

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 2022 -2024 РОКИ індивідуальний, Форма 2022-2

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

41
(код типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

37388222
(код за ЄДРПОУ)

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

411
(код типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

37388222
(код за ЄДРПОУ)

3. 4111010
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

1010
(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

0910
(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

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

2600000000
(код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2022 -2024 роки

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

2) завдання бюджетної програми

Забезпечити створення належних умов для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей
Забезпечення харчуванням дітей дошкільного віку 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 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

3) підстави реалізації бюджетної програми

Закон України "Про освіту" від 05.09.2017 № 2145;

Закон України "Про охорону дитинства" від 26 квітня 2001 року № 2402-III зі змінами та доповненнями;

Постанова КМУ "Про затвердження норм харчування у навчальних та оздоровчих закладах" від 22.11.2004 №1591 зі змінами та доповненнями;

Наказ Міністерства фінансів України "Про деякі питання проведення запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" від 26.08.2014 року № 836 зі змінами та доповненнями;

Розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 01.09.2021 №1888 "Про прогноз бюджету міста Києва на 2022-2024 роки"

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2020 -2022 роках:

Код	Найменування	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 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
	<i>Надходження із загального фонду бюджету</i>		X	X			X	X		1 064 609 400	X	X	1 064 609 400
	<i>Власні надходження бюджетних установ (розрахунок за видами надходжень)</i>	X	216 018 861		915 222 387	X	140 158 700		974 537 683	X	147 156 086		147 156 086
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	699 203 526	24 332 767		723 536 293	972 299 283	137 920 300		972 299 283		144 738 886		144 738 886
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ		916 578		916 578		2 238 400		2 238 400		2 417 200		2 417 200
25020100	Благодіїні внески, гранти та дарунки		190 769 516		190 769 516								
	<i>Інші надходження спеціального фонду (розрахунок за видами надходжень)</i>	X	127 297 947	127 297 947	127 297 947	X	50 782 636	50 782 636	50 782 636	X	72 062 170	72 062 170	72 062 170
602400	кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)		127 297 947	127 297 947	127 297 947		50 782 636	50 782 636	50 782 636		72 062 170	72 062 170	72 062 170
	Усього	699 203 526	343 316 808	127 297 947	1 042 520 334	972 299 283	190 941 336	50 782 636	1 025 320 319	1 064 609 400	219 218 256	72 062 170	1 283 827 656

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2023 -2024 роках:

(грн)

Код	Найменування	2023 рік (прогноз)				2024 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
	Надійшлися і в загальному фонду бюджету	1 117 219 000	X	X	1 117 219 000	1 151 270 514	X	X	1 151 270 514
	Висвіди надійшлися бюджетних установ (рописати за видами надійшлися)	X	147 332 866		147 332 866	X	147 411 886		147 411 886
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю		144 912 762		144 912 762		144 990 484		144 990 484
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ		2 420 104		2 420 104		2 421 402		2 421 402
	Інші надійшлися спеціального фонду (рописати за видами надійшлися)	X	12 900 000	12 900 000	12 900 000	X	12 900 000	12 900 000	12 900 000
602400	кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)		12 900 000	12 900 000	12 900 000		12 900 000	12 900 000	12 900 000
	УСЬОГО	1 117 219 000	160 232 866	12 900 000	1 277 451 866	1 151 270 514	160 311 886	12 900 000	1 311 582 400

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2020 -2022 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 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	432 162 427	193 290		432 355 717	649 503 709	250 000		649 753 709	720 833 100	413 000		721 246 100
2120	Нарахування на оплату праці	94 836 016	41 551		94 877 567	142 890 764	55 000		142 945 764	158 583 300	90 860		158 674 160
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	25 238 494	8 858 879		34 097 373	40 711 010	4 050 000		44 761 010	39 764 400	3 050 000		42 814 400
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	7 961 524	200 229		8 161 753	1 809 800	4 050 000		5 859 800	1 840 700	1 000 000		2 840 700
2230	Продукти харчування	44 377 216	24 097 923		68 475 139		124 500 755		124 500 755		135 098 126		135 098 126
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	55 444 047	115 030		55 559 077	65 462 800	4 998 045		70 460 845	58 975 700	4 050 000		63 025 700
2271	Оплата теплопостачання	23 209 956	90 852		23 300 808	45 786 700	971 000		46 757 700	56 787 900	749 000		57 536 900
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	4 655 636	101 119		4 756 755	8 359 700	170 500		8 530 200	7 354 300	256 300		7 610 600
2273	Оплата електроенергії	7 124 677	169 055		7 293 732	12 836 300	310 500		13 146 800	15 702 200	297 600		15 999 800
2274	Оплата природного газу	5 771			5 771	13 000			13 000	31 900			31 900
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	957 599			957 599	1 272 300	15 000		1 287 300	1 384 900	21 000		1 405 900
2276	Оплата енергосервісу	3 230 163			3 230 163	3 653 200			3 653 200	3 351 000			3 351 000
2800	Інші поточні видатки		102 271		102 271		728 400		728 400		1 130 200		1 130 200
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		157 953 408	14 058 655	157 953 408		5 424 536	5 424 536	5 424 536		5 400 000	4 900 000	5 400 000
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів		151 393 203	113 239 292	151 393 203		45 358 100	45 358 100	45 358 100		67 662 170	67 162 170	67 662 170
	УСЬОГО	699 203 526	343 316 808	127 297 947	1 042 520 334	972 299 283	190 881 836	50 782 636	1 163 181 119	1 064 609 400	219 218 256	72 062 170	1 283 827 656

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2020 -2022 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 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 2023 - 2024 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2023 рік (прогноз)				2024 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	773 556 758	413 496		773 970 254	797 231 259	413 718		797 644 977
2120	Нарахування на оплату праці	170 182 506	90 969		170 273 475	175 390 897	91 018		175 481 915
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	42 482 928	3 053 664		45 536 592	43 783 107	3 055 302		46 838 409
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	1 975 334	1 001 201		2 976 535	1 895 107	1 001 738		2 896 845
2230	Продукти харчування		135 260 421		135 260 421		135 332 966		135 332 966
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	45 644 728	4 054 865		49 699 593	47 041 673	4 057 040		51 098 713
2271	Оплата теплопостачання	51 910 379	749 900		52 660 279	53 499 083	750 302		54 249 385
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	8 725 616	256 608		8 982 224	8 992 661	256 746		9 249 407
2273	Оплата електроенергії	17 626 261	297 958		17 924 219	18 165 708	298 117		18 463 825
2274	Оплата природного газу	32 194			32 194	33 180			33 180
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	1 486 195	21 025		1 507 220	1 531 680	21 037		1 552 717
2276	Оплата енергосервісу	3 596 101			3 596 101	3 706 159			3 706 159
2800	Інші поточні видатки		1 131 558		1 131 558		1 132 165		1 132 165
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		500 601		500 601		500 869		500 869
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів		500 601		500 601		500 869		500 869
	УСЬОГО	#####	147 332 867		1 264 551 867	1 151 270 514	147 411 887		1 298 682 401

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2023 -2024 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік (прогноз)				2024 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 2020 -2022 роках:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Забезпечити створення належних умов для надання дошкільної освіти на основі базового фінансового нормативу бюджетної забезпеченості в комунальних закладах дошкільної освіти територіальної громади міста Києва	617 781 414	2 740 662		620 522 076	856 994 000			856 994 000				
2	Забезпечити створення належних умов для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей									946 855 800			946 855 800
3	Забезпечення харчуванням дітей дошкільного віку в комунальних закладах дошкільної освіти територіальної громади міста Києва	35 779 100	52 246 149		88 025 249		124 500 755		124 500 755		135 098 126		135 098 126
4	Забезпечення належних умов в комунальних закладах дошкільної освіти за рахунок видатків, які мають цільовий характер та враховують особливості діяльності закладів освіти	31 767 098			31 767 098	100 339 783	15 657 945		115 997 728	93 849 300	11 057 960		104 907 260
5	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування		157 953 409		157 953 409		5 424 536		5 424 536		5 400 000	4 900 000	5 400 000
6	Забезпечення надання приватному або корпоративному закладу дошкільної освіти компенсації за надання освітньої послуги дитині дошкільного віку в розмірі базового фінансового нормативу бюджетної забезпеченості	4 481 558			4 481 558	14 965 500			14 965 500	23 904 300			23 904 300
7	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів		126 736 810		126 736 810		45 358 100		45 358 100		67 662 170	67 162 170	67 662 170
	УСЬОГО	689 809 170	339 677 030		1 029 486 200	972 299 283	190 941 336		1 163 240 619	1 064 609 400	219 218 256	72 062 170	1 263 827 656

