

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

17.07.2015 року № 648

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

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

1.Голосіївська районна в місті Києві державна адміністрація

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

40

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

37308812

(код за ЄДРПОУ)

2.Голосіївська районна в місті Києві державна адміністрація

(найменування відповідального виконавця)

401

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

37308812

(код за ЄДРПОУ)

3. 4011010

(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.Мета та завдання бюджетної програми на 2021 -2023 роки

1)мета бюджетної програми, строки її реалізації

Забезпечення надання дошкільної освіти

2)завдання бюджетної програми

Забезпечити створення належних умов для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей на основі базового фінансового нормативу бюджетної забезпеченості в комунальних закладах дошкільної освіти територіальної громади міста Києва

Забезпечення збереження обсягу видатків на дошкільну освіту в комунальних закладах дошкільної освіти територіальної громади міста Києва на рівні не менше, ніж у попередньому бюджетному періоді за рахунок цільового фонду вирівнювання з врахуванням особливості діяльності закладів дошкільної освіти

Забезпечення харчуванням дітей дошкільного віку в комунальних закладах дошкільної освіти територіальної громади міста Києва

Забезпечення надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами

Забезпечення надання приватному або корпоративному закладу дошкільної освіти компенсації за надання освітньої послуги дитині дошкільного віку в розмірі базового фінансового нормативу бюджетної забезпеченості

Придбання обладнання та предметів довгострокового користування

Здійснення заходів/реалізація проектів з енергозбереження (формується залежно від типу заходу та визначається у розрізі цих заходів)

Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів

3)підстави реалізації бюджетної програми

Закон України "Про освіту" від 05.09.2017 №2145- VIII

Закон України "Про дошкільну освіту" від 11.07.2001 №2628-111 зі змінами та доповненнями

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

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

Рішення сесії Київської міської ради від 18.12.2018 №467/6518 «Про затвердження міської комплексної цільової програми «Освіта Києва 2019-2023роки»

5.Надходження для виконання бюджетної програми:

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

(грн)

Код	Найменування	2019рік (звіт)				2020рік (затверджено)				2021рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із загального фонду бюджету	328 402 371	X	X	328 402 371	377 966 284	X	X	377 966 284	527 254 128	X	X	527 254 128
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X	26 839 207		26 839 207	X	38 482 700		38 482 700	X	57 944 900		57 944 900
25010200	Надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності	X				X	143 600		143 600	X	102 600		102 600
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ	X	169 001		169 001	X	375 400		375 400	X	299 200		299 200

25010400	Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)	X	34 287		34 287	X	56 000		56 000	X	56 000		56 000
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	X	632 986		632 986	X				X			
41035400	Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами	222 117	106 700	106 700	328 817	600 200	297 600	297 600	897 800	941 400			941 400
602400		X	15 924 621	15 924 621	15 924 621	X	45 996 200	45 996 200	45 996 200	X	8 992 600	8 992 600	8 992 600
УСЬОГО		328 402 371	43 706 802	16 031 321	372 109 173	377 966 284	85 351 500	46 293 800	463 317 784	527 254 128	67 395 300	8 992 600	594 649 428

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

(грн)													
Код	Найменування	2022рік (прогноз)				2023рік (прогноз)							
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10				
	Надходження із загального фонду бюджету	565 448 951	X	X	565 448 951	603 449 510	X	X	603 449 510				
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X	76 429 323		76 429 323	X	88 658 015		88 658 015				
25010200	Надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності	X	135 329		135 329	X	156 982		156 982				
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ	X	394 645		394 645	X	457 788		457 788				
25010400	Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)	X	73 864		73 864	X	85 682		85 682				
41035400	Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами	1 241 707			1 241 707	1 440 380			1 440 380				
602400		X	11 861 239	11 861 239	11 861 239	X	13 759 038	13 759 038	13 759 038				
УСЬОГО		565 448 951	88 894 400	11 861 239	654 343 351	603 449 510	103 117 505	13 759 038	706 567 015				

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

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

(грн)													
Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2019рік (звіт)				2020рік (затверджено)				2021рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2111	Заробітна плата	195 564 700	141 641		195 706 341	213 714 600	260 000		213 974 600	308 354 900	44 600		308 399 500
2120	Нарахування на оплату праці	43 056 670	28 903		43 085 573	47 017 200	57 200		47 074 400	67 838 100	9 800		67 847 900
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	11 451 412	633 849		12 085 261	18 716 600	172 600		18 889 200	19 635 800	181 100		19 816 900
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	800 524			800 524	895 400			895 400	898 300			898 300
2230	Продукти харчування	17 895 900	26 576 565		44 472 465	24 041 784	38 150 200		62 191 984		57 888 200		57 888 200
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	24 906 096	132 235		25 038 331	31 119 100	124 600		31 243 700	94 825 328	43 000		94 868 328
2271	Оплата теплопостачання	25 306 967	2 081		25 309 048	28 553 700	205 700		28 759 400	21 538 600	162 900		21 701 500
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	3 037 253	133		3 037 386	4 224 000	10 500		4 234 500	4 562 100	10 500		4 572 600
2273	Оплата електроенергії	5 662 601	595		5 663 196	7 090 500	28 300		7 118 800	7 410 000	29 300		7 439 300
2274	Оплата природного газу	118 945			118 945	159 700			159 700	55 400			55 400
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	601 303			601 303	1 572 000			1 572 000	1 256 100			1 256 100
2276	Оплата енергосервісу					861 700			861 700	879 500			879 500
2800	Інші поточні видатки		3 433		3 433		48 600		48 600		33 300		33 300
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		1 351 798	1 195 752	1 351 798		10 028 800	10 028 800	10 028 800		461 600	461 600	461 600
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів		14 835 569	14 835 569	14 835 569		36 265 000	36 265 000	36 265 000		8 531 000	8 531 000	8 531 000
УСЬОГО		328 402 371	43 706 802	16 031 321	372 109 173	377 966 284	85 351 500	46 293 800	463 317 784	527 254 128	67 395 300	8 992 600	594 649 428

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

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

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

(грн)													
Код Економічної класифікації	Найменування	2022рік (прогноз)				2023рік (прогноз)							
		загальний	спеціальний	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний	спеціальний	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)				

видатків бюджету		фонд	фонд	оцімлені розвитку	разом (і т о)	фонд	фонд	оцімлені розвитку	разом (і т о)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата	330 556 453	58 827		330 615 280	352 703 735	68 240		352 771 975
2120	Нарахування на оплату праці	72 722 443	12 926		72 735 369	77 594 847	14 994		77 609 841
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	21 049 578	238 871		21 288 449	22 459 899	277 090		22 736 989
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	962 978			962 978	1 027 497			1 027 497
2230	Продукти харчування		76 354 536		76 354 536		88 571 262		88 571 262
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	101 652 752	56 717		101 709 469	108 463 486	65 792		108 529 278
2271	Оплата теплопостачання	23 089 379	214 865		23 304 244	24 636 368	249 244		24 885 612
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	4 890 571	13 850		4 904 421	5 218 239	16 065		5 234 304
2273	Оплата електроенергії	7 943 520	38 647		7 982 167	8 475 736	44 830		8 520 566
2274	Оплата природного газу	59 389			59 389	63 368			63 368
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	1 346 539			1 346 539	1 436 757			1 436 757
2276	Оплата енергосервісу	942 824			942 824	1 005 993			1 005 993
2800	Інші поточні видатки		43 923		43 923		50 950		50 950
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		608 850	608 850	608 850		706 266	706 266	706 266
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів		11 252 389	11 252 389	11 252 389		13 052 771	13 052 771	13 052 771
	УСЬОГО	565 216 426	88 894 401	11 861 239	654 110 827	603 085 925	103 117 504	13 759 037	706 203 429

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

(грн)

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

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

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

(грн)

№з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено)				2021 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Забезпечити створення належних умов для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей на основі базового фінансового нормативу бюджетної забезпеченості в комунальних закладах дошкільної освіти територіальної громади міста Києва	308 504 511	942 870		309 447 381	342 505 300	878 400		343 383 700	440 578 600			440 578 600
2	Забезпечення харчуванням дітей дошкільного віку в комунальних закладах дошкільної освіти територіальної громади міста Києва	17 895 900	26 576 555		44 472 465	24 041 784	38 150 200		62 191 984		57 888 200		57 888 200
3	Забезпечення належних умов в комунальних закладах дошкільної освіти за рахунок видатків, які мають цільовий характер та враховують особливості діяльності закладів освіти									16 524 828	514 500		17 039 328
4	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					3 352 600	29 100		3 381 700				
5	Забезпечення надання приватному або корпоративному закладу дошкільної освіти компенсації за надання освітньої послуги дитині дошкільного віку в розмірі базового фінансового нормативу бюджетної забезпеченості	2 001 960			2 001 960	7 466 400			7 466 400	69 209 300			69 209 300
6	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування		1 351 798	1 195 752	1 351 798		10 028 800	10 028 800	10 028 800		461 600		461 600
7	Здійснення заходів/реалізація проектів з енергозбереження (формується залежно від типу заходу та визначається у розрізі цих заходів)						11 671 300	11 671 300	11 671 300				
8	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів		14 835 569	14 835 569	14 835 569		24 593 700	24 593 700	24 593 700		8 531 000		8 531 000
9	Забезпечення надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами					600 200			600 200	941 400			941 400
	УСЬОГО	328 402 371	43 706 802	16 031 321	372 109 173	377 966 284	85 351 500	46 293 800	463 317 784	527 254 128	67 395 300		594 649 428

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

(грн)

№з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2022 рік (прогноз)				2023 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

