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 2021 -2023 РОКИ індивідуальний, Форма 2021-2

1. Дніпровська районна в місті Києві державна адміністрація — (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

43 — (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

37203257 — (код за ЄДРПОУ)

2. Дніпровська районна в місті Києві державна адміністрація — (найменування відповідального виконавця)

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

37203257 — (код за ЄДРПОУ)

3. **4311010** (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | **1010** (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування) | **0910** (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) | **Надання дошкільної освіти** (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) | **26000000000** (код бюджету)

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

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації

Забезпечення надання дошкільної освіти Дніпровського району міста Києва

2) завдання бюджетної програми

Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів
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 належних умов в комунальних закладах дошкільної освіти за рахунок видатків, які мають цільовий характер та враховують особливості діяльності закладів освіти
Забезпечення харчуванням дітей дошкільного віку в комунальних закладах дошкільної освіти територіальної громади міста Києва
Забезпечення надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами
Забезпечення надання приватному або корпоративному закладу дошкільної освіти компенсації за надання освітньої послуги дитині дошкільного віку в розмірі базового фінансового нормативу бюджетної забезпеченості
Придбання обладнання та предметів довгострокового користування
Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів
Здійснення заходів/реалізація проектів з енергозбереження (формується залежно від типу заходу та визначається у розрізі цих заходів)

3) підстави реалізації бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про освіту" від 23.05.1991 № 1060-X11 зі змінами та доповненнями, Закон України "Про дошкільну освіту" від 11.07.2001 № 2628-111 зі змінами та доповненнями, Постанова КМУ "Про затвердження норм харчування у навчальних та оздоровчих закладах" від 22.11.2004 № 1591 зі змінами та доповненнями, Наказ Міністерства фінансів україни від 09.07.2010 № 679 "Про деякі питання проведення експерименту із запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів", Рішення Київської міської ради від 18.12.18 № 467/6518 Про затвердження міської комплексної цільової програми "Освіта Києва 2019-2023 роки", Рішення сесії Київської міської ради від 12.12.2019 № 456/8029 "Про бюджет міста Києва на 2020 рік" зі змінами.

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

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

(грн)

Код	Найменування	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено)				2021 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із загального фонду бюджету	558 993 143	X	X	558 993 143	623 120 339	X	X	623 120 339	744 094 820	X	X	744 094 820
41035400	Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами									204 200			204 200
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	X	2 617 839		2 617 839	X	1 722 220		1 722 220	X			
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ	X	1 537 714		1 537 714	X	8 021 400		8 021 400	X	6 564 800		6 564 800
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X	39 147 401		39 147 401	X	46 811 200		46 811 200	X	95 445 300		95 445 300
602400		X	23 878 658	23 878 658	23 878 658	X	109 721 100	109 721 100	109 721 100	X	8 181 013	8 181 013	8 181 013
602400	Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	617 592	617 592	617 592	X	25 629 000	25 629 000	25 629 000	X	2 730 058	2 730 058	2 730 058
	УСЬОГО	558 993 143	67 799 204	24 496 250	626 792 347	623 120 339	191 904 920	135 350 100	815 025 259	744 094 820	112 921 171	10 911 071	857 015 991

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

(грн)

	2022 рік (прогноз)	2023 рік (прогноз)

Код	Найменування	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Надходження із загального фонду бюджету	797 669 647	X	X	797 669 647	851 113 513	X	X	851 113 513
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X	125 863 717		125 863 717	X	146 001 912		146 001 912
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ	X	8 657 002		8 657 002	X	10 042 122		10 042 122
41035400	Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітними потребами	218 902			218 902	233 568			233 568
602400		X	10 788 302	10 788 302	10 788 302	X	12 514 430	12 514 430	12 514 430
602400	Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	3 600 127	3 600 127	3 600 127	X	4 176 147	4 176 147	4 176 147
	УСЬОГО	**797 669 647**	**148 909 148**	**14 388 429**	**946 578 795**	**851 113 513**	**172 734 611**	**16 690 577**	**1 023 848 124**

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

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

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено)				2021 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2111	Заробітна плата	342 108 606	369		342 108 975	351 973 018			351 973 018	490 644 900			490 644 900
2120	Нарахування на оплату праці	75 900 955	81		75 901 036	77 434 182			77 434 182	107 941 900			107 941 900
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	20 458 800	2 495 151		22 953 951	15 888 400	1 693 145		17 581 545	31 961 031	495 600		32 456 631
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	1 394 575			1 394 575	1 475 100			1 475 100	1 431 400			1 431 400
2230	Продукти харчування	28 312 800	39 147 401		67 460 201	41 892 600	46 811 200		88 703 800		95 445 300		95 445 300
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	36 617 389	7 808		36 625 197	64 390 939	830 000		65 220 939	55 226 489	590 000		55 816 489
2250	Видатки на відрядження												
2271	Оплата теплопостачання	40 893 432			40 893 432	48 665 700	3 419 400		52 085 100	35 615 100	3 660 700		39 275 800
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	4 841 447	51 147		4 892 594	6 922 200	389 100		7 311 300	8 156 500	159 600		8 316 100
2273	Оплата електроенергії	7 938 325	270 603		8 208 928	12 431 700	742 100		13 173 800	11 080 000	784 900		11 864 900
2274	Оплата природного газу	391 604			391 604	683 500			683 500	246 000			246 000
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг					1 158 000	8 300		1 166 300	1 641 500	11 000		1 652 500
2276	Оплата енергосервісу	135 210			135 210	205 000			205 000	150 000			150 000
2800	Інші поточні видатки		552 443		552 443		1 432 500		1 432 500		863 000		863 000
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		1 395 543	617 592	1 395 543		26 858 075	25 629 000	26 858 075		2 730 058	2 730 058	2 730 058
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів		23 878 658	23 878 658	23 878 658		109 721 100	109 721 100	109 721 100		8 181 013	8 181 013	8 181 013
	УСЬОГО	558 993 143	**67 799 204**	24 496 250	**626 792 347**	623 120 339	**191 904 920**	135 350 100	**815 025 259**	**744 094 820**	**112 921 171**	**10 911 071**	**857 015 991**

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

(грн)

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

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

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2022 рік (прогноз)				2023 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата	525 971 333			525 971 333	561 211 412			561 211 412
2120	Нарахування на оплату праці	115 713 717			115 713 717	123 466 536			123 466 536
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	34 262 225	653 548		34 915 773	36 557 794	758 115		37 315 910
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	1 534 461			1 534 461	1 637 270			1 637 270
2230	Продукти харчування		125 863 717		125 863 717		146 001 912		146 001 912
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	59 202 796	778 033		59 980 829	63 169 384	902 518		64 071 902
2250	Видатки на відрядження								
2271	Оплата теплопостачання	38 179 387	4 827 365		43 006 752	40 737 406	5 599 744		46 337 150
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	8 743 768	210 465		8 954 233	9 329 600	244 139		9 573 739
2273	Оплата електроенергії	11 877 760	1 035 048		12 912 808	12 673 570	1 200 655		13 874 225
2274	Оплата природного газу	263 712			263 712	281 381			281 381
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	1 759 688	14 506		1 774 194	1 877 587	16 827		1 894 414
2276	Оплата енергосервісу	160 800			160 800	171 574			171 574

2800	Інші поточні видатки		1 138 038		1 138 038		1 320 124		1 320 124
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		3 600 127	3 600 127	3 600 127		4 176 148	4 176 148	4 176 148
3132	Капітальний ремонт інших об`єктів		10 788 302	10 788 302	10 788 302		12 514 430	12 514 430	12 514 430
	УСЬОГО	797 669 647	148 909 148	14 388 429	946 578 795	851 113 513	172 734 612	16 690 578	1 023 848 125

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

(грн)

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

7. Витрати за напрямами використання бюджетних коштів:

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

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено)				2021 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	*у тому числі бюджет розвитку*	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	*у тому числі бюджет розвитку*	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	*у тому числі бюджет розвитку*	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Здійснення заходів/реалізація проектів з енергозбереження (формується залежно від типу заходу та визначається у розрізі цих заходів)		5 144 199	5 144 199	5 144 199		2 697 800	2 697 800	2 697 800				
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 територіальної громади міста Києва	451 669 490	3 377 602		455 047 092	547 517 500	8 514 545		556 032 045	702 042 000	6 564 800		708 606 800
3	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів		18 734 459	18 734 459	18 734 459		107 023 300	107 023 300	107 023 300		8 181 013		8 181 013
4	Забезпечення харчуванням дітей дошкільного віку в комунальних закладах дошкільної освіти територіальної громади міста Києва	28 312 800	39 147 401		67 460 201	41 892 600	46 811 200		88 703 800		95 445 300		95 445 300
5	Забезпечення належних умов в комунальних закладах дошкільної освіти за рахунок видатків, які мають цільовий характер та враховують особливості діяльності закладів освіти									26 834 720			26 834 720
6	Забезпечення збереження обсягу видатків на дошкільну освіту в комунальних закладах дошкільної освіти територіальної громади міста Києва на рівні не менше, ніж у попередньому бюджетному періоді за рахунок цільового фонду вирівнювання з врахуванням особливості діяльності закладів дошкільної освіти	76 749 657			76 749 657	21 908 839			21 908 839				
7	Забезпечення надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами	79 956			79 956	162 600			162 600	204 200			204 200
8	Забезпечення надання приватному або корпоративному закладу дошкільної освіти компенсації за надання освітньої послуги дитині дошкільного віку в розмірі базового фінансового нормативу бюджетної забезпеченості	2 181 240			2 181 240	11 638 800			11 638 800	15 013 900			15 013 900
9	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування		1 395 543	617 592	1 395 543		26 858 075	25 629 000	26 858 075		2 730 058		2 730 058
	УСЬОГО	558 993 143	67 799 204	24 496 250	626 792 347	623 120 339	191 904 920	135 350 100	815 025 259	744 094 820	112 921 171		857 015 991

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

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2022 рік (прогноз)				2023 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	*у тому числі бюджет розвитку*	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	*у тому числі бюджет розвитку*	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Забезпечити створення належних умов для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей на основі базового фінансового нормативу бюджетної забезпеченості в комунальних закладах дошкільної освіти територіальної громади міста Києва	752 589 024	8 657 002		761 246 026	803 012 489	10 042 122		813 054 611
2	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів		10 782 575	10 782 575	10 782 575		12 507 787	12 507 787	12 507 787
3	Забезпечення належних умов в комунальних закладах дошкільної освіти за рахунок видатків, які мають цільовий характер та враховують особливості діяльності закладів освіти	28 766 820			28 766 820	30 694 197			30 694 197

4	Забезпечення харчуванням дітей дошкільного віку в комунальних закладах дошкільної освіти територіальної громади міста Києва		125 863 717		125 863 717		146 001 912		146 001 912
5	Забезпечення надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами	218 902			218 902	233 569			233 569
6	Забезпечення надання приватному або корпоративному закладу дошкільної освіти компенсації за надання освітньої послуги дитині дошкільного віку в розмірі базового фінансового нормативу бюджетної забезпеченості	16 094 901			16 094 901	17 173 259			17 173 259
7	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування		3 600 127	3 600 127	3 600 127		4 176 147	4 176 147	4 176 147
	УСЬОГО	**797 669 647**	**148 903 421**	**14 382 702**	**946 573 068**	**851 113 513**	**172 727 968**	**16 683 934**	**1 023 841 482**

