

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

17.07.2015 року № 648

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

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2023 -2025 РОКИ загальний, Форма 2023-1

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)

2600000000
(код бюджету)

2. Мета діяльності головного розпорядника коштів місцевого бюджету

Забезпечення реалізації державної політики на території Дарницького району Дарницькою районною в місті Києві державною адміністрацією
Захистити права і законні інтереси громадян та держави, забезпечувати комплексний соціально-економічний розвиток району та реалізацію державної політики у відповідних сферах управління.
Виконання державних і регіональних програм соціально-економічного та культурного розвитку, програм охорони довкілля, підготовки та виконання відповідних бюджетів

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

Найменування показника результату	Одиниця виміру	2021 рік	2022 рік	2023 рік	2024 рік	2025 рік
		(звіт)	(затверджено)	(проект)	(прогноз)	(прогноз)
1	2	3	4	5	6	7
Ціль державної політики №1						
Забезпечення надання дошкільної освіти						
затрат						
обсяг видатків за формульним розрахунком	грн.	825 892 211,88	946 855 800	951 932 239		
обсяг видатків на оплату харчування	грн.	64 960 288,38	135 098 126	95 723 600		
обсяг видатків для надання на належному рівні дошкільної освіти	грн.	113 387 126,46	96 727 268	6 411 800		
кількість приватних або корпоративних закладів дошкільної освіти	од.	19	24	46		
кількість закладів дошкільної освіти	од.	58	61	62		
кількість закладів дошкільної освіти в т.ч. за рахунок цільового фонду, з них	грн.	61 058 956,69	93 849 300			
кількість дошкільних підрозділів в комунальних закладах загальної середньої освіти	од.			1		
- поточні ремонти	грн.	31 745 473,2	16 418 000			
всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од.	4 565,71	4 683,11	4 711,51		
- розширення мережі	грн.	29 313 483,49	70 312 100			
всього середньорічна кількість працівників, з них:	осіб	4 126	4 436	4 172		
- жінок	осіб	3 807	4 092	3 853		
- придбання обладнання, предметів та матеріалів	грн.	3 267 980				
- чоловіків	осіб	319	344	319		
інші видатки	грн.	49 060 189,87	9 997 168	6 411 800		
кількість груп	од.	699	729	742		
продукту						
кількість дітей від 0 до 6 років	осіб	35 855	35 322			
середньорічна кількість дітей, що харчуються, з них:	осіб	15 260	15 709	15 259		
площа, яка потребує ремонту	м.кв.	5 100	2 620,3			
кількість дітей, які відвідують приватні або корпоративні заклади дошкільної освіти	осіб	890	549	850		
контингент дітей, який враховано при формульному розрахунку обсягу видатків на дошкільну освіту, з них:	осіб	15 810	15 709	15 259		
- дівчинки	осіб	7 607	7 830	7 815		
площа, на якій буде проведено поточний ремонт	м.кв.	3 500	2 620,3			
кількість дітей, які мають право на отримання компенсації надання освітньої послуги з урахуванням базового фінансового нормативу бюджетної забезпеченості	осіб	652	438	466		
- хлопчики	осіб	7 653	7 879	7 444		
кількість дітей (розширення мережі), з них:	осіб	530	989			
- дівчинки	осіб	300	480			
- хлопчики	осіб	230	509			
кількість придбаного обладнання, предметів та матеріалів	од.	170				
- діти раннього віку, у тому числі:	осіб	2 734	1 917	2 031		
- в групах загального розвитку	осіб	2 408	1 740	1 870		
- в санаторних групах	осіб	301	1 258	153		
- в спеціальних групах	осіб	25	10	8		
кількість дітей передшкільного віку, у тому числі:	осіб	13 076	13 792	13 228		
- діти передшкільного віку, у тому числі:	осіб	11 134	11 912	11 497		
- в групах загального розвитку	осіб	1 265	167	1 133		
- в санаторних групах	осіб	677	622	598		
- в спеціальних групах	осіб					
ефективності						
середні витрати на 1 дитину на місяць за формульним розрахунком, з них:	грн.	4 517	5 023	5 199		
середні витрати на 1 кв.м. площі, на якій буде проведено поточний ремонт	грн.		6 265			

середні витрати на 1 дитину в рік	грн.	36 647	63 176	60 802
- на 1 дитину раннього віку в рік, з них у:	грн.	5 056		
- на 1 дитину раннього віку на місяць, з них у:	грн.		5 637	5 702
діто-дні харчування	грн.	1 220 418	2 042 170	1 342 792
середні витрати на 1 дитину (розширення мережі) в місяць, з них:	грн.	3 496	5 925	
- на 1 дівчинку	грн.	3 496	5 925	
- на 1 хлопчика	грн.	3 496		
- групах загального розвитку	грн.	4 843	5 460	5 545
- санаторних групах	грн.	6 296	7 098	7 095
- на 1 дитину передшкільного віку на місяць, з них у:	грн.	4 404	4 902	5 121
- спеціальних групах	грн.	10 655	12 012	15 827
- на 1 хлопчика	грн.		5 925	
середні витрати на придбання 1 одиниці обладнання, предметів та матеріалів	грн.	19 223		
- групах загального розвитку	грн.	4 036	4 648	4 548
- санаторних групах	грн.	5 247	5 914	5 914
- спеціальних групах	грн.	8 879	10 010	13 189
діто-дні відвідування	днів	1 465 992	2 042 170	1 342 792
середня наповнюваність груп	осіб	22	21	21
якості				
рівень охоплення дітей дошкільною освітою	відс.	46	45	
рівень охоплення дітей, які харчуються до загальної кількості дітей, що відвідують комунальні заклади дошкільної освіти	відс.	99	100	100
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.	137	80	60
динаміка охоплення дітей дошкільною освітою до попереднього року	відс.	55	94	
динаміка охоплення дітей, які харчуються до попереднього року	відс.	96	94	97
відсоток площі, на якій проведено поточний ремонт до площі, що потребувала поточного ремонту	відс.		100	
кількість днів відвідування	днів		130	
кількість днів відвідування	днів		130	88
кількість днів харчування	днів	96	130	88

4. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету загального фонду місцевого бюджету на 2021 - 2025 роки за бюджетними програмами:

(грн.)

Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	2021 рік (звіт)	2022 рік (затверджено)	2023 рік (проект)	2024 рік (прогноз)	2025 рік (прогноз)	Номер цілі державної політики
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4111010	1010	0910	Дарницька районна в місті Києві державна адміністрація; Надання дошкільної освіти	953 265 950	1 023 129 911	977 342 825			1
УСЬОГО:				953 265 950	1 023 129 911	977 342 825			

5. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету спеціального фонду місцевого бюджету на 2021 - 2025 роки за бюджетними програмами:

(грн.)

Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	2021 рік (звіт)	2022 рік (затверджено)	2023 рік (проект)	2024 рік (прогноз)	2025 рік (прогноз)	Номер цілі державної політики
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4111010	1010	0910	Дарницька районна в місті Києві державна адміністрація; Надання дошкільної освіти	137 624 507	213 638 256	102 135 400			1
УСЬОГО:				137 624 507	213 638 256	102 135 400			

Тимчасовий виконавч обов'язків голови Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис)

Микола КАЛАШНИК
(прізвище та ініціали)

Начальник фінансового управління Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис)

Лариса КОМИШНИК
(прізвище та ініціали)

Бюджетний запит 000031378 від 01.01.2023 23:59:59

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 2023 -2025 РОКИ індивідуальний, Форма 2023-2

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 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 2023-2025 роки

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

2) **завдання бюджетної програми**

Забезпечити створення належних умов для надання дошкільної освіти на основі базового фінансового нормативу бюджетної забезпеченості в комунальних закладах дошкільної освіти територіальної громади міста
Забезпечення належних умов в комунальних закладах дошкільної освіти за рахунок видатків, які мають цільовий характер та враховують особливості діяльності закладів освіти
Забезпечення харчуванням дітей дошкільного віку в комунальних закладах дошкільної освіти територіальної громади міста Києва
Забезпечення надання приватному або корпоративному закладу дошкільної освіти компенсації за надання освітньої послуги дитині дошкільного віку в розмірі базового фінансового нормативу бюджетної
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 № 2149;
Закон України "Про охорону дитинства" від 26 квітня 2001 року № 2402-III зі змінами та доповненнями;
Постанова КМУ від 24.03.2021 р. № 305 "Про затвердження норм та Порядку організації харчування у закладах освіти та дитячих закладах оздоровлення та відпочинку";
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;

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

1) **надходження для виконання бюджетної програми у 2021 -2023 роках:**

Код	Найменування	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 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	953 265 950	X	X	953 265 950	1 023 129 911	X	X	1 023 129 911	977 342 825	X	X	977 342 825
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	66 080 192		66 080 192	X	147 156 086		147 156 086	X	102 135 400		102 135 400
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю		65 389 078		65 389 078		144 738 886		144 738 886		99 364 400		99 364 400
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ		691 114		691 114		2 417 200		2 417 200		2 771 000		2 771 000
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	71 544 317	48 378 897	71 544 317	X	66 482 170	66 482 170	66 482 170	X			
	Благодійні внески, гранти та дарунки		23 165 420		23 165 420								
602400	Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)		48 378 897	48 378 897	48 378 897		66 482 170	66 482 170	66 482 170				
	Повернення кредитів до бюджету	X				X				X			
	Усього:	953 265 950	137 624 508	48 378 897	1 090 890 458	1 023 129 911	213 638 256	66 482 170	1 236 768 167	977 342 825	102 135 400		1 079 478 225

2) **надходження для виконання бюджетної програми у 2024 -2025 роках:**

Код	Найменування	2024 рік (прогноз)				2025 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)

	фонд	фонд	обсяг розв'язку	разом (3+4)	фонд	фонд	обсяг розв'язку	разом (7+8)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Надходження із загального фонду бюджету			X				X		
Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X				X				
Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X				X				
Повернення кредитів до бюджету	X				X				
УСЬОГО									

