

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

17.07.2015 року № 648

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

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2020 -2022 РОКИ загальний, Форма 2020-1

1. Подільська районна в місті Києві державна адміністрація

46

37333608

26000000000

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(код за ЄДРПОУ)

(код бюджету)

2. Мета діяльності головного розпорядника коштів місцевого бюджету

Забезпечення реалізації державної політики на території Подільського району Подільською районною в місті Києві державною адміністрацією

Захищати права і законні інтереси громадян та держави, забезпечувати комплексний соціально-економічний розвиток району та реалізацію державної політики у відповідних сферах управління.

Виконання державних і регіональних програм соціально-економічного та культурного розвитку, програм охорони довкілля, підготовку та виконання відповідних бюджетів

3. Цілі державної політики у відповідній сфері діяльності, формування та/або реалізацію якої забезпечує головний розпорядник коштів місцевого бюджету, і показники їх досягнення

Найменування показника результату	Одиниця виміру	2018 рік	2019 рік	2020 рік	2021 рік	2022 рік
		(звіт)	(затверджено)	(проект)	(прогноз)	(прогноз)
1	2	3	4	5	6	7
затрат						
кількість централізованих бухгалтерій	од.			1,000	1,046	1,092
всього середньорічна кількість працівників, з них:	осіб			48,000	50,208	52,417
- жінок	осіб			48,000	50,208	52,417
кількість груп централізованого господарського обслуговування	од.			1,000	1,046	1,092
всього середньорічна кількість працівників, з них:	од.			9,000	9,414	9,828
- жінок	од.			5,000	5,230	5,460
- чоловіків	од.			4,000	4,184	4,368
кількість закладів	од.			1,000	1,046	1,092
всього середньорічна кількість працівників, з них:	осіб			16,000	16,736	17,472
- жінок	осіб			10,000	10,460	10,920
- чоловіків	осіб			6,000	6,276	6,552
обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	грн.			502 150,000	525 248,900	548 359,852
теплостачання	грн.			427 890,000	447 572,940	467 266,149
водостачання	грн.			17 190,000	17 980,740	18 771,893
електроенергії	грн.			57 070,000	59 695,220	62 321,810
загальна площа приміщень	кв.м			2 710,500	2 835,183	2 959,931
опалювальна площа приміщень	кв.м			2 710,500	2 835,183	2 959,931
обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	грн.			437 500,000	457 625,000	477 760,500
оргтехніка	грн.			403 500,000	422 061,000	440 631,684
побутова техніка	грн.			34 000,000	35 564,000	37 128,816
продукту						
кількість особових рахунків:	од.			4 915,000	5 141,090	5 367,298
кількість складених звітів	од.			2 203,000	2 304,338	2 405,729
середньорічна кількість учнів, з них:	осіб			304,000	317,984	331,975
теплостачання	тис. Гкал.	0,217	0,227	0,237	0,237	0,237
водостачання	тис. куб.м	0,754	0,789	0,824	0,824	0,824
електроенергії	тис. кВт. год.	20,560	21,506	22,452	22,452	22,452
кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.			3,000	3,138	3,276
кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од.			20,000	20,920	21,840
оргтехніка	од.			18,000	18,828	19,656
побутова техніка	од.			2,000	2,092	2,184
ефективності						
теплостачання	Гкал на 1 м. кв. опал.пл.			0,080	0,084	0,088
водостачання	куб.м на 1 м. кв. заг.пл.			0,278	0,291	0,304
електроенергії	кВт год на 1 м. кв. заг.пл.			7,585	7,934	8,283
середні витрати на придбання одиниці оргтехніки	грн.			22 416,670	23 447,837	24 479,542
середні витрати на придбання одиниці побутової техніки	грн.			17 000,000	17 782,000	18 564,408
якості						
- теплостачання	%			1,000	1,046	1,092
- водостачання	%			1,000	1,046	1,092
- електроенергії	%			1,000	1,046	1,092
обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоносіїв (води, тепла, електроенергії тощо) всього,	грн.			5 022,000	5 253,012	5 484,145

Забезпечення надання дошкільної освіти						
затрат						
кількість дошкільних закладів	од	36,000				
кількість груп	од	305,000				
середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од	607,420				
середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати, віднесених до педагогічного персоналу	од	145,270				
середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од	109,000				
середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од	853,740				
всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од	1 715,430				
погашення кредиторської заборгованості минулих періодів	грн.	789 630,000				
всього середньорічна кількість працівників, з них:	осіб	1 524,000				
- жінок	осіб	1 372,000				
- чоловіків	осіб	152,000				
обсяг витрат на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату	грн.	24 411 592,000				
теплостачання	грн.	19 751 091,000				
водопостачання	грн.	1 279 855,000				
електроенергія	грн.	3 198 735,000				
природного газу	грн.	109 640,000				
загальна площа приміщень	кв.м	65 866,800				
опалювальна площа приміщень	кв.м	65 716,600				
енергосервіс	грн.	72,271				
кількість закладів дошкільної освіти	од		36,000	37,000	37,000	37,000
кількість груп	од		314,000	318,000	333,000	347,000
всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од		2 052,540	2 124,780	2 222,520	2 320,311
всього середньорічна кількість працівників, з них:	осіб		1 499,000	1 620,000	1 694,000	1 769,000
- жінок	осіб		1 364,000	1 482,000	1 560,000	1 618,000
- чоловіків	осіб		135,000	138,000	144,000	151,000
загальна площа приміщень	кв.м		65 866,800	65 866,800	65 866,800	65 866,800
опалювальна площа приміщень	кв.м		65 716,600	65 716,600	65 716,600	65 716,600
обсяг витрат для надання в належному рівні дошкільної освіти	грн.		268 213 800,000	273 163 900,000	285 729 439,400	298 301 534,734
обсяг витрат за формульним розрахунком	грн.		223 863 400,000	272 498 700,000	285 033 640,200	297 575 120,369
обсяг витрат на оплату харчування	грн.		35 316 000,000	28 160 500,000	29 455 883,000	30 751 941,852
кількість приватних або корпоративних закладів дошкільної освіти	од		4,000	3,000	3,000	3,000
продукту						
середньорічна кількість дітей, що відвідують дошкільні заклади, з них	осіб	6 306,000				
теплостачання	тис. Гкал	11,330				
водопостачання	тис. куб.м	88,518				
електроенергії	тис. кВт. год.	1 513,024				
природного газу	тис. куб.м	9,157				
кількість дітей від 0 до 6 років	осіб	18 030,000	18 030,000	18 250,000	19 090,000	19 930,000
середньорічна кількість дітей, що відвідують заклади дошкільної освіти, з них	осіб		6 413,000	6 490,000	6 789,000	7 087,000
- дівчинки	осіб	2 989,000	3 042,000	3 076,000	3 218,000	3 359,000
- хлопчики	осіб	3 317,000	3 371,000	3 414,000	3 571,000	3 728,000
середньорічна кількість дітей раннього віку, що відвідують заклади дошкільної освіти, з них у	осіб		1 379,000	1 389,000	1 453,000	1 517,000
- групах загального розвитку	осіб		1 096,000	1 103,000	1 154,000	1 205,000
- санаторних групах	осіб		252,000	254,000	266,000	277,000
- спеціальних групах	осіб		31,000	32,000	33,000	35,000
середньорічна кількість дітей передшкільного віку, що відвідують заклади дошкільної освіти, з них у	осіб		5 034,000	5 101,000	5 336,000	5 570,000
- групах загального розвитку	осіб		3 861,000	3 912,000	4 092,000	4 272,000
- санаторних групах	осіб		872,000	883,000	924,000	964,000
- спеціальних групах	осіб		301,000	306,000	320,000	334,000
контингент дітей станом на 01 січня року, що передувє плановому бюджетному періоду, який враховано при формульному розрахунку обсягу витрат на дошкільну освіту, з них	осіб		6 129,000	6 413,000	6 490,000	6 789,000
- діти раннього віку, у тому числі:	осіб		1 289,000	1 375,000	1 389,000	1 453,000
- в групах загального розвитку	осіб		892,000	1 092,000	1 103,000	1 154,000
- в санаторних групах	осіб		317,000	252,000	266,000	277,000
- в спеціальних групах	осіб		80,000	31,000	32,000	33,000
- діти передшкільного віку, у тому числі:	осіб		4 840,000	5 038,000	5 101,000	5 336,000
- в групах загального розвитку	осіб		3 421,000	3 865,000	3 912,000	4 092,000
- в санаторних групах	осіб		925,000	872,000	883,000	924,000
- в спеціальних групах	осіб		494,000	301,000	306,000	320,000
середньорічна кількість дітей, що харчуються, з них	осіб		6 381,000	6 470,000	6 769,000	7 067,000
- дівчинки	осіб		3 027,000	3 067,000	3 209,000	3 350,000
- хлопчики	осіб		3 354,000	3 403,000	3 560,000	3 717,000
кількість дітей, які відвідують приватні або корпоративні заклади дошкільної освіти	осіб		150,000	150,000	150,000	150,000
кількість дітей, які мають право на отримання компенсації надання освітньої послуги з урахуванням базового фінансового нормативу бюджетної забезпеченості	осіб		119,000	70,000	70,000	70,000
ефективності						
середні витрати на 1 дитину, з них:	гривень	33 524,810				
- на 1 дівчинку	гривень	33 242,390				
- на 1 хлопчика	гривень	33 779,310				
дпо-дні відвідування	днів	756 226,000				
кількість дітей на 1 ставку вихователя	осіб	10,000				

середня наповнюваність груп	осіб	21,000				
теплостачання	Гкал на 1 м кв. опал пл.	0,172				
водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	1,344				
електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл.	22,971				
природного газу	куб м на 1 м кв. заг пл.	0,139				
середні витрати на 1 дитину в рік, що відвідує заклад дошкільної освіти, з них:	грн		41 823,460	42 324,680	44 271,615	46 219,566
- на 1 дівчинку	грн		41 792,680	42 328,260	44 275,360	46 223,476
- на 1 хлопчика	грн		41 851,220	42 321,460	44 268,247	46 216,050
середні витрати на 1 дитину раннього віку в рік, що відвідує заклад дошкільної освіти, з них у	грн		47 148,750	47 331,000	49 508,226	51 686,588
- групах загального розвитку	грн		41 061,180	43 742,590	45 754,749	47 767,958
- санаторних групах	грн		53 380,260	56 865,400	59 481,208	62 098,381
- спеціальних групах	грн		90 338,610	96 233,360	100 660,095	105 089,139
середні витрати на 1 дитину передшкільного віку в рік, що відвідує заклад дошкільної освіти, з них у	грн		40 370,260	40 958,340	42 842,424	44 727,491
- групах загального розвитку	грн		34 217,450	36 452,100	38 128,897	39 806,568
- санаторних групах	грн		44 482,910	47 387,760	49 567,597	51 748,571
- спеціальних групах	грн		75 279,200	80 194,680	83 883,635	87 574,515
середні витрати на 1 дитину в рік за формульним розрахунком, з них:	грн		36 490,860	42 491,610	44 446,224	46 401,858
- на 1 дитину раннього віку в рік, з них у	грн		41 164,470	47 517,670	49 703,483	51 890,435
- групах загального розвитку	грн		35 849,550	43 915,110	45 935,205	47 956,354
- санаторних групах	грн		46 605,050	57 089,680	59 715,805	62 343,300
- спеціальних групах	грн		78 872,500	96 612,900	101 057,093	105 503,605
- на 1 дитину передшкільного віку в рік, з них у:	грн		35 246,320	41 119,870	43 011,384	44 903,885
- групах загального розвитку	грн		29 874,450	36 555,850	38 279,270	39 963,558
- санаторних групах	грн		38 836,970	47 574,660	49 763,094	51 952,670
- спеціальних групах	грн		65 724,490	80 510,960	84 214,464	87 919,900
дпо-дні відвідування	днів		663 920,000	833 690,000	872 039,740	910 409,489
середня наповнюваність груп	осіб	21,000		18,640	19,497	20,355
дпо-дні харчування	грн		663 920,000	841 100,000	879 970,000	918 710,000
середні витрати на 1 дитину в рік	грн		35 415,230	4 352,470	4 552,684	4 753,002
якості						
динаміка кількості дітей на 1 ставку вихователя до попереднього року	%	100,000				
- теплостачання	%	9,200				
- водопостачання	%	29,200				
- електроенергії	%	4,800				
- природного газу	%	43,600				
обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього	грн	426 288,000				
рівень охоплення дітей дошкільною освітою	%	35,000	35,600	35,200	36,819	38,439
динаміка охоплення дітей дошкільною освітою до попереднього року	%	104,000	100,300	100,800	105,437	110,076
кількість днів відвідування	днів	120,000	104,000	130,000	130,000	130,000
рівень охоплення дітей, які харчуються до загальної кількості дітей, що відвідують комунальні заклади дошкільної освіти	%	99,692	99,500	99,692	99,705	99,718
динаміка охоплення дітей, які харчуються до попереднього року	%		101,500	101,390	104,621	104,402
кількість днів харчування	днів		104,000	130,000	130,000	130,000
відсоток кількості дітей, які мають право на отримання компенсації вартості надання освітньої послуги з урахуванням базового фінансового нормативу бюджетної забезпеченості в пов'язанні до попереднього року	%		79,330	46,670	46,670	46,670
Забезпечення надання послуг з загальної середньої освіти в денних загальноосвітніх закладах						
затрат						
кількість закладів	од	30,000	30,000	29,000	29,000	29,000
кількість класів	од	679,000	706,000	756,000	791,000	826,000
середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од	1 724,260	1 866,010	2 113,020	2 210,219	2 307,469
середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од	262,320	300,910	99,750	104,339	108,930
середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од	173,320	193,670	197,000	206,062	215,129
середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од	718,750	784,500	763,850	798,987	834,142
всього - середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од	2 878,650	3 145,090	3 173,620	3 319,607	3 465,670
всього середньорічна кількість працівників, з них:	осіб	2 433,000	2 422,000	2 412,000	2 523,000	2 634,000
- жінок	осіб	2 052,000	2 016,000	2 078,000	2 174,000	2 269,000
- чоловіків	осіб	381,000	406,000	334,000	349,000	365,000
погашення кредиторської заборгованості минулих періодів	грн	699 300,000	106 633,000			
обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	грн	38 925 823,000	49 562 100,000	48 597 210,000	50 832 681,660	53 069 319,653
теплостачання	грн	31 663 090,000	39 797 300,000	37 259 890,000	38 873 855,400	40 688 705,038
водопостачання	грн	1 439 150,000	2 149 100,000	2 684 020,000	2 807 464,000	2 930 992,416
електроенергії	грн	5 719 848,000	7 297 300,000	7 901 450,000	8 264 969,000	8 628 627,636
природного газу	грн	23 366,000	68 600,000	61 450,000	64 329,000	67 159,476
оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	грн		249 800,000	590 400,000	617 558,400	644 730,970
енергосервіс	грн	80 370,000		100 000,000	104 600,000	109 202,400
загальна площа приміщень	кв м	188 126,500	188 126,500	188 126,500	188 126,500	188 126,500
спальнова площа приміщень	кв м	170 280,500	170 280,500	170 280,500	170 280,500	170 280,500
обсяг видатків на реалізацію заходів з утеплення приміщень, з них:	грн	8 618 772,000	7 357 868,000	9 664 900,000	10 109 485,400	10 554 302,758
- заміна вікон	грн	4 768 697,000	3 857 868,000	6 964 900,000	7 285 285,400	7 605 837,958
- капітальний ремонт фасаду	грн	3 850 075,000	3 500 000,000	2 700 000,000	2 824 200,000	2 948 464,800
обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх виді)	грн	31 100 562,000	8 748 580,000	11 959 518,000	12 509 655,828	13 060 080,684
ортехніка	грн	16 378 512,000	4 520 200,000			
меблі	грн	4 803 366,000	2 760,000	37 500,000	39 225,000	40 950,900

побутова техніка	грн	553 501,000		3 133 200,000	3 277 327,200	3 421 529,597
підручники, книги	грн	2 607 346,000				
спортивне обладнання	грн	421 422,000	244 180,000	275 412,000	268 080,952	300 756,514
інші	грн	6 236 415,000	1 224 200,000			
обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів з них:	грн	7 184 666,000	12 826 990,000	12 103 302,000	12 660 053,892	13 217 096,263
- відновлення груп	грн		710 400,000			
- капітальний ремонт мереж та МІТП	грн	1 796 354,000	370 000,000	750 000,000	784 500,000	819 018,000
- капітальний ремонт місць загального користування	грн	76 850,000		2 300 000,000	2 405 800,000	2 511 655,200
- капітальний ремонт покрівель (дахів)	грн	99 730,000	3 360 000,000	1 900 000,000	1 987 400,000	2 074 845,600
- капітальний ремонт інших приміщень	грн	1 916 615,000	7 020 000,000	1 800 000,000	1 882 800,000	1 965 643,200
- капітальний ремонт/облаштування ігрових та спортивних майданчиків	грн	1 011 503,000	1 366 590,000	2 341 902,000	2 448 629,492	2 557 413,190
- капітальний ремонт харчоблоку	грн	181 026,000		1 400 000,000	1 464 400,000	1 528 833,600
- капітальний ремонт інших об'єктів	грн	2 102 588,000		1 611 400,000	1 685 524,400	1 759 687,474
загальна площа приміщень установ (закладів)	кв.м	188 126,500	188 126,500	188 126,500	196 780,319	205 438,653
площа, яка потребує капітального ремонту	кв.м	40 368,000	50 392,000			
продукту						
- двічата	осіб	8 361,000	9 294,000	470,000	492,000	513,000
- хлопці	осіб	8 328,000	9 242,000	436,000	466,000	476,000
середньорічна кількість дітей дошкільного віку в школах-дитячих садках, з них:	осіб	1 467,000	810,000	906,000	948,000	989,000
середньорічна кількість учнів, з них:	осіб	16 689,000	18 536,000	19 855,000	20 768,000	21 682,000
- дівчинки	осіб	761,000	421,000	9 951,000	10 409,000	10 867,000
- хлопчики	осіб	706,000	389,000	9 904,000	10 359,000	10 815,000
теплопостачання	тис. Гкал	19,820	19,431	18,846	19,765	20,636
водопостачання	тис. куб. м	101,300	123,700	113,868	123,135	128,553
електроенергії	тис. кВт год	2 505,970	2 900,000	2 791,318	2 977,648	3 108,665
природного газу	тис. куб. м	1,580	5,000	5,000	5,230	5,460
кількість заходів з енергозбереження	од.	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000
площа приміщень, яку планується утеплити з них:	кв.м	6 650,000	4 676,000	4 479,000	4 685,034	4 891,175
- заміна вікон	кв.м	1 562,000	1 024,000	2 229,000	2 331,534	2 434,121
- капітальний ремонт фасаду	кв.м	5 088,000	3 652,000	2 250,000	2 353,500	2 457,054
кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.	29,000	28,000			
підручники, книги	од.	55 893,000				
кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од.	56 842,000	260,000			
оргтехніка	од.	687,000	160,000			
меблі	од.	64,000	51,000	5,000	5,000	5,000
спортивне обладнання	од.	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000
побутова техніка	од.	42,000		49,000	51,000	54,000
інші	од.	146,000	39,000			
кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт	од.	14,000	13,000			
площа, на якій проведено капітальний ремонт, з них:	кв.м	2 257,570	14 049,000	16 953,000	17 732,838	18 513,083
відновлення груп	кв.м		82,000			
капітальний ремонт мереж та МІТП	пог.м	5 900,000	3 774,000	713,000	745,798	778,613
капітальний ремонт місць загального користування	кв.м	49,160		2 706,000	2 830,476	2 955,017
капітальний ремонт покрівель (дахів)	кв.м	333,000	5 609,000	3 911,000	4 090,906	4 270,906
капітальний ремонт інших приміщень	кв.м	1 302,410	4 257,000	1 449,000	1 515,654	1 582,343
капітальний ремонт харчоблоку	кв.м	133,000		1 524,000	1 584,104	1 664,245
капітальний ремонт/облаштування ігрових та спортивних майданчиків	кв.м	440,000	327,000	670,000	700,820	731,656
кількість інших об'єктів, де проведено капітальний ремонт	од.	6,000		5 980,000	6 255,080	6 530,304
ефективності						
середні витрати на 1 учня (дитину), з них:	гривень	21 556,020	26 097,130	27 102,000	28 348,692	29 596,034
- на 1 дитину	гривень	21 537,860	26 088,240	27 105,000	28 351,830	29 599,311
- на 1 хлопця	гривень	21 574,370	26 106,090	27 099,000	28 345,554	29 592,758
середня наповнюваність класів	осіб	27,000	26,300	27,460	28,723	29,987
кількість учнів на 1 педставку (вчителя)	осіб	11,000	11,000	9,000	9,000	10,000
забезпеченість площею в розрахунку на 1 учня	кв.м	10,360	9,720	9,060	9,000	10,000
дні-дні відвідування	днів	1 062 364,000	2 366 516,000	3 114 150,000	3 257 400,000	3 406 650,000
теплопостачання	Гкал на 1 м кв. опал.пл.	0,120	0,114	0,110	0,115	0,120
водопостачання	куб.м на 1 м кв. заг.пл.	0,540	0,658	0,605	0,655	0,684
електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг.пл.	13,320	15,415	14,837	15,828	16,524
природного газу	тис.куб.м на 1м кв. заг.пл.	0,010	0,027	0,027	0,028	0,029
середні витрати на проведення одного заходу з енергозбереження	грн.	4 309 386,000	3 678 934,000	4 832 450,000	5 054 742,700	5 277 151,379
середні витрати на утеплення одного кв.м приміщення з них:	грн.	1 296,000	1 573,540	2 157,830	2 257,090	2 356,402
- заміна вікон	грн.	3 053,000	3 767,450	3 124,670	3 268,405	3 412,215
- капітальний ремонт фасаду	грн.	757,000	958,380	1 200,000	1 255,200	1 310,429
середні витрати на придбання одиниці оргтехніки	грн.	23 841,000	28 251,250			
середні витрати на придбання одиниці побутової техніки	грн.	15 560,000		63 942,860	66 884,232	69 827,138
середні витрати на придбання одиниці меблів	грн.	75 053,000	54 117,650	7 500,000	7 845,000	8 190,180
середні витрати на придбання підручника, книги	грн.	47,000				
середні витрати на придбання спортивного обладнання	грн.	42 142,000	24 418,000	27 541,200	28 808,085	30 075,651
середні витрати на придбання одиниці одного обладнання (предмету)	грн.	42 715,000	31 389,740			
середні витрати на проведення капітального ремонту мереж та МІТП 1 пог.м	грн.	304,000	98,040	1 051,890	1 100,277	1 148,689
середні витрати на проведення капітального ремонту покрівель (дахів) 1 кв.м. площі	грн.	299,000	599,040	485,810	508,157	530,516
середні витрати на проведення відновлення груп 1 кв.м. площі	грн.		8 663,410			