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

(грн)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2019 рік (звіт)			2020 рік (затверджено)			2021 рік (проект)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Завдання 1	**Забезпечити створення належних умов для надання дошкільної освіти на основі базового фінансового нормативу бюджетної забезпеченості в комунальних закладах дошкільної освіти територіальної громади міста Києва**											
	затрат											
1	кількість закладів дошкільної освіти	од.	Звітність установ	74		74	74		74	74		74
2	кількість груп	од.	Звітність установ	651,000		651,000	654,000		654,000	654,000		654,000
3	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од.	Звітність установ	3 983,070		3 983,070	4 432,620		4 432,620	4 580,620		4 580,620
4	всього середньорічна кількість працівників, з них:	осіб	Звітність установ	3 458,000		3 458,000	3 817,000		3 817,000	3 817,000		3 817,000
5	- жінок	осіб	Звітність установ	3 111,000		3 111,000	3 503,000		3 503,000	3 503,000		3 503,000
6	- чоловіків	осіб	Звітність установ	347,000		347,000	314,000		314,000	314,000		314,000
7	обсяг видатків за формульним розрахунком	грн	Рішення	437 465 992,000		437 465 992,000	547 517 500,000		547 517 500,000	702 042 000,000		702 042 000,000
8	загальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	166 903,580		166 903,580	166 903,580		166 903,580			
9	опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	166 903,580		166 903,580	166 903,580		166 903,580			
10	обсяг видатків для надання в належному рівні дошкільної освіти	грн	Рішення	451 669 490,000	4 773 145,000	456 442 635,000	569 426 339,000	8 514 545,000	577 940 884,000			
	продукту											
1	кількість дітей від 0 до 6 років	осіб	Звітність установ	26 740,000		26 740,000	27 686,000		27 686,000	27 686,000		27 686,000
2	контингент дітей станом на 01 січня року, що передує плановому бюджетному періоду, який враховано при формульному розрахунку обсягу видатків на дошкільну освіту, з них:	осіб	Звітність установ	13 149,000		13 149,000	12 915,000		12 915,000	12 546,000		12 546,000
3	- діти раннього віку, у тому числі:	осіб	Звітність установ	2 157,000		2 157,000	2 349,000		2 349,000	2 282,000		2 282,000
4	- в групах загального розвитку	осіб	Звітність установ	1 904,000		1 904,000	2 110,000		2 110,000	2 049,000		2 049,000
5	- в санаторних групах	осіб	Звітність установ	209,000		209,000	196,000		196,000	194,000		194,000
6	- в спеціальних групах	осіб	Звітність установ	44,000		44,000	43,000		43,000	39,000		39,000
7	- діти передшкільного віку, у тому числі:	осіб	Звітність установ	10 992,000		10 992,000	10 566,000		10 566,000	10 264,000		10 264,000
8	- в групах загального розвитку	осіб	Звітність установ	8 963,000		8 963,000	8 684,000		8 684,000	8 442,000		8 442,000
9	середньорічна кількість дітей, що відвідують заклади дошкільної освіти, з них:	осіб	Звітність установ	12 804,000		12 804,000	12 578,000		12 578,000			
10	- в санаторних групах	осіб	Звітність установ	1 008,000		1 008,000	905,000		905,000	912,000		912,000
11	- дівчинки	осіб	Звітність установ	6 914,000		6 914,000	6 792,000		6 792,000			
12	- в спеціальних групах	осіб	Звітність установ	1 021,000		1 021,000	977,000		977,000	910,000		910,000
13	- хлопчики	осіб	Звітність установ	5 890,000		5 890,000	5 786,000		5 786,000			
14	середньорічна кількість дітей раннього віку, що відвідують заклади дошкільної освіти, з них у:	осіб	Звітність установ	2 251,000		2 251,000	2 266,000		2 266,000			
15	- групах загального розвитку	осіб	Звітність установ	2 024,000		2 024,000	2 100,000		2 100,000			
16	- санаторних групах	осіб	Звітність установ	191,000		191,000	127,000		127,000			

17	- спеціальних групах	осіб	Звітність установ	36,000		36,000	39,000		39,000			
18	середньорічна кількість дітей передшкільного віку, що відвідують заклади дошкільної освіти, з них у:	осіб	Звітність установ	10 553,000		10 553,000	10 312,000		10 312,000			
19	- групах загального розвитку	осіб	Звітність установ	8 724,000		8 724,000	8 550,000		8 550,000			
20	- санаторних групах	осіб	Звітність установ	949,000		949,000	866,000		866,000			
21	- спеціальних групах	осіб	Звітність установ	880,000		880,000	815,000		815,000			
	ефективності											
1	середні витрати на 1 дитину в рік за формульним розрахунком, з них:	грн	Розрахунок	33 270,000		33 270,000	42 390,000		42 390,000	55 957,000		55 957,000
2	- на 1 дитину раннього віку в рік, з них у:	грн	Розрахунок	36 600,000		36 600,000	45 980,000		45 980,000	60 713,000		60 713,000
3	- групах загального розвитку	грн	Розрахунок	36 600,000		36 600,000	43 920,000		43 920,000	57 981,000		57 981,000
4	- санаторних групах	грн	Розрахунок	47 580,000		47 580,000	57 096,000		57 096,000	75 405,000		75 405,000
5	- спеціальних групах	грн	Розрахунок	80 520,000		80 520,000	96 624,000		96 624,000	127 497,000		127 497,000
6	- на 1 дитину передшкільного віку в рік, з них у:	грн	Розрахунок	31 610,000		31 610,000	41 600,000		41 600,000	55 036,000		55 036,000
7	- групах загального розвитку	грн	Розрахунок	28 450,000		28 450,000	36 600,000		36 600,000	48 432,000		48 432,000
8	- санаторних групах	грн	Розрахунок	36 360,000		36 360,000	47 580,000		47 580,000	62 961,000		62 961,000
9	- спеціальних групах	грн	Розрахунок	61 330,000		61 330,000	80 520,000		80 520,000	106 550,000		106 550,000
10	діто-дні відвідування	днів	Розрахунок	1 600 500,000		1 600 500,000	1 678 950,000		1 678 950,000	1 630 980,000		1 630 980,000
11	середня наповнюваність груп	осіб	Розрахунок	20,000		20,000	20,000		20,000	20,000		20,000
12	середні витрати на 1 дитину в рік, що відвідує заклад дошкільної освіти, з них:	грн	Розрахунок	35 276,000	373,000	35 649,000	42 390,000		42 390,000			
13	- на 1 дівчинку	грн	Розрахунок	35 276,000	373,000	35 649,000	42 390,000		42 390,000			
14	- на 1 хлопчика	грн	Розрахунок	35 276,000	373,000	35 649,000	42 390,000		42 390,000			
15	середні витрати на 1 дитину раннього віку в рік, що відвідує заклад дошкільної освіти, з них у:	грн	Розрахунок	38 804,000	410,000	39 214,000	45 980,000		45 980,000			
16	- групах загального розвитку	грн	Розрахунок	38 804,000	410,000	39 214,000	43 920,000		43 920,000			
17	- санаторних групах	грн	Розрахунок	50 445,000	533,000	50 978,000	57 096,000		57 096,000			
18	- спеціальних групах	грн	Розрахунок	85 369,000	902,000	86 271,000	96 624,000		96 624,000			
19	середні витрати на 1 дитину передшкільного віку в рік, що відвідує заклад дошкільної освіти, з них у:	грн	Розрахунок	33 512,000	354,000	33 866,000	41 600,000		41 600,000			
20	- групах загального розвитку	грн	Розрахунок	30 161,000	319,000	30 480,000	36 600,000		36 600,000			
21	- санаторних групах	грн	Розрахунок	40 214,000	425,000	40 639,000	47 580,000		47 580,000			
22	- спеціальних групах	грн	Розрахунок	65 013,000	687,000	65 700,000	80 520,000		80 520,000			
	якості											
1	рівень охоплення дітей дошкільною освітою	%	Розрахунок	50,000		50,000	50,000		50,000	50,000		50,000
2	динаміка охоплення дітей дошкільною освітою до попереднього року	%	Розрахунок	50,000		50,000	50,000		50,000	50,000		50,000
3	кількість днів відвідування	днів	Розрахунок	125,000		125,000	130,000		130,000			
Завдання 2	**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		18 734 458,920	18 734 458,920		107 023 300,000	107 023 300,000		8 181 013,000	8 181 013,000
2	- відновлення груп	грн.	Звітність установ		2 593 789,380	2 593 789,380		3 040 000,000	3 040 000,000		3 200 000,000	3 200 000,000
3	- капітальний ремонт інженерних мереж	грн.	Звітність установ					1 200 000,000	1 200 000,000			
4	- капітальний ремонт місць загального користування	грн.	Звітність установ		1 381 141,760	1 381 141,760		4 340 000,000	4 340 000,000			
5	- капітальний ремонт покрівель (дахів)	грн.	Звітність установ		99 934,580	99 934,580		2 392 180,000	2 392 180,000			
6	- капітальний ремонт інших приміщень	грн.	Звітність установ		1 540 242,350	1 540 242,350		5 100 000,000	5 100 000,000			
7	- капітальний ремонт харчоблоку	грн.	Звітність установ		6 664 577,680	6 664 577,680		5 500 000,000	5 500 000,000		2 400 000,000	2 400 000,000
8	- капітальний ремонт/облаштування ігрових та спортивних майданчиків	грн.	Звітність установ		4 990 135,970	4 990 135,970		8 153 120,000	8 153 120,000		884 200,000	884 200,000
9	- капітальний ремонт інших об'єктів	грн.	Звітність установ		1 464 637,200	1 464 637,200		77 298 000,000	77 298 000,000		1 696 813,000	1 696 813,000
10	загальна площа приміщень установ (закладів)	кв.м	Звітність установ		166 903,580	166 903,580		166 903,580	166 903,580		166 903,580	166 903,580
11	площа, яка потребує капітального ремонту	кв.м	Звітність установ		12 900,000	12 900,000		25 810,000	25 810,000		3 700,000	3 700,000
	продукту											
1	кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт	од.:	Звітність установ		41,000	41,000		54,000	54,000		10,000	10,000
2	площа, на якій проведено капітальний ремонт, з них	кв.м	Звітність установ		5 924,440	5 924,440		8 868,000	8 868,000		741,180	741,180
3	відновлення груп	кв.м	Звітність установ		522,300	522,300		397,000	397,000		395,290	395,290
4	капітальний ремонт/ облаштування ігрових та спортивних майданчиків	кв.м	Звітність установ		3 840,000	3 840,000		1 910,000	1 910,000		79,220	79,220
5	капітальний ремонт місць загального користування	кв.м	Звітність установ		138,790	138,790		883,000	883,000			
6	капітальний ремонт покрівель (дахів)	кв.м	Звітність установ		280,000	280,000		2 479,000	2 479,000			
7	капітальний ремонт інших приміщень	кв.м	Звітність установ		309,010	309,010		2 213,000	2 213,000			
8	капітальний ремонт харчоблоку	кв.м	Звітність установ		834,340	834,340		786,000	786,000		266,670	266,670
9	капітальний ремонт інженерних мереж	об'єкти	Звітність установ					200,000	200,000			
10	кількість інших об'єктів, де проведено капітальний ремонт	од	Звітність установ		4,000	4,000		28,000	28,000		2,000	2,000
	ефективності											
1	середні витрати на проведення відновлення груп 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок		4 966,380	4 966,380		7 657,430	7 657,430			
2	середні витрати на проведення капітального ремонту інженерних мереж одного об"єкту	грн.	Розрахунок					6 000,000	6 000,000		8 095,230	8 095,230

