

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 2020 -2022 РОКИ індивідуальний, Форма 2020-2**1.Печерська районна в місті Києві державна адміністрація**

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

45

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

37401206

(код за ЄДРПОУ)

2.Печерська районна в місті Києві державна адміністрація

(найменування відповідального виконавця)

451

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

37401206

(код за ЄДРПОУ)

3. 4511010

(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 2020 -2022 роки**1)мета бюджетної програми, строки її реалізації****Забезпечення надання дошкільної освіти****2)завдання бюджетної програми**

Забезпечити створення належних умов для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей

Забезпечення збереження енергоресурсів

Придбання обладнання та предметів довгострокового користування

Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів

3)підстави реалізації бюджетної програми

Закон України "Про освіту" від 05.09.2017 № 2145-X III, 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 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" від 26.08.2014 р. № 836, Розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 10.10.2019 № 1799 "Про внесення змін до прогнозу бюджету міста Києва на 2020-2022 роки"

5.Надходження для виконання бюджетної програми:**1)надходження для виконання бюджетної програми у 2018 -2020 роках:**

(грн)

Код	Найменування	2018рік (звіт)				2019рік (затверджено)				2020рік (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	104 991 017	X	X	104 991 017	135 001 400	X	X	135 001 400	115 229 900	X	X	115 229 900
41035400	Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами					37 300	20 300	20 300	57 600	78 000	39 000	39 000	117 000
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X		7 839 131		X	11 211 600		11 211 600	X	11 188 500		11 188 500
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ	X		1 645 660		X	2 105 000		2 105 000	X	2 458 800		2 458 800
602400	кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	14 644 051	14 644 051	14 644 051	X	5 185 300	5 185 300	5 185 300	X	10 774 700	10 774 700	10 774 700
	УСЬОГО	104 991 017	14 644 051	24 128 842	119 635 068	135 001 400	18 522 200	5 205 600	153 523 600	115 229 900	24 461 000	10 813 700	139 690 900

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

(грн)

Код	Найменування	2021рік (прогноз)				2022рік (прогноз)			
		загальний	спеціальний	у тому числі бюджет	разом (3+4)	загальний	спеціальний	у тому числі бюджет	разом (7+8)

		фонд	фонд	опижеції розвитку	разом (зтч)	фонд	фонд	опижеції розвитку	разом (ито)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Надходження із загального фонду бюджету	121 221 855	X	X	121 221 855	127 767 835	X	X	127 767 835
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X	11 770 302		11 770 302	X	12 405 898		12 405 898
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ	X	2 586 658		2 586 658	X	2 726 337		2 726 337
602400	кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	11 376 012	11 375 912	11 376 012	X	11 990 316	11 990 316	11 990 316
	УСЬОГО	121 221 855	25 732 972	11 375 912	146 954 827	127 767 835	27 122 551	11 990 316	154 890 386

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

1)видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2018 -2020 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2018рік (звіт)				2019рік (затверджено)				2020рік (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	63 563 988	31 765		63 595 753	73 804 800	68 000		73 872 800	73 860 300	68 000		73 928 300
2120	Нарахування на оплату праці	14 083 323	6 684		14 090 007	16 237 000	15 000		16 252 000	16 249 300	15 000		16 264 300
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	5 491 949	236 030	5 727 979	3 449 700	200 000			3 649 700	4 146 500	30 000		4 176 500
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	90 750		90 750	311 600				311 600	309 900			309 900
2230	Продукти харчування	5 409 178	7 800 682		13 209 859	7 057 300	11 128 600		18 185 900		11 105 500		11 105 500
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	6 051 250	55 151		6 106 402	18 261 500	200 000		18 461 500	5 919 600			5 919 600
2271	Оплата тепlopостачання	7 786 260	272 063		8 058 324	11 270 500	350 000		11 620 500	9 499 000	250 000		9 749 000
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	803 902	35 471		839 372	1 239 400	50 000		1 289 400	1 572 800	50 000		1 622 800
2273	Оплата електроенергії	1 605 032	120 000		1 725 032	2 443 300	70 000		2 513 300	2 695 100	70 000		2 765 100
2274	Оплата природного газу	105 385	9 171		114 556	134 900	15 000		149 900	79 100	17 000		96 100
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг					769 800	5 000		774 800	850 000	7 000		857 000
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку					21 600	15 000		36 600	48 300			48 300
2800	Інші поточні видатки		799 998		799 998		1 200 000		1 200 000		2 034 800		2 034 800
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		1 189 234	1 189 234	1 189 234		1 185 300	1 185 300	1 185 300		5 907 500	5 907 500	5 907 500
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів		13 454 817	13 454 817	13 454 817		4 000 000	4 000 000	4 000 000		4 906 200	4 906 200	4 906 200
	УСЬОГО	104 991 017	24 011 067	14 644 051	129 002 084	135 001 400	18 501 900	5 185 300	153 503 300	115 229 900	24 461 000	10 813 700	139 690 900

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

(грн)

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

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

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2021рік (прогноз)				2022рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата	77 701 035	71 536		77 772 571	81 896 891	75 398		81 972 289
2120	Нарахування на оплату праці	17 094 263	15 780		17 110 043	18 017 353	16 632		18 033 985
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	4 362 118	31 560		4 393 678	4 597 672	33 264		4 630 936
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	326 014			326 014	343 619			343 619
2230	Продукти харчування		11 682 986		11 682 986		12 313 867		12 313 867
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	6 227 419			6 227 419	6 563 699			6 563 699
2271	Оплата тепlopостачання	9 992 948	263 000		10 255 948	10 532 567	277 202		10 809 769
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	1 654 585	52 600		1 707 185	1 743 933	55 440		1 799 373
2273	Оплата електроенергії	2 835 245	73 640		2 908 885	2 988 348	77 616		3 065 964
2274	Оплата природного газу	83 213	17 884		101 097	87 706	18 849		106 555
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	894 200	7 364		901 564	942 486	7 761		950 247
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	50 811			50 811	53 555			53 555
2800	Інші поточні видатки		2 140 609		2 140 609		2 256 202		2 256 202

3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		6 214 690	6 214 690	6 214 690		6 550 283	6 550 283	6 550 283
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів		5 161 322	5 161 322	5 161 322		5 440 033	5 440 033	5 440 033
	УСЬОГО	121 221 851	25 732 971	11 376 012	146 954 822	127 767 829	27 122 547	11 990 316	154 890 376