середні витрати на проведення капітального ремонту /облаштування ігрових та спортивних майданчиків 1 кв. м. площі	грн.	2 299,000	4 179,170	3 495,380	3 656,167	3 817,038
середні витрати на проведення капітального ремонту інших приміщень 1 кв. м. площі	грн.	1 472,000	1 649,050	1 242,240	1 299,383	1 356,556
середні витрати на проведення капітального ремонту місць загального користування 1 кв. м. площі	грн.	1 563,000		849,960	889,058	928,177
середні витрати на проведення капітального ремонту харчоблоку 1 кв. м. площі	грн.	1 361,000		918,640	960,897	1 003,176
середні витрати на проведення капітального ремонту одиниці інших об'єктів	грн.	350 431,000		269,460	281,855	294,257
якості						
кількість днів відвідування	днів	107,000	116,000	150,000	150,000	150,000
відсоток школярів, які засвоюють базові навчальні програми на високому та достатньому рівнях	%	71,400	73,970	76,630	80,155	83,682
рівень комп'ютеризації навчального процесу - кількість комп'ютерів на 100 учнів	од.	8,000	8,000			
частка освітніх закладів, що мають сайт/підключені до Інтернету	%	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000
- теплопостачання	%		1,000		1,046	1,092
- водопостачання	%	18,100	1,000	1,000	1,046	1,092
- електроенергії	%	13,600	1,000	1,000	1,046	1,092
- природного газу	%	68,400	1,000			
обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього	грн.	450 583,000	494 500,000	485 972,100	508 326,817	530 693,197
динаміка споживання комунальних послуг та енергоносіїв, % по відношенню до спожитого обсягу в базовому році (рік який передувє здійснення заходів з енергозбереження)	%	99,000	99,000			
обсяг річної економії бюджетних коштів на оплату комунальних послуг та енергоносіїв внаслідок реалізації заходів з енергозбереження	грн.	74 210,000	37 050,460			
рівень погашення кредиторської заборгованості	%	100,000	100,000			
рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	%		28,130			
динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з мину	%	96,670	96,600			
рівень виконання робіт з капітального ремонту	%		100,000			
відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту	%	22,070	37,160			
обсяг річної економії бюджетних коштів отриманої завдяки проведенню в ході капітального ремонту робіт, що приводить до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, енергії тощо)	грн.		111 329,420			
Забезпечення надання загальної середньої освіти працюючій молоді						
затрат						
кількість закладів	од.	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000
кількість класів	од.	16,000	18,000		18,000	19,000
всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од.	35,800	38,750	37,890	39,633	41,377
середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од.	19,970	22,250	21,390	22,374	23,358
середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	4,330	5,000	5,000	5,230	5,460
середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од.	4,000	4,000	4,000	4,184	4,368
середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од.	7,500	7,500	7,500	7,845	8,190
всього середньорічна кількість працівників з них:	осіб	37,000	37,000	38,000	40,000	41,000
- жінок	осіб	24,000	24,000	30,000	31,000	32,000
- чоловіків	осіб	13,000	13,000	8,000	9,000	9,000
обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього з них на оплату	грн.	74 010,000	770 600,000	754 770,000	789 489,420	824 226,954
теплопостачання	грн.	68 090,000	616 500,000	552 100,000	577 496,600	602 906,450
водопостачання	грн.	2 160,000	27 800,000	37 028,400	38 657,650	
електроенергії	грн.	3 770,000	120 800,000	130 500,000	136 503,000	142 509,132
оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	грн.		5 500,000	36 492,800	38 492,800	40 186,483
загальна площа приміщень	кв.м	2 433,000	2 433,000	2 433,000	2 544,918	2 656,894
опалювальна площа приміщень	кв.м	2 339,600	2 339,600	2 339,600	2 447,222	2 554,900
обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	грн.	27 999,910	10 778,240	80 000,000	83 680,000	87 361,920
оргтехніка	грн.			80 000,000	83 680,000	87 361,920
підручники, книги	грн.	27 999,910	10 778,240			
обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів з них	грн.	212 210,000	500 000,000	700 000,000	732 200,000	764 416,800
- капітальний ремонт інших приміщень	грн.		500 000,000	200 000,000	209 200,000	218 404,800
- капітальний ремонт інших об'єктів	грн.	212 210,000		500 000,000	523 000,000	546 012,000
загальна площа приміщень установ (закладів)	кв.м	2 433,000	2 433,000	2 433,000	2 544,918	2 656,894
площа, яка потребує капітального ремонту	кв.м		340,000	578,000	604,588	631,190
продукту						
середньорічна кількість учнів, з них:	осіб	265,000	292,000	292,000	305,000	319,000
- жінки	осіб	173,000	191,000	190,000	199,000	207,000
- чоловіки	осіб	92,000	101,000	102,000	106,000	112,000
теплопостачання	тис. Гкал	0,200	0,300	0,280	0,293	0,306
водопостачання	тис. куб. м	1,450	1,552	1,623	1,694	
електроенергії	тис. кВт. год.	58,640	48,000	47,000	49,162	51,325
кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.	2,000	2,000	1,000	1,046	1,092
кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од.	591,000	279,000	1,000	1,046	1,092
оргтехніка	од.			1,000	1,046	1,092
підручники, книги	од.	591,000	279,000			
кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт	од.		1,000	1,000	1,046	1,092
площа, на якій проведено капітальний ремонт, з них:	кв.м		242,000	338,000	353,548	369,104
капітальний ремонт інших приміщень	кв.м		242,000	98,000	102,508	107,018
кількість інших об'єктів, де проведено капітальний ремонт	од.	1,000		240,000	251,040	262,086
ефективності						
середні витрати на 1 учня, з них:	грн.	17 859,810	18 166,090	29 268,490	30 614,841	31 961,894
- на 1 жінку	грн.	17 864,460	18 163,250	29 237,680	30 582,613	31 928,248
- на 1 чоловіка	грн.	17 851,080	18 171,380	29 325,880	30 674,870	32 024,564

дпо-дні відвідування	днів	47 700,000	52 560,000	43 800,000	45 814,800	47 830,651
середня наповнюваність класів	осіб	17,000	16,200	17,000	17,782	18,564
кількість учнів на 1 підставу (вчителя)	осіб	13,000	13,000	11,000	11,506	12,012
забезпеченість площею в розрахунку на 1 учня	кв. м.	9,180	8,300	8,330	8,713	9,096
теплопостачання	Гкал на 1 м. кв. опал. пл.	0,090	0,128	0,280	0,293	0,306
водопостачання	куб. м на 1 м. кв. заг. пл.	0,600	0,658	1,552	1,623	1,694
електроенергія	кВт. год на 1 м. кв. заг. пл.	24,100	19,729	47,000	49,162	51,325
середні витрати на придбання одиниці оргтехніки	грн.			80 000,000	83 680,000	87 361,920
середні витрати на придбання підручника, книги	грн.	47,380	38,630			
середні витрати на проведення капітального ремонту інших приміщень 1 кв. м. площі	грн.		2 066,120	2 040,820	2 134,698	2 228,625
середні витрати на проведення капітального ремонту одиниці інших об'єктів	грн.	212 210,000		2 083,330	2 179,163	2 275,046
якості						
кількість днів відвідування	днів	180,000	180,000	150,000	150,000	150,000
відсоток випускників	%	35,340	36,550	7,530	7,876	8,223
відсоток школярів, які засвоюють базові навчальні програми на високому та достатньому рівнях	%	33,800	34,000	34,200	35,773	37,347
рівень комп'ютеризації навчального процесу - кількість комп'ютерів на 100 учнів	од.	6,000	6,000	6,000	6,276	6,552
частка освітніх закладів, що мають сайт/підключені до Інтернету	%	100,000	100,000	100,000	104,600	109,202
річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	%			1,000	1,046	1,092
- теплопостачання	%	33,700	1,000	1,000	1,046	1,092
- водопостачання	%	9,400	1,000	1,000	1,046	1,092
- електроенергія	%		1,000	1,000	1,046	1,092
обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження	грн.	15 690,000	7 651,000	7 547,700	7 894,894	8 242,269
динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	%	100,000	100,000	50,000	52,300	54,601
рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	%		100,000	50,000	52,300	54,601
рівень погашення кредиторської заборгованості	%	100,000				
відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту	%		71,176	58,500	61,191	63,883
рівень виконання робіт з капітального ремонту	%		100,000	100,000	104,600	109,202
обсяг річної економії бюджетних коштів отриманої завдяки проведенню в ході капітального ремонту робіт, що приводить до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, енергії тощо)	грн.		6 165,000			
Забезпечення належних умов для виховання та розвитку дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, в дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім'ях						
затрат						
кількість закладів	од.	1,000	1,000	1,000	1,046	1,092
середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од.	26,050	33,200	33,200	34,727	36,255
середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	7,300	14,500	14,500	15,167	15,834
середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од.	11,720	15,000	15,000	16,736	17,472
середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од.	35,500	38,250	38,250	40,010	41,770
всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од.	80,570	101,950	101,950	106,640	111,332
всього середньорічна кількість працівників, з них:	осіб	53,000	51,000	51,000	53,346	55,693
- жінок	осіб	47,000	45,000	45,000	47,070	49,141
- чоловіків	осіб	6,000	6,000	6,000	6,276	6,552
погашення кредиторської заборгованості минулих періодів	грн.	120,420				
обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього	грн.	2 393 140,000	2 923 200,000	3 237 830,000	3 386 770,180	3 535 788,068
теплопостачання	грн.	1 533 270,000	1 870 100,000	1 794 370,000	1 876 911,020	1 959 495,105
водопостачання	грн.	680 650,000	816 600,000	1 071 600,000	1 120 893,600	1 170 212,918
електроенергія	грн.	137 640,000	176 100,000	194 300,000	203 237,800	212 180,263
енергосервіс	грн.			110 000,000	115 060,000	120 122,640
природного газу	грн.	41 580,000	54 900,000	49 160,000	51 421,360	53 683,900
оплата інших енергоносіїв та ін. ком. послуг	грн.		5 500,000	18 400,000	19 246,400	20 093,242
загальна площа приміщень	кв. м.	4 768,000	4 768,000	4 768,000	4 987,328	5 206,770
опалювальна площа приміщень	кв. м.	4 038,000	4 038,000	4 038,000	4 223,748	4 409,593
обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	грн.	21 100,000		111 800,000	116 942,800	122 088,283
оргтехніка	грн.			80 000,000	83 680,000	87 361,920
побутова техніка	грн.	10 000,000		31 800,000	33 262,800	34 726,363
підручники, книги	грн.	11 100,000				
продукту						
середньорічна кількість вихованців, з них:	осіб	145,000	150,000	150,000	156,900	163,804
- дітята	осіб	46,000	51,000	51,000	53,346	55,693
- хлопці	осіб	99,000	99,000	99,000	103,554	108,110
теплопостачання	тис. Гкал.	0,860	0,910	0,910	0,952	0,994
водопостачання	тис. куб. м.	43,900	47,000	47,000	49,162	51,325
електроенергія	тисяч кВт. годин	68,750	70,000	70,000	73,220	76,442
природного газу	тис. куб. м.	3,380	4,000	4,000	4,184	4,368
кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.	1,000		1,000	1,000	1,000
кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од.	319,000		2,000	2,000	2,000
оргтехніка	од.			1,000	1,000	1,000
побутова техніка	од.	1,000		1,000	1,000	1,000
підручники, книги	од.	318,000				
ефективності						
середні витрати на 1 вихованця, з них:	грн.	89 216,310	108 702,000	108 702,000	113 702,292	118 705,193
- на 1 дитину	грн.	89 216,310	108 702,000	108 702,000	113 702,292	118 705,193
- на 1 хлопця	грн.	89 216,310	108 702,000	108 702,000	113 702,292	118 705,193
дпо-дні відвідування	днів	17 793,000	20 502,000	20 502,000	21 445,092	22 388,676
теплопостачання	Гкал на 1 м. кв. опал. пл.	0,210	0,225	0,225	0,235	0,245

водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл	9,210	9,857	9,857	10,310	10,764
електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл	14,420	14,681	14,681	15,356	16,032
природного газу	куб м на 1 м кв. заг пл	0,710	0,839	0,839	0,878	0,917
середні витрати на придбання одиниці оргтехніки	грн			80 000,000	83 680,000	87 361,920
середні витрати на придбання одиниці побутової техніки	грн	10 000,000		31 800,000	33 262,800	34 726,363
середні витрати на придбання підручника, книги	грн	34,590				
жкості						
кількість днів відвідування	днів	123,000	134,000	134,000	140,164	146,331
динаміка кількості вихованця до попереднього року	%	100,000	100,000	100,000	104,600	109,202
рівень погашення кредиторської заборгованості	%	100,000				
- теплопостачання	%	5,800	1,000	1,000	1,046	1,092
- водопостачання	%	6,600	1,000	1,000	1,046	1,092
- електроенергії	%	1,800	1,000	1,000	1,046	1,092
- природного газу	%	15,600	1,000	1,000	1,046	1,092
обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього	грн	38 090,000	29 176,000	32 378,300	33 867,702	35 557,881
динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минул.	%	100,000		100,000	100,000	100,000
рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	%			100,000	100,000	100,000
Забезпечення надання освіти в загальноосвітніх, санаторних школах-інтернатах						
затрат						
кількість закладів	од	1,000	1,000	1,000	1,046	1,092
кількість класів	од	18,000	19,000	20,000	20,920	21,840
середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од	6,000	6,000	6,000	6,276	6,552
середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од	52,450	55,990	56,340	59,392	62,445
середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од	33,150	42,000	42,000	43,932	45,865
середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од	83,570	93,000	93,000	97,278	101,558
всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од	175,170	206,990	207,340	216,878	226,421
всього середньорічна кількість працівників, з них:	осіб	129,000	121,000	127,000	132,842	138,687
- жінок	осіб	102,000	101,000	106,000	110,876	115,755
- чоловіків	осіб	27,000	20,000	21,000	21,966	22,933
погашення кредиторської заборгованості минулих періодів	грн	111 536,000				
обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату	грн	4 177 667,000	6 819 100,000	6 075 750,000	6 355 234,500	6 634 864,818
теплопостачання	грн	3 789 616,000	6 166 000,000	5 323 980,000	5 568 883,080	5 813 913,936
водопостачання	грн	101 830,000	114 700,000	150 480,000	157 402,080	164 327,772
електроенергії	грн	286 221,000	528 400,000	582 890,000	609 702,940	636 629,869
оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	грн		11 000,000	18 400,000	19 246,400	20 093,242
загальна площа приміщень	кв.м	7 482,000	7 482,000	7 482,000	7 826,172	8 170,524
опалювальна площа приміщень	кв.м	7 170,000	7 170,000	7 170,000	7 499,820	7 829,812
обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	грн	220 721,000	75 000,000	280 550,000	293 455,300	306 367,333
оргтехніка	грн	51 720,000		280 550,000	293 455,300	306 367,333
меблі	грн	125 540,000	75 000,000			
підручники, книги	грн	43 641,000				
обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів, з них:	грн	1 809 623,000	600 000,000			
- капітальний ремонт місць загального користування	грн	319 637,000				
- капітальний ремонт покрівель (дахів)	грн		600 000,000			
- капітальний ремонт інших приміщень	грн	1 489 986,000				
загальна площа приміщень установ (закладів)	кв.м	7 482,000	7 482,000			
площа, яка потребує капітального ремонту	кв.м	527,000	4 348,000			
обсяг видатків на реалізацію заходів з утеплення приміщень, з них:	грн		800 000,000			
- заміна вікон	грн		800 000,000			
продукту						
середньорічна кількість учнів, з них:	осіб	331,000	357,000	353,000	369,238	385,484
- дівчата	осіб	164,000	177,000	175,000	183,050	191,104
- хлопці	осіб	167,000	180,000	178,000	186,188	194,380
теплопостачання	тис. Гкал.	2,253	3,000	3,000	3,138	3,276
водопостачання	тис.куб.м	8,902	6,600	6,600	6,904	7,208
електроенергії	тис.кВт.годин	138,587	210,000	210,000	219,660	229,325
кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од	1,000	1,000	1,000	1,046	1,092
кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од	1 336,000	1,000	10,000	10,460	10,920
оргтехніка	од.	1,000		10,000	10,460	10,920
меблі	од.	1,000	1,000			
підручники, книги	од.	1 334,000				
кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт	од.	1,000	1,000			
площа, на якій проведено капітальний ремонт, з них:	кв.м	360,000	732,000			
капітальний ремонт місць загального користування	кв.м	110,000				
капітальний ремонт покрівель (дахів)	кв.м		732,000			
капітальний ремонт інших приміщень	кв.м	250,000				
кількість заходів з енергозбереження	од.		1,000			
площа приміщень, яку планується утеплити, з них:	кв.м.		261,000			
- заміна вікон	кв.м.		251,000			
ефективності						
середні витрати на 1 учня, з них:	грн	67 886,980	76 600,000	95 892,100	100 303,137	104 716,475
- на 1 дитину 7-12 р.	грн	67 886,980	76 631,160	95 891,960	100 302,990	104 716,322

на 1 хлопця	г/м	87 886,980	76 569,360	95 892,230	109 303,273	104 716,617
середня наповнюваність класів	осіб	18,000	18,000	17,650	18,462	19,274
кількість учнів на 1 підставку (вчителя)	осіб	8,000	5,000	5,000	5,230	5,460
діти-дні відвідування	днів	32 284,000	41 040,000	52 950,000	55 385,700	57 822,671
забезпеченість площею в розрахунку на 1 особу	кв. м.	16,270	21,900	13,350	13,964	14,578
теплостачання	Гкал на 1 м кв	0,356	0,418	0,418	0,437	0,456
водопостачання	куб. м. на 1 м кв	1,190	0,882	0,882	0,923	0,964
електроенергії	кВт год на 1 м кв	18,523	28,067	28,067	29,358	30,650
середні витрати на придбання одиниць оргтехніки	грн	51 720,000		28 055,000	29 345,530	30 636,733
середні витрати на придбання одиниць меблів	грн	125 540,000	75 000,000			
середні витрати на придбання підручника, книги	грн	33,000				
середні витрати на проведення капітального ремонту місць загального користування 1 кв. м. площі	грн	2 906,000				
середні витрати на проведення капітального ремонту покриттів (дахів) 1 кв. м. площі	грн		819,670			
середні витрати на проведення капітального ремонту інших приміщень 1 кв. м. площі	грн	5 960,000				
середні витрати на проведення одного заходу з енергозбереження	грн		800 000,000			
середні витрати на утеплення одного кв. м приміщення, з них:	грн		3 187,250			
- заміна вікон	грн		3 187,250			
якості						
кількість днів відвідування	днів	104,000	120,000	156,000	158,900	163,804
динаміка кількості учнів до попереднього року	%	97,070	100,000	98,880	103,428	107,979
відсоток школярів, які засвоюють базові навчальні програми на високому та достатньому рівнях	%	31,600	32 700,000	33,800	35,355	36,911
рівень комп'ютеризації навчального процесу - кількість комп'ютерів на 100 учнів	од.	7,000	7,000	7,000	7,322	7,644
рівень погашення кредиторської заборгованості	%	100,000				
частка освітніх закладів, що мають сайт/підключені до Інтернету	%	100,000	100,000	100,000	104,600	109,202
- теплопостачання	%	14,900	1,000	1,000	1,046	1,092
- водопостачання	%		1,000	1,000	1,046	1,092
- електроенергії	%	2,550	1,000	1,000	1,046	1,092
обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що призводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього	грн	90 935,000	68 081,000	60 757,500	63 552,345	66 348,648
динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	%	100,000	100,000	100,000	104,600	109,202
рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	%		100,000	100,000	104,600	109,202
відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту	%	68,310	22,608			
рівень виконання робіт з капітального ремонту	%		100,000			
обсяг річної економії бюджетних коштів отриманої завдяки проведенню в ході капітального ремонту робіт, що приводить до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, енергії тощо)	грн		13 937,830			
динаміка споживання комунальних послуг та енергоносіїв, % по відношенню до спожитого обсягу в базовому році (рік який передус здійснення заходів з енергозбереження)	%		99,000			
обсяг річної економії бюджетних коштів на оплату комунальних послуг та енергоносіїв внаслідок реалізації заходів з енергозбереження	грн		61 650,000			
Створення умов для надання загальної середньої освіти хлопцям і дівчаткам, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку						
затрат						
кількість закладів, у тому числі за нозологіями:	од.	2,000	2,000	2,000	2,092	2,184
- для глухих дітей	од.	1,000	1,000	1,000	1,046	1,092
- для сліпих дітей	од.	1,000	1,000	1,000	1,046	1,092
кількість класів	од.	51,000	49,000	53,000	55,438	57,877
середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	89,370	123,150	124,420	130,143	135,869
середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од.	99,500	102,890	110,490	115,573	120,658
середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од.	20,950	22,500	22,500	23,535	24,571
середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од.	73,250	82,250	82,650	86,462	90,256
всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од.	283,070	330,790	340,060	355,703	371,354
всього середньорічна кількість працівників, з них:	осіб	230,000	221,000	230,000	240,580	251,166
- жінок	осіб	189,000	179,000	196,000	205,016	214,037
- чоловіків	осіб	41,000	42,000	34,000	35,564	37,129
погашення кредиторської заборгованості минулих періодів	грн	145,223				
обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	грн	3 500 180,970	5 081 000,000	5 192 820,000	5 431 689,720	5 670 684,068
теплостачання	грн	2 792 470,860	4 110 000,000	3 943 680,000	4 125 089,280	4 306 593,208
водопостачання	грн	219 587,320	255 400,000	335 160,000	350 577,360	366 002,764
електроенергії	грн	488 122,790	704 600,000	777 180,000	812 930,280	848 699,212
оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	грн		11 000,000	36 800,000	38 492,800	40 186,483
енергосервіс	грн			100 000,000	104 600,000	109 202,400
загальна площа приміщень	кв. м	16 604,000	16 604,000	16 604,000	17 367,784	18 131,966
спалювальна площа приміщень	кв. м	16 604,000	16 604,000	16 604,000	17 367,784	18 131,966
обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх виді)	грн	770 937,000	120 000,000	214 100,000	223 948,600	233 802,338
побутова техніка	грн	27 875,000		54 100,000	56 588,600	59 078,488
меблі	грн		120 000,000			
оргтехніка	грн			160 000,000	167 360,000	174 723,840
підручники, книги	грн	537 579,000				
інші	грн	205 483,000				
обсяг видатків на реалізацію заходів з утеплення приміщень, з них:	грн	565 233,000	7 300 000,000	800 000,000	836 800,000	873 619,200
- заміна вікон	грн	565 233,000	4 300 000,000	800 000,000	836 800,000	873 619,200
- капітальний ремонт фасаду	грн		3 000 000,000			
- капітальний ремонт інших об'єктів	грн			700 000,000	732 200,000	764 416,800
обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів, з них:	грн		2 400 000,000	1 900 000,000	1 987 400,000	2 074 845,600

