

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

17.07.2015 року № 648

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

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

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

44
(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

37371727
(код за ЄДРПОУ)

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

441
(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

37371727
(код за ЄДРПОУ)

3. 4411010 1010 0910
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

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

26000000000
(код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2020 -2022 роки

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації
Забезпечення надання дошкільної освіти

2) завдання бюджетної програми

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

Закон України "Про освіту" від 05.09.2017 № 2145-VIII, Закон України "Про дошкільну освіту" від 11.07.2001 № 2628-111 зі змінами та доповненнями, Постанова КМУ "Про затвердження норм харчування у навчальних та оздоровчих закладах" від 22.11.2004 № 1591 зі змінами та доповненнями, Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів", Рішення Київської міської ради від 18.12.2018 №467/6518 "Про затвердження міської комплексної цільової програми «Освіта Києва. 2019-2023 роки».

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

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

Код	Найменування	2018 рік (звіт)				2019 рік (затверджено)				2020 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із загального фонду бюджету	378 397 877	X	X	378 397 877	467 471 900	X	X	467 471 900	434 496 541	X	X	434 496 541
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	X	5 849 083		5 849 083	X	1 736 887		1 736 887	X			
	Надходження загального фонду	X				X				X			
41035400	Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами					1 349 300	274 300		1 623 600	832 000	416 000		1 248 000
25010400	Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)	X	17 220		17 220	X	28 094		28 094	X			
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X	26 489 837		26 489 837	X	37 870 000		37 870 000	X	44 469 600		44 469 600
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ	X	2 592 659		2 592 659	X	3 235 417		3 235 417	X	2 818 300		2 818 300
25020200	Кошти, що отримують бюджетні установи від підприємств, організації, фізичних осіб та від інших бюджетних установ для виконання цільових заходів	X	7 577		7 577	X	6 724		6 724	X			
602400	кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	25 838 483	25 838 483	25 838 483	X	10 899 980	10 899 980	10 899 980	X	38 442 299	38 442 299	38 442 299
	Усього:	378 397 877	60 794 860	25 838 483	439 192 737	467 471 900	54 051 402	10 899 980	521 523 302	434 496 541	86 146 199	38 442 299	520 642 740

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

(грн)

Код	Найменування	2021 рік (прогноз)				2022 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Надходження із загального фонду бюджету	454 266 134	X	X	454 266 134	474 299 270	X	X	474 299 270
	Надходження загального фонду	X				X			
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X	46 492 967		46 492 967	X	48 543 307		48 543 307
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ	X	2 946 533		2 946 533	X	3 076 475		3 076 475
41035400	Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами	869 856	434 928		1 304 784	908 216,65	454 108		1 362 325
602400	кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	40 191 424	40 191 424	40 191 424	X	41 963 865	41 963 865	41 963 865
	УСЬОГО	454 266 134	90 065 851	40 191 424	544 331 985	474 299 270	94 037 755	41 963 865	568 337 025

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

1) витатки за кодами Економічної класифікації витраток бюджету у 2018 -2020 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації витраток бюджету	Найменування	2018 рік (звіт)				2019 рік (затверджено)				2020 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2111	Заробітна плата	232 773 700			232 773 700	269 813 600			269 813 600	279 311 000			279 311 000
2120	Нарахування на оплату праці	51 463 025			51 463 025	59 358 900			59 358 900	61 448 500			61 448 500
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	13 250 694	3 133 880		16 384 574	21 261 700	3 175 026		24 436 726	18 856 741	2 182 000		21 038 741
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	45 050			45 050	1 157 600			1 157 600	1 170 100			1 170 100
2230	Продукти харчування	18 572 898	26 945 814		45 518 712	24 338 400	38 029 628		62 368 028	44 469 600			44 469 600
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	23 607 004	391 144		23 998 149	43 844 700	218 555		44 063 255	18 223 500	74 600		18 298 100
2271	Оплата теплопостачання	29 525 327			29 525 327	35 365 100			35 365 100	40 896 200			40 896 200
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	2 282 022			2 282 022	3 146 000			3 146 000	4 297 000			4 297 000
2273	Оплата електроенергії	6 854 644			6 854 644	7 992 000			7 992 000	8 657 200			8 657 200
2274	Оплата природного газу	21 436	4 760		26 196	26 900			26 900	29 600			29 600
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг					357 000	17 700		374 700	386 700	12 300		399 000
2276	Оплата енергосервісу	2 077			2 077	810 000			810 000	1 220 000			1 220 000
2800	Інші поточні витатки		1 146 003		1 146 003		1 148 521		1 148 521		549 400		549 400
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		3 334 776		3 334 776		1 061 973	774 280	1 061 973		26 158 299	25 742 299	26 158 299
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів		25 838 483	25 838 483	25 838 483		10 400 000	10 400 000	10 400 000		12 700 000	12 700 000	12 700 000
	УСЬОГО	378 397 877	60 794 860	25 838 483	439 192 737	467 471 900	54 051 402	11 174 280	521 523 302	434 496 541	86 146 199	38 442 299	520 642 740

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

(грн)

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

3) витатки за кодами Економічної класифікації витраток бюджету у 2021 - 2022 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації витраток бюджету	Найменування	2021 рік (прогноз)				2022 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата	292 019 651			292 019 651	304 897 717			304 897 717
2120	Нарахування на оплату праці	64 244 407			64 244 407	67 077 585			67 077 585
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	19 714 723	2 281 281		21 996 004	20 584 142	2 381 885		22 966 027
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	1 223 340			1 223 340	1 277 289			1 277 289
2230	Продукти харчування		46 492 967		46 492 967		48 543 307		48 543 307
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	19 052 669	77 994		19 130 664	19 892 892	81 434		19 974 326
2271	Оплата теплопостачання	42 756 977			42 756 977	44 642 560			44 642 560
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	4 492 514			4 492 514	4 690 633			4 690 633
2273	Оплата електроенергії	9 051 103			9 051 103	9 450 256			9 450 256
2274	Оплата природного газу	30 947			30 947				32 312
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	404 295	12 860		417 155	422 124	13 427		435 551
2276	Оплата енергосервісу	1 275 510			1 275 510	1 331 760			1 331 760
2800	Інші поточні витатки		574 398		574 398		599 729		599 729

3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		27 348 502	26 913 574	27 348 502		28 554 571	28 100 462	28 554 571
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів		13 277 850	13 277 850	13 277 850		13 863 403	13 863 403	13 863 403
	УСЬОГО	454 266 134	90 065 851	40 191 424	544 331 985	474 299 270	94 037 755	41 963 865	568 337 025

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

(грн)

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

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

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

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2018 рік (звіт)				2019 рік (затверджено)				2020 рік (проєкт)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Забезпечити створення належних умов для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей	378 397 877	31 621 601		410 019 478	467 454 200	42 571 729		510 025 929	434 496 541	47 287 900		481 784 441
2	Здійснення заходів/реалізація проєктів з енергозбереження		10 124 210	10 124 210	10 124 210		5 100 000	5 100 000	5 100 000		6 600 000	6 600 000	6 600 000
3	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування		3 334 776		3 334 776		1 061 973	774 280	1 061 973		26 158 299	26 158 299	26 158 299
4	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів		25 838 483	25 838 483	25 838 483		5 300 000	5 300 000	5 300 000		6 100 000	6 100 000	6 100 000
	УСЬОГО	378 397 877	70 919 070	35 962 693	449 316 947	467 454 200	54 033 702	11 174 280	521 487 902	434 496 541	86 146 199	38 858 299	520 642 740