1	Забезпечити створення належних умов для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей на основі базового фінансового нормативу бюджетної забезпеченості в комунальних закладах дошкільної освіти територіальної громади міста Києва	472 300 259			472 300 259	503 944 377			503 944 377
2	Забезпечення харчуванням дітей дошкільного віку в комунальних закладах дошкільної освіти територіальної громади міста Києва		76 354 536		76 354 536		88 571 262		88 571 262
3	Забезпечення належних умов в комунальних закладах дошкільної освіти за рахунок видатків, які мають цільовий характер та враховують особливості діяльності закладів освіти	17 714 616	678 626		18 393 242	18 901 494	787 206		19 688 700
4	Забезпечення надання приватному або корпоративному закладу дошкільної освіти компенсації за надання освітньої послуги дитині дошкільного віку в розмірі базового фінансового нормативу бюджетної забезпеченості	74 192 370			74 192 370	79 163 258			79 163 258
5	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування		608 850	608 850	608 850		706 266	706 266	706 266
6	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів		11 252 389	11 252 389	11 252 389		13 052 771	13 052 771	13 052 771
7	Забезпечення надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами	1 009 181			1 009 181	1 076 796			1 076 796
	УСЬОГО	565 216 426	88 894 401	11 861 239	654 110 827	603 085 925	103 117 505	13 759 037	706 203 430

8.Результативні показники бюджетної програми:

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

№з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2019рік (звіт)			2020рік (затверджено)			2021рік (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 за формульним розрахунком	грн	Рішення	253 862 398		253 862 398	328 455		328 455	440 578 600		440 578 600
2	кількість закладів дошкільної освіти	од.	Звітність установ	50,000		50,000	52,000		52,000	52,000		52,000
3	кількість груп	од.	Звітність установ	372,000		372,000	375,000		375,000	379,000		379,000
4	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од.	Звітність установ	2 426,140	5,920	2 432,060	2 505,750	5,920	2 511,670	2 535,230		2 535,230
5	всього середньорічна кількість працівників, з них:	осіб	Звітність установ	2 207,000		2 207,000	2 234,000		2 234,000	2 216,000		2 216,000
6	обсяг видатків для надання в належному рівні дошкільної освіти	грн	Рішення	54 642 113,000	942 869,000	55 584 982,000	14 050 000,000	878 400,000	14 928 400,000			
7	-жінок	осіб	Звітність установ	2 071,000		2 071,000	2 092,000		2 092,000	2 016,000		2 016,000
8	-чоловіків	осіб	Звітність установ	136,000		136,000	142,000		142,000	200,000		200,000
9	загальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	110 789,230		110 789,230	110 789,230		110 789,230			
10	опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	82 936,430		82 936,430	82 936,430		82 936,430			
	продукту											
1	кількість дітей від 0 до 6 років	осіб	Звітність установ	12 938,000		12 938,000	13 300,000		13 300,000	13 106,000		13 106,000
2	контингент дітей, який враховано при формульному розрахунку обсягу видатків на дошкільну освіту, з них:	осіб	Звітність установ							8 055,000		8 055,000
3	-діти раннього віку, у тому числі:	осіб	Звітність установ	1 478,000		1 478,000				1 468,000		1 468,000
4	-групах загального розвитку	осіб	Звітність установ	1 410,000		1 410,000	1 370,000		1 370,000	1 402,000		1 402,000
5	-санаторних групах	осіб	Звітність установ	375,000		375,000	60,000		60,000	66,000		66,000
6	-діти передшкільного віку, у тому числі:	осіб	Звітність установ	6 312,000		6 312,000				6 587,000		6 587,000
7	-групах загального розвитку	осіб	Звітність установ	5 690,000		5 690,000	5 843,000		5 843,000	5 822,000		5 822,000
8	-санаторних групах	осіб	Звітність установ	284,000		284,000	280,000		280,000	216,000		216,000
9	-спеціальних групах	осіб	Звітність установ	530,000		530,000	527,000		527,000	549,000		549,000
10	середньорічна кількість дітей, що відвідують заклади дошкільної освіти, з них:	осіб	Звітність установ	7 981,000		7 981,000	8 080,000		8 080,000			
11	-дівчинки	осіб	Звітність установ	3 850,000		3 850,000	3 874,000		3 874,000			
12	-хлопчики	осіб	Звітність установ	4 131,000		4 131,000	4 206,000		4 206,000			
13	середньорічна кількість дітей раннього віку, що відвідують заклади дошкільної освіти, з них у:	осіб	Звітність установ	1 477,000		1 477,000	1 430,000		1 430,000			
14	середньорічна кількість дітей передшкільного віку, що відвідують заклади дошкільної освіти, з них у:	осіб	Звітність установ	6 504,000		6 504,000	6 650,000		6 650,000			
15	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	7 790,000		7 790,000						
16	-в групах загального розвитку	осіб	Звітність установ	1 428,000		1 428,000						
17	-в санаторних групах	осіб	Звітність установ	50,000		50,000						
18	-в групах загального розвитку	осіб	Звітність установ	5 452,000		5 452,000						
19	-в санаторних групах	осіб	Звітність установ	67,000		67,000						
20	-в спеціальних групах	осіб	Звітність установ	485,000		485,000						
	ефективності											
1	середні витрати на 1 дитину на місяць за формульним розрахунком, з них:	грн	Розрахунок							4 558,000		4 558,000
2	-на 1 дитину раннього віку на місяць, з них у:	грн	Розрахунок							5 989,000		5 989,000
3	-групах загального розвитку	грн	Розрахунок	40 761,000		40 761,000	44 902,000		44 902,000	4 510,000		4 510,000

4	-санаторних групах	грн	Розрахунок	53 239,000		53 239,000	58 509,000		58 509,000	6 296,000		6 296,000
5	-на 1 дитину передшкільного віку на місяць, з них у:	грн	Розрахунок							4 480,000		4 480,000
6	-групах загального розвитку	грн	Розрахунок	34 094,000		34 094,000	37 387,000		37 387,000	4 843,000		4 843,000
7	-санаторних групах	грн	Розрахунок	43 808,000		43 808,000	48 603,000		48 603,000	6 297,000		6 297,000
8	-спеціальних групах	грн	Розрахунок	75 006,000		75 006,000	82 251,000		82 251,000	8 880,000		8 880,000
9	діто-дні відвідування	днів	Розрахунок	1 037 530,000		1 037 530,000	961 520,000		961 520,000	910 215,000		910 215,000
10	середня наповнюваність груп	осіб	Розрахунок	21,000		21,000	21,000		21,000			21,000
11	середні витрати на 1 дитину в рік, що відвідує заклад дошкільної освіти, з них:	грн	Розрахунок	38 655,000	118,000	38 773,000	42 389,000	109,000	42 498,000			
12	-на 1 дівчинку	грн	Розрахунок	38 463,000	118,000	38 581,000	42 389,000	109,000	42 498,000			
13	-на 1 хлопчика	грн	Розрахунок	38 834,000	119,000	38 953,000	42 389,000	109,000	42 498,000			
14	середні витрати на 1 дитину раннього віку в рік, що відвідує заклад дошкільної освіти, з них у:	грн	Розрахунок	41 593,000		41 593,000	45 356,000		45 356,000			
15	середні витрати на 1 дитину передшкільного віку в рік, що відвідує заклад дошкільної освіти, з них у:	грн	Розрахунок	37 882,000		37 882,000	41 541,000		41 541,000			
16	середні витрати на 1 дитину в рік за формульним розрахунком, з них:	грн	Розрахунок	31 808,000		31 808,000	41 346,000		41 346,000			
17	-на 1 дитину раннього віку в рік, з них у:	грн	Розрахунок	34 225,000		34 225,000	44 360,000		44 360,000			
18	-групах загального розвитку	грн	Розрахунок	33 541,000		33 541,000	43 920,000		43 920,000			
19	-санаторних групах	грн	Розрахунок	36 471,000		36 471,000	57 096,000		57 096,000			
20	-спеціальних групах	грн	Розрахунок	61 721,000		61 721,000						
21	-на 1 дитину передшкільного віку в рік, з них у:	грн	Розрахунок	31 172,000		31 172,000	40 656,000		40 656,000			
22	-групах загального розвитку	грн	Розрахунок	28 055,000		28 055,000	36 600,000		36 600,000			
23	-санаторних групах	грн	Розрахунок	44 322,000		44 322,000	47 580,000		47 580,000			
24	-спеціальних групах	грн	Розрахунок				80 520,000		80 520,000			
якості												
1	рівень охоплення дітей дошкільною освітою	%	Розрахунок	61,700		61,700	61,000		61,000	61,000		61,000
2	динаміка охоплення дітей дошкільною освітою до попереднього року	%	Розрахунок	101,800		101,800	100,400		100,400	100,400		100,400
3	кількість днів відвідування	днів	Розрахунок	129,000		129,000	119,000		119,000			
Завдання 2	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							16 524 828,000	514 500,000	17 039 328,000
2	в т.ч. за рахунок цільового фонду, з них	грн	Звітність установ							16 524 828,000	514 500,000	17 039 328,000
3	поточні ремонти	грн	Звітність установ							16 386 900,000	514 500,000	16 901 400,000
4	інші видатки	грн	Звітність установ							137 928,000		137 928,000
	продукту											
1	площа, яка потребує ремонту	кв.м	Звітність установ							88 631,000		88 631,000
2	площа, на якій буде проведено поточний ремонт	кв.м	Звітність установ							16 419,000		16 419,000
	ефективності											
1	середні витрати на 1 кв.м. площі, на якій буде проведено поточний ремонт	грн	Розрахунок							998,000		998,000
	якості											
1	відсоток площі, на якій проведено поточний ремонт до площі, що потребувала поточного ремонту	%	Розрахунок							18,500		18,500
Завдання 3	Забезпечення харчуванням дітей дошкільного віку в комунальних закладах дошкільної освіти територіальної громади міста Києва											
	затрат											
1	обсяг видатків на оплату харчування	грн	Звітність установ	17 895 900,000	26 576 565,000	44 472 465,000	24 041 784,000	38 150 200,000	62 191 984,000		57 888 200,000	57 888 200,000
	продукту											
1	середньорічна кількість дітей, що харчуються, з них:	осіб	Звітність установ	7 981,000		7 981,000	8 080,000		8 080,000		8 408,000	8 408,000
2	-дівчинки	осіб	Звітність установ	3 850,000		3 850,000	3 874,000		3 874,000			
3	-хлопчики	осіб	Звітність установ	4 131,000		4 131,000	4 206,000		4 206,000			
	ефективності											
1	середні витрати на 1 дитину в рік	грн	Розрахунок	2 242,000		2 242,000	2 975,000	4 722,000	7 697,000		6 885,000	6 885,000
2	діто-дні харчування	грн	Розрахунок	1 028 381,000		1 028 381,000	961 520,000		961 520,000		950 104,000	950 104,000
	якості											
1	рівень охоплення дітей, які харчуються до загальної кількості дітей, що відвідують комунальні заклади дошкільної освіти	%	Розрахунок	100,000		100,000	100,000		100,000		100,000	100,000
2	динаміка охоплення дітей, які харчуються до попереднього року	%	Розрахунок	102,000		102,000	100,400		100,400		104,050	104,050
3	кількість днів харчування	днів	Розрахунок	129,000		129,000	119,000		119,000		113,000	113,000
Завдання 4	Забезпечення надання приватному або корпоративному закладу дошкільної освіти компенсації за надання освітньої послуги дитині дошкільного віку в розмірі базового фінансового нормативу бюджетної забезпеченості											
	затрат											
1	кількість приватних або корпоративних закладів дошкільної освіти	од.	Звітність установ	5,000		5,000	5,000		5,000	40,000		40,000
	продукту											
1	кількість дітей, які відвідують приватні або корпоративні заклади дошкільної освіти	осіб	Звітність установ	172,000		172,000	204,000		204,000	1 429,000		1 429,000
2	кількість дітей, які мають право на отримання компенсації надання освітньої послуги з урахуванням базового фінансового нормативу бюджетної забезпеченості	осіб	Звітність установ	204,000		204,000	204,000		204,000	1 429,000		1 429,000
	ефективності											