2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2023 -2024 роках:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2023 рік (прогноз)				2024 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	1 091 566 276			1 091 566 276	1 124 832 695			1 124 832 695
2	Забезпечення харчуванням дітей дошкільного віку в комунальних закладах дошкільної освіти територіальної громади міста Києва		135 260 421		135 260 421		135 332 966		135 332 966
3	Забезпечення належних умов в комунальних закладах дошкільної освіти за рахунок видатків, які мають цільовий характер та враховують особливості діяльності закладів освіти		11 071 243		11 071 243		11 077 182		11 077 182
4	Забезпечення надання приватному або корпоративному закладу дошкільної освіти компенсації за надання освітньої послуги дитині дошкільного віку в розмірі базового фінансового нормативу бюджетної забезпеченості	25 652 724			25 652 724	26 437 819			26 437 819
5	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування		500 601		500 601		500 869		500 869
6	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів		500 601		500 601		500 869		500 869
	УСЬОГО	1 117 219 000	147 332 866		1 264 551 866	1 151 270 514	147 411 886		1 298 682 400

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2020 - 2022 роках:

(грн)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 рік (звіт)			2021 рік (затверджено)			2022 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	обсяг видатків за формульним розрахунком	ГРН	Рішення	617 781 414		617 781 414	856 994 000		856 994 000	946 855 800		946 855 800
2	кількість закладів дошкільної освіти	од	Звітність установ	58,000		58,000	58,000		58,000	59,000		59,000
3	кількість груп	од	Звітність установ	699,000		699,000	699,000		699,000	712,000		712,000
4	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од	Звітність установ	4 337,953		4 337,953	4 565,710		4 565,710	4 683,110		4 683,110
5	всього середньорічна кількість працівників, з них	ОСІБ	Звітність установ	3 785,000		3 785,000	4 126,000		4 126,000	4 436,000		4 436,000
6	- жінок	ОСІБ	Звітність установ	3 305,000		3 305,000	3 807,000		3 807,000	4 092,000		4 092,000
7	- чоловіків	ОСІБ	Звітність установ	480,000		480,000	319,000		319,000	344,000		344,000

