





|   |      |           |             |           |           |           |
|---|------|-----------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| Середні витрати на проведення капітального ремонту/облаштування тротуарів та спортивних майданчиків 1 кв. м площі   | грн. | 148,200   | 2 124,000   | 3 233,003 | 4 284,331 | 4 946,624 |
| Середні витрати на проведення капітального ремонту дитиниць інших об'єктів  | грн. | 1 985,986 | 574 319,680 |           |           |           |
| Відсоток гроші, на які проводиться капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту   | %    | 8,000     | 6,000       | 13,185    | 13,185    | 13,185    |
| Рівень виконання робіт з капітального ремонту   | %    | 45,000    | 32,000      | 50,000    | 100,000   | 100,000   |
| Рівень виконання робіт з капітального ремонту інших об'єктів  | %    | 100,000   | 100,000     | 100,000   | 100,000   | 100,000   |
| Обсяг річної економії бюджетних коштів отриманої завдяки проведенню в ході капітального ремонту робіт, що призводить до збереження та економії енергоресурсів (гаду, тепла, енергії тощо) | грн. | 4 000,000 | 47 629,000  | 6 034,000 | 7 958,946 | 9 232,261 |

4. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету загального фонду місцевого бюджету на 2022 і 2023 роки за бюджетними програмами: (грн.)


| Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету | Код типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету | Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету | Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету | 2019 рік (звіт) | 2020 рік (затверджено) | 2021 рік (проект) | 2022 рік (прогноз) | 2023 рік (прогноз) | Номер цілі державної політики |
|--|--|--|--|-----------------|------------------------|-------------------|--------------------|--------------------|-------------------------------|
| 4511010  | 1010   | 0910   | Управління освіти та інноваційного розвитку Печерської в місті Києві державної адміністрації   | 119 625 229     | 143 727 183            | 167 597 600       | 179 664 626        | 191 702 158        | 000000045                     |
|  |  |  | Надання дошкільної освіти  | 119 625 229     | 143 727 183            | 167 597 600       | 179 664 626        | 191 702 158        |                               |
|  |  |  | Усього   | 119 625 229     | 143 727 183            | 167 597 600       | 179 664 626        | 191 702 158        |                               |

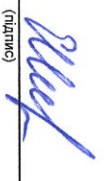
6. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету спеціального фонду місцевого бюджету на 2022 і 2023 роки за бюджетними програмами: (грн.)

| Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету | Код типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету | Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету | Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету | 2019 рік (звіт) | 2020 рік (затверджено) | 2021 рік (проект) | 2022 рік (прогноз) | 2023 рік (прогноз) | Номер цілі державної політики |
|--|--|--|--|-----------------|------------------------|-------------------|--------------------|--------------------|-------------------------------|
| 4511010  | 1010   | 0910   | Управління освіти та інноваційного розвитку Печерської в місті Києві державної адміністрації   | 16 677 899      | 33 865 515             | 31 328 753        | 40 926 925         | 47 475 232         | 000000045                     |
|  |  |  | Надання дошкільної освіти  | 16 677 899      | 33 865 515             | 31 328 753        | 40 926 925         | 47 475 232         |                               |
|  |  |  | Усього   | 16 677 899      | 33 865 515             | 31 328 753        | 40 926 925         | 47 475 232         |                               |

Перший заступник голови Печерської районної в місті Києві державної адміністрації

Заступник начальника управління - начальник відділу бюджетних програм, соціального захисту, фізичної культури та спорту фінансового управління Печерської районної в місті Києві державної адміністрації

 (Підпис)

 (Підпис)

KORJ A. S.  
(прізвище та ініціали)

SHENKO O. L.  
(прізвище та ініціали)

ЗАТВЕРЖЕНО  
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. **Печерська районна в м. Києві державна адміністрація**  
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

45  
(код Типової відомчої класифікації  
видачків та кредитування місцевого  
бюджету)

2. **Управління освіти та інноваційного розвитку Печерської в м. Києві державної адміністрації**  
(найменування відповідального виконавця)

451  
(код Типової відомчої класифікації  
видачків та кредитування місцевого  
бюджету та номер в системі  
головного розпорядника коштів  
місцевого бюджету)

3. **4511010** (код Програмної класифікації) **1010** (код Типової програмної класифікації) **0910** (код Функціональної класифікації) **Надання дошкільної освіти** (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видачків 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 виконання дітей на основі базового фінансового нормативу бюджетної забезпеченості в комунальних закладах дошкільної освіти територіальної громади міста Києва

Забезпечення харчування дітей дошкільного віку в комунальних закладах дошкільної освіти територіальної громади міста Києва на рівні не менше, ніж у попередньому бюджетному періоді за рахунок цільового фонду виривання з врахуванням особливості діяльності закладів дошкільної освіти.

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

Придбання обладнання та предметів доягоскопового користування

Забезпечення надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами

Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів

3) **підстави реалізації бюджетної програми**

Закон України "Про освіту" від 05.09.2017 № 2145-ХІІІ, Закон України "Про дошкільну освіту" від 11.07.2001 № 2628-111 з змінами та доповненнями, Постанова КМУ "Про затвердження норм харчування у навчальних та оздоровчих закладах" від 22.11.2004 № 1591 з 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; Рішення Київської міської ради "Про затвердження Порядку здійснення видатків на дошкільну освіту міста Києва на основі базового фінансового нормативу бюджетної забезпеченості" від 13.09.2016 р. № 1369/633; Рішеннями Київської міської ради від 18.12.2018 року № 467/6518 "Про затвердження міської комплексної цільової програми "Освіта Києва 2019 - 2023 роки"

5. **Надходження для виконання бюджетної програми:**

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

| Код | Найменування  | 2019 рік (варт) |                  |                              |             | 2020 рік (затверджено) |                  |                              |             | 2021 рік (проєкт) |                  |                              |               | разом (1+12) |
|-----|---|-----------------|------------------|------------------------------|-------------|------------------------|------------------|------------------------------|-------------|-------------------|------------------|------------------------------|---------------|--------------|
|     |   | 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   | X               | X                | X                            | 119 625 229 | X                      | X                | X                            | 143 727 183 | X                 | X                | X                            | 167 587 600   |              |
|     | Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами |                 | 18 400           |                              | 18 200      |                        | 36 600           |                              | 137 600     |                   | 68 200           |                              | 205 600       |              |
|     | 25010100  |                 | X                |                              | 9 517 233   |                        | X                |                              | 11 188 500  |                   | X                |                              | 11 188 500    |              |
|     | 25010300  |                 | X                |                              | 2 101 586   |                        | X                |                              | 2 458 800   |                   | X                |                              | 2 458 800     |              |
|     | 602400  |                 | X                |                              | 5 041 110   |                        | X                |                              | 20 107 600  |                   | X                |                              | 20 107 600    |              |
|     | Усього  | 119 625 229     | 18 400           | 5 041 110                    | 138 303 228 | 143 727 183            | 58 082 415       | 30 677 200                   | 201 609 588 | 167 587 600       | 31 328 753       | 6 034 553                    | 198 926 353   |              |

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

| Код | Найменування                            | 2022 рік (проєкт) |                  |                              | 2023 рік (проєкт) |                  |                              | разом (3+4) | разом (7+8) |
|-----|---|-------------------|------------------|------------------------------|-------------------|------------------|------------------------------|-------------|-------------|
|     |   | загальний фонд    | спеціальний фонд | у тому числі бюджет розвитку | загальний фонд    | спеціальний фонд | у тому числі бюджет розвитку |             |             |
| 1   | 2                                       | 3                 | 4                | 5                            | 6                 | 7                | 8                            | 9           | 10          |
|     | Надходження із загального фонду бюджету | 179 916 118       | X                | X                            | 179 916 118       | 191 970 498      | X                            | X           | 191 970 498 |

(грн)



| Класифікація<br>програмування<br>бюджету | Напрямок | загальний фонд |   | спеціальний фонд |   | У тому числі<br>бюджет розетливу |   | разом (3+4) |   | загальний фонд |    | спеціальний фонд |  | У тому числі<br>бюджет розетливу |  | разом (7+8) |  |
|--|----------|----------------|---|------------------|---|----------------------------------|---|-------------|---|----------------|----|------------------|--|----------------------------------|--|-------------|--|
|  |          | 1              | 2 | 3                | 4 | 5                                | 6 | 7           | 8 | 9              | 10 |                  |  |                                  |  |             |  |
|  |          | Усього         |   |                  |   |                                  |   |             |   |                |    |                  |  |                                  |  |             |  |

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:  
7) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2019 -2021 роках:

| № з/п | Напрямок використання бюджетних коштів  | 2019 рік (авт) |                  |                                  |             |                | 2020 рік (затверджено) |                                  |             |                |                  | 2021 рік (проект)                |               |  |  |             |            |           |             |             |            |            |             |             |            |             |
|-------|---|----------------|------------------|----------------------------------|-------------|----------------|------------------------|----------------------------------|-------------|----------------|------------------|----------------------------------|---------------|--|--|-------------|------------|-----------|-------------|-------------|------------|------------|-------------|-------------|------------|-------------|
|       |   | загальний фонд | спеціальний фонд | У тому числі<br>бюджет розетливу | разом (3+4) | загальний фонд | спеціальний фонд       | У тому числі<br>бюджет розетливу | разом (7+8) | загальний фонд | спеціальний фонд | У тому числі<br>бюджет розетливу | разом (11+12) |  |  |             |            |           |             |             |            |            |             |             |            |             |
| 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   | 113 239 417    | 1 926 028        |                                  | 115 265 445 | 117 225 183    | 2 541 800              |                                  | 119 766 983 | 145 719 900    | 2 795 500        |                                  | 148 515 400   |  |  |             |            |           |             |             |            |            |             |             |            |             |
| 2     | Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів   |                | 3 951 948        | 3 951 948                        | 3 951 948   |                | 9 606 200              | 9 606 200                        |             | 6 034 553      |                  | 6 034 553                        |               |  |  |             |            |           |             |             |            |            |             |             |            |             |
| 3     | Забезпечення збереження об'єктів виховання дітей дошкільної освіти в комунальних закладах дошкільної освіти територіальної громади міста Києва на рівні не менше, ніж у попередньому бюджетному періоді за рахунок цільового фонду виховання з врахуванням особливостей діяльності закладів дошкільної освіти |                |                  |                                  |             | 5 163 200      |                        | 5 163 200                        | 5 273 100   |                |                  | 5 273 100                        |               |  |  |             |            |           |             |             |            |            |             |             |            |             |
| 4     | Забезпечення харчування дітей дошкільного віку в комунальних закладах дошкільної освіти територіальної громади міста Києва  | 6 298 813      | 9 480 799        | 1 319 134                        | 15 766 602  | 9 370 600      | 11 105 500             | 5 936 700                        | 20 476 100  | 22 248 700     | 250 000          | 22 248 700                       |               |  |  |             |            |           |             |             |            |            |             |             |            |             |
| 5     | Придбання обладнання та предметів дитячого садка користувачів   |                | 1 319 134        | 1 107 362                        | 1 319 134   |                | 5 936 700              | 5 936 700                        |             |                |                  | 250 000                          |               |  |  |             |            |           |             |             |            |            |             |             |            |             |
| 6     | Забезпечення надання приватному або корпоративному закладу дошкільної освіти компенсації за надання освітньої послуги дітям дошкільного віку в розмірі базового фінансового нормативу бюджетної забезпеченості  |                |                  |                                  |             | 11 968 200     |                        | 11 968 200                       | 16 370 000  |                |                  | 16 370 000                       |               |  |  |             |            |           |             |             |            |            |             |             |            |             |
| 7     | Забезпечення надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами  |                |                  |                                  |             | 137 600        |                        | 137 600                          | 234 600     |                |                  | 234 600                          |               |  |  |             |            |           |             |             |            |            |             |             |            |             |
|       |   | Усього         |                  |                                  |             |                |                        |                                  |             |                |                  |                                  |               |  |  | 119 526 229 | 16 677 899 | 5 059 310 | 136 303 128 | 143 864 783 | 29 190 200 | 15 542 900 | 173 054 983 | 167 597 600 | 31 326 753 | 198 926 553 |

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

| № з/п | Напрямок використання бюджетних коштів  | 2022 рік (проект) |                  |                                  |             |                | 2023 рік (проект) |                                  |             |  |  |             |           |           |             |             |            |           |             |
|-------|---|-------------------|------------------|----------------------------------|-------------|----------------|-------------------|----------------------------------|-------------|--|--|-------------|-----------|-----------|-------------|-------------|------------|-----------|-------------|
|       |   | загальний фонд    | спеціальний фонд | У тому числі<br>бюджет розетливу | разом (3+4) | загальний фонд | спеціальний фонд  | У тому числі<br>бюджет розетливу | разом (7+8) |  |  |             |           |           |             |             |            |           |             |
| 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 | 156 211 733       |                  |                                  | 156 211 733 | 166 677 919    |                   | 166 677 919                      |             |  |  |             |           |           |             |             |            |           |             |
| 2     | Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів   |                   | 7 959 575        | 7 959 575                        | 7 959 575   |                | 9 233 107         | 9 233 107                        | 9 233 107   |  |  |             |           |           |             |             |            |           |             |
| 3     | Забезпечення харчування дітей дошкільного віку в комунальних закладах дошкільної освіти територіальної громади міста Києва  |                   | 29 346           |                                  | 29 346      |                | 34 041 401        |                                  | 34 041 401  |  |  |             |           |           |             |             |            |           |             |
| 4     | Забезпечення надання приватному або корпоративному закладу дошкільної освіти компенсації за надання освітньої послуги дітям дошкільного віку в розмірі базового фінансового нормативу бюджетної забезпеченості  | 17 548 640        |                  |                                  | 17 548 640  | 18 724 399     |                   | 18 724 399                       |             |  |  |             |           |           |             |             |            |           |             |
| 5     | Забезпечення надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами  | 251 491           |                  |                                  | 251 491     | 268 341        |                   | 268 341                          |             |  |  |             |           |           |             |             |            |           |             |
|       |   | Усього            |                  |                                  |             |                |                   |                                  |             |  |  | 174 011 864 | 7 988 921 | 7 959 575 | 182 000 785 | 185 670 659 | 43 274 508 | 9 233 107 | 228 945 187 |

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

| № з/п | Показники   | Одиниця виміру | Джерело інформації | 2019 рік (авт) |                  | 2020 рік (затверджено) |                  | 2021 рік (проект) |                  |
|-------|---|----------------|--------------------|----------------|------------------|------------------------|------------------|-------------------|------------------|
|       |   |                |                    | загальний фонд | спеціальний фонд | загальний фонд         | спеціальний фонд | загальний фонд    | спеціальний фонд |
| 1     | Забезпечення збереження об'єктів виховання дітей дошкільної освіти в комунальних закладах дошкільної освіти територіальної громади міста Києва на рівні не менше, ніж у попередньому бюджетному періоді за рахунок цільового фонду виховання з затрат |                |                    |                |                  |                        |                  |                   |                  |
| 1     | обсяг витратів за рахунок цільового фонду виховання, з них на:  | грн            | Звітність установ  |                |                  | 5 163 200              |                  | 5 163 200         |                  |
| 2     | інші видатки  | грн            | Звітність установ  |                |                  | 5 163 200,000          |                  | 5 163 200,000     |                  |
| 1     | продову   |                |                    |                |                  |                        |                  |                   |                  |
| 1     | організаційна кількість дошкільних закладів   | од.            | Звітність установ  |                |                  | 25,000                 |                  | 25,000            |                  |
| 2     | організаційна кількість дітей, що навчаються за рахунок цільового фонду виховання   | осіб           | Звітність установ  |                |                  | 2 528,000              |                  | 2 528,000         |                  |
| 1     | ефективність  |                |                    |                |                  |                        |                  |                   |                  |
| 1     | середні витрати на 1 заклад дошкільної освіти в рік   | грн            | Розрахунок         |                |                  | 206 528,000            |                  | 206 528,000       |                  |
| 2     | середні витрати на 1 дитину в рік   | грн            | Розрахунок         |                |                  | 2 042,000              |                  | 2 042,000         |                  |