3	середні витрати на проведення капітального ремонту місць загального користування 1кв. м. площі	грн.	Розрахунок		9 951,300	9 951,300		4 915,000	4 915,000			
4	середні витрати на проведення капітального ремонту покрівель (дахів) 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок		356,910	356,910		965,000	965,000			
5	середні витрати на проведення капітального ремонту інших приміщень 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок		4 984,440	4 984,440		2 305,000	2 305,000			
6	середні витрати на проведення капітального ремонту харчоблоку 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок		7 987,840	7 987,840		6 997,000	6 997,000		8 999,950	8 999,950
7	середні витрати на проведення капітального ремонту /облаштування ігрових та спортивних майданчиків 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок		1 299,510	1 299,510		4 269,000	4 269,000		11 160,390	11 160,390
8	середні витрати на проведення капітального ремонту одиниці інших об'єктів	грн.	Розрахунок		366 159,300	366 159,300		2 760 642,000	2 760 642,000		848 406,500	848 406,500
	якості											
1	відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту	%	Розрахунок		45,900	45,900		37,000	37,000		20,000	20,000
2	рівень виконання робіт з капітального ремонту	%	Розрахунок		100,000	100,000		100,000	100,000		100,000	100,000
3	рівень виконання робіт з капітального ремонту інших об'єктів	%	Розрахунок		100,000	100,000		100,000	100,000		100,000	100,000
6	рівень погашення кредиторської заборгованності	%	Розрахунок									
Завдання 3	**Забеспечення належних умов в комунальних закладах дошкільної освіти за рахунок видатків, які мають цільовий характер та враховують особливості діяльності закладів освіти**											
	затрат											
1	обсяг видатків для надання на належному рівні дошкільної освіти	грн	Звітність установ							26 834 720,000		26 834 720,000
2	в т.ч. за рахунок цільового фонду, з них	грн	Звітність установ							25 523 400,000		25 523 400,000
3	поточні ремонти	грн	Звітність установ							25 726 189,000		25 726 189,000
	продукту											
1	- розширення мережі з 1 вересня поточного року	грн	Звітність установ									
2	кількість дітей (розширення мережі), з них:	осіб	Звітність установ									
3	- дівчинки	осіб	Звітність установ									
4	- хлопчики	осіб	Звітність установ							75 359,550		75 359,550
5	площа, яка потребує ремонту	кв.м	Звітність установ							51 972,100		51 972,100
6	площа, на якій буде проведено поточний ремонт	кв.м	Звітність установ									
	ефективності											
1	середні витрати на 1 дитину (розширення мережі) в місяць, з них:	грн	Розрахунок									
2	- на 1 дівчинку	грн	Розрахунок									
3	- на 1 хлопчика	грн	Розрахунок									
4	середні витрати на 1 кв.м. площі, на якій буде проведено поточний ремонт	грн	Розрахунок							495,000		495,000
	якості											
1	кількість днів відвідування	днів	Розрахунок									
2	відсоток площі, на якій проведено поточний ремонт до площі, що потребувала поточного ремонту	%	Розрахунок							69,000		69,000
Завдання 4	**Здійснення заходів/реалізація проектів з енергозбереження (формується залежно від типу заходу та визначається у розрізі цих заходів)**											
	затрат											
1	обсяг видатків на реалізацію заходів з утеплення приміщень, з них:	грн.	Звітність установ		5 144 198,620	5 144 198,620		2 697 800,000	2 697 800,000			
2	- заміна вікон	грн	Звітність установ		3 350 588,670	3 350 588,670		2 697 800,000	2 697 800,000			
3	- капітальний ремонт фасаду	грн.	Звітність установ		1 793 609,950	1 793 609,950						
	продукту											
1	кількість заходів з енергозбереження	од.;	Звітність установ		2,000	2,000		9,000	9,000			
2	площа приміщень, яку планується утеплити, з них:	кв.м	Звітність установ		1 175,740	1 175,740		768,000	768,000			
3	- заміна вікон	кв.м	Звітність установ		866,730	866,730		768,000	768,000			
4	- капітальний ремонт фасаду	кв.м	Звітність установ		803,400	803,400						
	ефективності											
1	середні витрати на проведення одного заходу з енергозбереження	грн.	Розрахунок		2 572 099,310	2 572 099,310		299 755,000	299 755,000			
2	середні витрати на утеплення одного кв.м приміщення, з них:	грн.	Розрахунок		4 375,280	4 375,280		3 512,760	3 512,760			
3	- заміна вікон	грн.	Розрахунок		3 865,780	3 865,780		3 512,760	3 512,760			
4	- капітальний ремонт фасаду	грн.	Розрахунок		2 232,520	2 232,520						
	якості											
1	динаміка споживання комунальних послуг та енергоніїв, % по відношенню до спожитого обсягу в базовому році (рік який передує здійснення заходів з енергозбереження)	%	Розрахунок	81,659		81,659		95,599	95,599			
2	обсяг річної економії бюджетних коштів на оплату комунальних послуг та енергоніїв внаслідок реалізації заходів з енергозбереження	грн.	Розрахунок	1 525 715,630		1 525 715,630		232 491,090	232 491,090			
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		1 395 542,940	1 395 542,940		26 129 000,000	26 129 000,000		2 730 058,000	2 730 058,000
2	оргтехніка	грн	Звітність установ		18 198,000	18 198,000		1 998 000,000	1 998 000,000			
3	побутова техніка	грн	Звітність установ		730 710,500	730 710,500		22 462 989,000	22 462 989,000		2 000 000,000	2 000 000,000
5	меблі	грн	Звітність установ		72 160,000	72 160,000						
6	інші	грн	Звітність установ		574 474,440	574 474,440		1 668 011,000	1 668 011,000		730 058,000	730 058,000
	продукту											
1	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од	Звітність установ		18,000	18,000		74,000	74,000		6,000	6,000

2	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од	Звітність установ		53,000	53,000		372,000	372,000		12,000	12,000
3	оргтехніка	од	Звітність установ		2,000	2,000		74,000	74,000			
4	побутова техніка	од	Звітність установ		25,000	25,000		274,000	274,000		9,000	9,000
5	меблі	од	Звітність установ		6,000	6,000						
6	інші	од	Звітність установ		20,000	20,000		24,000	24,000		3,000	3,000
	ефективності											
1	середні витрати на придбання одиниці оргтехніки	грн	Розрахунок		9 099,000	9 099,000		27 000,000	27 000,000			
2	середні витрати на придбання одиниці побутової техніки	грн	Розрахунок		29 228,420	29 228,420		81 982,000	81 982,000		222 222,222	222 222,222
3	середні витрати на придбання одиниці меблів	грн	Розрахунок		12 026,667	12 026,667						
4	середні витрати на придбання одиниці іншого одного обладнання (предмету)	грн	Розрахунок		28 723,720	28 723,720		69 500,458	69 500,458		243 352,667	243 352,667
	якості											
1	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	%	Розрахунок		24,300	24,300		101,400	101,400		8,100	8,100
2	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	%	Розрахунок		61,300	61,300		4 137,700	4 137,700		10,000	10,000
Завдання 6	**Погашення кредиторської заборгованості за проведений капітальний ремонт**											
	затрат											
1	обсяг видатків за виконаний капітальний ремонт	грн.	Звітність установ									
	продукту											
1	кількість договорів по яких необхідно проводити погашення кредиторської заборгованості	од.	Звітність установ									
	ефективності											
1	середні витрати на погашення кредиторської заборгованості минулих періодів за 1 договором	грн.	Розрахунок									
	якості											
1	рівень погашення кредиторської заборгованості	%	Розрахунок									
Завдання 7	**Забезпечення надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами**											
	затрат											
1	кількість закладів дошкільної освіти	од.	Звітність установ	5,000		5,000	6,000		6,000	6,000		6,000
	продукту											
1	кількість дітей з особливими потребами, яким надана державна підтримка	осіб	Звітність установ	9,000		9,000	13,000		13,000	13,000		13,000
	ефективності											
1	середні витрати на 1 дитину в рік	грн	Розрахунок	8 884,000		8 884,000	12 508,000		12 508,000	15 708,000		15 708,000
Завдання 8	**Забезпечення харчуванням дітей дошкільного віку в комунальних закладах дошкільної освіти територіальної громади міста Києва**											
	затрат											
1	обсяг видатків на оплату харчування	грн	Звітність установ	28 312 800,000	39 147 401,120	67 460 201,120	41 892 600,000	46 811 200,000	88 703 800,000		95 445 300,000	95 445 300,000
2	погашення кредиторської заборгованості минулих періодів	грн	Звітність установ									
	продукту											
1	середньорічна кількість дітей, що харчуються, з них:	осіб	Звітність установ	12 804,000		12 804,000	12 915,000		12 915,000	12 546,000		12 546,000
2	- дівчинки	осіб	Звітність установ	6 914,000		6 914,000	6 920,000		6 920,000			
3	- хлопчики	осіб	Звітність установ	5 890,000		5 890,000	5 995,000		5 995,000			
	ефективності											
1	середні витрати на 1 дитину в рік	грн	Розрахунок	2 211,000	3 057,000	5 268,000	3 244,000	3 625,000	6 869,000		7 607,000	7 607,000
2	діто-дні харчування	грн	Розрахунок	1 600 500,000		1 600 500,000	1 678 950,000		1 678 950,000	1 635 140,000		1 635 140,000
	якості											
1	рівень охоплення дітей, які харчуються до загальної кількості дітей, що відвідують комунальні заклади дошкільної освіти	%	Розрахунок	100,000		100,000	100,000		100,000	100,000		100,000
2	динаміка охоплення дітей, які харчуються до попереднього року	%	Розрахунок	100,000		100,000	100,000		100,000	100,000		100,000
3	кількість днів харчування	днів	Розрахунок	125,000		125,000	130,000		130,000	130,000		130,000
Завдання 9	**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	11,000		11,000	11,000		11,000	9,000		9,000
	продукту											
1	кількість дітей, які відвідують приватні або корпоративні заклади дошкільної освіти	осіб	Звітність установ	667,000		667,000	667,000		667,000	580,000		580,000
2	кількість дітей, які мають право на отримання компенсації надання освітньої послуги з урахуванням базового фінансового нормативу бюджетної забезпеченості	осіб	Звітність установ	271,000		271,000	318,000		318,000	310,000		310,000
	ефективності											
1	середні витрати на 1 дитину в рік	грн	Розрахунок	8 049,000		8 049,000	36 600,000		36 600,000	48 432,000		48 432,000
	якості											
1	відсоток кількості дітей, які мають право на отримання компенсації вартості надання освітньої послуги з урахуванням базового фінансового нормативу бюджетної забезпеченості в порівнянні до попереднього року	%	Розрахунок	41,000		41,000	48,000		48,000			
Завдання 10	**Забезпечення збереження обсягу видатків на дошкільну освіту в комунальних закладах дошкільної освіти територіальної громади міста Києва на рівні не менше, ніж у попередньому бюджетному періоді за рахунок цільового фонду вирівнювання з врахуванням особливості діяльності закладів дошкільної освіти**											
	затрат											
1	обсяг видатків за рахунок цільового фонду вирівнювання, з них на:	грн	Звітність установ	76 749 657,000		76 749 657,000	21 908 839,000		21 908 839,000			
2	оплата праці з нарахуваннями	грн	Звітність установ	58 681 007,000		58 681 007,000						
5	інші видатки	грн	Звітність установ	18 068 650,000		18 068 650,000	21 908 839,000		21 908 839,000			
6	оплата комунальних послуг та енергоносіїв	грн	Звітність установ									
	продукту											
1	середньорічна кількість дошкільних закладів	од.	Звітність установ	74,000		74,000	51,000		51,000			

2	середньорічна кількість дітей, що фінансується за рахунок цільового фонду вирівнювання, з них:	осіб	Звітність установ	12 804,000		12 804,000	8 203,000		8 203,000			
3	- діти раннього віку, у тому числі:	осіб	Звітність установ	2 251,000		2 251,000						
4	- в групах загального розвитку	осіб	Звітність установ	2 024,000		2 024,000						
5	- в санаторних групах	осіб	Звітність установ	191,000		191,000						
6	- в спеціальних групах	осіб	Звітність установ	36,000		36,000						
7	- діти передшкільного віку, у тому числі:	осіб	Звітність установ	10 553,000		10 553,000						
8	- в групах загального розвитку	осіб	Звітність установ	8 724,000		8 724,000						
9	- в санаторних групах	осіб	Звітність установ	949,000		949,000						
10	- в спеціальних групах	осіб	Звітність установ	880,000		880,000						
	ефективності											
1	середні витрати на 1 заклад дошкільної освіти в рік	грн	Розрахунок	1 037 157,000		1 037 157,000	429 585,000		429 585,000			
2	середні витрати на 1 дитину в рік, з них:	грн	Розрахунок	5 994,000		5 994,000	2 671,000		2 671,000			
3	- на 1 дитину раннього віку в рік, з них у:	грн	Розрахунок	6 593,000		6 593,000						
4	- групах загального розвитку	грн	Розрахунок	6 593,000		6 593,000						
5	- санаторних групах	грн	Розрахунок	8 570,000		8 570,000						
6	- спеціальних групах	грн	Розрахунок	14 505,000		14 505,000						
7	- на 1 дитину передшкільного віку в рік, з них у:	грн	Розрахунок	5 694,000		5 694,000						
8	- групах загального розвитку	грн	Розрахунок	5 125,000		5 125,000						
9	- санаторних групах	грн	Розрахунок	6 833,000		6 833,000						
10	- спеціальних групах	грн	Розрахунок	11 046,000		11 046,000						
	якості											
1	відсоток кількості дітей, що фінансуються за рахунок цільового фонду вирівнювання в порівнянні до попереднього року	%	Розрахунок	100,000		100,000	100,000		100,000			