- капітальний ремонт інших приміщень	грн		2 400 000,000	1 200 000,000	1 255 200,000	1 310 428,800
загальна площа приміщень установ (закладів)	кв.м		16 604,000	16 604,000	17 367,784	18 131,966
площа, яку потребує капітального ремонту	кв.м		6 131,000	5 910,600	6 182,383	6 454,408
продукту						
середньорічна кількість вихованців, з них:	осіб		443,000	483,000	431,000	470,662
- дівчата	осіб		169,000	185,000	165,000	180,184
- хлопці	осіб		274,000	298,000	266,000	290,478
середньорічна кількість дітей пільгових категорій, з них:	осіб		260,000	413,000	424,000	463,018
- дівчата	осіб		99,000	158,000	162,000	176,908
- хлопці	осіб		161,000	255,000	262,000	286,110
кількість випускників всього, з них:	осіб		28,000	39,000	38,000	41,497
випускники 9-12 класів, в тому числі:	осіб		28,000	39,000	38,000	41,497
- дівчата	осіб		15,000			
- хлопці	осіб		13,000			
теплостачання	тис. Гкал		1,722	2,000	1,995	2,179
водопостачання	тис.куб.м		15,115	14,700	14,219	15,527
електроенергії	тисяч кВт.годин		200,227	280,000	274,553	299,818
кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.		2,000	2,000	2,000	2,184
кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од.		1 850,000	2,000	4,000	4,184
побутова техніка	од.		2,000		2,000	2,184
меблі	од.			2,000		
оргтехніка	од.				2,000	2,184
підручники, книги	од.		1 847,000			
інші	од.		1,000			
кількість заходів з енергозбереження	од.		1,000	2,000	1,000	1,092
площа приміщень, яку планується утеплити, з них:	кв.м		194,000	4 319,000	438,000	478,307
- заміна вікон	кв.м		194,000	1 258,000	438,000	478,307
- капітальний ремонт фасаду	кв.м			3 061,000		
кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт	од.			2,000	2,000	2,000
кількість інших об'єктів, де проведено капітальний ремонт	од.				5 468,000	5 971,187
площа, на якій проведено капітальний ремонт, з них:	кв.м			830,000	402,500	439,540
капітальний ремонт інших приміщень	кв.м			830,000	402,500	439,540
ефективності						
середні витрати на 1 вихованця, з них:	грн		104 846,780	114 713,460	161 723,660	176 606,118
- на 1 дівчину	грн		104 489,570	114 706,630	161 795,210	176 684,253
- на 1 хлопця	грн		104 845,060	114 717,700	161 679,280	176 557,654
середні витрати на одяг, взуття, засоби гігієни, канцелярські товари і шкільне приладдя на 1 вихованця, з них:	грн		3 089,770	3 095,240	5 545,010	6 055,284
- на 1 дівчину	грн		3 089,850	3 095,050	5 547,460	6 057,959
- на 1 хлопця	грн		3 089,720	3 095,350	5 543,490	6 053,625
середні витрати на харчування 1 вихованця	грн		7 296,120	8 015,940	12 760,140	13 934,379
кількість учнів на 1 педставку (вчителя)	осіб		4,000	4,000	4,000	4,368
середня наповнюваність класів	осіб		8,000	8,000	8,000	8,736
забезпеченість площею в розрахунку на 1 учня	кв.м		37,500	35,300	38,500	42,043
діто-дні відвідування	днів		41 587,000	50 250,000	62 064,000	67 775,378
теплостачання	Гкал на 1 м.кв.		0,104	0,120	0,120	0,132
водопостачання	куб.м на 1 м.кв.		0,910	0,885	0,856	0,934
електроенергії	кВт год на 1 м.кв.		12,059	16,863	16,535	18,057
середні витрати на придбання одиниці побутової техніки	грн		13 938,000		27 050,000	29 539,249
середні витрати на придбання одиниці меблів	грн			60 000,000		
середні витрати на придбання одиниці оргтехніки	грн				80 000,000	87 361,920
середні витрати на придбання підручника, книги	грн		291,000			
середні витрати на придбання одиниці одного обладнання (предмету)	грн		205 483,000			
середні витрати на проведення одного заходу з енергозбереження	грн		565 233,000	3 650 000,000	800 000,000	873 619,200
середні витрати на утеплення одного кв.м приміщення, з них:	грн		2,914	1 690,210	1 826,480	1 994,560
- заміна вікон	грн			3 418,120	1 826,480	1 994,560
- капітальний ремонт фасаду	грн			980,070		
середні витрати на проведення капітального ремонту інших приміщень 1 кв.м. площі	грн			2 891,570	2 981,370	3 118,513
середні витрати на проведення капітального ремонту одиниці інших об'єктів	грн				128,020	133,909
якості						
відсоток дітей-випускників, які продовжать навчання	%		100,000	100,000	100,000	109,202
у спеціальних навчальних закладах для отримання повної загальної середньої освіти	%		82,200	84,600	85,500	93,368
у професійно-технічних навчальних закладах	%		5,800	5,100	5,100	5,570
кількість днів відвідування	днів		100,000	125,000	144,000	157,251
у вищих навчальних закладах	%		12,000	10,300	9,400	10,265
динаміка кількості вихованців до попереднього року	%		105,230	111,880	89,200	97,408
відсоток школярів, які засвоюють базові навчальні програми на високому та достатньому рівнях	%		37,200	37,200	37,200	40,623
рівень комп'ютеризації навчального процесу - кількість комп'ютерів на 100 учнів	од.		25,000	25,000	25,000	27,301
частка освітніх закладів, що мають сайт/підключені до Інтернету	%		100,000	100,000	100,000	109,202
рівень погашення кредиторської заборгованості	%		100,000			
- теплостачання	%		13,900	1,000	1,000	1,092
- водопостачання	%			1,000	1,000	1,092
- електроенергії	%		28,500	1,000	1,000	1,092

обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що призводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо), всього	грн.	66,034	50 700,000	51 928,200	54 316,897	56 706,840
динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	%	100,000	100,000	100,000	104,600	109,202
рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	%		100,000	100,000	104,600	109,202
динаміка споживання комунальних послуг та енергоносіїв, % по відношенню до спожитого обсягу в базовому році (рік який передувє здійснення заходів з енергозбереження)	%		99,000	99,000	103,554	108,110
обсяг річної економії бюджетних коштів на оплату комунальних послуг та енергоносіїв внаслідок реалізації заходів з енергозбереження	грн.		28 951,840	51 928,200	54 316,897	56 706,840
відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту	%		83,980	14,230	14,885	15,540
рівень виконання робіт з капітального ремонту	%		100,000	100,000	100,000	100,000
обсяг річної економії бюджетних коштів отриманої завдяки проведенню в ході капітального ремонту робіт, що приводить до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, енергії тощо)	грн.		5 563,940			
Здоволення потреб дітей і хлопців у сфері позашкільної освіти з урахуванням їх віку та місця проживання						
затрат						
обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	грн.			46 000,000	48 116,000	50 233,104
обітехніка	грн.			46 000,000	48 116,000	50 233,104
кількість закладів	од.			2,000	2,092	2,184
середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од.			45,500	47,593	49,687
середньорічна кількість штатних одиниць адміністративного персоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.			25,500	26,673	27,847
середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од.			8,000	8,368	8,736
середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од.			37,250	38,964	40,678
всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од.			116,250	121,598	126,948
всього середньорічна кількість працівників, з них:	осіб			114,000	119,244	124,491
- жінок	осіб			86,000	89,956	93,914
- чоловіків	осіб			28,000	29,288	30,577
обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	грн.	1 390 899,000	1 767 500,000	1 980 280,000	2 071 372,880	2 162 513,287
теплостопостачання	грн.	1 186 968,000	1 468 100,000	1 677 470,000	1 660 033,620	1 722 635,099
водопостачання	грн.	45 092,000	81 700,000	107 160,000	112 089,360	117 021,292
електроенергії	грн.	158 839,000	201 300,000	222 050,000	232 264,300	242 483,929
обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів, з них:	грн.		120 000,000			
оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	грн.		16 400,000	73 600,000	76 985,600	80 372,966
загальна площа приміщень	кв. м	9 675,900	9 675,900	9 675,900	10 120,991	10 566,315
опалювальна площа приміщень	кв. м	9 675,900	9 675,900	9 675,900	10 120,991	10 566,315
- капітальний ремонт покрівель (дахів)	грн.		120 000,000			
- капітальний ремонт інших приміщень	грн.			593 067,000	724 948,082	756 845,798
загальна площа приміщень установ (закладів)	кв. м		9 675 900,000			
площа, яка потребує капітального ремонту	кв. м		1 164,000	126,000	131,796	137,596
продукту						
кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.			1,000	1,046	1,092
кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од.			2,000	2,092	2,184
обітехніка	од.			2,000	2,092	2,184
середньорічна кількість дітей, які отримують позашкільну освіту, з них:	осіб			1 985,000	2 076,310	2 167,668
- дівчата	осіб			1 639,000	1 714,394	1 789,827
- хлопці	осіб			346,000	361,916	377,840
у тому числі кількість дітей за напрямками діяльності гуртків	осіб			1 985,000	2 076,310	2 167,668
- художньо-естетичний, в них:	осіб			1 703,000	1 781,338	1 859,717
- дівчата	осіб			1 449,000	1 515,654	1 582,343
- хлопці	осіб			254,000	265,684	277,374
- туристсько-краєзнавчий, в них:	осіб			14,000	14,644	15,288
- дівчата	осіб			7,000	7,322	7,644
- хлопці	осіб			7,000	7,322	7,644
- науково-технічний, в них:	осіб			22,000	23,012	24,026
- дівчата	осіб			10,000	10,460	10,920
- хлопці	осіб			12,000	12,552	13,104
- фізкультурно-спортивний, в них:	осіб			66,000	68,676	71,153
- дівчата	осіб			37,000	38,702	40,405
- хлопці	осіб			29,000	29,974	30,748
- соціально-реабілітаційний, в них:	осіб			106,000	110,876	115,755
- дівчата	осіб			96,000	99,370	103,742
- хлопці	осіб			10,000	11,506	12,012
- гуманітарний, в них:	осіб			84,000	87,864	91,730
- дівчата	осіб			41,000	42,886	44,773
- хлопці	осіб			43,000	44,978	46,957
кількість гуртків у тому числі за напрямками діяльності:	од.			138,000	144,348	150,699
- художньо-естетичний	од.			118,000	123,428	128,859
- туристсько-краєзнавчий	од.			1,000	1,046	1,092
- науково-технічний	од.			2,000	2,092	2,184
- фізкультурно-спортивний	од.			4,000	4,184	4,368
- соціально-реабілітаційний	од.			7,000	7,322	7,644
- гуманітарний	од.			6,000	6,276	6,552
теплостопостачання	тис. Гкал.	0,752	0,800	0,800	0,837	0,874
водопостачання	тис. куб. м	4,753	4,700	4,700	4,916	5,132
електроенергії	тис. кВт год	74,856	80,000	80,000	83,680	87,362

кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт	од		1,000	1,000	1,046	1,092
площа, на якій проведено капітальний ремонт, з них:	кв.м.		78,000	75,000	78,450	81,902
капітальний ремонт покоевель (дахів)	кв.м.		78,000			
капітальний ремонт інших приміщень	кв.м.			75,000	78,450	81,902
ефективності						
середні витрати на придбання одиниці освітешки	грн			23 000,000	24 058,000	25 116,552
середні витрати на 1 дитину, з них:	грн			8 652,270	9 060,734	9 459,406
- на 1 дівчину	грн			8 662,270	9 060,734	9 459,406
- на 1 хлопця	грн			8 652,270	9 060,734	9 459,406
середня наповнюваність груп	осіб			14,000	14,644	15,288
теплостачання	Гкал на 1 м.кв.	0,078	0,083	0,083	0,087	0,091
водопостачання	куб.м. на 1 м.кв.	0,491	0,486	0,486	0,508	0,530
електроенергії	кВт.год на 1 м.кв.	7,736	8,268	8,268	8,648	9,029
середні витрати на проведення капітального ремонту покоевель (дахів) 1 кв. м. площі	грн		1 538,460			
середні витрати на проведення капітального ремонту інших приміщень 1 кв. м. площі	грн			9 266,000	9 592,236	10 118,694
якості						
рівень охоплення дітей позашкільною освітою	%			15,000	15,690	16,380
динаміка охоплення позашкільною освітою до попереднього року	%			99,000	103,554	108,110
частка закладів позашкільної освіти, що мають сайт/ліди до Інтернету	%			50,000	52,300	54,601
- теплопостачання	%	6,000	1,000	1,000	1,046	1,092
- водопостачання	%		1,000	1,000	1,046	1,092
- електроенергії	%	6,400	1,000	1,000	1,046	1,092
обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (види, тепла, електроенергії тощо) всього	грн.	23,793	19,270	19 802,800	20 713,729	21 625,133
відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту	%		6,701	50,000	52,300	54,601
рівень виконання робіт з капітального ремонту	%		100,000			
обсяг річної економії бюджетних коштів отриманої завдяки проведенню в ході капітального ремонту робіт, що приводить до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, енергії тощо)	грн.		1 101,640			
Придбання обладнання та проведення капітального ремонту в закладах освіти						
затрат						
кількість закладів	од	2,000	2,000			
середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од	42,680	45,500			
середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од	21,130	25,500			
середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од	6,670	7,000			
середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од	35,970	37,250			
всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од	106,450	115,250			
всього середньорічна кількість працівників, з них:	осіб	122,000	121,000			
- жінок	осіб	78,000	82,000			
- чоловіків	осіб	44,000	39,000			
погашення кредиторської заборгованості минулих періодів	грн	0,427				
продукту						
середньорічна кількість дітей, які отримують позашкільну освіту, з них:	осіб	2 238,000	2 246,000			
- дівчата	осіб	1 847,000	1 854,000			
- хлопці	осіб	391,000	392,000			
у тому числі кількість дітей за напрямками діяльності гуртків	осіб		2 245,000			
- художньо-естетичний, в них:	осіб	1 923,000	1 926,000			
- дівчата	осіб	1 636,000	1 639,000			
- хлопці	осіб	287,000	287,000			
- туристсько-краєзнавчий, в них:	осіб	16,000	16,000			
- дівчата	осіб	8,000	8,000			
- хлопці	осіб	8,000	8,000			
- науково-технічний, в них:	осіб	25,000	25,000			
- дівчата	осіб	11,000	11,000			
- хлопці	осіб	14,000	14,000			
- фізкультурно-спортивний, в них:	осіб	62,000	63,000			
- дівчата	осіб	41,000	42,000			
- хлопці	осіб	21,000	21,000			
- соціально-реабілітаційний, в них:	осіб	119,000	120,000			
- дівчата	осіб	106,000	108,000			
- хлопці	осіб	13,000	12,000			
- гуманітарний, в них:	осіб	93,000	95,000			
- дівчата	осіб	45,000	46,000			
- хлопці	осіб	48,000	49,000			
кількість гуртків у тому числі за напрямками діяльності:	од	145,000	145,000			
- художньо-естетичний	од	124,000	124,000			
- туристсько-краєзнавчий	од	1,000	1,000			
- науково-технічний	од	2,000	2,000			
- фізкультурно-спортивний	од	4,000	4,000			
- соціально-реабілітаційний	од	8,000	8,000			
- гуманітарний	од	6,000	6,000			
ефективності						
середні витрати на 1 дитину, з них:	грн	5 138,390	5 488,110			
- на 1 дівчину	грн	5 136,700	5 485,000			

- на 1 хлопця	грн	5 146,390	5 602,810			
середня наповнюваність груп	осіб	15,000	15,000			
якості						
рівень охоплення дітей позашкільною освітою	%	12,290	12,290			
динаміка охоплення позашкільною освітою до попереднього року	%	104,140	99,000			
частка закладів позашкільної освіти, що мають сайт/підключені до Інтернету	%	50,000	50,000			
рівень погашення кредиторської заборгованості	%	100,000				
Забезпечення належної методичної роботи установами освіти						
затрат						
кількість закладів	од	2,000	1,000	1,000	1,046	1,092
середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од	14,250	20,700	20,700	21,652	22,605
середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од	0,330	1,000	1,000	1,046	1,092
всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од	14,580	21,700	21,700	22,698	23,697
обсяг видатків на виконання методичної роботи	грн	3 011 000,000	3 391 800,000	4 194 700,000	4 387 656,200	4 580 713,073
всього середньорічна кількість працівників, з них:	осіб	27,000	24,000	22,000	23,012	24,025
- жінок	осіб	15,000	14,000	17,000	17,782	18,564
- чоловіків	осіб	12,000	10,000	5,000	5,230	5,460
кількість медико-психологічних консультацій	од	1,000				
середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од	5,550				
всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од	5,550				
обсяг видатків на надання послуг	грн	882 100,000				
всього середньорічна кількість працівників, з них:	осіб	9,000				
- жінок	осіб	5,000				
- чоловіків	осіб	4,000				
обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	грн		31 200,000	30 680,000	32 091,280	33 503,296
теплостачання	грн		26 800,000	25 630,000	26 808,880	27 988,575
водопостачання	грн		800,000	1 050,000	1 098,300	1 146,625
електроенергії	грн		3 600,000	4 000,000	4 184,000	4 368,096
загальна площа приміщень	кв.м	119,600	119,600	119,600	125,102	130,606
опалювальна площа приміщень	кв.м	119,600	119,600	119,600	125,102	130,606
обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	грн			63 000,000	65 898,000	68 797,512
ортехніка	грн			46 000,000	48 116,000	50 233,104
побутова техніка	грн			17 000,000	17 782,000	18 564,408
продукту						
кількість освітніх закладів, що обслуговуються	од	76,000	76,000	76,000	79,496	82,994
кількість заходів	од	64,000	64,000	64,000	66,944	69,890
кількість дітей, які отримали консультацію	осіб	1 429,000				
теплостачання	тис. Гкал		0,013	0,013	0,014	0,015
водопостачання	тис. куб. м		0,046	0,046	0,048	0,050
електроенергії	тис. кВт год		1,440	1,440	1,506	1,572
кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од			1,000	1,046	1,092
кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од			3,000	3,138	3,276
ортехніка	од			2,000	2,092	2,184
побутова техніка	од			1,000	1,046	1,092
ефективності						
витрати на 1 захід	грн	47 046,870	52 996,880	65 542,190	68 557,131	71 573,645
середні витрати на 1 дитину	гривень	617,280				
теплостачання	Гкал на 1 м кв. опал. пл.		0,109	0,109	0,114	0,119
водопостачання	куб.м на 1 м кв. заг. пл.		0,385	0,385	0,403	0,421
електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг. пл.		12,040	12,040	12,594	13,148
середні витрати на придбання одиниці ортехніки	грн			23 000,000	24 058,000	25 116,552
середні витрати на придбання одиниці побутової техніки	грн			17 000,000	17 782,000	18 564,408
якості						
динаміка кількості заходів до попереднього року	%	116,360	100,000	100,000	104,600	109,202
динаміка кількості дітей, які отримали консультації, до попереднього року	%	102,660				
- електроенергії	%		1,000			
- теплостачання	%		1,000	1,000	1,046	1,092
- водопостачання	%		1,000	1,000	1,046	1,092
- електроенергії	%			1,000	1,046	1,092
обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього	грн.		311,600	306,800	320,913	335,033
Забезпечення фінансування закладів освіти, контроль за веденням бухгалтерського обліку та звітності						
затрат						
кількість централізованих бухгалтерій	од	1,000	1,000			
всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од	69,000	71,000			
середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од	69,000	71,000			
всього середньорічна кількість працівників, з них:	осіб	47,000	71,000			
- жінок	осіб	47,000	71,000			
обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	грн.	487 070,000	517 200,000			
теплостачання	грн.	432 900,000	445 900,000			
водопостачання	грн.	7 950,000	13 100,000			
електроенергії	грн.	46 220,000	51 800,000			
оплата інших енергоносіїв та ін. ком. послуг	грн.		6 400,000			