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

(грн)

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

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

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

(грн)

№з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2018 рік (звіт)				2019 рік (затверджено)				2020 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Забезпечити створення належних умов для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей на основі базового фінансового нормативу бюджетної забезпеченості в комунальних закладах дошкільної освіти територіальної громади міста Києва	94 690 438	8 930 311		103 620 749	119 756 900	1 583 000		121 339 900	115 229 900			115 229 900
2	Забезпечення харчуванням дітей дошкільного віку в комунальних закладах дошкільної освіти територіальної громади міста Києва					7 057 300	11 128 600		18 185 900				
3	Забезпечення збереження енергоресурсів	10 300 578	436 705		10 737 284								
4	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування		1 189 234	1 189 234	1 189 234		1 185 300	1 185 300	1 185 300		5 907 500		5 907 500
5	Забезпечення надання приватному або корпоративному закладу дошкільної освіти компенсації за надання освітньої послуги дитині дошкільного віку в розмірі базового фінансового нормативу бюджетної забезпеченості					8 187 200			8 187 200				
6	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів		13 454 817	13 454 817	13 454 817		4 000 000	4 000 000	4 000 000		4 906 200		4 906 200
	УСЬОГО	104 991 017	24 011 067	14 644 051	129 002 084	135 001 400	17 896 900	5 185 300	152 898 300	115 229 900	10 813 700		126 043 600

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

(грн)

№з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2021 рік (прогноз)				2022 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Забезпечити створення належних умов для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей на основі базового фінансового нормативу бюджетної забезпеченості в комунальних закладах дошкільної освіти територіальної громади міста Києва	121 221 855			121 221 855	127 767 835			127 767 835
2	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування		6 214 690	6 214 690	6 214 690		6 550 283	6 550 283	6 550 283
3	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів		5 161 322	5 161 322	5 161 322		5 440 033	5 440 033	5 440 033
	УСЬОГО	121 221 855	11 376 012	11 376 012	132 597 867	127 767 835	11 990 316	11 990 316	139 758 151

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

(грн)

№з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2018 рік (звіт)			2019 рік (затверджено)			2020 рік (проект)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Завдання 1	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					4 000 000	4 000 000		4 906 200	4 906 200
2	-капітальний ремонт покрівель (дахів)	грн.	Звітність установ					1 000 000,000	1 000 000,000			
3	-капітальний ремонт інших приміщень	грн.	Звітність установ					400 000,000	400 000,000		765 500,000	765 500,000
4	-капітальний ремонт/облаштування ігрових та спортивних майданчиків	грн.	Звітність установ					600 000,000	600 000,000	1 227 800,000	1 227 800,000	
5	-капітальний ремонт інших об'єктів	грн.	Звітність установ					2 000 000,000	2 000 000,000	2 912 900,000	2 912 900,000	
6	загальна площа приміщень установ (закладів)	кв.м.	Звітність установ					31 112,300	31 112,300	30 822,600	30 822,600	
7	площа, яка потребує капітального ремонту	кв.м.	Звітність установ					9 832,000	9 832,000	9 970,000	9 970,000	

	продукту										
1	кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт	од.;	Звітність установ				4,000	4,000		5,000	5,000
2	площа, на якій проведено капітальний ремонт, з них:	кв.м.	Звітність установ				790,000	790,000		590,000	590,000
3	капітальний ремонт інших приміщень	кв.м	Звітність установ				200,000	200,000		50,000	50,000
4	капітальний ремонт/ облаштування ігрових та спортивних майданчиків	кв.м	Звітність установ				4,000	4,000		540,000	540,000
5	кількість інших об'єктів, де проведено капітальний ремонт	од.	Звітність установ				1,000	1,000		3,000	3,000
6	капітальний ремонт покрівель (дахів)	кв.м	Звітність установ				590,000	590,000			
ефективності											
1	середні витрати на проведення капітального ремонту /облаштування ігрових та спортивних майданчиків 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок				150 000,000	150 000,000		2 273,700	2 273,700
2	середні витрати на проведення капітального ремонту інших приміщень 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок				2 000,000	2 000,000		15 310,000	15 310,000
3	середні витрати на проведення капітального ремонту одиниць інших об'єктів	грн.	Розрахунок				2 000 000,000	2 000 000,000		970 966,670	970 966,670
4	середні витрати на проведення капітального ремонту покрівель (дахів) 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок				1 694,910	1 694,910			
якості											
1	відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту	%	Розрахунок				8,000	8,000		6,000	6,000
2	рівень виконання робіт з капітального ремонту	%	Розрахунок				45,000	45,000		30,000	30,000
3	обсяг річної економії бюджетних коштів отриманої завдяки проведення в ході капітального ремонту робіт, що приводить до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, енергії тощо)	грн.	Розрахунок				4 000,000	4 000,000		4 906,000	4 906,000
Завдання 2 Забезпечення збереження енергоресурсів											
	затрат										
1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	грн.	Звітність установ	10 300,578	436,705	10 737,283					
2	теплостачання	грн.	Звітність установ	7 786,260	272,063	8 058,323					
3	водопостачання	грн.	Звітність установ	803,902	35,471	839,373					
4	електроенергії	грн.	Звітність установ	1 605,031	120,000	1 725,031					
5	природного газу	грн.	Звітність установ	105,385	9,171	114,556					
6	загальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	30 822,600		30 822,600					
7	опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	27 835,310		27 835,310					
продукту											
1	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:		Звітність установ								
2	теплостачання	тис. Гкал.	Звітність установ	4,537		4,537					
3	водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	51,608		51,608					
4	електроенергії	тис. кВт. год.;	Звітність установ	767,895		767,895					
5	природного газу	тис.куб.м	Звітність установ	8,203		8,203					
ефективності											
1	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:		Розрахунок								
2	теплостачання	Гкал на 1 м кв. опал пл.	Розрахунок	0,163		0,163					
3	водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок	1,674		1,674					
4	електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл	Розрахунок	24,913		24,913					
5	природного газу	куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок	0,266		0,266					
якості											
1	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	%	Розрахунок	1,000		1,000					
2	-теплостачання	%	Розрахунок	1,000		1,000					
3	-водопостачання	%	Розрахунок	1,000		1,000					
4	-електроенергії	%	Розрахунок	1,000		1,000					
5	-природного газу	%	Розрахунок	1,000		1,000					
6	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього	грн.	Розрахунок	4 195,522		4 195,522					
Завдання 3 Забезпечити створення належних умов для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей											
	затрат										
1	кількість дошкільних закладів	од	Звітність установ	27,000		27,000					
2	кількість груп	од	Звітність установ	127,000		127,000					
3	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од	Звітність установ	300,170		300,170					
4	середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од	Звітність установ	106,750		106,750					
5	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од	Звітність установ	63,000		63,000					
6	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од	Звітність установ	450,500		450,500					
7	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од	Звітність установ	920,420		920,420					
8	всього середньорічна кількість працівників, з них:	осіб	Звітність установ	752,000		752,000					