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

(грн)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (прогноз)			2023 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 дошкільної освіти на основі базового фінансового нормативу бюджетної забезпеченості в комунальних закладах дошкільної освіти територіальної громади міста Києва**								
	затрат								
1	кількість закладів дошкільної освіти	од.	Звітність установ	79,328		79,328	84,643		84,643
2	кількість груп	од.	Звітність установ	701,088		701,088	748,061		748,061
3	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од.	Звітність установ	4 910,425		4 910,425	5 239,423		5 239,423
4	всього середньорічна кількість працівників, з них:	осіб	Звітність установ	4 091,824		4 091,824	4 365,976		4 365,976
5	- жінок	осіб	Звітність установ	3 755,216		3 755,216	4 006,815		4 006,815
6	- чоловіків	осіб	Звітність установ	336,608		336,608	359,161		359,161
7	обсяг видатків за формульним розрахунком	грн	Рішення	752 589 024,000		752 589 024,000	803 012 488,608		803 012 488,608
	продукту								
1	кількість дітей від 0 до 6 років	осіб	Звітність установ	29 679,392		29 679,392	31 667,911		31 667,911
2	контингент дітей станом на 01 січня року, що передує плановому бюджетному періоду, який враховано при формульному розрахунку обсягу видатків на дошкільну освіту, з них:	осіб	Звітність установ	13 449,312		13 449,312	14 350,416		14 350,416
3	- діти раннього віку, у тому числі:	осіб	Звітність установ	2 446,304		2 446,304	2 610,206		2 610,206
4	- в групах загального розвитку	осіб	Звітність установ	2 196,528		2 196,528	2 343,695		2 343,695
5	- в санаторних групах	осіб	Звітність установ	207,968		207,968	221,902		221,902
6	- в спеціальних групах	осіб	Звітність установ	41,808		41,808	44,609		44,609
7	- діти передшкільного віку, у тому числі:	осіб	Звітність установ	11 003,008		11 003,008	11 740,210		11 740,210
8	- в групах загального розвитку	осіб	Звітність установ	9 049,824		9 049,824	9 656,162		9 656,162
9	- в санаторних групах	осіб	Звітність установ	977,664		977,664	1 043,167		1 043,167
10	- в спеціальних групах	осіб	Звітність установ	975,520		975,520	1 040,880		1 040,880
	ефективності								
1	середні витрати на 1 дитину в рік за формульним розрахунком, з них:	грн	Розрахунок	59 985,904		59 985,904	64 004,960		64 004,960
2	- на 1 дитину раннього віку в рік, з них у:	грн	Розрахунок	65 084,336		65 084,336	69 444,987		69 444,987
3	- групах загального розвитку	грн	Розрахунок	62 155,632		62 155,632	66 320,059		66 320,059
4	- санаторних групах	грн	Розрахунок	80 834,160		80 834,160	86 250,049		86 250,049
5	- спеціальних групах	грн	Розрахунок	136 676,784		136 676,784	145 834,129		145 834,129
6	- на 1 дитину передшкільного віку в рік, з них у:	грн	Розрахунок	58 998,592		58 998,592	62 951,498		62 951,498
7	- групах загального розвитку	грн	Розрахунок	51 919,104		51 919,104	55 397,684		55 397,684
8	- санаторних групах	грн	Розрахунок	67 494,192		67 494,192	72 016,303		72 016,303
9	- спеціальних групах	грн	Розрахунок	114 221,600		114 221,600	121 874,447		121 874,447
10	діто-дні відвідування	днів	Розрахунок	1 748 410,560		1 748 410,560	1 865 554,068		1 865 554,068
11	середня наповнюваність груп	осіб	Розрахунок	21,440		21,440	22,876		22,876
	якості								
1	рівень охоплення дітей дошкільною освітою	%	Розрахунок	53,600		53,600	57,191		57,191
2	динаміка охоплення дітей дошкільною освітою до попереднього року	%	Розрахунок	53,600		53,600	57,191		57,191
Завдання 2	**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		10 782 575,134	10 782 575,134		12 507 787,155	12 507 787,155
2	- відновлення груп	грн.	Звітність установ		4 217 600,000	4 217 600,000		4 892 416,000	4 892 416,000
7	- капітальний ремонт харчоблоку	грн.	Звітність установ		3 163 200,000	3 163 200,000		3 669 312,000	3 669 312,000
8	- капітальний ремонт/облаштування ігрових та спортивних майданчиків	грн.	Звітність установ		1 165 375,600	1 165 375,600		1 351 835,696	1 351 835,696

9	- капітальний ремонт інших об'єктів	грн.	Звітність установ		2 236 399,534	2 236 399,534		2 594 223,459	2 594 223,459
10	загальна площа приміщень установ (закладів)	кв.м	Звітність установ		219 978,918	219 978,918		255 175,545	255 175,545
11	площа, яка потребує капітального ремонту	кв.м	Звітність установ		4 876,600	4 876,600		5 656,856	5 656,856
	продукту								
1	кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт	од.;	Звітність установ		13,180	13,180		15,289	15,289
2	площа, на якій проведено капітальний ремонт, з них:	кв.м	Звітність установ		976,875	976,875		1 133,175	1 133,175
3	відновлення груп	кв.м	Звітність установ		520,992	520,992		604,351	604,351
4	капітальний ремонт/ облаштування ігрових та спортивних майданчиків	кв.м	Звітність установ		104,412	104,412		121,118	121,118
8	капітальний ремонт харчоблоку	кв.м	Звітність установ		351,471	351,471		407,706	407,706
9	капітальний ремонт інженерних мереж	об'єкти	Звітність установ						
10	кількість інших об'єктів, де проведено капітальний ремонт	од.	Звітність установ		2,636	2,636		3,058	3,058
	ефективності								
1	середні витрати на проведення відновлення груп 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок						
2	середні витрати на проведення капітального ремонту інженерних мереж одного об"єкту	грн.	Розрахунок		10 669,513	10 669,513		12 376,635	12 376,635
6	середні витрати на проведення капітального ремонту харчоблоку 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок		11 861,934	11 861,934		13 759,843	13 759,843
7	середні витрати на проведення капітального ремонту /облаштування ігрових та спортивних майданчиків 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок		14 709,394	14 709,394		17 062,897	17 062,897
8	середні витрати на проведення капітального ремонту одиниці інших об'єктів	грн.	Розрахунок		1 118 199,767	1 118 199,767		1 297 111,730	1 297 111,730
9	середні витрати на 1 кв.м. замінених вікон	грн.	Розрахунок						
10	середні витрати на проведення капітального ремонту фасаду 1 кв.м. площі	грн.	Розрахунок						
	якості								
1	відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту	%	Розрахунок		26,360	26,360		30,578	30,578
2	рівень виконання робіт з капітального ремонту	%	Розрахунок		131,800	131,800		152,888	152,888
3	рівень виконання робіт з капітального ремонту інших об'єктів	%	Розрахунок		131,800	131,800		152,888	152,888
Завдання 3	**Забеспечення належних умов в комунальних закладах дошкільної освіти за рахунок видатків, які мають цільовий характер та враховують особливості діяльності закладів освіти**								
	затрат								
1	обсяг видатків для надання на належному рівні дошкільної освіти	грн	Звітність установ	28 766 819,840		28 766 819,840	30 694 196,769		30 694 196,769
2	в т.ч. за рахунок цільового фонду, з них	грн	Звітність установ	27 361 084,800		27 361 084,800	29 194 277,482		29 194 277,482
3	поточні ремонти	грн	Звітність установ	27 578 474,608		27 578 474,608	29 426 232,407		29 426 232,407
	продукту								
1	- розширення мережі з 1 вересня поточного року	грн	Звітність установ						
2	кількість дітей (розширення мережі), з них:	осіб	Звітність установ						
3	- дівчинки	осіб	Звітність установ						
4	- хлопчики	осіб	Звітність установ						
5	площа, яка потребує ремонту	кв.м	Звітність установ	80 785,438		80 785,438	86 198,062		86 198,062
6	площа, на якій буде проведено поточний ремонт	кв.м	Звітність установ	55 714,091		55 714,091	59 446,935		59 446,935
	ефективності								
1	середні витрати на 1 дитину (розширення мережі) в місяць, з них:	грн	Розрахунок						
2	- на 1 дівчинку	грн	Розрахунок						
3	- на 1 хлопчика	грн	Розрахунок						
4	середні витрати на 1 кв.м. площі, на якій буде проведено поточний ремонт	грн	Розрахунок	530,640		530,640	566,193		566,193
	якості								
1	кількість днів відвідування	днів	Розрахунок						
2	відсоток площі, на якій проведено поточний ремонт до площі, що потребувала поточного ремонту	%	Розрахунок	73,968		73,968	78,924		78,924
Завдання 4	**Здійснення заходів/реалізація проектів з енергозбереження (формується залежно від типу заходу та визначається у розрізі цих заходів)**								
	затрат								
1	обсяг видатків на реалізацію заходів з утеплення приміщень, з них:	грн.	Звітність установ						
2	- заміна вікон	грн.	Звітність установ						
3	- капітальний ремонт фасаду	грн.	Звітність установ						
	продукту								
1	кількість заходів з енергозбереження	од.;	Звітність установ						
2	площа приміщень, яку планується утеплити, з них:	кв.м	Звітність установ						
3	- заміна вікон	кв.м	Звітність установ						
4	- капітальний ремонт фасаду	кв.м	Звітність установ						
	ефективності								
1	середні витрати на проведення одного заходу з енергозбереження	грн.	Розрахунок						
2	середні витрати на утеплення одного кв.м приміщення, з них:	грн.	Розрахунок						
3	- заміна вікон	грн.	Розрахунок						
4	- капітальний ремонт фасаду	грн.	Розрахунок						
	якості								
1	динаміка споживання комунальних послуг та енергоніїв, % по відношенню до спожитого обсягу в базовому році (рік який передує здійснення заходів з енергозбереження)	%	Розрахунок						
2	обсяг річної економії бюджетних коштів на оплату комунальних послуг та енергоніїв 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		3 600 127,000	3 600 127,000		4 176 147,000	4 176 147,000
2	оргтехніка	грн	Звітність установ						
3	побутова техніка	грн	Звітність установ						
4	меблі	грн	Звітність установ						
5	інші	грн	Звітність установ						
	продукту								
1	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од	Звітність установ						
2	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од	Звітність установ						
3	оргтехніка	од	Звітність установ						
4	побутова техніка	од	Звітність установ						
5	меблі	од	Звітність установ						
6	інші	од	Звітність установ						
	ефективності								
1	середні витрати на придбання одиниці оргтехніки	грн	Розрахунок						
2	середні витрати на придбання одиниці побутової техніки	грн	Розрахунок						
3	середні витрати на придбання одиниці меблів	грн	Розрахунок						
4	середні витрати на придбання одиниці іншого одного обладнання (предмету)	грн	Розрахунок						
	якості								
1	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	%	Розрахунок						
2	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	%	Розрахунок						
Завдання 6	**Погашення кредиторської заборгованості за проведений капітальний ремонт**								
	затрат								
1	обсяг видатків за виконаний капітальний ремонт	грн.	Звітність установ						
	продукту								
1	кількість договорів по яких необхідно проводити погашення кредиторської заборгованості	од.	Звітність установ						
	ефективності								
1	середні витрати на погашення кредиторської заборгованості минулих періодів за 1 договором	грн.	Розрахунок						
	якості								
1	рівень погашення кредиторської заборгованості	%	Розрахунок						
Завдання 7	**Забезпечення надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами**								
	затрат								
1	кількість закладів дошкільної освіти	од.	Звітність установ	6,432		6,432	6,863		6,863
	продукту								
1	кількість дітей з особливими потребами, яким надана державна підтримка	осіб	Звітність установ	13,936		13,936	14,870		14,870
	ефективності								
1	середні витрати на 1 дитину в рік	грн	Розрахунок	16 838,976		16 838,976	17 967,187		17 967,187
Завдання 8	**Забезпечення харчуванням дітей дошкільного віку в комунальних закладах дошкільної освіти територіальної громади міста Києва**								
	затрат								
1	обсяг видатків на оплату харчування	грн	Звітність установ		102 317 361,600	102 317 361,600		109 172 624,827	109 172 624,827
2	погашення кредиторської заборгованості минулих періодів	грн	Звітність установ						
	продукту								
1	середньорічна кількість дітей, що харчуються, з них:	осіб	Звітність установ	13 449,312		13 449,312	14 350,416		14 350,416
	ефективності								
1	середні витрати на 1 дитину в рік	грн	Розрахунок		8 154,704	8 154,704		8 701,069	8 701,069
2	діто-дні харчування	грн	Розрахунок	1 752 870,080		1 752 870,080	1 870 312,375		1 870 312,375
	якості								
1	рівень охоплення дітей, які харчуються до загальної кількості дітей, що відвідують комунальні заклади дошкільної освіти	%	Розрахунок	107,200		107,200	114,382		114,382
2	динаміка охоплення дітей, які харчуються до попереднього року	%	Розрахунок	107,200		107,200	114,382		114,382
3	кількість днів харчування	днів	Розрахунок	139,360		139,360	148,697		148,697
Завдання 9	**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	9,648		9,648	10,294		10,294
	продукту								
1	кількість дітей, які відвідують приватні або корпоративні заклади дошкільної освіти	осіб	Звітність установ	621,760		621,760	663,418		663,418
2	кількість дітей, які мають право на отримання компенсації надання освітньої послуги з урахуванням базового фінансового нормативу бюджетної забезпеченості	осіб	Звітність установ	332,320		332,320	354,585		354,585
	ефективності								
1	середні витрати на 1 дитину в рік	грн	Розрахунок	51 919,104		51 919,104	55 397,684		55 397,684
	якості								
1	відсоток кількості дітей, які мають право на отримання компенсації вартості надання освітньої послуги з урахуванням базового фінансового нормативу бюджетної забезпеченості в порівнянні до попереднього року	%	Розрахунок						

9. Структура видатків на оплату праці:

(грн)