1	середні витрати на 1 дитину в рік	грн	Розрахунок	11 639,000		11 639,000	36 600,000		36 600,000	48 432,000		48 432,000
	якості											
1	відсоток кількості дітей, які мають право на отримання компенсації вартості надання освітньої послуги з урахуванням базового фінансового нормативу бюджетної забезпеченості в порівнянні до попереднього року	%	Розрахунок	100,000		100,000	100,000		100,000	100,000		100,000
Завдання 5	Забезпечення надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами											
	затрат											
1	кількість закладів дошкільної освіти	од.	Звітність установ				15,000		15,000	16,000		16,000
	продукту											
1	кількість дітей з особливими потребами, яким надана державна підтримка	осіб	Звітність установ				41,000		41,000	53,000		53,000
	ефективності											
1	середні витрати на 1 дитину в рік	грн	Розрахунок				14 639,000		14 639,000	17 762,000		17 762,000
Завдання 6	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів											
	затрат											
1	обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів, з них:	грн.	Звітність установ		14 835 569,000	14 835 569,000		24 593 700,000	24 593 700,000		8 531 000,000	8 531 000,000
2	-капітальний ремонт інженерних мереж	грн.	Звітність установ		2 485 801,000	2 485 801,000		763 000,000	763 000,000		300 000,000	300 000,000
3	-капітальний ремонт інших приміщень	грн.	Звітність установ		5 152 812,000	5 152 812,000		2 569 000,000	2 569 000,000		1 250 000,000	1 250 000,000
4	-капітальний ремонт/облаштування ігрових та спортивних майданчиків	грн.	Звітність установ		738 023,000	738 023,000		6 405 500,000	6 405 500,000		1 000 000,000	1 000 000,000
5	-капітальний ремонт інших об'єктів	грн.	Звітність установ		5 475 526,000	5 475 526,000		11 204 200,000	11 204 200,000		5 981 000,000	5 981 000,000
6	загальна площа приміщень установ (закладів)	кв.м	Звітність установ		110 789,230	110 789,230		110 789,230	110 789,230		110 789,230	110 789,230
7	площа, яка потребує капітального ремонту	кв.м	Звітність установ		64 870,000	64 870,000		23 280,000	23 280,000		22 157,800	22 157,800
8	-капітальний ремонт харчоблоку	грн.	Звітність установ		983 407,000	983 407,000		3 652 000,000	3 652 000,000			
	продукту											
1	кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт	од.:	Звітність установ		23,000	23,000		23,000	23,000		12,000	12,000
2	площа, на якій проведено капітальний ремонт, з них:	кв.м	Звітність установ		3 855,000	3 855,000		9 580,000	9 580,000		900,000	900,000
3	капітальний ремонт інженерних мереж	п. м.	Звітність установ								250,000	250,000
4	капітальний ремонт інженерних мереж	об'єкти	Звітність установ		2 450,000	2 450,000		500,000	500,000			
5	капітальний ремонт інших приміщень	кв.м	Звітність установ		1 160,000	1 160,000		1 150,000	1 150,000		400,000	400,000
6	капітальний ремонт/ облаштування ігрових та спортивних майданчиків	кв.м	Звітність установ		180,000	180,000		7 500,000	7 500,000		500,000	500,000
7	кількість інших об'єктів, де проведено капітальний ремонт	од.	Звітність установ		11,000	11,000		12,000	12,000		9,000	9,000
8	капітальний ремонт харчоблоку	кв.м	Звітність установ		65,000	65,000		430,000	430,000			
	ефективності											
1	середні витрати на проведення капітального ремонту інженерних мереж одного об'єкту	грн.	Розрахунок		1 015,000	1 015,000		1 526,000	1 526,000		1 200,000	1 200,000
2	середні витрати на проведення капітального ремонту інших приміщень 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок		4 442,000	4 442,000		2 234,000	2 234,000		3 125,000	3 125,000
3	середні витрати на проведення капітального ремонту /облаштування ігрових та спортивних майданчиків 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок		4 100,000	4 100,000		854,000	854,000		2 000,000	2 000,000
4	середні витрати на проведення капітального ремонту одиниць інших об'єктів	грн.	Розрахунок		497 775,000	497 775,000		933 683,000	933 683,000		664 556,000	664 556,000
5	середні витрати на проведення капітального ремонту харчоблоку 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок		15 129,000	15 129,000		8 493,000	8 493,000			
	якості											
1	відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту	%	Розрахунок		5,900	5,900		59,000	59,000		4,000	4,000
2	рівень виконання робіт з капітального ремонту	%	Розрахунок		100,000	100,000		100,000	100,000		100,000	100,000
3	рівень виконання робіт з капітального ремонту інших об'єктів	%	Розрахунок		100,000	100,000		100,000	100,000		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		44 930,000	44 930,000		45 000,000	45 000,000		85 310,000	85 310,000
Завдання 7	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування											
	затрат											
1	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	грн.	Звітність установ		1 351 798,000	1 351 798,000		10 028 800,000	10 028 800,000		461 600,000	461 600,000
2	інші	грн	Звітність установ		501 298,000	501 298,000		297 600,000	297 600,000		461 600,000	461 600,000
3	орттехніка	грн	Звітність установ		808 700,000	808 700,000		1 600 000,000	1 600 000,000			
4	побутова техніка	грн	Звітність установ					1 000 000,000	1 000 000,000			
5	меблі	грн	Звітність установ		41 800,000	41 800,000						
6	спортивне обладнання	грн	Звітність установ					7 131 200,000	7 131 200,000			
	продукту											
1	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од	Звітність установ		29,000	29,000		50,000	50,000		17,000	17,000
2	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од	Звітність установ		57,000	57,000		253,000	253,000		28,000	28,000
3	інші	од	Звітність установ		33,000	33,000		37,000	37,000		28,000	28,000
4	орттехніка	од	Звітність установ		20,000	20,000		60,000	60,000			
5	побутова техніка	од	Звітність установ					50,000	50,000			
6	меблі	од	Звітність установ		4,000	4,000						