9	-жінок	осіб	Звітність установ	677,000		677,000						
10	-чоловіків	осіб	Звітність установ	75,000		75,000						
продукту												
1	кількість дітей від 0 до 6 років	осіб	Звітність установ	7 980,000		7 980,000						
2	середньорічна кількість дітей, що відвідують дошкільні заклади, з них:	осіб	Звітність установ	2 704,000		2 704,000						
3	-дівчинки	осіб	Звітність установ	1 379,000		1 379,000						
4	-хлопчики	осіб	Звітність установ	1 325,000		1 325,000						
ефективності												
1	середні витрати на 1 дитину, з них:	гривень	Розрахунок	35 018,650	3 302,630	38 321,280						
2	-на 1 дівчинку	гривень	Розрахунок	35 019,670	3 302,630	38 322,300						
3	-на 1 хлопчика	гривень	Розрахунок	35 017,600	3 302,630	38 320,230						
4	діто-дні відвідування	днів	Розрахунок	319 072,000		319 072,000						
5	кількість дітей на 1 ставку вихователя	осіб	Розрахунок	9,000		9,000						
6	середня наповнюваність груп	осіб	Розрахунок	21,290		21,290						
якості												
1	рівень охоплення дітей дошкільною освітою	%	Розрахунок	33,900		33,900						
2	динаміка охоплення дітей дошкільною освітою до попереднього року	%	Розрахунок	100,000		100,000						
3	кількість днів відвідування	днів	Розрахунок	118,000		118,000						
4	динаміка кількості дітей на 1 ставку вихователя до попереднього року	%	Розрахунок	100,000		100,000						
Завдання 4 Придбання обладнання та предметів довгострокового користування												
затрат												
1	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	грн.	Звітність установ		1 189 230,000	1 189 230,000		1 185 300,000	1 185 300,000		5 907 500,000	5 907 500,000
2	оргтехніка	грн	Звітність установ		613 830,000	613 830,000					3 115 500,000	3 115 500,000
3	побутова техніка	грн	Звітність установ		575 400,000	575 400,000		925 000,000	925 000,000		2 738 000,000	2 738 000,000
4	інші	грн	Звітність установ					260 300,000	260 300,000		54 000,000	54 000,000
продукту												
1	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од	Звітність установ		27,000	27,000		9,000	9,000		27,000	27,000
2	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од	Звітність установ		65,000	65,000		26,000	26,000		246,000	246,000
3	оргтехніка	од	Звітність установ		33,000	33,000					115,000	115,000
4	побутова техніка	од	Звітність установ		32,000	32,000		22,000	22,000		129,000	129,000
5	інші	од	Звітність установ					4,000	4,000		2,000	2,000
ефективності												
1	середні витрати на придбання одиниці оргтехніки	грн	Розрахунок		18 600,000	18 600,000					27 091,000	27 091,000
2	середні витрати на придбання одиниці побутової техніки	грн	Розрахунок		17 980,000	17 980,000		4 045,000	4 045,000		21 225,000	21 225,000
3	середні витрати на придбання одиниці одного обладнання (предмету)	грн	Розрахунок					65 075,000	65 075,000		2 700,000	2 700,000
якості												
1	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	%	Розрахунок		25,700	25,700		25,700	25,700		100,000	100,000
2	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	%	Розрахунок		100,000	100,000		100,000	100,000		100,000	100,000
3	обсяг річної економії бюджетних коштів отриманої завдяки проведених в ході капітального ремонту робіт, що приводить до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, енергії тощо)	грн.	Розрахунок		11 892,000	11 892,000		11 853,000	11 853,000			
Завдання 5 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 Кисва												
затрат												
1	кількість закладів дошкільної освіти	од.	Звітність установ					27,000		27,000	27,000	27,000
2	кількість груп	од.	Звітність установ					127,000		127,000	127,000	127,000
3	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од.	Звітність установ					920,420		920,420	920,420	920,420
4	всього середньорічна кількість працівників, з них:	осіб	Звітність установ					755,000		755,000	755,000	755,000
5	-жінок	осіб	Звітність установ					680,000		680,000	670,000	670,000
6	-чоловіків	осіб	Звітність установ					75,000		75,000	85,000	85,000
7	загальна площа приміщень	кв.м.	Звітність установ					31 112,300		31 112,300	31 112,300	31 112,300
8	опалювальна площа приміщень	кв.м.	Звітність установ					28 125,010		28 125,010	28 125,010	28 125,010
9	обсяг видатків для надання в належному рівні дошкільної освіти	грн	Рішення					19 792 900,000		19 792 900,000	115 229 900,000	115 229 900,000
10	обсяг видатків за формульним розрахунком	грн	Рішення					99 964 000,000		99 964 000,000	114 838 700,000	114 838 700,000
продукту												
1	кількість дітей від 0 до 6 років	осіб	Звітність установ					7 980,000		7 980,000	7 980,000	7 980,000
2	середньорічна кількість дітей, що відвідують заклади дошкільної освіти, з них:	осіб	Звітність установ					2 715,000		2 715,000	2 672,000	2 672,000
3	-дівчинки	осіб	Звітність установ					1 330,000		1 330,000	1 309,000	1 309,000
4	-хлопчики	осіб	Звітність установ					1 385,000		1 385,000	1 363,000	1 363,000
5	середньорічна кількість дітей раннього віку, що відвідують заклади дошкільної освіти, з них у:	осіб	Звітність установ					433,000		433,000	430,000	430,000
6	-групах загального розвитку	осіб	Звітність установ					389,000		389,000	385,000	385,000