Напрями використання бюджетних коштів	2019 рік (звіт)		2020 рік			2021 рік (проект)		2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	фактична наявність на 27.11.2020	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Керівні працівники	***13 754 627***		***10 644 701***	***9 834 976***		***17 883 100***		***19 170 683***		***20 455 119***	
Кількість ставок, од.	74,00		74,00	74,00		74,00		79,33		84,64	
Посадові оклади (з підвищенням)	5 059 461		6 165 567	4 196 787		7 889 500		8 457 544		9 024 199	
Обов'язкові надбавки та доплати, з них:	2 956 480		3 255 286	2 526 080		4 733 800		5 074 634		5 414 634	
- надбавка згідно Постанови КМУ №373 від 23.03.2011	1 517 838		1 567 773	1 259 036		2 366 900		2 537 317		2 707 317	
- надбавка за вислугу років педагогічним працівникам	1 438 642		1 687 512	1 253 319		2 366 900		2 537 317		2 707 317	
Щорічна грошова винагорода	442 219		505 706	484 292		657 500		704 840		752 064	
Матеріальна допомога на оздоровлення	432 811		505 706	420 869		657 500		704 840		752 064	
Стимулюючі надбавки	2 529 730		193 781	2 098 393		3 944 800		4 228 826		4 512 157	
Премії	2 142 559			22 500							
Інші виплати	191 366		18 656	86 055							
ВСЬОГО	13 754 627		10 644 701	9 834 976		17 883 100		19 170 683		20 455 119	
СЕРЕДНЬОМІСЯЧНА ЗАРПЛАТА НА 1 СТАВКУ	15 489		11 987	14 767		20 139		21 589		23 035	
Вихователі	***159 816 264***		***146 306 217***	***112 181 057***		***222 213 300***		***238 212 658***		***254 172 906***	
Кількість ставок, од.	1 394,10		1 548,33	1 487,20		1 548,33		1 659,81		1 771,02	
Посадові оклади (з підвищенням)	76 171 042		93 492 634	61 904 432		119 684 000		128 301 248		136 897 432	
Обов'язкові надбавки та доплати, з них:	31 659 372		40 074 226	30 367 083		61 637 300		66 075 186		70 502 223	
- надбавка згідно Постанови КМУ №373 від 23.03.2011	22 851 313		23 756 882	18 571 330		35 905 200		38 490 374		41 069 229	
- надбавка за вислугу років педагогічним працівникам	8 727 108		16 138 786	11 698 305		25 732 100		27 584 811		29 432 994	
Щорічна грошова винагорода	4 680 626		5 515 279	5 649 065		8 477 600		9 087 987		9 696 882	
Матеріальна допомога на оздоровлення	4 572 936		5 519 487	5 578 870		8 477 600		9 087 987		9 696 882	
Стимулюючі надбавки	12 532 499		1 689 576	7 180 914		23 936 800		25 660 250		27 379 486	
Премії	16 900 636			5 209							
Інші виплати	13 299 152		15 014	1 495 485							
ВСЬОГО	159 816 264		146 306 217	112 181 057		222 213 300		238 212 658		254 172 906	
СЕРЕДНЬОМІСЯЧНА ЗАРПЛАТА НА 1 СТАВКУ	9 553		7 874	8 381		11 960		12 821		13 680	
Педагогічні працівники	***4 472***		***133 300***	***429***		***110 900***					
Погодинний фонд	4 472		133 300	429		110 900					
Педагогічні працівники штатного розпису	***38 488 835***		***40 946 052***	***31 654 584***		***56 657 800***		***60 856 046***		***64 933 402***	
Кількість ставок, од.	364,82		408,50	359,75		408,50		437,91		467,25	
Посадові оклади (з підвищенням)	18 640 565		26 417 855	17 874 933		30 652 400		32 859 373		35 060 951	
Обов'язкові надбавки та доплати, з них:	8 486 810		10 991 715	8 779 202		15 532 500		16 769 725		17 893 296	
- надбавка згідно Постанови КМУ №373 від 23.03.2011	5 592 170		6 422 008	5 362 480		9 195 700		9 857 790		10 518 262	
- надбавка за вислугу років педагогічним працівникам	2 874 273		4 587 267	3 352 139		6 283 700		6 736 126		7 187 447	
Щорічна грошова винагорода	1 208 847		1 555 775	1 395 020		2 171 200		2 327 526		2 483 471	
Матеріальна допомога на оздоровлення	1 178 812		1 555 775	1 253 789		2 171 200		2 327 526		2 483 471	
Стимулюючі надбавки	2 609 679		288 403	2 073 707		6 130 500		6 571 896		7 012 213	
Премії	4 487 180										
Інші виплати	1 876 941		136 530	277 933							
ВСЬОГО	38 493 306		41 079 352	31 655 013		56 768 700		60 856 046		64 933 402	
СЕРЕДНЬОМІСЯЧНА ЗАРПЛАТА НА 1 СТАВКУ	8 793		8 380	9 777		11 581		12 415		13 246	
Спеціалісти	***19 364 892***		***22 799 985***	***14 743 351***		***27 017 400***		***28 962 653***		***30 903 151***	
Кількість ставок, од.	306,25		336,75	325,25		336,75		361,00		385,18	
Посадові оклади (з підвищенням)	12 008 926		14 683 644	10 819 502		17 652 600		18 923 587		20 191 468	
Обов'язкові надбавки та доплати, з них:	2 408 700		4 080 514	1 838 904		4 583 900		4 913 941		5 243 175	
Матеріальна допомога на оздоровлення	543 313		1 137 037	611 232		1 250 400		1 340 429		1 430 238	
Стимулюючі надбавки	1 586 760		2 898 790	1 204 587		3 530 500		3 784 696		4 038 271	
Премії	2 413 759			179 000							
Інші виплати	403 434			90 127							
ВСЬОГО	19 364 892		22 799 985	14 743 351		27 017 400		28 962 653		30 903 151	
СЕРЕДНЬОМІСЯЧНА ЗАРПЛАТА НА 1 СТАВКУ	5 269		5 642	5 037		6 686		7 167		7 647	
Робітники	***110 679 518***		***131 142 763***	***85 883 118***		***166 762 400***		***178 769 293***		***190 746 835***	
Кількість ставок, од.	1 843,90		2 065,04	1 992,25		2 213,04		2 372,38		2 531,33	
Посадові оклади (з підвищенням)	51 859 115		67 937 428	47 690 272		79 725 800		85 466 058		91 192 283	
Обов'язкові надбавки та доплати, з них:	28 972 618		45 414 457	26 760 934		65 511 500		70 228 328		74 933 626	
Матеріальна допомога на оздоровлення	3 540 078		5 059 094	3 774 572		5 579 900		5 981 653		6 382 424	
Стимулюючі надбавки	7 260 276		12 731 784	5 532 072		15 945 200		17 093 254		18 238 502	
Премії	14 224 792			1 586 000							
Інші виплати	4 822 639			539 270							
ВСЬОГО	110 679 518		131 142 763	85 883 118		166 762 400		178 769 293		190 746 835	
СЕРЕДНЬОМІСЯЧНА ЗАРПЛАТА НА 1 СТАВКУ	5 002		5 292	4 790		6 280		6 732		7 183	
РАЗОМ											
Кількість ставок, од.	3 983,07		4 432,62	4 238,45		4 580,62		4 910,42		5 239,42	
Посадові оклади (з підвищенням)	163 739 109		208 697 128	142 485 926		255 604 300		274 007 810		292 366 333	
Обов'язкові надбавки та доплати, з них:	74 488 453		103 949 498	70 258 907		152 109 900		163 061 813		173 986 954	
- надбавка згідно Постанови КМУ №373 від 23.03.2011	29 961 320		31 746 664	25 192 846		47 467 800		50 885 482		54 294 809	
- надбавка за вислугу років педагогічним працівникам	13 040 023		22 413 566	17 123 048		34 382 700		36 858 254		39 327 757	
Щорічна грошова винагорода	6 331 693		7 576 759	7 528 377		11 306 300		12 120 354		12 932 417	
Матеріальна допомога на оздоровлення	10 267 950		13 777 099	11 639 332		18 136 600		19 442 435		20 745 078	
Стимулюючі надбавки	26 518 945		17 802 334	18 089 673		53 487 800		57 338 922		61 180 629	
Премії	40 168 925			1 792 709							
Інші виплати	20 589 060		36 900	2 502 163							
Погодинний фонд фахівців	4 472		133 300	429		110 900		118 885		126 850	
ВСЬОГО	342 108 606		351 973 018	254 297 516							

СЕРЕДНЬОМІСЯЧНА ЗАРПЛАТА НА 1 СТАВКУ	7 158		6 617	6 666							
УСЬОГО	**342 108 606**		**351 973 018**	**254 297 516**		**490 644 900**		**525 971 333**		**561 211 412**	
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	2019 рік (звіт)				2020 рік (план)				2021 рік		2022 рік		2023 рік	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Усього штатних одиниць	*4 426,03*	*3 983,07*			*4 432,62*	*4 238,45*			*4 580,62*		*4 910,42*		*5 239,42*	
	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонду														
	Керівні працівники	*74*	*74*			*74*	*74*			*74*		*79,33*		*84,64*	
	Науково-педагогічні працівники														
	Вихователі	*1 540,3*	*1 394,1*			*1 548,33*	*1 487,2*			*1 548,33*		*1 659,81*		*1 771,02*	
	Педагогічні працівники														
	Педагогічні працівники штатного розпису	*410,25*	*364,82*			*408,5*	*359,75*			*408,5*		*437,91*		*467,25*	
	Спеціалісти	*337,25*	*306,25*			*336,75*	*325,25*			*336,75*		*361*		*385,18*	
	Робітники	*2 064,23*	*1 843,9*			*2 065,04*	*1 992,25*			*2 213,04*		*2 372,38*		*2 531,33*	
	Усього штатних одиниць	**4 426,03**	**3 983,07**			**4 432,62**	**4 238,45**			**4 580,62**		**4 910,43**		**5 239,42**	
	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X			X	X			X		X		X	

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

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

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2019 рік (звіт)			2020 рік (затверджено)			2021 рік (проект)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10+11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Міська комплексна цільова програма "Освіта Києва . 2019-2023 роки"		558 993 143	617 592	559 610 736	622 748 900	57 272 200	680 021 100			
		УСЬОГО	558 993 143	**617 592**	559 610 736	**622 748 900**	**57 272 200**	**680 021 100**			

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

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2022 рік (прогноз)			2023 рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Міська комплексна цільова програма "Освіта Києва . 2019-2023 роки"							
		УСЬОГО						

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

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкту (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкту	2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено)		2021 рік (проект)		2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)		посилання на пункт, розділ МЦП (дата, номер та назва документа)	документ, що підтверджує належність об'єкта до комунальної власності територіальної громади міста Києва (крім нового будівництва)	документ про оформлення права на земельну ділянку, дата та номер рішення КМР (тільки в разі нового будівництва)	документ про затвердження ПКД	підставка для виконання робіт (розпорядження КМДА або дефектний акт, дата та номер)	пояснення, що характеризують джерела фінансування
			спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ФАСАДІВ		2 398 576	1 912 400															
Капітальний ремонт фасаду Дошкільного навчального закладу № 261 за адресою вулиця Бажова, 6-А	***01.01.2019 - 30.08.2019***	***797 300***	***797 300***	***100***													***Дефектний акт ,***	
Капітальний ремонт фасаду дошкільного навчального закладу № 619 за адресою вулиця Сосницька, 8	***01.01.2018 - 31.12.2019***	***1 601 276***	***1 115 100***	***100***													***Дефектний акт ,***	
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ІНЖЕНЕРНИХ МЕРЕЖ		**1 200 000**			**1 200 000**													
Капітальний ремонт інженерних мереж МІТП Дошкільного навчального закладу № 591, вул Олександра Бойченка, 12-А	***02.03.2020 - 31.12.2020***	***600 000***			***600 000***												***Дефектний акт ,***	
Капітальний ремонт інженерних мереж МІТП Дошкільного навчального закладу № 691, вул Митрополита Шептицького, 24-Б	***02.03.2020 - 31.12.2020***	***600 000***			***600 000***												***Дефектний акт ,***	
БЛАГОУСТРІЙ ТЕРИТОРІЇ		**28 800 000**			**28 800 000**													
Благоустрій території Дошкільного навчального закладу № 303, вулиця Юрія Шумського, 6-А	***01.08.2020 - 31.12.2020***	***6 000 000***			***6 000 000***												***Дефектний акт ,***	
Благоустрій території Комунального дошкільного навчального закладу № 515 «БЕРЕЗНЯКИ», проспект Павла Тичини, 14-Б	***01.08.2020 - 31.12.2020***	***6 000 000***			***6 000 000***												***Дефектний акт ,***	
Благоустрій території Комунального дошкільного навчального закладу № 522 (ясла-садок), бульвар Амвросія Бучми, 5-А	***01.08.2020 - 31.12.2020***	***5 000 000***			***5 000 000***												***Дефектний акт ,***	
Благоустрій території Дошкільного навчального закладу № 525,проспект Павла Тичини, 14-В	***01.08.2020 - 31.12.2020***	***6 000 000***			***6 000 000***												***Дефектний акт ,***	

