання закладу дошкільної освіти №179, вул. Якуба Коласа, 19-А	01.01.2021 - 31.12.2021	2 000 000			2 000 000	100,0												Дефектний акт б/н від 02.01.2020
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ МІСЦЬ ЗАГАЛЬНОГО КОРИСТУВАННЯ		4 700 600	1 138 920		1 800 000		1 000 000											
Капітальний ремонт місць загального користування Заклад дошкільної освіти №203, вул. Зодчих, 22-А	01.01.2020 - 31.12.2020	260 400	256 509	100,0														дефектний акт від 04.07.2019 б/н
Капітальний ремонт місць загального користування Заклад дошкільної освіти №277, вул. Кучера, 8-А	01.01.2020 - 31.12.2020	209 600	204 504	100,0														дефектний акт б/н від 25.01.2019
Капітальний ремонт місць загального користування закладу дошкільної освіти № 200, вул. Академіка Сфренова, 9А	01.01.2021 - 31.12.2021	600 000			600 000	100,0												Дефектний акт б/н від 02.01.2020
Капітальний ремонт місць загального користування Заклад дошкільної освіти №218, вул. Зодчих, 64-А	01.01.2020 - 31.12.2020	469 300	8 976															дефектний акт від 04.07.2019 б/н
Капітальний ремонт місць загального користування Заклад дошкільної освіти №469, вул. Зодчих, 10-А	01.01.2020 - 31.12.2020	289 300	3 369	100,0														дефектний акт від 04.07.2019 б/н
Капітальний ремонт місць загального користування заклад дошкільної освіти № 71, вул. Чорнобильська, 19А	01.01.2022 - 31.12.2022	1 000 000					1 000 000	100,0										Дефектний акт б/н від 02.12.2021
Капітальний ремонт місць загального користування закладу дошкільної освіти №360, вул. Якуба Коласа, 6-Г	01.01.2021 - 31.12.2021	300 000			300 000	100,0												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	100,0												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	21,0												Дефектний акт б/н від 02.01.2020
Капітальний ремонт місць загального користування закладу дошкільної освіти № 819, вул. Смирненка, 29-А	01.01.2021 - 31.12.2021	300 000			300 000	100,0												дефектний акт № б/н від 03.02.2020
Капітальний ремонт місць загального користування Заклад дошкільної освіти № 80 просп.Леся Курбаса 12 Є	01.01.2020 - 31.12.2020	672 000	665 562															Дефектний акт б/н від 02.01.2020
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ОБ'ЄКТІВ ІНФРАСТРУКТУРИ ТА СПОРТИВНИХ МАЙДАНЧИКІВ		7 182 700	4 167 112		1 700 000		1 000 000											
Капітальний ремонт тінювих навісів та ігрових майданчиків Заклад дошкільної освіти №60, вул.Львівська, 32	01.01.2020 - 31.12.2020	604 500	604 417	100,0														дефектний акт від 24.06.2019 б/н
Капітальний ремонт тінювих навісів та ігрових майданчиків Заклад дошкільної освіти №560, вул.Якуба Коласа, 6-Г	01.01.2020 - 31.12.2020	485 000	484 711															дефектний акт від 04.07.2019 б/н
Капітальний ремонт тінювих навісів та ігрових майданчиків Заклад дошкільної освіти №615, вул.Бударівна, 38-А	01.01.2020 - 31.12.2020	1 454 000	1 453 985	100,0														дефектний акт від 24.06.2019 б/н
Капітальний ремонт тінювих навісів та ігрових майданчиків Заклад дошкільної освіти №681, пр-т. Корольова, 12-К	01.01.2020 - 31.12.2020	600 000	597 170															дефектний акт від 24.06.2019 б/н
Капітальний ремонт тінювих навісів та ігрових майданчиків Заклад дошкільної освіти №694, пр-т. Корольова, 12-Д	01.01.2020 - 31.12.2020	467 900	467 815	100,0														дефектний акт від 24.06.2019 б/н
Капітальний ремонт тінювих навісів та ігрових майданчиків Заклад дошкільної освіти №80, пр-т. Леся Курбаса, 12-Е	01.01.2020 - 31.12.2020	645 900	365 720	100,0														дефектний акт від 24.06.2019 б/н
Облаштування спортивних майданчиків Заклад дошкільної освіти №463, вул. Доброхотова, 24-А	01.01.2020 - 31.12.2020	225 400	193 292	100,0														дефектний акт б/н від 15.08.2019
Благоустрій території з облаштуванням ігрових майданчиків Заклад дошкільної освіти № 599, вул. Василя Стуса, 26-А	30.09.2021 - 31.12.2021	800 000			800 000													дефектний акт № б/н
Капітальний ремонт тінювих навісів та ігрових майданчиків заклад дошкільної освіти № 277, вул. Василя Кучера, 8А	01.01.2022 - 31.12.2022	1 000 000					1 000 000	100,0										Дефектний акт б/н від 02.12.2021
Капітальний ремонт тінювих навісів закладу дошкільної освіти №80, пр-т.Леся Курбаса, 12-Е	01.01.2021 - 31.12.2021	150 000			150 000	100,0												Дефектний акт б/н від 02.01.2020
Капітальний ремонт тінювих навісів закладу дошкільної освіти №85, пр-т. Академіка Корольова, 4-А	01.01.2021 - 31.12.2021	150 000			150 000	100,0												Дефектний акт б/н від 02.01.2020
Капітальний ремонт тінювих навісів закладу дошкільної освіти №199, вул. пр-т Леся Курбаса, 4-А	01.01.2021 - 31.12.2021	300 000			300 000	100,0												Дефектний акт б/н від 02.01.2020
Капітальний ремонт тінювих навісів закладу дошкільної освіти №560, вул. Якуба Коласа, 6-Г	01.01.2021 - 31.12.2021	150 000			150 000	100,0												Дефектний акт б/н від 02.01.2020
Капітальний ремонт тінювих навісів закладу дошкільної освіти №693, вул. Григорівська-Барського, 5-А	01.01.2021 - 31.12.2021	150 000			150 000	100,0												Дефектний акт б/н від 02.01.2020
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ФАСАДІВ		29 180 300	9 968 308		8 170 000		8 200 000											
Капітальний ремонт фасаду Заклад дошкільної освіти №257, вул.Кучера, 4-А	01.01.2020 - 31.12.2020	2 026 100	1 423 731	100,0														дефектний акт від 24.06.2019 б/н
Капітальний ремонт фасаду Заклад дошкільної освіти №139, вул.Гната Юри, 5-А	01.01.2020 - 31.12.2020	801 700	801 674	100,0														дефектний акт від 24.06.2019 б/н
Капітальний ремонт фасаду Заклад дошкільної освіти №469, вул.Зодчих, 10-А	01.01.2020 - 31.12.2020	1 188 400	1 188 027	100,0														дефектний акт від 24.06.2019 б/н
Капітальний ремонт фасаду Заклад дошкільної освіти №747, вул.Бударівна, 9	01.01.2020 - 31.12.2020	992 700	992 633	100,0														дефектний акт від 24.06.2019 б/н
Капітальний ремонт фасаду Заклад дошкільної освіти № 200, вул.Академіка Сфренова, 9а	01.01.2020 - 31.12.2020	1 200 000	1 168 543															дефектний акт від 24.06.2019 б/н
Капітальний ремонт фасаду закладу дошкільної освіти № 200, вул. Академіка Сфренова, 9А	01.01.2021 - 31.12.2021	4 670 000			4 670 000	100,0												Дефектний акт б/н від 02.01.2020
Капітальний ремонт фасаду Закладу дошкільної освіти № 789, вул. Підгісна, 4	01.01.2021 - 31.12.2021	500 000			500 000	100,0												Дефектний акт б/н від 02.01.2020