7	-санаторних групах	осіб	Звітність установ				36,000		36,000	37,000		37,000
8	-спеціальних групах	осіб	Звітність установ				8,000		8,000	8,000		8,000
9	середньорічна кількість дітей передшкільного віку, що відвідують заклади дошкільної освіти, з них у:	осіб	Звітність установ				2 282,000		2 282,000	2 242,000		2 242,000
10	-групам загального розвитку	осіб	Звітність установ				1 837,000		1 837,000	1 780,000		1 780,000
11	-санаторних групах	осіб	Звітність установ				168,000		168,000	189,000		189,000
12	-спеціальних групах	осіб	Звітність установ				277,000		277,000	273,000		273,000
13	контингент дітей станом на 01 січня року, що передувало плановому бюджетному періоду, який враховано при формульному розрахунку обсягу видатків на дошкільну освіту, з них:	осіб	Звітність установ				2 836,000		2 836,000	2 627,000		2 627,000
14	-діти раннього віку, у тому числі:	осіб	Звітність установ				484,000		484,000	420,000		420,000
15	-в групах загального розвитку	осіб	Звітність установ				433,000		433,000	379,000		379,000
16	-в санаторних групах	осіб	Звітність установ				35,000		35,000	34,000		34,000
17	-в спеціальних групах	осіб	Звітність установ				16,000		16,000	7,000		7,000
18	-діти передшкільного віку, у тому числі:	осіб	Звітність установ				2 352,000		2 352,000	2 207,000		2 207,000
19	-в групах загального розвитку	осіб	Звітність установ				1 888,000		1 888,000	1 746,000		1 746,000
20	-в санаторних групах	осіб	Звітність установ				199,000		199,000	165,000		165,000
21	-в спеціальних групах	осіб	Звітність установ				265,000		265,000	296,000		296,000
ефективності												
1	середні витрати на 1 дитину в рік, що відвідує заклад дошкільної освіти, з них:	грн	Розрахунок				44 109,360	583,060	44 692,420	43 125,000		43 125,000
2	-на 1 дівчинку	грн	Розрахунок				44 120,960	583,060	44 704,020	43 134,000		43 134,000
3	-на 1 хлопчика	грн	Розрахунок				44 098,210	583,060	44 681,270	43 116,000		43 116,000
4	середні витрати на 1 дитину раннього віку в рік, що відвідує заклад дошкільної освіти, з них у:	грн	Розрахунок				42 179,610		42 179,610	42 866,000		42 866,000
5	-групам загального розвитку	грн	Розрахунок				34 431,640		39 451,290	43 099,000		43 099,000
6	-санаторних групах	грн	Розрахунок				51 321,510		56 197,020	39 863,000		39 863,000
7	-спеціальних групах	грн	Розрахунок				78 586,080		86 813,480	46 092,000		46 092,000
8	середні витрати на 1 дитину передшкільного віку в рік, що відвідує заклад дошкільної освіти, з них у:	грн	Розрахунок				39 034,790		44 082,300	43 155,000		43 155,000
9	-групам загального розвитку	грн	Розрахунок				31 841,080		36 857,270	43 503,000		43 503,000
10	-санаторних групах	грн	Розрахунок				39 663,048		45 148,010	40 971,000		40 971,000
11	-спеціальних групах	грн	Розрахунок				69 497,650		74 487,580	42 546,000		42 546,000
12	середні витрати на 1 дитину в рік за формульним розрахунком, з них:	грн	Розрахунок				34 757,990		34 757,990	43 715,000		43 715,000
13	-на 1 дитину раннього віку в рік, з них у:	грн	Розрахунок				35 578,720		35 578,720	45 860,000		45 860,000
14	-групам загального розвитку	грн	Розрахунок				33 088,450		33 088,450	43 916,000		43 916,000
15	-санаторних групах	грн	Розрахунок				46 600,000		46 600,000	57 088,000		57 088,000
16	-спеціальних групах	грн	Розрахунок				78 862,500		78 862,500	96 600,000		96 600,000
17	-на 1 дитину передшкільного віку в рік, з них у:	грн	Розрахунок				34 091,640		34 091,640	43 306,000		43 306,000
18	-групам загального розвитку	грн	Розрахунок				29 254,410		29 254,410	36 596,000		36 596,000
19	-санаторних групах	грн	Розрахунок				38 836,680		38 836,680	47 575,000		47 575,000
20	-спеціальних групах	грн	Розрахунок				64 822,260		64 822,260	80 511,000		80 511,000
21	діто-дні відвідування	днів	Розрахунок				355 550,000		355 550,000	347 360,000		347 360,000
22	середня наповнюваність груп	осіб	Розрахунок				21,530		21,530	21,000		21,000
якості												
1	рівень охоплення дітей дошкільною освітою	%	Розрахунок				34,000		34,000	33,500		33,500
2	динаміка охоплення дітей дошкільною освітою до попереднього року	%	Розрахунок				98,800		98,800	100,000		100,000
3	кількість днів відвідування	днів	Розрахунок				130,000		130,000	130,000		130,000
Завдання 6 Забезпечення харчуванням дітей дошкільного віку в комунальних закладах дошкільної освіти територіальної громади міста Києва												
затрат												
1	обсяг видатків на оплату харчування	грн	Звітність установ				7 057 300,000	11 128 600,000	18 185 900,000			
продукту												
1	середньорічна кількість дітей, що харчуються, з них:	осіб	Звітність установ				2 715,000		2 715,000			
2	-дівчинки	осіб	Звітність установ				1 330,000		1 330,000			
3	-хлопчики	осіб	Звітність установ				1 385,000		1 385,000			
ефективності												
1	середні витрати на 1 дитину в рік	грн	Розрахунок				2 599,370	4 098,930	6 698,300			
2	діто-дні харчування	грн	Розрахунок				320 370,000		320 370,000			
якості												
1	рівень охоплення дітей, які харчуються до загальної кількості дітей, що відвідують комунальні заклади дошкільної освіти	%	Розрахунок				100,000		100,000			
2	динаміка охоплення дітей, які харчуються до попереднього року	%	Розрахунок				100,000		100,000			
3	кількість днів харчування	днів	Розрахунок				118,000		118,000			
Завдання 7 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				14,000		14,000			
продукту												

1	кількість дітей, які відвідують приватні або корпоративні заклади дошкільної освіти	осіб	Звітність установ			742,000		742,000			
2	кількість дітей, які мають право на отримання компенсації надання освітньої послуги з урахуванням базового фінансового нормативу бюджетної забезпеченості	осіб	Звітність установ			274,000		274,000			
ефективності											
1	середні витрати на 1 дитину в рік	грн	Розрахунок			29 880,290		29 880,290			
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			36,900		36,900			