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

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2021 рік (прогноз)				2022 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Забезпечити створення належних умов для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей	455 828 347	49 936 022		505 764 370	481 769 765	52 432 824		534 202 588
2	Здійснення заходів/реалізація проєктів з енергозбереження		6 969 600	6 969 600	6 969 600		7 318 080	7 318 080	7 318 080
3	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування		27 623 164	27 623 164	27 623 164		29 004 322	29 004 322	29 004 322
4	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів		6 441 600	6 441 600	6 441 600		6 763 680	6 763 680	6 763 680
	УСЬОГО	455 828 347	90 970 386	41 034 364	546 798 733	481 769 765	95 518 905	43 086 082	577 288 670

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

(грн)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2018 рік (звіт)			2019 рік (затверджено)			2020 рік (проєкт)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Завдання 1	Здійснення заходів/реалізація проєктів з енергозбереження											
	затрат											
1	обсяг видатків на реалізацію заходів з утеплення приміщень, з них:	грн.	Звітність установ		10 124 210	10 124 210		5 100 000	5 100 000			
2	- заміна вікон	грн.	Звітність установ		6 665 137,000	6 665 137,000		370 000,000	370 000,000			
3	- капітальний ремонт фасаду	грн.	Звітність установ		3 459 073,000	3 459 073,000		4 730 000,000	4 730 000,000			
	продукту											
1	кількість заходів з енергозбереження	од.	Звітність установ		2 000	2 000		2 000	2 000			
2	площа приміщень, яку планується утеплити, з них:	кв. м.	Звітність установ		4 750,000	4 750,000		8 413,000	8 413,000			
3	- заміна вікон	кв. м.	Звітність установ		3 277,000	3 277,000		152,000	152,000			
4	- капітальний ремонт фасаду	кв. м.	Звітність установ		1 473,000	1 473,000		8 261,000	8 261,000			
	ефективності											
1	середні витрати на проведення одного заходу з енергозбереження	грн.	Розрахунок		5 062 105,000	5 062 105,000		2 550 000,000	2 550 000,000			
2	середні витрати на утеплення одного кв.м приміщення, з них:	грн.	Розрахунок		2 131,000	2 131,000		606,000	606,000			
3	- заміна вікон	грн.	Розрахунок		2 034,000	2 034,000		2 434,000	2 434,000			
4	- капітальний ремонт фасаду	грн.	Розрахунок		2 348,000	2 348,000		573,000	573,000			
	якості											
1	динаміка споживання комунальних послуг та енергоносіїв, % по відношенню до спожитого обсягу в базовому році (рік який передус здійснення заходів з енергозбереження)	%	Розрахунок		101,800	101,800		10,000	10,000			
Завдання 2	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування											
	затрат											
1	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	грн.	Звітність установ		3 334 776,000	3 334 776,000		774 280,000	774 280,000		26 158 299,000	26 158 299,000

2	оргтехніка	грн	Звітність установ	35 279,000	35 279,000	96 000,000	96 000,000	2 942 400,000	2 942 400,000	
3	побутова техніка	грн	Звітність установ	90 482,000	90 482,000			16 875 300,000	16 875 300,000	
4	меблі	грн	Звітність установ	86 353,000	86 353,000	24 100,000	24 100,000			
5	спортивне обладнання	грн	Звітність установ					178 029,000	178 029,000	
6	підручники, книги	грн	Звітність установ							
7	інші	грн	Звітність установ	3 122 662,000	3 122 662,000	654 180,000	654 180,000	6 162 570,000	6 162 570,000	
8	погашення кредиторської заборгованості минулих періодів	грн	Звітність установ							
продукту										
1	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од	Звітність установ	30,000	30,000	57,000	57,000	1 131,000	1 131,000	
2	оргтехніка	од	Звітність установ	4,000	4,000	3,000	3,000	141,000	141,000	
3	побутова техніка	од	Звітність установ	7,000	7,000			563,000	563,000	
4	спортивне обладнання	од	Звітність установ					5,000	5,000	
5	інші	од	Звітність установ	11,000	11,000	51,000	51,000	422,000	422,000	
6	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од	Звітність установ	15,000	15,000	6,000	6,000			
7	меблі	од	Звітність установ	8,000	8,000	3,000	3,000			
8	підручники, книги	од	Звітність установ							
ефективності										
1	середні витрати на придбання одиниці оргтехніки	грн	Розрахунок	8 820,000	8 820,000	32 000,000	32 000,000	20 868,085	20 868,085	
2	середні витрати на придбання одиниці побутової техніки	грн	Розрахунок	12 926,000	12 926,000			29 973,890	29 973,890	
3	середні витрати на придбання спортивного обладнання	грн	Розрахунок					35 605,800	35 605,800	
4	середні витрати на придбання одиниці одного обладнання (предмету)	грн	Розрахунок	283 878,000	283 878,000	12 827,050	12 827,050	14 603,246	14 603,246	
5	середні витрати на придбання одиниці меблів	грн	Розрахунок	10 794,000	10 794,000	8 033,330	8 033,330			
6	середні витрати на придбання підручника, книги	грн	Розрахунок							
якості										
1	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	28,846	28,846	33,330	33,330		100,000	
2	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	20,469	20,469	23,220	23,220		3 378,403	
3	рівень погашення кредиторської заборгованості	%	Розрахунок							
4	обсяг річної економії бюджетних коштів отриманої завдяки проведених в ході капітального ремонту робіт, що приводить до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, енергії тощо)	грн	Розрахунок							
Завдання 3 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	15 714 273,000	15 714 273,000	5 300 000,000	5 300 000,000	6 100 000,000	6 100 000,000	
2	- капітальний ремонт інших приміщень	грн	Звітність установ	2 208 210,000	2 208 210,000	2 400 000,000	2 400 000,000	2 100 000,000	2 100 000,000	
3	- капітальний ремонт харчоблоку	грн	Звітність установ	2 855 116,000	2 855 116,000			2 000 000,000	2 000 000,000	
4	- капітальний ремонт/облаштування игрових та спортивних майданчиків	грн	Звітність установ	1 959 299,000	1 959 299,000	500 000,000	500 000,000	2 000 000,000	2 000 000,000	
5	- відновлення груп	грн	Звітність установ	3 600 046,000	3 600 046,000	1 500 000,000	1 500 000,000			
6	загальна площа приміщень установ (закладів)	кв. м	Звітність установ	179 961,200	179 961,200	179 961,200	179 961,200	162 489,500	162 489,500	
7	- капітальний ремонт мереж та МІТП	грн	Звітність установ	505 603,000	505 603,000					
8	площа, яка потребує капітального ремонту	кв. м	Звітність установ	121 589,200	121 589,200	120 916,000	120 916,000	105 618,175	105 618,175	
9	- капітальний ремонт місць загального користування	грн	Звітність установ	3 962 021,000	3 962 021,000					
10	- капітальний ремонт інших об'єктів	грн	Звітність установ	625 179,000	625 179,000	900 000,000	900 000,000			
продукту										
1	кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт	од.	Звітність установ	30,000	30,000	11,000	11,000	12,000	12,000	
2	площа, на якій проведено капітальний ремонт, з них	кв. м	Звітність установ	3 215,100	3 215,100	1 440,000	1 440,000	2 192,000	2 192,000	
3	капітальний ремонт/облаштування игрових та спортивних майданчиків	кв. м	Звітність установ	441,000	441,000	250,000	250,000	400,000	400,000	
4	капітальний ремонт інших приміщень	кв. м	Звітність установ	702,100	702,100	560,000	560,000	1 400,000	1 400,000	
5	капітальний ремонт харчоблоку	кв. м	Звітність установ	866,000	866,000	330,000	330,000	392,000	392,000	
6	відновлення груп	кв. м	Звітність установ	617,000	617,000					
7	капітальний ремонт місць загального користування	кв. м	Звітність установ							
8	капітальний ремонт покрівель (дахів)	кв. м	Звітність установ	148,000	148,000					
9	капітальний ремонт мереж та МІТП	пог. м	Звітність установ	2,000	2,000	3,000	3,000			
10	кількість інших об'єктів, де проведено капітальний ремонт	од	Звітність установ							
ефективності										
1	середні витрати на проведення капітального ремонту інших приміщень 1 кв. м площі	грн	Розрахунок	3 145,000	3 145,000	4 285,700	4 285,700	1 500,000	1 500,000	
2	середні витрати на проведення капітального ремонту харчоблоку 1 кв. м площі	грн	Розрахунок	4 847,000	4 847,000			5 100,000	5 100,000	
3	середні витрати на проведення капітального ремонту/облаштування игрових та спортивних майданчиків 1 кв. м площі	грн	Розрахунок	4 443,000	4 443,000			5 000,000	5 000,000	
4	середні витрати на проведення відновлення груп 1 кв. м площі	грн	Розрахунок	4 157,000	4 157,000	4 545,500	4 545,500			
5	середні витрати на проведення капітального ремонту мереж та МІТП 1 пог. м	грн	Розрахунок	3 416,000	3 416,000					
6	середні витрати на проведення капітального ремонту місць загального користування 1 кв. м площі	грн	Розрахунок	6 421,000	6 421,000					
7	середні витрати на проведення капітального ремонту покрівель (дахів) 1 кв. м площі	грн	Розрахунок							
8	середні витрати на проведення капітального ремонту одиниці інших об'єктів	грн	Розрахунок	312 589,000	312 589,000	300 000,000	300 000,000			