|  |  |       |                   |                 |                 |                 |                 |                 |  |                 |  |                 |
|--|--|-------|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|-----------------|--|-----------------|
| 2  | - Дівчинки   | осіб  |                   | 1 313,000       |                 | 1 313,000       |                 | 1 313,000       |  | 1 313,000       |  | 1 313,000       |
| 3  | - хлопчики   | осіб  |                   | 1 366,000       |                 | 1 366,000       |                 | 1 366,000       |  | 1 366,000       |  | 1 366,000       |
| 1  | <b>ефективності</b>  |       |                   |                 |                 |                 |                 |                 |  |                 |  |                 |
| 1  | середні витрати на 1 дитину в рік  | грн   | Розрахунок        | 348 270,000     | 10 964,000      | 10 964,000      | 348 270,000     | 12 707,000      |  | 12 707,000      |  | 348 270,000     |
| 2  | допоміжні харчування   | грн   | Розрахунок        |                 |                 |                 |                 |                 |  |                 |  |                 |
| 1  | рівень охоплення дітей, які харчуються до завітальної кількості дітей, що видають комп'ютерні запити дошкільної освіти   | %     | Розрахунок        | 100,000         | 100,000         | 100,000         | 100,000         | 100,000         |  | 100,000         |  | 100,000         |
| 2  | динаміка охоплення дітей, які харчуються до попереднього року  | %     | Розрахунок        | 100,000         | 100,000         | 100,000         | 100,000         | 100,000         |  | 100,000         |  | 100,000         |
| 3  | кількість днів харчування  | днів  | Розрахунок        | 130,000         | 130,000         | 130,000         | 130,000         | 130,000         |  | 130,000         |  | 130,000         |
| <b>Завдання 4</b>  |  |       |                   |                 |                 |                 |                 |                 |  |                 |  |                 |
| <b>Забезпечення надання приватному або корпоративному закладу дошкільної освіти компенсації за надання освітньої послуги дитині дошкільного віку в розмірі базового фінансового нормативу бюджетної забезпеченості</b> |  |       |                   |                 |                 |                 |                 |                 |  |                 |  |                 |
| <b>заграт</b>  |  |       |                   |                 |                 |                 |                 |                 |  |                 |  |                 |
| 1  | кількість приватних або корпоративних закладів дошкільної освіти   | од.   | Звітність установ | 6,000           | 6,000           | 6,000           | 6,000           | 6,000           |  | 6,000           |  | 6,000           |
| <b>Продукту</b>  |  |       |                   |                 |                 |                 |                 |                 |  |                 |  |                 |
| 1  | кількість дітей, які видають приватні або корпоративні запити дошкільної освіти  | осіб  | Звітність установ | 888,000         | 888,000         | 888,000         | 888,000         | 888,000         |  | 888,000         |  | 888,000         |
| 2  | кількість дітей, які мають право на отримання компенсації надання освітньої послуги з урахуванням базового фінансового нормативу бюджетної забезпеченості  | осіб  | Звітність установ | 338,000         | 338,000         | 338,000         | 338,000         | 338,000         |  | 338,000         |  | 338,000         |
| <b>ефективності</b>  |  |       |                   |                 |                 |                 |                 |                 |  |                 |  |                 |
| 1  | середні витрати на 1 дитину в рік  | грн   | Розрахунок        | 48 432,000      | 48 432,000      | 48 432,000      | 48 432,000      | 48 432,000      |  | 48 432,000      |  | 48 432,000      |
| <b>якості</b>  |  |       |                   |                 |                 |                 |                 |                 |  |                 |  |                 |
| 1  | вісоток 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        | 38,000          | 38,000          | 38,000          | 38,000          | 38,000          |  | 38,000          |  | 38,000          |
| <b>Завдання 5</b>  |  |       |                   |                 |                 |                 |                 |                 |  |                 |  |                 |
| <b>Забезпечення надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами</b>  |  |       |                   |                 |                 |                 |                 |                 |  |                 |  |                 |
| <b>заграт</b>  |  |       |                   |                 |                 |                 |                 |                 |  |                 |  |                 |
| 1  | кількість закладів дошкільної освіти   | од.   | Звітність установ | 3,000           | 3,000           | 3,000           | 3,000           | 3,000           |  | 3,000           |  | 3,000           |
| <b>Продукту</b>  |  |       |                   |                 |                 |                 |                 |                 |  |                 |  |                 |
| 1  | кількість дітей з особливими потребами, яким надана державна підтримка   | осіб  | Звітність установ | 15,000          | 15,000          | 15,000          | 15,000          | 15,000          |  | 15,000          |  | 15,000          |
| <b>ефективності</b>  |  |       |                   |                 |                 |                 |                 |                 |  |                 |  |                 |
| 1  | середні витрати на 1 дитину в рік  | грн   | Розрахунок        | 16 776,000      | 16 776,000      | 17 889,000      | 17 889,000      | 17 889,000      |  | 17 889,000      |  | 17 889,000      |
| <b>Завдання 6</b>  |  |       |                   |                 |                 |                 |                 |                 |  |                 |  |                 |
| <b>Придбання обладнання та предметів дошкільного корегування</b>   |  |       |                   |                 |                 |                 |                 |                 |  |                 |  |                 |
| <b>заграт</b>  |  |       |                   |                 |                 |                 |                 |                 |  |                 |  |                 |
| 1  | обсяг видатків для придбання обладнання та предметів дошкільного корегування (у розділі ІХ видів)  | грн.  | Звітність установ |                 |                 |                 |                 |                 |  |                 |  |                 |
| 2  | побутова техніка   | грн   | Звітність установ |                 |                 |                 |                 |                 |  |                 |  |                 |
| 3  | інші   | грн   | Звітність установ |                 |                 |                 |                 |                 |  |                 |  |                 |
| 4  | організація  | грн   | Звітність установ |                 |                 |                 |                 |                 |  |                 |  |                 |
| <b>Продукту</b>  |  |       |                   |                 |                 |                 |                 |                 |  |                 |  |                 |
| 1  | кількість установ (закладів), в яких проведено оповіщення матеріально-технічної бази   | од.   | Звітність установ |                 |                 |                 |                 |                 |  |                 |  |                 |
| 2  | кількість придбаного обладнання і предметів дошкільного корегування (у розділі ІХ видів)   | од.   | Звітність установ |                 |                 |                 |                 |                 |  |                 |  |                 |
| 3  | побутова техніка   | од.   | Звітність установ |                 |                 |                 |                 |                 |  |                 |  |                 |
| 4  | інші   | од.   | Звітність установ |                 |                 |                 |                 |                 |  |                 |  |                 |
| 5  | організація  | од.   | Звітність установ |                 |                 |                 |                 |                 |  |                 |  |                 |
| <b>ефективності</b>  |  |       |                   |                 |                 |                 |                 |                 |  |                 |  |                 |
| 1  | середні витрати на придбання одиниць побутової техніки   | грн   | Розрахунок        |                 |                 |                 |                 |                 |  |                 |  |                 |
| 2  | середні витрати на придбання одиниць іншого обладнання (предмету)  | грн   | Розрахунок        |                 |                 |                 |                 |                 |  |                 |  |                 |
| 3  | середні витрати на придбання одиниць організації   | грн   | Розрахунок        |                 |                 |                 |                 |                 |  |                 |  |                 |
| <b>якості</b>  |  |       |                   |                 |                 |                 |                 |                 |  |                 |  |                 |
| 1  | рівень оповіщення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком   | %     | Розрахунок        |                 |                 |                 |                 |                 |  |                 |  |                 |
| 2  | динаміка кількості установ, в яких здійснено оповіщення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком  | %     | Розрахунок        |                 |                 |                 |                 |                 |  |                 |  |                 |
| 3  | обсяг ринчної економічної бюджетних коштів отриманої заклади проведених в ході капітального ремонту робіт, що призводять до збереження та економії енергоєдиниць (воді, тепло, енергії тощо)                 | грн.  | Розрахунок        |                 |                 |                 |                 |                 |  |                 |  |                 |
| <b>Завдання 7</b>  |  |       |                   |                 |                 |                 |                 |                 |  |                 |  |                 |
| <b>Забезпечення створення належних умов для надання дошкільної освіти на основі базового фінансового нормативу бюджетної забезпеченості в комунальних закладах дошкільної освіти територіальних громад міста Києва</b> |  |       |                   |                 |                 |                 |                 |                 |  |                 |  |                 |
| <b>заграт</b>  |  |       |                   |                 |                 |                 |                 |                 |  |                 |  |                 |
| 1  | обсяг видатків для надання в належному рівні дошкільної освіти   | грн   | Питання           | 161 864 496,000 | 161 864 496,000 | 172 709 417,000 | 172 709 417,000 | 172 709 417,000 |  | 172 709 417,000 |  | 172 709 417,000 |
| 2  | кількість закладів дошкільної освіти   | од.   | Звітність установ | 27,000          | 27,000          | 27,000          | 27,000          | 27,000          |  | 27,000          |  | 27,000          |
| 3  | обсяг видатків за формульним розрахунком   | грн   | Питання           | 156 211 733,000 | 156 211 733,000 | 166 677 918,000 | 166 677 918,000 | 166 677 918,000 |  | 166 677 918,000 |  | 166 677 918,000 |
| 4  | кількість груп   | од.   | Звітність установ | 127,000         | 127,000         | 127,000         | 127,000         | 127,000         |  | 127,000         |  | 127,000         |
| 5  | всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)  | од.   | Звітність установ | 921,420         | 921,420         | 921,420         | 921,420         | 921,420         |  | 921,420         |  | 921,420         |
| 6  | всього середньорічна кількість працівників, з них:   | осіб  | Звітність установ | 880,000         | 880,000         | 880,000         | 880,000         | 880,000         |  | 880,000         |  | 880,000         |
| 7  | - жінок  | осіб  | Звітність установ | 810,000         | 810,000         | 810,000         | 810,000         | 810,000         |  | 810,000         |  | 810,000         |
| 8  | - чоловіків  | осіб  | Звітність установ | 70,000          | 70,000          | 70,000          | 70,000          | 70,000          |  | 70,000          |  | 70,000          |
| 9  | завітальні площі приміщень   | кв. м | Звітність установ | 31 112,300      | 31 112,300      | 31 112,300      | 31 112,300      | 31 112,300      |  | 31 112,300      |  | 31 112,300      |
| 10   | опалювальні площі приміщень  | кв. м | Звітність установ | 28 125,010      | 28 125,010      | 28 125,010      | 28 125,010      | 28 125,010      |  | 28 125,010      |  | 28 125,010      |
| <b>Продукту</b>  |  |       |                   |                 |                 |                 |                 |                 |  |                 |  |                 |
| 1  | кількість дітей від 0 до 6 років   | осіб  | Звітність установ | 7 960,000       | 7 960,000       | 7 960,000       | 7 960,000       | 7 960,000       |  | 7 960,000       |  | 7 960,000       |