7	спортивне обладнання	од	Звітність установ					106,000	106,000			
	ефективності											
1	середні витрати на придбання одиниці одного обладнання (предмету)	грн	Розрахунок		15 191,000	15 191,000		8 043,000	8 043,000		16 485,000	16 485,000
2	середні витрати на придбання одиниці оргтехніки	грн	Розрахунок		40 435,000	40 435,000		26 667,000	26 667,000			
3	середні витрати на придбання одиниці побутової техніки	грн	Розрахунок					20 000,000	20 000,000			
4	середні витрати на придбання одиниці меблів	грн	Розрахунок		10 450,000	10 450,000						
5	середні витрати на придбання спортивного обладнання	грн	Розрахунок					67 275,000	67 275,000			
	якості											
1	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	%	Розрахунок		59,200	59,200		250,000	250,000		100,000	100,000
2	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	%	Розрахунок		5,100	5,100		73,000	73,000		0,100	0,100
Завдання 8	Забезпечення збереження обсягу видатків на дошкільну освіту в комунальних закладах дошкільної освіти територіальної громади міста Кисва 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					3 352 600,000	29 100,000	3 381 700,000		
2	інші видатки	грн	Звітність установ					286 500,000		286 500,000		
	продукту											
1	середньорічна кількість дітей, що фінансується за рахунок цільового фонду вирівнювання	осіб	Звітність установ					99,000		99,000		
2	середньорічна кількість дошкільних закладів	од.	Звітність установ					28,000		28,000		
	ефективності											
1	середні витрати на 1 дитину в рік	грн	Розрахунок					33 865,000	294,000	34 159,000		
2	середні витрати на 1 заклад дошкільної освіти в рік	грн	Розрахунок					119 736,000	1 039,000	120 775,000		
	якості											
1	відсоток кількості дітей, що фінансуються за рахунок цільового фонду вирівнювання в порівнянні до попереднього року	%	Розрахунок					100,000		100,000		
Завдання 9	Здійснення заходів/реалізація проектів з енергозбереження (формується залежно від типу заходу та визначається у розрізі цих заходів)											
	затрат											
1	обсяг видатків на реалізацію заходів з утеплення приміщень, з них:	грн.	Звітність установ					11 671 300,000	11 671 300,000			
2	-заміна вікон	грн.	Звітність установ					1 000 000,000	1 000 000,000			
3	-капітальний ремонт фасаду	грн.	Звітність установ					10 671 300,000	10 671 300,000			
	продукту											
1	кількість заходів з енергозбереження	од.;	Звітність установ					2,000	2,000			
2	площа приміщень, яку планується утеплити, з них:	кв.м	Звітність установ					4 637,000	4 637,000			
3	-заміна вікон	кв.м	Звітність установ					300,000	300,000			
4	-капітальний ремонт фасаду	кв.м	Звітність установ					4 337,000	4 337,000			
	ефективності											
1	середні витрати на проведення одного заходу з енергозбереження	грн.	Розрахунок						5 835 650,000			
2	середні витрати на утеплення одного кв.м приміщення, з них:	грн.	Розрахунок					2 517,000	2 517,000			
3	-заміна вікон	грн.	Розрахунок					3 333,000	3 333,000			
4	-капітальний ремонт фасаду	грн.	Розрахунок					2 461,000	2 461,000			
	якості											
1	динаміка споживання комунальних послуг та енергоноїв, % по відношенню до спожитого обсягу в базовому році (рік який передувє здійснення заходів з енергозбереження)	%	Розрахунок					1,000	1,000			
2	обсяг річної економії бюджетних коштів на оплату комунальних послуг та енергоноїв внаслідок реалізації заходів з енергозбереження	грн.	Розрахунок						11 000,000			

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

(грн)

№з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022рік (прогноз)			2023рік (прогноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Завдання 1	Забезпечити створення належних умов для надання дошкільної освіти на основі базового фінансового нормативу бюджетної забезпеченості в комунальних закладах дошкільної освіти територіальної громади міста Кисва								
	затрат								
1	обсяг видатків за формульним розрахунком	грн	Рішення	472 300 259		472 300 259	503 944 377		503 944 377
2	кількість закладів дошкільної освіти	од.	Звітність установ	52,000		52,000	52,000		52,000
3	кількість груп	од.	Звітність установ	382,000		382,000	384,000		384,000
4	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од.	Звітність установ	2 547,700		2 547,700	2 558,000		2 558,000
5	всього середньорічна кількість працівників, з них:	осіб	Звітність установ	2 256,000		2 256,000	2 261,000		2 261,000
6	-жінок	осіб	Звітність установ	2 121,000		2 121,000	2 127,000		2 127,000
7	-чоловіків	осіб	Звітність установ	200,000		200,000	200,000		200,000
	продукту								
1	кількість дітей від 0 до 6 років	осіб	Звітність установ	13 106,000		13 106,000	13 106,000		13 106,000

	контингент дітей, який враховано при формульному розрахунку обсягу видатків на дошкільну освіту, з них:	осіб	Звітність установ	8 055,000		8 055,000	8 055,000		8 055,000
3	-діти раннього віку, у тому числі:	осіб	Звітність установ	1 468,000		1 468,000	1 468,000		1 468,000
4	-групах загального розвитку	осіб	Звітність установ	1 402,000		1 402,000	1 402,000		1 402,000
5	-санаторних групах	осіб	Звітність установ	66,000		66,000	66,000		66,000
6	-діти передшкільного віку, у тому числі:	осіб	Звітність установ	6 587,000		6 587,000	6 587,000		6 587,000
7	-групах загального розвитку	осіб	Звітність установ	5 822,000		5 822,000	5 822,000		5 822,000
8	-санаторних групах	осіб	Звітність установ	216,000		216,000	216,000		216,000
9	-спеціальних групах	осіб	Звітність установ	549,000		549,000	549,000		549,000
ефективності									
1	середні витрати на 1 дитину на місяць за формульним розрахунком, з них:	грн	Розрахунок	4 886,000		4 886,000	5 213,000		5 213,000
2	-на 1 дитину раннього віку на місяць, з них у:	грн	Розрахунок	6 420,000		6 420,000	6 850,000		6 850,000
3	-групах загального розвитку	грн	Розрахунок	5 192,000		5 192,000	5 540,000		5 540,000
4	-санаторних групах	грн	Розрахунок	6 750,000		6 750,000	7 203,000		7 203,000
5	-на 1 дитину передшкільного віку на місяць, з них у:	грн	Розрахунок	4 802,000		4 802,000	5 124,000		5 124,000
6	-групах загального розвитку	грн	Розрахунок	5 192,000		5 192,000	5 540,000		5 540,000
7	-санаторних групах	грн	Розрахунок	6 750,000		6 750,000	7 203,000		7 203,000
8	-спеціальних групах	грн	Розрахунок	9 519,000		9 519,000	10 157,000		10 157,000
9	діто-дні відвідування	днів	Розрахунок	910 215,000		910 215,000	910 215,000		910 215,000
10	середня наповнюваність груп	осіб	Розрахунок	21,000		21,000	21,000		21,000
якості									
1	рівень охоплення дітей дошкільною освітою	%	Розрахунок	61,000		61,000	61,000		61,000
2	динаміка охоплення дітей дошкільною освітою до попереднього року	%	Розрахунок	100,400		100,400	100,400		100,400
Завдання 2	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	17 714 616,000	678 626,000	18 393 242,000	18 901 494,000	787 206,000	19 688 700,000
2	в т.ч. за рахунок цільового фонду, з них	грн	Звітність установ	17 714 616,000	678 626,000	18 393 242,000	18 901 494,000	787 206,000	19 688 700,000
3	поточні ремонти	грн	Звітність установ	17 566 756,000	678 626,000	18 245 382,000	18 743 728,000	787 206,000	19 530 934,000
4	інші видатки	грн	Звітність установ	147 860,000		147 860,000	157 766,000		157 766,000
продукту									
1	площа, яка потребує ремонту	кв.м	Звітність установ	72 212,000		72 212,000	36 106,000		36 106,000
2	площа, на якій буде проведено поточний ремонт	кв.м	Звітність установ	36 106,000		36 106,000	36 106,000		36 106,000
ефективності									
1	середні витрати на 1 кв.м. площі, на якій буде проведено поточний ремонт	грн	Розрахунок	490,000		490,000	524,000		524,000
якості									
1	відсоток площі, на якій проведено поточний ремонт до площі, що потребувала поточного ремонту	%	Розрахунок	50,000		50,000	100,000		100,000
Завдання 3	Забезпечення харчуванням дітей дошкільного віку в комунальних закладах дошкільної освіти територіальної громади міста Києва								
затрат									
1	обсяг видатків на оплату харчування	грн	Звітність установ		76 354 536,000	76 354 536,000		88 571 262,000	88 571 262,000
продукту									
1	середньорічна кількість дітей, що харчуються, з них:	осіб	Звітність установ		8 459,000	8 459,000		8 499,000	8 499,000
ефективності									
1	середні витрати на 1 дитину в рік	грн	Розрахунок		9 026,000	9 026,000		10 421,000	10 421,000
2	діто-дні харчування	грн	Розрахунок		1 019 938,000	1 019 938,000		1 177 573,000	1 177 573,000
якості									
1	рівень охоплення дітей, які харчуються до загальної кількості дітей, що відвідують комунальні заклади дошкільної освіти	%	Розрахунок		100,000	100,000		100,000	100,000
2	динаміка охоплення дітей, які харчуються до попереднього року	%	Розрахунок		100,500	100,500		100,500	100,500
3	кількість днів харчування	днів	Розрахунок		113,000	113,000		113,000	113,000
Завдання 4	Забезпечення надання приватному або корпоративному закладу дошкільної освіти компенсації за надання освітньої послуги дитині дошкільного віку в розмірі базового фінансового нормативу бюджетної забезпеченості								
затрат									
1	кількість приватних або корпоративних закладів дошкільної освіти	од.	Звітність установ	40,000		40,000	40,000		40,000
продукту									
1	кількість дітей, які відвідують приватні або корпоративні заклади дошкільної освіти	осіб	Звітність установ	1 429,000		1 429,000	1 429,000		1 429,000
2	кількість дітей, які мають право на отримання компенсації надання освітньої послуги з урахуванням базового фінансового нормативу бюджетної забезпеченості	осіб	Звітність установ	1 429,000		1 429,000	1 429,000		1 429,000
ефективності									
1	середні витрати на 1 дитину в рік	грн	Розрахунок	51 919,000		51 919,000	55 398,000		55 398,000
якості									
1	відсоток кількості дітей, які мають право на отримання компенсації вартості надання освітньої послуги з урахуванням базового фінансового нормативу бюджетної забезпеченості в порівнянні до попереднього року	%	Розрахунок	100,000		100,000	100,000		100,000
Завдання 5	Забезпечення надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами								