8	загальна площа приміщень	М.КВ	Звітність установ	201 548,250	201 548,250	201 548,250	48,250	206 246,430	206 246,430		
9	опалювальна площа приміщень	М.КВ	Звітність установ	200 102,350	200 102,350	200 102,350	102,350	204 683,630	204 683,630		
продукту											
1	кількість дітей від 0 до 6 років	ОСІБ	Звітність установ	34 929,000	34 929,000	35 855,000	35 855,000	35 322,000	35 322,000		
2	контингент дітей, який враховано при формульному розрахунку обсягу видатків на дошкільну освіту, з них	ОСІБ	Звітність установ	16 113,000	16 113,000	15 810,000	15 810,000	15 709,000	15 709,000		
3	- діти раннього віку, у тому числі	ОСІБ	Звітність установ	2 520,000	2 520,000	2 734,000	2 734,000	1 917,000	1 917,000		
4	- в групах загального розвитку	ОСІБ	Звітність установ	2 208,000	2 208,000	2 408,000	2 408,000	1 740,000	1 740,000		
5	- в санаторних групах	ОСІБ	Звітність установ	1 298,000	1 298,000	1 265,000	1 265,000	167,000	167,000		
6	- в спеціальних групах	ОСІБ	Звітність установ	23,000	23,000	25,000	25,000	10,000	10,000		
7	- діти передшкільного віку, у тому числі	ОСІБ	Звітність установ	13 593,000	13 593,000	13 076,000	13 076,000	13 792,000	13 792,000		
8	- в групах загального розвитку	ОСІБ	Звітність установ	11 642,000	11 642,000	11 134,000	11 134,000	11 912,000	11 912,000		
9	- в санаторних групах	ОСІБ	Звітність установ	289,000	289,000	301,000	301,000	1 258,000	1 258,000		
10	- в спеціальних групах	ОСІБ	Звітність установ	653,000	653,000	677,000	677,000	622,000	622,000		
ефективності											
1	середні витрати на 1 дитину на місяць за формульним розрахунком, з них	ГРН	Розрахунок	3 195,000	3 195,000	4 517,000	4 517,000	5 023,000	5 023,000		
2	- на 1 дитину раннього віку на місяць, з них у	ГРН	Розрахунок	4 482,000	4 482,000	5 056,000	5 056,000	5 637,000	5 637,000		
3	- групах загального розвитку	ГРН	Розрахунок					5 460,000	5 460,000		
4	- санаторних групах	ГРН	Розрахунок	4 362,000	4 362,000	6 296,000	6 296,000	7 098,000	7 098,000		
5	- спеціальних групах	ГРН	Розрахунок	7 382,000	7 382,000	10 655,000	10 655,000	12 012,000	12 012,000		
6	- на 1 дитину передшкільного віку на місяць, з них у	ГРН	Розрахунок	3 363,000	3 363,000	4 404,000	4 404,000	4 902,000	4 902,000		
7	- групах загального розвитку	ГРН	Розрахунок	2 796,000	2 796,000	4 036,000	4 036,000	4 548,000	4 548,000		
8	- санаторних групах	ГРН	Розрахунок	3 635,000	3 635,000	5 247,000	5 247,000	5 914,000	5 914,000		
9	- спеціальних групах	ГРН	Розрахунок	6 790,000	6 790,000	8 879,000	8 879,000	10 010,000	10 010,000		
10	діто-дні відвідування	ДНІВ	Розрахунок	1 919 686,000	1 919 686,000	1 947 360,000	1 947 360,000	2 042 170,000	2 042 170,000		
11	середня наповнюваність груп	ОСІБ	Розрахунок	23,000	23,000	22,000	22,000	21,000	21,000		
12	- групах загального розвитку	ГРН	Розрахунок	3 355,000	3 355,000	4 843,000	4 843,000				
якості											
1	динаміка охоплення дітей дошкільною освітою до попереднього року	ВІДС	Розрахунок	95,000	95,000	55,000	55,000	94,000	94,000		
2	кількість днів відвідування	ДНІВ	Розрахунок	121,000	121,000	120,000	120,000	130,000	130,000		
3	рівень охоплення дітей дошкільною освітою	ВІДС	Розрахунок	74,000	74,000	48,000	48,000	45,000	45,000		
Завдання 2											
Забезпечення харчуванням дітей дошкільного віку в комунальних закладах дошкільної освіти територіальної громади міста Кисва											
затрат											
1	обсяг видатків на оплату харчування	ГРН	Звітність установ	35 779 100,000	52 246 149,180	88 025 249,180	124 500 755,000	124 500 755,000	135 098 126,000	135 098 126,000	
продукту											
1	середньорічна кількість дітей, що харчуються, з них:	ОСІБ	Звітність установ	15 579,000	15 579,000	16 228,000	16 228,000	15 709,000	15 709,000		
2	- дівчинки	ОСІБ	Звітність установ	6 387,000	6 387,000	8 090,000	8 090,000	7 830,000	7 830,000		
3	- хлопчики	ОСІБ	Звітність установ	9 192,000	9 192,000	8 138,000	8 138,000	7 879,000	7 879,000		
ефективності											
1	середні витрати на 1 дитину в рік	ГРН	Розрахунок	2 451,000	3 544,000	5 995,000	7 672,000	8 600,000	8 600,000		
2	діто-дні харчування	ГРН	Розрахунок	1 919 686,000	1 919 686,000	1 947 360,000	1 947 360,000	2 042 170,000	2 042 170,000		
якості											
1	динаміка охоплення дітей, які харчуються до попереднього року	ВІДС	Розрахунок	96,000	96,000	96,000	96,000	94,000	94,000		
2	кількість днів харчування	ДНІВ	Розрахунок	121,000	121,000	120,000	120,000	130,000	130,000		
3	рівень охоплення дітей, які харчуються до загальної кількості дітей, що відвідують комунальні заклади дошкільної освіти	ВІДС	Розрахунок	95,000	95,000	99,000	99,000	100,000	100,000		
Завдання 3											
Забезпечення 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	31 787 099,000	31 787 099,000	100 339 783,000	15 657 945,000	115 997 728,000	93 849 300,000	2 877 968,000	96 727 268,000
2	в т.ч. за рахунок цільового фонду, з них:	ГРН	Звітність установ	28 884 230,000	28 884 230,000	62 717 400,000	62 717 400,000	93 849 300,000	93 849 300,000		
3	- розширення мережі	ГРН	Звітність установ	14 446 240,000	14 446 240,000	30 553 800,000	30 553 800,000	70 312 100,000	70 312 100,000		
4	- поточні ремонти	ГРН	Звітність установ	14 309 590,000	14 309 590,000	32 163 600,000	32 163 600,000	16 268 000,000	16 268 000,000		
5	інші видатки	ГРН	Звітність установ	2 902 869,000	2 902 869,000	37 622 383,000	15 657 945,000	53 280 328,000	7 269 200,000	2 877 968,000	10 147 168,000
6	- придбання обладнання, предметів та матеріалів	ГРН	Звітність установ	128 400,000	128 400,000	1 339 400,000	1 339 400,000				
продукту											
1	кількість дітей (розширення мережі), з них:	ОСІБ	Звітність установ	346,000	346,000	530,000	530,000	989,000	989,000		
2	- дівчинки	ОСІБ	Звітність установ	156,000	156,000	300,000	300,000	480,000	480,000		
3	- хлопчики	ОСІБ	Звітність установ	190,000	190,000	230,000	230,000	509,000	509,000		
4	площа, яка потребує ремонту	М.КВ	Звітність установ	4 700,000	4 700,000	5 100,000	5 100,000	2 620,300	2 620,300		
5	площа, на якій буде проведено поточний ремонт	М.КВ	Звітність установ	3 225,000	3 225,000	3 500,000	3 500,000	2 620,300	2 620,300		
6	кількість придбаного обладнання, предметів та матеріалів	ОД	Звітність установ	50,000	50,000	170,000	170,000				
ефективності											
1	середні витрати на 1 дитину (розширення мережі) в місяць, з них	ГРН	Розрахунок	3 479,000	3 479,000	4 804,000	4 804,000	5 925,000	5 925,000		
2	- на 1 дівчинку	ГРН	Розрахунок	3 479,000	3 479,000	4 804,000	4 804,000	5 925,000	5 925,000		
3	- на 1 хлопчика	ГРН	Розрахунок	3 479,000	3 479,000	4 804,000	4 804,000	5 925,000	5 925,000		
4	середні витрати на 1 кв.м площі, на якій буде проведено поточний ремонт	ГРН	Розрахунок	4 437,000	4 437,000	9 190,000	9 190,000	6 208,000	6 208,000		
5	середні витрати на придбання 1 одиниці обладнання, предметів та матеріалів	ГРН	Розрахунок	2 568,000	2 568,000	7 879,000	7 879,000				
якості											
1	відсоток площі, на якій проведено поточний ремонт до площі, що потребувала поточного ремонту	ВІДС	Розрахунок	68,000	68,000	69,000	69,000	100,000	100,000		
2	кількість днів відвідування	ДНІВ	Розрахунок	121,000	121,000	120,000	120,000	130,000	130,000		
Завдання 4											
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	5,000	5,000	12,000	12,000	24,000	24,000	
продукту										
1	кількість дітей, які відвідують приватні або корпоративні заклади дошкільної освіти	ОС/Б	Звітність установ	207,000	207,000	500,000	500,000	549,000	549,000	
2	кількість дітей, які мають право на отримання компенсації надання освітньої послуги з урахуванням базового фінансового нормативу бюджетної забезпеченості	ОС/Б	Звітність установ	97,000	97,000	309,000	309,000	438,000	438,000	
ефективності										
1	середні витрати на 1 дитину в рік	ГРН	Розрахунок	36 600,000	36 600,000	48 432,000	48 432,000	54 576,000	54 576,000	
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	ВІДС	Розрахунок	47,000	47,000	62,000	62,000	80,000	80,000	
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					5 400 000,000	5 400 000,000	
2	побутова техніка	грн	Звітність установ					2 338 600,000	2 338 600,000	
3	інші	грн	Звітність установ					2 900 000,000	2 900 000,000	
продукту										
1	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	ОД	Звітність установ					61,000	61,000	
2	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	ОД	Звітність установ					66,000	66,000	
3	побутова техніка	ОД	Звітність установ					59,000	59,000	
4	інші	ОД	Звітність установ					20,000	20,000	
ефективності										
1	середні витрати на придбання одиниць побутової техніки	грн	Розрахунок					39 637,000	39 637,000	
2	середні витрати на придбання одиниць одного обладнання (предмету)	грн	Розрахунок					145 000,000	145 000,000	
якості										
1	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	ВІДС	Розрахунок					100,000	100,000	
2	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	ВІДС	Розрахунок					100,000	100,000	
Завдання 6 Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів										
затрат										
1	обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів, з них	ГРН	Звітність установ					18 362 170,000	18 362 170,000	
2	- капітальний ремонт покрівель (дахів)	ГРН	Звітність установ					1 262 170,000	1 262 170,000	
3	- капітальний ремонт інших приміщень	ГРН	Звітність установ					13 500 000,000	13 500 000,000	
4	- капітальний ремонт/облаштування ігрових та спортивних майданчиків	ГРН	Звітність установ					3 600 000,000	3 600 000,000	
5	загальна площа приміщень установ (закладів)	М.КВ	Звітність установ					208 106,400	208 106,400	
6	площа, яка потребує капітального ремонту	М.КВ	Звітність установ					30 500,000	30 500,000	
продукту										
1	кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт	ОД	Звітність установ					9,000	9,000	
2	площа, на якій проведено капітальний ремонт, з них	М.КВ	Звітність установ					4 531,000	4 531,000	
3	капітальний ремонт/ облаштування ігрових та спортивних майданчиків	кв. м	Звітність установ					947,000	947,000	
4	капітальний ремонт покрівель (дахів)	кв. м	Звітність установ					459,000	459,000	
5	капітальний ремонт інших приміщень	кв. м	Звітність установ					3 125,000	3 125,000	
ефективності										
1	середні витрати на проведення капітального ремонту покрівель (дахів) 1 кв. м. площі	ГРН	Розрахунок					2 750,000	2 750,000	
2	середні витрати на проведення капітального ремонту інших приміщень 1 кв. м. площі	ГРН	Розрахунок					4 320,000	4 320,000	
3	середні витрати на проведення капітального ремонту облаштування ігрових та спортивних майданчиків 1 кв. м. площі	ГРН	Розрахунок					3 800,000	3 800,000	
якості										
1	відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту	ВІДС	Розрахунок					15,000	15,000	
2	рівень виконання робіт з капітального ремонту	ВІДС	Розрахунок					100,000	100,000	
3	рівень виконання робіт з капітального ремонту інших об'єктів	ВІДС	Розрахунок					100,000	100,000	
4	обсяг річної економії бюджетних коштів отриманої завдяки проведення в ході капітального ремонту робіт, що приводить до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, енергії тощо)	ГРН	Розрахунок					18 362,000	18 362,000	
Завдання 7 Придбання обладнання та предметів довгострокового користування										
затрат										
1	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі видів)	ГРН	Звітність установ	3 125 422,830	3 125 422,830	5 424 536,000	5 424 536,000			
2	оргтехніка	грн	Звітність установ	287 931,000	287 931,000					
3	спортивне обладнання	грн	Звітність установ	733 404,000	733 404,000	692 968,000	692 968,000			
4	інші	грн	Звітність установ	2 104 087,830	2 104 087,830	4 731 568,000	4 731 568,000			
продукту										
1	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	ОД	Звітність установ	18,000	18,000	30,000	30,000			
2	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	ОД	Звітність установ	194,000	194,000	75,000	75,000			
3	оргтехніка	ОД	Звітність установ	17,000	17,000					