Капітальний ремонт фасаду Заклад дошкільної освіти № 145, бульв.Кольцова 20б	01.01.2020 - 31.12.2020	598 500	598 442	100,0															дефектний акт б/н від 03.10.2019
Капітальний ремонт фасаду Заклад дошкільної освіти № 199, пр.Лесь Курбаса, 4а	01.01.2020 - 31.12.2020	784 200	784 148	100,0															дефектний акт б/н від 03.10.2019
Капітальний ремонт фасаду Заклад дошкільної освіти № 203,вул.Зодчих 22а	01.01.2020 - 31.12.2020	986 400	978 753	100,0															дефектний акт б/н від 03.10.2019
Капітальний ремонт фасаду Заклад дошкільної освіти № 463, вул. Доброхотова, 24а	01.01.2020 - 31.12.2020	798 800	487 882	100,0															дефектний акт б/н від 08.10.2019
Капітальний ремонт фасаду Заклад дошкільної освіти №85, пр-т. Корольова, 8-А	01.01.2020 - 31.12.2020	884 600	884 559	100,0															дефектний акт б/н від 15.08.2019
Капітальний ремонт фасаду Заклад дошкільної освіти № 789, вул. Підлісна, 4	01.01.2020 - 31.12.2020	2 548 900	659 917	100,0															дефектний акт б/н від 08.10.2019
Капітальний ремонт фасаду закладу дошкільної освіти № 669, вул. Жмеринська, 26А	01.01.2021 - 31.12.2021	2 300 000			2 300 000	100,0													Дефектний акт б/н від 02.01.2020
Капітальний ремонт фасаду закладу дошкільної освіти № 472, вул. Феодора Пушкіна, 5	03.01.2022 - 30.12.2022	1 500 000					1 500 000	100,0											Дефектний акт б/н від 02.12.2021
Капітальний ремонт фасаду закладу дошкільної освіти № 145, бульв. Кольцова, 20-Б	01.01.2022 - 31.01.2022	2 000 000					2 000 000	100,0											Дефектний акт б/н від 02.12.2021
Капітальний ремонт фасаду закладу дошкільної освіти № 469, вул. Зодчих, 10-А	01.01.2022 - 31.12.2022	1 600 000					1 600 000	100,0											Дефектний акт б/н від 02.12.2021
Капітальний ремонт фасаду закладу дошкільної освіти № 85, пр. Академіка Корольова, 8А	01.01.2022 - 31.12.2022	1 700 000					1 700 000	100,0											Дефектний акт б/н від 02.12.2021
Капітальний ремонт фасаду закладу дошкільної освіти № 203, вул. Зодчих, 22А	01.01.2022 - 31.12.2022	1 400 000					1 400 000	100,0											Дефектний акт б/н від 02.12.2021
Капітальний ремонт фасаду Закладу дошкільної освіти № 199, пр-т. Лесь Курбаса, 4а	01.01.2021 - 31.12.2021	700 000			700 000	100,0													Дефектний акт б/н від 02.01.2020
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ БУДІВЕЛЬ ТА ПРИБУДІНКОВОЇ ТЕРИТОРІЇ		99 774 800	5 444 727		4 730 000				9 180 721										
Капітальний ремонт будівель та прибудинкової території (благоустрій) закладу дошкільної освіти №682, вул. Синьозерна, 6	01.01.2017 - 31.12.2022	3 029 400			1 006 898	100,0													Дефектний акт б/н від 02.01.2020
Капітальний ремонт фасаду дошкільного навчального закладу № 571, м. Кієва на вулиці Картавелішвілі будинок 5-В (вулиця Володимира Покотила) у Святошинському районі	01.08.2017 - 01.08.2021	1 949 500	1 949 410	100,0															дефектний акт від 24.06.2019 б/н
Капітальний ремонт покрівлі дошкільного навчального закладу № 276 м. Кієва на вулиці Академіка Туполєва, будинок 11-Г у Святошинському районі	01.10.2017 - 01.08.2021	1 499 900				100,0													дефектний акт від 24.06.2019 б/н
Капітальний ремонт фасаду дошкільного навчального закладу № 674 м. Кієва на вулиці Доброхотова, будинок 1-Б у Святошинському районі	01.09.2017 - 01.08.2021	477 700	477 667	100,0															дефектний акт від 24.06.2019 б/н
Капітальний ремонт дошкільного навчального закладу № 682, м. Кієва на вул. Синьозерна, будинок 6 у Святошинському районі	01.09.2017 - 01.08.2021	1 997 700	1 236 748	100,0															дефектний акт від 24.06.2019 б/н
Капітальний ремонт покрівлі дошкільного навчального закладу № 587 м. Кієва на вулиці Академіка Булаховського, будинок 32-А в Святошинському районі	01.07.2017 - 01.08.2021	791 900	78 633																дефектний акт від 24.06.2019 б/н
Капітальний ремонт дошкільного навчального закладу № 615 м. Кієва на вулиці Академіка Булаховського, будинок 38-А у Святошинському районі	01.07.2017 - 01.08.2021	5 543 200	1 702 269																дефектний акт б/н від 03.10.2019
Капітальний ремонт дошкільного навчального закладу № 127 м. Кієва на бульварі Кольцова, будинок 24-Б у Святошинському районі	01.07.2017 - 01.08.2021	7 389 500		100,0															дефектний акт від 24.06.2019 б/н
Капітальний ремонт дошкільного навчального закладу № 276 м. Кієва на вулиці Академіка Туполєва, будинок 11-Г у Святошинському районі	01.10.2017 - 01.08.2021	9 685 900																	дефектний акт від 24.06.2019 б/н
Капітальний ремонт дошкільного навчального закладу № 571, м. Кієва на вулиці Картавелішвілі будинок 5-В (вулиця Володимира Покотила) у Святошинському районі	01.08.2017 - 01.08.2021	8 650 200																	дефектний акт від 24.06.2019 б/н
Капітальний ремонт дошкільного навчального закладу № 587 м. Кієва на вулиці Академіка Булаховського, будинок 32-А в Святошинському районі	01.07.2017 - 01.08.2021	5 345 600																	дефектний акт від 24.06.2019 б/н
Капітальний ремонт дошкільного навчального закладу № 674 м. Кієва на вулиці Доброхотова, будинок 1-Б у Святошинському районі	01.09.2017 - 01.08.2021	2 140 600																	дефектний акт від 24.06.2019 б/н
Капітальний ремонт дошкільного навчального закладу № 682, м. Кієва на вул. Синьозерна, будинок 6 у Святошинському районі	01.09.2017 - 01.08.2021	6 058 800																	дефектний акт від 24.06.2019 б/н
Капітальний ремонт будівель та прибудинкової території Заклад дошкільної освіти № 599, вул. Василя Стуса, 26-А	01.01.2021 - 31.12.2022	5 110 800					2 314 800												Дефектний акт б/н від 02.12.2021
Капітальний ремонт будівель та прибудинкової території закладу дошкільної освіти №127, бульв. Кольцова, 24Б	01.07.2017 - 31.12.2021	7 399 100			2 384 802	100,0													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 - 31.12.2022	9 685 900					1 792 321	100,0											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 - 31.12.2022	8 650 200					2 469 500	100,0											Дефектний акт б/н від 02.01.2020
Капітальний ремонт будівель та прибудинкової території закладу дошкільної освіти №674, вул. Доброхотова, 1-Б	01.01.2021 - 31.12.2022	2 140 600					1 076 900	100,0											Дефектний акт б/н від 02.01.2020