	затрат						
1	кількість закладів дошкільної освіти	од.	Звітність установ	16,000	16,000	16,000	16,000
	продукту						
1	кількість дітей з особливими потребами, яким надана державна підтримка	осіб	Звітність установ	53,000	53,000	53,000	53,000
	ефективності						
1	середні витрати на 1 дитину в рік	грн	Розрахунок	19 042,000	19 042,000	20 317,000	20 317,000
Завдання 6	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів						
	затрат						
1	обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів, з них:	грн.	Звітність установ	11 252 389,000	11 252 389,000	13 052 771,000	13 052 771,000
2	-капітальний ремонт інженерних мереж	грн.	Звітність установ	395 700,000	395 700,000	459 012,000	459 012,000
3	-капітальний ремонт інших приміщень	грн.	Звітність установ	1 648 750,000	1 648 750,000	1 912 550,000	1 912 550,000
4	-капітальний ремонт/облаштування ігрових та спортивних майданчиків	грн.	Звітність установ	1 319 000,000	1 319 000,000	1 530 040,000	1 530 040,000
5	-капітальний ремонт інших об'єктів	грн.	Звітність установ	7 888 939,000	7 888 939,000	9 151 169,000	9 151 169,000
6	загальна площа приміщень установ (закладів)	кв.м	Звітність установ	110 789,230	110 789,230	110 789,230	110 789,230
7	площа, яка потребує капітального ремонту	кв.м	Звітність установ	21 258,800	21 258,800	19 458,000	19 458,000
	продукту						
1	кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт	од.;	Звітність установ	12,000	12,000	12,000	12,000
2	площа, на якій проведено капітальний ремонт, з них:	кв.м	Звітність установ	1 800,000	1 800,000	2 700,000	2 700,000
3	капітальний ремонт інженерних мереж	п. м.	Звітність установ	250,000	250,000	250,000	250,000
4	капітальний ремонт інших приміщень	кв.м	Звітність установ	800,000	800,000	1 200,000	1 200,000
5	капітальний ремонт/ облаштування ігрових та спортивних майданчиків	кв.м	Звітність установ	1 000,000	1 000,000	1 500,000	1 500,000
6	кількість інших об'єктів, де проведено капітальний ремонт	од.	Звітність установ	10,000	10,000	11,000	11,000
	ефективності						
1	середні витрати на проведення капітального ремонту інженерних мереж одного об'єкту	грн.	Розрахунок	1 583,000	1 583,000	1 836,000	1 836,000
2	середні витрати на проведення капітального ремонту інших приміщень 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок	2 061,000	2 061,000	1 594,000	1 594,000
3	середні витрати на проведення капітального ремонту /облаштування ігрових та спортивних майданчиків 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок	1 319,000	1 319,000	1 020,000	1 020,000
4	середні витрати на проведення капітального ремонту одиниць інших об'єктів	грн.	Розрахунок	788 894,000	788 894,000	831 924,000	831 924,000
	якості						
1	відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту	%	Розрахунок	8,000	8,000	14,000	14,000
2	рівень виконання робіт з капітального ремонту	%	Розрахунок	100,000	100,000	100,000	100,000
3	рівень виконання робіт з капітального ремонту інших об'єктів	%	Розрахунок	100,000	100,000	100,000	100,000
4	обсяг 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	112 524,000	112 524,000	130 527,000	130 527,000
Завдання 7	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування						
	затрат						
1	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	грн.	Звітність установ	608 850,000	608 850,000	706 266,000	706 266,000
2	інші	грн	Звітність установ	608 850,000	608 850,000	706 266,000	706 266,000
	продукту						
1	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од	Звітність установ	17,000	17,000	17,000	17,000
2	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од	Звітність установ	28,000	28,000	28,000	28,000
3	інші	од	Звітність установ	28,000	28,000	28,000	28,000
	ефективності						
1	середні витрати на придбання одиниці одного обладнання (предмету)	грн	Розрахунок	21 745,000	21 745,000	25 223,000	25 223,000
	якості						
1	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	100,000	100,000	100,000	100,000
2	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	0,100	0,100	0,100	0,100

9. Структура видатків на оплату праці:

Напрями використання бюджетних коштів	(грн)									
	2019 рік (звіт)		2020 рік		2021 рік (проект)		2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	фактична наявність на 01.10.2020	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Керівні працівники	9 544 100		9 454 860	6 992 400		12 573 297		13 478 575		14 381 639
Кількість ставок, од.	52,00		52,00	52,00		52,00		52,00		52,00
Посадові оклади (з підвищенням)	3 515 200		4 161 108	3 068 900		5 496 464		5 892 209		6 286 987
з них по освітній субвенції										

Обов'язкові надбавки та доплати, з них:	1 963 900		2 306 898	1 714 500		3 072 523		3 293 745		3 514 426	
з них по освітній субвенції											
-надбавка згідно Постанови КМУ №373 від 23.03.2011	1 054 600		1 248 332	920 700		1 648 939		1 767 663		1 886 096	
з них по освітній субвенції											
-надбавка за вислугу років педагогічним працівникам	909 300		1 058 566	793 800		1 423 584		1 526 082		1 628 330	
з них по освітній субвенції											
Щорічна грошова винагорода	292 900		340 700	340 700		458 039		491 018		523 916	
з них по освітній субвенції											
Матеріальна допомога на оздоровлення	292 900		340 700	331 700		458 039		491 018		523 916	
з них по освітній субвенції											
Матеріальна допомога бібліотекарям на соціально-побутові питання											
з них по освітній субвенції											
Стимулюючі надбавки	1 750 000		2 080 554	1 516 000		2 748 232		2 946 105		3 143 494	
з них по освітній субвенції											
Премії	1 528 000		204 300			340 000		364 480		388 900	
з них по освітній субвенції											
Інші виплати	201 200		20 600	20 600							
з них по освітній субвенції											
ВСЬОГО	9 544 100		9 454 861	6 992 400		12 573 297		13 478 575		14 381 639	
з них по освітній субвенції											
СЕРЕДНЬОМІСЯЧНА ЗАРПЛАТА НА 1 СТАВКУ	15 295		15 152	14 941		20 150		21 600		23 047	
з них по освітній субвенції											
Вихователі	90 692 970	141 641	96 322 371	62 987 915	305 270	138 955 047	44 600	148 959 810	58 827	158 940 116	68 240
Кількість ставок, од.	851,38	5,02	881,75	877,00	5,02	892,88	0,94	905,35	0,94	927,18	0,94
з них по освітній субвенції											
Посадові оклади (з підвищенням)	46 958 330	141 641	53 090 769	33 937 200	187 000	72 875 200	44 600	78 122 215	58 827	83 356 403	68 240
з них по освітній субвенції											
Обов'язкові надбавки та доплати, з них:	15 197 400		25 247 409	15 919 500	118 270	35 096 249		37 623 179		40 143 932	
з них по освітній субвенції											
-надбавка згідно Постанови КМУ №373 від 23.03.2011	13 783 300		15 779 631	10 181 200		21 709 020		23 272 069		24 831 298	
з них по освітній субвенції											
-надбавка за вислугу років педагогічним працівникам	7 320 100		9 467 778	5 738 300		13 387 229		14 351 110		15 312 634	
з них по освітній субвенції											
Щорічна грошова винагорода	3 512 025		3 688 300	3 288 300		5 427 255		5 818 017		6 207 825	
з них по освітній субвенції											
Матеріальна допомога на оздоровлення	2 719 274		3 688 300	3 288 300		5 427 255		5 818 017		6 207 825	
з них по освітній субвенції											
Матеріальна допомога бібліотекарям на соціально-побутові питання											
з них по освітній субвенції											
Стимулюючі надбавки	9 172 040		10 019 753	6 314 615		14 472 680		15 514 714		16 554 197	
з них по освітній субвенції											
Премії	10 541 701					4 840 308		5 188 809		5 536 459	
з них по освітній субвенції											
Інші виплати	2 592 200		587 840	240 000		816 100		874 859		933 475	
з них по освітній субвенції											
ВСЬОГО	90 692 970	141 641	96 322 371	62 953 115	305 270	138 955 047		148 959 812		158 940 116	
з них по освітній субвенції											
СЕРЕДНЬОМІСЯЧНА ЗАРПЛАТА НА 1 СТАВКУ	8 877	2 351	9 102	7 976	5 068	12 969	3 954	13 711	5 215	14 285	6 050
з них по освітній субвенції											
Педагогічні працівники	14 030		492 000	49 163		511 800		548 650		585 409	
Погодинний фонд	14 030		492 000	49 163		511 800		548 650		585 409	
Педагогічні працівники штатного розпису	22 799 200		24 327 312	17 172 100		37 019 458		39 684 859		42 343 745	
Кількість ставок, од.	208,58		225,24	224,67		236,14		236,14		236,14	
з них по освітній субвенції											
Посадові оклади (з підвищенням)	11 596 200		13 744 241	9 994 500		19 098 200		20 473 270		21 844 980	
з них по освітній субвенції											
Обов'язкові надбавки та доплати, з них:	6 922 600		6 597 235	4 262 400		9 167 136		9 827 170		10 485 590	
з них по освітній субвенції											
-надбавка згідно Постанови КМУ №373 від 23.03.2011	3 478 900		4 123 272	2 998 400		5 729 460		6 149 811		6 553 494	
з них по освітній субвенції											
-надбавка за вислугу років педагогічним працівникам	2 148 200		2 473 963	1 264 000		3 437 676		3 685 189		3 932 096	
з них по освітній субвенції											
Щорічна грошова винагорода	588 600		897 933	673 400		1 511 941		1 620 801		1 729 394	
з них по освітній субвенції											
Матеріальна допомога на оздоровлення	565 600		897 933	677 300		1 511 941		1 620 801		1 729 394	