4	спортивне обладнання	ОД	Звітність установ	19 000	19 000	15 000	5 000		
5	інші	ОД	Звітність установ	158 000	158 000	60 000	98 000		
ефективності									
1	середні витрати на придбання одиниці ортехніки	грн	Розрахунок	16 937 118	16 937 118				
2	середні витрати на придбання спортивного обладнання	грн	Розрахунок	38 600 211	38 600 211	46 198 000	46 198 000		
3	середні витрати на придбання одиниці іншого одного обладнання (предмету)	грн	Розрахунок	13 317 011	13 317 011	78 859 000	78 859 000		
якості									
1	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	ВІДС	Розрахунок	22 000	22 000	51 000	51 000		
2	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	ВІДС	Розрахунок	35 000	35 000	18 200	18 200		
Завдання 8 Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів									
затрат									
1	обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів, з них:	ГРН	Звітність установ	7 604 798,840	7 604 798,840	45 358 100,000	45 358 100,000		
2	- капітальний ремонт інших приміщень	ГРН	Звітність установ	4 323 897,000	4 323 897,000	12 893 300,000	12 893 300,000		
3	- капітальний ремонт/облаштування ігрових та спортивних майданчиків	ГРН	Звітність установ	2 782 655,000	2 782 655,000				
4	- капітальний ремонт інших об'єктів	ГРН	Звітність установ			3 914 800,000	3 914 800,000		
5	- капітальний ремонт покрівель (дахів)	ГРН	Звітність установ	498 246,000	498 246,000				
6	загальна площа приміщень установ (закладів)	М.КВ.	Звітність установ	202 801,400	202 801,400	208 106,400	208 106,400		
7	площа, яка потребує капітального ремонту	М.КВ.	Звітність установ	5 070,000	5 070,000	31 626,000	31 626,000		
8	- капітальний ремонт фасаду	ГРН	Звітність установ			28 550 000,000	28 550 000,000		
продукту									
1	кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт	ОД	Звітність установ	11,000	11,000	15,000	15,000		
2	площа, на якій проведено капітальний ремонт, з них	М.КВ.	Звітність установ	2 495,000	2 495,000	21 809,000	21 809,000		
3	капітальний ремонт/облаштування ігрових та спортивних майданчиків	КВ. М	Звітність установ	900,000	900,000				
4	капітальний ремонт інших приміщень	КВ. М.	Звітність установ	970,000	970,000	9 719,000	9 719,000		
5	капітальний ремонт покрівель (дахів)	КВ. М	Звітність установ	625,000	625,000				
6	капітальний ремонт фасаду	М.КВ.	Звітність установ			11 790,000	11 790,000		
7	кількість інших об'єктів, де проведено капітальний ремонт	од.	Звітність установ			3,000	3,000		
ефективності									
1	середні витрати на проведення капітального ремонту інших приміщень 1 кв. м. площі	ГРН.	Розрахунок	4 457,627	4 457,627	1 327,000	1 327,000		
2	середні витрати на проведення капітального ремонту /облаштування ігрових та спортивних майданчиків 1 кв. м. площі	ГРН.	Розрахунок	3 091,839	3 091,839				
3	середні витрати на проведення капітального ремонту одиниці інших об'єктів	ГРН.	Розрахунок			1 304 933,000	1 304 933,000		
4	середні витрати на проведення капітального ремонту покрівель (дахів) 1 кв. м. площі	ГРН.	Розрахунок	797,194	797,194				
5	середні витрати на проведення капітального ремонту фасаду 1 кв. м. площі	ГРН.	Розрахунок			2 422,000	2 422,000		
якості									
1	відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту	ВІДС	Розрахунок	49,000	49,000	69,000	69,000		
2	рівень виконання робіт з капітального ремонту	ВІДС	Розрахунок	100,000	100,000	75,000	75,000		
3	рівень виконання робіт з капітального ремонту інших об'єктів	ВІДС	Розрахунок	100,000	100,000	100,000	100,000		
4	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	7 604,798	7 604,798	61 654,000	61 654,000		

2) результативні показники бюджетної програми у 2023 - 2024 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік (прогноз)			2024 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	обсяг видатків за формульним розрахунком	ГРН	Рішення	1 091 566 276		1 091 566 276	1 124 832 695		1 124 832 695
2	кількість закладів дошкільної освіти	од.	Звітність установ	62,000		62,000	63,000		63,000
3	кількість груп	од.	Звітність установ	742,000		742,000	754,000		754,000
4	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од.	Звітність установ	4 693,460		4 693,460	4 771,220		4 771,220
5	всього середньорічна кількість працівників, з них:	ОСІБ	Звітність установ	4 446,000		4 446,000	4 520,000		4 520,000
6	- жінок	ОСІБ	Звітність установ	4 072,000		4 072,000	4 140,000		4 140,000
7	- чоловіків	ОСІБ	Звітність установ	374,000		374,000	380,000		380,000
8	загальна площа приміщень	М.КВ.	Звітність установ	210 259,200		210 259,200	213 123,300		213 123,300
9	опалювальна площа приміщень	М.КВ.	Звітність установ	206 993,600		206 993,600	209 857,700		209 857,700
продукту									
1	кількість дітей від 0 до 6 років	ОСІБ	Звітність установ	35 322,000		35 322,000	36 550,000		36 550,000
2	контингент дітей, який враховано при формульному розрахунку обсягу видатків на дошкільну освіту, з них:	ОСІБ	Звітність установ	15 929,000		15 929,000	16 149,000		16 149,000
3	- діти раннього віку, у тому числі:	ОСІБ	Звітність установ	1 977,000		1 977,000	2 037,000		2 037,000
4	- в групах загального розвитку	ОСІБ	Звітність установ	1 800,000		1 800,000	1 860,000		1 860,000
5	- в санаторних групах	ОСІБ	Звітність установ	167,000		167,000	167,000		167,000
6	- в спеціальних групах	ОСІБ	Звітність установ	10,000		10,000	10,000		10,000

7	- діти передшкільного віку, у тому числі	ОСІБ	Звітність установ	13 952,000	13 952,000	14 112,000	14 112,000
8	- в групах загального розвитку	ОСІБ	Звітність установ	12 072,000	12 072,000	12 232,000	12 232,000
9	- в санаторних групах	ОСІБ	Звітність установ	1 258,000	1 258,000	1 258,000	1 258,000
10	- в спеціальних групах	ОСІБ	Звітність установ	622,000	622,000	622,000	622,000
ефективності							
1	середні витрати на 1 дитину на місяць за формульним розрахунком, з них:	ГРН	Розрахунок	5 710,000	5 710,000	5 804,000	5 804,000
2	- на 1 дитину раннього віку на місяць, з них у	ГРН	Розрахунок	6 408,000	6 408,000	6 513,000	6 513,000
3	- в групах загального розвитку	ГРН	Розрахунок	6 206,000	6 206,000	6 308,000	6 308,000
4	- санаторних групах	ГРН	Розрахунок	8 068,000	8 068,000	8 200,000	8 200,000
5	- спеціальних групах	ГРН	Розрахунок	13 655,000	13 655,000	13 880,000	13 880,000
6	- на 1 дитину передшкільного віку на місяць, з них у	ГРН	Розрахунок	5 572,000	5 572,000	5 664,000	5 664,000
7	- в групах загального розвитку	ГРН	Розрахунок	5 170,000	5 170,000	5 255,000	5 255,000
8	- санаторних групах	ГРН	Розрахунок	6 723,000	6 723,000	6 834,000	6 834,000
9	- спеціальних групах	ГРН	Розрахунок	11 379,000	11 379,000	11 566,000	11 566,000
10	діто-дні відвідування	ДНІВ	Розрахунок	2 070 770,000	2 070 770,000	2 099 370,000	2 099 370,000
11	середня наповнюваність груп	ОСІБ	Розрахунок	21,000	21,000	20,000	20,000
якості							
1	динаміка охоплення дітей дошкільною освітою до попереднього року	ВІДС	Розрахунок	94,000	94,000	95,000	95,000
2	кількість днів відвідування	ДНІВ	Розрахунок	130,000	130,000	130,000	130,000
3	рівень охоплення дітей дошкільною освітою	ВІДС	Розрахунок	45,000	45,000	44,000	44,000
Завдання 2	Забезпечення харчуванням дітей дошкільного віку в комунальних закладах дошкільної освіти територіальної громади міста Кисва						
затрат							
1	обсяг видатків на оплату харчування	ГРН	Звітність установ	#####	135 260 421,000	135 332 966,000	135 332 966,000
продукту							
1	середньорічна кількість дітей, що харчуються, з них	ОСІБ	Звітність установ	15 929,000	15 929,000	16 149,000	16 149,000
2	- дівчинки	ОСІБ	Звітність установ	7 905,000	7 905,000	8 023,000	8 023,000
3	- хлопчики	ОСІБ	Звітність установ	8 024,000	8 024,000	8 126,000	8 126,000
ефективності							
1	середні витрати на 1 дитину в рік	ГРН	Розрахунок	8 491,000	8 491,000	8 380,000	8 380,000
2	діто-дні харчування	ГРН	Розрахунок	2 070 770,000	2 070 770,000	2 099 370,000	2 099 370,000
якості							
1	динаміка охоплення дітей, які харчуються до попереднього року	ВІДС	Розрахунок	100,000	100,000	100,000	100,000
2	кількість днів харчування	ДНІВ	Розрахунок	130,000	130,000	130,000	130,000
3	рівень охоплення дітей, які харчуються до загальної кількості дітей, що відвідують комунальні заклади дошкільної освіти	ВІДС	Розрахунок	100,000	100,000	100,000	100,000
Завдання 3	Забезпечення 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				
2	в т ч за рахунок цільового фонду, з них	ГРН	Звітність установ				
3	- розширення мережі	ГРН	Звітність установ				
4	- поточні ремонти	ГРН	Звітність установ				
5	інші видатки	ГРН	Звітність установ				
продукту							
1	кількість дітей (розширення мережі), з них:	ОСІБ	Звітність установ				
2	- дівчинки	ОСІБ	Звітність установ				
3	- хлопчики	ОСІБ	Звітність установ				
4	площа, яка потребує ремонту	М КВ	Звітність установ				
5	площа, на якій буде проведено поточний ремонт	М КВ	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				
якості							
1	відсоток площі, на якій проведено поточний ремонт до площі, що потребувала поточного ремонту	ВІДС	Розрахунок				
2	кількість днів відвідування	ДНІВ	Розрахунок				
Завдання 4	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	35,000	35,000	45,000	45,000
продукту							
1	кількість дітей, які відвідують приватні або корпоративні заклади дошкільної освіти	ОСІБ	Звітність установ	650,000	650,000	750,000	750,000
2	кількість дітей, які мають право на отримання компенсації надання освітньої послуги з урахуванням базового фінансового нормативу бюджетної забезпеченості	ОСІБ	Звітність установ	540,000	540,000	600,000	600,000
ефективності							
1	середні витрати на 1 дитину в рік	ГРН	Розрахунок	61 500,000	61 500,000	69 302,000	69 302,000
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	ВІДС	Розрахунок	100,000	100,000	100,000	100,000