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

(грн)

№з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021рік (прогноз)			2022рік (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	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		5 161 322,4	5 161 322,4		5 440 033,81	5 440 033,81
2	-капітальний ремонт інших приміщень	грн.	Звітність установ		805 306,000	805 306,000		848 792,524	848 792,524
3	-капітальний ремонт/облаштування ігрових та спортивних майданчиків	грн.	Звітність установ		1 291 645,600	1 291 645,600		1 361 394,462	1 361 394,462
4	-капітальний ремонт інших об'єктів	грн.	Звітність установ		3 064 370,800	3 064 370,800		3 229 846,823	3 229 846,823
5	загальна площа приміщень установ (закладів)	кв.м.	Звітність установ		32 425,375	32 425,375		34 176,345	34 176,345
6	площа, яка потребує капітального ремонту	кв.м.	Звітність установ		10 488,440	10 488,440		11 054,816	11 054,816
	продукту								
1	кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт	од.;	Звітність установ		5,000	5,000		5,000	5,000
2	площа, на якій проведено капітальний ремонт, з них:	кв.м.	Звітність установ		620,680	620,680		654,197	654,197
3	капітальний ремонт інших приміщень	кв.м	Звітність установ		52,600	52,600		55,440	55,440
4	капітальний ремонт/ облаштування ігрових та спортивних майданчиків	кв.м	Звітність установ		568,080	568,080		598,756	598,756
5	кількість інших об'єктів, де проведено капітальний ремонт	од.	Звітність установ		3,000	3,000		3,000	3,000
	ефективності								
1	середні витрати на проведення капітального ремонту /облаштування ігрових та спортивних майданчиків 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок		2 391,932	2 391,932		2 521,096	2 521,096
2	середні витрати на проведення капітального ремонту інших приміщень 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок		16 106,120	16 106,120		16 975,850	16 975,850
3	середні витрати на проведення капітального ремонту одиниці інших об'єктів	грн.	Розрахунок		1 021 456,937	1 021 456,937		1 076 615,612	1 076 615,612
	якості								
1	відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту	%	Розрахунок		6,000	6,000		6,000	6,000
2	рівень виконання робіт з капітального ремонту	%	Розрахунок		31,560	31,560		33,264	33,264
3	обсяг річної економії бюджетних коштів отриманої завдяки проведення в ході капітального ремонту робіт, що приводить до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, енергії тощо)	грн.	Розрахунок		5 161,112	5 161,112		5 439,812	5 439,812
Завдання 2	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування								
	затрат								
1	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	грн.	Звітність установ		6 214 690,000	6 214 690,000		6 550 283,260	6 550 283,260
2	орттехніка	грн	Звітність установ		3 277 506,000	3 277 506,000		3 454 491,324	3 454 491,324
3	побутова техніка	грн	Звітність установ		2 880 376,000	2 880 376,000		3 035 916,304	3 035 916,304
4	інші	грн	Звітність установ		56 808,000	56 808,000		59 875,632	59 875,632
	продукту								
1	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од	Звітність установ		27,000	27,000		27,000	27,000
2	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од	Звітність установ		258,792	258,792		272,767	272,767
3	орттехніка	од	Звітність установ		120,980	120,980		127,513	127,513
4	побутова техніка	од	Звітність установ		135,708	135,708		143,036	143,036
5	інші	од	Звітність установ		2,104	2,104		2,218	2,218
	ефективності								
1	середні витрати на придбання одиниці ортехніки	грн	Розрахунок		28 499,732	28 499,732		30 038,718	30 038,718
2	середні витрати на придбання одиниці побутової техніки	грн	Розрахунок		22 328,700	22 328,700		23 534,450	23 534,450
3	середні витрати на придбання одиниці одного обладнання (предмету)	грн	Розрахунок		2 840,400	2 840,400		2 993,782	2 993,782
	якості								
1	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	%	Розрахунок		105,200	105,200		110,881	110,881
2	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	%	Розрахунок		105,200	105,200		110,881	110,881