	якості				6,543	6,543		8,149	8,149		2,000	2,000	
1	відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту	%	Розрахунок					100,000	100,000		100,000	100,000	
2	рівень виконання робіт з капітального ремонту	%	Розрахунок										
3	обсяг річної економії бюджетних коштів отриманої завдяки проведенню в ході капітального ремонту робіт, що приводить до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, енергії тощо)	грн.	Розрахунок										
4	рівень виконання робіт з капітального ремонту інших об'єктів	%	Розрахунок					100,000	100,000				
5	рівень погашення кредиторської заборгованості	%	Розрахунок										
Завдання 4 Забезпечити створення належних умов для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей													
	затрат				57,000	57,000	57,000	57,000	58,000		58,000	58,000	
1	кількість дошкільних закладів	од	Звітність установ		57,000	526,000	540,000	540,000	535,000		535,000	535,000	
2	кількість груп	од	Звітність установ		1 167,130	1 167,130	1 254,220	1 254,220	1 246,670		1 246,670	1 246,670	
3	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од	Звітність установ		284,100	284,100	288,760	288,760	419,620		419,620	419,620	
4	середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умови оплати віднесених до педагогічного персоналу	од	Звітність установ		187,510	187,510	228,750	228,750	268,250		268,250	268,250	
5	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од	Звітність установ		1 441,430	1 441,430	1 544,230	1 544,230	1 562,850		1 562,850	1 562,850	
6	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од	Звітність установ		3 080,170	3 080,170	3 373,290	3 373,290	3 497,390		3 497,390	3 497,390	
7	всього - середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од	Звітність установ		2 545,000	2 545,000	2 533,000	2 533,000	2 654,000		2 654,000	2 654,000	
8	всього середньорічна кількість працівників, з них:	осіб	Звітність установ		2 317,000	2 298,000	2 339,000	2 339,000	2 388,000		2 388,000	2 388,000	
9	- жінок	осіб	Звітність установ		228,000	235,000	239,000	239,000	266,000		266,000	266,000	
10	- чоловіків	осіб	Звітність установ				56 769,490	34 462,120	91 231,610				
11	погашення кредиторської заборгованості минулих періодів	грн.	Звітність установ										
	продукту				22 975,000	19 608,000	18 169,000	18 169,000	16 774,000		16 774,000	16 774,000	
1	кількість дітей від 0 до 6 років	осіб	Звітність установ		10 392,000	10 392,000	10 557,000	10 557,000	10 381,000		10 381,000	10 381,000	
2	середньорічна кількість дітей, що відвідують дошкільні заклади, з них:	осіб	Звітність установ		4 992,000	4 992,000	5 067,000	5 067,000	4 988,000		4 988,000	4 988,000	
3	- дівчинки	осіб	Звітність установ		5 400,000	5 400,000	5 490,000	5 490,000	5 393,000		5 393,000	5 393,000	
4	- хлопчики	осіб	Звітність установ										
	ефективності				32 689,798	3 042,420	35 732,218	39 796,520	4 032,560	43 829,080	36 547,210	4 554,050	41 101,260
1	середні витрати на 1 дитину, з них:	гривень	Розрахунок		32 779,828	2 429,439	35 209,267	39 906,130	3 220,090	43 126,220	36 647,860	3 636,510	40 284,370
2	- на 1 дівчинку	гривень	Розрахунок		33 716,778	2 498,880	36 215,658	41 046,770	3 312,130	44 358,900	37 695,370	3 740,450	41 435,820
3	- на 1 хлопчика	гривень	Розрахунок		1 230 000,000		1 230 000,000	1 446 300,000		1 446 300,000	1 349 530,000		1 349 530,000
4	діто-дні відвідування	днів	Розрахунок		9,000		9,000	8,400		8,400	8,300		8,300
5	кількість дітей на 1 ставку вихователя	осіб	Розрахунок		20,000		20,000	19,550		19,550	19,400		19,400
6	середня наповнюваність груп	осіб	Розрахунок										
	якості				53,000	53,000	58,100	58,100	61,900		61,900	61,900	
1	рівень охоплення дітей дошкільною освітою	%	Розрахунок		96,775	96,775	101,600	101,600	98,300		98,300	98,300	
2	динаміка охоплення дітей дошкільною освітою до попереднього року	%	Розрахунок		118,000	118,000	130,000	130,000	130,000		130,000	130,000	
3	кількість днів відвідування	днів	Розрахунок				100,000	100,000	200,000				
4	рівень погашення кредиторської заборгованості	%	Розрахунок		93,300	93,300	94,380	94,380	98,810		98,810	98,810	
5	динаміка кількості дітей на 1 ставку вихователя до попереднього року	%	Розрахунок										