Капітальний ремонт будівель та придбання нової території закладу дошкільної освіти №682, вул. Сивьозерна, 6	01.09.2017 - 31.12.2022	6 058 800		500 000		1 547 200											Дефектний акт б/ч від 02.01.2020
Капітальний ремонт будівель та придбання нової території закладу дошкільної освіти №60, вул. Львівська, 32	01.01.2017 - 31.12.2021	6 169 500		838 300	100,6												Дефектний акт б/ч від 02.01.2020
УСЬОГО		165 917 100	31 363 809	25 250 000		22 380 721											

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2020 році, очікувані результати у 2021 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2022 - 2024 роки.

14. Бюджетні зобов'язання у 2020 - 2022 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2020 році:

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	
2111	Заробітна плата	353 077 300	353 077 281						353 077 281
2120	Нарахування на оплату праці	77 677 000	78 128 000						78 128 000
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	21 403 262	19 045 937						19 045 937
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	8 095 687	8 029 769						8 029 769
2230	Продукти харчування	42 105 200	21 856 527						21 856 527
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	49 378 513	39 283 785						39 283 785
2271	Оплата тепlopостачання	50 320 900	26 018 252						26 018 252
2272	Оплата водopостачання та водовідведення	4 562 200	2 804 942						2 804 942
2273	Оплата електроенергії	10 309 500	4 131 375						4 131 375
2274	Оплата природного газу	2 300	1 181						1 181
2275	Оплата інших енергopослуг та інших комунальних послуг	1 200 000	1 200 000						1 200 000
2276	Оплата енергopослугу	3 847 400	3 350 310						3 350 310
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	20 000							
2800	інші поточні видатки								
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування								
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів								
	УСЬОГО	621 999 262	556 927 359						556 927 359

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2021 - 2022 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік					2022 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	кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (1,4,6,8)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-9)
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
2111	Заробітна плата	515 769 209				515 769 209	602 050 500				602 050 500
2120	Нарахування на оплату праці	113 469 194				113 469 194	132 451 000				132 451 000
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	19 443 557				19 443 557	32 887 300				32 887 300
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	1 438 700				1 438 700	1 537 500				1 537 500
2230	Продукти харчування										
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	62 460 300				62 460 300	66 902 000				66 902 000
2271	Оплата тепlopостачання	37 373 845				37 373 845	58 077 200				58 077 200
2272	Оплата водopостачання та водовідведення	5 414 400				5 414 400	5 125 200				5 125 200
2273	Оплата електроенергії	9 172 500				9 172 500	11 547 300				11 547 300
2274	Оплата природного газу	1 900				1 900	5 500				5 500
2275	Оплата інших енергopослуг та інших комунальних послуг	2 774 600				2 774 600	1 874 700				1 874 700
2276	Оплата енергopослугу	2 440 725				2 440 725	3 585 700				3 585 700
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	93 000				93 000	177 000				177 000
2800	інші поточні видатки										
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування										
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів										
	УСЬОГО	769 851 930				769 851 930	916 220 900				916 220 900