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2021 -2023 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розв'язку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розв'язку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розв'язку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2111	Заробітна плата	644 328 709	373 197		644 701 906	720 833 100	413 000		721 246 100	643 945 447	360 000		644 305 447
2120	Нарахування на оплату праці	140 831 579	55 592		140 887 171	158 583 300	90 860		158 674 160	141 667 998	79 200		141 747 198
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	41 990 571	1 570 593		43 561 164	5 127 000	3 050 000		8 177 000	7 750 000	1 050 000		8 800 000
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	1 805 303	2 580		1 807 883	1 840 700	1 000 000		2 840 700	2 840 700	50 000		1 772 604
2230	Продукти харчування		64 960 288		64 960 288		135 098 128		135 098 128		95 723 600		95 723 600
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	67 154 543	388 044		67 542 587	52 133 611	4 050 000		56 183 611	60 811 490	1 070 600		61 882 090
2271	Оплата теплопостачання	36 679 872			36 679 872	56 787 900	749 000		57 536 900	86 306 179	1 025 000		87 331 179
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	5 088 427	14 826		5 103 253	7 354 300	256 300		7 610 600	7 461 220	220 000		7 681 220
2273	Оплата електроенергії	11 066 502	95 364		11 161 866	15 702 200	297 600		15 999 800	21 575 099	614 000		22 189 099
2274	Оплата природного газу				13 000		31 900		31 900	24 840			24 840
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	1 121 918			1 121 918	1 384 900	21 000		1 405 900	1 744 250	23 000		1 767 250
2276	Оплата енергосервісу	3 185 526			3 185 526	3 351 000			3 351 000	4 333 698			4 333 698
2800	Інші поточні видатки		129 260		129 260		1 130 200		1 130 200		920 000		920 000
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		26 952 114	5 327 848	26 952 114		5 400 000	4 900 000	5 400 000		500 000		500 000
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів		43 082 649	43 051 049	43 082 649		62 082 170	61 582 170	62 082 170		500 000		500 000
УСЬОГО		953 265 950	137 624 507	48 378 897	1 090 890 457	1 023 129 911	213 638 256	66 482 170	1 236 768 167	977 342 825	102 135 400		1 079 478 225

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2021 -2023 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розв'язку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розв'язку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розв'язку	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 2024 - 2025 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2024 рік (прогноз)				2025 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розв'язку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розв'язку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата								
2120	Нарахування на оплату праці								
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар								
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали								
2230	Продукти харчування								
2240	Оплата послуг (крім комунальних)								
2271	Оплата теплопостачання								
2272	Оплата водопостачання та водовідведення								
2273	Оплата електроенергії								
2274	Оплата природного газу								
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг								
2276	Оплата енергосервісу								
2800	Інші поточні видатки								
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування								
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів								
УСЬОГО									

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2024 -2025 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2024 рік (прогноз)				2025 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розв'язку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розв'язку	разом (7+8)
УСЬОГО									

1	обсяг витратів для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі видів)	грн.	Звітність установ	26 952 113,960	26 952 113,960	5 400 000,000	5 400 000,000	500 000,000	500 000,000	
2	спортивне обладнання	грн.	Звітність установ	677 870,000	677 870,000					
3	інші	грн.	Звітність установ	26 274 243,960	26 274 243,960	2 900 000,000	2 900 000,000	500 000,000	500 000,000	
4	побутова техніка	грн.	Звітність установ			2 500 000,000	2 500 000,000			
продукту										
1	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.	Звітність установ	30,000	30,000	60,000	60,000	15,000	15,000	
2	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од.	Звітність установ	96,000	96,000	154,000	154,000	17,000	17,000	
3	спортивне обладнання	од.	Звітність установ	15,000	15,000					
4	інші	од.	Звітність установ	81,000	81,000	84,000	84,000	17,000	17,000	
5	побутова техніка	од.	Звітність установ			60,000	60,000			
ефективності										
1	середні витрати на придбання спортивного обладнання	грн.	Розрахунок	45 191,000	45 191,000					
2	середні витрати на придбання одиниці іншого одного обладнання (предмету)	грн.	Розрахунок	324 373,000	324 373,000	30 851,000	30 851,000	29 411,000	29 411,000	
3	середні витрати на придбання одиниці побутової техніки	грн.	Розрахунок			40 983,000	40 983,000			
якості										
1	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунок	51,000	51,000	49,000	49,000	20,000	20,000	
2	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунок	18,200	18,200	56,000	56,000	36,000	36,000	
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	43 082 649,380	43 082 649,380	62 082 170,000	62 082 170,000	500 000,000	500 000,000	
2	- капітальний ремонт покрівель (дахів)	грн.	Звітність установ	1 205 630,830	1 205 630,830	1 262 170,000	1 262 170,000			
3	- капітальний ремонт інших приміщень	грн.	Звітність установ	10 877 471,680	10 877 471,680			500 000,000	500 000,000	
4	- капітальний ремонт/облаштування ігрових та спортивних майданчиків	грн.	Звітність установ	789 994,570	789 994,570					
5	- капітальний ремонт інших об'єктів	грн.	Звітність установ	6 211 385,500	6 211 385,500	7 820 000,000	7 820 000,000			
6	загальна площа приміщень установ (закладів)	м.кв.	Звітність установ	210 045,300	210 045,300	208 106,400	208 106,400	208 106,400	208 106,400	
7	- капітальний ремонт фасаду	грн.	Звітність установ	23 988 166,800	23 988 166,800					
8	площа, яка потребує капітального ремонту	м.кв.	Звітність установ	31 626,000	31 626,000	20 700,000	20 700,000	200,000	200,000	
9	- заміна вікон (аварійні та відновні роботи)	грн.	Звітність установ							
10	- капітальний ремонт покрівель (аварійні та відновні роботи)	грн.	Звітність установ							
11	- капітальний ремонт фасадів (аварійні та відновні роботи)	грн.	Звітність установ							
12	- капітальний ремонт приміщень (аварійні та відновні роботи)	грн.	Звітність установ							
продукту										
1	кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт	од.	Звітність установ	17,000	17,000	61,000	61,000	10,000	10,000	
2	площа, на якій проведено капітальний ремонт, з них:	м.кв.	Звітність установ	24 053,000	24 053,000	22 800,000	22 800,000	200,000	200,000	
3	капітальний ремонт покрівель (дахів)	кв. м.	Звітність установ	994,000	994,000	458,000	458,000			
4	капітальний ремонт/облаштування ігрових та спортивних майданчиків	кв. м.	Звітність установ	350,000	350,000					
5	кількість інших об'єктів, де проведено капітальний ремонт	од.	Звітність установ	6,000	6,000	61,000	61,000			
6	капітальний ремонт інших приміщень	кв. м.	Звітність установ	10 919,000	10 919,000					
7	капітальний ремонт фасаду	м.кв.	Звітність установ	10 425,000	10 425,000					
8	- заміна вікон (аварійні та відновні роботи)	м.кв.	Звітність установ							
ефективності										
1	середні витрати на проведення капітального ремонту покрівель (дахів) 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок	1 213,000	1 213,000	2 756,000	2 756,000			
2	середні витрати на проведення капітального ремонту одиниці інших об'єктів	грн.	Розрахунок	1 035 231,000	1 035 231,000	128 197,000	128 197,000			
3	середні витрати на проведення капітального ремонту інших приміщень 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок	996,000	996,000			2 500,000	2 500,000	
4	середні витрати на проведення капітального ремонту /облаштування ігрових та спортивних майданчиків 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок	2 257,000	2 257,000					
5	середні витрати на проведення капітального ремонту фасаду 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок	2 302,000	2 302,000					
якості										
1	відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту	відс.	Розрахунок	69,000	69,000	33,000	33,000			
2	рівень виконання робіт з капітального ремонту інших об'єктів	відс.	Розрахунок	100,000	100,000	100,000	100,000			
3	рівень виконання робіт з капітального ремонту	відс.	Розрахунок	75,000	75,000					
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	61 654,000	61 654,000					