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік (прогноз)			2022 рік (прогноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Завдання 1 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		6 903 600	6 903 600		7 207 358,4	7 207 358,4
2	- заміна вікон	грн.	Звітність установ		1 359 800,000	1 359 800,000		1 419 631,200	1 419 631,200
3	- капітальний ремонт фасаду	грн.	Звітність установ		5 543 800,000	5 543 800,000		5 787 727,200	5 787 727,200
	продукту				2,092	2,092		2,184	2,184
1	кількість заходів з енергозбереження	од.	Звітність установ						
2	площа приміщень, яку планується утеплити, з них:	кв.м.	Звітність установ		5 439,200	5 439,200		5 678,525	5 678,525
3	- заміна вікон	кв.м.	Звітність установ		399,572	399,572		417,153	417,153
4	- капітальний ремонт фасаду	кв.м.	Звітність установ		5 039,628	5 039,628		5 261,372	5 261,372
	ефективності								
1	середні витрати на проведення одного заходу з енергозбереження	грн.	Розрахунок		3 451 800,000	3 451 800,000		3 603 679,200	3 603 679,200
2	середні витрати на утеплення одного кв.м. приміщення, з них:	грн.	Розрахунок		1 327,374	1 327,374		1 385,778	1 385,778
3	- заміна вікон	грн.	Розрахунок		3 559,538	3 559,538		3 716,158	3 716,158
4	- капітальний ремонт фасаду	грн.	Розрахунок		1 150,600	1 150,600		1 201,226	1 201,226
	якості								
1	динаміка споживання комунальних послуг та енергоноєв, % по відношенню до спожитого обсягу в базовому році (рік який передувє здійснення заходів з енергозбереження)	%	Розрахунок		8,368	8,368		8,736	8,736
2	обсяг річної економії бюджетних коштів на оплату комунальних послуг та енергоноєв внаслідок реалізації заходів з енергозбереження	грн.	Розрахунок		4 642 148,000	4 642 148,000		4 846 402,512	4 846 402,512
Завдання 2 Придбання обладнання та предметів довгострокового користування									

затрат									
1	обсяг витратів для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	грн.	Звітність установ	27 361 580,754	27 361 580,754		28 565 490,307	28 565 490,307	
2	орттехніка	грн.	Звітність установ	3 077 750,400	3 077 750,400		3 213 171,418	3 213 171,418	
3	побутова техніка	грн.	Звітність установ	17 651 563,800	17 651 563,800		18 428 232,607	18 428 232,607	
4	спортивне обладнання	грн.	Звітність установ	186 218,334	186 218,334		194 411,941	194 411,941	
5	інші	грн.	Звітність установ	6 446 048,220	6 446 048,220		6 729 674,342	6 729 674,342	
продукту									
1	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од.	Звітність установ	1 183,026	1 183,026		1 235,079	1 235,079	
2	орттехніка	од.	Звітність установ	147,486	147,486		153,975	153,975	
3	побутова техніка	од.	Звітність установ	588,898	588,898		614,810	614,810	
4	спортивне обладнання	од.	Звітність установ	5,230	5,230		5,460	5,460	
5	інші	од.	Звітність установ	441,412	441,412		460,834	460,834	
ефективності									
1	середні витрати на придбання одиниці ортехніки	грн.	Розрахунок	21 828,017	21 828,017		22 788,450	22 788,450	
2	середні витрати на придбання одиниці побутової техніки	грн.	Розрахунок	31 352,689	31 352,689		32 732,207	32 732,207	
3	середні витрати на придбання спортивного обладнання	грн.	Розрахунок	37 243,667	37 243,667		38 882,388	38 882,388	
4	середні витрати на придбання одиниці одного обладнання (предмету)	грн.	Розрахунок	15 274,995	15 274,995		15 947,095	15 947,095	
якості									
1	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	%	Розрахунок		104,600				109,202
2	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	%	Розрахунок		3 533,810				3 689,298
Завдання 3 Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів									
затрат									
1	обсяг витратів на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів, з них:	грн.	Звітність установ	6 380 600,000	6 380 600,000		6 661 346,400	6 661 346,400	
2	- капітальний ремонт інших приміщень	грн.	Звітність установ	2 196 600,000	2 196 600,000		2 293 250,400	2 293 250,400	
3	- капітальний ремонт харчоблоку	грн.	Звітність установ	2 092 000,000	2 092 000,000		2 184 048,000	2 184 048,000	
4	- капітальний ремонт/облаштування ігрових та спортивних майданчиків	грн.	Звітність установ	2 092 000,000	2 092 000,000		2 184 048,000	2 184 048,000	
5	загальна площа приміщень установ (закладів)	кв.м.	Звітність установ	169 964,017	169 964,017		177 442,434	177 442,434	
6	площа, яка потребує капітального ремонту	кв.м.	Звітність установ	110 476,611	110 476,611		115 337,582	115 337,582	
продукту									
1	кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт	од.	Звітність установ	12,552	12,552		13,104	13,104	
2	площа, на якій проведено капітальний ремонт, з них:	кв.м.	Звітність установ	2 292,832	2 292,832		2 393,717	2 393,717	
3	капітальний ремонт/облаштування ігрових та спортивних майданчиків	кв.м.	Звітність установ	418,400	418,400		436,810	436,810	
4	капітальний ремонт інших приміщень	кв.м.	Звітність установ	1 464,400	1 464,400		1 528,834	1 528,834	
5	капітальний ремонт харчоблоку	кв.м.	Звітність установ	410,032	410,032		428,073	428,073	
ефективності									
1	середні витрати на проведення капітального ремонту інших приміщень 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок	1 569,000	1 569,000		1 638,036	1 638,036	
2	середні витрати на проведення капітального ремонту харчоблоку 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок	5 334,600	5 334,600		5 569,322	5 569,322	
3	середні витрати на проведення капітального ремонту /облаштування ігрових та спортивних майданчиків 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок	5 230,000	5 230,000		5 460,120	5 460,120	
якості									
1	відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту	%	Розрахунок	2,092	2,092		2,184	2,184	
2	рівень виконання робіт з капітального ремонту	%	Розрахунок	104,600	104,600		109,202	109,202	
3	обсяг ринної економії бюджетних коштів отриманої завдяки проведенню в ході капітального ремонту робіт, що приводить до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, енергії тощо)	грн.	Розрахунок						
Завдання 4 Забезпечити створення належних умов для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей									
затрат									
1	кількість дошкільних закладів	од.	Звітність установ	60,668	60,668		63,337	63,337	
2	кількість груп	од.	Звітність установ	559,610	559,610		584,233	584,233	
3	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	1 304,017	1 304,017		1 361,394	1 361,394	
4	середньорічна кількість ставок одиниць адмінперсоналу за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	438,923	438,923		458,236	458,236	
5	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од.	Звітність установ	280,590	280,590		292,936	292,936	
6	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од.	Звітність установ	1 634,741	1 634,741		1 706,670	1 706,670	
7	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од.	Звітність установ	3 658,270	3 658,270		3 819,234	3 819,234	
8	всього середньорічна кількість працівників, з них:	осіб	Звітність установ	2 776,084	2 776,084		2 898,232	2 898,232	
9	- жінок	осіб	Звітність установ	2 497,848	2 497,848		2 607,753	2 607,753	
10	- чоловіків	осіб	Звітність установ	278,236	278,236		290,478	290,478	
11	погашення кредиторської заборгованості минулих періодів	грн.	Звітність установ						
продукту									
1	кількість дітей від 0 до 6 років	осіб	Звітність установ	17 545,604	17 545,604		18 317,611	18 317,611	
2	середньорічна кількість дітей, що відвідують дошкільні заклади, з них:	осіб	Звітність установ	10 858,526	10 858,526		11 336,301	11 336,301	
3	- дівчинки	осіб	Звітність установ	5 217,448	5 217,448		5 447,016	5 447,016	
4	- хлопчики	осіб	Звітність установ	5 641,078	5 641,078		5 889,285	5 889,285	