3) дебіторська заборгованість у 2020 - 2021 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. 2020	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2021	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01. 2022	Причини виникнення заборгованості	Зжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	9	10
2111	Заробітна плата	353 077 300	353 077 281					
2120	Нарахування на оплату праці	77 677 000	78 128 000					
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	21 403 262	19 045 937					
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	8 095 687	8 029 769					
2230	Продукти харчування	42 105 200	21 856 527					
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	49 378 513	39 283 785					
2271	Оплата тепlopостачання	50 320 900	26 018 252					
2272	Оплата водopостачання та водовідведення	4 562 200	2 804 942					
2273	Оплата електроенергії	10 309 500	4 131 375					
2274	Оплата природного газу	2 300	1 181					
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	1 200 000	1 200 000					
2276	Оплата енергосервісу	3 847 400	3 350 310					
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів роз'єткту	20 000						
2800	Інші поточні видатки							
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування							
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів							
	УСЬОГО	621 999 262	556 927 359					

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2021 році.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2022 рік та на 2023 - 2024 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2020 році, та очікувані результати у 2021 році.

Голова Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації



Сергій ПАВЛОВСЬКИЙ

(підпис)

(прізвище та ініціали)

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

Антоніна СОЛОСІЧ

(підпис)

(прізвище та ініціали)

19

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 2022 РІК ДОДАТКОВИЙ, (Форма 2022-3)

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 2022 рік за бюджетними програмами:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020 рік (звіт)	2021 рік (затверджено)	2022 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2022 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	353 077 281	515 769 209	602 050 500		
2120	Нарахування на оплату праці	78 128 000	113 469 194	132 451 000		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	20 534 324	20 618 117	32 887 300	18 565 000	ЗДО № 497 (м'який інвентар 800,0 тис. грн; посуд 900,0 тис. грн; іграшки 500,0 тис. грн; канцтовари 30,0 тис. грн; дидактичні посібники 30,0 тис. грн; господарчі товари 200,0 тис. грн) - 2 460,00 тис грн; ЗДО № 536 (іграшки 300,0 тис. грн; Дидактичні посібники 15,0 тис. грн; канцтовари 20,0 тис. грн; обладнання для сенсорної кімнати 800,0 тис. грн) - 1 135,00 тис грн; обладнання для ігрових майданчиків 13500,0 тис. грн ; ноутбуки 54 шт. 1200,0 тис. грн; кольоровий принтер 54 шт 270,0 тис. грн
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	8 029 769	1 444 080	1 537 500		
2230	Продукти харчування	51 797 973	94 300 875	102 218 835		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	39 343 737	75 320 075	79 761 775	6 205 600	Поточний ремонт
2271	Оплата теплопостачання	26 333 252	39 327 545	60 042 900		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	2 910 042	5 614 400	5 325 200		
2273	Оплата електроенергії	4 244 035	11 083 650	13 458 450		
2274	Оплата природного газу	1 181	1 900	5 500		
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	1 200 000	2 774 500	1 874 700		
2276	Оплата енергосервісу	3 350 310	2 440 725	3 585 700		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку		93 000	177 000		
2800	Інші поточні видатки	16 880	3 000 300	3 000 000		
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	12 619 780	3 026 807	7 897 400		
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	39 376 318	23 450 000	22 380 721		
	ВСЬОГО	640 962 882	911 734 177	1 068 654 481	24 770 600	

(грн.)