Благоустрій території Дошкільного навчального закладу № 577, бульвар Амвросія Бучми, 6/1	*01.08.2020 - 31.12.2020*	*5 800 000*			*5 800 000*												*Дефектний акт ,*	
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ОГОРОЖІ		**7 000 000**	**600 000**		**6 400 000**													
Капітальний ремонт огорожі Дошкільного навчального закладу № 474 за адресою: Харківське шосе, 16/1	*01.01.2019 - 30.08.2019*	*600 000*	*600 000*	*100*													*Дефектний акт ,*	
Капітальний ремонт огорожі Дошкільного навчального закладу № 166 м. Києва, проспект Павла Тичини, 28-А	*01.08.2020 - 31.12.2020*	*1 450 000*			*1 450 000*												*Дефектний акт ,*	
Капітальний ремонт огорожі Дошкільного навчального закладу № 274, вул. Івана Миколайчука, 15-А	*01.08.2020 - 31.12.2020*	*1 450 000*			*1 450 000*												*Дефектний акт ,*	
Капітальний ремонт огорожі Дошкільного навчального закладу № 455, вул. Празька, 31-А	*02.03.2020 - 31.12.2020*	*1 250 000*			*1 250 000*												*Дефектний акт ,*	
Капітальний ремонт огорожі Дошкільного навчального закладу № 503, вул. О. Бойченка, 9-А	*02.03.2020 - 31.12.2020*	*500 000*			*500 000*												*Дефектний акт ,*	
Капітальний ремонт огорожі Дошкільного навчального закладу № 583, вул. Івана Миколайчука, 5/3	*01.08.2020 - 31.12.2020*	*1 450 000*			*1 450 000*												*Дефектний акт ,*	
Капітальний ремонт огорожі Дошкільного навчального закладу № 62 "Зернятко", вул. Алмазинська, 39-Б	*02.03.2020 - 31.12.2020*	*300 000*			*300 000*												*Дефектний акт ,*	
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПОКРІВЕЛЬ		**2 492 180**	**100 000**		**2 392 180**													
Капітальний ремонт покрівель Дошкільного навчального закладу № 672, Вулиця Кибальчича Миколи, 17	*01.07.2019 - 30.08.2019*	*100 000*	*100 000*	*100*													*Дефектний акт ,*	
Капітальний ремонт покрівель Дошкільного навчального закладу № 404, вул. Ентузіастів, 35/2	*02.03.2020 - 31.12.2020*	*292 200*			*292 200*												*Дефектний акт ,*	
Капітальний ремонт покрівель Дошкільного навчального закладу № 438, бульвар Перова, 13-А	*02.03.2020 - 31.12.2020*	*500 000*			*500 000*												*Дефектний акт ,*	
Капітальний ремонт покрівель Дошкільного навчального закладу № 441, Русанівська Набережна, 12/3	*02.03.2020 - 31.12.2020*	*300 000*			*300 000*												*Дефектний акт ,*	
Капітальний ремонт покрівель Дошкільного навчального закладу № 455, вул. Празька, 31-А	*02.03.2020 - 31.12.2020*	*699 980*			*699 980*												*Дефектний акт ,*	
Капітальний ремонт покрівель Дошкільного навчального закладу № 473, вул. П. Запорожця, 13-А	*01.01.2020 - 31.12.2020*	*300 000*			*300 000*												*Дефектний акт ,*	
Капітальний ремонт покрівель Дошкільного навчального закладу № 501, вул. Ентузіастів, 11/3	*02.03.2020 - 31.12.2020*	*300 000*			*300 000*												*Дефектний акт ,*	
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ АСФАЛЬТОВОГО ПОКРИТТЯ		**4 549 100**	**649 100**		**3 900 000**													
Капітальний ремонт асфальтового покриття Дошкільного навчального закладу № 261 за адресою: вул. Бажова, 6-а	*01.01.2019 - 30.08.2019*	*249 100*	*249 100*	*100*													*Дефектний акт ,*	
Капітальний ремонт асфальтового покриття Дошкільного навчального закладу № 337 за адресою: вул. Будівельників 24-А	*01.01.2019 - 30.08.2019*	*200 000*	*200 000*	*100*													*Дефектний акт ,*	
Капітальний ремонт асфальтового покриття Дошкільного навчального закладу № 525, м. Київ, Проспект Тичини Павла, 14-В	*01.11.2019 - 31.12.2019*	*200 000*	*200 000*	*100*													*Дефектний акт ,*	
Капітальний ремонт асфальтового покриття Дошкільного навчального закладу № 166 м. Києва, проспект Павла Тичини, 28-А	*01.08.2020 - 31.12.2020*	*500 000*			*500 000*												*Дефектний акт ,*	
Капітальний ремонт асфальтового покриття Дошкільного навчального закладу № 274, вул. Івана Миколайчука, 15-А	*02.03.2020 - 31.12.2020*	*900 000*			*900 000*												*Дефектний акт ,*	
Капітальний ремонт асфальтового покриття Дошкільного навчального закладу № 412, бульвар Я. Ганека, 6-А	*02.03.2020 - 31.12.2020*	*600 000*			*600 000*												*Дефектний акт ,*	
Капітальний ремонт асфальтового покриття Дошкільного навчального закладу № 474, вул. Харківське шосе, 16/1	*02.03.2020 - 31.12.2020*	*700 000*			*700 000*												*Дефектний акт ,*	
Капітальний ремонт асфальтового покриття Дошкільного навчального закладу № 577 за адресою: вул. Бучми Амвросія, 6/1	*02.03.2020 - 31.12.2020*	*200 000*			*200 000*												*Дефектний акт ,*	
Капітальний ремонт асфальтового покриття Дошкільного навчального закладу № 583, вул. Івана Миколайчука, 5/3	*02.03.2020 - 31.12.2020*	*1 000 000*			*1 000 000*												*Дефектний акт ,*	
ГРОМАДСЬКІ ПРОЕКТИ-ПЕРЕМОЖЦІ КОНКУРСУ		**5 334 681**	**254 748**		**3 383 120**		**1 696 813**											
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ/ОБЛАШТУВАННЯ ТІНЬОВИХ НАВІСІВ, ІГРОВИХ ТА СПОРТИВНИХ МАЙДАНЧИКІВ (Проект № 208)	*01.01.2019 - 30.08.2019*	*55 260*	*55 260*	*100*													*Дефектний акт ,*	
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ/ОБЛАШТУВАННЯ ТІНЬОВИХ НАВІСІВ, ІГРОВИХ ТА СПОРТИВНИХ МАЙДАНЧИКІВ (Проект № 355)	*01.01.2019 - 30.08.2019*	*199 488*	*199 488*	*100*													*Дефектний акт ,*	
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ/ОБЛАШТУВАННЯ ТІНЬОВИХ НАВІСІВ, ІГРОВИХ ТА СПОРТИВНИХ МАЙДАНЧИКІВ (Проект № 863)	*02.03.2020 - 31.12.2020*	*1 500 000*			*1 500 000*												*Дефектний акт ,*	
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ/ОБЛАШТУВАННЯ ТІНЬОВИХ НАВІСІВ, ІГРОВИХ ТА СПОРТИВНИХ МАЙДАНЧИКІВ (Проект № 979)	*02.03.2020 - 31.12.2020*	*299 995*			*299 995*												*Дефектний акт ,*	
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ/ОБЛАШТУВАННЯ ТІНЬОВИХ НАВІСІВ, ІГРОВИХ ТА СПОРТИВНИХ МАЙДАНЧИКІВ (Проект № 103)	*02.03.2020 - 31.12.2020*	*74 940*			*74 940*												*Дефектний акт ,*	
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ/ОБЛАШТУВАННЯ ТІНЬОВИХ НАВІСІВ, ІГРОВИХ ТА СПОРТИВНИХ МАЙДАНЧИКІВ (Проект № 75)	*02.03.2020 - 31.12.2020*	*508 770*			*508 770*												*Дефектний акт ,*	

КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ/ОБЛАШТУВАННЯ ТІНЬОВИХ НАВІСІВ, ІГРОВИХ ТА СПОРТИВНИХ МАЙДАНЧИКІВ (Проект № 73)	02.03.2020 - 31.12.2020	999 415			999 415												Дефектний акт ,	
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ АСФАЛЬТОВОГО ПОКРИТТЯ (ПРОЕКТ № 78)	01.02.2021 - 31.08.2021	1 100 000					1 100 000	100									Розрахунок бюджету ГП № 78,	
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ/ОБЛАШТУВАННЯ ТІНЬОВИХ НАВІСІВ, ІГРОВИХ ТА СПОРТИВНИХ МАЙДАНЧИКІВ (ПРОЕКТ № 129)	01.02.2021 - 31.08.2021	596 813					596 813	100									Розрахунок бюджету ГП № 129,	
ВІДНОВЛЕННЯ ГРУП		8 840 000	2 600 000		3 040 000		3 200 000											
Відновлення груп Дошкільного навчального закладу № 521 за адресою: вул. Жмаченка, 6	01.01.2019 - 23.08.2019	800 000	800 000	100													Дефектний акт ,	
Відновлення груп Дошкільного навчального закладу № 535 за адресою: вул.Генерала Жмаченка, 10	01.01.2019 - 30.08.2019	800 000	800 000	100													Дефектний акт ,	
Відновлення груп Дошкільного навчального закладу № 680 за адресою: вул. Гродненська, 11	01.01.2019 - 30.08.2019	1 000 000	1 000 000	100													Дефектний акт ,	
Капітальний ремонт (відновлення груп) Дошкільного навчального закладу № 433 «Дивосвіт», вул. П. Запорожця, 8-А	02.03.2020 - 31.12.2020	700 000			700 000												Дефектний акт ,	
Капітальний ремонт (відновлення груп) Дошкільного навчального закладу № 485, вул. Ентузіастів, 13-Б	02.03.2020 - 31.12.2020	700 000			700 000												Дефектний акт ,	
Капітальний ремонт (відновлення груп) Дошкільного навчального закладу № 566, вул. Всеволода Нестайка 5-А	02.03.2020 - 31.12.2020	700 000			700 000												Дефектний акт ,	
Капітальний ремонт відновлення груп Дошкільний навчальний заклад № 680, вул. Гродненська, 11	02.03.2020 - 31.12.2020	940 000			940 000												Дефектний акт ,	
Капітальний ремонт (відновлення груп) Дошкільного навчального закладу № 521, вул. Генерала Жмаченка, 6	01.02.2021 - 31.08.2021	800 000					800 000	100									Дефектний акт від 01.07.2020,	
Капітальний ремонт (відновлення груп) Дошкільного навчального закладу № 438, бульвар Перова, 13-А	01.02.2021 - 31.08.2021	800 000					800 000	100									Дефектний акт від 01.07.2020,	
Капітальний ремонт (відновлення груп) Дошкільного навчального закладу № 441, Русанівська Набережна, 12/3	01.02.2021 - 31.08.2021	800 000					800 000	100									Дефектний акт від 01.07.2020,	
Капітальний ремонт (відновлення груп) Дошкільного навчального закладу № 568, вул. Анатолія Солов'яненка, 4-А	01.02.2021 - 31.08.2021	800 000					800 000	100									Дефектний акт від 01.07.2020,	
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ БУДІВЕЛЬ ТА ПРИБУДИНКОВОЇ ТЕРИТОРІЇ		153 396 200			33 848 000													
Капітальний ремонт будівлі Дошкільного навчального закладу № 368 м.Києва, бульвар Верховної Ради, 20-А	01.08.2017 - 31.08.2021	8 939 900			1 500 000												Дефектний акт ,	
Капітальний ремонт будівлі Дошкільного навчального закладу № 166 м. Києва, проспект Павла Тичини, 28-А	01.07.2017 - 31.08.2021	7 524 200			1 200 000												Дефектний акт ,	
Капітальний ремонт будівлі Дошкільного навчального закладу № 274 м. Києва, вулиця Івана Миколайчука, 15-А	01.07.2017 - 31.08.2021	8 166 500			1 200 000												Дефектний акт ,	
Капітальний ремонт будівлі Дошкільного навчального закладу № 311 м. Києва, вулиця Тампере, 3-А	01.08.2017 - 31.08.2021	5 190 800			1 000 000												Дефектний акт ,	
Капітальний ремонт будівлі Дошкільного навчального закладу № 446 м. Києва, вулиця Празька, 4-А	01.08.2017 - 31.08.2021	10 174 300			2 000 000												Дефектний акт ,	
Капітальний ремонт будівлі Дошкільного навчального закладу № 53 м. Києва, вулиця Райдужна, 17-Б	01.07.2017 - 31.08.2021	13 973 100			2 000 000												Дефектний акт ,	
Капітальний ремонт будівлі Дошкільного навчального закладу № 566 м. Києва, вулиця Всеволода Нестайка, 5-А	01.07.2017 - 31.08.2021	5 469 400			1 234 000												Дефектний акт ,	
Капітальний ремонт будівлі Дошкільного навчального закладу № 576 м.Києва, бульвар Ігоря Шамо, 9/1	01.07.2017 - 31.08.2021	5 753 100			1 500 000												Дефектний акт ,	
Капітальний ремонт будівлі Дошкільного навчального закладу № 616, вул. Челябінська, 9-А	02.03.2020 - 31.12.2020	2 000 000			2 000 000												Дефектний акт ,	
Капітальний ремонт будівлі Дошкільного навчального закладу № 688 м. Києва, вулиця Петра Вершигори, 9-Б	01.07.2017 - 31.08.2021	14 190 600			2 000 000												Дефектний акт ,	
Капітальний ремонт будівлі Дошкільного навчального закладу № 700 м.Києва, вулиця Рогозівська, 4	01.09.2017 - 31.08.2021	7 014 300			500 000												Дефектний акт ,	
Капітальний ремонт будівель "Заклад дошкільної освіти (ясла-садок) № 454, вулиця Берегняківська, 26-А	01.02.2019 - 31.12.2021	65 000 000			17 714 000												Дефектний акт ,	
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПРИМІЩЕНЬ		6 941 893	1 550 000		5 100 000													
Капітальний ремонт приміщень Дошкільного навчального закладу № 282, за адресою: просп. генерала Ватутіна, 4-В	01.01.2018 - 30.08.2019	791 893	500 000	100													Дефектний акт ,	
Капітальний ремонт приміщень Дошкільного навчального закладу № 438 за адресою: бульв. Перова, 13-А	01.01.2019 - 30.08.2019	650 000	650 000	100													Дефектний акт ,	
Капітальний ремонт приміщень Дошкільного навчального закладу № 675 за адресою: вул. Празька, 20-А	01.01.2019 - 23.08.2019	400 000	400 000	100													Дефектний акт ,	