загальна площа приміщень	кв.м	2 830,100	2 710,500		
спальовальна площа приміщень	кв.м	2 830,100	2 710,500		
обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	грн.	675 360,000			
оргтехніка	грн.	490 390,000			
побутова техніка	грн.	25 500,000			
меблі	грн.	33 560,000			
спортивне обладнання	грн.	84 100,000			
інші	грн.	41 820,000			
продукту					
кількість особових рахунків:	од.	4 537,000	4 611,000		
кількість складених звітів	од.	2 203,000	2 203,000		
кількість закладів, які обслуговує централізована бухгалтерія	од.	76,000	76,000		
теплостачання	тис. Гкал	0,310	0,217		
водопостачання	тис. куб.м	0,520	0,754		
електроенергії	тис. кВт. год.	20,430	20,560		
кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.	1,000			
кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од.	33,000			
оргтехніка	од.	20,000			
побутова техніка	од.	1,000			
меблі	од.	3,000			
спортивне обладнання	од.	6,000			
інші	од.	3,000			
ефективності					
кількість особових рахунків, які обслуговує 1 працівник	од.	66,000	65,000		
кількість закладів, які обслуговує 1 штатна одиниця	од.	1,100	1,000		
теплостачання	Гкал на 1 м. кв. опал. пл.	0,110	0,080		
водопостачання	куб.м на 1 м кв. заг. пл.	0,180	0,278		
електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг. пл.	7,220	7,585		
середні витрати на придбання одиниці оргтехніки	грн.	24 520,000			
середні витрати на придбання одиниці побутової техніки	грн.	25 500,000			
середні витрати на придбання одиниці меблів	грн.	11 190,000			
середні витрати на придбання спортивного обладнання	грн.	14 020,000			
середні витрати на придбання одиниці одного обладнання (предмету)	грн.	13 940,000			
якості					
- теплостачання	%		1,000		
- водопостачання	%	35,400	1,000		
- електроенергії	%	7,100	1,000		
обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього	грн.	6 030,000	5 108,000		
динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, в порівнянні до попереднього року	%	100,000			
Забезпечення ведення централізованого господарського обслуговування. Забезпечення фінансування закладів освіти, контроль за веденням бухгалтерського обліку та звітності					
затрат					
кількість груп централізованого господарського обслуговування	од.	1,000	1,000		
всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од.	9,250	12,750		
середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од.	7,250	10,750		
середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од.	2,000	2,000		
всього середньорічна кількість працівників, з них:	од.	9,000	9,000		
- жінок	од.	4,000	4,000		
- чоловіків	од.	5,000	5,000		
продукту					
кількість закладів, які обслуговуються групами централізованого господарського обслуговування	од.	76,000	76,000		
ефективності					
кількість закладів, які обслуговує 1 штатна одиниця	од.	8,200	6,000		
якості					
Забезпечення надання якісних послуг іншими закладами освіти					
затрат					
кількість закладів	од.	1,000	1,000		
обсяг видатків на професійну орієнтацію	грн.	1 945 400,000	2 360 200,000		
всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од.	19,930	22,090		
середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	7,670	9,200		
середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од.	2,260	2,390		
середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од.	2,000	2,000		
середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од.	8,000	8,500		
всього середньорічна кількість працівників, з них:	осіб	16,000	16,000		
- жінок	осіб	8,000	8,000		
- чоловіків	осіб	8,000	8,000		
продукту					
середньорічна кількість учнів, з них:	осіб	385,000	301,000		
- дівчата	осіб	193,000	151,000		
- хлопці	осіб	192,000	150,000		
ефективності					
витрати на 1 учня, з них:	гривень	5 052,990	7 841,200		
- на 1 дитину, 12-19	гривень	5 052,990	7 846,490		

- на 1 хлопця	гривень	5 052,990	7 835,860		
якості					
динаміка кількості учнів до попереднього року	%	94,360	104,660		
<i>Забезпечення надання допомоги дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, яким виповнюється 18 років</i>					
затрат					
погашення кредиторської заборгованості минулих періодів	грн	60,000			
продукту					
кількість одержувачів допомоги	од	18,000	11,000	27,000	27,000
ефективності					
середній розмір допомоги	грн	1 810,000	1 810,000	1 810,000	1 810,000
якості					
рівень погашення кредиторської заборгованості	%	100,000			
<i>Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів</i>					
затрат					
кількість інклюзивно-ресурсних центрів	од		1,000	1,000	1,046
середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од		1,000	1,000	1,046
середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од		8,500	10,830	11,328
середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од		2,000	2,670	2,793
середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од		0,500	0,500	0,523
всього - середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од		12,000	15,000	15,690
всього середньорічна кількість посадовиків, з них:	осіб		12,000	10,000	10,460
- жінок	осіб		12,000	10,000	10,460
обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	грн.			43 300,000	45 291,800
теплостачання	грн.			39 400,000	41 212,400
водопостачання	грн.			1 100,000	1 150,600
електроенергії	грн.			2 800,000	2 928,800
загальна площа приміщень	кв.м			250,000	261,500
опалювальна площа приміщень	кв.м			250,000	261,500
обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	грн		280 000,000		
меблі	грн		10 000,000		
оргтехніка	грн		112 500,000		
спортивне обладнання	грн		157 500,000		
продукту					
кількість дітей, яких обслуговує інклюзивно-ресурсний центр, з них:	осіб		180,000	547,000	572,162
- дівчата	осіб		108,000	328,000	343,088
- хлопці	осіб		72,000	219,000	229,074
теплостачання	тис. Гкал			0,020	0,021
водопостачання	тис.куб.м			0,046	0,050
електроенергії	тис. кВт. год.			0,981	1,046
кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.		1,000		
кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од.		16,000		
меблі	од.		1,000		
оргтехніка	од.		6,000		
спортивне обладнання	од.		9,000		
ефективності					
середні витрати на 1 дитину, яку обслуговує інклюзивно-ресурсний центр	грн		11 017,220	8 176,420	8 552,535
теплостачання	Гкал на 1 м. кв. опал.пл.			0,080	0,084
водопостачання	куб.м на 1 м.кв. заг.пл.			0,184	0,201
електроенергії	кВт год на 1 м.кв. заг.пл.			3,924	4,184
середні витрати на придбання одиниць меблів	грн		10 000,000		
середні витрати на придбання одиниць оргтехніки	грн		18 750,000		
середні витрати на придбання спортивного обладнання	грн		17 500,000		
якості					
динаміка кількості дітей, яких обслуговує інклюзивно-ресурсний центр до попереднього року	%		100,000	303,900	317,879
річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	%				1,046
- теплостачання	%			1,000	1,046
- водопостачання	%			1,000	1,046
- електроенергії	%			1,000	1,046
обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього	грн			433,000	452,918
рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	%		100,000		
динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, в порівнянні до попереднього року	%		100,000		
<i>Духовне та естетичне виховання дітей та молоді з урахуванням статті, вікових особливостей та вподобань</i>					
затрат					
кількість установ – всього	од		8,000	8,000	8,000
музичних шкіл	од		4,000	4,000	4,000
художніх шкіл	од.		2,000	2,000	2,000
хореографічних шкіл	од.		1,000	1,000	1,000
мистецьких шкіл	од.		1,000	1,000	1,000
середнє число окладів (ставок) – всього	од		580,000	579,850	579,850
- педперсоналу	од		467,000	466,850	466,850
кількість штатних працівників шкіл естетичного виховання (осіб) - всього	осіб		502,000	502,000	502,000
з них жінок	осіб		406,500	406,500	402,000

- персонал	осіб	392,000	402,000	392,000	392,000	392,000
з них жінок	осіб	402,000		343,000	343,000	343,000
кількість відділень (фортепіано, народні інструменти тощо)	од.	65,000	65,000	65,000	65,000	65,000
кількість класів	од.	274,000	274,000	274,000	274,000	274,000
з них жінок	осіб	343,000				
кількість закладів позашкільної освіти, що мають сайт	од.	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000
видатки на отримання освіти у школах естетичного виховання (без комунальних послуг)	грн.	53 195 772,000	59 396 600,000	51 597 900,000	56 354 680,000	90 931 478,000
у тому числі батьківська плата	грн.	5 263 907,000	6 942 300,000	9 276 300,000	9 805 049,000	10 324 717,000
обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	грн.		2 716 000,000	2 573 000,000	2 719 660,000	2 863 803,000
теплопостачання	грн.	1 748 687,000	2 393 900,000	2 222 300,000	2 348 971,000	2 473 467,000
водопостачання	грн.	1 493 768,000	37 700,000	44 900,000	47 459,000	49 975,000
електроенергії	грн.	28 588,555	284 400,000	305 800,000	323 230,000	340 362,000
загальна площа приміщень	кв.м	9 070,400	9 070,400	8 951,300	8 951,300	8 951,300
опалювальна площа приміщень	кв.м	8 303,300	8 303,300	8 303,300	8 303,300	8 303,300
обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	грн.	47 744,000	286 593,000	505 000,000	533 785,000	562 076,000
оргтехніка	год.	13 964,000	34 000,000	45 000,000	47 565,000	50 086,000
музичні інструменти	грн.	19 480,000	252 593,000	359 000,000	379 463,000	399 575,000
інші	грн.	14 300,000		101 000,000	106 757,000	112 415,000
капітальний ремонт інженерних мереж (ХВП, ГВП, ЦО, каналізація)	грн.			200 000,000	211 400,000	222 604,200
обсяг видатків на капітальний ремонт шкіл естетичного виховання, з них:	грн.	87 940,000		1 100 000,000	1 162 700,000	1 224 323,100
капітальний ремонт фасадів	год.			500 000,000	528 500,000	556 510,500
заміна вікон	грн.	87 940,000				
капітальний ремонт приміщень	грн.			200 000,000	211 400,000	222 604,200
капітальний ремонт покрівель (дахів)	грн.			200 000,000	211 400,000	222 604,200
заміни вікон	м.кв.	125,000				
площа, яка потребує проведення капітального ремонту, з них:	кв.м	1 425,000		2 278,000	2 278,000	2 278,000
капітального ремонту покрівель (дахів)	м.кв.			160,000	160,000	160,000
капітального ремонту фасадів	м.кв.	720,000		1 800,000	1 800,000	1 800,000
капітального ремонту приміщень	м.кв.	580,000		118,000	118,000	118,000
капітального ремонту інженерних мереж (ХВП, ГВП, ЦО, каналізація)	пог.м			200,000	200,000	200,000
кількість закладів, які потребують капітального ремонту	од.	6,000		3,000	3,000	3,000
продукту						
середня кількість учнів, які отримують освіту у школах естетичного виховання, – всього	осіб	2 722,000	2 722,000	2 722,000	2 722,000	2 722,000
в тому числі дітяч	осіб	1 871,000	1 827,000	1 748,000	1 748,000	1 748,000
середня кількість учнів, звільнених від плати за навчання	осіб	263,000	263,000	263,000	263,000	263,000
в тому числі дітяч	осіб	254,000	176,000	248,000	248,000	248,000
теплопостачання	тис. Гкал.	0,943	1 127,000	1,127	1,127	1,127
водопостачання	тис. куб.м	1,793	1 970,000	1,970	1,970	1,970
електроенергії	тис. кВт. год.	97,140	110 160,000	110,160	110,160	110,160
кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.	3,000	3,000	4,000	4,000	4,000
кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од.	4,000	13,000	21,000	21,000	21,000
оргтехніка	од.	1,000	2,000	3,000	3,000	3,000
музичні інструменти	од.	2,000	11,000	11,000	11,000	11,000
інші	од.	1,000		7,000	7,000	7,000
заміни вікон	м.кв.	35,000				
кількість закладів, в яких планується провести капітальний ремонт	од.	1,000		3,000	3,000	3,000
площа, на якій планується проведення капітального ремонту, з них:	кв.м	35,000		470,000	470,000	470,000
капітального ремонту приміщень	м.кв.			50,000	50,000	50,000
капітального ремонту інженерних мереж (ХВП, ГВП, ЦО, каналізація)	пог.м			50,000	50,000	50,000
капітального ремонту покрівель (дахів)	м.кв.			40,000	40,000	40,000
капітального ремонту фасадів	м.кв.			330,000	330,000	330,000
ефективності						
чисельність учнів на одну педагогічну ставку	осіб	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000
витрати на навчання одного учня, який отримує освіту в школах естетичного виховання,	гривень	23 217,000	25 494,000	30 014,000	31 725,000	33 406,000
у тому числі за рахунок батьківської плати	гривень	1 934,000	2 550,000	3 408,000	3 602,000	3 793,000
теплопостачання	Гкал на 1 м. кв. опал.пл.	0,114	0,136	0,136	0,136	0,136
середні витрати на проведення заміни вікон 1 кв. м. площі	грн	2 513,000				
водопостачання	куб.м на 1 м кв. заг.пл.	0,198	0,217	0,220	0,220	0,220
електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг.пл.	10,709	12,146	12,307	12,307	12,307
середні витрати на придбання одиниці оргтехніки	грн	13 964,000	17 000,000	15 000,000	15 855,000	16 695,000
середні витрати на придбання одного музичного інструменту	грн.	9 740,000	22 963,000	32 636,000	34 496,000	36 325,000
середні витрати на придбання одиниці іншого обладнання (предмету)	грн	14 300,000		14 429,000	15 251,000	16 060,000
середні витрати на проведення капітального ремонту інженерних мереж (ХВП, ГВП, ЦО, каналізація) 1 пог. м.	грн			4 000,000	4 228,000	4 452,000
середні витрати на проведення капітального ремонту покрівель (дахів) 1 кв. м. площі	грн			5 000,000	5 285,000	5 565,000
середні витрати на проведення капітального ремонту фасадів 1 кв. м. площі	грн			1 515,000	1 601,000	1 686,000
середні витрати на проведення капітального ремонту приміщень 1 кв. м. площі	грн			4 000,000	4 228,000	4 452,000
якості						
динаміка чисельності учнів, які отримують освіту у школах естетичного виховання у плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду	%	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000
з них дітяч	%	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000
відсоток обсягу батьківської плати за навчання в загальному обсязі видатків на отримання освіти у школах естетичного виховання	%	8,330	10,000	11,400	11,400	11,400
частка закладів позашкільної освіти, що мають сайт	%	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000

динаміка закладів позашкільної освіти, що мають сайт, в порівнянні з минулим роком	%	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000
рівень охоплення дітей художньо-естетичною освітою	%	14,970	14,970	14,400	14,400	14,400
динаміка охоплення дітей художньо-естетичною освітою, в порівнянні з минулим роком	%	95,200	95,200	100,000	100,000	100,000
- теплопостачання	%	16,300	1,000	1,000	1,000	1,000
- водопостачання	%	9,000	1,000	1,000	1,000	1,000
- електроенергії	%	11,800	1,000	1,000	1,000	1,000
обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що призводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього	грн.	35 608,000	26 295,000	25 730,000	2 197,000	28 638,000
рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	%	0,450	1,200	3,000	3,000	3,000
динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	%	82,500	100,000	133,000	140,581	148,032
відсоток кількості закладів, в яких проведено капремонт, до кількості закладів, що потребують ремонту	%	17,000		100,000	100,000	100,000
відсоток площі, на якій проведено капремонт, до площі, що потребує ремонту	%	2,500		20,600	20,600	20,600
обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої завдяки проведенню в ході капітального ремонту робіт, що призводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо)	грн.	35,608		9 930,000	10 496,000	11 052,000

4. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету загального фонду місцевого бюджету на 2021 і 2022 роки за бюджетними програмами:

Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	2018 рік (звіт)	2019 рік (затверджено)	2020 рік (проект)	2021 рік (прогноз)	2022 рік (прогноз)	Номер цілі державної політики
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4611161	1161	0990	Подільська районна в місті Києві державна адміністрація; Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти	12 326 961	13 661 600	16 682 100	17 449 477	18 217 254	000000038, 000000039, 000000040
4611162	1162	0990	Подільська районна в місті Києві державна адміністрація; Інші програми та заходи у сфері освіти.	32 640	20 010	48 970	52 153	55 178	000000050
4611010	1010	0910	Подільська районна в місті Києві державна адміністрація; Надання дошкільної освіти.	220 246 493	286 063 400	273 163 900	285 729 439	298 301 535	000000045
4611020	1020	0921	Подільська районна в місті Києві державна адміністрація; Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т. ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами.	420 855 939	548 164 390	597 744 830	625 241 092	652 751 700	000000099
4611030	1030	0921	Подільська районна в місті Києві державна адміністрація; Надання загальної середньої освіти вечірними (змінними) школами.	4 786 663	5 995 900	9 301 200	9 729 055	10 157 134	000000122
4611040	1040	0922	Подільська районна в місті Києві державна адміністрація; Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми школами-інтернатами, загальноосвітніми санаторними школами-інтернатами.	26 532 878	33 826 300	39 925 700	41 762 282	43 599 823	000000044
4611060	1060	0910	Подільська районна в місті Києві державна адміністрація; Забезпечення належних умов для виховання та розвитку дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, в дитячих будинках.	14 996 998	19 201 400	20 719 400	21 672 492	22 626 082	000000591
4611070	1070	0922	Подільська районна в місті Києві державна адміністрація; Надання загальної середньої освіти спеціальними загальноосвітніми школами-інтернатами, школами та іншими навчальними закладами для дітей, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку.	49 404 215	60 230 100	74 846 020	78 288 937	81 733 650	000000043
4611090	1090	0960	Подільська районна в місті Києві державна адміністрація; Надання позашкільної освіти позашкільними закладами освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми.	12 848 402	14 046 200	19 174 772	20 056 811	20 939 311	000000042, 000000529
4611100	1100	0960	Подільська районна в місті Києві державна адміністрація; Надання спеціальної освіти школами естетичного виховання (музичними, художніми, хореографічними, театральними, хорськими, мистецькими).	59 621 625	64 262 300	74 562 800	78 812 880	82 989 963	000000078

4611150	1150	0990	Подільська районна в місті Києві державна адміністрація; Методичне забезпечення діяльності навчальних закладів	3 893 100	3 423 000	4 225 400	4 419 768	4 614 238	000000041
4611170	1170	0990	Подільська районна в місті Києві державна адміністрація; Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів		1 983 100	4 515 800	4 723 529	4 931 361	8964
УСЬОГО				825 545 914	1 050 877 700	1 134 910 892	1 187 937 916	1 240 917 228	

5. Розподіл граничних показників витраток бюджету та надання кредитів з бюджету спеціального фонду місцевого бюджету на 2021 і 2022 роки за бюджетними програмами:

Код Програмної класифікації витраток та кредитування місцевого бюджету	Код Типової програмної класифікації витраток та кредитування	Код Функціональної класифікації витраток та кредитування бюджету	Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією витраток та кредитування місцевого бюджету	2018 рік (звіт)	2019 рік (затверджено)	2020 рік (проект)	2021 рік (прогноз)	2022 рік (прогноз)	Номер цілі державної політики
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4611161	1161	0990	Подільська районна в місті Києві державна адміністрація; Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти	675 364		437 500	457 625	477 761	000000038, 000000039, 000000040
4611162	1162	0990	Подільська районна в місті Києві державна адміністрація; Інші програми та заходи у сфері освіти						000000050
4611010	1010	0910	Подільська районна в місті Києві державна адміністрація; Надання дошкільної освіти	22 265 676	32 546 900	50 199 249	52 508 414	54 818 785	000000045
4611020	1020	0921	Подільська районна в місті Києві державна адміністрація; Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т. ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами	57 044 394	35 312 738	47 246 120	49 419 442	51 593 897	000000099
4611030	1030	0921	Подільська районна в місті Києві державна адміністрація; Надання загальної середньої освіти вечірними (змінними) школами	298 206	589 978	780 000	815 880	851 779	000000122
4611040	1040	0922	Подільська районна в місті Києві державна адміністрація; Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми школами-інтернатами, загальноосвітніми санаторними школами-інтернатами	2 145 725	1 851 500	3 041 450	3 181 357	3 321 336	000000044
4611060	1060	0910	Подільська районна в місті Києві державна адміністрація; Забезпечення належних умов для виховання та розвитку дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, в дитячих будинках	353 607	27 100	116 500	121 859	127 221	000000591
4611070	1070	0922	Подільська районна в місті Києві державна адміністрація; Надання загальної середньої освіти спеціальними загальноосвітніми школами-інтернатами, школами та іншими навчальними закладами для дітей, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку	1 978 662	10 077 500	2 963 800	3 100 135	3 236 541	000000043
4611090	1090	0960	Подільська районна в місті Києві державна адміністрація; Надання позашкільної освіти позашкільними закладами освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми	241 376	167 600	785 967	822 167	858 391	000000042, 000000529
4611100	1100	0960	Подільська районна в місті Києві державна адміністрація; Надання спеціальної освіти школами естетичного виховання (музичними, художніми, хореографічними, театральними, хоровими, мистецькими)	5 458 517	8 136 893	11 313 100	11 957 946	12 591 719	000000078
4611150	1150	0990	Подільська районна в місті Києві державна адміністрація; Методичне забезпечення діяльності навчальних закладів			63 000	65 898	68 798	000000041

4611170	1170	0990	Подільська районна в місті Києві державна адміністрація; Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів		280 000				8364
УСЬОГО				90 461 527	88 990 209	116 946 686	122 450 723	127 946 226	

Голова Подільської районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис)

Смирнов В. В.

(прізвище та ініціали)

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

(підпис)

Рутц В. В.