Завдання 3	Забезпечити створення належних умов для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей на основі базового фінансового нормативу бюджетної забезпеченості в комунальних закладах дошкільної освіти територіальної громади міста Києва							
	затрат							
1	кількість закладів дошкільної освіти	од.	Звітність установ	27,000		27,000	27,000	27,000
2	кількість груп	од.	Звітність установ	127,000		127,000	127,000	127,000
3	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од.	Звітність установ	920,420		920,420	920,420	920,420
4	всього середньорічна кількість працівників, з них:	осіб	Звітність установ	755,000		755,000	755,000	755,000
5	-жінок	осіб	Звітність установ	670,000		670,000	670,000	670,000
6	-чоловіків	осіб	Звітність установ	85,000		85,000	85,000	85,000
7	загальна площа приміщень	кв.м.	Звітність установ	31 112,300		31 112,300	31 112,300	31 112,300
8	опалювальна площа приміщень	кв.м.	Звітність установ	28 125,010		28 125,010	28 125,010	28 125,010
9	обсяг видатків для надання в належному рівні дошкільної освіти	грн	Рішення	121 221 854,800		121 221 854,800	127 767 834,959	127 767 834,959
10	обсяг видатків за формульним розрахунком	грн	Рішення	120 810 312,400		120 810 312,400	127 334 069,270	127 334 069,270
	продукту							
1	кількість дітей від 0 до 6 років	осіб	Звітність установ	7 980,000		7 980,000	7 980,000	7 980,000
2	середньорічна кількість дітей, що відвідують заклади дошкільної освіти, з них:	осіб	Звітність установ	2 672,000		2 672,000	2 672,000	2 672,000
3	-дівчинки	осіб	Звітність установ	1 309,000		1 309,000	1 309,000	1 309,000
4	-хлопчики	осіб	Звітність установ	1 363,000		1 363,000	1 363,000	1 363,000
5	середньорічна кількість дітей раннього віку, що відвідують заклади дошкільної освіти, з них у:	осіб	Звітність установ	430,000		430,000	430,000	430,000
6	-групах загального розвитку	осіб	Звітність установ	385,000		385,000	385,000	385,000
7	-санаторних групах	осіб	Звітність установ	37,000		37,000	37,000	37,000
8	-спеціальних групах	осіб	Звітність установ	8,000		8,000	8,000	8,000
9	середньорічна кількість дітей передшкільного віку, що відвідують заклади дошкільної освіти, з них у:	осіб	Звітність установ	2 242,000		2 242,000	2 242,000	2 242,000
10	-групах загального розвитку	осіб	Звітність установ	1 780,000		1 780,000	1 780,000	1 780,000
11	-санаторних групах	осіб	Звітність установ	189,000		189,000	189,000	189,000
12	-спеціальних групах	осіб	Звітність установ	273,000		273,000	273,000	273,000
13	контингент дітей станом на 01 січня року, що передуює плановому бюджетному періоду, який враховано при формульному розрахунку обсягу видатків на дошкільну освіту, з них:	осіб	Звітність установ	2 627,000		2 627,000	2 627,000	2 627,000
14	-діти раннього віку, у тому числі:	осіб	Звітність установ	420,000		420,000	420,000	420,000
15	-в групах загального розвитку	осіб	Звітність установ	379,000		379,000	379,000	379,000
16	-в санаторних групах	осіб	Звітність установ	34,000		34,000	34,000	34,000
17	-в спеціальних групах	осіб	Звітність установ	7,000		7,000	7,000	7,000
18	-діти передшкільного віку, у тому числі:	осіб	Звітність установ	2 207,000		2 207,000	2 207,000	2 207,000
19	-в групах загального розвитку	осіб	Звітність установ	1 746,000		1 746,000	1 746,000	1 746,000
20	-в санаторних групах	осіб	Звітність установ	165,000		165,000	165,000	165,000
21	-в спеціальних групах	осіб	Звітність установ	296,000		296,000	296,000	296,000
	ефективності							
1	середні витрати на 1 дитину в рік, що відвідує заклад дошкільної освіти, з них:	грн	Розрахунок	45 367,500		45 367,500	47 817,345	47 817,345
2	-на 1 дівчинку	грн	Розрахунок	45 376,968		45 376,968	47 827,324	47 827,324
3	-на 1 хлопчика	грн	Розрахунок	45 358,032		45 358,032	47 807,366	47 807,366
4	середні витрати на 1 дитину раннього віку в рік, що відвідує заклад дошкільної освіти, з них у:	грн	Розрахунок	45 095,032		45 095,032	47 530,164	47 530,164
5	-групах загального розвитку	грн	Розрахунок	45 340,148		45 340,148	47 788,516	47 788,516
6	-санаторних групах	грн	Розрахунок	41 935,876		41 935,876	44 200,413	44 200,413
7	-спеціальних групах	грн	Розрахунок	48 488,784		48 488,784	51 107,178	51 107,178
8	середні витрати на 1 дитину передшкільного віку в рік, що відвідує заклад дошкільної освіти, з них у:	грн	Розрахунок	45 399,060		45 399,060	47 850,609	47 850,609
9	-групах загального розвитку	грн	Розрахунок	45 765,156		45 765,156	48 236,474	48 236,474
10	-санаторних групах	грн	Розрахунок	43 101,492		43 101,492	45 428,973	45 428,973
11	-спеціальних групах	грн	Розрахунок	44 758,392		44 758,392	47 175,345	47 175,345
12	середні витрати на 1 дитину в рік за формульним розрахунком, з них:	грн	Розрахунок	45 988,180		45 988,180	48 471,542	48 471,542
13	-на 1 дитину раннього віку в рік, з них у:	грн	Розрахунок	48 244,720		48 244,720	50 849,935	50 849,935
14	-групах загального розвитку	грн	Розрахунок	46 199,632		46 199,632	48 694,412	48 694,412
15	-санаторних групах	грн	Розрахунок	60 056,576		60 056,576	63 299,631	63 299,631
16	-спеціальних групах	грн	Розрахунок	101 623,200		101 623,200	107 110,853	107 110,853
17	-на 1 дитину передшкільного віку в рік, з них у:	грн	Розрахунок	45 557,912		45 557,912	48 018,039	48 018,039
18	-групах загального розвитку	грн	Розрахунок	38 498,992		38 498,992	40 577,938	40 577,938
19	-санаторних групах	грн	Розрахунок	50 048,900		50 048,900	52 751,541	52 751,541
20	-спеціальних групах	грн	Розрахунок	84 697,572		84 697,572	89 271,241	89 271,241
21	діто-дні відвідування	днів	Розрахунок	365 422,720		365 422,720	385 155,547	385 155,547
22	середня наповнюваність груп	осіб	Розрахунок	22,092		22,092	23,285	23,285
	якості							
1	рівень охоплення дітей дошкільною освітою	%	Розрахунок	35,242		35,242	37,145	37,145

2	динаміка охоплення дітей дошкільною освітою до попереднього року	%	Розрахунок	105,200		105,200	110,881		110,881
3	кількість днів відвідування	днів	Розрахунок	130,000		130,000	130,000		130,000
Завдання 4	Забезпечення харчуванням дітей дошкільного віку в комунальних закладах дошкільної освіти територіальної громади міста Києва								
	затрат								
1	обсяг видатків на оплату харчування	грн	Звітність установ						
	продукту								
1	середньорічна кількість дітей, що харчуються, з них:	осіб	Звітність установ						
2	-дівчинки	осіб	Звітність установ						
3	-хлопчики	осіб	Звітність установ						
	ефективності								
1	середні витрати на 1 дитину в рік	грн	Розрахунок						
2	діто-дні харчування	грн	Розрахунок						
	якості								
1	рівень охоплення дітей, які харчуються до загальної кількості дітей, що відвідують комунальні заклади дошкільної освіти	%	Розрахунок						
2	динаміка охоплення дітей, які харчуються до попереднього року	%	Розрахунок						
3	кількість днів харчування	днів	Розрахунок						
Завдання 5	Забезпечення надання приватному або корпоративному закладу дошкільної освіти компенсації за надання освітньої послуги дитині дошкільного віку в розмірі базового фінансового нормативу бюджетної забезпеченості								
	затрат								
1	кількість приватних або корпоративних закладів дошкільної освіти	од.	Звітність установ						
	продукту								
1	кількість дітей, які відвідують приватні або корпоративні заклади дошкільної освіти	осіб	Звітність установ						
2	кількість дітей, які мають право на отримання компенсації надання освітньої послуги з урахуванням базового фінансового нормативу бюджетної забезпеченості	осіб	Звітність установ						
	ефективності								
1	середні витрати на 1 дитину в рік	грн	Розрахунок						
	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						