|                     |   |      |  |                    |             |  |             |  |             |  |             |  |             |
|---------------------|---|------|--|--------------------|-------------|--|-------------|--|-------------|--|-------------|--|-------------|
| 2                   | середньорічна кількість дітей, що відвідують заклади дошкільної освіти, з них:  | ооб  |  | Звітність установа | 2 679,000   |  | 2 679,000   |  | 2 679,000   |  | 2 679,000   |  | 2 679,000   |
| 3                   | - дівчинки  | ооб  |  | Звітність установа | 1 313,000   |  | 1 313,000   |  | 1 313,000   |  | 1 313,000   |  | 1 313,000   |
| 4                   | - хлопчики  | ооб  |  | Звітність установа | 1 366,000   |  | 1 366,000   |  | 1 366,000   |  | 1 366,000   |  | 1 366,000   |
| 5                   | середньорічна кількість дітей раннього віку, що відвідують заклади дошкільної освіти, з них у:  | ооб  |  | Звітність установа | 444,000     |  | 444,000     |  | 444,000     |  | 444,000     |  | 444,000     |
| 6                   | - груп загального розвитку  | ооб  |  | Звітність установа | 397,000     |  | 397,000     |  | 397,000     |  | 397,000     |  | 397,000     |
| 7                   | - санаторних груп   | ооб  |  | Звітність установа | 37,000      |  | 37,000      |  | 37,000      |  | 37,000      |  | 37,000      |
| 8                   | - спеціальних груп  | ооб  |  | Звітність установа | 10,000      |  | 10,000      |  | 10,000      |  | 10,000      |  | 10,000      |
| 9                   | середньорічна кількість дітей передшкільного віку, що відвідують заклади дошкільної освіти, з них у:  | ооб  |  | Звітність установа | 2 235,000   |  | 2 235,000   |  | 2 235,000   |  | 2 235,000   |  | 2 235,000   |
| 10                  | - груп загального розвитку  | ооб  |  | Звітність установа | 1 778,000   |  | 1 778,000   |  | 1 778,000   |  | 1 778,000   |  | 1 778,000   |
| 11                  | - санаторних груп   | ооб  |  | Звітність установа | 190,000     |  | 190,000     |  | 190,000     |  | 190,000     |  | 190,000     |
| 12                  | - спеціальних груп  | ооб  |  | Звітність установа | 267,000     |  | 267,000     |  | 267,000     |  | 267,000     |  | 267,000     |
| 13                  | контингент дітей старші на 01 січня року, що перебувають на формульованому розрахунку, який передано на формульовану розрахункову об'єкт видатків на дошкільну освіту, з них: | ооб  |  | Звітність установа | 2 592,000   |  | 2 592,000   |  | 2 592,000   |  | 2 592,000   |  | 2 592,000   |
| 14                  | - діти раннього віку, у тому числі:   | ооб  |  | Звітність установа | 429,000     |  | 429,000     |  | 429,000     |  | 429,000     |  | 429,000     |
| 15                  | - в групах загального розвитку  | ооб  |  | Звітність установа | 383,000     |  | 383,000     |  | 383,000     |  | 383,000     |  | 383,000     |
| 16                  | - санаторних груп   | ооб  |  | Звітність установа | 36,000      |  | 36,000      |  | 36,000      |  | 36,000      |  | 36,000      |
| 17                  | - спеціальних груп  | ооб  |  | Звітність установа | 10,000      |  | 10,000      |  | 10,000      |  | 10,000      |  | 10,000      |
| 18                  | - діти передшкільного віку, у тому числі:   | ооб  |  | Звітність установа | 2 163,000   |  | 2 163,000   |  | 2 163,000   |  | 2 163,000   |  | 2 163,000   |
| 19                  | - в групах загального розвитку  | ооб  |  | Звітність установа | 1 794,000   |  | 1 794,000   |  | 1 794,000   |  | 1 794,000   |  | 1 794,000   |
| 20                  | - в санаторних групах   | ооб  |  | Звітність установа | 155,000     |  | 155,000     |  | 155,000     |  | 155,000     |  | 155,000     |
| 21                  | - в спеціальних групах  | ооб  |  | Звітність установа | 214,000     |  | 214,000     |  | 214,000     |  | 214,000     |  | 214,000     |
| <b>ефективності</b> |   |      |  |                    |             |  |             |  |             |  |             |  |             |
| 1                   | середні витрати на 1 дитину в рік, що відвідує заклад дошкільної освіти, з них:   | грн  |  | Розрахунок         | 61 487,000  |  | 61 487,000  |  | 65 618,000  |  | 65 618,000  |  | 65 618,000  |
| 2                   | - на 1 дівчинку   | грн  |  | Розрахунок         | 61 483,000  |  | 61 483,000  |  | 65 603,000  |  | 65 603,000  |  | 65 603,000  |
| 3                   | - на 1 хлопчика   | грн  |  | Розрахунок         | 61 510,000  |  | 61 510,000  |  | 65 631,000  |  | 65 631,000  |  | 65 631,000  |
| 4                   | середні витрати на 1 дитину раннього віку в рік, що відвідує заклад дошкільної освіти, з них у:   | грн  |  | Розрахунок         | 59 369,000  |  | 59 369,000  |  | 63 347,000  |  | 63 347,000  |  | 63 347,000  |
| 5                   | - груп загального розвитку  | грн  |  | Розрахунок         | 59 085,000  |  | 59 085,000  |  | 63 054,000  |  | 63 054,000  |  | 63 054,000  |
| 6                   | - санаторних груп   | грн  |  | Розрахунок         | 64 119,000  |  | 64 119,000  |  | 68 416,000  |  | 68 416,000  |  | 68 416,000  |
| 7                   | - спеціальних груп  | грн  |  | Розрахунок         | 52 719,000  |  | 52 719,000  |  | 56 252,000  |  | 56 252,000  |  | 56 252,000  |
| 8                   | середні витрати на 1 дитину передшкільного віку в рік, що відвідує заклад дошкільної освіти, з них у:   | грн  |  | Розрахунок         | 61 919,000  |  | 61 919,000  |  | 66 068,000  |  | 66 068,000  |  | 66 068,000  |
| 9                   | - груп загального розвитку  | грн  |  | Розрахунок         | 61 489,000  |  | 61 489,000  |  | 65 609,000  |  | 65 609,000  |  | 65 609,000  |
| 10                  | - санаторних груп   | грн  |  | Розрахунок         | 58 270,000  |  | 58 270,000  |  | 62 174,000  |  | 62 174,000  |  | 62 174,000  |
| 11                  | - спеціальних груп  | грн  |  | Розрахунок         | 62 199,000  |  | 62 199,000  |  | 66 386,000  |  | 66 386,000  |  | 66 386,000  |
| 12                  | середні витрати на 1 дитину в рік за формульованим розрахунком, з них:  | грн  |  | Розрахунок         | 60 266,000  |  | 60 266,000  |  | 64 305,000  |  | 64 305,000  |  | 64 305,000  |
| 13                  | - на 1 дитину раннього віку в рік, з них у:   | грн  |  | Розрахунок         | 58 261,000  |  | 58 261,000  |  | 62 165,000  |  | 62 165,000  |  | 62 165,000  |
| 14                  | - груп загального розвитку  | грн  |  | Розрахунок         | 58 080,000  |  | 58 080,000  |  | 61 972,000  |  | 61 972,000  |  | 61 972,000  |
| 15                  | - санаторних груп   | грн  |  | Розрахунок         | 62 484,000  |  | 62 484,000  |  | 66 671,000  |  | 66 671,000  |  | 66 671,000  |
| 16                  | - спеціальних груп  | грн  |  | Розрахунок         | 49 987,000  |  | 49 987,000  |  | 53 336,000  |  | 53 336,000  |  | 53 336,000  |
| 17                  | - на 1 дитину передшкільного віку в рік, з них у:   | грн  |  | Розрахунок         | 60 664,000  |  | 60 664,000  |  | 64 729,000  |  | 64 729,000  |  | 64 729,000  |
| 18                  | - груп загального розвитку  | грн  |  | Розрахунок         | 58 514,000  |  | 58 514,000  |  | 62 434,000  |  | 62 434,000  |  | 62 434,000  |
| 19                  | - санаторних груп   | грн  |  | Розрахунок         | 59 260,000  |  | 59 260,000  |  | 63 231,000  |  | 63 231,000  |  | 63 231,000  |
| 20                  | - спеціальних груп  | грн  |  | Розрахунок         | 79 712,000  |  | 79 712,000  |  | 85 052,000  |  | 85 052,000  |  | 85 052,000  |
| 21                  | діт-ні відвідування   | днів |  | Розрахунок         | 348 270,000 |  | 348 270,000 |  | 348 270,000 |  | 348 270,000 |  | 348 270,000 |
| 22                  | середня наповнюваність груп   | осіб |  | Розрахунок         | 21,000      |  | 21,000      |  | 21,000      |  | 21,000      |  | 21,000      |
| 1                   | рівень охоплення дітей дошкільною освітою   | %    |  | Розрахунок         | 33,700      |  | 33,700      |  | 33,700      |  | 33,700      |  | 33,700      |
| 2                   | датумка охоплення дітей дошкільною освітою до попереднього року   | %    |  | Розрахунок         | 98,000      |  | 98,000      |  | 98,000      |  | 98,000      |  | 98,000      |
| 3                   | кількість днів відвідування   | днів |  | Розрахунок         | 130,000     |  | 130,000     |  | 130,000     |  | 130,000     |  | 130,000     |

### 9. Структура видатків на оплату праці:

| Напрям використання бюджетних коштів                               | 2019 рік (заг) |                  |                | 2020 рік                         |                  |                | 2021 рік (проект) |                |                  | 2022 рік (проект) |                  |                | 2023 рік (проект) |  |  |
|--|----------------|------------------|----------------|----------------------------------|------------------|----------------|-------------------|----------------|------------------|-------------------|------------------|----------------|-------------------|--|--|
|  | загальний фонд | спеціальний фонд | загальний фонд | фактична наявність на 01.10.2020 | спеціальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд  | загальний фонд | спеціальний фонд | загальний фонд    | спеціальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд  |  |  |
| <b>Куряки дитячий</b>  | 1              | 2                | 3              | 4                                | 5                | 6              | 7                 | 8              | 9                | 10                | 11               | 12             |                   |  |  |
| Кількість ставок, од.  | 4 284 964      | 27,00            | 4 664 532      | 27,00                            | 3 612 985        | 27,00          | 6 310 157         | 27,00          | 6 764 488        | 27,00             | 7 217 709        | 27,00          |                   |  |  |
| Послуги оплати (з пдвченям)  | 1 852 833      | 2 138 374        | 1 852 833      | 1 614 925                        | 2 984 135        | 1 584 910      | 3 102 513         | 1 709 743      | 2 087 919        | 1 822 286         | 2 217 709        | 1 822 286      |                   |  |  |
| Особові надбавки та доплати, з них:                                | 973 324        | 1 178 973        | 973 324        | 923 773                          | 1 584 910        | 923 773        | 1 584 910         | 1 709 743      | 1 822 286        | 1 822 286         | 2 217 709        | 1 822 286      |                   |  |  |
| - надбавка за виконання функцій керівника, з них:                  | 484 642        | 605 672          | 484 642        | 484 477                          | 819 350          | 484 477        | 819 350           | 819 350        | 819 350          | 819 350           | 819 350          | 819 350        |                   |  |  |
| - надбавка за виконання функцій керівника педагогічних працівників | 508 682        | 572 301          | 508 682        | 439 296                          | 773 559          | 439 296        | 773 559           | 831 399        | 1 003 936        | 1 003 936         | 1 003 936        | 1 003 936      |                   |  |  |
| Матеріальна допомога на оздоровлення                               | 138 339        | 156 381          | 138 339        | 156 381                          | 211 822          | 156 381        | 211 822           | 227 073        | 242 287          | 242 287           | 242 287          | 242 287        |                   |  |  |
| Стимулюючі надбавки  | 610 159        | 942 401          | 610 159        | 724 743                          | 1 385 485        | 1 385 485      | 1 385 485         | 1 485 240      | 1 584 751        | 1 584 751         | 1 584 751        | 1 584 751      |                   |  |  |
| Премії   | 529 614        | 529 614          | 529 614        | 529 614                          | 529 614          | 529 614        | 529 614           | 529 614        | 529 614          | 529 614           | 529 614          | 529 614        |                   |  |  |
| Інші виплати   | 28 945         | 28 945           | 28 945         | 28 945                           | 28 945           | 28 945         | 28 945            | 28 945         | 28 945           | 28 945            | 28 945           | 28 945         |                   |  |  |
| Всього   | 4 284 964      | 4 284 964        | 4 664 532      | 3 612 985                        | 6 310 157        | 6 310 157      | 6 764 488         | 6 764 488      | 7 217 709        | 7 217 709         | 7 217 709        | 7 217 709      |                   |  |  |
| СРЕДНЬОПІСНІНА ЗАРПЛАТА НА 1 СТАВКУ                                | 13 225         | 14 397           | 14 397         | 14 888                           | 14 888           | 14 888         | 14 888            | 14 888         | 20 818           | 22 277            | 22 277           | 22 277         |                   |  |  |
| <b>Вихователі</b>  | 31 971 023     | 289,05           | 33 104 973     | 24 662 289                       | 301,17           | 44 742 070     | 47 963 499        | 301,17         | 51 177 054       | 301,17            | 51 177 054       | 301,17         |                   |  |  |
| Кількість ставок, од.  | 289,05         | 289,05           | 301,17         | 267,27                           | 301,17           | 301,17         | 301,17            | 301,17         | 301,17           | 301,17            | 301,17           | 301,17         |                   |  |  |
| Послуги оплати (з пдвченям)  | 15 388 295     | 18 360 630       | 15 388 295     | 13 791 412                       | 24 838 170       | 13 791 412     | 24 838 170        | 24 838 170     | 28 410 495       | 28 410 495        | 28 410 495       | 28 410 495     |                   |  |  |