2) результативні показники бюджетної програми у 2024 - 2025 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2024 рік (прогноз)			2025 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

(грн)

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 Кисва			
затрат							
1	обсяг видатків за формульним розрахунком	грн.	Рішення				
2	кількість закладів дошкільної освіти	од.	Звітність установ				
3	кількість дошкільних підрозділів в комунальних закладах загальної середньої освіти	од.	Звітність установ				
4	кількість груп	од.	Звітність установ				
5	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од.	Звітність установ				
6	всього середньорічна кількість працівників, з них:	осіб	Звітність установ				
7	- жінок	осіб	Звітність установ				
8	- чоловіків	осіб	Звітність установ				
продукту							
1	кількість дітей від 0 до 6 років	осіб	Звітність установ				
2	контингент дітей, який враховано при формульному розрахунку обсягу видатків на дошкільну освіту, з них:	осіб	Звітність установ				
3	- діти раннього віку, у тому числі:	осіб	Звітність установ				
4	- в групах загального розвитку	осіб	Звітність установ				
5	- в санаторних групах	осіб	Звітність установ				
6	- в спеціальних групах	осіб	Звітність установ				
7	- діти передшкільного віку, у тому числі:	осіб	Звітність установ				
8	- в групах загального розвитку	осіб	Звітність установ				
9	- в санаторних групах	осіб	Звітність установ				
10	- в спеціальних групах	осіб	Звітність установ				
ефективності							
1	середні витрати на 1 дитину на місяць за формульним розрахунком, з них:	грн.	Розрахунок				
2	- на 1 дитину раннього віку в рік, з них у:	грн.	Розрахунок				
3	- на 1 дитину раннього віку на місяць, з них у:	грн.	Розрахунок				
4	- групах загального розвитку	грн.	Розрахунок				
5	- санаторних групах	грн.	Розрахунок				
6	- спеціальних групах	грн.	Розрахунок				
7	- на 1 дитину передшкільного віку на місяць, з них у:	грн.	Розрахунок				
8	- групах загального розвитку	грн.	Розрахунок				
9	- санаторних групах	грн.	Розрахунок				
10	- спеціальних групах	грн.	Розрахунок				
11	діто-дні відвідування	днів	Розрахунок				
12	середня наповнюваність груп	осіб	Розрахунок				
якості							
1	рівень охоплення дітей дошкільною освітою	відс.	Розрахунок				
2	динаміка охоплення дітей дошкільною освітою до попереднього року	відс.	Розрахунок				
3	кількість днів відвідування	днів	Розрахунок				
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				
продукту							
1	середньорічна кількість дітей, що харчуються, з них:	осіб	Звітність установ				
2	- дівчинки	осіб	Звітність установ				
3	- хлопчики	осіб	Звітність установ				
ефективності							
1	середні витрати на 1 дитину в рік	грн.	Розрахунок				
2	діто-дні харчування	грн.	Розрахунок				
якості							
1	рівень охоплення дітей, які харчуються до загальної кількості дітей, що відвідують комунальні заклади дошкільної освіти	відс.	Розрахунок				
2	динаміка охоплення дітей, які харчуються до попереднього року	відс.	Розрахунок				
3	кількість днів харчування	днів	Розрахунок				
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	- поточні ремонти	грн.	Звітність установ				
4	- розширення мережі	грн.	Звітність установ				
5	- придбання обладнання, предметів та матеріалів	грн.	Звітність установ				
6	інші видатки	грн.	Звітність установ				
продукту							
1	площа, яка потребує ремонту	м.кв.	Звітність установ				
2	кількість дітей (розширення мережі), з них:	осіб	Звітність установ				
3	- дівчинки	осіб	Звітність установ				
4	площа, на якій буде проведено поточний ремонт	м.кв.	Звітність установ				
5	- хлопчики	осіб	Звітність установ				
6	кількість придбаного обладнання, предметів та матеріалів	од.	Звітність установ				
ефективності							