9. Структура видатків на оплату праці

(грн)

Напрями використання бюджетних коштів	2018рік (звіт)		2019рік		2020рік (проект)		2021рік (прогноз)		2022рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Керівні працівники	3 724 496		4 258 065		4 586 271		4 824 756		5 085 294	
Кількість ставок, од.	27,00		27,00		27,00		27,00		27,00	
Посадові оклади (з підвищенням)	1 647 024		1 852 833		2 059 702		2 166 806		2 283 814	
Обов'язкові надбавки та доплати, з них:	771 127		975 369		1 153 434		1 213 413		1 278 937	
-надбавка згідно Постанови КМУ №373 від 23.03.2011	329 405		464 642		617 911		650 042		685 145	
-надбавка за виступу років педагогічним працівникам	441 723		510 727		535 523		563 370		593 792	
Щорічна грошова винагорода	133 507		138 339		171 642		180 567		190 318	
Матеріальна допомога на оздоровлення	133 507		151 750		171 642		180 567		190 318	
Стимулюючі надбавки	823 512		610 159		1 029 851		1 083 403		1 141 907	
Премії	184 628		529 615							
Інші виплати	31 190									
ВСЬОГО	3 724 496		4 258 065		4 586 271		4 824 756		5 085 294	
Вихователі	25 582 095		31 038 256		33 514 903		35 257 678		37 161 593	
Кількість ставок, од.	284,95		300,17		300,17		300,17		300,17	
Посадові оклади (з підвищенням)	14 060 026		15 912 476		18 043 127		18 981 370		20 006 364	
Обов'язкові надбавки та доплати, з них:	5 354 525		6 782 405		9 021 563		9 490 684		10 003 181	
-надбавка згідно Постанови КМУ №373 від 23.03.2011	2 812 005		3 978 474		5 412 938		5 694 411		6 001 909	
-надбавка за виступу років педагогічним працівникам	2 542 520		2 803 931		3 608 625		3 796 274		4 001 272	
Щорічна грошова винагорода	1 015 389		1 300 222		1 503 594		1 581 781		1 667 197	
Матеріальна допомога на оздоровлення	1 015 389		1 322 916		1 503 594		1 581 781		1 667 197	
Стимулюючі надбавки	2 732 027		2 991 758		3 269 755		3 439 782		3 625 531	
Премії	1 252 974		2 570 095							
Інші виплати	151 765		158 384		173 270		182 280		192 123	
ВСЬОГО	25 582 095		31 038 256		33 514 903		35 257 678		37 161 593	
Педагогічні працівники штатного розпису	7 400 979		8 441 881		10 388 218		10 928 406		11 518 549	
Кількість ставок, од.	77,75		79,75		79,75		79,75		79,75	
Посадові оклади (з підвищенням)	4 067 031		4 548 642		5 470 508		5 754 974		6 065 743	

Обов'язкові надбавки та доплати, з них:	1 653 726		2 073 505		3 008 780		3 165 237		3 336 169
-надбавка згідно Постанови КМУ №373 від 23.03.2011	809 749		1 110 234		1 641 152		1 726 492		1 819 722
-надбавка за виступу роки педагогічним працівникам	843 977		963 271		1 094 100		1 150 993		1 213 147
Щорічна грошова винагорода	274 627		339 318		455 876		479 582		505 479
Матеріальна допомога на оздоровлення	276 551		358 054		455 876		479 582		505 479
Стимулюючі надбавки	729 512		507 313		990 120		1 041 606		1 097 853
Премії	352 299		609 186						
Інші виплати	47 233		5 863		7 058		7 425		7 826
ВСЬОГО	7 400 979		8 441 881		10 388 218		10 928 406		11 518 549
Спеціалісти	4 197 469		4 067 892		4 079 645		4 291 787		4 523 543
Кількість ставок, од.	62,00		63,00		63,00		63,00		63,00
Посадові оклади (з підвищенням)	2 348 004		2 566 177		2 807 396		2 953 381		3 112 863
Матеріальна допомога на оздоровлення	173 691		191 205		233 950		246 115		259 406
Стимулюючі надбавки	719 688		466 905		661 479		695 876		733 453
Премії	514 724		499 165						
Інші виплати	441 361		344 440		376 820		396 415		417 821
ВСЬОГО	4 197 469		4 067 892		4 079 645		4 291 787		4 523 543
Робітники	22 658 949		25 998 706		21 291 263		22 398 409		23 607 922
Кількість ставок, од.	427,50		450,50		450,50		450,50		450,50
Посадові оклади (з підвищенням)	12 166 922		13 340 576		14 594 590		15 353 509		16 182 598
Матеріальна допомога на оздоровлення	812 183		1 044 870		1 216 216		1 279 459		1 348 550
Стимулюючі надбавки	2 441 164		1 475 191		2 189 190		2 303 028		2 427 391
Премії	422 629		2 908 748						
Інші виплати	6 816 051		7 229 321		3 291 267		3 462 413		3 649 383
ВСЬОГО	22 658 949		25 998 706		21 291 263		22 398 409		23 607 922
УСЬОГО	63 563 988		73 804 800		73 860 300		77 701 036		81 896 901
в т.ч. оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X		X		X		X

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№з/п	Категорії працівників	2018 рік (звіт)				2019 рік (план)				2020 рік		2021 рік		2022 рік	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Керівні працівники	27	27			27	26			27		27		27	
	Вихователі	300,17	284,95			300,17	290,5			300,17		300,17		300,17	
	Педагогічні працівники штатного розпису	79,75	77,75			79,75	73,5			79,75		79,75		79,75	
	Спеціалісти	63	62			63	56			63		63		63	
	Робітники	450,5	427,5			450,5	440,5			450,5		450		450	
	Усього штатних одиниць	920,42	879,2			920,42	886,5			920,42		919,92		919,92	
	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X			X	X			X		X		X	

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

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2018 - 2020 роках:

№з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2018 рік (звіт)			2019 рік (затверджено)			2020 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"					119 746 000	17 896 900	137 642 900	114 838 700	21 910 200	136 748 900
2	Міська комплексна цільова програма «ОСВІТА КИСВА, 2016-2018 роки»		104 991 017	24 011 067	129 002 084						
	УСЬОГО		104 991 017	24 011 067	129 002 084	119 746 000	17 896 900	137 642 900	114 838 700	21 910 200	136 748 900