(ГРН)

|   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Обов'язкові надбавки та доплати, з них:   | 7 416 454         | 8 336 474         | 6 646 809         | 12 354 723        | 7 451 451         | 13 244 263        | 14 131 629        |
| - надбавка згідно Постанови КМУ №873 від 23.03.2011   | 4 616 489         | 4 892 492         | 4 137 424         | 7 997 955         | 4 903 272         | 5 256 308         | 5 608 480         |
| - надбавка за виступи педагогічних працівників  | 2 799 965         | 3 324 820         | 2 509 385         | 4 608 272         | 1 551 042         | 1 662 717         | 1 774 119         |
| Щорічна грошова винагорода  | 1 259 222         | 1 146 546         | 1 179 966         | 1 213 144         | 1 641 136         | 1 759 297         | 1 877 170         |
| Матеріальна допомога на оздоровлення  | 1 281 916         | 1 213 144         | 723 831           | 1 641 136         | 1 641 136         | 1 759 297         | 1 877 170         |
| Стимулюючі надбавки   | 2 995 377         | 3 101 547         | 2 151 710         | 4 203 874         | 4 506 533         | 4 808 492         | 5 066 492         |
| Премії  | 3 437 105         | 827 940           | 168 759           | 153 126           | 164 151           | 175 148           | 175 148           |
| Інші виплати  | 148 624           | 113 192           | 168 759           | 44 742 070        | 47 665 499        | 51 177 954        | 51 177 954        |
| Всього  | 31 917 023        | 33 104 873        | 24 662 289        | 12 380            | 13 271            | 14 161            | 14 161            |
| <b>Глобальні приватні шкільні розливи</b>   | <b>8 296 245</b>  | <b>9 202 821</b>  | <b>7 202 821</b>  | <b>12 449 600</b> | <b>13 345 974</b> | <b>14 240 152</b> | <b>14 240 152</b> |
| Кількість ставок, од.   | 75,75             | 79,75             | 74,25             | 79,75             | 79,75             | 79,75             | 79,75             |
| Посадові ставки (з підвищенням)   | 4 394 691         | 5 247 269         | 3 939 985         | 7 098 480         | 7 809 570         | 8 119 411         | 8 119 411         |
| Обов'язкові надбавки та доплати, з них:   | 2 061 085         | 2 470 500         | 2 087 121         | 3 342 080         | 3 592 710         | 3 822 752         | 3 822 752         |
| - надбавка згідно Постанови КМУ №873 від 23.03.2011   | 1 097 429         | 1 364 423         | 1 181 916         | 1 845 785         | 1 978 681         | 2 111 253         | 2 111 253         |
| - надбавка за виступи педагогічних працівників  | 963 656           | 1 106 077         | 905 905           | 1 486 296         | 1 604 029         | 1 711 499         | 1 711 499         |
| Щорічна грошова винагорода  | 339 318           | 256 703           | 254 189           | 327 270           | 397 212           | 447 742           | 447 742           |
| Матеріальна допомога на оздоровлення  | 356 054           | 289 359           | 244 680           | 391 444           | 419 627           | 447 742           | 447 742           |
| Стимулюючі надбавки   | 506 947           | 733 699           | 643 199           | 1 281 086         | 1 351 885         | 1 442 461         | 1 442 461         |
| Премії  | 600 719           | 198 640           | 198 640           | 1 281 086         | 1 351 885         | 1 442 461         | 1 442 461         |
| Інші виплати  | 35 452            | 6 833             | 24 253            | 9 243             | 9 909             | 10 573            | 10 573            |
| Всього  | 8 296 245         | 9 202 821         | 7 202 821         | 12 449 600        | 13 345 974        | 14 240 152        | 14 240 152        |
| <b>Середньомісячна зарплата на 1 ставку</b>   | <b>9 127</b>      | <b>9 616</b>      | <b>10 779</b>     | <b>5 870 272</b>  | <b>6 292 931</b>  | <b>6 714 557</b>  | <b>6 714 557</b>  |
| <b>Спеціальні</b>   | <b>4 097 898</b>  | <b>4 239 365</b>  | <b>3 681 094</b>  | <b>5 870 272</b>  | <b>6 292 931</b>  | <b>6 714 557</b>  | <b>6 714 557</b>  |
| Кількість ставок, од.   | 58,00             | 63,00             | 63,25             | 63,00             | 63,00             | 63,00             | 63,00             |
| Посадові ставки (з підвищенням)   | 2 453 802         | 2 614 444         | 2 114 647         | 3 807 385         | 4 081 496         | 4 354 956         | 4 354 956         |
| Матеріальна допомога на оздоровлення  | 191 205           | 181 708           | 90 856            | 305 813           | 327 832           | 349 797           | 349 797           |
| Стимулюючі надбавки   | 431 778           | 707 882           | 376 630           | 1 057 593         | 1 133 740         | 1 209 700         | 1 209 700         |
| Премії  | 666 022           | 186 170           | 186 170           | 689 500           | 749 864           | 800 105           | 800 105           |
| Інші виплати  | 350 092           | 449 181           | 1 032 042         | 5 870 272         | 6 292 931         | 6 714 557         | 6 714 557         |
| Всього  | 4 097 898         | 4 239 365         | 3 681 094         | 5 870 272         | 6 292 931         | 6 714 557         | 6 714 557         |
| <b>Середньомісячна зарплата на 1 ставку</b>   | <b>5 880</b>      | <b>5 740</b>      | <b>7 639</b>      | <b>8 324</b>      | <b>8 892</b>      | <b>9 249 926</b>  | <b>9 249 926</b>  |
| <b>Розлішки</b>   | <b>28 328 897</b> | <b>24 079 057</b> | <b>20 437 699</b> | <b>32 574 002</b> | <b>34 919 330</b> | <b>37 256 925</b> | <b>37 256 925</b> |
| Кількість ставок, од.   | 439,00            | 450,50            | 406,25            | 450,50            | 450,50            | 450,50            | 450,50            |
| Посадові ставки (з підвищенням)   | 13 279 407        | 14 612 840        | 10 981 467        | 19 769 179        | 21 192 560        | 22 612 461        | 22 612 461        |
| Матеріальна допомога на оздоровлення  | 1 044 870         | 808 760           | 504 380           | 1 584 096         | 1 708 860         | 1 823 354         | 1 823 354         |
| Стимулюючі надбавки   | 1 475 972         | 2 309 215         | 1 691 914         | 3 123 994         | 3 346 815         | 3 573 195         | 3 573 195         |
| Премії  | 3 211 798         | 1 081 580         | 544 355           | 8 086 943         | 8 689 096         | 9 249 926         | 9 249 926         |
| Інші виплати  | 7 316 950         | 5 286 653         | 6 716 954         | 32 574 002        | 34 919 330        | 37 256 925        | 37 256 925        |
| Всього  | 26 328 897        | 24 079 057        | 20 437 699        | 32 574 002        | 34 919 330        | 37 256 925        | 37 256 925        |
| <b>РАЗОМ</b>  | <b>5 009</b>      | <b>4 454</b>      | <b>5 589</b>      | <b>6 026</b>      | <b>6 459</b>      | <b>6 892</b>      | <b>6 892</b>      |
| Кількість ставок, од.   | 887,80            | 921,42            | 828,02            | 921,42            | 921,42            | 921,42            | 921,42            |
| Посадові ставки (з підвищенням)   | 37 369 028        | 43 174 557        | 32 441 836        | 58 407 326        | 62 612 657        | 66 807 704        | 66 807 704        |
| Обов'язкові надбавки та доплати, з них:   | 10 450 943        | 11 995 947        | 9 657 702         | 17 291 713        | 18 596 716        | 19 778 676        | 19 778 676        |
| Щорічна грошова винагорода  | 1 736 879         | 1 535 830         | 1 605 298         | 2 110 131         | 2 262 080         | 2 413 618         | 2 413 618         |
| Матеріальна допомога на оздоровлення  | 3 027 795         | 2 658 410         | 1 768 297         | 4 455 535         | 4 754 057         | 5 045 057         | 5 045 057         |
| Стимулюючі надбавки   | 6 010 233         | 7 800 594         | 5 588 194         | 11 031 932        | 11 826 233        | 12 618 588        | 12 618 588        |
| Премії  | 8 444 257         | 2 375 503         | 591 294           | 8 946 712         | 9 583 018         | 10 235 753        | 10 235 753        |
| Інші виплати  | 7 879 993         | 5 835 859         | 7 946 298         | 24 079 057        | 26 328 897        | 28 583 897        | 28 583 897        |
| Всього  | 74 919 028        | 75 390 700        | 59 596 879        | 101 946 100       | 109 286 219       | 116 608 396       | 116 608 396       |
| Усього  | 74 919 028        | 75 390 700        | 59 596 879        | 101 946 100       | 109 286 219       | 116 608 396       | 116 608 396       |
| в т.ч. оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що втрачені також у спеціальних фондах | X                 | X                 | X                 | X                 | X                 | X                 | X                 |