Завдання 5		Придбання обладнання та предметів довгострокового користування							
затрат									
1	обсяг витратів для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	ГРН.	Звітність установ		2 744 000,000	2 744 000,000		2 744 000,000	2 744 000,000
2	побутова техніка	грн.	Звітність установ		1 309 616,000	1 309 616,000		1 309 616,000	1 309 616,000
3	інші	ГРН.	Звітність установ		1 344 000,000	1 344 000,000		1 344 000,000	1 344 000,000
продукту									
1	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	ОД.	Звітність установ		34,000	34,000		34,000	34,000
2	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	ОД.	Звітність установ		37,000	37,000		37,000	37,000
3	побутова техніка	ОД.	Звітність установ		33,000	33,000		33,000	33,000
4	інші	ОД.	Звітність установ		4,000	4,000		4,000	4,000
ефективності									
1	середні витрати на придбання одиниці побутової техніки	грн.	Розрахунок		22 197,000	22 197,000		22 197,000	22 197,000
2	середні витрати на придбання одиниці одного обладнання (предмету)	грн.	Розрахунок		191 999,000	191 999,000		191 999,000	191 999,000
якості									
1	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	ВІДС.	Розрахунок		56,000	56,000		56,000	56,000
2	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	ВІДС.	Розрахунок		56,000	56,000		56,000	56,000
Завдання 6		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		10 156 000,000	10 156 000,000		10 156 000,000	10 156 000,000
2	- капітальний ремонт покрівель (дахів)	ГРН.	Звітність установ		706 815,000	706 815,000		706 815,000	706 815,000
3	- капітальний ремонт інших приміщень	ГРН.	Звітність установ		7 433 185,000	7 433 185,000		7 433 185,000	7 433 185,000
4	- капітальний ремонт/облаштування ігрових та спортивних майданчиків	ГРН.	Звітність установ		2 016 000,000	2 016 000,000		2 016 000,000	2 016 000,000
5	загальна площа приміщень установ (закладів)	М.КВ.	Звітність установ		208 106,400	208 106,400		208 106,400	208 106,400
6	площа, яка потребує капітального ремонту	М.КВ.	Звітність установ		17 080,000	17 080,000		17 080,000	17 080,000
продукту									
1	кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт	ОД.	Звітність установ		5,000	5,000		5,000	5,000
2	площа, на якій проведено капітальний ремонт, з них:	М.КВ.	Звітність установ		2 537,000	2 537,000		2 537,000	2 537,000
3	капітальний ремонт/ облаштування ігрових та спортивних майданчиків	кв. м.	Звітність установ		530,000	530,000		530,000	530,000
4	капітальний ремонт покрівель (дахів)	кв. м.	Звітність установ		257,000	257,000		257,000	257,000
5	капітальний ремонт інших приміщень	кв. м.	Звітність установ		1 750,000	1 750,000		1 750,000	1 750,000
ефективності									
1	середні витрати на проведення капітального ремонту покрівель (дахів) 1 кв. м. площі	ГРН.	Розрахунок		1 540,000	1 540,000		1 540,000	1 540,000
2	середні витрати на проведення капітального ремонту інших приміщень 1 кв. м. площі	ГРН.	Розрахунок		2 419,200	2 419,200		2 419,000	2 419,000
3	середні витрати на проведення капітального ремонту /облаштування ігрових та спортивних майданчиків 1 кв. м. площі	ГРН.	Розрахунок		2 128,000	2 128,000		2 128,000	2 128,000
4	якості								
1	відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту	ВІДС.	Розрахунок		15,000	15,000		15,000	15,000
2	рівень виконання робіт з капітального ремонту	ВІДС.	Розрахунок		56,000	56,000		56,000	56,000
3	рівень виконання робіт з капітального ремонту інших об'єктів	ВІДС.	Розрахунок		56,000	56,000		15,000	15,000
4	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		10 282,000	10 282,000		10 282,000	10 282,000

9. Структура витратів на оплату праці:

Напрями використання бюджетних коштів	(грн)										
	2020 рік (звіт)		2021 рік			2022 рік (проект)		2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	фактична наявність на 01.10.2021	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	14 158 407		19 022 647	13 029 200		19 425 610		20 847 770		21 486 680	
Кількість ставок, од.	58,90		61,00	61,00		61,00		62,00		63,00	
Посадові оклади (з підвищенням)	5 799 832		6 680 946	4 701 400		7 782 100		8 351 430		8 607 300	
Обов'язкові надбавки та доплати, з них:	2 632 554		3 965 769	2 758 800		4 619 400		4 957 320		5 109 200	
Щорічна грошова винагорода	429 430		552 698	536 800		648 500		695 950		717 270	
Матеріальна допомога на оздоровлення	415 997		552 898	480 100		648 500		695 950		717 270	
Стимулюючі надбавки	2 218 245		3 237 256	2 332 400		3 891 110		4 175 720		4 303 640	
Премії	2 520 000		4 032 880	1 987 500		1 836 000		1 971 400		2 032 000	
Інші виплати	142 349			232 200							
ВСЬОГО	14 158 407		19 022 647	13 029 200		19 425 610		20 847 770		21 486 680	
СЕРЕДНЬОМІСЯЧНА ЗАРПЛАТА НА 1 СТАВКУ	20 032		25 987	23 733		26 538		28 021		28 422	
Вихователі	198 868 371		293 703 381	203 131 786		320 057 440		343 467 038		354 010 269	
Кількість ставок, од.	1 526,90		1 626,96	1 582,51		1 659,16		1 689,22		1 689,22	
Посадові оклади (з підвищенням)	91 477 328		122 710 905	77 809 600		145 548 800		156 193 630		160 978 770	
Обов'язкові надбавки та доплати, з них:	33 443 530		61 375 728	37 082 600		72 980 100		78 317 550		80 716 969	
Щорічна грошова винагорода	6 085 864		8 635 730	7 732 900		11 756 000		12 615 760		13 002 300	
Матеріальна допомога на оздоровлення	6 042 788		8 956 455	7 856 900		12 194 100		13 085 900		13 486 800	
Стимулюючі надбавки	13 614 360		23 338 603	15 031 700		43 664 640		46 858 090		48 293 630	