ефективності									
1	середні витрати на 1 дитину, з них:	гривень	Розрахунок	38 228,382	4 763,536	42 991,918	39 910,431	4 973,132	44 883,562
2	- на 1 дівчинку	гривень	Розрахунок	38 333,662	3 803,789	42 137,451	40 020,343	3 971,156	43 991,499
3	- на 1 хлопчика	гривень	Розрахунок	39 429,357	3 912,511	43 341,868	41 164,249	4 084,661	45 248,910
4	дліо-дні відвідування	днів	Розрахунок	1 411 608,380		1 411 608,380	1 473 719,149		1 473 719,149
5	кількість дітей на 1 ставку вихователя	осіб	Розрахунок	8,682		8,682	9,064		9,064
6	середня наповнюваність груп	осіб	Розрахунок	20,292		20,292	21,185		21,185
якості									
1	рівень охоплення дітей дошкільною освітою	%	Розрахунок	64,747		64,747	67,596		67,596
2	динаміка охоплення дітей дошкільною освітою до попереднього року	%	Розрахунок	102,822		102,822	107,346		107,346
3	кількість днів відвідування	днів	Розрахунок	135,980		135,980	141,963		141,963
4	рівень погашення кредиторської заборгованості	%	Розрахунок						
5	динаміка кількості дітей на 1 ставку вихователя до попереднього року	%	Розрахунок	103,355		103,355	107,903		107,903

9. Структура видатків на оплату праці:

(грн)

Напрями використання бюджетних коштів	2018 рік (звіт)		2019 рік			2020 рік (проект)		2021 рік (прогноз)		2022 рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	фактична наявність на 01.10.2019	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Керівні працівники	10 300 655		9 835 204	7 205 894		9 249 025		9 669 856		10 096 296	
Кількість ставок, од.	57		57	57		58		61		63	
з них по освітній субвенції											
Посадові оклади (з підвищенням)	3 792 930		4 137 288	2 998 459		4 850 630		5 071 334		5 294 979	
з них по освітній субвенції											
Обов'язкові надбавки та доплати, з них:	2 117 421		2 329 535	1 739 407		2 907 278		3 039 559		3 173 604	
з них по освітній субвенції											
- надбавка згідно Постанови КМУ №373 від 23.03.2011	884 009		1 174 627	898 989		1 455 189		1 521 400		1 588 494	
з них по освітній субвенції											
- надбавка за вислугу років педагогічним працівникам	993 339		1 154 908	840 418		1 362 787		1 424 794		1 487 627	
з них по освітній субвенції											
Щорічна грошова винагорода	295 392		348 111	348 111		367 324		384 037		400 973	
з них по освітній субвенції											
Матеріальна допомога на оздоровлення	292 972		358 356	358 356		367 324		384 037		400 973	
з них по освітній субвенції											
Матеріальна допомога бібліотекарям на соціально-побутові питання											
з них по освітній субвенції											
Стимулюючі надбавки	1 901 911		1 643 053	1 535 013		756 469		790 888		825 767	
з них по освітній субвенції											
Премії	1 876 101		770 475								
з них по освітній субвенції											
Інші виплати	23 928		248 406	226 548							
з них по освітній субвенції											
ВСЬОГО	10 300 655		9 835 204	7 205 894		9 249 025		9 669 856		10 096 296	
з них по освітній субвенції											
СЕРЕДНЬОМІСЯЧНА ЗАРПЛАТА НА 1 СТАВКУ	15 059		14 296	14 047		13 289		13 893		14 506	
з них по освітній субвенції											
Науково-педагогічні працівники											
Кількість ставок, од.											
Посадові оклади (з підвищенням)											
Обов'язкові надбавки та доплати, з них:											
- надбавка згідно Постанови КМУ №373 від 23.03.2011											
- надбавка за вислугу років педагогічним працівникам											
Щорічна грошова винагорода											
Матеріальна допомога на оздоровлення											
Матеріальна допомога бібліотекарям на соціально-побутові питання											
Стимулюючі надбавки											
Премії											
Інші виплати											
Погодинний фонд											
ВСЬОГО											
СЕРЕДНЬОМІСЯЧНА ЗАРПЛАТА НА 1 СТАВКУ											
Вихователі	111 012 360		123 898 917	87 000 078		132 357 420		138 379 683		144 482 227	
Кількість ставок, од.	1 167		1 254	1 179		1 247		1 303		1 361	
з них по освітній субвенції											
Посадові оклади (з підвищенням)	53 295 746		66 272 046	44 032 924		74 229 918		77 607 379		81 029 865	
з них по освітній субвенції											
Обов'язкові надбавки та доплати, з них:	33 324 922		31 338 618	22 154 725		46 293 628		48 399 988		50 534 428	
з них по освітній субвенції											
- надбавка згідно Постанови КМУ №373 від 23.03.2011	12 367 256		18 207 800	13 217 448		22 268 975		23 282 213		24 308 959	
з них по освітній субвенції											
- надбавка за вислугу років педагогічним працівникам	10 304 206		13 130 818	8 935 687		14 585 562		15 249 205		15 921 695	

з них по освітній субвенції								
Щорічна грошова винагорода	3 354 456	3 750 149	3 750 149		4 406 267	4 606 752		4 809 910
з них по освітній субвенції								
Матеріальна допомога на оздоровлення	35 893	3 686 445	3 585 424		4 406 267	4 606 752		4 809 910
з них по освітній субвенції								
Матеріальна допомога бібліотекарям на соціально-побутові питання								
з них по освітній субвенції								
Стимулюючі надбавки	10 052 373	9 014 059	8 049 903		3 021 340	3 158 811		3 298 115
з них по освітній субвенції								
Премії	10 066 570	4 390 074						
з них по освітній субвенції								
Інші виплати	882 400	5 447 526	5 426 953					
з них по освітній субвенції								
ВСЬОГО	111 012 360	123 898 917	87 000 078		132 357 420	138 379 683		144 482 227
з них по освітній субвенції								
СЕРЕДНЬОМІСЯЧНА ЗАРПЛАТА НА 1 СТАВКУ	7 926	8 232	8 201		8 847	9 250		9 658
з них по освітній субвенції								
Педагогічні працівники								
Кількість ставок, од.								
з них по освітній субвенції								
Посадові оклади (з підвищенням)								
з них по освітній субвенції								
Обов'язкові надбавки та доплати, з них:								
з них по освітній субвенції								
- надбавка згідно Постанови КМУ №373 від 23.03.2011								
з них по освітній субвенції								
- надбавка за вислугу років педагогічним працівникам								
з них по освітній субвенції								
Щорічна грошова винагорода								
з них по освітній субвенції								
Матеріальна допомога на оздоровлення								
з них по освітній субвенції								
Матеріальна допомога бібліотекарям на соціально-побутові питання								
з них по освітній субвенції								
Стимулюючі надбавки								
з них по освітній субвенції								
Премії								
з них по освітній субвенції								
Інші виплати								
з них по освітній субвенції								
Погодинний фонд								
ВСЬОГО								
з них по освітній субвенції								
СЕРЕДНЬОМІСЯЧНА ЗАРПЛАТА НА 1 СТАВКУ								
з них по освітній субвенції								
Педагогічні працівники штатного розпису	22 428 364	30 352 226	18 998 088		37 164 491	38 855 475		40 569 002
Кількість ставок, од.	227	289	233		362	378		395
з них по освітній субвенції								
Посадові оклади (з підвищенням)	11 646 275	16 953 733	9 550 237		22 861 048	23 901 226		24 955 270
з них по освітній субвенції								
Обов'язкові надбавки та доплати, з них:	4 967 396	6 768 313	5 095 531		11 404 980	11 923 907		12 449 751
з них по освітній субвенції								
- надбавка згідно Постанови КМУ №373 від 23.03.2011	2 696 715	4 363 209	2 861 731		6 858 314	7 170 367		7 486 580
з них по освітній субвенції								
- надбавка за вислугу років педагогічним працівникам	2 196 979	3 095 913	2 229 440		4 029 251	4 212 582		4 398 357
з них по освітній субвенції								
Щорічна грошова винагорода	797 136	959 007	959 007		1 130 392	1 181 825		1 233 943
з них по освітній субвенції								
Матеріальна допомога на оздоровлення	864 019	961 362	961 362		1 130 392	1 181 825		1 233 943
з них по освітній субвенції								
Матеріальна допомога бібліотекарям на соціально-побутові питання								
з них по освітній субвенції								
Стимулюючі надбавки	2 062 139	1 866 758	1 845 518		637 679	666 693		696 095
з них по освітній субвенції								
Премії	1 947 597	2 256 620						
з них по освітній субвенції								
Інші виплати	143 802	586 433	586 433					
з них по освітній субвенції								
ВСЬОГО	22 428 364	30 352 226	18 998 088		37 164 491	38 855 475		40 569 002
з них по освітній субвенції								
СЕРЕДНЬОМІСЯЧНА ЗАРПЛАТА НА 1 СТАВКУ	8 230	8 759	9 052		8 564	8 954		9 349
з них по освітній субвенції								
Спеціалісти	11 043 890	14 701 468	8 691 662		16 417 099	17 164 077		17 921 013