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

| № з/п | Категорії працівників   | 2019 рік (звіт)            |                           |                              |                            |                           | 2020 рік (план)              |                            |                           |                              |                | 2021 рік         |                | 2022 рік         |                | 2023 рік         |                |
|-------|---|----------------------------|---------------------------|------------------------------|----------------------------|---------------------------|------------------------------|----------------------------|---------------------------|------------------------------|----------------|------------------|----------------|------------------|----------------|------------------|----------------|
|       |   | загальний фонд затверджено | фахівчий фонд затверджено | спеціальний фонд затверджено | загальний фонд затверджено | фахівчий фонд затверджено | спеціальний фонд затверджено | загальний фонд затверджено | фахівчий фонд затверджено | спеціальний фонд затверджено | загальний фонд | спеціальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд | загальний фонд |
| 1     | Усього штатних одиниць  | 3                          | 4                         | 5                            | 6                          | 7                         | 8                            | 9                          | 10                        | 11                           | 12             | 13               | 14             | 15               | 16             |                  |                |
|       | Усього штатних одиниць  | 887,8                      |                           |                              |                            | 921,42                    | 828,02                       |                            |                           | 921,42                       | 27             | 27               |                |                  | 921,42         |                  |                |
|       | Керівні працівники  | 21                         |                           |                              |                            | 21                        |                              |                            |                           | 21                           |                |                  |                |                  | 21             |                  |                |
|       | Викладачі   | 289,05                     |                           |                              |                            | 301,17                    | 267,27                       |                            |                           | 301,17                       |                |                  |                |                  | 301,17         |                  |                |
|       | Педагогічні працівники шкільного розливу  | 75,75                      |                           |                              |                            | 79,75                     | 74,25                        |                            |                           | 79,75                        |                |                  |                |                  | 79,75          |                  |                |
|       | Спеціалісти   | 58                         |                           |                              |                            | 63                        | 53,25                        |                            |                           | 63                           |                |                  |                |                  | 63             |                  |                |
|       | Робітники   | 438                        |                           |                              |                            | 450,5                     | 406,25                       |                            |                           | 450,5                        |                |                  |                |                  | 450,5          |                  |                |
|       | Усього штатних одиниць з них штатні одиниці за загальним фондом з них втрачені також у спеціальних фондах | 887,8                      | X                         | X                            | X                          | 921,42                    | 828,02                       | X                          | X                         | 921,42                       | X              | X                | X              | 921,42           | X              | X                | X              |

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

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

| № з/п | Найменування місцевої/регіональної програми | Копії та яким документом затверджена | 2019 рік (звіт) |                  | 2020 рік (звіт) |                  | 2020 рік (затверджено) |                  | 2021 рік (проєкт) |                  | 2022 рік (проєкт) |                  |
|-------|---|--------------------------------------|-----------------|------------------|-----------------|------------------|------------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|
|       |   |                                      | загальний фонд  | спеціальний фонд | загальний фонд  | спеціальний фонд | загальний фонд         | спеціальний фонд | загальний фонд    | спеціальний фонд | загальний фонд    | спеціальний фонд |
| 1     |   |                                      | 4               | 5                | 6               | 7                | 8                      | 9                | 10                | 11               | 12                |                  |

(грн)





|      |                                  |             |  |             |  |  |  |             |             |
|------|----------------------------------|-------------|--|-------------|--|--|--|-------------|-------------|
| 3110 | Придбання обладнання і предметів | 5 936 700   |  | 5 936 700   |  |  |  |             |             |
| 3132 | Довстроєвого користування        | 4 632 900   |  | 4 632 900   |  |  |  |             |             |
|      | Капітальні ремонтні інші об'єкти | 154 296 783 |  | 154 296 783 |  |  |  | 167 597 600 | 167 597 600 |
|      | Усього                           | 154 296 783 |  | 154 296 783 |  |  |  | 167 597 600 | 167 597 600 |

3) дебіторська заборгованість у 2019 - 2020 роках:

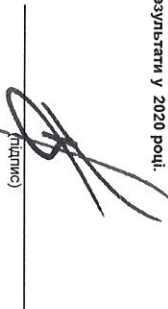
(грн)

| Код  | Економічної класифікації видатків бюджету / код класифікації кредитування | Найменування   | Затверджено з Урахованими зміни | Касові видатки/ надання кредитів | Дебіторська заборгованість на 01.01.2019 | Дебіторська заборгованість на 01.01.2020 | Очікувана дебіторська заборгованість на 2021 | Прийчини виникнення заборгованості | Екиті заходи щодо погашення заборгованості |
|------|---|--|---------------------------------|----------------------------------|--|--|--|------------------------------------|--|
|      |   |  |                                 |                                  |  |  |  |                                    |  |
| 2111 |   | Заробітна плата  | 749 388 501                     | 74 919 028                       |  |  |  |                                    |  |
| 2120 |   | Нарахування на оплату праці  | 16 677 414                      | 16 602 250                       |  |  |  |                                    |  |
| 2210 |   | Предметів, матеріалів, обладнання та інвентар  | 3 449 700                       | 3 401 683                        |  |  |  |                                    |  |
| 2220 |   | Медикаменти та перев'язувальні матеріали   | 311 600                         | 116 262                          |  |  |  |                                    |  |
| 2230 |   | Продукти харчування  | 7 057 300                       | 6 285 813                        |  |  |  |                                    |  |
| 2240 |   | Оплата послуг (крім комунальних)   | 18 019 500                      | 6 524 988                        |  |  |  |                                    |  |
| 2271 |   | Оплата теплопостачання   | 11 120 500                      | 8 005 837                        |  |  |  |                                    |  |
| 2272 |   | Оплата водопостачання та водовідведення  | 1 238 400                       | 1 040 343                        |  |  |  |                                    |  |
| 2273 |   | Оплата електроенергії  | 2 443 300                       | 1 995 323                        |  |  |  |                                    |  |
| 2274 |   | Оплата природного газу   | 134 900                         | 68 388                           |  |  |  |                                    |  |
| 2275 |   | Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг  | 919 800                         | 642 202                          |  |  |  |                                    |  |
| 2282 |   | Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку | 21 600                          | 16 100                           |  |  |  |                                    |  |
| 2800 |   | Інші поточні видатки   | 120 000                         | 1 197 478                        |  |  |  |                                    |  |
| 3110 |   | Придбання обладнання і предметів довстроєвого користування                                     | 1 985 300                       | 1 319 134                        |  |  |  |                                    |  |
| 3132 |   | Капітальний ремонт інших об'єктів  | 812 687 815                     | 122 141 841                      |  |  |  |                                    |  |
|      |   | Усього   | 812 687 815                     | 122 141 841                      |  |  |  |                                    |  |

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

16. 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.

Перший заступник голови Печерської районної в місті Києві державної адміністрації



КОРЖА. С.

(прізвище та ініціали)

Заступник начальника управління - начальник відділу бюджетних програм, соціального захисту, фізичної культури та спорту фінансового управління Печерської районної в місті Києві державної адміністрації



ЩЕПЕНКО О. П.

(прізвище та ініціали)

Бюджетний запит 000025176 № 01.01.2021  
23.09.20

**БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2021 РІК ДОДАТКОВИЙ, (Форма 2021-3)**

**ЗАТВЕРДЖЕНО**  
Наказ Міністерства фінансів України  
17.07.2015 року № 648  
(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 17 липня 2018 року № 617)

1. **Печерська районна в місті Києві державна адміністрація** (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів) **45** (код за ЄДРПОУ) **37401206**

2. **Печерська районна в місті Києві державна адміністрація** (найменування відповідального виконавця) (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів) **451** (код за ЄДРПОУ) **37401206**

3. **4511010** (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів) **1010** (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів) **0910** (код Фундаментальної класифікації видатків та кредитування бюджетів) **Надання освітньої освіти** (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів) **2600000000** (код бюджету)

4. **Додаткові витрати місцевого бюджету:**  
1) **додаткові витрати на 2021 рік за бюджетними програмами:**

| КОД  | Економічної класифікації видатків бюджету / код класифікації кредитування бюджету | 2019 рік (заг.) | 2020 рік (затверджено) | 2021 рік (проект) |             | необхідно додатково + | Організування необхідності додаткових коштів на 2021 рік  | 7 |
|------|---|-----------------|------------------------|-------------------|-------------|-----------------------|---|---|
|      |   |                 |                        | Граничний обсяг   | Додатково + |                       |   |   |
| 2111 | Заробітна плата   | 74 948 900      | 75 458 700             | 102 034 500       | 5 566 000   |                       | Розширення мережі на 87 дітей   |   |
| 2120 | Нарахування на оплату праці   | 16 614 822      | 16 601 000             | 22 447 600        | 1 224 500   |                       | Розширення мережі на 87 дітей   |   |
| 2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар                                       | 3 799 666       | 7 292 698              | 6 668 100         | 349 300     |                       | Розширення мережі на 87 дітей   |   |
| 2220 | Медикаменти та перев'язувальні матеріали  | 116 262         | 316 100                | 297 100           | 16 200      |                       | Розширення мережі на 87 дітей   |   |
| 2230 | Продукти харчування   | 16 766 602      | 20 476 100             | 22 248 700        |             |                       | Розширення мережі на 87 дітей   |   |
| 2240 | Оплата послуг (крім комунальних)  | 6 696 916       | 21 004 200             | 24 922 500        | 7 525 400   |                       | Розширення мережі на 87 дітей -164400 грн., установка та експлуатація пожежної сигналізації-7361000 грн.                                    |   |
| 2271 | Оплата теплопостачання  | 8 160 622       | 10 144 000             | 7 343 600         | 2 027 300   |                       | Всього на теплопостачання 1,219 тис.єкал, на суму- 20273000 грн.; з них на розширення мережі на 87 дітей 0,307 тис.єкал на суму 500000 грн. |   |
| 2272 | Оплата водопостачання та водообієднання   | 1 074 173       | 1 622 800              | 1 227 600         | 500 000     |                       | Всього на водопостачання та водообієднання 18,282 тис.м.куб на суму 500000 грн., з них на розширення мережі 87 дітей                        |   |
| 2273 | Оплата електроенергії   | 2 020 877       | 2 766 100              | 2 531 500         |             |                       |   |   |
| 2274 | Оплата природного газу  | 76 337          | 96 100                 | 713 000           |             |                       |   |   |
| 2275 | Оплата інших енергоносіє та інших комунальних послуг                              | 643 291         | 867 000                | 977 500           |             |                       |   |   |
| 2282 | Аренду і розв'язку  | 16 100          | 48 300                 | 27 500            |             |                       |   |   |

(грн.)