Капітальний ремонт приміщень Дошкільного навчального закладу № 192, бульвар Ярослава Гашека, 5	02.03.2020 - 31.12.2020	940 000			940 000												Дефектний акт ,	
Капітальний ремонт приміщень Дошкільного навчального закладу № 296, проспект Миру, 5-А	02.03.2020 - 01.01.2020	140 000			140 000												Дефектний акт ,	
Капітальний ремонт приміщень Дошкільного навчального закладу № 297, вулиця Тампере, 2-А	02.03.2020 - 31.12.2020	940 000			940 000												Дефектний акт ,	
Капітальний ремонт приміщень Дошкільного навчального закладу № 311, вул. Тампере, 3-А	02.03.2020 - 31.12.2020	440 000			440 000												Дефектний акт ,	
Капітальний ремонт приміщень Дошкільного навчального закладу № 404, вул. Ентузіастів, 35/2	02.03.2020 - 31.12.2020	500 000			500 000												Дефектний акт ,	
Капітальний ремонт приміщень Дошкільного навчального закладу № 446, вул. Празька, 4-А	02.03.2020 - 31.12.2020	440 000			440 000												Дефектний акт ,	
Капітальний ремонт приміщень Дошкільного навчального закладу № 452, вул. Ентузіастів, 41/2	02.03.2020 - 31.12.2020	400 000			400 000												Дефектний акт ,	
Капітальний ремонт приміщень Дошкільного навчального закладу № 501, вул. Ентузіастів, 11/3	02.03.2020 - 31.12.2020	500 000			500 000												Дефектний акт ,	
Капітальний ремонт приміщень Дошкільного навчального закладу № 619, вул. Сосницька, 8-А	02.03.2020 - 31.12.2020	400 000			400 000												Дефектний акт ,	
Капітальний ремонт приміщень Дошкільного навчального закладу № 675, вул. Празька, 20-А	02.03.2020 - 31.12.2020	400 000			400 000												Дефектний акт ,	
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ МІСЦЬ ЗАГАЛЬНОГО КОРИСТУВАННЯ		**5 789 500**	**1 449 500**		**4 340 000**													
Капітальний ремонт місць загального користування Дошкільного навчального закладу № 671, проспект генерала Ватутіна, 22-В	02.03.2020 - 31.12.2020	340 000			340 000												Дефектний акт ,	
Капітальний ремонт місць загального користування Дошкільного навчального закладу № 655, вул. Кудрявцевського, 4-В	02.03.2020 - 31.12.2020	180 000			180 000												Дефектний акт ,	
Капітальний ремонт місць загального користування Дошкільного навчального закладу № 582, вул. Флоренцій 3	02.03.2020 - 31.12.2020	500 000			500 000												Дефектний акт ,	
Капітальний ремонт місць загального користування Дошкільного навчального закладу № 452, вул. Ентузіастів, 41/2	01.01.2020 - 31.12.2020	400 000			400 000												Дефектний акт ,	
Капітальний ремонт місць загального користування Дошкільного навчального закладу № 447, вул. І. Микитенка, 9-А	02.03.2020 - 31.12.2020	200 000			200 000												Дефектний акт ,	
Капітальний ремонт місць загального користування Дошкільного навчального закладу № 441, Русанівська Набережна, 12/3	02.03.2020 - 31.12.2020	500 000			500 000												Дефектний акт ,	
Капітальний ремонтмісць загального користуванняДошкільного навчального закладу № 433 «Дивосвіт», вул. П. Запорожця, 8-а	02.03.2020 - 31.12.2020	200 000			200 000												Дефектний акт ,	
Капітальний ремонт місць загального користування Дошкільного навчального закладу № 404, вул. Ентузіастів 35/2	02.03.2020 - 31.12.2020	400 000			400 000												Дефектний акт ,	
Капітальний ремонт місць загального користування Дошкільного навчального закладу № 274, вул. Івана Миколайчука, 15-А	02.03.2020 - 31.12.2020	370 000			370 000												Дефектний акт ,	
Капітальний ремонт місць загального користування Дошкільного навчального закладу № 243, вул. Пожарського, 4-А	02.03.2020 - 31.12.2020	500 000			500 000												Дефектний акт ,	
Капітальний ремонт місць загального користування Дошкільного навчального закладу № 184, вул. Потудренка, 24	02.03.2020 - 31.12.2020	250 000			250 000												Дефектний акт ,	
Капітальний ремонт місць загального користування Дошкільного навчального закладу № 633, вул. Краківська, 4-А	02.03.2020 - 31.12.2020	500 000			500 000												Дефектний акт ,	
Капітальний ремонт місць загального користування Дошкільного навчального закладу № 703 за адресою: вул. Рогозівська, 10-А	01.01.2019 - 30.08.2019	300 000	300 000	100													Дефектний акт ,	
Капітальний ремонт місць загального користування Дошкільного навчального закладу № 702 за адресою: вул. Алматинська, 111-А	01.01.2019 - 30.08.2019	299 500	299 500	100													Дефектний акт ,	
Капітальний ремонт місць загального користування Дошкільного навчального закладу № 670 за адресою: вул. Райдужна, 9-А	01.01.2019 - 30.08.2019	150 000	150 000	100													Дефектний акт ,	
Капітальний ремонт місць загального користування Дошкільного навчального закладу № 481 за адресою: бульв. Перова, 8А	01.01.2019 - 30.08.2019	250 000	250 000	100													Дефектний акт ,	
Капітальний ремонт місць загального користування Дошкільного навчального закладу № 409 за адресою: вул.Юності,12	01.01.2019 - 30.08.2019	200 000	200 000	100													Дефектний акт ,	
Капітальний ремонт місць загального користування Дошкільного навчального закладу № 381 за адресою: вул. Стальського, 10А	01.01.2019 - 30.08.2019	250 000	250 000	100													Дефектний акт ,	
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ/ОБЛАШТУВАННЯ ТІНЬОВИХ НАВІСІВ, ІГРОВИХ ТА СПОРТИВНИХ МАЙДАНЧИКІВ		**15 050 700**	**5 046 500**		**9 120 000**		**884 200**											
Капітальний ремонт/облаштування тіньових навісів та ігрових майданчиків Дошкільного навчального закладу № 591, м.Київ, Анатолія Солов'яненка, 12-А	01.02.2021 - 31.08.2021	884 200					884 200	100									Дефектний акт від 01.07.2020,	
Капітальний ремонт тіньових навісів та ігрових майданчиків Дошкільного навчального закладу № 703, вул. Рогозівська 10-А	02.03.2020 - 31.12.2020	1 360 000			1 360 000												Дефектний акт ,	

Капітальний ремонт тіньових навісів та ігрових майданчиків Дошкільного навчального закладу № 702, вул. Алматинська, 111-А	02.03.2020 - 31.12.2020	1 360 000			1 360 000													Дефектний акт ,	
Капітальний ремонт/облаштування тіньових навісів та ігрових майданчиків Дошкільного навчального закладу № 672, М. Кибальчича, 17	02.03.2020 - 31.12.2020	300 000			300 000													Дефектний акт ,	
Капітальний ремонт тіньових навісів, спортивних та ігрових майданчиків Дошкільного навчального закладу № 583, вул. Івана Миколайчука, 5/3	01.08.2020 - 31.12.2020	1 450 000			1 450 000													Дефектний акт ,	
Капітальний ремонт тіньових навісів та ігрових майданчиків Дошкільного навчального закладу № 455, вул. Празька 31-А,	03.02.2020 - 31.12.2020	1 250 000			1 250 000													Дефектний акт ,	
Капітальний ремонт тіньових навісів та ігрових майданчиків Дошкільного навчального закладу № 447, вул. Микитенка 9-А,	02.03.2020 - 31.12.2020	500 000			500 000													Дефектний акт ,	
Капітальний ремонт тіньових навісів, спортивних та ігрових майданчиків Дошкільного навчального закладу № 274, вул. Івана Миколайчука, 15-А	01.08.2020 - 31.12.2020	1 450 000			1 450 000													Дефектний акт ,	
Капітальний ремонт тіньових навісів, спортивних та ігрових майданчиків Дошкільного навчального закладу № 166 м. Києва, проспект Павла Тичини, 28-А	01.08.2020 - 31.12.2020	1 450 000			1 450 000													Дефектний акт ,	
Капітальний ремонт/облаштування тіньових навісів, ігрових та спортивних майданчиків Дошкільного навчального закладу № 701 за адресою: вул. Маргинецька, 26-А	01.01.2019 - 30.08.2019	800 000	800 000	100														Дефектний акт ,	
Капітальний ремонт/облаштування тіньових навісів, ігрових та спортивних майданчиків Дошкільного навчального закладу № 700 за адресою: вул. Рогозівська, 4	01.01.2019 - 30.08.2019	650 000	650 000	100														Дефектний акт ,	
Капітальний ремонт/облаштування тіньових навісів, ігрових та спортивних майданчиків Дошкільного навчального закладу № 501, м. Київ, Вулиця Ентузіастів, 11/3	01.11.2019 - 31.12.2019	400 000	400 000	100														Дефектний акт ,	
Капітальний ремонт/облаштування тіньових навісів, ігрових та спортивних майданчиків Дошкільного навчального закладу № 485, м. Київ, Вулиця Ентузіастів, 13-Б	01.11.2019 - 31.12.2019	500 000	500 000	100														Дефектний акт ,	
Капітальний ремонт/облаштування/облаштування тіньових навісів, ігрових та спортивних майданчиків Дошкільного навчального закладу № 474 за адресою: Харківське шосе, 16/1	01.01.2019 - 30.08.2019	350 000	350 000	100														Дефектний акт ,	
Капітальний ремонт/облаштування тіньових навісів, ігрових та спортивних майданчиків Дошкільного навчального закладу № 452, м. Київ, Вулиця Ентузіастів, 41/2	01.11.2019 - 31.12.2019	990 000	990 000	100														Дефектний акт ,	
Капітальний ремонт /облаштування тіньових навісів, ігрових та спортивних майданчиків Дошкільного навчального закладу № 441, м. Київ, Набережна Русанівська, 12/3	01.11.2019 - 31.12.2019	400 000	400 000	100														Дефектний акт ,	
Капітальний ремонт/облаштування тіньових навісів, ігрових та спортивних майданчиків Дошкільного навчального закладу № 412 за адресою: вул. Я.Гашека, 6-А	01.01.2019 - 30.08.2019	327 700	327 700	100														Дефектний акт ,	
Капітальний ремонт/облаштування тіньових навісів, ігрових та спортивних майданчиків Дошкільного навчального закладу № 404, м. Київ, Вулиця Ентузіастів, 35/2	01.11.2019 - 31.12.2019	400 000	400 000	100														Дефектний акт ,	
Капітальний ремонт/облаштування тіньових навісів, ігрових та спортивних майданчиків Дошкільного навчального закладу № 337 за адресою: вул. Будівельників 24-А	01.01.2019 - 30.08.2019	228 800	228 800	100														Дефектний акт ,	
ЗАМІНА ВІКОН		6 102 400	3 404 600		2 697 800														
Капітальний ремонт (заміна вікон) Дошкільного навчального закладу № 672, вул. М. Кибальчича, 17	02.03.2020 - 31.12.2020	400 000			400 000													Дефектний акт ,	
Капітальний ремонт (заміна вікон) Дошкільного навчального закладу № 559, вул. Флоренції, 7	02.03.2020 - 31.12.2020	250 000			250 000													Дефектний акт ,	
Капітальний ремонт (заміна вікон) Дошкільного навчального закладу № 461, проспект А. Навої, 78-А	02.03.2020 - 31.12.2020	300 000			300 000													Дефектний акт ,	
Капітальний ремонт (заміна вікон) Дошкільного навчального закладу № 447, вул. І. Микитенка, 9-А	02.03.2020 - 31.12.2020	400 000			400 000													Дефектний акт ,	
Капітальний ремонт (заміна вікон) Дошкільного навчального закладу № 437, вул. Генерала Карбишева, 18-В	02.03.2020 - 31.12.2020	300 000			300 000													Дефектний акт ,	
Капітальний ремонт (заміна вікон) Дошкільного навчального закладу № 319, проспект Ю. Гагаріна, 20-А	02.03.2020 - 31.12.2020	500 000			500 000													Дефектний акт ,	
Капітальний ремонт (заміна вікон) Дошкільного навчального закладу № 297, вулиця Тампере, 2-А	02.03.2020 - 31.12.2020	81 200			81 200													Дефектний акт ,	
Капітальний ремонт (заміна вікон) Дошкільного навчального закладу № 296, Проспект Миру, 5-А	02.03.2020 - 31.12.2020	166 600			166 600													Дефектний акт ,	
Капітальний ремонт (заміна вікон) Дошкільного навчального закладу № 247, проспект Генерала Ватутіна, 26-А	02.03.2020 - 31.12.2020	300 000			300 000													Дефектний акт ,	