Кількість ставок, од.	188	229	188	268	260	293
Посадові оклади (з підвищенням)	6 786 666	9 540 522	5 546 518	11 797 046	12 333 812	12 877 733
Обов'язкові надбавки та доплати, з них:	1 256 014	1 288 863	501 385	2 825 700	2 954 269	3 084 553
Матеріальна допомога на оздоровлення	428 268	544 078	435 612	696 796	728 500	760 627
Матеріальна допомога бібліотекарям на соціально-побутові питання						
Стимулюючі надбавки	1 161 038	1 199 119	833 613	1 097 557	1 147 496	1 198 100
Премії	1 330 512	1 299 018	678 794			
Інші виплати	81 392	829 868	695 740			
ВСЬОГО	11 043 890	14 701 468	8 691 662	16 417 099	17 164 077	17 921 013
СЕРЕДНЬОМІСЯЧНА ЗАРПЛАТА НА 1 СТАВКУ	4 908	5 356	5 133	5 100	5 332	5 567
Робітники	77 988 431	90 331 984	61 346 941	83 441 065	87 237 633	91 084 813
Кількість ставок, од.	1 441	1 544	1 443	1 563	1 634	1 706
Посадові оклади (з підвищенням)	38 600 966	45 682 535	31 644 078	50 732 597	53 040 930	55 380 035
Обов'язкові надбавки та доплати, з них:	18 668 942	3 616 675	3 503 185	23 823 631	24 907 606	26 006 032
Матеріальна допомога на оздоровлення	2 472 618	2 947 522	2 560 998	3 265 177	3 413 743	3 564 289
Матеріальна допомога бібліотекарям на соціально-побутові питання						
Стимулюючі надбавки	6 950 157	6 000 490	4 626 160	5 619 660	5 875 355	6 134 458
Премії	10 813 135	13 338 721	3 792 267			
Інші виплати	482 613	18 746 041	15 220 253			
ВСЬОГО	77 988 431	90 331 984	61 346 941	83 441 065	87 237 633	91 084 813
СЕРЕДНЬОМІСЯЧНА ЗАРПЛАТА НА 1 СТАВКУ	4 509	4 875	4 725	4 449	4 652	4 857
РАЗОМ						
Кількість ставок, од.	3 080	3 373	3 100	3 497	3 657	3 818
з них які отримують субвенцію						
Посадові оклади (з підвищенням)	114 122 583	142 586 104	93 772 216	164 471 239	171 954 680	179 537 882
з них які отримують субвенцію						
Обов'язкові надбавки та доплати, з них:	60 334 695	45 342 004	32 994 233	87 255 217	91 225 329	95 248 366
з них які отримують субвенцію						
- надбавка згідно Постанови КМУ №373 від 23.03.2011	15 947 980	23 745 636	16 978 168	30 582 478	31 973 981	33 384 033
з них які отримують субвенцію						
- надбавка за вислугу років педагогічним працівникам	13 494 524	17 381 639	12 005 545	19 977 600	20 886 581	21 807 679
з них які отримують субвенцію						
Щорічна грошова винагорода	4 446 984	5 057 268	5 057 267	5 903 983	6 172 614	6 444 827
з них які отримують субвенцію						
Матеріальна допомога на оздоровлення	4 093 770	8 497 763	7 901 752	9 865 956	10 314 857	10 769 742
з них які отримують субвенцію						
Матеріальна допомога бібліотекарям на соціально-побутові питання						
з них які отримують субвенцію						
Стимулюючі надбавки	22 127 618	19 723 479	16 890 207	11 132 705	11 639 243	12 152 534
з них які отримують субвенцію						
Премії	26 033 915	22 054 908	4 471 061			
з них які отримують субвенцію						
Інші виплати	1 614 135	25 858 274	22 155 927			
з них які отримують субвенцію						
Погодинний фонд фахівців				681 900	712 926	744 367
ВСЬОГО	232 773 700	269 813 600	183 242 663	279 311 000	292 019 651	304 897 717
з них які отримують субвенцію						
СЕРЕДНЬОМІСЯЧНА ЗАРПЛАТА НА 1 СТАВКУ	6 298	6 665	4 927	6 655	6 958	7 265
з них які отримують субвенцію						
УСЬОГО	232 773 700	269 119 799	183 242 663	278 629 100	291 306 724	304 153 351
в т.ч. оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X	X	X	X	X

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2018 рік (звіт)		2019 рік (план)		2020 рік		2021 рік		2022 рік					
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд					
		затверджено	фактично зайняті	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		3 080,17			3 373,29	3 099,59			3 497,4		3 497,4		3 497,4	
	Керівні працівники		57			57,33	57			58		58		58	
	Науково-педагогічні працівники														
	Вихователі		1 167,13			1 254,22	1 178,75			1 246,67		1 246,67		1 246,67	
	Педагогічні працівники														
	Педагогічні працівники штатного розпису		227,1			288,76	233,2			361,62		361,62		361,62	
	Спеціалісти		187,51			228,75	188,14			268,25		268,25		268,25	
	Робітники		1 441,43			1 544,23	1 442,5			1 562,85		1 562,85		1 562,85	
	Усього штатних одиниць		3 080,17			3 373,29	3 099,59			3 497,39		3 497,39		3 497,39	
	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:

КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ФАСАДІВ В ДОШКІЛЬНОМУ НАВЧАЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ №673	01.01.2020 - 31.12.2020	600 000				600 000													
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ФАСАД ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД (ЯСЛА-САДОК) №606 ОБОЛОНСЬКОГО РАЙОНУ М. КИЄВА (ЛНЗ №606)	01.01.2019 - 31.12.2019	900 000			896 100														
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ФАСАДІВ ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД №611 КОМПЕНСУЮЧОГО ТИПУ (СПЕЦІАЛЬНИЙ ДЛЯ ДІТЕЙ З ВАДАМИ МОВИ ПРИ ЗБЕРЕЖЕННІ СЛУХУ) (ЛНЗ №611)	01.01.2019 - 31.12.2019	600 000			596 300														
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ФАСАДІВ ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД № 660	01.01.2019 - 31.12.2019	900 000			894 800														
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ФАСАДІВ ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД № 664	01.01.2019 - 31.12.2019	900 000			896 100														
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ФАСАДІВ ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД № 673 КОМБІНОВАНОГО ТИПУ УСЬОГО	01.01.2019 - 31.12.2019	1 430 000			1 427 500														
		23 100 000			10 400 000														