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2022 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	59	59
2	кількість груп	од.	Звітність установ	619	619
3	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од.	Звітність установ	3 637,16	3 637,16
4	всього середньорічна кількість працівників, з них:	ОСІБ	Звітність установ	3 367	3 367
5	- жінок	ОСІБ	Звітність установ	3 097	3 097
6	- чоловіків	ОСІБ	Звітність установ	270	270
7	загальна площа приміщень	М.КВ	Звітність установ	118 918,4	118 918,4
8	опалювальна площа приміщень	М.КВ	Звітність установ	118 918,4	118 918,4
9	обсяг видатків за формульним розрахунком	грн.	Рішення	849 553 700	887 102 000
10	обсяг видатків для надання в належному рівні дошкільної освіти	грн.	Рішення	916 220 900	940 991 500
	продукту				
	середньорічна кількість дітей, що відвідують заклади дошкільної освіти, з них:				
1		ОСІБ	Звітність установ	13 855	13 855
2	- дівчинки	ОСІБ	Звітність установ	6 650	6 650
3	- хлопчики	ОСІБ	Звітність установ	7 205	7 205
	середньорічна кількість дітей раннього віку, що відвідують заклади дошкільної освіти, з них у:				
4		ОСІБ	Звітність установ	2 577	2 577
5	- групах загального розвитку	ОСІБ	Звітність установ	2 486	2 486
6	- санаторних групах	ОСІБ	Звітність установ	36	36
7	- спеціальних групах	ОСІБ	Звітність установ	55	55
	середньорічна кількість дітей передшкільного віку, що відвідують заклади дошкільної освіти, з них у:				
8		ОСІБ	Звітність установ	11 278	11 278
9	- групах загального розвитку	ОСІБ	Звітність установ	10 598	10 598
10	- санаторних групах	ОСІБ	Звітність установ	15	15
11	- спеціальних групах	ОСІБ	Звітність установ	665	665
	контингент дітей станом на 01 січня року, що передує плановому бюджетному періоду, який враховано при формульному розрахунку обсягу видатків на дошкільну освіту, з них:				
12		ОСІБ	Звітність установ	13 096	13 096
13	- діти раннього віку, у тому числі:	ОСІБ	Звітність установ	2 397	2 397
14	- в групах загального розвитку	ОСІБ	Звітність установ	2 280	2 280
15	- в санаторних групах	ОСІБ	Звітність установ	82	82
16	- в спеціальних групах	ОСІБ	Звітність установ	35	35
17	- діти передшкільного віку, у тому числі:	ОСІБ	Звітність установ	10 699	10 699
18	- в групах загального розвитку	ОСІБ	Звітність установ	10 178	10 178
19	- в санаторних групах	ОСІБ	Звітність установ	170	170
20	- в спеціальних групах	ОСІБ	Звітність установ	351	351
21	контингент дітей, який враховано при формульному розрахунку обсягу видатків на дошкільну освіту, з них:	ОСІБ	Звітність установ	13 855	13 855
	ефективності				
	середні витрати на 1 дитину в рік, що відвідує заклад дошкільної освіти, з них:				
1		ГРН.	Розрахунок	65 134	65 134
2	- на 1 дівчинку	ГРН.	Розрахунок	62 630	62 630
3	- на 1 хлопчика	ГРН.	Розрахунок	62 630	62 630
	середні витрати на 1 дитину раннього віку в рік, що відвідує заклад дошкільної освіти, з них у:				
4		ГРН.	Розрахунок	63 400	63 400
5	- групах загального розвитку	ГРН.	Розрахунок	65 010	65 010
6	- санаторних групах	ГРН.	Розрахунок	88 200	88 200
7	- спеціальних групах	ГРН.	Розрахунок	149 270	149 270
	середні витрати на 1 дитину передшкільного віку в рік, що відвідує заклад дошкільної освіти, з них у:				
8		ГРН.	Розрахунок	62 500	62 500
9	- групах загального розвитку	ГРН.	Розрахунок	56 540	56 540
10	- санаторних групах	ГРН.	Розрахунок	80 060	80 060
11	- спеціальних групах	ГРН.	Розрахунок	124 390	124 390
12	середні витрати на 1 дитину в рік за формульним розрахунком, з них:	ГРН.	Розрахунок	62 750	62 750
13	- на 1 дитину раннього віку в рік, з них у:	ГРН.	Розрахунок	62 630	62 630
14	- групах загального розвитку	ГРН.	Розрахунок	67 850	67 850
15	- санаторних групах	ГРН.	Розрахунок	88 200	88 200
16	- спеціальних групах	ГРН.	Розрахунок	149 270	149 270
17	діти-дні відвідування	ДНВ	Розрахунок	1 801 150	1 801 150
18	середня наповнюваність груп	ОСІБ	Розрахунок	24	24
19	середні витрати на 1 дитину на місяць за формульним розрахунком, з них:	ГРН.	Розрахунок	64 028	64 028
	якості				
1	рівень охоплення дітей дошкільною освітою	ВІДС.	Розрахунок	104	104
2	динаміка охоплення дітей дошкільною освітою до попереднього року	ВІДС.	Розрахунок	97	97

3	кількість днів відвідування	ДНІВ	Розрахунок	130	130
Забезпечення харчуванням дітей дошкільного віку в комунальних закладах дошкільної освіти територіальної громади міста Гісва					
затрат					
1	обсяг видатків на оплату харчування	ГРН.	Звітність установ	102 218 835	
продукту					
1	середньорічна кількість дітей, що харчуються, з них:	ОСІБ	Звітність установ	13 855	13 855
2	- дівчинки	ОСІБ	Звітність установ	6 650	6 650
3	- хлопчики	ОСІБ	Звітність установ	7 205	7 205
ефективності					
1	середні витрати на 1 дитину в рік	ГРН.	Розрахунок	7 378	
2	дпо-дні харчування	ГРН.	Розрахунок	1 801 150	
якості					
1	рівень охоплення дітей, які харчуються до загальної кількості дітей, що відвідують комунальні заклади дошкільної освіти	ВІДС.	Розрахунок	98	98
2	динаміка охоплення дітей, які харчуються до попереднього року	ВІДС.	Розрахунок	98	98
3	кількість днів харчування	ДНІВ	Розрахунок	130	130
Забезпечення надання приватному або корпоративному закладу дошкільної освіти компенсації за надання освітньої послуги дитині дошкільного віку в розмірі базового фінансового нормативу бюджетної забезпеченості					
затрат					
1	кількість приватних або корпоративних закладів дошкільної освіти	од.	Звітність установ	17	17
продукту					
1	кількість дітей, які відвідують приватні або корпоративні заклади дошкільної освіти	ОСІБ	Звітність установ	1 262	1 262
2	кількість дітей, які мають право на отримання компенсації надання освітньої послуги з урахуванням базового фінансового нормативу бюджетної забезпеченості	ОСІБ	Звітність установ	402	402
ефективності					
1	середні витрати на 1 дитину в рік	ГРН.	Розрахунок	37 889	37 889
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	ВІДС.	Розрахунок	32	32
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	22 380 721	18 280 721
2	- капітальний ремонт місць загального користування	ГРН.	Звітність установ	1 000 000	1 000 000
3	- капітальний ремонт покрівель (дахів)	ГРН.	Звітність установ	2 000 000	2 000 000
4	- капітальний ремонт/облаштування ігрових та спортивних майданчиків	ГРН.	Звітність установ	1 000 000	
5	- капітальний ремонт харчоблоку	ГРН.	Звітність установ	1 000 000	1 000 000
6	- капітальний ремонт інших об'єктів	ГРН.	Звітність установ	9 180 721	9 180 721
7	площа, яка потребує капітального ремонту	М.КВ.	Звітність установ	5 392	4 320
8	- капітальний ремонт фасаду	ГРН.	Звітність установ	8 200 000	5 100 000
продукту					
1	кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт	ОД.	Звітність установ	12	10
2	площа, на якій проведено капітальний ремонт, з них:	М.КВ.	Звітність установ	4 365	4 365
3	капітальний ремонт місць загального користування	кв. м.	Звітність установ	45	45
4	капітальний ремонт покрівель (дахів)	кв. м.	Звітність установ	2 600	2 600
5	капітальний ремонт харчоблоку	кв. м.	Звітність установ	70	70
6	капітальний ремонт/облаштування ігрових та спортивних майданчиків	кв. м.	Звітність установ	7	
7	кількість інших об'єктів, де проведено капітальний ремонт	од.	Звітність установ	5	5
8	капітальний ремонт фасаду	М.КВ.	Звітність установ	2 670	1 650
ефективності					
1	середні витрати на проведення капітального ремонту місць загального користування 1 кв. м. площі	ГРН.	Розрахунок	22 222	22 222
2	середні витрати на проведення капітального ремонту покрівель (дахів) 1 кв. м. площі	ГРН.	Розрахунок	769	769
3	середні витрати на проведення капітального ремонту/облаштування ігрових та спортивних майданчиків 1 кв. м. площі	ГРН.	Розрахунок	142 857	
4	середні витрати на проведення капітального ремонту харчоблоку 1 кв. м. площі	ГРН.	Розрахунок	14 286	14 286
5	середні витрати на проведення капітального ремонту одиниці інших об'єктів	ГРН.	Розрахунок	1 836 114	1 836 114
6	середні витрати на проведення капітального ремонту фасаду 1 кв.м. площі	ГРН.	Розрахунок	3 071	3 031
якості					
1	відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту	ВІДС.	Розрахунок	100	100
2	рівень виконання робіт з капітального ремонту інших об'єктів	ВІДС.	Розрахунок	100	100
3	рівень виконання робіт з капітального ремонту	ВІДС.	Розрахунок	100	100
4	обсяг річної економії бюджетних коштів отриманої завдяки проведенню в ході капітального ремонту робіт, що приводить до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, енергії тощо)	ГРН.	Розрахунок	656 000	182 807
Придбання обладнання та предметів довгострокового користування					