|      |   |             |             |             |            |   |
|------|---|-------------|-------------|-------------|------------|---|
| 2800 | Інші поточні видатки                                      | 1 197 478   | 734 800     | 1 802 600   |            |   |
| 3110 | Придбання обладнання і предметів об'єктового користування | 1 319 134   | 6 936 700   | 250 000     | 2 631 000  | Придбання 53 ноутбуків для закупівлі ЗДО - 1 431,0 тис. грн, заміна елементів дитячих майданчиків у ДНЗ - 1200,0 тис. грн |
| 3132 | Капітальний ремонт інших об'єктів                         | 3 961 948   | 14 239 100  | 6 024 553   |            |   |
|      | ВСЬОГО  | 136 303 128 | 177 692 698 | 198 926 363 | 19 839 700 |   |

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

| № з/п  | Найменування  | Одиниця виміру |                   | Джерело інформації | 2021 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів | 2021 рік (проект) зміни у разі виділення додаткових коштів |
|--|---|----------------|-------------------|--------------------|---|--|
|  |   | 2              | 3                 |                    |   |  |
| <b>Придбання обладнання та предметів довгострокового користування</b>  |   |                |                   |                    |   |  |
| <b>Заграт</b>  |   |                |                   |                    |   |  |
| 1  | осьга видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)  | грн.           | Звітність установ |                    |   | 1 431 000  |
| 2  | організація   | грн.           | Звітність установ |                    |   | 1 431 000  |
| <b>продукту</b>  |   |                |                   |                    |   |  |
| 1  | кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази   | од.            | Звітність установ |                    |   | 27   |
| 2  | (у розрізі їх видів)  | од.            | Звітність установ |                    |   | 53   |
| 3  | організація   | од.            | Звітність установ |                    |   | 53   |
| <b>ефективності</b>  |   |                |                   |                    |   |  |
| 1  | середні витрати на придбання одиниці оргтехніки   | грн.           | Розрахунок        |                    |   | 27 000   |
| <b>якості</b>  |   |                |                   |                    |   |  |
| 1  | рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком   | %              | Розрахунок        |                    |   | 50   |
| 2  | динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком  | %              | Розрахунок        |                    |   | 50   |
| 3  | обсяг ринної економічної бюджетних коштів отриманої завдяки проведеним в ході капітального ремонту робіт, що привели до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, енергії тощо) | грн.           | Розрахунок        |                    |   |  |
| <b>Забезпечити створення належних умов для надання дошкільної освіти на основі базового фінансового нормативу бюджетної забезпеченості в комунальних закладах дошкільної освіти територіальної промади міста Києва</b> |   |                |                   |                    |   |  |
| <b>заграт</b>  |   |                |                   |                    |   |  |
| 1  | кількість закладів дошкільної освіти  | од.            | Звітність установ |                    |   | 27   |
| 2  | кількість груп  | од.            | Звітність установ |                    |   | 127  |
| 3  | всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)   | од.            | Звітність установ |                    |   | 921  |
| 4  | всього середньорічна кількість працівників, з них:  | осіб           | Звітність установ |                    |   | 890  |
| 5  | - жінок   | осіб           | Звітність установ |                    |   | 810  |
| 6  | - чоловіків   | осіб           | Звітність установ |                    |   | 70   |
| 7  | загальна площа приміщень  | кв.м           | Звітність установ |                    |   | 31 112   |
| 8  | оплачувальна площа приміщень  | кв.м           | Звітність установ |                    |   | 28 125   |
| 9  | обсяг видатків за формульним розрахунком  | на м.          | Рішення           |                    |   | 145 719 900  |
| 10   | обсяг видатків для надання в належному рівні дошкільної освіти  | грн.           | Рішення           |                    |   | 150 993 000  |
| <b>продукту</b>  |   |                |                   |                    |   |  |
| 1  | кількість дітей від 0 до 6 років  | осіб           | Звітність установ |                    |   | 7 950  |
| 2  | середньорічна кількість дітей, що відвідують заклади дошкільної освіти, з них:  | осіб           | Звітність установ |                    |   | 2 679  |
| 3  | - дівчинки  | осіб           | Звітність установ |                    |   | 1 313  |
| 4  | - хлопчики  | осіб           | Звітність установ |                    |   | 62 096   |
| 5  | середньорічна кількість дітей раннього віку, що відвідують заклади дошкільної освіти, з них у:  | осіб           | Звітність установ |                    |   | 444  |
| 6  | - групах загального розвитку  | осіб           | Звітність установ |                    |   | 397  |
| 7  | - санаторних групах   | осіб           | Звітність установ |                    |   | 37   |
| 8  | - спеціальних групах  | осіб           | Звітність установ |                    |   | 10   |
| 9  | середньорічна кількість дітей передшкільного віку, що відвідують заклади дошкільної освіти, з них у:  | осіб           | Звітність установ |                    |   | 2 235  |
| 10   | - групах загального розвитку  | осіб           | Звітність установ |                    |   | 1 778  |
| 11   | - санаторних групах   | осіб           | Звітність установ |                    |   | 190  |
| 12   | - спеціальних групах  | осіб           | Звітність установ |                    |   | 267  |
| 13   | контингент дітей станом на 01 січня року, що передувє плановому бюджетному періоду, який враховано при формульному розрахунку обсягу видатків на дошкільну освіту, з них:                 | осіб           | Звітність установ |                    |   | 2 592  |
| 14   | - діти раннього віку, у тому числі:   | осіб           | Звітність установ |                    |   | 429  |
| 15   | - в групах загального розвитку  | осіб           | Звітність установ |                    |   | 383  |
| 16   | - в санаторних групах   | осіб           | Звітність установ |                    |   | 36   |
| 17   | - в спеціальних групах  | осіб           | Звітність установ |                    |   | 10   |
| 18   | - діти передшкільного віку, у тому числі:   | осіб           | Звітність установ |                    |   | 2 163  |
| 19   | - в групах загального розвитку  | осіб           | Звітність установ |                    |   | 1 794  |

|                    |   |  |      |                   |         |         |
|--------------------|---|--|------|-------------------|---------|---------|
| 20                 | - в санаторних групах   |  | осіб | Звітність Установ | 155     | 155     |
| 21                 | - в спеціальних групах  |  | осіб | Звітність Установ | 214     | 214     |
| <b>Фактивності</b> |   |  |      |                   |         |         |
| 1                  | середні витрати на 1 дитину в рік, що відвідує заклад дошкільної освіти, з них:                       |  | грн  | Розрахунок        | 56 362  | 62 785  |
| 2                  | - на 1 дівчинку   |  | грн  | Розрахунок        | 56 349  | 62 771  |
| 3                  | - на 1 хлопчика   |  | грн  | Розрахунок        | 56 374  | 62 799  |
| 4                  | середні витрати на 1 дитину раннього віку в рік, що відвідує заклад дошкільної освіти, з них у:       |  | грн  | Розрахунок        | 54 412  | 60 613  |
| 5                  | - Групах загального розвитку  |  | грн  | Розрахунок        | 54 160  | 60 332  |
| 6                  | - спеціальних групах  |  | грн  | Розрахунок        | 56 785  | 69 462  |
| 7                  | середні витрати на 1 дитину передшкільного віку в рік, що відвідує заклад дошкільної освіти, з них у: |  | грн  | Розрахунок        | 48 318  | 53 825  |
| 8                  | - Групах загального розвитку  |  | грн  | Розрахунок        | 56 749  | 63 217  |
| 9                  | - санаторних групах   |  | грн  | Розрахунок        | 56 355  | 62 778  |
| 10                 | - спеціальних групах  |  | грн  | Розрахунок        | 53 404  | 59 490  |
| 11                 | середні витрати на 1 дитину в рік за формульними розрахунком, з них:                                  |  | грн  | Розрахунок        | 57 004  | 63 501  |
| 12                 | - на 1 дитину раннього віку в рік, з них у:   |  | грн  | Розрахунок        | 56 219  | 56 219  |
| 13                 | - Групах загального розвитку  |  | грн  | Розрахунок        | 54 348  | 54 348  |
| 14                 | - на 1 дитину передшкільного віку в рік, з них у:   |  | грн  | Розрахунок        | 54 179  | 54 179  |
| 15                 | - Групах загального розвитку  |  | грн  | Розрахунок        | 58 288  | 58 288  |
| 16                 | - санаторних групах   |  | грн  | Розрахунок        | 48 630  | 48 630  |
| 17                 | - спеціальних групах  |  | грн  | Розрахунок        | 56 590  | 56 590  |
| 18                 | - на 1 дитину передшкільного віку в рік, з них у:   |  | грн  | Розрахунок        | 54 584  | 54 584  |
| 19                 | - Групах загального розвитку  |  | грн  | Розрахунок        | 55 280  | 55 280  |
| 20                 | - санаторних групах   |  | грн  | Розрахунок        | 74 355  | 74 355  |
| 21                 | - спеціальних групах  |  | грн  | Розрахунок        | 348 270 | 348 270 |
| 22                 | середня неповномовність груп  |  | осіб | Розрахунок        | 21      | 21      |
| 1                  | рівень охоплення дітей дошкільною освітою   |  | %    | Розрахунок        | 34      | 34      |
| 2                  | динаміка охоплення дітей дошкільною освітою до попереднього року                                      |  | %    | Розрахунок        | 98      | 98      |
| 3                  | кількість днів відвідування   |  | днів | Розрахунок        | 130     | 130     |

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

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

(грн.)