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

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

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2018 році:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування 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
		232 773 700	232 773 700						232 773 700
2111	Заробітна плата	232 773 700	232 773 700						51 463 025
2120	Нарахування на оплату праці	51 463 025	51 463 025						13 274 751
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	13 250 694	13 250 694		24 056	24 056			45 050
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	45 050	45 050						18 572 898
2230	Продукти харчування	18 572 898	18 572 898						23 639 718
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	23 607 004	23 607 004		32 713	32 713			29 525 327
2271	Оплата теплопостачання	2 282 022	2 282 022						2 282 022
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	6 854 644	6 854 644						6 854 644
2273	Оплата електроенергії	21 436	21 436						21 436
2274	Оплата природного газу								
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	2 077	2 077						2 077
2276	Оплата енергосервісу								
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку								
2800	Інші поточні видатки			47 801	34 462	-13 339		47 801	34 462
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування								
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів								
	УСЬОГО	378 397 877	378 397 877	47 801	91 232	43 431		47 801	378 489 109

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2019 рік					2020 рік				
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (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	269 813 600				269 813 600	279 311 000			279 311 000	
2120	Нарахування на оплату праці	59 358 900				59 358 900	61 448 500			61 448 500	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	21 261 700	24 056	24 056		21 237 644	18 856 741			18 856 741	
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	1 157 600				1 157 600	1 170 100			1 170 100	
2230	Продукти харчування	24 338 400				24 338 400					
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	43 844 700	32 713	32 713		43 811 987	18 223 500			18 223 500	
2271	Оплата теплопостачання	35 365 100				35 365 100	40 896 200			40 896 200	
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	3 146 000				3 146 000	4 297 000			4 297 000	
2273	Оплата електроенергії	7 992 000				7 992 000	8 657 200			8 657 200	
2274	Оплата природного газу	26 900				26 900	29 600			29 600	
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	357 000				357 000	386 700			386 700	

2276	Оплата енергосервісу	810 000				810 000	1 220 000			1 220 000
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку									
2800	Інші поточні видатки		34 462		34 462					
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування									
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів									
	УСЬОГО	467 471 900	91 232	56 769	34 462	467 415 131	434 496 541			434 496 541

3) дебіторська заборгованість у 2018 - 2019 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2018	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2019	Очікувана дебіторська заборгованість на 2020	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	9	10
2111	Заробітна плата	232 773 700	232 773 700					
2120	Нарахування на оплату праці	51 463 025	51 463 025					
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	13 250 694	13 250 694					
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	45 050	45 050					
2230	Продукти харчування	18 572 898	18 572 898					
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	23 607 004	23 607 004					
2271	Оплата тепlopостачання	29 525 327	29 525 327					
2272	Оплата водopостачання та водовідведення	2 282 022	2 282 022					
2273	Оплата електроенергії	6 854 644	6 854 644					
2274	Оплата природного газу	21 436	21 436					
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг							
2276	Оплата енергосервісу	2 077	2 077					
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку							
2800	Інші поточні видатки				17 772			
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування							
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів							
	УСЬОГО	378 397 877	378 397 877			17 772		

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

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

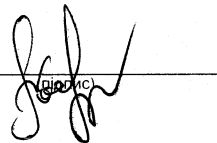
Виконувач обов'язки голови Оболонської в місті Кисві районної адміністрації


(підпис)

Цибульцак О. Л.

(прізвище та ініціали)

Виконувач обов'язки начальника фінансового управління Оболонської районної в місті Кисві державної адміністрації


(підпис)

Касьяненко Г. Г.

(прізвище та ініціали)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

17.07.2015 року № 648

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

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

1. Оболонська районна в місті Києві державна адміністрація

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

44

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

37371727

(код за ЄДРПОУ)

2. Оболонська районна в місті Києві державна адміністрація

(найменування відповідального виконавця)

441

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

37371727

(код за ЄДРПОУ)

3. 4411010

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

1010

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

0910

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

Надання дошкільної освіти

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

26000000000

(код бюджету)

4. Додаткові витрати місцевого бюджету:

1) додаткові витрати на 2020 рік за бюджетними програмами:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування	Найменування	2018 рік (звіт)	2019 рік (затверджено)	2020 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2020 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	232 773 700	269 813 600	279 311 000	5 032 600	Виплата стимулюючої надбавки відповідно Постанови Кабінету Міністрів України №1298 від 30 серпня 2002 року "Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери" - 23000,00 тис.грн за рахунок цільового фонду вирівнювання на розширення мережі
2120	Нарахування на оплату праці	51 463 025	59 358 900	61 448 500	1 107 200	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	16 384 574	24 436 726	21 038 741	669 300	придбання меблів для дошкільних навчальних закладів
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	45 050	1 157 600	1 170 100	21 100	придбання медикаментів
2230	Продукти харчування	45 518 712	62 368 028	44 469 600	32 972 400	забезпечення харчування дітей в ДНЗ відповідно норм за тендерними цінами на 2019 рік та урахування прогнозного індексу споживчих цін на 2020 рік за рахунок цільового фонду вирівнювання

2240	Оплата услуг (крім комунальних)	23 998 149	44 063 255	18 298 100	39 153 200	поточний ремонт приміщень - 4200,00 тис.грн поточний ремонт місць загального користування - 3000,00 тис.грн поточний ремонт внутрішніх інженерних мереж - 4100,00 тис.грн поточний ремонт покриттів - 4500,00 тис.грн поточний ремонт вентиляційних систем - 1970,00 тис.грн поточний ремонт зовнішнього освітлення - 200,00 тис.грн поточний ремонт з заміною застарілих теплолічильників - 1820,00 тис.грн поточний ремонт обладнання МІТП - 1050,00 тис.грн поточний ремонт освітлення з заміною світильників - 3000,00 тис.грн поточний ремонт електромереж та електрощитових - 600,00 тис.грн компенсація приватним закладам дошкільної освіти - 14713,20 тис.грн за рахунок цільового фонду вирівнювання
2271	Оплата теплостачання	29 525 327	35 365 100	40 896 200	1 002 200	оплата за теплостачання
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	2 282 022	3 146 000	4 297 000		
2273	Оплата електроенергії	6 854 644	7 992 000	8 657 200		
2274	Оплата природного газу	26 196	26 900	29 600		
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг		374 700	399 000		
2276	Оплата енергосервісу	2 077	810 000	1 220 000		
2800	Інші поточні видатки	1 146 003	1 148 521	549 400		
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	3 334 776	1 061 973	26 158 299		
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	25 838 483	10 400 000	12 700 000	1 300 000	Капітальний ремонт огорожі - 500 000 грн, капітальний ремонт харчоблоку - 400 000 грн. капітальний ремонт пральні - 400,0 тис.грн
	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПРАЛЕНЬ В ДНЗ №523				400 000	Звернення від керівника закладу
	ХАРЧОБЛОКА В ДОШКІЛЬНОМУ НАВЧАЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ № 614 ВУЛ. ОЗЕРНА 26-А				400 000	
	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ОГРОЖІ В ДОШКІЛЬНОМУ НАВЧАЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ № 603 ВУЛ. ЙОРДАНСЬКА, 9-Е				500 000	
ВСЬОГО		439 192 737	521 523 302	520 642 740	79 959 300	