	затрат				
1	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі видів)	ГРН.	Звітність установ	7 897 400	7 897 400
2	побутова техніка	грн.	Звітність установ	7 897 400	7 897 400
	продукту				
1	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	ОД.	Звітність установ	39	39
2	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	ОД.	Звітність установ	155	155
3	побутова техніка	ОД.	Звітність установ	155	155
	ефективності				
1	середні витрати на придбання одиниці побутової техніки	грн.	Розрахунок	50 951	50 951
	якості				
1	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	ВІДС.	Розрахунок	100	100
2	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	ВІДС.	Розрахунок	42	42
	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	29 118 900	
2	- поточні ремонти	ГРН.	Звітність установ	13 794 400	
3	в т.ч. за рахунок цільового фонду, з них	ГРН.	Звітність установ	29 118 900	
4	інші видатки	ГРН.	Звітність установ	15 324 500	
	продукту				
1	площа, на якій буде проведено поточний ремонт	М.КВ.	Звітність установ	2 700	
2	площа, яка потребує ремонту	М.КВ.	Звітність установ	2 700	
	ефективності				
1	середні витрати на 1 кв.м. площі, на якій буде проведено поточний ремонт	ГРН.	Розрахунок	5 109	
	якості				
1	відсоток площі, на якій проведено поточний ремонт до площі, що потребувала поточного ремонту	ВІДС.	Розрахунок	100	

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

2) додаткові витрати на 2023-2024 роки за бюджетними програмами:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2023 і 2024 роки
		індикативні прогнозні показники	необхідно додатково +	індикативні прогнозні показники	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
2276	Оплата энергосервису	3 900 524		4 154 449		
2111	Заробітна плата	654 932 735		697 617 760		
2120	Нарахування на оплату праці	144 085 082		153 475 780		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	35 776 018		38 107 708		
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	1 672 549		1 781 557		
2230	Продукти харчування	111 197 418		118 444 673		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	86 765 333		92 414 800		
2800	Інші поточні видатки	3 263 511		3 476 209		
2271	Оплата теплопостачання	65 314 666		69 566 651		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	5 792 760		6 169 885		
2273	Оплата електроенергії	14 640 172		15 593 402		
2274	Оплата природного газу	5 983		6 372		
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	2 039 368		2 172 283		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	192 547		205 096		
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	8 590 792		9 150 052		
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	24 345 748		25 930 656		
	УСЬОГО	1 162 515 206		1 238 267 333		