1	середні витрати на 1 кв.м. площі, на якій буде проведено поточний ремонт	грн.	Розрахунок						
2	середні витрати на 1 дитину (розширення мережі) в місяць, з них:	грн.	Розрахунок						
3	- на 1 дівчинку	грн.	Розрахунок						
4	- на 1 хлопчика	грн.	Розрахунок						
5	- на 1 хлопчика	грн.	Розрахунок						
6	середні витрати на придбання 1 одиниці обладнання, предметів та матеріалів	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						
продукту									
1	кількість дітей, які відвідують приватні або корпоративні заклади дошкільної освіти	осіб	Звітність установ						
2	кількість дітей, які мають право на отримання компенсації надання освітньої послуги з урахуванням базового фінансового нормативу бюджетної забезпеченості	осіб	Звітність установ						
ефективності									
1	середні витрати на 1 дитину в рік	грн.	Розрахунок						
якості									
1	відсоток кількості дітей, які мають право на отримання компенсації вартості надання освітньої послуги з урахуванням базового фінансового нормативу бюджетної забезпеченості в порівнянні до попереднього року	відс.	Розрахунок						
Завдання 5	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування								
затрат									
1	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі видів)	грн.	Звітність установ						
2	спортивне обладнання	грн.	Звітність установ						
3	інші	грн.	Звітність установ						
4	побутова техніка	грн.	Звітність установ						
продукту									
1	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.	Звітність установ						
2	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од.	Звітність установ						
3	спортивне обладнання	од.	Звітність установ						
4	інші	од.	Звітність установ						
5	побутова техніка	од.	Звітність установ						
ефективності									
1	середні витрати на придбання спортивного обладнання	грн.	Розрахунок						
2	середні витрати на придбання одиниці іншого одного обладнання (предмету)	грн.	Розрахунок						
3	середні витрати на придбання одиниці побутової техніки	грн.	Розрахунок						
якості									
1	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунок						
2	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунок						
Завдання 6	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів								
затрат									
1	обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів, з них:	грн.	Звітність установ						
2	- капітальний ремонт покрівель (дахів)	грн.	Звітність установ						
3	- капітальний ремонт інших приміщень	грн.	Звітність установ						
4	- капітальний ремонт/облаштування ігрових та спортивних майданчиків	грн.	Звітність установ						
5	- капітальний ремонт інших об'єктів	грн.	Звітність установ						
6	загальна площа приміщень установ (закладів)	м.кв.	Звітність установ						
7	- капітальний ремонт фасаду	грн.	Звітність установ						
8	площа, яка потребує капітального ремонту	м.кв.	Звітність установ						
9	- заміна вікон (аварійні та відновні роботи)	грн.	Звітність установ						
10	- капітальний ремонт покрівель (аварійні та відновні роботи)	грн.	Звітність установ						
11	- капітальний ремонт фасадів (аварійні та відновні роботи)	грн.	Звітність установ						
12	- капітальний ремонт приміщень (аварійні та відновні роботи)	грн.	Звітність установ						
продукту									
1	кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт	од.	Звітність установ						
2	площа, на якій проведено капітальний ремонт, з них:	м.кв.	Звітність установ						
3	капітальний ремонт покрівель (дахів)	кв. м.	Звітність установ						
4	капітальний ремонт/облаштування ігрових та спортивних майданчиків	кв. м.	Звітність установ						
5	кількість інших об'єктів, де проведено капітальний ремонт	од.	Звітність установ						

6	капітальний ремонт інших приміщень	кв. м.	Звітність установ								
7	капітальний ремонт фасаду	м.кв.	Звітність установ								
8	- заміна вікон (аварійні та відновні роботи)	м.кв.	Звітність установ								
ефективності											
1	середні витрати на проведення капітального ремонту покрівель (дахів) 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок								
2	середні витрати на проведення капітального ремонту одиниці інших об'єктів	грн.	Розрахунок								
3	середні витрати на проведення капітального ремонту інших приміщень 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок								
4	середні витрати на проведення капітального ремонту /облаштування ігрових та спортивних майданчиків 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок								
5	середні витрати на проведення капітального ремонту фасаду 1 кв.м. площі	грн.	Розрахунок								
якості											
1	відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту	відс.	Розрахунок								
2	рівень виконання робіт з капітального ремонту інших об'єктів	відс.	Розрахунок								
3	рівень виконання робіт з капітального ремонту	відс.	Розрахунок								
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								

9. Структура видатків на оплату праці:

Напрями використання бюджетних коштів	(грн)											
	2021 рік (звіт)		2022 рік			2023 рік (проєкт)		2024 рік (прогноз)		2025 рік (прогноз)		
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	фактична наявність на 01.10.2022	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	19 072 700		20 219 820	13 029 200		19 018 645						
Кількість ставок, од.	81,00		62,00	61,00		62,00						
Посадові оклади (з підвищенням)	6 254 800		7 157 186	4 701 400		7 250 637						
Обов'язкові надбавки та доплати, з них:	3 674 400		4 298 707	2 758 800		4 284 249						
- надбавка згідно Постанови КМУ №373 від 23.03.2011	1 858 800		2 114 214			2 175 191						
- надбавка за вислугу років педагогічним працівникам	1 766 300		2 034 580			1 957 672						
Щорічна грошова винагорода	541 000		573 165	536 800		604 220						
Матеріальна допомога на оздоровлення	547 500		573 165	480 100		604 220						
Стимулюючі надбавки	3 095 600		3 348 547	2 332 400								
Премії	4 646 600		4 269 050	1 987 500		2 650 000						
Інші виплати	312 800			232 200								
ВСЬОГО	19 072 700		20 219 820	13 029 200		19 018 645						
СЕРЕДНЬОМІСЯЧНА ЗАРПЛАТА НА 1 СТАВКУ	26 056		27 177	23 733		25 563						
Вихователі	291 423 500		318 949 750	203 131 786		285 464 572						
Кількість ставок, од.	1 582,51		1 657,26	1 582,51		1 657,26						
Посадові оклади (з підвищенням)	105 623 600		136 359 065	77 809 600		134 184 192						
Обов'язкові надбавки та доплати, з них:	50 659 100		67 693 189	37 082 600		68 608 556						
- надбавка згідно Постанови КМУ №373 від 23.03.2011	31 279 400		39 340 783			40 249 257						
- надбавка за вислугу років педагогічним працівникам	19 369 200		26 816 595			26 832 838						
Щорічна грошова винагорода	7 755 100		9 425 828	7 732 900		9 274 100						
Матеріальна допомога на оздоровлення	7 915 900		9 782 253	7 856 900		9 624 670						
Стимулюючі надбавки	20 505 800		25 059 065	15 031 700		24 149 554						
Премії	80 502 000		70 630 350	43 538 086		39 643 500						
Інші виплати	18 462 000			14 080 000								
ВСЬОГО	291 423 500		318 949 750	203 131 786		285 464 572						
СЕРЕДНЬОМІСЯЧНА ЗАРПЛАТА НА 1 СТАВКУ	15 346		16 038	14 262		14 354						
Педагогічні працівники штатного розпису	63 502 500		80 153 430	43 381 900		78 484 932						
Кількість ставок, од.	377,75		441,50	377,75		441,50						
Посадові оклади (з підвищенням)	22 948 000		35 381 642	16 845 500		36 757 916						
Обов'язкові надбавки та доплати, з них:	11 573 000		18 174 097	8 465 500		19 303 788						
- надбавка згідно Постанови КМУ №373 від 23.03.2011	6 843 100		9 853 398			10 659 796						
- надбавка за вислугу років педагогічним працівникам	4 681 600		7 637 495			7 939 710						
Щорічна грошова винагорода	1 634 900		2 432 527	1 627 000		2 536 296						
Матеріальна допомога на оздоровлення	1 681 100		2 601 688	1 653 600		2 720 086						
Стимулюючі надбавки	4 350 300		5 887 606	3 198 200		6 248 846						
Премії	18 555 300		15 695 870	9 556 400		10 918 000						
Інші виплати	2 759 900			2 035 700								
ВСЬОГО	63 502 500		80 153 430	43 381 900		78 484 932						
СЕРЕДНЬОМІСЯЧНА ЗАРПЛАТА НА 1 СТАВКУ	14 009		15 129	12 760		14 814						
Спеціалісти	47 618 500		55 706 800	30 684 800		47 936 040						
Кількість ставок, од.	368,77		392,80	362,80		392,80						
Посадові оклади (з підвищенням)	17 396 300		25 021 646	12 844 100		24 713 678						
Обов'язкові надбавки та доплати, з них:	5 398 200		9 111 144	4 134 400		9 060 118						
Стимулюючі надбавки	4 491 900		5 750 410	3 327 800		5 684 146						
Премії	18 662 000		13 938 430	10 102 900		6 674 000						
Інші виплати	1 670 100		1 885 170	275 600		1 804 098						

ВСЬОГО	47 618 500	55 706 800	31 924 060	47 936 040
СЕРЕДНЬОМІСЯЧНА ЗАРПЛАТА НА 1 СТАВКУ	10 781	11 818	9 777	10 170
Робітники	222 711 509	245 803 300	147 187 200	213 041 258
Кількість ставок, од.	2 051,70	2 157,95	2 051,70	2 157,95
Посадові оклади (з підвищенням)	73 729 300	98 182 245	54 555 100	97 378 229
Обов'язкові надбавки та доплати, з них:	40 481 400	62 047 114	33 481 200	63 099 145
Стимулюючі надбавки	12 593 800	16 163 321	9 311 800	15 775 273
Премії	88 388 300	62 145 970	48 485 100	29 680 000
Інші виплати	7 538 700	7 264 650	1 354 000	7 108 611
ВСЬОГО	222 711 509	245 803 300	152 447 900	213 041 258
СЕРЕДНЬОМІСЯЧНА ЗАРПЛАТА НА 1 СТАВКУ	9 046	9 492	8 256	8 227
РАЗОМ	4 441,73	4 711,51	4 441,76	4 711,51
Кількість ставок, од.	225 952 000	302 081 784	166 755 700	300 264 652
Посадові оклади (з підвищенням)	111 766 100	161 324 251	85 922 500	164 355 856
Обов'язкові надбавки та доплати, з них:				53 084 244
- надбавка згідно Постанови КМУ №373 від 23.03.2011				36 730 220
- надбавка за вислугу років педагогічним працівникам				12 414 616
Щорічна грошова винагорода	9 931 000	12 431 520	9 896 700	12 414 616
Матеріальна допомога на оздоровлення	10 144 500	12 957 106	16 490 500	12 948 976
Стимулюючі надбавки	45 037 400	56 208 949	33 201 900	55 483 138
Премії	210 754 209	166 679 670	113 669 986	89 565 500
Інші виплати	30 743 500	9 149 820	17 977 500	
ВСЬОГО	644 328 709	720 833 100	443 914 786	643 945 447
СЕРЕДНЬОМІСЯЧНА ЗАРПЛАТА НА 1 СТАВКУ	12 089	12 750	11 105	11 390
УСЬОГО	644 328 709	720 833 100	437 414 886	643 945 447
в т.ч. оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X	X	X