з них по освітній субвенції												
з них по освітній субвенції												
Стимулюючі надбавки	2 287 300		1 837 149	1 306 400		3 819 640		4 094 654		4 368 996		
з них по освітній субвенції												
Премії	695 130					1 416 000		1 517 952		1 619 655		
з них по освітній субвенції												
Інші виплати	143 770		352 821	258 100		494 600		530 211		565 736		
з них по освітній субвенції												
ВСЬОГО	22 799 200		24 327 312	17 172 100		37 019 458		39 684 859		42 343 745		
з них по освітній субвенції												
СЕРЕДНЬОМІСЯЧНА ЗАРПЛАТА НА 1 СТАВКУ	9 109		9 000	8 493		13 064		14 005		14 943		
з них по освітній субвенції												
Спеціалісти	11 998 900		12 613 488	7 916 600		17 621 988		18 890 771		20 156 454		
Кількість ставок, од.	187,09		192,12	189,50		192,12		192,12		192,12		
Посадові оклади (з підвищенням)	9 161 200		8 509 017	4 933 400		11 271 636		12 083 194		12 892 768		
Обов'язкові надбавки та доплати, з них:	1 291 600		1 715 111	989 700		2 269 382		2 432 776		2 595 774		
Матеріальна допомога на оздоровлення	400 200		522 338	437 300		751 442		805 548		859 519		
Матеріальна допомога бібліотекарям на соціально-побутові питання												
Стимулюючі надбавки	1 041 200		1 531 622	1 220 800		2 254 328		2 416 639		2 578 553		
Премії			313 800	313 800		1 075 200		1 152 614		1 229 840		
Інші виплати	104 700		21 600	21 600								
ВСЬОГО	11 998 900		12 613 488	7 916 600		17 621 988		18 890 773		20 156 454		
СЕРЕДНЬОМІСЯЧНА ЗАРПЛАТА НА 1 СТАВКУ	5 344		5 471	4 642		7 644		8 194		8 743		
Робітники	60 515 500		70 504 569	46 895 900		101 673 310		108 993 788		116 296 372		
Кількість ставок, од.	1 127,09		1 154,63	1 151,51		1 162,09		1 162,09		1 162,09		
Посадові оклади (з підвищенням)	30 397 700		37 327 164	23 074 700		49 798 800		53 384 314		56 961 063		
Обов'язкові надбавки та доплати, з них:	17 296 400		23 958 730	15 980 000		32 087 630		34 397 939		36 702 601		
Матеріальна допомога на оздоровлення	1 800		2 082 400	2 082 400		3 319 920		3 558 954		3 797 404		
Матеріальна допомога бібліотекарям на соціально-побутові питання	1 747 100											
Стимулюючі надбавки	5 895 500		5 107 075	3 729 600		9 959 760		10 676 863		11 392 213		
Премії	4 517 700		2 013 300	2 013 300		6 507 200		6 975 718		7 443 091		
Інші виплати	659 300		15 900	15 900								
ВСЬОГО	60 515 500		70 996 569	46 895 900		101 673 310		108 993 788		116 296 372		
СЕРЕДНЬОМІСЯЧНА ЗАРПЛАТА НА 1 СТАВКУ	4 474		5 124	4 525		7 291		7 816		8 340		
УСЬОГО	195 564 700	141 641	213 714 600	142 014 078	305 270	308 354 900	44 600	330 556 453	58 827	352 703 735	68 240	
в т.ч. оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X	X	61 973	X		X		X		

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№з/п	Категорії працівників	2019 рік (звіт)				2020 рік (план)				2021 рік		2022 рік		2023 рік	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Всього (закладів/установ)														
	Класи/групи	375	372			375	379			379		382		384	
	Конtingент дітей, учнів, вихованців з них:														
	Наповнюваність в групах	8 055	7 981			8 080	8 399			8 408		8 459		8 499	
	Ставки вихователів, музкерівників	868,04	851,38	5,92	5,92	881,75	877	5,92	0,94	892,88		893,82		905,35	
	Штатні одиниці адміністративно-керівних працівників, які за оплатою праці віднесені до педагогічних	212,17	208,58			225,24	224,67			236,14		236,14		236,14	
	Спеціалісти	189,12	187,09			192,12	189,5			192,12		192,12		192,12	
	Робітники	1 138,63	1 127,09			1 154,63	1 151,51			1 162,09		1 162,09		1 162,09	
	Всього штатних одиниць та ставок	2 459,96	2 426,14		5,92	2 505,74	2 494,68	5,92	0,94	2 535,23	0,94	2 547,7	0,94	2 558	0,94
	Фонд оплати праці (КЕКВ 2111) – всього	195 564 700	195 564 700	354 454	141 559,05	213 714 600	125 767 096	305 270	29 671	308 354 900		330 556 453		352 703 735	
	Конtingент дітей дошкільного віку в ДНЗ, з них:	1 625	1 503			1 393	1 143			1 481		1 481		1 481	
	звільнені від батьківської плати	1 223	1 101			1 014	710			1 048		1 048		1 048	
	Діти учасників АТО	402	402			379	433			433		433		433	
	Середня заробітна плата на 1-го працюючого, в т.ч.:														
	вихователів, музкерівників	8 878	8 876	9 089,47	1 993	9 057	7 976	5 068	2 630	12 921	3 954	13 661	5 215	14 233	6 050
	адміністративно-керівних працівників, які за оплатою праці віднесені до педагогічних працівників	15 295	15 295			15 152	14 941			20 150		21 600		23 047	
	спеціалістів	5 344	5 344			5 471	4 642			7 644		8 194		8 743	
	робітників	4 474,32	4 474,32												

	Усього штатних одиниць													
	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	Х	Х		Х	Х		Х		Х		Х		

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

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

(грн)

№з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2019 рік (звіт)			2020 рік (затверджено)			2021 рік (проект)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10+11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Міська комплексна цільова програма "Освіта Києва . 2019-2023 роки"	Рішення Київської міської ради від 18.12.2018 №467/6518 "Про затвердження міської комплексної цільової програми "Освіта Києва 2019-2023 роки"	328 402 371	42 726 685	371 129 056	377 366 084	75 089 400	452 455 484	526 174 800	59 455 200	585 630 000
		УСЬОГО	328 402 371	42 726 685	371 129 056	377 366 084	75 089 400	452 455 484	526 174 800	59 455 200	585 630 000

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

(грн)

№з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2022 рік (прогноз)			2023 рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Міська комплексна цільова програма "Освіта Києва . 2019-2023 роки"		564 059 386	2 066 873	566 126 259	601 851 364	2 397 573	604 248 937
		УСЬОГО	564 059 386	2 066 873	566 126 259	601 851 364	2 397 573	604 248 937

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

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкту (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкту	2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено)		2021 рік (проект)		2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)		посилання на пункт, розділ МЦП (дата, номер та назва документа)	документ, що підтверджує належність об'єкта до комунальної власності територіальної громади міста Києва (крім нового будівництва)	документ про оформлення права на земельну ділянку, дата та номер рішення КМР (тільки в разі нового будівництва)	документ про затвердження ПКД	підстава для виконання робіт (розпорядження КМДА або дефектний акт, дата та номер)	пояснення, що характеризують джерела фінансування
			спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ БАСЕЙНІВ		1 000 000	977 350															
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ БАСЕЙНІВ ДНЗ №372, ВУЛ. АКАДЕМІКА ЗАБОЛОТНОГО, 114-А	01.01.2019 - 31.12.2019	1 000 000	977 350	100											,		,	
ГРОМАДСЬКІ ПРОЕКТИ-ПЕРЕМОЖЦІ КОНКУРСУ		163 179	158 270															
Капітальний ремонт/облаштування тійових навісів, ігрових та спортивних майданчиків (Проект № 469)	01.01.2019 - 31.12.2019	163 179	158 270	100											,		,	
БЛАГОУСТРІЙ ТЕРИТОРІЇ		1 000 000	910 268															
БЛАГОУСТРІЙ ТЕРИТОРІЇ ДНЗ №643, ВУЛ. ГОЛОСІВСЬКА, 4-А	01.07.2019 - 31.12.2019	1 000 000	910 268	100											,		,	
БЕЗБАР'ЄРНЕ СЕРЕДОВИЩЕ (встановлення пандусів, ремонт входних груп, облаштування місць загального користування)		700 000			700 000													
Капітальний ремонт/Облаштування безбар'єрного середовища ЗДО № 285, просп. Академіка Глушкова, 41-Б	01.03.2020 - 31.12.2020	700 000			700 000	100									,		,	
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ВХІДНИХ ГРУП		371 599	245 327															
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ВХІДНИХ ГРУП ДНЗ №157, ПРОВ. КОЛОМІЙСЬКИЙ 9-А	01.01.2019 - 31.12.2019	250 000	122 866	100											,		,	
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ВХІДНИХ ГРУП ДНЗ №416, ВУЛ. МАРІЧАНСЬКА, 10	01.01.2019 - 31.12.2019	121 599	122 461	100											,		,	
ЗАМІНА ВІКОН		1 000 000			1 000 000													
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ (ЗАМІНА ВІКОН) В ДОШКІЛЬНОМУ НАВЧАЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ № 32, ПРОВ. ДЕМІВСЬКИЙ, 4	01.11.2019 - 31.12.2020	500 000			500 000										,		,	
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ (ЗАМІНА ВІКОН) В ДОШКІЛЬНОМУ НАВЧАЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ № 157, ПРОВ. КОЛОМІЙСЬКИЙ 9-А	01.11.2019 - 31.12.2020	500 000			500 000										,		,	
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ФАСАДІВ		10 671 300			10 671 300													
Капітальний ремонт фасаду закладів дошкільної освіти ЗДО № 764, ВУЛ. АНТОНОВИЧА, 168	01.03.2020 - 31.12.2020	5 000 000			5 000 000	100									,		,	
Капітальний ремонт фасаду закладів дошкільної освіти ЗДО №305, ВУЛ. ЛІСНИЧА, 3	01.03.2020 - 31.12.2020	5 671 300			5 671 300	100									,		,	
ПІДСИЛЕННЯ ФУНДАМЕНТУ		3 159 000	1 823 245															
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПІДПІРНИХ СТІН ДОШКІЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ №253, ВУЛ. АНТОНОВИЧА, 108	01.03.2019 - 31.12.2019	960 000	842 620	100											Дефектний акт від 01.08.2018		Дефектний акт від 01.08.2018	
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПІДПІРНИХ СТІН ДОШКІЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ № 764, ВУЛ. АНТОНОВИЧА, 168	01.03.2019 - 31.12.2019	1 118 000	878 753	100											Дефектний акт від 01.08.2018		Дефектний акт від 01.08.2018	

КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПІДПІРНИХ СТІН ДОШКІЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ № 341, ВУЛ. АНТОНОВИЧА, 150-А	01.03.2019 - 31.12.2019	1 081 000	101 872	100											Дефектний акт від 01.08.2018		Дефектний акт від 01.08.2018,	
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ БУДІВЕЛЬ ТА ПРИБУДІНКОВОЇ ТЕРИТОРІЇ		33 413 900			5 200 000		2 000 000											
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ДОШКІЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ № 506, СТРАТЕГІЧНЕ ШОСЕ БУД.54	01.08.2017 - 31.08.2022	17 208 200			2 000 000		1 200 000	100							,		ДЕФЕКТНИЙ АКТ ВІД 20.11.2020	
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ДОШКІЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ № 32 ПРОВ. ДЕМІВСЬКИЙ, БУД.4	01.08.2017 - 31.08.2022	11 972 100			2 200 000		600 000	100							,		ДЕФЕКТНИЙ АКТ ВІД 20.11.2020	
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ДОШКІЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ № 440, ПРОВ. ЖУКОВСЬКОГО, БУД. 9	01.09.2017 - 31.08.2022	4 233 600			1 000 000		200 000	100							,		ДЕФЕКТНИЙ АКТ ВІД 20.11.2020	
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ІНЖЕНЕРНИХ МЕРЕЖ		3 554 850	2 485 801		763 000		300 000											
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ІНЖЕНЕРНИХ МЕРЕЖ (ХВП, ГВП, ЦО, КАНАЛІЗАЦІЯ) ДОШКІЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ №285, ПР-Т. АКАДЕМІКА ГЛУШКОВА, 41-Б	01.01.2019 - 31.12.2019	980 475	980 332	100											,		,	
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ІНЖЕНЕРНИХ МЕРЕЖ (ХВП, ГВП, ЦО, КАНАЛІЗАЦІЯ) ДОШКІЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ №341, ВУЛ. АНТОНОВИЧА, 150-А	01.03.2019 - 31.12.2019	746 366	740 542	100											Дефектний акт від 01.08.2018		Дефектний акт від 01.08.2018,	
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ІНЖЕНЕРНИХ МЕРЕЖ (ХВП, ГВП, ЦО, КАНАЛІЗАЦІЯ) ДОШКІЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ №131, ВУЛ. ДЕМІВСЬКА, 49	01.03.2019 - 31.12.2019	765 009	764 927	100											Дефектний акт від 01.08.2018		Дефектний акт від 01.08.2018,	
Капітальний ремонт інженерних мереж (ХВП, ГВП, ЦО, каналізація) закладів дошкільної освіти ЗДО №, 725, ВУЛ. КРИМСЬКА, 1	01.03.2020 - 31.12.2020	763 000			763 000	100									,		,	
Капітальний ремонт інженерних мереж (ХВП, ГВП, ЦО, каналізація) ЗДО № 798, вул. Заболотного, 70-А	01.03.2021 - 31.12.2021	300 000					300 000	100							,		ДЕФЕКТНИЙ АКТ ВІД 20.11.2020	
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ХАРЧОБЛОКІВ		4 842 856	983 407		3 652 000													
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ХАРЧОБЛОКІВ ДОШКІЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ № 41, ВУЛ. ДЕМІВСЬКА, 35-А	01.03.2019 - 31.12.2019	990 856	983 407	100											Дефектний акт від 01.08.2018		Дефектний акт від 01.08.2018,	
Капітальний ремонт харчоблоку закладів дошкільної освіти ЗДО № 596, ВУЛ. НОВО-ПИРОГІВСЬКА, 31	01.03.2020 - 31.12.2020	673 000			673 000										,		,	
Капітальний ремонт харчоблоку закладів дошкільної освіти ЗДО № 198, ВУЛ. ВАСИЛЬКІВСЬКА, 10	01.03.2020 - 31.12.2020	997 000			797 000										,		,	
Капітальний ремонт харчоблоку закладів дошкільної освіти ЗДО № 440, ПРОВУЛ. ЖУКОВСЬКОГО, 9	01.03.2020 - 31.12.2020	1 000 000			1 000 000	100									,		,	
Капітальний ремонт харчоблоку закладів дошкільної освіти ЗДО № 131, ВУЛ. ДЕМІВСЬКА, 49	01.03.2020 - 31.12.2020	1 182 000			1 182 000	100									,		,	
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ АСФАЛЬТОВОГО ПОКРИТТЯ		4 224 014	877 492		2 365 000		981 000											
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ АСФАЛЬТОВОГО ПОКРИТТЯ ЗАКЛАД ДНЗ№182, ВУЛ. АКАДЕМІКА ЗАБОЛОТНОГО, 138-А	01.03.2019 - 31.12.2019	493 920	493 611	100											,		,	
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ АСФАЛЬТОВОГО ПОКРИТТЯ ЗАКЛАД ДНЗ№406, ВУЛ. ДУБІНІНА ВОЛОДИ, 13	01.03.2019 - 31.12.2019	384 094	383 881	100											,		,	
Капітальний ремонт асфальтового покриття ЗДО № 416,вул. Маричанська, 10	01.03.2020 - 31.12.2020	431 000			431 000	100									,		,	
Капітальний ремонт асфальтового покриття ЗДО № 641,вул. Якубовського, 1-А	01.03.2020 - 31.12.2020	670 500			670 500	100									,		,	
Капітальний ремонт асфальтового покриття ЗДО № 642,вул. Якубовського, 1-Б	01.03.2020 - 31.12.2020	643 500			643 500	100									,		,	
Капітальний ремонт асфальтового покриття ЗДО № 118,вул. Тарасівська, 6-А	01.03.2020 - 31.12.2020	620 000			620 000	100									,		,	
Капітальний ремонт асфальтування територій ЗДО № 41, ВУЛ. ДЕМІВСЬКА, 35-а	01.03.2021 - 31.12.2021	299 000					299 000	100							,		ДЕФЕКТНИЙ АКТ ВІД 20.11.2020	
Капітальний ремонт асфальтування територій ЗДО № 118, вул. Тарасівська, 6-А	01.03.2021 - 31.12.2021	20 000					20 000	100							,		ДЕФЕКТНИЙ АКТ ВІД 20.11.2020	
Капітальний ремонт асфальтування територій ЗДО № 131, ВУЛ. ДЕМІВСЬКА, 49	01.03.2021 - 31.12.2021	662 000					662 000	100							,		ДЕФЕКТНИЙ АКТ ВІД 20.11.2020	
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ОГОРОЖІ		7 968 944	1 620 193		2 939 200		3 000 000											
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ОГОРОЖІ ДОШКІЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ №328, ВУЛ. БУРМИСТРЕНКА, 5	01.01.2019 - 31.12.2019	650 000	458 716	100											,		,	
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ОГОРОЖІ ДОШКІЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ № 221, ПРОСПЕКТ ГОЛОСІВСЬКИЙ, 114-А	01.03.2019 - 31.12.2019	743 545	580 536	100											Дефектний акт від 01.08.2018		Дефектний акт від 01.08.2018,	
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ОГОРОЖІ ДОШКІЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ №596, ВУЛ. НОВО-ПИРОГІВСЬКА, 31	01.03.2019 - 31.12.2019	636 199	580 941	100											Дефектний акт від 01.08.2018		Дефектний акт від 01.08.2018,	
Капітальний ремонт Заміна огорожі ЗДО № 150, вул. Дмитра Луценка, 13-А	01.03.2020 - 31.12.2020	793 100			793 100										,		,	
Капітальний ремонт Заміна огорожі ЗДО № 372, вул. Заболотного, 114-А	01.03.2020 - 31.12.2020	871 000			871 000	100									,		,	