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2023 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів	2024 рік (прогноз), в межах доведених індикативних прогнозних показників	2024 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 Кисва						
	затрат						
1	кількість закладів дошкільної освіти	од.	Звітність установ	54	54	54	54
2	кількість груп	од.	Звітність установ	613	613	613	613
3	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од.	Звітність установ	3 637,16	3 637,16	3 637,16	3 637,16
4	всього середньорічна кількість працівників, з них:	ОСІБ	Звітність установ	3 367	3 367	3 367	3 367
5	- жінок	ОСІБ	Звітність установ	3 097	3 097	3 097	3 097
6	- чоловіків	ОСІБ	Звітність установ	270	270	270	270
7	загальна площа приміщень	М.КВ.	Звітність установ	118 918,4	118 918,4	118 918,4	118 918,4
8	опалювальна площа приміщень	М.КВ.	Звітність установ	118 918,4	118 918,4	118 918,4	118 918,4
9	обсяг видатків за формульним розрахунком	ГРН.	Рішення	906 794 881	923 464 872	965 734 882	983 490 089
10	обсяг видатків для надання в належному рієні дошкільної освіти продукту	ГРН.	Рішення	923 464 872	940 991 500	983 490 089	983 490 089
	середньорічна кількість дітей, що відвідують заклади дошкільної освіти, з них:						
1		ОСІБ	Звітність установ	13 855	13 855	13 855	13 855
2	- дівчинки	ОСІБ	Звітність установ	6 650	6 650	6 650	6 650
3	- хлопчики	ОСІБ	Звітність установ	7 205	7 205	7 205	7 205
	середньорічна кількість дітей раннього віку, що відвідують заклади дошкільної освіти, з них у:						
4		ОСІБ	Звітність установ	2 577	2 577	2 577	2 577
5	- групах загального розвитку	ОСІБ	Звітність установ	2 486	2 486	2 486	2 486
6	- санаторних групах	ОСІБ	Звітність установ	36	36	36	36
7	- спеціальних групах	ОСІБ	Звітність установ	55	55	55	55
	середньорічна кількість дітей передшкільного віку, що відвідують заклади дошкільної освіти, з них у:						
8		ОСІБ	Звітність установ	11 278	11 278	11 278	11 278
9	- групах загального розвитку	ОСІБ	Звітність установ	10 598	10 598	10 598	10 598
10	- санаторних групах	ОСІБ	Звітність установ	15	15	15	15
11	- спеціальних групах	ОСІБ	Звітність установ	665	665	665	665
	контингент дітей станом на 01 січня року, щої передусє плановому бюджетному періоду, який враховано при формульному розрахунку обсягу видатків на дошкільну освіту, з них:						
12		ОСІБ	Звітність установ	13 096	13 096	13 096	13 096
13	- діти раннього віку, у тому числі:	ОСІБ	Звітність установ	2 397	2 605,539	2 397	2 774,899
14	- в групах загального розвитку	ОСІБ	Звітність установ	2 280	2 478,36	2 280	2 639,453
15	- в санаторних групах	ОСІБ	Звітність установ	82	89,134	82	94,928
16	- в спеціальних групах	ОСІБ	Звітність установ	35	38,045	35	40,518
17	- діти передшкільного віку, у тому числі:	ОСІБ	Звітність установ	10 699	11 629,813	10 699	12 385,751
18	- в групах загального розвитку	ОСІБ	Звітність установ	10 178	11 063,486	10 178	11 782,613
19	- в санаторних групах	ОСІБ	Звітність установ	170	184,79	170	196,801
20	- в спеціальних групах	ОСІБ	Звітність установ	351	381,537	351	406,337
21	контингент дітей, який враховано при формульному розрахунку обсягу видатків на дошкільну освіту, з них:	ОСІБ	Звітність установ	13 855	13 855	13 855	13 855
	ефективності						
	середні витрати на 1 дитину в рік, що відвідує заклад дошкільної освіти, з них:						
1		ГРН.	Розрахунок	68 101	68 100,55	72 527	72 527,086
2	- на 1 дівчинку	ГРН.	Розрахунок	68 079	68 078,81	72 504	72 503,933
3	- на 1 хлопчика	ГРН.	Розрахунок	68 079	68 078,81	72 504	72 503,933
	середні витрати на 1 дитину раннього віку в рік, що відвідує заклад дошкільної освіти, з них у:						
4		ГРН.	Розрахунок	68 916	68 915,8	73 395	73 395,327
5	- групах загального розвитку	ГРН.	Розрахунок	70 666	70 665,87	75 259	75 259,152
6	- санаторних групах	ГРН.	Розрахунок	95 873	95 873,4	102 105	102 105,171
7	- спеціальних групах	ГРН.	Розрахунок	162 256	162 256,49	172 803	172 803,162
	середні витрати на 1 дитину передшкільного віку в рік, що відвідує заклад дошкільної освіти, з них у:						
8		ГРН.	Розрахунок	67 938	67 937,5	72 353	72 353,438
9	- групах загального розвитку	ГРН.	Розрахунок	61 459	61 458,98	65 454	65 453,814
10	- санаторних групах	ГРН.	Розрахунок	87 025	87 025,22	92 682	92 681,859
11	- спеціальних групах	ГРН.	Розрахунок	135 112	135 211,93	144 001	144 000,705
	середні витрати на 1 дитину в рік за формульним розрахунком, з них:						
12		ГРН.	Розрахунок	68 209	68 209,25	72 643	72 642,851
13	- на 1 дитину раннього віку в рік, з них у:	ГРН.	Розрахунок	69 416	69 415,82	73 928	73 927,848
14	- групах загального розвитку	ГРН.	Розрахунок	73 753	73 752,95	78 547	78 546,892
15	- санаторних групах	ГРН.	Розрахунок	95 873	95 873,4	102 105	102 105,171
16	- спеціальних групах	ГРН.	Розрахунок	162 256	162 256,49	172 803	172 803,162
17	дпо-дні відвідування	Днів	Розрахунок	1 801 501	1 957 850,05	1 801 501	2 085 110,303
18	середня наповнюваність груп	ОСІБ	Розрахунок	24	26,088	24	27,784
19	середні витрати на 1 дитину на місяць за формульним розрахунком, з них:	ГРН.	Розрахунок	68 209	68 209,25	72 643	72 642,851