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

№з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2021 рік (прогноз)			2022 рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)
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 2018 - 2022 роках:

			2018 рік (звіт)	2019 рік (затверджено)	2020 рік (проект)	2021 рік (прогноз)	2022 рік (прогноз)		документ, що	документ про				
--	--	--	-----------------	------------------------	-------------------	--------------------	--------------------	--	--------------	--------------	--	--	--	--

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкту (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкту	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень 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, %	посилання на пункт, розділ МПП (дата, номер та назва документа)	підтверджує належність об'єкта до комунальної власності територіальної громади міста Києва (крім нового будівництва)	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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
4511010Надання дошкільної освіти		4 906 200					4 906 200											
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПРИМІЩЕНЬ		765 500					765 500											
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПРИМІЩЕНЬ, ДИТАЧИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД № 228, ВУЛ. ГЛАЗУНОВА, 3, 4/47	01.03.2020 - 31.12.2020	765 500					765 500										ДЕФЕКТНИЙ АКТ ВІД 12.07.2019	
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СТАДІОНІВ ТА СПОРТИВНИХ МАЙДАНЧИКІВ		1 227 800					1 227 800											
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СТАДІОНІВ ТА СПОРТИВНИХ МАЙДАНЧИКІВ, ДИТАЧИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД №143, БУЛЬВ. УКРАЇНКИ ЛЕСІ, 24-А	01.03.2020 - 31.12.2020	1 227 800					1 227 800										ДЕФЕКТНИЙ АКТ ВІД 12.07.2019	
БЛАГОУСТРІЙ ТЕРИТОРІЇ		2 912 900					2 912 900											
БЛАГОУСТРІЙ ТЕРИТОРІЇ, ДИТАЧИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД №1, ПРОВ. АСКОЛЬДИВ, 5	01.03.2020 - 31.12.2020	749 200					749 200										ДЕФЕКТНИЙ АКТ ВІД 12.07.2019	
БЛАГОУСТРІЙ ТЕРИТОРІЇ, ДИТАЧИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД № 141, ВУЛ. БАСЕЙНА, 15	01.03.2020 - 31.12.2020	953 800					953 800										ДЕФЕКТНИЙ АКТ ВІД 12.07.2019	
БЛАГОУСТРІЙ ТЕРИТОРІЇ, ДИТАЧИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД №378, ВУЛ. ЛЕЙПЦИЗЬКА, 3	01.03.2020 - 31.12.2020	1 209 900					1 209 900										ДЕФЕКТНИЙ АКТ ВІД 12.07.2019	
УСЬОГО		4 906 200					4 906 200											

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

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

1)кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2018 році:

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	63 606 700	63 563 988						63 563 988
2120	Нарахування на оплату праці	14 083 500	14 083 323						14 083 323
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	6 286 400	5 491 949						5 491 949
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	100 000	90 750						90 750
2230	Продукти харчування	5 449 100	5 409 178						5 409 178
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	8 667 700	6 051 250						6 051 250
2271	Оплата теплопостачання	11 163 700	7 786 260						7 786 260
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	1 104 800	803 902						803 902
2273	Оплата електроенергії	2 092 300	1 605 032						1 605 032
2274	Оплата природного газу	121 600	105 385						105 385
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг								
2276	Оплата енергосервісу	13 700							
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	15 000							
2800	Інші поточні видатки	800 000							
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	1 437 481	1 189 234						1 189 234
	УСЬОГО	114 941 981	106 180 251						106 180 251

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2019рік				2020рік			
		затверджені	кредиторська заборгованість на початок	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів	очікуваний обсяг зростаючих витрат	затверджені	можлива кредиторська заборгованість на початок	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів	очікуваний обсяг зростаючих витрат

класифікації кредитування бюджету		призначення	поточного бюджетного періоду	загального фонду	спеціального фонду	взіяті поточних зобов'язань (3-5)	графічний зображення	на початок планового бюджетного періоду (4-5-6)	загального фонду	спеціального фонду	взіяті поточних зобов'язань (8-9)
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2111	Заробітна плата	73 804 800				73 804 800	73 860 300				73 860 300
2120	Нарахування на оплату праці	16 237 000				16 237 000	16 249 300				16 249 300
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	3 449 700				3 449 700	4 146 500				4 146 500
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	311 600				311 600	309 900				309 900
2230	Продукти харчування	7 057 300				7 057 300					
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	16 261 500				16 261 500	5 919 600				5 919 600
2271	Оплата тепlopостачання	11 270 500				11 270 500	9 499 000				9 499 000
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	1 239 400				1 239 400	1 572 800				1 572 800
2273	Оплата електроенергії	2 443 300				2 443 300	2 695 100				2 695 100
2274	Оплата природного газу	134 900				134 900	79 100				79 100
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	769 800				769 800	850 000				850 000
2276	Оплата енергосервісу										
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	21 600				21 600	48 300				48 300
2800	Інші поточні видатки										
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	1 185 300				1 185 300	5 907 500				5 907 500
	УСЬОГО	134 186 700				134 186 700	121 137 400				121 137 400

3) дебіторська заборгованість у 2018 - 2019 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. 2018	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2019	Очікувана дебіторська заборгованість на 2020	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	9	10
2111	Заробітна плата	63 606 700	63 563 988					
2120	Нарахування на оплату праці	14 083 500	14 083 323					
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	6 286 400	5 491 949					
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	100 000	90 750					
2230	Продукти харчування	5 449 100	5 409 178					
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	8 667 700	6 051 250					
2271	Оплата тепlopостачання	11 163 700	7 786 260					
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	1 104 800	803 902					
2273	Оплата електроенергії	2 092 300	1 605 032					
2274	Оплата природного газу	121 600	105 385					
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг							
2276	Оплата енергосервісу	13 700						
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	15 000						
2800	Інші поточні видатки	800 000						
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	1 437 481	1 189 234					
	УСЬОГО	114 941 981	106 180 251					

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

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2020 рік та на 2021 - 2022 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2018 році, та очікувані результати у 2019 році.

Перший заступник голови Печерської районої
в місті Києві державної адміністрації

Бабій П. М.

(підпис)

(прізвище та ініціали)

Начальник фінансового управління
Печерської районної в місті Києві державної
адміністрації

Бюджетний запит 000021641 от 01.01.2020
23:31:02

(підпис)

Новікова О. М.

(прізвище та ініціали)