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2021 рік (звіт)				2022 рік (план)				2023 рік		2024 рік		2025 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						
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Усього штатних одиниць	4 565,71	4 126,30	3,95	3,95	4 695,06	4 172,24	5,32	3,95	4 711,51	3,75				
	Керівні працівники	61,00	61,00			62,00	62,00			62,00					
	Вихователі	1 626,96	1 548,00			1 662,51	1 463,73			1 657,26					
	Педагогічні працівники штатного розпису	400,00	314,10	0,15	0,15	418,25	348,25		0,15	441,50					
	Спеціалісти	362,80	325,40	0,80	0,80	395,05	353,80	0,75	0,80	392,80	0,75				
	Робітники	2 114,95	1 877,80	3,00	3,00	2 158,25	1 963,74	3,00	3,00	2 157,95	3,00				
	Усього штатних одиниць	4 565,71	4 126,30	3,95	3,95	4 696,06	4 191,52	3,75	3,95	4 711,51	3,75				
	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 2021 - 2023 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2021 рік (звіт)			2022 рік (затверджено)			2023 рік (проект)						
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10+11)				
			4	5	6	7	8	9	10	11	12				
1															
1	Міська комплексна цільова програма "Освіта Києва .2019-2023 роки"		906 066 000	12 067 100	918 133 100	1 057 340 200		1 057 340 200	977 342 825		977 342 825				977 342 825
	УСЬОГО		906 066 000	12 067 100	918 133 100	1 057 340 200		1 057 340 200	977 342 825		977 342 825				977 342 825

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2024 - 2025 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2024 рік (прогноз)			2025 рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)
			4	5	6	7	8	9
1								

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми/підпрограми у тому числі за рахунок коштів бюджету розвитку у 2021 - 2025 роках:

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкту (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкту	2021 рік (звіт)		2022 рік (затверджено)		2023 рік (проект)		2024 рік (прогноз)		2025 рік (прогноз)		посилання на пункт, розділ МПП (дата, номер та назва документа)	документ, що підтверджує належність об'єкта до комунальної власності територіальної громади міста Києва (крім нового будівництва)	документ про оформлення права на земельну ділянку, дата та номер рішення КМР (тільки в разі нового будівництва)	документ про затвердження ПКД	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

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2021 році, очікувані результати у 2022 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2023 - 2025 роки.

14. Бюджетні зобов'язання у 2021 - 2023 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2021 році:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата	649 503 709	644 328 709						644 328 709
2120	Нарахування на оплату праці	142 890 764	140 831 579						140 831 579
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	44 029 010	41 990 571						41 990 571
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	1 809 800	1 805 303						1 805 303
2230	Продукти харчування								
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	69 640 048	67 154 543						67 154 543
2271	Оплата тепlopостачання	50 813 600	36 679 872						36 679 872
2272	Оплата водopостачання та водовідведення	8 359 700	5 088 427						5 088 427
2273	Оплата електроенергії	17 179 300	11 066 502						11 066 502
2274	Оплата природного газу	13 000	13 000						13 000
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	1 272 300	1 121 918						1 121 918
2276	Оплата енергосервісу	3 653 200	3 185 526						3 185 526
2800	Інші поточні видатки								
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	5 424 536	5 327 848						5 327 848
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	49 958 100	43 051 049						43 051 049
	УСЬОГО	1 044 547 067	1 001 644 847						1 001 644 847

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2022 - 2023 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік					2023 рік				
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок 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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2111	Заробітна плата	720 833 100				720 833 100	643 945 447				643 945 447
2120	Нарахування на оплату праці	158 583 300				158 583 300	141 667 998				141 667 998
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	37 764 400				37 764 400	7 750 000				7 750 000
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	1 840 700				1 840 700	1 722 604				1 722 604
2230	Продукти харчування										
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	60 975 700				60 975 700	60 811 490				60 811 490
2271	Оплата тепlopостачання	56 787 900				56 787 900	86 306 179				86 306 179
2272	Оплата водopостачання та водовідведення	7 354 300				7 354 300	7 461 220				7 461 220
2273	Оплата електроенергії	15 702 200				15 702 200	21 575 099				21 575 099
2274	Оплата природного газу	31 900				31 900	24 840				24 840
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	1 384 900				1 384 900	1 744 250				1 744 250
2276	Оплата енергосервісу	3 351 000				3 351 000	4 333 698				4 333 698
2800	Інші поточні видатки										
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування										
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	62 082 170				62 082 170					
	УСЬОГО	1 126 691 570				1 126 691 570	977 342 825				977 342 825

3) дебіторська заборгованість у 2021 - 2022 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. 2021	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2022	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01. 2023	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	9	10
2111	Заробітна плата	649 503 709	644 328 709					
2120	Нарахування на оплату праці	142 890 764	140 831 579					
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	44 029 010	41 990 571					

2225	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	8 301 610	1 806 303				
2230	Продукти харчування						
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	69 640 048	67 154 543				
2271	Оплата тепlopостачання	50 813 600	36 679 872				
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	8 359 700	5 088 427				
2273	Оплата електроенергії	17 179 300	11 066 502				
2274	Оплата природного газу	13 000	13 000				
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	1 272 300	1 121 918				
2276	Оплата енергосервісу	3 653 200	3 185 526				
2800	Інші поточні видатки						
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	5 424 536	5 327 848				
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	49 958 100	43 051 049				
	УСЬОГО:	1 044 547 067	1 001 644 847				

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2022 році.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2023 рік та на 2024 - 2025 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2021 році, та очікувані результати у 2022 році.