Премії	38 451 130	58 650 000	43 538 086		33 913 800		36 396 100		37 531 800
Інші виплати	9 753 371		14 080 000						
ВСЬОГО	198 868 372	293 703 381	203 131 786		320 057 440		343 467 038		354 010 268
СЕРЕДНЬОМІСЯЧНА ЗАРПЛАТА НА 1 СТАВКУ	10 854	15 044	14 262		16 075		17 227		17 464
Педагогічні працівники штатного розпису	42 414 553	11 236	74 549 742	43 381 900	15 890	82 087 990	88 092 720		90 744 450
Кількість ставок, од.	300,70	0,15	400,00	377,75	0,15	412,75	414,40		420,90
Посадові оклади (з підвищенням)	18 969 080	7 462	31 180 468	16 845 500	9 604	37 067 000	39 778 090		40 996 330
Обов'язкові надбавки та доплати, з них:	7 602 700	2 755	16 448 486	8 465 500	3 460	19 663 300	21 101 460		21 747 920
Щорічна грошова винагорода	1 275 861		2 205 885	1 627 000		2 626 900	2 819 040		2 905 400
Матеріальна допомога на оздоровлення	1 232 957		2 466 750	1 653 600		2 934 670	3 149 300		3 245 780
Стимулюючі надбавки	2 867 811		5 855 493	3 198 200		11 120 120	11 933 430		12 299 020
Премії	8 890 294	1 020	16 592 660	9 556 400	2 826	8 676 000	9 311 400		9 550 000
Інші виплати	1 575 850		2 035 700						
ВСЬОГО	42 414 553	11 236	74 549 741	43 381 900	15 890	82 087 990	88 092 720		90 744 450
СЕРЕДНЬОМІСЯЧНА ЗАРПЛАТА НА 1 СТАВКУ	11 754	6 242	15 541	12 760	8 828	16 573	17 715		17 966
Спеціалісти	30 805 898	39 088	45 853 232	31 924 000	51 539	73 934 840	79 342 330		81 774 370
Кількість ставок, од.	308,20	0,80	362,80	362,80	0,80	394,55	396,10		404,60
Посадові оклади (з підвищенням)	13 979 301	31 860	21 449 560	12 844 100	41 008	40 481 200	43 442 000		44 772 890
Обов'язкові надбавки та доплати, з них:	3 092 049	3 725	5 885 700	4 134 400	4 679	9 928 200	10 654 390		10 980 800
Матеріальна допомога бібліотекарям на соціально-побутові питання	959 686		1 647 106	1 239 200		3 102 600	3 329 400		3 432 000
Стимулюючі надбавки	3 196 401	3 504	5 201 862	3 327 800	4 679	10 929 940	11 729 340		12 088 680
Премії	9 372 615		11 669 004	10 102 900	1 174	9 492 900	10 187 200		10 500 000
Інші виплати	205 846		275 600						
ВСЬОГО	30 805 898	39 088	45 853 232	31 924 000	51 539	73 934 840	79 342 330		81 774 370
СЕРЕДНЬОМІСЯЧНА ЗАРПЛАТА НА 1 СТАВКУ	8 330	4 072	10 532	9 777	5 369	15 616	16 692		16 843
Робітники	145 915 198	142 965	216 374 707	152 447 900	182 571	225 327 220	241 806 900		249 215 490
Кількість ставок, од.	1 881,10	3,00	2 114,95	2 051,70	3,00	2 155,65	2 159,50		2 193,50
Посадові оклади (з підвищенням)	58 825 197	92 115	88 829 620	54 555 100	118 563	105 415 000	113 124 690		116 590 370
Обов'язкові надбавки та доплати, з них:	31 315 791	32 080	55 862 397	33 481 200	40 295	66 426 400	71 284 680		73 468 550
Матеріальна допомога бібліотекарям на соціально-побутові питання	3 939 173		6 629 590	5 260 700		7 863 800	8 438 800		8 698 000
Стимулюючі надбавки	8 875 902	17 757	14 912 195	9 311 800	23 713	21 083 020	22 624 930		23 318 070
Премії	42 054 702	1 012	50 140 905	48 485 100		24 539 000	26 333 800		27 140 500
Інші виплати	904 433		1 354 000						
ВСЬОГО	145 915 198	142 965	216 374 707	152 447 900	182 571	225 327 220	241 806 900		249 215 490
СЕРЕДНЬОМІСЯЧНА ЗАРПЛАТА НА 1 СТАВКУ	6 464	3 971	8 526	8 256	5 071	8 711	9 331		9 468
РАЗОМ									
Кількість ставок, од.	4 075,80	3 95	4 565,71	4 441,76	3 95	4 683,11	4 693,46		4 771,22
Посадові оклади (з підвищенням)	189 050 738	131 437	270 851 499	166 755 700	169 175	336 294 100	360 889 840		371 945 660
Обов'язкові надбавки та доплати, з них:	78 086 625	38 560	141 850 982	85 922 500	48 434	173 617 400	186 315 400		192 023 439
Щорічна грошова винагорода	7 791 155		11 394 513	9 896 700		15 031 400	16 130 750		16 624 970
Матеріальна допомога на оздоровлення	12 590 601		20 252 799	16 490 500		26 743 670	28 699 350		29 679 850
Стимулюючі надбавки	30 772 719	21 261	52 345 409	33 201 900	28 391	90 688 830	97 321 510		100 303 040
Премії	101 288 741	2 032	151 121 409	113 669 986	4 000	78 457 700	84 199 908		86 754 300
Інші виплати	12 581 849		17 977 500						
ВСЬОГО	432 187 819	193 290	649 503 709	443 914 786	250 000	720 833 100	773 556 758		797 231 259
СЕРЕДНЬОМІСЯЧНА ЗАРПЛАТА НА 1 СТАВКУ	8 836	4 078	11 855	11 105	5 274	12 827	13 735		13 924
УСЬОГО	432 162 427	193 290	649 503 709	443 914 786	250 000	720 833 100	773 556 758		797 231 259
в т.ч. оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X	X		X	1 687 310	X	1 689 341
									X
									1 690 248

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2020 рік (звіт)				2021 рік (план)				2022 рік		2023 рік		2024 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	4 402,79	4 075,80	3,95	3,95	4 565,71	4 126,30	3,95	3,95	4 676,82	4,03	4 693,46	4,03	4 771,22	4,03
	Керівні працівники	59,00	58,90			61,00	61,00			61,00		62,00		63,00	
	Вихователі	1 582,14	1 526,90			1 626,96	1 548,00			1 657,27		1 661,50		1 689,22	
	Педагогічні працівники штатного розпису	363,25	300,70	0,15	0,15	400,00	314,10	0,15	0,15	408,75	0,23	414,40	0,23	420,90	0,23
	Спеціалісти	340,25	308,20	0,80	0,80	362,80	325,40	0,80	0,80	393,55	0,80	396,10	0,80	404,60	0,80
	Робітники	2 058,15	1 881,10	3,00	3,00	2 114,95	1 877,80	3,00	3,00	2 156,25	3,00	2 159,50	3,00	2 193,50	2 159,50
	Усього штатних одиниць	4 402,79	4 075,80	3,95	3,95	4 565,71	4 126,30	3,95	3,95	4 676,82	4,03	4 693,46	4,03	4 771,22	2 160,53
	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 2020 - 2022 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	(грн)								
			2020 рік (звіт)			2021 рік (затверджено)			2022 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"		654 378 882	84 772 235	739 151 117	942 122 148	149 118 300	1 091 240 448	1 057 340 200		1 057 340 200

2	Програма вирішення депутатами Київської міської ради соціально-економічних проблем, виконання передвиборних програм та доручень виборців на 2016-2020 роки	122 002	27 976	149 980								
УСЬОГО		654 500 884	84 800 213	739 301 097	942 122 148	149 118 300	1 091 240 448	1 057 340 200				1 057 340 200

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2023 - 2024 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	(грн)					
			2023 рік (прогноз)			2024 рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)
1	Міська комплексна цільова програма "Освіта Києва - 2019-2023 роки"		1 124 137 200	135 260 421	1 259 397 621	1 158 188 714	135 332 966	1 293 521 680
2	Програма вирішення депутатами Київської міської ради соціально-економічних проблем, виконання передвиборних програм та доручень виборців на 2016-2020 роки							
УСЬОГО			1 124 137 200	135 260 421	1 259 397 621	1 158 188 714	135 332 966	1 293 521 680

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми/підпрограми у тому числі за рахунок коштів бюджету розвитку у 2020 - 2024 роках:

Найменування об'єкта відповідно до проектно-контрфінансової документації	Строк реалізації об'єкту (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкту	2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (проект)		2023 рік (прогноз)		2024 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 (тілесах і разі нового будівництва)	документ про затвердження ПКС	підстава 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, %								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ФАСАДІВ		7 950 000					7 000 000											
1010_ЗДО № 678_Капітальний ремонт фасадів (вул.Володимирська, 77)	01.03.2022 - 31.12.2022	7 950 000					7 000 000											
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПОКРІВЕЛЬ		1 262 170					1 262 170											
1010_ЗДО №620_Капітальний ремонт покрівель (вул. Шевельова Юрія, 61)	01.03.2022 - 31.12.2022	1 262 170					1 262 170											
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПРИМІЩЕНЬ		3 000 000					3 000 000											
1010_ЗДО № 210_Капітальний ремонт приміщення (вул. Срібнівська, 14Б)	01.03.2022 - 31.12.2022	3 000 000					3 000 000											
ГРОМАДСЬКІ ПРОЕКТИ-ПЕРЕМОЖЦІ КОНКУРСУ		299 368					299 368											
Капітальний ремонт приміщень громадської протекції № 704	01.03.2022 - 31.12.2022	299 368					299 368											
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ХАРЧОБЛОКІВ		3 000 000					3 000 000											
1010_ЗДО № 314_Капітальний ремонт харчоблоків вул. Драгманова 23-А	01.03.2022 - 31.12.2022	3 000 000					3 000 000											
БЛАГОУСТРІЙ ТЕРИТОРІЇ		1 300 000					1 300 000											
1010_ЗДО № 367_Благоустрій території вул. Сивацька 5 А	01.03.2022 - 31.12.2022	1 300 000					1 300 000											
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ БУДІВЕЛЬ ТА ПРИБУДІНКОВОЇ ТЕРИТОРІЇ		156 109 400			1 500 000		47 700 632											
1010_ЗДО № 759_Капітальний ремонт будівель (вул. Вірменська, 7)	01.03.2022 - 31.12.2022	109 609 400					2 700 632											
1010_ЗДО № 331_Капітальний ремонт будівлі (вул. Кам'янка, 110)	01.10.2021 - 31.12.2022	46 500 000			1 500 000		45 000 000											
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ/ОБЛАШТУВАННЯ ТІЛЬОВИХ НАВІСІВ, ПРОВІВ ТА СПОРТИВНИХ МАЙДАНЧИКІВ		3 600 000					3 600 000											
1010_ЗДО № 242_Капітальний ремонт тильових навісів та ігрових майданчиків (вул. Кошиця Олександрівна, 9 А)	01.03.2022 - 31.12.2022	1 400 000					1 400 000											

1010_310 № 250 Капітальний ремонт підвояних павільонів та ігрових майданчиків (вул. Левадистів, 6 А)	01.03.2022 - 31.12.2022	1 200 000				1 200 000											
1010_310 № 314 Капітальний ремонт підвояних павільонів та ігрових майданчиків (вул. Драгоманова, 25А)	01.03.2022 - 31.12.2022	600 000				600 000											
1010_310 № 367 Капітальний ремонт підвояних павільонів та ігрових майданчиків (вул. Сиваторна, 5 А)	01.03.2022 - 31.12.2022	400 000				400 000											
УСЬОГО		176 520 938			1 500 000	67 162 170											

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2020 році, очікувані результати у 2021 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2022 - 2024 роки.

14. Бюджетні зобов'язання у 2020 - 2022 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2020 році:

Код Економічної класифікації видатків Бюджету / код Класифікації кредитування Бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата	392 167 077	390 091 712						390 091 712
2120	Нарахування на оплату праці	86 276 829	85 247 129						85 247 129
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	30 964 857	30 774 248						30 774 248
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	1 754 000	1 728 884						1 728 884
2230	Продукти харчування	35 779 100	35 779 100						35 779 100
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	66 454 500	55 272 517						55 272 517
2271	Оплата тепlopостачання	53 806 616	35 531 038						35 531 038
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	6 344 300	5 911 834						5 911 834
2273	Оплата електроенергії	14 564 100	9 806 388						9 806 388
2274	Оплата природного газу	24 900	13 888						13 888
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	884 100	884 056						884 056
2276	Оплата енергосервісу	4 562 584	3 338 088						3 338 088
2800	Інші поточні видатки								
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	157 953 408	157 953 408						157 953 408
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	151 393 203	151 393 203						151 393 203
УСЬОГО		1 002 929 574	963 725 493						963 725 493

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2021 - 2022 роках:

Код Економічної класифікації видатків Бюджету / код Класифікації кредитування Бюджету	Найменування	затвержені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	2021 рік		очікуваний обсяг зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного	2022 рік		очікуваний обсяг зобов'язань (8-9)	
				планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів					планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів			
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
2111	Заробітна плата	432 440 200				432 440 200	720 833 100					720 833 100
2120	Нарахування на оплату праці	95 136 800				95 136 800	158 583 300					158 583 300
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	22 911 497				22 911 497	39 764 400					39 764 400
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	1 814 900				1 814 900	1 840 700					1 840 700
2230	Продукти харчування	49 221 979				49 221 979						
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	55 963 394				55 963 394	58 975 700					58 975 700
2271	Оплата тепlopостачання	56 020 580				56 020 580	56 787 900					56 787 900
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	8 118 900				8 118 900	7 354 300					7 354 300
2273	Оплата електроенергії	15 464 800				15 464 800	15 702 200					15 702 200
2274	Оплата природного газу	15 000				15 000	31 900					31 900
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	1 022 020				1 022 020	1 384 900					1 384 900
2276	Оплата енергосервісу	5 420 500				5 420 500	3 351 000					3 351 000
2800	Інші поточні видатки											
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	5 424 536				5 424 536	5 400 000					
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	45 358 100				45 358 100	67 662 170					
УСЬОГО		794 333 206				794 333 206	1 137 651 570					1 064 609 400

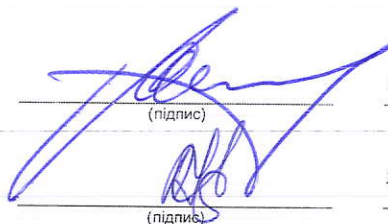
3) дебіторська заборгованість у 2020 - 2021 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2020	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2021	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01. 2022	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	9	10
2111	Заробітна плата	392 167 077	390 091 712					
2120	Нарахування на оплату праці	86 276 829	85 247 129					
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	30 964 857	30 774 248					
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	1 754 000	1 728 884					
2230	Продукти харчування	35 779 100	35 779 100					
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	66 454 500	55 272 517					
2271	Оплата теплопостачання	53 806 616	35 531 038					
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	6 344 300	5 911 834					
2273	Оплата електроенергії	14 564 100	9 806 388					
2274	Оплата природного газу	24 900	13 868					
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	884 100	884 056					
2276	Оплата енергосервісу	4 562 584	3 338 088					
2800	інші поточні видатки							
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	157 953 408	157 953 408					
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	151 393 203	151 393 203					
	УСЬОГО	1 002 929 574	963 725 493					

4)аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2021 році.

15.Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2022 рік та на 2023 - 2024 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2020 році, та очікувані результати у 2021 році.

Голова Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації



Ярослав ЛАГУТА

(підпис)

(прізвище та ініціали)

Начальник фінансового управління Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації

Лариса КОМИШНИК

(підпис)

(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 2022 РІК ДОДАТКОВИЙ, (Форма 2022-3)

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

41
(код Типової відомчої класифікації
видатків та кредитування
місцевого бюджету)

37388222
(код за ЄДРПОУ)

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

411
(код Типової відомчої
класифікації видатків та
кредитування місцевого бюджету
та номер в системі головного
розпорядника коштів місцевого
бюджету)

37388222
(код за ЄДРПОУ)

3. 4111010

(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 2022 рік за бюджетними програмами:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020 рік (звіт)	2021 рік (затверджено)	2022 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2022 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	432 355 717	649 753 709	721 246 100		
2120	Нарахування на оплату праці	94 877 567	142 945 764	158 674 160		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	34 097 373	44 761 010	42 814 400		
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	8 161 753	5 859 800	2 840 700		
2230	Продукти харчування	68 475 139	124 500 755	135 098 126		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	55 559 077	70 460 845	63 025 700	18 865 575	Для забезпечення в повному обсязі поточних видатків на утримання ЗДО (поточні та аварійні ремонти) в сумі 12807651 грн. Потреба в додаткових коштах на надання приватним закладам дошкільної освіти компенсації за надання освітніх послуг в сумі 6057924,0 грн.
2271	Оплата теплопостачання	23 300 808	46 757 700	57 536 900		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	4 756 755	8 530 200	7 610 600		
2273	Оплата електроенергії	7 293 732	13 146 800	15 999 800		
2274	Оплата природного газу	5 771	13 000	31 900		
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	957 599	1 287 300	1 405 900		
2276	Оплата енергосервісу	3 230 163	3 653 200	3 351 000		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку				1 350 000	Потреба у додаткових коштах на підвищення кваліфікації педагогічних працівників згідно постанови КМУ від 21 серпня 2019 №800 в сумі 1350000,0 грн.
2800	Інші поточні видатки	102 271	728 400	1 130 200		