Капітальний ремонт Заміна огорожі ЗДО № 726, ВУЛ. ТЕРЕМКІВСЬКА, 9	01.03.2020 - 31.12.2020	278 000			278 000														
Капітальний ремонт Заміна огорожі ЗДО № 24, вул. Козацька, 34	01.03.2020 - 31.12.2020	997 100			997 100	100													
Капітальний ремонт Заміна огорожі ЗДО № 640, вул. Якубовського, 1	01.03.2021 - 31.12.2021	1 000 000					1 000 000	100										ДЕФЕКТНИЙ АКТ ВІД 20.11.2020	
Капітальний ремонт Заміна огорожі ЗДО № 641, вул. Якубовського, 1-А	01.03.2021 - 31.12.2021	1 000 000					1 000 000	100										ДЕФЕКТНИЙ АКТ ВІД 20.11.2020	
Капітальний ремонт Заміна огорожі ЗДО № 642, вул. Якубовського, 1-Б	01.03.2021 - 31.12.2021	1 000 000					1 000 000	100										ДЕФЕКТНИЙ АКТ ВІД 20.11.2020	
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПРИМІЩЕНЬ		8 331 541	4 175 460		2 569 000		1 250 000												
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПРИМІЩЕНЬ ДНЗ№150, ВУЛ.ЛУЦЕНКА ДМИТРА, 13-А	01.01.2019 - 31.12.2019	625 000	616 909	100															
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПРИМІЩЕНЬ ДОШКІЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ № 372, ВУЛ.АКАДЕМІКА ЗАБОЛОТНОГО, 114-А	01.11.2019 - 31.12.2019	300 000																	
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПРИМІЩЕНЬ ДНЗ№402, ВУЛ.ВАСИЛЬКІВСЬКА, 39	01.01.2019 - 31.12.2019	186 383	182 966	100															
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПРИМІЩЕНЬ ДНЗ№416, ВУЛ.МАРИЧАНСЬКА, 10	01.01.2019 - 31.12.2019	236 100	236 021	100															
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПРИМІЩЕНЬ ДНЗ№506, ВУЛ.СТРАТЕГІЧНЕ ШОССЕ, 54	01.01.2019 - 31.12.2019	492 134	491 123	100															
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПРИМІЩЕНЬ ДНЗ№641, ВУЛ.ЯКУБОВСЬКОГО, 1-А	01.01.2019 - 31.12.2019	467 933	461 983	100															
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПРИМІЩЕНЬ ДНЗ№667, ВУЛ.ЛУЦЕНКА ДМИТРА, 13-Б	01.01.2019 - 31.12.2019	600 217	600 216	100															
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПРИМІЩЕНЬ ДНЗ№725, ВУЛ.КРИМСЬКА, 1	01.01.2019 - 31.12.2019	979 774	979 606	100															
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПРИМІЩЕНЬ ДНЗ№640, ВУЛ.ЯКУБОВСЬКОГО, 1	01.01.2019 - 31.12.2019	625 000	606 636	100															
Капітальний ремонт приміщень ЗДО № 341, ВУЛ.АНТОНОВИЧА, 150-А	01.03.2020 - 31.12.2020	1 000 000			1 000 000	100													
Капітальний ремонт приміщень ЗДО № 221, просп. Голосівецький, 114-А	01.03.2020 - 31.12.2020	1 000 000			1 000 000	100													
Капітальний ремонт приміщень ЗДО № 389, просп. Науки, 100	01.03.2020 - 31.12.2020	569 000			569 000	100													
Капітальний ремонт приміщень ЗДО № 305, вул. Лісничка, 3	01.03.2021 - 31.12.2021	650 000				650 000	100											ДЕФЕКТНИЙ АКТ ВІД 20.11.2020	
Капітальний ремонт приміщень ЗДО № 643, вулиця Голосівецька, 4-а	01.03.2021 - 31.12.2021	600 000				600 000	100											ДЕФЕКТНИЙ АКТ ВІД 20.11.2020	
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ/ОБЛАШТУВАННЯ ТІНЬОВИХ НАВІСІВ, ІГРОВИХ ТА СПОРТИВНИХ МАЙДАНЧИКІВ		7 985 466	579 753		6 405 500		1 000 000												
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ОБЛАШТУВАННЯ ІГРОВИХ МАЙДАНЧИКІВ ДОШКІЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ №328, ВУЛ. БУРМИСТЕНКА, 5	01.01.2019 - 31.12.2019	193 323	193 252	100															
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ОБЛАШТУВАННЯ ІГРОВИХ МАЙДАНЧИКІВ ДОШКІЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ №340, ВУЛ. ВАСИЛЬКІВСЬКА, 47-А	01.01.2019 - 31.12.2019	193 317	193 246	100															
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ОБЛАШТУВАННЯ ІГРОВИХ МАЙДАНЧИКІВ ДОШКІЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ №402, ВУЛ. ВАСИЛЬКІВСЬКА, 39	01.01.2019 - 31.12.2019	193 326	193 255	100															
Капітальний ремонт ігрових майданчиків закладів дошкільної освіти ЗДО № 150, ВУЛ. ЛУЦЕНКА, 13-А	01.03.2020 - 31.12.2020	748 000			748 000	100													
Капітальний ремонт ігрових майданчиків закладів дошкільної освіти ЗДО № 285, просп. Академіка Глушкова, 41-Б	01.03.2020 - 31.12.2020	800 000			800 000	100													
Капітальний ремонт ігрових майданчиків закладів дошкільної освіти ЗДО № 341, ВУЛ.АНТОНОВИЧА, 150-А	01.03.2020 - 31.12.2020	600 000			600 000	100													
Капітальний ремонт ігрових майданчиків закладів дошкільної освіти ЗДО № 596, вул. Ново-Пирогівська, 31	01.03.2020 - 31.12.2020	395 500			395 500	100													
Капітальний ремонт ігрових майданчиків закладів дошкільної освіти ЗДО №158, ВУЛ. МИКІЛЬСЬКО-БОТАНІЧНА, 7/9	01.03.2020 - 31.12.2020	800 000			800 000	100													
Капітальний ремонт ігрових майданчиків закладів дошкільної освіти ЗДО № 305, вул. Лісничка, 3	01.03.2020 - 31.12.2020	800 000			800 000	100													
Капітальний ремонт ігрових майданчиків закладів дошкільної освіти ЗДО № 312, ПРОСПЕКТ НАУКИ, 42/корп.2	01.03.2020 - 31.12.2020	600 000			600 000														
Капітальний ремонт ігрових майданчиків закладів дошкільної освіти ЗДО № 389, просп. Науки, 100	01.03.2020 - 31.12.2020	800 000			800 000	100													
Капітальний ремонт ігрових майданчиків закладів дошкільної освіти ЗДО № 513, просп. Академіка Глушкова, 20	01.03.2020 - 31.12.2020	392 000			392 000	100													
Капітальний ремонт ігрових майданчиків закладів дошкільної освіти ЗДО № 118, ВУЛ. ТАРАСІВСЬКА, 6-А	01.03.2020 - 31.12.2020	470 000			470 000														

Капітальний ремонт ізових майданчиків ЗДО № 131, ВУЛ. ДЕМІПВСЬКА, 49	01.03.2021 - 31.12.2021	1 000 000				1 000 000	100									ДЕФЕКТНИЙ АКТ ВІД 20.11.2020	
УСЬОГО		88 386 649	14 836 566		36 265 000	8 531 000											

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

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

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2019 році:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата	195 839 577	195 564 700						195 564 700
2120	Нарахування на оплату праці	43 393 623	43 056 670						43 056 670
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	12 177 500	11 451 413						11 451 413
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	800 600	800 524						800 524
2230	Продукти харчування	17 895 900	17 895 900						17 895 900
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	37 804 300	24 906 096						24 906 096
2271	Оплата теплопостачання	28 566 700	25 306 967						25 306 967
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	3 216 200	3 037 253						3 037 253
2273	Оплата електроенергії	5 856 300	5 662 601						5 662 601
2274	Оплата природного газу	254 200	118 945						118 945
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	783 500	601 303						601 303
2276	Оплата енергосервісу	327 100							
2800	Інші поточні видатки								
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	1 711 566	1 200 878						1 200 878
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	17 972 179	14 835 569						14 835 569
	УСЬОГО	366 599 245	344 438 818						344 438 818

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

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020 рік				2021 рік				
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4-5-6)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів	
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду
		3	4	5	6	7	8	9	10	11
2111	Заробітна плата	213 714 600				213 714 600	308 354 900			
2120	Нарахування на оплату праці	47 017 200				47 017 200	67 838 100			
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	18 716 600				18 716 600	19 635 800			
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	895 400				895 400	898 300			
2230	Продукти харчування	24 041 784				24 041 784				
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	31 119 100				31 119 100	94 825 328			
2271	Оплата теплопостачання	28 553 700				28 553 700	21 538 600			
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	4 224 000				4 224 000	4 562 100			
2273	Оплата електроенергії	7 090 500				7 090 500	7 410 000			
2274	Оплата природного газу	159 700				159 700	55 400			
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	1 572 000				1 572 000	1 256 100			
2276	Оплата енергосервісу						879 500			
2800	Інші поточні видатки									
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	10 028 800				10 028 800	461 600			
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	36 265 000				36 265 000	8 531 000			
	УСЬОГО	423 398 384				423 398 384	536 246 728			

3) дебіторська заборгованість у 2019 - 2020 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2019	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2020	Очікувана дебіторська заборгованість на 2021	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	9	10
2111	Заробітна плата	195 839 577	195 564 700					
2120	Нарахування на оплату праці	43 393 623	43 056 670					
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	12 177 500	11 451 413					
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	800 600	800 524					
2230	Продукти харчування	17 895 900	17 895 900					
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	37 804 300	24 906 096					
2271	Оплата теплопостачання	28 566 700	25 306 967					
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	3 216 200	3 037 253					
2273	Оплата електроенергії	5 856 300	5 662 601					
2274	Оплата природного газу	254 200	118 945					
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	783 500	601 303					
2276	Оплата енергосервісу	327 100						
2800	Інші поточні видатки							
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	1 711 566	1 200 878					
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	17 972 179	14 835 569					
	УСЬОГО	366 599 245	344 438 818					

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

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