(прізвище та ініціали)

Бюджетний запит 000021353 від 01.01.2020 09:20:00
 Бюджетний запит 000021354 від 01.01.2020 09:21:00
 Бюджетний запит 000021355 від 01.01.2020 09:22:00
 Бюджетний запит 000021357 від 01.01.2020 09:24:00
 Бюджетний запит 000021356 від 01.01.2020 09:23:00
 Бюджетний запит 000021367 від 01.01.2020 09:25:00
 Бюджетний запит 000021368 від 01.01.2020 09:26:00
 Бюджетний запит 000021369 від 01.01.2020 09:27:00
 Бюджетний запит 000021371 від 01.01.2020 09:28:00
 Бюджетний запит 000021373 від 01.01.2020 09:29:00
 Бюджетний запит 000021374 від 01.01.2020 09:30:00
 Бюджетний запит 000021458 від 01.01.2020 09:15:01

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

17.07.2015 року № 648

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

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2020 -2022 РОКИ індивідуальний, Форма 2020-2

1. Подільська районна в місті Києві державна адміністрація				46	37333608
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)				(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
2. Подільська районна в місті Києві державна адміністрація				461	37333608
(найменування відповідального виконавця)				(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
3.	4611010	1010	0910	Надання дошкільної освіти	26000000000
(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 бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)		(код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2020 -2022 роки**1) мета бюджетної програми, строки її реалізації****Забезпечення надання дошкільної освіти****2) завдання бюджетної програми**

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

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

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

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

Придбання обладнання та предметів довгострокового користування

Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів

3) підстави реалізації бюджетної програми

Конституція України; Бюджетний кодекс України; Закон України «Про освіту» від 05.09.2017 №2145-VIII зі змінами та доповненнями; Закон України «Про дошкільну освіту» від 11 липня 2001 № 2628-III зі змінами та доповненнями; Постанова КМУ «Про затвердження норм харчування у навчальних та оздоровчих закладах» від 22.11.2004 № 1591 зі змінами та доповненнями; Рішення Київської міської ради «Про затвердження міської комплексної цільової програми «Освіта Києва. 2016-2018 роки» від 03.03.2016 №125/125; Рішення Київської міської ради «Про затвердження міської комплексної цільової програми «Освіта Києва. 2019-2023 роки» від 18.12.2018 №467/6518; Рішення КМР «Про затвердження Порядку здійснення видатків на дошкільну освіту у місті Києві на основі базового фінансового нормативу бюджетної забезпеченості» від 13.09.2018 N 1359/5433; Наказ Міністерства фінансів «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» від 26.08.2014 №836; Рішення Київської міської ради «Про бюджет міста Києва на 2019 рік» від 13.12.2018 №416/6467; Рішення Київської міської ради «Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 13.12.2018 №416/6467 «Про бюджет міста Києва на 2019 рік» від 04.04.2019 №513-7169; Розпорядження ВО КМР (КМДА) «Про передачу бюджетних призначень бюджету міста Києва на 2019 рік, передбачених Департаменту освіти і науки виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), до районних в місті Києві державних адміністрацій» від 17.09.2019 №1631; Розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 10.10.2019 №1799 "Про внесення змін до прогнозу бюджету міста Києва на 2020-2022 роки"

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2018 -2020 роках:

Код	Найменування	2018 рік (звіт)				2019 рік (затверджено)				2020 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із загального фонду бюджету	220 246 493	X	X	220 246 493	286 063 400	X	X	286 063 400	273 163 900	X	X	273 163 900
		X				X				X			
41035400	Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки програм з розбудовування освітніх потужностей					61 000		61 000	61 000	91 000	45 500	45 500	136 500
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X	15 247 529		15 247 529	X	20 878 900		20 878 900	X	29 433 600		29 433 600
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ	X	101 562		101 562	X	143 300		143 300	X	250 200		250 200
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	X	1 924 124		1 924 124	X				X			
602400	кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	5 498 926	5 498 926	5 498 926	X	11 463 700	11 463 700	11 463 700	X	20 469 949	20 469 949	20 469 949
602100	на початок періоду	X	972 131		972 131	X				X			
602200	на кінець періоду	X	1 478 595		1 478 595	X				X			
	УСЬОГО	220 246 493	22 265 676	5 498 926	242 512 169	286 063 400	32 546 900	11 524 700	318 610 300	273 163 900	50 199 249	20 515 449	323 363 149

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

Код	Найменування	2021 рік (прогноз)				2022 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Надходження із загального фонду бюджету	285 729 439	X	X	285 729 439	298 301 534	X	X	298 301 534
		X				X			
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X	30 787 546		30 787 546	X	32 142 198		32 142 198
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ	X	261 709		261 709	X	273 224		273 224
41035400	Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки програм з розбудовування освітніх потужностей	95 186	47 593	47 593	142 779	99 374	49 687	49 687	149 061
602400	кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	21 411 567	21 411 567	21 411 567	X	22 353 676	22 353 676	22 353 676
	УСЬОГО	285 729 439	52 508 415	21 459 160	338 237 854	298 301 534	54 818 785	22 403 363	353 120 319

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

1) витрати за кодами Економічної класифікації витратів бюджету у 2018 -2020 роках:

Код Економічної класифікації витратів	Найменування	2018 рік (звіт)				2019 рік (затверджено)				2020 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2111	Заробітна плата	130 042 252	7 998		130 050 250	163 389 700	45 400		163 415 100	175 184 900	994 300		176 179 200
2120	Нарахування на оплату праці	28 788 079	1 776		28 789 855	35 941 400	10 000		35 951 400	38 540 600	218 800		38 759 400
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	13 099 432	1 472 135		14 571 567	14 433 300	10 400		14 443 700	9 025 400	58 900		9 084 300
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	97 479	1 350		98 829	697 100			697 100	735 400			735 400
2230	Продукти харчування	12 128 053	14 797 324		26 925 377	14 504 700	20 811 300		35 316 000		28 160 500		28 160 500
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	11 667 906	46 402		11 734 308	25 195 800	136 500		25 332 300	14 802 500	241 200		15 043 700
2271	Оплата теплопостачання	19 731 091	20 000		19 751 091	25 210 000			25 210 000	25 835 580			25 835 580
2272	Оплата водопостачання та водоочищення	1 279 855			1 279 855	2 165 400			2 165 400	3 235 890			3 235 890
2273	Оплата електроенергії	3 198 735			3 198 735	3 910 900			3 910 900	4 847 600			4 847 600
2274	Оплата природного газу	109 640			109 640	223 600			223 600	200 330			200 330
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг					384 400			384 400	662 400			662 400
2276	Оплата енергосервісу	72 271			72 271	10 000			10 000	90 000			90 000
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	11 700			11 700	17 100			17 100	3 300			3 300
2800	Інші поточні витрати		15 232		15 232		8 600		8 600		10 100		10 100
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		413 207	18 400	413 207		61 000	61 000	61 000		2 885 449	2 885 449	2 885 449
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів		5 490 253	5 480 526	5 490 253		11 463 700	11 463 700	11 463 700		17 630 000	17 630 000	17 630 000
	УСЬОГО	220 246 493	22 265 676	5 498 926	242 512 169	286 063 400	32 546 900	11 524 700	318 610 300	273 163 900	50 199 249	20 515 449	323 363 149

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

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

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

Код Економічної класифікації видатків	Найменування	2021 рік (прогноз)				2022 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата	183 243 405	1 040 038		184 283 443	191 306 115	1 085 799		192 391 915
2120	Надання на оплату праці	40 313 468	228 885		40 542 353	42 087 260	238 935		42 326 195
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	9 440 568	61 609		9 502 178	9 855 953	64 320		9 920 274
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	769 228			769 228	803 074			803 074
2230	Продукти харчування		29 455 883		29 455 883		30 751 942		30 751 942
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	15 483 415	252 295		15 735 710	16 164 685	263 396		16 428 081
2271	Оплата теплопостачання	27 024 017			27 024 017	28 213 073			28 213 073
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	3 384 741			3 384 741	3 533 670			3 533 670
2273	Оплата електроенергії	5 070 590			5 070 590	5 293 696			5 293 696
2274	Оплата природного газу	209 545			209 545	218 765			218 765
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	692 870			692 870	723 357			723 357
2276	Оплата енергосервісу	94 140			94 140	98 282			98 282
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	3 452			3 452	3 604			3 604
2800	Інші поточні видатки		10 585		10 585		11 029		11 029
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		3 018 180	3 018 180	3 018 180		3 150 980	3 150 980	3 150 980
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів		18 440 980	18 440 980	18 440 980		19 252 383	19 252 383	19 252 383
	УСЬОГО	285 729 439	52 508 414	21 459 160	338 237 854	298 301 535	54 818 785	22 403 363	353 120 319

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

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

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2018 рік (звіт)				2019 рік (затверджено)				2020 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Забезпечити створення належних умов для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей	195 854 901			195 854 901								
2	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					268 002 900	210 900		268 213 800	273 163 900	1 523 300		274 687 200
3	Забезпечення збереження енергоресурсів	24 397 592			24 397 592								
4	Забезпечення харчуванням дітей дошкільного віку в комунальних закладах дошкільної освіти територіальної громади міста Києва					14 504 700	20 811 300		35 316 000		28 160 500		28 160 500
5	Забезпечення надання приватному або корпоративному закладу дошкільної освіти компенсації за надання освітньої послуги дитині дошкільного віку в розмірі базового фінансового нормативу бюджетної					3 555 800			3 555 800				
6	Здійснення заходів/реалізація проектів з енергозбереження (формується залежно від типу заходу та визначається у розрахунок заходів)						3 828 700	3 828 700	3 828 700		4 130 000	4 130 000	4 130 000
7	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування						61 000	61 000	61 000		2 885 449	2 885 449	2 885 449
8	Проведення капітального ремонту приміщень та інших						7 635 000	7 635 000	7 635 000		13 500 000	13 500 000	13 500 000
Аркуш 1 з 18	УСЬОГО	220 246 493			220 246 493	286 063 400	32 546 900	11 524 700	318 610 300	273 163 900	50 199 249	20 515 449	323 363 149

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2021 рік (прогноз)				2022 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Забезпечити створення належних умов для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей на основі базового фінансового нормативу бюджетної забезпеченості в комунальних закладах дошкільної освіти територіальної освіти міста Києва	265 729 439	1 593 372		267 322 811	298 301 535	1 663 480		299 965 015
2	Забезпечення харчуванням дітей дошкільного віку в комунальних закладах дошкільної освіти територіальної освіти міста Києва		29 455 883		29 455 883		30 751 942		30 751 942
3	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування		3 018 180	3 018 180	3 018 180		3 150 980	3 150 980	3 150 980
4	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів		14 121 000	14 121 000	14 121 000		14 742 324	14 742 324	14 742 324
5	Здійснення заходів/реалізація проєктів з енергозбереження (формується залежно від типу заходу та визначасться у окремих цих заходах)		4 319 980	4 319 980	4 319 980		4 510 059	4 510 059	4 510 059
	УСЬОГО	285 729 439	52 508 414	21 459 160	338 237 854	298 301 535	54 818 785	22 403 363	353 120 319

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2018 рік (звіт)			2019 рік (затверджено)			2020 рік (проєкт)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Завдання 1	Забезпечити створення належних умов для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей											
	затрат											
1	кількість дошкільних закладів	од	Звітність установ	36		36						
2	кількість груп	од	Звітність установ	305,000		305,000						
3	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од	Звітність установ	607,420		607,420						
4	середньорічна кількість платних одиниць адмінперсоналу за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од	Звітність установ	145,270		145,270						
5	середньорічна кількість платних одиниць спеціалістів	од	Звітність установ	109,000		109,000						
6	середньорічна кількість платних одиниць робітників	од	Звітність установ	853,740		853,740						
7	всього – середньорічна кількість ставок (платних одиниць)	од	Звітність установ	1 715,430		1 715,430						
8	погашення кредиторської заборгованості минулих періодів	грн	Звітність установ	789 630,000		789 630,000						
9	всього середньорічна кількість працівників, з них:	осіб	Звітність установ	1 524,000		1 524,000						
10	- жінок	осіб	Звітність установ	1 372,000		1 372,000						
11	- чоловіків	осіб	Звітність установ	152,000		152,000						
	продукту											
1	кількість дітей від 0 до 6 років	осіб	Звітність установ	18 030,000		18 030,000						
2	середньорічна кількість дітей, що відвідують дошкільні заклади, з них:	осіб	Звітність установ	6 306,000		6 306,000						
3	- дівчинки	осіб	Звітність установ	2 989,000		2 989,000						
4	- хлопчики	осіб	Звітність установ	3 317,000		3 317,000						
	ефективності											
1	середні витрати на 1 дитину, з них:	гривень	Розрахунок	30 933,280	2 581,530	33 524,810						
2	- на 1 дівчинку	гривень	Розрахунок	30 672,690	2 589,700	33 242,390						
3	- на 1 хлопчика	гривень	Розрахунок	31 168,100	2 611,210	33 779,310						
4	дитячі дні відвідування	днів	Розрахунок	756 226,000		756 226,000						
5	кількість дітей на 1 ставку вихователя	осіб	Розрахунок	10,000		10,000						
6	середня наповнюваність груп	осіб	Розрахунок	21,000		21,000						
	якості											
1	рівень охоплення дітей дошкільною освітою	%	Розрахунок	35,000		35,000						
2	динаміка охоплення дітей дошкільною освітою до попереднього року	%	Розрахунок	104,000		104,000						
3	кількість днів відвідування	днів	Розрахунок	120,000		120,000						
4	рівень погашення кредиторської заборгованості	%	Розрахунок									
5	динаміка кількості дітей на 1 ставку вихователя до попереднього року	%	Розрахунок	100,000		100,000						

Завдання 2 Забезпечення збереження енергоресурсів										
затрат										
1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату	грн.	Звітність установ	24 391 592,000	20 000,000	24 411 592,000				
2	теплостачання	грн.	Звітність установ	19 731 091,000	20 000,000	19 751 091,000				
3	водопостачання	грн.	Звітність установ	1 279 855,000		1 279 855,000				
4	електроенергії	грн.	Звітність установ	3 198 735,000		3 198 735,000				
5	на погашення кредиторської заборгованості за спожиті енергоносії та комунальні послуги, що склалися на початок року	грн.	Звітність установ							
6	природного газу	грн.	Звітність установ	109 640,000		109 640,000				
7	загальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	85 866,800		85 866,800				
8	опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	65 716,600		65 716,600				
9	енергосервіс	грн.	Звітність установ	72,271		72,271				
10	оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	грн.	Звітність установ							
продукту										
1	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі		Звітність установ							
2	теплостачання	тис. Гкал	Звітність установ	11,330		11,330				
3	водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	88,518		88,518				
4	електроенергії	тис. кВт. год.	Звітність установ	1 513,024		1 513,024				
5	природного газу	тис.куб.м	Звітність установ	9,157		9,157				
ефективності										
1	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:		Розрахунок							
2	теплостачання	Гкал на 1 кв. метр кв.	Розрахунок	0,172		0,172				
3	водопостачання	куб.м на 1 кв. заг.пл.	Розрахунок	1,344		1,344				
4	електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг.пл.	Розрахунок	22,971		22,971				
5	природного газу	куб.м на 1 кв. заг.пл.	Розрахунок	0,139		0,139				
якості										
1	річна економія витратання енергоресурсів в натуральному виразі:	%	Розрахунок							
2	- теплостачання	%	Розрахунок	9,200		9,200				
3	- водопостачання	%	Розрахунок	29,200		29,200				
4	- електроенергії	%	Розрахунок	4,800		4,800				
5	- природного газу	%	Розрахунок	43,800		43,800				
6	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що призводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) в тому числі	грн.	Розрахунок	426 288,000		426 288,000				
7	відсоток погашення кредиторської заборгованості за спожиті енергоносії та комунальні послуги, що склалися на початок року	%	Розрахунок							
Завдання 3 Забезпечити створення належних умов для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей на основі базового фінансового нормативу бюджетної забезпеченості в комунальних закладах дошкільної освіти територіальної громади міста Києва										
затрат										
1	кількість закладів дошкільної освіти	од.	Звітність установ			36,000		36,000	37,000	37,000
2	кількість груп	од.	Звітність установ			314,000		314,000	318,000	318,000
3	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од.	Звітність установ			2 052,540		2 052,540	2 124,780	2 124,780
4	всього середньорічна кількість працівників, з них:	осіб	Звітність установ			1 499,000		1 499,000	1 620,000	1 620,000
5	- жінок	осіб	Звітність установ			1 364,000		1 364,000	1 482,000	1 482,000
6	- чоловіків	осіб	Звітність установ			135,000		135,000	138,000	138,000
7	погашення кредиторської заборгованості минулих періодів	грн.	Звітність установ							
8	загальна площа приміщень	кв.м.	Звітність установ			85 866,800		85 866,800	85 866,800	85 866,800
9	опалювальна площа приміщень	кв.м.	Звітність установ			65 716,600		65 716,600	65 716,600	65 716,600
10	обсяг видатків за формульним розрахунком	грн.	Рішення			223 652 500,000	210 900,000	223 863 400,000	272 498 700,000	272 498 700,000
11	обсяг видатків для надання в належному рівні дошкільної освіти	грн.	Рішення			288 002 900,000	210 900,000	288 213 800,000	273 163 900,000	273 163 900,000

	якості										
1	рівень охоплення дітей, які харчуються до загальної кількості дітей, що відвідують комунальні заклади дошкільної освіти	%	Розрахунок			99,500		99,500	99,882		99,892
2	динаміка охоплення дітей, які харчуються до попереднього року	%	Розрахунок			101,500		101,500	101,390		101,390
3	кількість днів харчування	днів	Розрахунок			104,000		104,000	130,000		130,000
4	рівень погашення кредиторської заборгованості	%	Розрахунок								
Завдання 5											
Забезпечення надання приватному або корпоративному закладу дошкільної освіти компенсації за надання освітньої послуги дитині дошкільного віку в розмірі базового фінансового нормативу бюджетної забезпеченості											
затрат											
1	кількість приватних або корпоративних закладів дошкільної освіти	од.	Звітність установ			4,000		4,000	3,000		3,000
продукту											
1	кількість дітей, які відвідують приватні або корпоративні заклади дошкільної освіти	осіб	Звітність установ			150,000		150,000	150,000		150,000
2	кількість дітей, які мають право на отримання компенсації надання освітньої послуги з урахуванням базового фінансового нормативу бюджетної забезпеченості	осіб	Звітність установ			119,000		119,000	70,000		70,000
ефективності											
1	середні витрати на 1 дитину в рік	грн.	Розрахунок			29 880,670		29 880,670			
якості											
1	відсоток кількості дітей, які мають право на отримання компенсації вартості надання освітньої послуги з урахуванням базового фінансового нормативу бюджетної забезпеченості в порівнянні з попереднім роком	%	Розрахунок			78,330		79,330	46,670		46,670
Завдання 6											
Здійснення заходів/реалізація проектів з енергозбереження											
затрат											
1	обсяг видатків на реалізацію заходів з придбання і встановлення енергозберігаючого обладнання	грн.	Звітність установ		1 055 645,000	1 055 645,000					
2	обсяг видатків на реалізацію заходів з утеплення приміщень, з них:	грн.	Звітність установ				3 828 700,000	3 828 700,000	4 130 000,000	4 130 000,000	
3	- заміна вікон	грн.	Звітність установ		1 055 645,000	1 055 645,000	700,000	700,000	2 100 000,000	2 100 000,000	
4	- капітальний ремонт фасаду	грн.	Звітність установ				3 128 700,000	3 128 700,000	2 030 000,000	2 030 000,000	
5	- утеплення інших приміщень	грн.	Звітність установ								
продукту											
1	кількість заходів з енергозбереження	од.	Звітність установ		1,000	1,000	2,000	2,000	2,000	2,000	
2	кількість одиниць обладнання, яке планується встановити	од.	Звітність установ								
3	площа приміщень, яку планується утеплити, з них:	кв.м.	Звітність установ		347,000	347,000	3 341,000	3 341,000	2 819,000	2 819,000	
4	- заміна вікон	кв.м.	Звітність установ		347,000	347,000	207,000	207,000	656,000	656,000	
5	- капітальний ремонт фасаду	кв.м.	Звітність установ				3 134,000	3 134,000	2 283,000	2 283,000	
6	- утеплення інших приміщень	кв.м.	Звітність установ								
ефективності											
1	середні витрати на придбання і встановлення одиниць обладнання	грн.	Розрахунок								
2	середні витрати на проведення одного заходу з енергозбереження	грн.	Розрахунок		1 055 645,000	1 055 645,000	1 914 350,000	1 914 350,000	2 065 000,000	2 065 000,000	
3	середні витрати на утеплення одного кв.м приміщення, з них:	грн.	Розрахунок		3 042,000	3 042,000	1 145,970	1 145,970	1 414,870	1 414,870	
4	- заміна вікон	грн.	Розрахунок		3 042,000	3 042,000	3 381,640	3 381,640	3 201,220	3 201,220	
5	- капітальний ремонт фасаду	грн.	Розрахунок				998,310	998,310	897,040	897,040	
6	- утеплення інших приміщень	грн.	Розрахунок								
якості											
1	динаміка споживання комунальних послуг та енергоносіїв, % по відношенню до спожитого обсягу в базовому році (рік який передуватиме здійсненню заходів з енергозбереження)	%	Розрахунок		99,000	99,000	99,000	99,000			
2	обсяг реалізованих економічних бюджетних коштів на оплату комунальних послуг та енергоносіїв внаслідок реалізації заходів з енергозбереження	грн.	Розрахунок		7 171,000	7 171,000	34 534,570	34 534,570			
Завдання 7											
Придбання обладнання та предметів довгострокового користування											
затрат											
1	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (в розрізі їх видів)	грн.	Звітність установ		413 207,000	413 207,000	61 000,000	61 000,000	2 885 448,000	2 885 448,000	
2	оргтехніка	грн.	Звітність установ				61 000,000	61 000,000	958 785,000	958 785,000	
3	побутова техніка	грн.	Звітність установ		57 161,000	57 161,000			1 334 100,000	1 334 100,000	
4	меблі	грн.	Звітність установ		20 354,000	20 354,000					
5	спортивне обладнання	грн.	Звітність установ		18 400,000	18 400,000					
6	підручники, книги	грн.	Звітність установ								
7	інші	грн.	Звітність установ		317 292,000	317 292,000			592 564,000	592 564,000	
8	погашення кредиторської заборгованості минулих періодів	грн.	Звітність установ								