	якості						
1	рівень охоплення дітей дошкільною освітою	ВІДС.	Розрахунок	104	113,048	104	120,396
2	динаміка охоплення дітей дошкільною освітою до попереднього року	ВІДС.	Розрахунок	97	105,439	97	112,293
3	кількість днів відвідування	ДНІВ	Розрахунок	130	141,31	130	150,495
Забезпечення харчуванням дітей дошкільного віку в комунальних закладах дошкільної освіти територіальної громади міста Києва							
затрат							
1	обсяг видатків на оплату харчування	ГРН.	Звітність установ	111 193 649		118 432 355	
продукту							
1	середньорічна кількість дітей, що харчуються, з них:	ОСІБ	Звітність установ	13 855		13 855	
2	- дівчинки	ОСІБ	Звітність установ	3 350		6 650	
3	- хлопчики	ОСІБ	Звітність установ	7 205		7 205	
ефективності							
1	середні витрати на 1 дитину в рік	ГРН.	Розрахунок	8 026		8 548	
2	дпо-дні харчування	ГРН.	Розрахунок	1 801 150		1 801 150	
якості							
1	рівень охоплення дітей, які харчуються до загальної кількості дітей, що відвідують комунальні заклади дошкільної освіти	ВІДС.	Розрахунок	98		98	
2	динаміка охоплення дітей, які харчуються до попереднього року	ВІДС.	Розрахунок	98		98	
3	кількість днів харчування	ДНІВ	Розрахунок	130		130	
Забезпечення надання приватному або корпоративному закладу дошкільної освіти компенсації за надання освітньої послуги дитині дошкільного віку в розмірі базового фінансового нормативу бюджетної забезпеченості							
затрат							
1	кількість приватних або корпоративних закладів дошкільної освіти	од.	Звітність установ	17	17	17	17
продукту							
1	кількість дітей, які відвідують приватні або корпоративні заклади дошкільної освіти	ОСІБ	Звітність установ	1 262	1 371,794	1 262	1 460,961
2	кількість дітей, які мають право на отримання компенсації надання освітньої послуги з урахуванням базового фінансового нормативу бюджетної забезпеченості	ОСІБ	Звітність установ	402	436,974	402	465,377
ефективності							
1	середні витрати на 1 дитину в рік	ГРН.	Розрахунок	41 216	41 185,343	43 899	43 862,39
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	ВІДС.	Розрахунок	32	34,784	32	37,045
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	24 345 748	19 885 768	25 930 656	21 180 332
2	- капітальний ремонт місць загального користування	ГРН.	Звітність установ	1 087 800	1 087 800	1 158 616	1 158 616
3	- капітальний ремонт покрівель (дахів)	ГРН.	Звітність установ	2 175 600	2 175 600	2 317 232	2 317 232
4	- капітальний ремонт/облаштування ігрових та спортивних майданчиків	ГРН.	Звітність установ	1 087 800		1 158 616	
5	- капітальний ремонт харчоблоку	ГРН.	Звітність установ	1 087 800	1 087 800	1 158 616	1 158 616
6	- капітальний ремонт інших об'єктів	ГРН.	Звітність установ	9 986 788	9 986 788	10 636 928	10 636 928
7	площа, яка потребує капітального ремонту	М.КВ.	Звітність установ	4 320	4 320	4 320	4 320
8	- капітальний ремонт фасаду	ГРН.	Звітність установ	8 919 960	5 547 780	9 500 649	5 908 941
продукту							
1	кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт	ОД.	Звітність установ	9	9	9	9
2	площа, на якій проведено капітальний ремонт, з них:	М.КВ.	Звітність установ	4 365	4 365	4 365	4 365
3	капітальний ремонт місць загального користування	кв. м.	Звітність установ	45	45	45	45
4	капітальний ремонт покрівель (дахів)	кв. м.	Звітність установ	2 600	2 600	2 600	2 600
5	капітальний ремонт харчоблоку	кв. м.	Звітність установ	70	70	70	70
6	капітальний ремонт/облаштування ігрових та спортивних майданчиків	кв. м.	Звітність установ	7	7	7	7
7	кількість інших об'єктів, де проведено капітальний ремонт	од.	Звітність установ	5	5	5	5
8	капітальний ремонт фасаду	М.КВ.	Звітність установ	1 650	1 650	1 650	1 650
ефективності							
1	середні витрати на проведення капітального ремонту місць загального користування 1 кв. м. площі	ГРН.	Розрахунок	24 173	24 173	25 747	25 747
2	середні витрати на проведення капітального ремонту покрівель (дахів) 1 кв. м. площі	ГРН.	Розрахунок	769	769	769	769
3	середні витрати на проведення капітального ремонту/облаштування ігрових та спортивних майданчиків 1 кв. м. площі	ГРН.	Розрахунок	155 400		165 517	
4	середні витрати на проведення капітального ремонту харчоблоку 1 кв. м. площі	ГРН.	Розрахунок	15 540	15 540	16 552	16 552
5	середні витрати на проведення капітального ремонту одиниці інших об'єктів	ГРН.	Розрахунок	1 997 325	1 997 325	2 127 351	2 127 351
6	середні витрати на проведення капітального ремонту фасаду 1 кв.м. площі	ГРН.	Розрахунок	3 341	3 297	3 558	3 512
якості							
1	відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту	ВІДС.	Розрахунок	100	100	100	100
2	рівень виконання робіт з капітального ремонту інших об'єктів	ВІДС.	Розрахунок	100	100	100	100
3	рівень виконання робіт з капітального ремонту	ВІДС.	Розрахунок	100	100	100	100

4	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	713 597	198 856	760 052	211 803
Придбання обладнання та предметів довгострокового користування							
затрат							
1	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі видів)	ГРН.	Звітність установ	8 590 792	8 590 792	9 150 052	9 150 052
2	побутова техніка	грн.	Звітність установ	8 590 792	8 590 792	9 150 052	9 150 052
продукту							
1	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	ОД.	Звітність установ	39	39	39	39
2	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	ОД.	Звітність установ	155	155	155	155
3	побутова техніка	ОД.	Звітність установ	155	155	155	155
ефективності							
1	середні витрати на придбання одиниці побутової техніки	грн.	Розрахунок	55 424	55 424	59 033	59 033
якості							
1	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	ВІДС.	Розрахунок	100	100	100	100
2	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	ВІДС.	Розрахунок	42	42	42	42
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	16 669 991		17 755 207	
2	- поточні ремонти	ГРН.	Звітність установ	15 005 548		15 982 409	
3	в т.ч. за рахунок цільового фонду, з них	ГРН.	Звітність установ	31 675 539		33 737 617	
4	інші видатки	ГРН.	Звітність установ	16 669 991		17 755 207	
продукту							
1	площа, на якій буде проведено поточний ремонт	М.КВ.	Звітність установ	2 700		2 700	
ефективності							
1	середні витрати на 1 кв.м. площі, на якій буде проведено поточний ремонт	ГРН.	Розрахунок	5 558		5 919	2 025,896
якості							
1	відсоток площі, на якій проведено поточний ремонт до площі, що потребувала поточного ремонту	ВІДС.	Розрахунок	100		100	

Наслідки у разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2023-2024 роках та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми.

Голова Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис)

Сергій ПАВЛОВСЬКИЙ

(прізвище та ініціали)

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

(підпис)

Антоніна СОЛОСІЧ

(прізвище та ініціали)



Handwritten mark