3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	157 953 408	5 424 536	5 400 000		
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	151 393 203	45 358 100	67 662 170	1 893 000	Необхідно додаткові кошти для закінчення робіт капітальний ремонт фасадів в ЗДО № 678 Необхідно додаткові кошти для закінчення робіт капітальний ремонт будівлі в ЗДО № 759
	1010_ЗДО № 678_ Капітальний ремонт фасадів (вул. Волго-Донський, 77)			7 000 000	950 000	
	1010_ЗДО № 759_ Капітальний ремонт будівель_(вул. Вірменська, 7)			2 700 632	943 000	
	ВСЬОГО	1 042 520 334	1 163 181 119	1 283 827 656	22 108 575	

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

№з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2022 рік (проект) зміни у разі виділення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6
Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів					
затрат					
1	обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів, з них:	ГРН.	Звітність установ	36 724 340	19 755 170
2	-капітальний ремонт покрівель (дахів)	ГРН.	Звітність установ	2 524 340	1 262 170
3	-капітальний ремонт інших приміщень	ГРН.	Звітність установ	27 000 000	15 393 000
4	-капітальний ремонт/облаштування ігрових та спортивних майданчиків	ГРН.	Звітність установ	7 200 000	3 600 000
5	загальна площа приміщень установ (закладів)	М.КВ.	Звітність установ	416 212,8	208 106,4
6	площа, яка потребує капітального ремонту	М.КВ.	Звітність установ	61 000	30 184,5
продукту					
1	кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт	ОД.	Звітність установ	18	10
2	площа, на якій проведено капітальний ремонт, з них:	М.КВ.	Звітність установ	9 062	4 846,5
3	капітальний ремонт покрівель (дахів)	кв. м.	Звітність установ	918	459
4	капітальний ремонт інших приміщень	кв. м.	Звітність установ	6 250	3 440,5
5	капітальний ремонт/облаштування ігрових та спортивних майданчиків	кв. м.	Звітність установ	1 894	947
ефективності					
1	середні витрати на проведення капітального ремонту покрівель (дахів) 1 кв. м. площі	ГРН.	Розрахунок	5 500	2 750
2	середні витрати на проведення капітального ремонту /облаштування ігрових та спортивних майданчиків 1 кв. м. площі	ГРН.	Розрахунок	7 600	3 800
3	середні витрати на проведення капітального ремонту інших приміщень 1 кв. м. площі	ГРН.	Розрахунок	8 640	4 474
якості					
1	відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту	ВІДС.	Розрахунок	30	16
2	рівень виконання робіт з капітального ремонту	ВІДС.	Розрахунок	200	100
3	обсяг річної економії бюджетних коштів отриманої завдяки проведенню в ході капітального ремонту робіт, що призводить до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, енергії тощо)	ГРН.	Розрахунок	36 724	18 362
Забезпечення 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	80 309 268	116 392 843
2	-поточні ремонти	ГРН.	Звітність установ		29 099 651
3	в т.ч. за рахунок цільового фонду, з них	ГРН.	Звітність установ	77 431 300	113 514 875
4	інші видатки	ГРН.	Звітність установ	9 997 168	11 146 168
5	-розширення мережі	грн.	Звітність установ	70 312 100	70 312 100
продукту					
1	площа, на якій буде проведено поточний ремонт	М.КВ.	Звітність установ		3 100
2	-дівчинки	ОСІБ	Звітність установ	480	480
3	-хлопчики	ОСІБ	Звітність установ	509	509
4	площа, яка потребує ремонту	М.КВ.	Звітність установ		6 800
5	кількість дітей (розширення мережі), з них:	ОСІБ	Звітність установ	989	989
ефективності					
1	середні витрати на 1 кв.м. площі, на якій буде проведено поточний ремонт	ГРН.	Розрахунок		9 692
2	-на 1 хлопчика	ГРН.	Розрахунок		5 925
3	-на 1 дівчинку	ГРН.	Розрахунок	5 925	5 925
4	середні витрати на 1 дитину (розширення мережі) в місяць, з них:	ГРН.	Розрахунок	5 925	5 925
якості					
1	відсоток площі, на якій проведено поточний ремонт до площі, що потребувала поточного ремонту	ВІДС.	Розрахунок		30
2	кількість днів відвідування	ДНІВ	Розрахунок	130	130

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

2)додаткові витрати на 2023-2024 роки за бюджетними програмами:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2023 і 2024 роки
		індикативні прогностичні показники	необхідно додатково +	індикативні прогностичні показники	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
2276	Оплата енергосервісу	3 596 101		3 706 159		
2111	Заробітна плата	773 970 254		797 644 977		
2120	Нарахування на оплату праці	170 273 475		175 481 915		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	45 536 592		46 838 409		
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	2 976 535		2 896 845		
2230	Продукти харчування	135 260 421		135 332 966		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	49 699 593		51 098 713		
2800	Інші поточні видатки	1 131 558		1 132 165		
2271	Оплата теплопостачання	52 660 279		54 249 385		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	8 982 224		9 249 407		
2273	Оплата електроенергії	17 924 219		18 463 825		
2274	Оплата природного газу	32 194		33 180		
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	1 507 220		1 552 717		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку					
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування					
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів					Потреба у додаткових коштах на підвищення кваліфікації педагогічних працівників згідно постанови КМУ від 21 серпня 2019 №800є суми 1350000,0 грн.
	УСЬОГО	1 263 550 665		1 297 680 663		

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

№з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогностичних показників	2023 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів	2024 рік (прогноз), в межах доведених індикативних прогностичних показників	2024 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	обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів, з них:	ГРН.	Звітність установ	20 312 000		20 312 000	
2	-капітальний ремонт покрівель (дахів)	ГРН.	Звітність установ	1 413 630		1 413 630	
3	-капітальний ремонт інших приміщень	ГРН.	Звітність установ	14 866 370		14 866 370	
4	-капітальний ремонт/облаштування ігрових та спортивних майданчиків	ГРН.	Звітність установ	4 032 000		4 032 000	
5	загальна площа приміщень установ (закладів)	М.КВ.	Звітність установ	416 212,8		416 212,8	
6	площа, яка потребує капітального ремонту продукту	М.КВ.	Звітність установ	34 160		34 160	
1	кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт	ОД.	Звітність установ	10		10	
2	площа, на якій проведено капітальний ремонт, з них:	М.КВ.	Звітність установ	5 074		5 074	
3	капітальний ремонт покрівель (дахів)	кв. м.	Звітність установ	514		514	
4	капітальний ремонт інших приміщень	кв. м.	Звітність установ	3 500		3 500	
5	капітальний ремонт/облаштування ігрових та спортивних майданчиків	кв. м.	Звітність установ	1 060		1 060	
	ефективності						
1	середні витрати на проведення капітального ремонту покрівель (дахів) 1 кв. м. площі	ГРН.	Розрахунок	3 080		3 080	
2	середні витрати на проведення капітального ремонту /облаштування ігрових та спортивних майданчиків 1 кв. м. площі	ГРН.	Розрахунок	4 256		4 256	
3	середні витрати на проведення капітального ремонту інших приміщень 1 кв. м. площі	ГРН.	Розрахунок	4 838,4		4 838	
	якості						
1	відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту	ВІДС.	Розрахунок	30		30	

2	рівень виконання робіт з капітального ремонту	ВідС.	Розрахунок	112	112
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	20 564	20 564
Забезпечення 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	11 071 243	11 077 182
2	інші видатки	ГРН.	Звітність установ	11 071 243	11 077 182

Наслідки у разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2023-2024 роках та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми.

Голова Дарницької районної в місті
Києві державної адміністрації

Начальник фінансового управління
Дарницької районної в місті Києві
державної адміністрації

(підпис)

(підпис)

Ярослав ЛАГУТА

(прізвище та ініціали)

Лариса КОМИШНИК

(прізвище та ініціали)