	продукту										
1	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.	Звітність установ	13,000	13,000	4,000	4,000	37,000	37,000		
2	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од.	Звітність установ	23,000	23,000	5,000	5,000	109,000	109,000		
3	оргтехніка	од.	Звітність установ			5,000	5,000	43,000	43,000		
4	побутова техніка	од.	Звітність установ	5,000	6,000			59,000	59,000		
5	меблі	од.	Звітність установ	2,000	2,000						
6	спортивне обладнання	од.	Звітність установ	1,000	1,000						
7	підручники, книги	од.	Звітність установ								
8	інші	од.	Звітність установ	14,000	14,000			7,000	7,000		
ефективності											
1	середні витрати на придбання одиниці оргтехніки	грн.	Розрахунок			12 200,000	12 200,000	22 297,330	22 297,330		
2	середні витрати на придбання одиниці побутової техніки	грн.	Розрахунок	9 527,000	9 527,000			22 611,860	22 611,860		
3	середні витрати на придбання підручника, шкільн.	грн.	Розрахунок								
4	середні витрати на придбання одиниці одного обладнання (предмету)	грн.	Розрахунок	22 664,000	22 664,000			84 652,000	84 652,000		
5	середні витрати на придбання спортивного обладнання	грн.	Розрахунок	18 400,000	18 400,000						
6	середні витрати на придбання одиниці меблів	грн.	Розрахунок	10 177,000	10 177,000						
якості											
1	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	%	Розрахунок			133,330	133,330				
2	рівень погашення кредиторської заборгованості	%	Розрахунок								
3	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	37,140	37,140	100,000	100,000				
Завдання 8 Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів											
затрат											
1	обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів, з них	грн.	Звітність установ	4 434 565,000	4 434 565,000	7 635 000,000	7 635 000,000	13 500 000,000	13 500 000,000		
2	- відновлення груп	грн.	Звітність установ					300 000,000	300 000,000		
3	- капітальний ремонт мереж та МІТП	грн.	Звітність установ			605 000,000	605 000,000	1 150 000,000	1 150 000,000		
4	- капітальний ремонт місць загального користування	грн.	Звітність установ					1 430 000,000	1 430 000,000		
5	- капітальний ремонт покрівель (дахів)	грн.	Звітність установ			1 900 000,000	1 900 000,000	1 200 000,000	1 200 000,000		
6	- капітальний ремонт інших приміщень	грн.	Звітність установ	287 700,000	287 700,000	2 050 000,000	2 050 000,000	4 070 000,000	4 070 000,000		
7	- капітальний ремонт/облаштування ігрових та спортивних майданчиків	грн.	Звітність установ	1 472 809,000	1 472 809,000	300 000,000	300 000,000	3 100 000,000	3 100 000,000		
8	- капітальний ремонт харчоблоку	грн.	Звітність установ	279 445,000	279 445,000			850 000,000	850 000,000		
9	- капітальний ремонт інших об'єктів	грн.	Звітність установ	2 394 611,000	2 394 611,000	2 780 000,000	2 780 000,000	1 400 000,000	1 400 000,000		
10	загальна площа приміщень установ (закладів)	кв.м	Звітність установ	65 866,800	65 866,800	65 866,800	65 866,800	65 866,800	65 866,800		
11	площа, яка потребує капітального ремонту	кв.м	Звітність установ	6 510,000	6 510,000	24 796,000	24 796,000				
12	погашення кредиторської заборгованості минулих періодів	грн.	Звітність установ								
продукту											
1	кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт	од.	Звітність установ	4,000	4,000	15,000	15,000	21,000	21,000		
2	площа, на якій проведено капітальний ремонт, з них	кв.м	Звітність установ	578,000	578,000	7 389,000	7 389,000	16 761,000	16 761,000		
3	відновлення груп	кв.м	Звітність установ					484,000	484,000		
4	капітальний ремонт мереж та МІТП	пог.м	Звітність установ			3 848,000	3 848,000	1 069,000	1 069,000		
5	капітальний ремонт місць загального користування	кв.м	Звітність установ					1 683,000	1 683,000		
6	капітальний ремонт покрівель (дахів)	кв.м	Звітність установ			2 273,000	2 273,000	2 667,000	2 667,000		
7	капітальний ремонт інших приміщень	кв.м	Звітність установ	53,000	53,000	498,000	498,000	1 152,000	1 152,000		
8	капітальний ремонт харчоблоку	кв.м	Звітність установ	200,000	200,000			924,000	924,000		
9	капітальний ремонт/ облаштування ігрових та спортивних майданчиків	кв.м	Звітність установ	325,000	325,000	71,000	71,000	3 441,000	3 441,000		
10	кількість інших об'єктів, де проведено капітальний ремонт	од.	Звітність установ			699,000	699,000	5 341,000	5 341,000		
ефективності											
1	середні витрати на проведення відновлення груп 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок					619,830	619,830		
2	середні витрати на проведення капітального ремонту мереж та МІТП 1 пог.м	грн.	Розрахунок			157,220	157,220	1 075,770	1 075,770		
3	середні витрати на проведення капітального ремонту місць загального користування 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок					849,670	849,670		
4	середні витрати на проведення капітального ремонту покрівель (дахів) 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок			835,900	835,900	449,940	449,940		
5	середні витрати на проведення капітального ремонту облаштування ігрових та спортивних майданчиків 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок	4 532,000	4 532,000	4 225,350	4 225,350	900,900	900,900		
6	середні витрати на проведення капітального ремонту інших приміщень 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок	5 428,000	5 428,000	4 116,470	4 116,470	3 532,990	3 532,990		
7	середні витрати на проведення капітального ремонту харчоблоку 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок	1 397,000	1 397,000			919,910	919,910		
8	середні витрати на проведення капітального ремонту одиниць інших об'єктів	грн.	Розрахунок	261 068,000	261 068,000	3 977,110	3 977,110	262,120	262,120		

якості											
1	відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту	%	Розрахунок		14,210	14,210		43,270	43,270		
2	рівень виконання робіт з капітального ремонту інших об'єктів	%	Розрахунок					100,000	100,000		
3	рівень виконання робіт з капітального ремонту	%	Розрахунок					100,000	100,000		
4	рівень погашення кредиторської заборгованості	%	Розрахунок								
5	обсяг річної економії бюджетних коштів стриманої завдяки проведенню в ході капітального ремонту робіт, що приводить до збереження та економії енергоресурсів (газу, тепла, енергії тощо)	грн.	Розрахунок					75 366,440	75 366,440		

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік (прогноз)			2022 рік (прогноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Завдання 1 Забезпечити створення належних умов для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей на основі базового фінансового нормативу бюджетної забезпеченості в комунальних закладах дошкільної освіти територіальної громади міста Києва									
затрат									
1	кількість закладів дошкільної освіти	од.	Звітність установ	37		37	37		37
2	кількість груп	од.	Звітність установ	333,000		333,000	347,000		347,000
3	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од.	Звітність установ	2 222,520		2 222,520	2 320,311		2 320,311
4	всього середньорічна кількість працівників, з них:	осіб	Звітність установ	1 694,000		1 694,000	1 769,000		1 769,000
5	- жінок	осіб	Звітність установ	1 550,000		1 550,000	1 618,000		1 618,000
6	- чоловіків	осіб	Звітність установ	144,000		144,000	151,000		151,000
7	погашення кредиторської заборгованості минулих періодів	грн.	Звітність установ						
8	загальна площа приміщень	кв.м.	Звітність установ	65 866,800		65 866,800	65 866,800		65 866,800
9	опалювальна площа приміщень	кв.м.	Звітність установ	65 716,600		65 716,600	65 716,600		65 716,600
10	обсяг видатків за формульним розрахунком	грн.	Рішення	285 033 640,200		285 033 640,200	297 575 120,369		297 575 120,369
11	обсяг видатків для надання на належному рівні дошкільної освіти	грн.	Рішення	285 729 439,400		285 729 439,400	298 301 534,734		298 301 534,734
продукту									
1	кількість дітей від 0 до 6 років	осіб	Звітність установ	19 090,000		19 090,000	19 930,000		19 930,000
2	середньорічна кількість дітей, що відвідують заклади дошкільної освіти, з них:	осіб	Звітність установ	6 789,000		6 789,000	7 087,000		7 087,000
3	- дівчинки	осіб	Звітність установ	3 218,000		3 218,000	3 359,000		3 359,000
4	- хлопчики	осіб	Звітність установ	3 571,000		3 571,000	3 728,000		3 728,000
5	середньорічна кількість дітей раннього віку, що відвідують заклади дошкільної освіти, з них у:	осіб	Звітність установ	1 453,000		1 453,000	1 517,000		1 517,000
6	- в групах загального розвитку	осіб	Звітність установ	1 154,000		1 154,000	1 205,000		1 205,000
7	- санаторних групах	осіб	Звітність установ	266,000		266,000	277,000		277,000
8	- спеціальних групах	осіб	Звітність установ	33,000		33,000	33,000		33,000
9	середньорічна кількість дітей передшкільного віку, що відвідують заклади дошкільної освіти, з них у:	осіб	Звітність установ	5 336,000		5 336,000	5 570,000		5 570,000
10	- в групах загального розвитку	осіб	Звітність установ	4 092,000		4 092,000	4 272,000		4 272,000
11	- санаторних групах	осіб	Звітність установ	924,000		924,000	964,000		964,000
12	- спеціальних групах	осіб	Звітність установ	320,000		320,000	334,000		334,000
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	6 490,000		6 490,000	6 789,000		6 789,000
14	- діти раннього віку, у тому числі:	осіб	Звітність установ	1 389,000		1 389,000	1 453,000		1 453,000
15	- в групах загального розвитку	осіб	Звітність установ	1 103,000		1 103,000	1 154,000		1 154,000
16	- в санаторних групах	осіб	Звітність установ	254,000		254,000	266,000		266,000
17	- в спеціальних групах	осіб	Звітність установ	32,000		32,000	33,000		33,000
18	- діти передшкільного віку, у тому числі:	осіб	Звітність установ	5 101,000		5 101,000	5 336,000		5 336,000
19	- в групах загального розвитку	осіб	Звітність установ	3 912,000		3 912,000	4 092,000		4 092,000
20	- в санаторних групах	осіб	Звітність установ	883,000		883,000	924,000		924,000
21	- в спеціальних групах	осіб	Звітність установ	306,000		306,000	320,000		320,000

	ефективності								
1	середні витрати на 1 дитину в рік, що відвідує заклад дошкільної освіти, з них:	грн	Розрахунок	44 026,109	245,507	44 271,615	45 963,258	258,309	46 219,566
2	- на 1 дівчинку	грн	Розрахунок	44 029,832	245,528	44 275,360	45 967,145	258,331	46 223,476
3	- на 1 хлопчика	грн	Розрахунок	44 022,751	245,496	44 268,247	45 959,752	258,298	46 216,050
4	середні витрати на 1 дитину раннього віку в рік, що відвідує заклад дошкільної освіти, з них у:	грн	Розрахунок	49 233,672	274,554	49 508,226	51 399,954	288,634	51 686,588
5	- груп загального розвитку	грн	Розрахунок	45 501,010	253,739	45 754,749	47 503,054	264,904	47 767,959
6	- санаторних групах	грн	Розрахунок	58 151,352	329,856	59 481,208	61 754,011	344,370	62 098,381
7	- спеціальних групах	грн	Розрахунок	100 101,876	558,219	100 660,095	104 506,359	582,781	105 089,139
8	середні витрати на 1 дитину передшкільного віку в рік, що відвідує заклад дошкільної освіти, з них у:	грн	Розрахунок	42 604,835	237,588	42 842,424	44 479,448	248,042	44 727,491
9	- груп загального розвитку	грн	Розрахунок	37 917,448	211,449	38 128,897	39 585,816	220,753	39 806,568
10	- санаторних групах	грн	Розрахунок	49 292,719	274,878	49 567,597	51 461,598	288,973	51 748,571
11	- спеціальних групах	грн	Розрахунок	83 418,448	465,188	83 883,635	87 086,860	485,656	87 574,515
12	середні витрати на 1 дитину в рік за формульним розрахунком, з них:	грн	Розрахунок	44 446,224		44 446,224	46 401,858		46 401,858
13	- на 1 дитину раннього віку в рік, з них у:	грн	Розрахунок	49 703,483		49 703,483	51 890,436		51 890,436
14	- груп загального розвитку	грн	Розрахунок	45 935,205		45 935,205	47 856,354		47 856,354
15	- санаторних групах	грн	Розрахунок	59 715,805		59 715,805	62 343,300		62 343,300
16	- спеціальних групах	грн	Розрахунок	101 057,093		101 057,093	105 503,605		105 503,605
17	- на 1 дитину передшкільного віку в рік, з них у:	грн	Розрахунок	43 011,384		43 011,384	44 903,885		44 903,885
18	- груп загального розвитку	грн	Розрахунок	38 279,270		38 279,270	39 963,558		39 963,558
19	- санаторних групах	грн	Розрахунок	49 763,084		49 763,084	51 952,670		51 952,670
20	- спеціальних групах	грн	Розрахунок	84 214,464		84 214,464	87 919,900		87 919,900
21	дпо-дні відвідування	днів	Розрахунок	872 039,740		872 039,740	910 409,489		910 409,489
22	середня неповнолітність груп	осіб	Розрахунок	19,497		19,497	20,355		20,355
	якості								
1	рівень охоплення дітей дошкільною освітою	%	Розрахунок	36,819		36,819	38,439		38,439
2	динаміка охоплення дітей дошкільною освітою до попереднього року	%	Розрахунок	105,437		105,437	110,076		110,076
3	кількість днів відвідування	днів	Розрахунок	130,000		130,000	130,000		130,000
4	рівень погашення кредиторської заборгованості	%	Розрахунок						
Завдання 2	Забезпечення харчуванням дітей дошкільного віку в комунальних закладах дошкільної освіти територіальної громади міста Києва								
	затрат								
1	обсяг видатків на оплату харчування	грн	Звітність установ	29 455 883,000	29 455 883,000		30 751 941,852	30 751 941,852	
2	погашення кредиторської заборгованості минулих періодів	грн	Звітність установ						
	продукту								
1	середньорічна кількість дітей, що харчуються, з них:	осіб	Звітність установ	6 769,000	6 769,000	7 067,000		7 067,000	
2	- дівчинки	осіб	Звітність установ	3 209,000	3 209,000	3 350,000		3 350,000	
3	- хлопчики	осіб	Звітність установ	3 560,000	3 560,000	3 717,000		3 717,000	
	ефективності								
1	середні витрати на 1 дитину в рік	грн	Розрахунок		4 552,684	4 552,684		4 753,002	4 753,002
2	дпо-дні харчування	грн	Розрахунок	879 970,000		879 970,000	918 710,000		918 710,000
	якості								
1	рівень охоплення дітей, які харчуються до загальної кількості дітей, що відвідують комунальні заклади дошкільної освіти	%	Розрахунок	99,705		99,705	99,718		99,718
2	динаміка охоплення дітей, які харчуються до попереднього року	%	Розрахунок	104,621		104,621	104,402		104,402
3	кількість днів харчування	днів	Розрахунок	130,000		130,000	130,000		130,000
4	рівень погашення кредиторської заборгованості	%	Розрахунок						
Завдання 3	Забезпечення надання примітному або корпоративному закладу дошкільної освіти компенсації за надання освітньої послуги дитині дошкільного віку в розмірі базового фінансового нормативу бюджетної забезпеченості								
	затрат								
1	кількість приватних або корпоративних закладів дошкільної освіти	од.	Звітність установ	3,000	3,000	3,000		3,000	
	продукту								
1	кількість дітей, які відвідують приватні або корпоративні заклади дошкільної освіти	осіб	Звітність установ	150,000	150,000	150,000		150,000	
2	кількість дітей, які мають право на отримання компенсації надання освітньої послуги з урахуванням базового фінансового нормативу бюджетної забезпеченості	осіб	Звітність установ	70,000	70,000	70,000		70,000	
	ефективності								
1	середні витрати на 1 дитину в рік	грн	Розрахунок						
	якості								
1	відсоток кількості дітей, які мають право на отримання компенсації вартості надання освітньої послуги з урахуванням базового фінансового нормативу бюджетної забезпеченості в порівнянні до попереднього року	%	Розрахунок	46,670	46,670	46,670		46,670	

Завдання 4 Здійснення заходів/реалізація проектів з енергозбереження									
затрат									
1	обсяг видатків на реалізацію заходів з придбання і встановлення енергозберігаючого обладнання	грн.	Звітність установ						
2	обсяг видатків на реалізацію заходів з утеплення приміщень, з них	грн.	Звітність установ		4 319 980,000	4 319 980,000		4 510 059,120	4 510 059,120
3	- заміна вікон	грн.	Звітність установ		2 196 600,000	2 196 600,000		2 293 250,400	2 293 250,400
4	- капітальний ремонт фасаду	грн.	Звітність установ		2 123 380,000	2 123 380,000		2 216 808,720	2 216 808,720
5	- утеплення інших приміщень	грн.	Звітність установ						
продукту									
1	кількість заходів з енергозбереження	од.	Звітність установ		2,000	2,000		2,000	2,000
2	кількість одиниць обладнання, яке планується встановити	од.	Звітність установ						
3	площа приміщень, яку планується утеплити, з них	кв.м.	Звітність установ		3 053,274	3 053,274		3 187,618	3 187,618
4	- заміна вікон	кв.м.	Звітність установ		686,176	686,176		716,368	716,368
5	- капітальний ремонт фасаду	кв.м.	Звітність установ		2 367,098	2 367,098		2 471,250	2 471,250
6	- утеплення інших приміщень	кв.м.	Звітність установ						
ефективності									
1	середні витрати на придбання і встановлення одиниць обладнання	грн.	Розрахунок						
2	середні витрати на проведення одного заходу з енергозбереження	грн.	Розрахунок		2 159 990,000	2 159 990,000		2 255 029,560	2 255 029,560
3	середні витрати на утеплення одного кв.м приміщення, з них	грн.	Розрахунок		1 479,954	1 479,954		1 545,072	1 545,072
4	- заміна вікон	грн.	Розрахунок		3 348,476	3 348,476		3 495,809	3 495,809
5	- капітальний ремонт фасаду	грн.	Розрахунок		938,304	938,304		979,589	979,589
6	- утеплення інших приміщень	грн.	Розрахунок						
якості									
1	динаміка споживання комунальних послуг та енергоносіїв, % по відношенню до спожитого обсягу в базовому році (річний параметр здійснених заходів з енергозбереження)	%	Розрахунок						
2	обсяг річної економії бюджетних коштів на оплату комунальних послуг та енергоносіїв внаслідок реалізації заходів з енергозбереження	грн.	Розрахунок						
Завдання 5 Придбання обладнання та предметів довгострокового користування									
затрат									
1	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	грн.	Звітність установ		3 018 179,654	3 018 179,654		3 150 979,559	3 150 979,559
2	оргтехніка	грн.	Звітність установ		1 002 889,110	1 002 889,110		1 047 016,231	1 047 016,231
3	побутова техніка	грн.	Звітність установ		1 395 468,600	1 395 468,600		1 456 869,218	1 456 869,218
4	меблі	грн.	Звітність установ						
5	спортивне обладнання	грн.	Звітність установ						
6	підручники, книги	грн.	Звітність установ						
7	інше	грн.	Звітність установ		619 821,944	619 821,944		647 094,110	647 094,110
8	погашення кредиторської заборгованості минулих періодів	грн.	Звітність установ						
продукту									
1	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.	Звітність установ		37,000	37,000		37,000	37,000
2	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од.	Звітність установ		109,000	109,000		109,000	109,000
3	оргтехніка	од.	Звітність установ		43,000	43,000		43,000	43,000
4	побутова техніка	од.	Звітність установ		59,000	59,000		59,000	59,000
5	меблі	од.	Звітність установ						
6	спортивне обладнання	од.	Звітність установ						
7	підручники, книги	од.	Звітність установ						
8	інше	од.	Звітність установ		7,000	7,000		7,000	7,000
ефективності									
1	середні витрати на придбання одиниць оргтехніки	грн.	Розрахунок		23 323,007	23 323,007		24 349,219	24 349,219
2	середні витрати на придбання одиниць побутової техніки	грн.	Розрахунок		23 652,006	23 652,006		24 692,694	24 692,694
3	середні витрати на придбання підручника, книги	грн.	Розрахунок						
4	середні витрати на придбання одиниць одного обладнання (предмету)	грн.	Розрахунок		88 545,992	88 545,992		92 442,016	92 442,016
5	середні витрати на придбання спортивного обладнання	грн.	Розрахунок						
6	середні витрати на придбання одиниць меблів	грн.	Розрахунок						
якості									
1	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	%	Розрахунок						
2	рівень погашення кредиторської заборгованості	%	Розрахунок						
3	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	%	Розрахунок						