| Код  | Економічної класифікації   | Найменування | 2022 рік (протоз)                  |                       | 2023 рік (протоз)                  |                       | Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2022 і 2023 роки |
|------|--|--------------|------------------------------------|-----------------------|------------------------------------|-----------------------|--|
|      |  |              | Індикативні прогностичні показники | необхідно додатково + | Індикативні прогностичні показники | необхідно додатково + |  |
| 1    | 2  | 3            | 4                                  | 5                     | 6                                  | 7                     |  |
| 2111 | Заробітна плата  |              | 109 402 819                        |                       | 116 743 651                        |                       |  |
| 2120 | Нарахування на оплату праці  |              | 24 068 643                         |                       | 25 683 636                         |                       |  |
| 2210 | Проблемні, матеріали, обладнання та інвентар                       |              | 7 197 603                          |                       | 7 704 376                          |                       |  |
| 2220 | Медикаменти та перев'язувальні матеріали                           |              | 318 491                            |                       | 339 830                            |                       |  |
| 2230 | Продукти харчування  |              | 29 346 036                         |                       | 34 041 400                         |                       |  |
| 2240 | Оплата послуг (крім комунальних)                                   |              | 26 396 320                         |                       | 28 163 806                         |                       |  |
| 2800 | Інші поточні видатки   |              | 2 377 630                          |                       | 2 758 050                          |                       |  |
| 2271 | Оплата теплопостачання   |              | 7 934 039                          |                       | 8 496 340                          |                       |  |
| 2272 | Оплата водопостачання та водовідведення                            |              | 1 328 337                          |                       | 1 423 469                          |                       |  |
| 2273 | Оплата електроенергії  |              | 2 731 058                          |                       | 2 922 626                          |                       |  |
| 2274 | Оплата природного газу   |              | 124 841                            |                       | 135 046                            |                       |  |
| 2275 | Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг              |              | 1 047 880                          |                       | 1 118 088                          |                       |  |
| 2282 | державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку |              | 29 480                             |                       | 31 455                             |                       |  |
| 3110 | предметів довгострокового користування                             |              | 329 750                            |                       | 382 510                            |                       |  |
| 3132 | Капітальні ремонтні інших об'єктів                                 |              | 7 969 676                          |                       | 9 233 107                          |                       |  |

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

| № з/п  | Найменування  | Одиниця виміру | Джерело інформації | 2022 рік   |  | 2023 рік   |  |
|--|---|----------------|--------------------|--|--|--|--|
|  |   |                |                    | (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників | (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів | (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників | (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів |
| 1  | 2   | 3              | 4                  | 5  | 6  | 7  | 8  |
| <b>Придбання обладнання та предметів довгострокового користування</b>  |   |                |                    |  |  |  |  |
| <b>Заграт</b>  |   |                |                    |  |  |  |  |
| 1  | осьга видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)  | грн.           | Звітність установ  |  |  |  |  |
| 2  | орґтехніка  | грн.           | Звітність установ  |  |  |  |  |
| <b>продукту</b>  |   |                |                    |  |  |  |  |
| 1  | кількість установ (загладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази   | од.            | Звітність установ  |  |  |  |  |
| 2  | кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)   | од.            | Звітність установ  |  |  |  |  |
| 3  | орґтехніка  | од.            | Звітність установ  |  |  |  |  |
| <b>ефективності</b>  |   |                |                    |  |  |  |  |
| 1  | середні витрати на придбання одиниці орґтехніки   | грн.           | Розрахунок         |  |  |  |  |
| <b>якості</b>  |   |                |                    |  |  |  |  |
| 1  | рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком   | %              | Розрахунок         |  |  |  |  |
| 2  | динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком  | %              | Розрахунок         |  |  |  |  |
| 3  | обсяг річної економії бюджетних коштів отриманої завдяки проведеним в ході капітального ремонту робіт, що призводить до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, енергії тощо) | грн.           | Розрахунок         |  |  |  |  |
| <b>Забезпечити створення належних умов для надання дошкільної освіти на основі базового фінансового нормативу бюджетної забезпеченості в комунальних закладах дошкільної освіти територіальної громади міста Києва</b> |   |                |                    |  |  |  |  |
| <b>заграт</b>  |   |                |                    |  |  |  |  |
| 1  | кількість закладів дошкільної освіти  | од.            | Звітність установ  | 21   |  | 27   |  |
| 2  | кількість груп  | од.            | Звітність установ  | 127  |  | 127  |  |
| 3  | всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)   | од.            | Звітність установ  | 921  |  | 921  |  |
| 4  | всього середньорічна кількість працівників, з них:  | осіб           | Звітність установ  | 880  |  | 880  |  |
| 5  | - жінок   | осіб           | Звітність установ  | 810  |  | 810  |  |
| 6  | - чоловіків   | осіб           | Звітність установ  | 70   |  | 70   |  |
| 7  | загальна площа приміщень  | кв. м          | Звітність установ  | 31 112   |  | 31 112   |  |
| 8  | оплачувальна площа приміщень  | кв. м          | Звітність установ  | 28 125   |  | 28 125   |  |
| 9  | осьга видатків за формульним розрахунком  | грн.           | Рішення            | 156 211 733  |  | 166 677 918  |  |
| 10   | осьга видатків для надання в належному рівні дошкільної освіти  | грн.           | Рішення            | 161 854 496  |  | 172 709 417  |  |
| <b>продукту</b>  |   |                |                    |  |  |  |  |
| 1  | кількість дітей від 0 до 6 років  | осіб           | Звітність установ  | 7 950  |  | 7 950  |  |
| 2  | середньорічна кількість дітей, що відвідують заклади дошкільної освіти, з них:  | осіб           | Звітність установ  | 2 679  |  | 2 679  |  |
| 3  | - дівчинки  | осіб           | Звітність установ  | 1 313  |  | 1 313  |  |
| 4  | - хлопчики  | осіб           | Звітність установ  | 1 366  |  | 1 366  |  |
| 5  | середньорічна кількість дітей раннього віку, що відвідують заклади дошкільної освіти, з них у:  | осіб           | Звітність установ  | 444  |  | 444  |  |
| 6  | - групах загального розвитку  | осіб           | Звітність установ  | 397  |  | 397  |  |
| 7  | - санаторних групах   | осіб           | Звітність установ  | 37   |  | 37   |  |
| 8  | - спеціальних групах  | осіб           | Звітність установ  | 10   |  | 10   |  |
| 9  | середньорічна кількість дітей передшкільного віку, що відвідують заклади дошкільної освіти, з них у:  | осіб           | Звітність установ  | 2 235  |  | 2 235  |  |
| 10   | - групах загального розвитку  | осіб           | Звітність установ  | 1 778  |  | 1 778  |  |
| 11   | - санаторних групах   | осіб           | Звітність установ  | 190  |  | 190  |  |

|    |   |      |                   |       |       |
|----|---|------|-------------------|-------|-------|
| 12 | - спеціальних групах контингент дітей станом на 01 січня року, що передає плановому бюджетному періоду, який враховано при формульному розрахунку обсягу видатків на дошкільну освіту, з них: | осіб | Звітність установ | 267   | 267   |
| 13 | - діти раннього віку, у тому числі:   | осіб | Звітність установ | 2 592 | 2 592 |
| 14 | - в групах загального розвитку  | осіб | Звітність установ | 429   | 429   |
| 15 | - в санаторних групах   | осіб | Звітність установ | 383   | 383   |
| 16 | - в спеціальних групах  | осіб | Звітність установ | 36    | 36    |
| 17 | - діти передшкільного віку, у тому числі:   | осіб | Звітність установ | 10    | 10    |
| 18 | - в групах загального розвитку  | осіб | Звітність установ | 2 163 | 2 163 |
| 19 | - в санаторних групах   | осіб | Звітність установ | 1 794 | 1 794 |
| 20 | - в спеціальних групах  | осіб | Звітність установ | 155   | 155   |
| 21 | - ефективності  | осіб | Звітність установ | 214   | 214   |


|    |   |      |            |         |         |
|----|---|------|------------|---------|---------|
| 1  | середні витрати на 1 дитину в рік, що відвідує заклад дошкільної освіти, з них:                       | грн  | Розрахунок | 61 497  | 65 618  |
| 2  | - на 1 дитинку  | грн  | Розрахунок | 61 483  | 65 603  |
| 3  | - на 1 хлопчика   | грн  | Розрахунок | 61 510  | 65 631  |
| 4  | середні витрати на 1 дитину раннього віку в рік, що відвідує заклад дошкільної освіти, з них у:       | грн  | Розрахунок | 59 369  | 63 347  |
| 5  | - групах загального розвитку  | грн  | Розрахунок | 59 095  | 63 054  |
| 6  | - санаторних групах   | грн  | Розрахунок | 64 119  | 68 416  |
| 7  | - спеціальних групах  | грн  | Розрахунок | 52 719  | 56 252  |
| 8  | середні витрати на 1 дитину передшкільного віку в рік, що відвідує заклад дошкільної освіти, з них у: | грн  | Розрахунок | 61 919  | 66 068  |
| 9  | - групах загального розвитку  | грн  | Розрахунок | 61 489  | 65 609  |
| 10 | - санаторних групах   | грн  | Розрахунок | 58 270  | 62 174  |
| 11 | - спеціальних групах  | грн  | Розрахунок | 62 199  | 66 366  |
| 12 | середні витрати на 1 дитину в рік за формульним розрахунком, з них:                                   | грн  | Розрахунок | 60 266  | 64 305  |
| 13 | - на 1 дитину раннього віку в рік, з них у:   | грн  | Розрахунок | 58 261  | 62 165  |
| 14 | - групах загального розвитку  | грн  | Розрахунок | 58 080  | 61 972  |
| 15 | - санаторних групах   | грн  | Розрахунок | 62 484  | 66 671  |
| 16 | - спеціальних групах  | грн  | Розрахунок | 49 987  | 53 336  |
| 17 | - на 1 дитину передшкільного віку в рік, з них у:   | грн  | Розрахунок | 60 654  | 64 729  |
| 18 | - групах загального розвитку  | грн  | Розрахунок | 58 514  | 62 434  |
| 19 | - санаторних групах   | грн  | Розрахунок | 59 260  | 63 231  |
| 20 | - спеціальних групах  | грн  | Розрахунок | 79 712  | 85 052  |
| 21 | діти-дні відвідування   | осіб | Розрахунок | 348 270 | 348 270 |
| 22 | середня наповнюваність груп   | осіб | Розрахунок | 21      | 21      |
| 1  | якість  | %    | Розрахунок | 34      | 34      |
| 2  | рівень охоплення дітей дошкільною освітою   | %    | Розрахунок | 98      | 98      |
| 3  | динаміка охоплення дітей дошкільною освітою до попереднього року                                      | %    | Розрахунок | 130     | 130     |
| 3  | кількість днів відвідування   | днів | Розрахунок | 130     | 130     |

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

директорки районної в місті Києві державної адміністрації

заступник начальника управління - начальник відділу бюджетних програм, соціального захисту, фізичної культури та спорту


фінансового управління Печерської районної в місті Києві державної адміністрації



(підпис)

КОРЖ А. С.

(прізвище та ініціали)



(підпис)

ШЕНКО О. Л.

(прізвище та ініціали)