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2020 рік (проект) зміни у разі виділення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6
	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів				
	затрат				
1	- капітальний ремонт інших об'єктів	грн.	Звітність установ		500 000
2	обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів, з них:	грн.	Звітність установ	6 100 000	7 400 000
3	- капітальний ремонт інших приміщень	грн.	Звітність установ	2 100 000	2 500 000
4	- капітальний ремонт/облаштування ігрових та спортивних майданчиків	грн.	Звітність установ	2 000 000	2 000 000
5	- капітальний ремонт харчоблоку	грн.	Звітність установ	2 000 000	2 400 000
	продукту				
1	кількість інших об'єктів, де проведено капітальний ремонт	од.	Звітність установ		1
2	кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт	од.	Звітність установ	12	12
3	площа, на якій проведено капітальний ремонт, з них:	кв.м.	Звітність установ	2 192	2 300
4	капітальний ремонт інших приміщень	кв.м	Звітність установ	1 400	1 430
5	капітальний ремонт харчоблоку	кв.м	Звітність установ	392	470
	ефективності				
1	середні витрати на проведення капітального ремонту одиниці інших об'єктів	грн.	Розрахунок		500 000
2	середні витрати на проведення капітального ремонту інших приміщень 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок	1 500	1 748
3	середні витрати на проведення капітального ремонту харчоблоку 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок	5 100	5 106
	якості				

1	рівень виконання робіт з капітального ремонту інших об'єктів	%	Розрахунок		100
2	рівень виконання робіт з капітального ремонту	%	Розрахунок	100	100
Придбання обладнання та предметів довгострокового користування					
затрат					
продукту					
ефективності					
якості					
Здійснення заходів/реалізація проєктів з енергозбереження (формується залежно від типу заходу та визначається у розрізі цих заходів)					
затрат					
продукту					
ефективності					
Забезпечити створення належних умов для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей					
ефективності					
1	середні витрати на 1 дитину, з них:	гривень	Розрахунок	41 101	48 332
2	- на 1 дівчинку	гривень	Розрахунок	40 284	48 282
3	- на 1 хлопчика	гривень	Розрахунок	41 436	48 378

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

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік (прогноз)		2022 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2021 і 2022 роки
		індикативні прогнозні показники	необхідно додатково +	індикативні прогнозні показники	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
2276	Оплата енергосервісу	1 275 510		1 331 760		
2111	Заробітна плата	292 019 651		304 897 717		
2120	Нарахування на оплату праці	64 244 407		67 077 585		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	21 996 004		22 966 027		
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	1 223 340		1 277 289		
2230	Продукти харчування	46 492 967		48 543 307		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	19 130 664		19 974 326		
2800	Інші поточні видатки	574 398		599 729		
2271	Оплата тепlopостачання	42 756 977		44 642 560		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	4 492 514		4 690 633		
2273	Оплата електроенергії	9 051 103		9 450 256		
2274	Оплата природного газу	30 947		32 312		
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	417 155		435 551		
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	27 348 502		28 554 571		
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	13 277 850		13 863 403		
	УСЬОГО	544 331 985		568 337 025		

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних	2021 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів	2022 рік (прогноз), в межах доведених індикативних прогнозних	2022 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8
	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів						
	затрат						
1	- капітальний ремонт інших об'єктів	грн.	Звітність установ				
2	обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів, з них:	грн.	Звітність установ	6 380 600		6 661 346	
3	- капітальний ремонт інших приміщень	грн.	Звітність установ	2 196 600		2 293 250	
4	- капітальний ремонт/облаштування ігрових та спортивних майданчиків	грн.	Звітність установ	2 092 000		2 184 048	

5	- капітальний ремонт харчоблоку	грн.	Звітність установ	2 092 000	2 184 048
продукту					
1	кількість інших об'єктів, де проведено капітальний ремонт	од.	Звітність установ	13	13
2	кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт	од.:	Звітність установ	2 293	2 394
3	площа, на якій проведено капітальний ремонт, з них:	кв.м.	Звітність установ	1 464	1 529
4	капітальний ремонт інших приміщень	кв.м	Звітність установ	410	428
5	капітальний ремонт харчоблоку	кв.м	Звітність установ	418	437
6	капітальний ремонт/ облаштування ігрових та спортивних майданчиків	кв.м	Звітність установ		
ефективності					
1	середні витрати на проведення капітального ремонту одиниці інших об'єктів	грн.	Розрахунок		
2	середні витрати на проведення капітального ремонту інших приміщень 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок	1 569	1 638
3	середні витрати на проведення капітального ремонту /облаштування ігрових та спортивних майданчиків 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок	5 230	5 460
4	середні витрати на проведення капітального ремонту харчоблоку 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок	5 335	5 569
якості					
1	рівень виконання робіт з капітального ремонту інших об'єктів	%	Розрахунок		
2	відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту	%	Розрахунок	2	2
3	рівень виконання робіт з капітального ремонту	%	Розрахунок	105	109
Придбання обладнання та предметів довгострокового користування					
затрат					
1	спортивне обладнання	грн	Звітність установ	186 218	194 412
2	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	грн.	Звітність установ	27 361 581	28 565 490
3	оргтехніка	грн	Звітність установ	3 077 750	3 213 171
4	побутова техніка	грн	Звітність установ	17 651 564	18 428 233
5	інші	грн	Звітність установ	6 446 048	6 729 674
продукту					
1	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од	Звітність установ	5	5
2	спортивне обладнання	од	Звітність установ		
3	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од	Звітність установ	1 183	1 235
4	оргтехніка	од	Звітність установ	147	154
5	побутова техніка	од	Звітність установ	589	615
6	інші	од	Звітність установ	441	461
ефективності					
1	середні витрати на придбання спортивного обладнання	грн	Розрахунок	37 244	38 882
2	середні витрати на придбання одиниці оргтехніки	грн	Розрахунок	21 828	22 788
3	середні витрати на придбання одиниці побутової техніки	грн	Розрахунок	31 353	32 732
4	середні витрати на придбання одиниці одного обладнання (предмету)	грн	Розрахунок	15 275	15 947
якості					
1	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	3 534	3 689
2	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	105	109
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	6 903 600	7 207 358
2	- заміна вікон	грн.	Звітність установ	1 359 800	1 419 631
3	- капітальний ремонт фасаду	грн.	Звітність установ	5 543 800	5 787 727
продукту					
1	кількість заходів з енергозбереження	од.:	Звітність установ	2	2
2	площа приміщень, яку планується утеплити, з них:	кв. м.	Звітність установ	5 439	5 679
3	- заміна вікон	кв. м.	Звітність установ	400	417
4	- капітальний ремонт фасаду	кв. м.	Звітність установ	5 040	5 261
ефективності					
1	середні витрати на проведення одного заходу з енергозбереження	грн.	Розрахунок	3 451 800	3 603 679
2	середні витрати на утеплення одного кв.м приміщення, з них:	грн.	Розрахунок	1 327	1 386
3	- заміна вікон	грн.	Розрахунок	3 560	3 716
4	- капітальний ремонт фасаду	грн.	Розрахунок	1 151	1 201
Забезпечити створення належних умов для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей					
ефективності					
1	середні витрати на 1 дитину, з них:	гривень	Розрахунок	42 992	44 884
2	- на 1 дівчинку	гривень	Розрахунок	42 137	43 991
3	- на 1 хлопчика	гривень	Розрахунок	43 342	45 249

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

Виконавач обов'язки голови
Оболонської в місті Києві районної
адміністрації

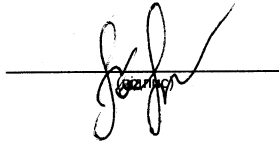


(підпис)

Цибульцак О. Л.

(прізвище та ініціали)

Виконавач обов'язки начальника
фінансового управління
Оболонської районної в місті Києві
державної адміністрації



(підпис)

Касьяненко Г. Г.

(прізвище та ініціали)