Завдання 6 Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів									
затрат									
1	обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів, з них:	грн.	Звітність установ		14 121 000,000	14 121 000,000		14 742 324,000	14 742 324,000
2	- відновлення груп	грн.	Звітність установ		313 600,000	313 600,000		327 607,200	327 607,200
3	- капітальний ремонт мереж та МІТП	грн.	Звітність установ		1 202 900,000	1 202 900,000		1 255 827,600	1 255 827,600
4	- капітальний ремонт місць загального користування	грн.	Звітність установ		1 495 780,000	1 495 780,000		1 561 594,320	1 561 594,320
5	- капітальний ремонт покриттів (дахів)	грн.	Звітність установ		1 255 200,000	1 255 200,000		1 310 428,800	1 310 428,800
6	- капітальний ремонт інших приміщень	грн.	Звітність установ		4 257 220,000	4 257 220,000		4 444 537,680	4 444 537,680
7	- капітальний ремонт/облаштування ігрових та спортивних майданчиків	грн.	Звітність установ		3 242 600,000	3 242 600,000		3 385 274,400	3 385 274,400
8	- капітальний ремонт харчоблоку	грн.	Звітність установ		889 100,000	889 100,000		928 220,400	928 220,400
9	- капітальний ремонт інших об'єктів	грн.	Звітність установ		1 464 400,000	1 464 400,000		1 528 833,600	1 528 833,600
10	загальна площа приміщень установ (закладів)	кв.м.	Звітність установ		65 866,800	65 866,800		65 866,800	65 866,800
11	площа, яка потребує капітального ремонту	кв.м.	Звітність установ						
12	погашення кредиторської заборгованості минулих періодів	грн.	Звітність установ						
продукту									
1	кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт	од.	Звітність установ		21,000	21,000		21,000	21,000
2	площа, на якій проведено капітальний ремонт, з них:	кв.м.	Звітність установ		17 532,006	17 532,006		18 303,414	18 303,414
3	відновлення груп	кв.м.	Звітність установ		506,264	506,264		528,540	528,540
4	капітальний ремонт мереж та МІТП	лог.м.	Звітність установ		1 118,174	1 118,174		1 187,374	1 187,374
5	капітальний ремонт місць загального користування	кв.м.	Звітність установ		1 760,418	1 760,418		1 837,876	1 837,876
6	капітальний ремонт покриттів (дахів)	кв.м.	Звітність установ		2 789,882	2 789,882		2 912,428	2 912,428
7	капітальний ремонт інших приміщень	кв.м.	Звітність установ		1 204,992	1 204,992		1 258,012	1 258,012
8	капітальний ремонт харчоблоку	кв.м.	Звітність установ		966,504	966,504		1 009,030	1 009,030
9	капітальний ремонт/облаштування ігрових та спортивних майданчиків	кв.м.	Звітність установ		3 599,286	3 599,286		3 757,655	3 757,655
10	кількість інших об'єктів, де проведено капітальний ремонт	од.	Звітність установ		5 586,688	5 586,688		5 832,500	5 832,500
ефективності									
1	середні витрати на проведення відновлення груп 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок		648,342	648,342		676,869	676,869
2	середні витрати на проведення капітального ремонту мереж та МІТП 1 лог.м.	грн.	Розрахунок		1 125,255	1 125,255		1 174,766	1 174,766
3	середні витрати на проведення капітального ремонту місць загального користування 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок		888,755	888,755		927,860	927,860
4	середні витрати на проведення капітального ремонту покриттів (дахів) 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок		470,637	470,637		491,345	491,345
5	середні витрати на проведення капітального ремонту облаштування ігрових та спортивних майданчиків 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок		942,341	942,341		983,804	983,804
6	середні витрати на проведення капітального ремонту інших приміщень 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок		3 895,508	3 895,508		3 858,110	3 858,110
7	середні витрати на проведення капітального ремонту харчоблоку 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок		962,226	962,226		1 004,564	1 004,564
8	середні витрати на проведення капітального ремонту інших об'єктів	грн.	Розрахунок		274,178	274,178		286,242	286,242
якості									
1	відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту	%	Розрахунок						
2	рівень виконання робіт з капітального ремонту інших об'єктів	%	Розрахунок						
3	рівень виконання робіт з капітального ремонту	%	Розрахунок						
4	рівень погашення кредиторської заборгованості	%	Розрахунок						
5	обсяг річної економії бюджетних коштів отриманої завдяки проведенню в ході капітального ремонту робіт, що приводить до збереження та економії енергоресурсів (молж. тепла, електроенергії тощо)	грн.	Розрахунок						

9. Структура видатків на оплату праці:

Напрями використання бюджетних коштів	(грн)									
	2018 рік (звіт)		2019 рік		2020 рік (проєкт)		2021 рік (прогноз)		2022 рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	фактична наявність на 01.10.2019	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Керівні працівники	5 722 000		6 324 554	4 847 400		5 869 300		6 139 288		6 409 416
Кількість ставок, од.	36		36	36		37		39		40
з них по освітній субвенції										
Посадові оклади (з підвищеннями)	2 343 600		2 649 770	2 108 200		3 176 800		3 323 037		3 469 251
з них по освітній субвенції										
Обов'язкові надбавки та доплати, з них:	1 171 600		1 560 510	1 241 800		1 871 200		1 957 275		2 043 385
з них по освітній субвенції										
- надбавка згідно Постанови КМУ №373 від 23.03.2011	492 200		794 931	632 500		953 100		996 943		1 040 808
з них по освітній субвенції										
- надбавка за вислугу років педагогічним працівникам	679 600		765 580	609 300		918 100		960 333		1 002 587
з них по освітній субвенції										

Щорічна грошова винагорода	190 300	212 310	212 300	211 800	221 543	231 291
з них по освітній субвенції						
Матеріальна допомога на оздоровлення	173 600	212 310	212 300	211 800	221 543	231 291
з них по освітній субвенції						
Стимулюючі надбавки	1 171 800	1 324 885	1 054 100	238 800	249 785	260 775
з них по освітній субвенції						
Премії	529 500	364 770		158 800	166 105	173 413
з них по освітній субвенції						
Інші виплати	141 400		18 700			
з них по освітній субвенції						
ВСЬОГО	5 722 000	6 324 554	4 847 400	5 869 300	6 139 288	6 409 418
з них по освітній субвенції						
СЕРЕДНЬОМІСЯЧНА ЗАРПЛАТА НА 1 СТАВКУ	13 245	14 507	11 187	13 219	13 627	14 436
з них по освітній субвенції						
Вихователі	61 557 900	69 201 689	54 370 400	85 165 500	89 083 113	93 002 770
Кількість ставок, од.	607	725	613	752	786	821
з них по освітній субвенції						
Посадові оклади (з підвищенням)	27 167 200	37 102 271	25 062 300	45 783 700	47 889 750	49 996 899
з них по освітній субвенції						
Обов'язкові надбавки та доплати, з них:	9 817 700	16 590 189	11 546 700	20 866 700	21 826 568	22 786 937
з них по освітній субвенції						
- надбавка згідно Постанови КМУ №373 від 23.03.2011	5 705 100	10 604 270	7 516 800	13 735 100	14 366 915	14 999 050
з них по освітній субвенції						
- надбавка за вислугу років педагогічним працівникам	4 075 100	5 949 083	4 010 000	7 096 500	7 422 938	7 749 548
з них по освітній субвенції						
Щорічна грошова винагорода	2 042 400	2 421 515	2 421 500	3 052 200	3 192 601	3 333 076
з них по освітній субвенції						
Матеріальна допомога на оздоровлення	2 042 400	2 421 515	2 421 500	3 052 200	3 192 601	3 333 076
з них по освітній субвенції						
Стимулюючі надбавки	5 433 400	3 627 442	5 012 600	3 442 100	3 600 437	3 758 856
з них по освітній субвенції						
Премії	3 160 400	6 838 735		2 289 200	2 394 503	2 499 861
з них по освітній субвенції						
Інші виплати	11 874 400		7 905 300	6 679 400	6 986 652	7 294 065
з них по освітній субвенції						
ВСЬОГО	81 557 900	89 201 689	54 370 400	85 165 500	89 083 113	93 002 770
з них по освітній субвенції						
СЕРЕДНЬОМІСЯЧНА ЗАРПЛАТА НА 1 СТАВКУ	8 445	7 950	7 394	9 442	9 876	10 310
з них по освітній субвенції						
Педагогічні працівники		158 600		74 600	78 032	81 465
Погодинний фонд		158 600		74 600	78 032	81 465
ВСЬОГО		158 600		74 600	78 032	81 465
Педагогічні працівники штатного розпису	8 360 200	17 162 880	9 154 600	21 729 700	22 729 268	23 729 354
Кількість ставок, од.	109	193	121	200	209	218
з них по освітній субвенції						
Посадові оклади (з підвищенням)	4 463 200	10 040 878	5 025 600	12 812 000	13 401 352	13 991 011
з них по освітній субвенції						
Обов'язкові надбавки та доплати, з них:	1 569 700	3 900 448	2 174 500	5 605 800	5 863 667	6 121 668
з них по освітній субвенції						
- надбавка згідно Постанови КМУ №373 від 23.03.2011	937 300	2 565 998	1 507 700	3 843 600	4 020 406	4 197 303
з них по освітній субвенції						
- надбавка за вислугу років педагогічним працівникам	624 800	1 295 880	648 300	1 755 200	1 835 939	1 916 721
з них по освітній субвенції						
Щорічна грошова винагорода	315 100	468 713	473 200	854 100	893 388	932 698
з них по освітній субвенції						
Матеріальна допомога на оздоровлення	335 900	488 713	427 800	854 100	893 388	932 698
з них по освітній субвенції						
Стимулюючі надбавки	892 600	1 167 513	1 005 100	963 100	1 007 403	1 051 728
з них по освітній субвенції						
Премії	618 700	1 076 615		840 600	670 068	699 551
з них по освітній субвенції						
Інші виплати	165 000		48 400			
з них по освітній субвенції						
ВСЬОГО	8 360 200	17 162 880	9 154 600	21 729 700	22 729 268	23 729 354
з них по освітній субвенції						
СЕРЕДНЬОМІСЯЧНА ЗАРПЛАТА НА 1 СТАВКУ	6 376	7 411	6 304	9 051	9 468	9 884
з них по освітній субвенції						

Спеціалісти	6 504 000	9 641 626	5 169 108	9 410 400	9 843 278	10 276 383
Кількість ставок, од.	109	155	110	159	168	173
Посадові оклади (з підвищенням)	4 051 800	6 055 808	3 219 800	6 925 800	7 244 387	7 563 140
Обов'язкові надбавки та доплати, з них:	695 400	1 127 001	493 400	1 048 500	1 098 731	1 144 987
Матеріальна допомога на оздоровлення	272 000	324 696	318 800	569 100	595 279	621 471
Стимулюючі надбавки	810 400	1 218 854	644 000	520 700	544 652	568 617
Премії	608 900	915 467	469 200	346 300	382 230	378 168
Інші виплати	65 500		23 100			
ВСЬОГО	6 504 000	9 641 626	5 169 108	9 410 400	9 843 278	10 276 383
СЕРЕДНЬОМІСЯЧНА ЗАРПЛАТА НА 1 СТАВКУ	4 972	5 192	3 913	4 940	5 167	5 394
Робітники	47 898 200	60 880 371	37 038 700	52 935 400	55 370 428	57 806 727
Кількість ставок, од.	854	948	838	977	1 022	1 067
Посадові оклади (з підвищенням)	22 971 800	28 339 827	18 811 500	31 486 800	32 835 193	34 384 341
Обов'язкові надбавки та доплати, з них:	15 500 400	16 918 720	8 204 200	14 912 000	15 587 952	16 284 262
Матеріальна допомога на оздоровлення	1 504 900	1 815 130	1 815 100	2 585 400	2 714 788	2 834 239
Матеріальна допомога бібліотекарям на соціально-побутові питання						
Стимулюючі надбавки	4 594 400	4 312 653	3 762 300	2 366 900	2 475 777	2 584 712
Премії	2 898 600	9 498 041	4 207 200	1 574 300	1 646 718	1 719 173
Інші виплати	428 100		238 400			
ВСЬОГО	47 898 200	60 880 371	37 038 700	52 935 400	55 370 428	57 806 727
СЕРЕДНЬОМІСЯЧНА ЗАРПЛАТА НА 1 СТАВКУ	4 675	5 352	3 683	4 514	4 721	4 928
РАЗОМ						
Кількість ставок, од.	1 715	2 057	1 718	2 125	2 223	2 320
з них які отримують субвенцію						
Посадові оклади (з підвищенням)	60 997 600	84 188 354	54 227 900	100 185 200	104 793 719	109 404 643
з них які отримують субвенцію						
Обов'язкові надбавки та доплати, з них:	28 755 000	40 064 888	23 860 600	44 304 200	46 342 193	48 381 250
з них які отримують субвенцію						
- надбавка згідно Постанови КМУ №373 від 23.03.2011	7 134 600	13 965 196	9 659 000	18 531 800	19 384 263	20 237 170
з них які отримують субвенцію						
- надбавка за вислугу років педагогічним працівникам	5 379 500	8 010 543	5 267 600	9 769 800	10 219 211	10 668 856
з них які отримують субвенцію						
Цілісна грошова винагорода	2 547 800	3 122 538	3 107 000	4 118 100	4 307 533	4 497 064
з них які отримують субвенцію						
Матеріальна допомога на оздоровлення	4 328 800	5 282 364	5 196 300	7 282 600	7 617 600	7 952 774
з них які отримують субвенцію						
Матеріальна допомога бібліотекарям на соціально-побутові питання						
з них які отримують субвенцію						
Стимулюючі надбавки	12 902 800	11 851 348	11 478 100	7 531 600	7 878 054	8 224 688
з них які отримують субвенцію						
Премії	7 836 100	18 691 628	4 676 400	5 009 200	5 239 623	5 470 187
з них які отримують субвенцію						
Інші виплати	12 674 400		8 233 900	6 679 400	6 986 652	7 284 055
з них які отримують субвенцію						
Погодинний фонд фахівців		158 600		74 600	78 032	81 465
ВСЬОГО	130 042 300	163 369 700	110 580 200	175 184 900	183 243 405	191 306 115
з них які отримують субвенцію						
СЕРЕДНЬОМІСЯЧНА ЗАРПЛАТА НА 1 СТАВКУ	6 317	6 617	5 364	6 871	7 187	7 503
з них які отримують субвенцію						
УСЬОГО	130 042 300	163 369 700	110 580 200	175 184 900	183 243 405	191 306 115
в т.ч. оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X	X	X	X	X

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2018 рік (звіт)		2019 рік (план)		2020 рік		2021 рік		2022 рік	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	
		затверджено	фактично	затверджено	фактично	затверджено	фактично	затверджено	фактично	затверджено	фактично
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Керівні працівники	36	36		36,33		36,11		37		38,7
	Вихователі	684,5	607,42		724,43		612,76		751,69		786,27
	Педагогічні працівники штатного розпису	142,2	109,27		192,81		121,01		200,06		209,28
	Спеціалісти	126	109		154,67		110,08		158,75		166,05
	Робітники	916,46	853,74		946,66		837,96		977,28		1 022,23
	Усього штатних одиниць	1 905,16	1 715,43		2 054,9		1 717,92		2 124,78		2 222,51
	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X		X		X		X		X

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

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2018 рік (звіт)			2019 рік (затверджено)			2020 рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10+11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Міська комплексна цільова програма «Освіта Києва 2018-2019 роки»	Рішення Київради від 03.03.2016 № 125/125	220 246 493	22 265 677	242 512 170						
2	Міська комплексна цільова програма «Освіта Києва 2019-2023 роки»	Рішення Київської міської ради від 19.12.2018 № 467/6518				250 669 100	32 546 900	283 216 000	272 498 700	48 285 800	320 784 500
УСЬОГО			220 246 493	22 265 677	242 512 170	250 669 100	32 546 900	283 216 000	272 498 700	48 285 800	320 784 500

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2021 рік (прогноз)			2022 рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Міська комплексна цільова програма «Освіта Києва 2019-2023 роки»	Рішення Київської міської ради від 18.12.2018 № 467/6518	285 033 640	50 506 947	335 540 587	297 575 120	52 729 252	350 304 373
УСЬОГО			285 033 640	50 506 947	335 540 587	297 575 120	52 729 252	350 304 373

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми/підпрограми у тому числі за рахунок коштів бюджету розвитку у 2018 - 2022 роках:

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2018 рік (звіт)		2019 рік (затверджено)		2020 рік (прогноз)		2021 рік (прогноз)		2022 рік (прогноз)		посилання на пункт, розділ МЦП (дата, номер та назва документа)	документ, що підтверджує належність об'єкта до комунальної власності територіальної громади міста Києва (крім	документ про оформлення права на земельну ділянку, дата та номер рішення КСМР (тілків в разі нового будівництва)	документ про затвердження ПКС	підстава для виконання робіт (розшифровка КМДА або дефектний акт, дата та номер)	пояснення, що характеризують джерело фінансування
			спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
4611010. Навчання дошкільної освіти		25 030 000			2 500 000		17 630 000											
ВІДНОВЛЕННЯ ГРУП		300 000					300 000	100									ДЕФЕКТНИЙ АКТ ВІД 10.04.2019 Б/Н	
ВІДНОВЛЕННЯ ГРУП ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД № 43 вул. МЕЖОВА, 17	01.04.2020 - 01.09.2020	300 000					300 000	100									ДЕФЕКТНИЙ АКТ ВІД 10.04.2019 Б/Н	
БЛАГОУСТРІЙ ТЕРИТОРІЇ		900 000					900 000											
БЛАГОУСТРІЙ ТЕРИТОРІЇ В ДОШКІЛЬНОМУ НАВЧАЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ № 163 вул. КОПИЛІВСЬКА 35	01.04.2020 - 01.09.2020	600 000					600 000	100									ДЕФЕКТНИЙ АКТ ВІД 10.04.2019 Б/Н	
БЛАГОУСТРІЙ ТЕРИТОРІЇ В ДОШКІЛЬНОМУ НАВЧАЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ № 102 вул. ЗАПАДНИСЬКА 11	01.04.2020 - 01.09.2020	300 000					300 000	100									ДЕФЕКТНИЙ АКТ ВІД 10.04.2019 Б/Н	
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ БАСЕЙНІВ		5 100 000			630 000		3 470 000											
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ БАСЕЙНУ В ДОШКІЛЬНОМУ НАВЧАЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ № 419 вул. ТУЛЬЧИНСЬКА 7	01.04.2019 - 01.05.2020	2 000 000			630 000	100	370 000	100									ДЕФЕКТНИЙ АКТ ВІД 03.07.2019 Б/Н	
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ БАСЕЙНУ В ДОШКІЛЬНОМУ НАВЧАЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ № 388 вул. МЕЖОВА 12-А	01.04.2020 - 01.09.2020	3 100 000					3 100 000	100									ДЕФЕКТНИЙ АКТ ВІД 10.04.2019 Б/Н	
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПРАЛЕНЬ		600 000					600 000											
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПРАЛЕНЬ В ДОШКІЛЬНОМУ НАВЧАЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ № 104 вул. ПОЛТОВСЬКА 58	01.04.2020 - 01.09.2020	200 000					200 000	100									ДЕФЕКТНИЙ АКТ ВІД 10.04.2019 Б/Н	
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПРАЛЕНЬ В ДОШКІЛЬНОМУ НАВЧАЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ № 777, ПРОСПЕКТ СВОБОДИ 2-Б	01.04.2020 - 01.09.2020	400 000					400 000	100									ДЕФЕКТНИЙ АКТ ВІД 10.04.2019 Б/Н	
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ХАРЧОБЛОКІВ		850 000					850 000											
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ХАРЧОБЛОКУ В ДОШКІЛЬНОМУ НАВЧАЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ № 435 вул. МЕЖОВА 22-А	01.04.2020 - 01.09.2020	450 000					450 000	100									ДЕФЕКТНИЙ АКТ ВІД 13.05.2019 Б/Н	
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ХАРЧОБЛОКУ В ДОШКІЛЬНОМУ НАВЧАЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ № 556, ПРОСПЕКТ СВОБОДИ 32	01.04.2020 - 01.09.2020	400 000					400 000	100									ДЕФЕКТНИЙ АКТ ВІД 13.05.2019 Б/Н	
ЗАМІНА ВІКОН		2 100 000					2 100 000											
ЗАМІНА ВІКОН В ДОШКІЛЬНОМУ НАВЧАЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ № 626, ПРОСПЕКТ ПРАВДИ 108-А	01.04.2020 - 01.09.2020	500 000					500 000	100									ДЕФЕКТНИЙ АКТ ВІД 10.04.2019 Б/Н	
ЗАМІНА ВІКОН В ДОШКІЛЬНОМУ НАВЧАЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ № 777, ПРОСПЕКТ СВОБОДИ 2-Б	01.04.2020 - 01.09.2020	900 000					900 000	100									ДЕФЕКТНИЙ АКТ ВІД 10.04.2019 Б/Н	
ЗАМІНА ВІКОН В ДОШКІЛЬНОМУ НАВЧАЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ № 399 вул. МЕЖОВА 12-А	01.04.2020 - 01.09.2020	700 000					700 000	100									ДЕФЕКТНИЙ АКТ ВІД 10.04.2019 Б/Н	
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПОКРІВЕЛЬ		1 200 000					1 200 000											

КАПИТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПОКРІВЛІ В ДОШКІЛЬНОМУ НАВЧАЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ № 101 "ПЕРЛІНА" ПРОСПЕКТ ГОНГАЛДЗЕ 2-А	01.04.2020 - 01.09.2020	400 000					400 000	100									ДЕФЕКТНИЙ АКТ ВІД 10.04.2019 Б/Н
КАПИТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПОКРІВЛІ В ДОШКІЛЬНОМУ НАВЧАЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ № 399 ВУЛ.МЕЖОВА 12-А	01.04.2020 - 01.09.2020	500 000					500 000	100									ДЕФЕКТНИЙ АКТ ВІД 10.04.2019 Б/Н
КАПИТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПОКРІВЛІ В ДОШКІЛЬНОМУ НАВЧАЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ № 777 ПРОСПЕКТ СВОБОДИ 2-Б	01.04.2020 - 01.09.2020	300 000					300 000	100									ДЕФЕКТНИЙ АКТ ВІД 10.04.2019 Б/Н
КАПИТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ФАСАДІВ		7 800 000					2 270 000										
КАПИТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ФАСАДУ В ДОШКІЛЬНОМУ НАВЧАЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ № 56 ПРОВОДК МЕЖОВИЙ 7-А	01.04.2019 - 01.06.2020	8 000 000				800 000	100	700 000	100								ДЕФЕКТНИЙ АКТ ВІД 07.07.2019 Б/Н
КАПИТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ФАСАДУ В ДОШКІЛЬНОМУ НАВЧАЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ № 73 ВУЛ.НОВОМІХАЙЛІВКА 3-Г	01.04.2019 - 01.05.2020	4 000 000				1 470 000	100	530 000	100								ДЕФЕКТНИЙ АКТ ВІД 07.07.2019 Б/Н
КАПИТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ФАСАДУ В ДОШКІЛЬНОМУ НАВЧАЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ № 399 ВУЛ.МЕЖОВА 12-А	01.04.2020 - 01.09.2020	800 000						800 000	100								ДЕФЕКТНИЙ АКТ ВІД 10.04.2019 Б/Н
КАПИТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ОБЛАШТУВАННЯ ТІНЬОВИХ НАВІСІВ, ПРОВІХ ТА ПРОВІДНИКІВ		3 100 000						3 100 000									
КАПИТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ОБЛАШТУВАННЯ ІГРОВИХ МАЙДАНЧИКІВ ТА ТІНЬОВИХ НАВІСІВ В ДОШКІЛЬНОМУ НАВЧАЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ № 399 ВУЛ.МЕЖОВА 12-А	01.04.2020 - 01.09.2020	700 000						700 000	100								ДЕФЕКТНИЙ АКТ ВІД 10.04.2019 Б/Н
КАПИТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ОБЛАШТУВАННЯ ІГРОВИХ МАЙДАНЧИКІВ ТА ТІНЬОВИХ НАВІСІВ В ДОШКІЛЬНОМУ НАВЧАЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ № 56 ПРОВОДК МЕЖОВИЙ 7-А	01.04.2020 - 01.09.2020	600 000						600 000	100								ДЕФЕКТНИЙ АКТ ВІД 10.04.2019 Б/Н
КАПИТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ОБЛАШТУВАННЯ ІГРОВИХ МАЙДАНЧИКІВ ТА ТІНЬОВИХ НАВІСІВ В ДОШКІЛЬНОМУ НАВЧАЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ № 777 ПРОСПЕКТ СВОБОДИ 2-Б	01.04.2020 - 01.09.2020	800 000						800 000	100								ДЕФЕКТНИЙ АКТ ВІД 10.04.2019 Б/Н
КАПИТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ОБЛАШТУВАННЯ ІГРОВИХ МАЙДАНЧИКІВ ТА ТІНЬОВИХ НАВІСІВ В ДОШКІЛЬНОМУ НАВЧАЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ № 73 ВУЛ.НОВОМІХАЙЛІВКА 3-Г	01.04.2020 - 01.09.2020	1 000 000						1 000 000	100								ДЕФЕКТНИЙ АКТ ВІД 10.04.2019 Б/Н
КАПИТАЛЬНИЙ РЕМОНТ МІСЦЬ ЗАГАЛЬНОГО КОРИСТУВАННЯ		1 430 000						1 430 000									
КАПИТАЛЬНИЙ РЕМОНТ САНВУЗІВ В ДОШКІЛЬНОМУ НАВЧАЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ № 56 ПРОВОДК МЕЖОВИЙ 7-А	01.04.2020 - 01.09.2020	350 000						350 000	100								ДЕФЕКТНИЙ АКТ ВІД 10.04.2019 Б/Н
КАПИТАЛЬНИЙ РЕМОНТ САНВУЗІВ В ДОШКІЛЬНОМУ НАВЧАЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ № 777 ВУЛ.НУЖИЙ 4-Б	01.04.2020 - 01.09.2020	350 000						350 000	100								ДЕФЕКТНИЙ АКТ ВІД 10.04.2019 Б/Н
КАПИТАЛЬНИЙ РЕМОНТ САНВУЗІВ В ДОШКІЛЬНОМУ НАВЧАЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ № 802 ВУЛ.ЗАПАДИНСЬКА 11	01.04.2020 - 01.09.2020	300 000						300 000	100								ДЕФЕКТНИЙ АКТ ВІД 10.04.2019 Б/Н
КАПИТАЛЬНИЙ РЕМОНТ САНВУЗІВ В ДОШКІЛЬНОМУ НАВЧАЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ № 98 ПРОСПЕКТ ПРАВДИ 3-А	01.04.2020 - 01.09.2020	350 000						350 000	100								ДЕФЕКТНИЙ АКТ ВІД 10.04.2019 Б/Н
КАПИТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ІНЖЕНЕРНИХ МЕРЕЖ		1 650 000						1 650 000									
КАПИТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ЕЛЕКТРИЧНИХ МЕРЕЖ / ЕЛЕКТРОЩИТОВИХ ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД № 17 ВУЛ.СВІТОЛКА 12	01.04.2020 - 01.09.2020	100 000						100 000	100								ДЕФЕКТНИЙ АКТ ВІД 10.04.2019 Б/Н
КАПИТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ЕЛЕКТРИЧНИХ МЕРЕЖ / ЕЛЕКТРОЩИТОВИХ ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД № 679 ПРОСПЕКТ ГОНГАЛДЗЕ 32-Г	01.04.2020 - 01.09.2020	150 000						150 000	100								ДЕФЕКТНИЙ АКТ ВІД 10.04.2019 Б/Н
КАПИТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ЕЛЕКТРИЧНИХ МЕРЕЖ / ЕЛЕКТРОЩИТОВИХ ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД № 73 ВУЛ.НОВОМІХАЙЛІВКА 3-Г	01.04.2020 - 01.09.2020	130 000						130 000	100								ДЕФЕКТНИЙ АКТ ВІД 10.04.2019 Б/Н
КАПИТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ЕЛЕКТРИЧНИХ МЕРЕЖ / ЕЛЕКТРОЩИТОВИХ ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД № 777 ПРОСПЕКТ СВОБОДИ 2-Б	01.04.2020 - 01.09.2020	120 000						120 000	100								ДЕФЕКТНИЙ АКТ ВІД 10.04.2019 Б/Н
КАПИТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ІНЖЕНЕРНИХ МЕРЕЖ (ХВП, ГВП, ЦО, КАНАЛІЗАЦІЯ) В ДОШКІЛЬНОМУ НАВЧАЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ № 163 ВУЛ.КОПИЛІВСЬКА 15	01.04.2020 - 01.09.2020	200 000						200 000	100								ДЕФЕКТНИЙ АКТ ВІД 10.04.2019 Б/Н
КАПИТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ІНЖЕНЕРНИХ МЕРЕЖ (ХВП, ГВП, ЦО, КАНАЛІЗАЦІЯ) В ДОШКІЛЬНОМУ НАВЧАЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ № 133 ВУЛ.МЕЖОВА 12-А	01.04.2020 - 01.09.2020	250 000						250 000	100								ДЕФЕКТНИЙ АКТ ВІД 15.05.2019 Б/Н
КАПИТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ІНЖЕНЕРНИХ МЕРЕЖ (ХВП, ГВП, ЦО, КАНАЛІЗАЦІЯ) В ДОШКІЛЬНОМУ НАВЧАЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ № 618 ВУЛ.СВІТОЛКА 10-Б	01.04.2020 - 01.09.2020	200 000						200 000	100								ДЕФЕКТНИЙ АКТ ВІД 15.05.2019 Б/Н
КАПИТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ІНЖЕНЕРНИХ МЕРЕЖ (ХВП, ГВП, ЦО, КАНАЛІЗАЦІЯ) В ДОШКІЛЬНОМУ НАВЧАЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ № 56 ПРОВОДК МЕЖОВИЙ 7-А	01.04.2020 - 01.09.2020	200 000						200 000	100								ДЕФЕКТНИЙ АКТ ВІД 10.04.2019 Б/Н

КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ІНЖЕНЕРНИХ МЕРЕЖ (ХВП, ГВП, ЦО, КАНАЛІЗАЦІЯ) В ДОШКІПЬНОМУ НАВЧАЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ № 1	01.04.2020 - 01.09.2020	150 000			150 000	100						ДЕФЕКТНИЙ АКТ ВІД 10.04.2019 Б/Н	
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ІНЖЕНЕРНИХ МЕРЕЖ (ХВП, ГВП, ЦО, КАНАЛІЗАЦІЯ) В ДОШКІПЬНОМУ НАВЧАЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ № 2	01.04.2020 - 01.09.2020	150 000			150 000	100						ДЕФЕКТНИЙ АКТ ВІД 10.04.2019 Б/Н	
УСЬОГО		25 030 000			2 900 000	17 630 000							

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

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

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2018 році:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата	130 944 000	130 042 252						130 042 252
2120	Нарахування на оплату праці	28 807 700	28 788 079						28 788 079
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	13 237 400	13 099 432						13 099 432
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	108 700	97 479						97 479
2230	Продукти харчування	12 498 800	12 128 053						12 128 053
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	11 698 400	11 687 906						11 687 906
2271	Оплата теплопостачання	23 453 700	19 731 091						19 731 091
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	1 937 200	1 279 855						1 279 855
2273	Оплата електроенергії	3 426 100	3 198 735						3 198 735
2274	Оплата природного газу	171 600	109 640						109 640
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг								
2276	Оплата енергосервісу	72 300	72 271						72 271
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до окремих програм	17 100	11 700						11 700
2800	Інші поточні видатки								
3110	Приймання обладнання і предметів довгострокового користування								
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів								
	УСЬОГО	226 363 000	220 246 493						220 246 493

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету												(грн)
Найменування		2019 рік					2020 рік					
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-9)	
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду		
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
2111	Заробітна плата	163 369 700				163 369 700	175 184 900				175 184 900	
2120	Нарахування на оплату праці	35 941 400				35 941 400	38 540 600				38 540 600	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	14 433 300				14 433 300	9 025 400				9 025 400	
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	697 100				697 100	735 400				735 400	
2230	Продукти харчування	14 504 700				14 504 700						
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	25 195 800				25 195 800	14 802 500				14 802 500	
2271	Оплата теплопостачання	25 210 000				25 210 000	25 835 580				25 835 580	
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	2 165 400				2 165 400	3 235 890				3 235 890	
2273	Оплата електроенергії	3 910 900				3 910 900	4 847 600				4 847 600	
2274	Оплата природного газу	223 600				223 600	200 330				200 330	
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	384 400				384 400	662 400				662 400	
2276	Оплата енергосервісу	10 000				10 000	90 000				90 000	
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до окремих програм	17 100				17 100	3 300				3 300	
2800	Інші поточні видатки											
3110	Приймання обладнання і предметів довгострокового користування											
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів											
Аркуш 7 з 18		УСЬОГО	286 063 400			286 063 400	273 163 900				273 163 900	

3) дебіторська заборгованість у 2018 - 2019 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків Бюджету / код Класифікації кредитування	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2018	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2019	Очікувана дебіторська заборгованість на 2020	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2111	Заробітна плата	130 944 800	130 042 252					
2120	Нарахування на оплату праці	28 807 708	28 788 079					
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	13 237 409	13 099 432					
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	108 700	97 479					
2230	Продукти харчування	12 488 800	12 128 053					
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	11 698 400	11 687 906					
2271	Оплата тепlopостачання	23 453 700	19 731 091					
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	1 937 200	1 279 855					
2273	Оплата електроенергії	3 426 100	3 198 735					
2274	Оплата природного газу	171 600	109 640					
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг							
2276	Оплата енергосервісу	72 300	72 271					
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до інших розділів	17 100	11 700					
2800	Інші поточні видатки							
3110	Придбання обладнання і предметів довготривалого використання							
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів							
	Усього	226 363 000	220 246 493					

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

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

Голова Подільської районної в місті Києві
державної адміністрації

(підпис)

Смирнов В. В.

(прізвище та ініціали)

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

(підпис)

Рутц В. В.

(прізвище та ініціали)

Бюджетний запит 000021353 від 01.01.2020
09:20:06

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

17.07.2015 року № 648

(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 17 липня 2018 року № 617)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2020 РІК ДОДАТКОВИЙ, (Форма 2020-3)

1. Подільська районна в місті Києві державна адміністрація

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

46

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

37333608

(код за ЄДРПОУ)

2. Подільська районна в місті Києві державна адміністрація

(найменування відповідального виконавця)

461

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

37333608

(код за ЄДРПОУ)

3. 4611010

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

1010

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

0910

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

Надання дошкільної освіти

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

2600000000

(код бюджету)

4. Додаткові витрати місцевого бюджету:

1) додаткові витрати на 2020 рік за бюджетними програмами:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування	Найменування	2018 рік (звіт)	2019 рік (затверджено)	2020 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2020 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	130 050 250	163 415 100	176 179 200	13 458 500	На виплату стимулюючої надбавки
2120	Нарахування на оплату праці	28 789 855	35 951 400	38 759 400	2 960 900	Нарахування на оплату праці
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	14 571 567	14 443 700	9 084 300	13 433 600	Придбання канцелярських товарів (330 900,00 грн.), наборів для образотворчого мистецтва (1 444 500,00 грн.), шкільної документації (198 900,00 грн.), м'якого інвентаря (2 468 900,00 грн.), меблів (688 200,00 грн.), мийчих та чистячих засобів (1 764 900,00 грн.), господарчих товарів (2 390 500,00 грн.), посуду (1 490 900,00 грн.), обладнання для їдальні (45 100,00 грн.), технічних засобів (71 000,00 грн.), електротоварів, в т.ч. побутових (830 700,00 грн.), пожежного інвентаря (192 300,00 грн.), діелектричних килимків для пралень (10 500,00 грн.), спортивного інвентаря (231 900,00 грн.), обладнання для ігрового майданчика (2 282 000,00 грн.), іграшок (564 700,00 грн.), картриджів (12 200,00 грн.), обладнання для груп (45 600,00 грн.),
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	98 829	697 100	735 400		
2230	Продукти харчування	26 925 377	35 316 000	28 160 500	21 666 500	Забезпечення харчування дітей за розрахованими нормами на 2020 рік (кількість днів - 130) за рахунок цільового фонду вирівнювання
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	11 734 308	25 332 300	15 043 700	6 367 200	Компенсація за надання освітньої послуги дитині (2 562 000,00 грн.), аварійний ремонт інженерних мереж систем ГВП, ХВП (1 620 000 грн.), аварійний ремонт електромереж та електроштовпових (324 000 грн.), аварійний ремонт холодильного обладнання (396 000 грн.), аварійний ремонт обладнання та харчоблоків (565 200 грн.), поточний аварійний ремонт покрівлі (900 000 грн.) за рахунок цільового фонду вирівнювання
2271	Оплата теплопостачання	19 751 091	25 210 000	25 835 580		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	1 279 855	2 165 400	3 235 890		
2273	Оплата електроенергії	3 198 735	3 910 900	4 847 600		
2274	Оплата природного газу	109 640	223 600	200 330		
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг		384 400	662 400		
2276	Оплата енергосервісу	72 271	10 000	90 000		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	11 700	17 100	3 300		
2800	Дрібні поточні видатки	15 232	8 600	10 100		

Додаток 1.3

3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	413 207	61 000	2 885 449	1 629 700	Необхідно додатково 1629,7 тис. грн. протехніка -230,0 тис.грн. (Ноутбуків 10 шт. -230,0 тис.грн. Побутове обладнання -1194,7 тис.грн. (Електроплита "ясурубка МІМ-300 2 шт 37,0 тис.грн., Машина для переробки овочів МПО-1-3 шт. 82,8 тис.грн., Холодильна шафа- 11 шт. 291,5 тис.грн., Електрокотел КЗ-60 л 1 шт. 26,5 тис.грн. Духова шафа (жарочна)-3 шт. 41,4 тис.грн., Електропечь ятильник (ЕКНО)- 3 шт.-38,1 тис.грн., Картонплечистка- з шт. 63,3 тис.грн., Електроплита 6-комф. з дух. шафою- 2 шт. 44,0 тис.грн., Електросковорода 025/1-4 шт. 169,6 тис.грн., Тістомісильна машина- 7 шт. 333,9 тис.грн. Шафа пекарська-3 шт. 66,6 тис.грн.) Інше обладнання -205,0 тис.грн. Контейнери для сміття 10 шт. 100,0 тис.грн. Камери відеоспостереження- 3 шт.105,0 тис.грн.)
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	5 490 253	11 463 700	17 630 000	14 941 300	З метою забезпечення поліпшення санітарно-побутових умов праці, комфортного перебування безпеки працівників та учнів необхідно провести ремонт на суму 14941,3 тис.грн. з них: ремонт покрівлі 200 кв.м.-900,0 тис.грн., ремонт пральні 425кв.м. 350,0 тис.грн.Капітальний ремонт інших приміщень 812 кв.м.-1900,0 тис.грн., Капітальний ремонт місць загального користування 765 кв.м.- 650,0 тис.грн.,Капітальний ремонт мереж та МГП 238 поз.м -250,0 тис.грн., Капітальний ремонт/облаштування ігрових та спортивних майданчиків майданчиків 3361 кв.м 2800,0 тис.грн., Благоустрій території 1753 поз.м.- 2100,0 тис.грн.Заміна вікон 597 кв.м. 1600,0 тис.грн., Ремонт та утеплення
	ЗАМІНА ВІКОН В ДОШКІЛЬНОМУ НАВЧАЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ № 56 ПРОВУЛОК МЕЖОВИЙ. 7А				500 000	
	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ФАСАДУ В ДОШКІЛЬНОМУ НАВЧАЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ № 679 ПРОСПЕКТ ГОНГАДЗЕ. 32 Д				641 300	
	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПОКРІВЛІ В ДОШКІЛЬНОМУ НАВЧАЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ № 626,ПРОСПЕКТ ПРАВДИ,108-А				900 000	
	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПРАЛЬНІ В ДОШКІЛЬНОМУ НАВЧАЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ № 163, ВУЛ.КОПИЛІВСЬКА,55				350 000	
	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ БАСЕЙНУ В ДОШКІЛЬНОМУ НАВЧАЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ № 104, ВУЛ.ПОРЖОВА 58				1 500 000	
	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПРИМІЩЕНЬ В ДОШКІЛЬНОМУ НАВЧАЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ № 556, ПРОСПЕКТ СВОБОДИ.32				400 000	
	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ САНВУЗЛІВ В ДОШКІЛЬНОМУ НАВЧАЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ № 435, ВУЛ.МЕЖОВА 22-А				350 000	
	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ САНВУЗЛІВ В ДОШКІЛЬНОМУ НАВЧАЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ № 47, ВУЛ.СИРЕЦЬКА 32				300 000	
	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ІНЖЕНЕРНИХ МЕРЕЖ (ХВП, ГВП, ЦО, КАНАЛІЗАЦІЯ) В ДОШКІЛЬНОМУ НАВЧАЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ № 482, ВУЛ.ГРЕЧКА,14-А				250 000	
	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ОБЛАШТУВАННЯ ІГРОВИХ МАЙДАНЧИКІВ ТА ТІНЬОВИХ НАВІСІВ В ДОШКІЛЬНОМУ НАВЧАЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ № 563 ПРОСПЕКТ СВОБОДИ, 44-А				800 000	
	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ОБЛАШТУВАННЯ ІГРОВИХ МАЙДАНЧИКІВ ТА ТІНЬОВИХ НАВІСІВ В ДОШКІЛЬНОМУ НАВЧАЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ № 435, ВУЛ.МЕЖОВА, 22-А				500 000	
	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ОБЛАШТУВАННЯ ІГРОВИХ МАЙДАНЧИКІВ ТА ТІНЬОВИХ НАВІСІВ В ДОШКІЛЬНОМУ НАВЧАЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ № 8, ВУЛ.Н.УЖВИЙ, 7-А				500 000	
	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ОБЛАШТУВАННЯ ІГРОВИХ МАЙДАНЧИКІВ ТА ТІНЬОВИХ НАВІСІВ В ДОШКІЛЬНОМУ НАВЧАЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ № 556, ПРОСПЕКТ СВОБОДИ. 32				500 000	
	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ОБЛАШТУВАННЯ ІГРОВИХ МАЙДАНЧИКІВ ТА ТІНЬОВИХ НАВІСІВ В ДОШКІЛЬНОМУ НАВЧАЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ № 188, ВУЛ.ГРЕЧКА, 6-А				500 000	
	БЛАГОУСТРІЙ ТЕРИТОРІЇ В ДОШКІЛЬНОМУ НАВЧАЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ № 399, ВУЛ.МЕЖОВА, 12-А				800 000	
	БЛАГОУСТРІЙ ТЕРИТОРІЇ В ДОШКІЛЬНОМУ НАВЧАЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ № 556, ПРОСПЕКТ СВОБОДИ.32				500 000	

	БЛАГОУСТРІЙ ТЕРИТОРІЇ В ДОШКІЛЬНОМУ НАВЧАЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ № 25, ПРОСПЕКТ ПОРИКА, 14-А				800 000	
	ЗАМІНА ВІКОН В ДОШКІЛЬНОМУ НАВЧАЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ № 435, ВУЛ. МЕЖОВА, 22-А				400 000	
	ЗАМІНА ВІКОН В ДОШКІЛЬНОМУ НАВЧАЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ № 45, ВУЛ. МЕЖОВА, 17				700 000	
	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ФАСАДУ В ДОШКІЛЬНОМУ НАВЧАЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ № 163, ВУЛ. КОПИЛИВСЬКА, 55				900 000	
	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ФАСАДУ В ДОШКІЛЬНОМУ НАВЧАЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ № 626 ПРОСПЕКТ ПРАВДИ, 108-А				800 000	
	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ФАСАДУ В ДОШКІЛЬНОМУ НАВЧАЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ № 162, ВУЛ. ОБОЛОНСЬКА, 5				500 000	
	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ФАСАДУ В ДОШКІЛЬНОМУ НАВЧАЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ № 120, ВУЛ. КОСТЯНТИНІВСЬКА, 13-А				750 000	
	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ФАСАДУ В ДОШКІЛЬНОМУ НАВЧАЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ № 777, ПРОСПЕКТ СВОБОДИ, 2-Б				800 000	
	ВСЬОГО	242 512 169	318 610 300	323 363 149	74 457 700	

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 рік (проект) в межах дозволених граничних обсягів	2020 рік (проект) зміни у разі виділення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2020 році та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми.

2) додаткові витрати на 2021-2022 роки за бюджетними програмами:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування	Найменування	2021 рік (прогноз)		2022 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2021 і 2022 роки
		індикативні прогнозні показники	необхідно додатково +	індикативні прогнозні показники	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
2276	Оплата енергосервісу	94 140		98 282		
2111	Заробітна плата	184 283 443		192 391 915		
2120	Нарахування на оплату праці	40 542 332		42 326 195		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	9 502 178		9 920 274		
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	769 228		803 074		
2230	Продукти харчування	29 455 883		30 751 942		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	15 735 710		16 428 081		
2800	Інші поточні видатки	10 565		11 029		
2271	Оплата теплопостачання	27 024 017		28 213 073		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	3 384 741		3 533 670		
2273	Оплата електроенергії	5 070 690		5 293 696		
2274	Оплата природного газу	209 545		218 765		
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	692 870		723 357		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	3 452		3 604		
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	3 018 180		3 150 980		
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	18 440 980		19 252 383		
	УСЬОГО	338 237 854		353 120 319		

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних	2021 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів	2022 рік (прогноз), а в межах доведених індикативних прогнозних	2022 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8

Наслідки у разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2021-2022 роках та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми.

Голова Подільської районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис)

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

(підпис)

Бюджетний запит 000021353 від 01.01.2020 09:20:00

Смирнов В. В.

(прізвище та ініціали)

Рутц В. В.

(прізвище та ініціали)