Заміна вікон Дошкільного навчального закладу № 701 за адресою: вул. Марганецька, 26-А	01.01.2019 - 30.08.2019	400 000	400 000	100													Дефектний акт ,	
Капітальний ремонт (заміна вікон) Дошкільного навчального закладу № 672, м. Київ, Вулиця Кибальчича Миколи, 17	01.11.2019 - 31.12.2019	500 000	500 000	100													Дефектний акт ,	
Заміна вікон Дошкільного навчального закладу № 671 за адресою: просп. Генерала Ватутіна, 22-В	01.01.2019 - 30.08.2019	200 000	200 000	100													Дефектний акт ,	
Заміна вікон Дошкільного навчального закладу № 655 за адресою: вул. Курнатовського,4-В	01.01.2019 - 30.08.2019	250 000	250 000	100													Дефектний акт ,	
Заміна вікон Дошкільного навчального закладу № 481 за адресою: бульв. Перова, 8А	01.01.2019 - 30.08.2019	258 700	258 700	100													Дефектний акт ,	
Заміна вікон Дошкільного навчального закладу № 473 за адресою: вул. П.Запорожця, 13-А	01.01.2019 - 30.08.2019	231 400	231 400	100													Дефектний акт ,	
Заміна вікон Дошкільного навчального закладу № 461 за адресою: вул. А. Навої 78-А	01.01.2019 - 30.08.2019	206 900	206 900	100													Дефектний акт ,	
Заміна вікон Дошкільного навчального закладу № 438 за адресою: бульв. Перова, 13-А	01.01.2019 - 30.08.2019	246 000	246 000	100													Дефектний акт ,	
Заміна вікон Дошкільного навчального закладу № 433 за адресою: вул. Петра Запорожця, 8-А	01.01.2019 - 30.08.2019	400 000	400 000	100													Дефектний акт ,	
Заміна вікон Дошкільного навчального закладу № 361 "Софія" за адресою: вул. Тампере, 17-А	01.01.2019 - 30.08.2019	513 800	513 800	100													Дефектний акт ,	
Заміна вікон Дошкільного навчального закладу №247 за адресою:просп. генерала Ватутіна, 26-А	01.01.2019 - 30.08.2019	197 800	197 800	100													Дефектний акт ,	
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ХАРЧОБЛОКІВ		14 657 900	6 757 900		5 500 000		2 400 000											
Капітальний ремонт харчоблоків Дошкільного навчального закладу № 619, вул. Сосницька, 8-А	01.02.2021 - 31.08.2021	800 000					800 000	100									Дефектний акт від 01.07.2020,	
Капітальний ремонт харчоблоків Дошкільного навчального закладу № 452, вул. Ентузіастів, 41/2	01.02.2021 - 31.08.2021	800 000					800 000	100									Дефектний акт від 01.07.2020,	
Капітальний ремонт харчоблоків Дошкільного навчального закладу № 53 м. Києва, вулиця Райдужна, 17-Б	01.02.2021 - 31.08.2021	800 000					800 000	100									Дефектний акт від 01.07.2020,	
Капітальний ремонт харчоблоків Дошкільного навчального закладу №№ 568, вул. О. Бойченка, 4-А	02.03.2020 - 31.12.2020	700 000			700 000												Дефектний акт ,	
Капітальний ремонт харчоблоків Дошкільного навчального закладу №701, вул. Марганецька, 26-А	02.03.2020 - 31.12.2020	700 000			700 000												Дефектний акт ,	
Капітальний ремонт харчоблоків Дошкільного навчального закладу № 691, вул. Митрополита Андрія Шептицького, 24-Б	02.03.2020 - 31.12.2020	700 000			700 000												Дефектний акт ,	
Капітальний ремонт харчоблоків Дошкільного навчального закладу № 671, проспект Генерала Ватутіна, 22-В	02.03.2020 - 31.12.2020	700 000			700 000												Дефектний акт ,	
Капітальний ремонт харчоблоку Дошкільного навчального закладу № 438, бульвар Перова, 13-А	02.03.2020 - 31.12.2020	700 000			700 000												Дефектний акт ,	
Капітальний ремонт харчоблоку Дошкільного навчального закладу № 433 «Дивосвіт», вул. П. Запорожця, 8-А	02.03.2020 - 31.12.2020	600 000			600 000												Дефектний акт ,	
Капітальний ремонт харчоблоків Дошкільного навчального закладу № 409, вул. Юності, 12	02.03.2020 - 31.12.2020	700 000			700 000												Дефектний акт ,	
Капітальний ремонт харчоблоків Дошкільного навчального закладу №282, проспект Генерала Ватутіна, 4-В	02.03.2020 - 31.12.2020	700 000			700 000												Дефектний акт ,	
Капітальний ремонт харчоблоку Дошкільного навчального закладу № 801 за адресою: вул. Райдужна, 4-Б	01.01.2019 - 30.08.2019	500 000	500 000	100													Дефектний акт ,	
Капітальний ремонт харчоблоку Дошкільного навчального закладу № 703 за адресою: вул. Рогозівська, 10-А	01.01.2019 - 30.08.2019	550 000	550 000	100													Дефектний акт ,	
Капітальний ремонт харчоблоку Дошкільного навчального закладу № 688 за адресою: вул. Вернигори, 9-Б	01.01.2019 - 30.08.2019	570 700	570 700	100													Дефектний акт ,	
Капітальний ремонт харчоблоку Дошкільного навчального закладу № 670 за адресою: вул. Райдужна, 9-А	01.01.2019 - 30.08.2019	600 000	600 000	100													Дефектний акт ,	
Капітальний ремонт харчоблоку Дошкільного навчального закладу № 591 за адресою: вул. Бойченка, 12-А	01.01.2019 - 30.08.2019	540 500	540 500	100													Дефектний акт ,	
Капітальний ремонт харчоблоку Дошкільного навчального закладу № 577 за адресою: вул. Бучми Амвросія, 6/1	01.01.2019 - 30.08.2019	500 000	500 000	100													Дефектний акт ,	
Капітальний ремонт харчоблоку Дошкільного навчального закладу № 559 за адресою: вул. Флоренції, 7	01.01.2019 - 30.08.2019	600 000	600 000	100													Дефектний акт ,	
Капітальний ремонт харчоблоку Дошкільного навчального закладу № 535 за адресою: вул.Генерала Жмаченка, 10	01.01.2019 - 30.08.2019	600 000	600 000	100													Дефектний акт ,	
Капітальний ремонт харчоблоку Дошкільного навчального закладу № 521 за адресою: вул. Жмаченка, 6	01.01.2019 - 30.08.2019	600 000	600 000	100													Дефектний акт ,	
Капітальний ремонт харчоблоку Дошкільного навчального закладу № 515 за адресою: просп. Павла Тичини, 14-Б	01.01.2019 - 30.08.2019	500 000	500 000	100													Дефектний акт ,	
Капітальний ремонт харчоблоків Дошкільного навчального закладу № 471 за адресою: вул. М. Кибальчича, 10А	01.01.2019 - 31.08.2019	600 000	600 000	100													Дефектний акт ,	
Капітальний ремонт харчоблоків Дошкільного навчального закладу № 184 за адресою вул. Понудренка, 24	01.01.2019 - 30.08.2019	596 700	596 700	100													Дефектний акт ,	
УСЬОГО		262 553 130	24 324 748		109 721 100		8 181 013											

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

Забезпечення надання дошкільної освіти Дніпровського району міста Києва

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

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2019 році:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості (6–5)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата	345 106 398	342 108 606						342 108 606
2120	Нарахування на оплату праці	75 923 500	75 900 955						75 900 955
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	20 458 800	20 458 800						20 458 800
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	1 419 800	1 394 575						1 394 575
2230	Продукти харчування	28 312 800	28 312 800						28 312 800
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	48 674 900	36 617 390						36 617 390
2271	Оплата теплопостачання	55 584 600	40 893 432						40 893 432
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	5 866 700	4 841 447						4 841 447
2273	Оплата електроенергії	9 771 500	7 938 325						7 938 325
2274	Оплата природного газу	818 100	391 603						391 603
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг								
2276	Оплата енергосервісу	151 500	135 210						135 210
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку								
2800	Інші поточні видатки								
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	618 459	617 592						617 592
3132	Капітальний ремонт інших об`єктів	24 324 748	23 878 658						23 878 658
	УСЬОГО	617 031 805	583 489 393						583 489 393

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

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020 рік					2021 рік				
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4-5-6)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		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	351 973 018				351 973 018	490 644 900				490 644 900
2120	Нарахування на оплату праці	77 434 182				77 434 182	107 941 900				107 941 900
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	15 888 400				15 888 400	31 961 031				31 961 031
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	1 475 100				1 475 100	1 431 400				1 431 400
2230	Продукти харчування	41 892 600				41 892 600					
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	64 390 939				64 390 939	55 226 489				55 226 489
2271	Оплата теплопостачання	48 665 700				48 665 700	35 615 100				35 615 100
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	6 922 200				6 922 200	8 156 500				8 156 500
2273	Оплата електроенергії	12 431 700				12 431 700	11 080 000				11 080 000
2274	Оплата природного газу	683 500				683 500	246 000				246 000
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	1 158 000				1 158 000	1 641 500				1 641 500
2276	Оплата енергосервісу	205 000				205 000	150 000				150 000
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку										
2800	Інші поточні видатки										
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	25 629 000				25 629 000	2 730 058				2 730 058
3132	Капітальний ремонт інших об`єктів	109 721 100				109 721 100	8 181 013				8 181 013
	УСЬОГО	758 470 439				758 470 439	755 005 891				755 005 891

3) дебіторська заборгованість у 2019 - 2020 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2019	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2020	Очікувана дебіторська заборгованість на 2021	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості

1	2	3	4	5	6	7	9	10
2111	Заробітна плата	345 106 398	342 108 606					
2120	Нарахування на оплату праці	75 923 500	75 900 955					
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	20 458 800	20 458 800		7 950			
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	1 419 800	1 394 575					
2230	Продукти харчування	28 312 800	28 312 800					
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	48 674 900	36 617 390	67 624	67 624			
2271	Оплата теплопостачання	55 584 600	40 893 432					
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	5 866 700	4 841 447					
2273	Оплата електроенергії	9 771 500	7 938 325					
2274	Оплата природного газу	818 100	391 603					
2276	Оплата енергосервісу	151 500	135 210					
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	618 459	617 592					
3132	Капітальний ремонт інших об`єктів	24 324 748	23 878 658					
	УСЬОГО	617 031 805	583 489 393	67 624	75 574			

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

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

В.о.голови Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації _____ (підпис) Сушінець В.В. (прізвище та ініціали)

Начальник фінансового управління Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації _____ (підпис) Лавров В. С. (прізвище та ініціали)

93_Дніпр_3

Бюджетний запит 000025139 від 01.01.2021 23:59:59