Тимчасовий виконавч обов'язків голови
Дарницької районної в місті Києві державної
адміністрації

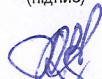


(підпис)

Микола КАЛАШНИК

(прізвище та ініціали)

Начальник фінансового управління
Дарницької районної в місті Києві державної
адміністрації



(підпис)

Лариса КОМИШНИК

(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 2023 РІК ДОДАТКОВИЙ, (Форма 2023-3)

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)

2600000000
(код бюджету)

4. Додаткові витрати місцевого бюджету:

1) додаткові витрати на 2023 рік за бюджетними програмами:

(грн.)

код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік (звіт)	2022 рік (затверджено)	2023 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2023 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	644 701 906	721 246 100	644 305 447		
2120	Нарахування на оплату праці	140 887 171	158 674 160	141 747 198		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	43 561 164	8 177 000	8 800 000		
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	1 807 883	2 840 700	1 772 604		
2230	Продукти харчування	64 960 288	135 098 126	95 723 600		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	67 542 587	56 183 611	61 882 090		
2271	Оплата тепlopостачання	36 679 872	57 536 900	87 331 179		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	5 103 253	7 610 600	7 681 220		
2273	Оплата електроенергії	11 161 866	15 999 800	22 189 099		
2274	Оплата природного газу	13 000	31 900	24 840		
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	1 121 918	1 405 900	1 767 250		
2276	Оплата енергосервісу	3 185 526	3 351 000	4 333 698		
2800	Інші поточні видатки	129 260	1 130 200	920 000		
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	26 952 114	5 400 000	500 000		
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	43 082 649	62 082 170	500 000	-51 725 836	
	Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) № 275 Дарницького району м. Києва, капітальний ремонт покрівль ,вулиця Ялтинська, 10/14¶			6 000 000		Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) № 275 Дарницького району м. Києва, капітальний ремонт покрівль ,вулиця Ялтинська, 10/14¶

Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) № 678 Дарницького району м. Києва, капітальний ремонт покрівель, вулиця Волго-Донська, 77	6 000 000				Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) № 678 Дарницького району м. Києва, капітальний ремонт покрівель, вулиця Волго-Донська, 77
Дошкільний навчальний заклад № 620 Дарницького району м. Києва, капітальний ремонт покрівель, вулиця Шевельова Юрія, 61	5 000 000				Дошкільний навчальний заклад № 620 Дарницького району м. Києва, капітальний ремонт покрівель, вулиця Шевельова Юрія, 61
Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) № 314 Дарницького району м. Києва, капітальний ремонт фасадів, вулиця Драгоманова, 25-А	800 000				Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) № 314 Дарницького району м. Києва, капітальний ремонт фасадів, вулиця Драгоманова, 25-А
Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) № 805 Дарницького району м. Києва, капітальний ремонт фасадів, вулиця Славгородська, 12П	6 000 000				Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) № 805 Дарницького району м. Києва, капітальний ремонт фасадів, вулиця Славгородська, 12П
Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) № 678 Дарницького району м. Києва, капітальний ремонт фасадів, вулиця Волго-Донська, 77	15 000 000				Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) № 678 Дарницького району м. Києва, капітальний ремонт фасадів, вулиця Волго-Донська, 77
Капітальний ремонт фасадів дошкільного навчального закладу (ясла-садок) № 242 на вул. Кошиця Олександра, 9а	5 046 554				Капітальний ремонт фасадів дошкільного навчального закладу (ясла-садок) № 242 на вул. Кошиця Олександра, 9а
Капітальний ремонт фасадів дошкільного навчального закладу № 126 на просп. Бажана Миколи, 6-Б	5 000 000				Капітальний ремонт фасадів дошкільного навчального закладу № 126 на просп. Бажана Миколи, 6-Б
Капітальний ремонт фасаду дошкільного навчального закладу (ясла-садок) № 149 на вул. Вишняківській, 12б	2 879 282				Капітальний ремонт фасаду дошкільного навчального закладу (ясла-садок) № 149 на вул. Вишняківській, 12б
ВСЬОГО	1 090 890 457	1 236 768 167	1 079 478 225	51 725 836	

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2023 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	500 000	51 725 836
2	- капітальний ремонт покрівель (дахів)	грн.	Звітність установ		17 000 000
3	- капітальний ремонт фасаду	грн.	Звітність установ		34 725 826
	продукту				
1	кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт	од.	Звітність установ	10	9
2	площа, на якій проведено капітальний ремонт, з них:	м.кв.	Звітність установ	200	11 767
3	капітальний ремонт покрівель (дахів)	кв. м.	Звітність установ		5 964
4	капітальний ремонт фасаду	кв. м.	Звітність установ		5 803
	ефективності				
1	середні витрати на проведення капітального ремонту покрівель (дахів) 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок		2 850
2	середні витрати на проведення капітального ремонту фасаду 1 кв.м. площі	грн.	Розрахунок		5 983
	якості				
1	відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту	відс.	Розрахунок		2,92
2	рівень виконання робіт з капітального ремонту обсяг річної економії бюджетних коштів отриманої завдяки проведенню в ході капітального ремонту робіт, що приводить до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, енергії тощо)	відс.	Розрахунок		100
3		грн.	Розрахунок		517 000

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

2) додаткові витрати на 2024-2025 роки за бюджетними програмами:

(грн.)

код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування	Найменування	2024 рік (прогноз)		2025 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2024 і 2025 роки
		індикативні прогнозні показники	необхідно додатково +	індикативні прогнозні показники	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7


2276	Оплата енергосервісу								
2111	Заробітна плата								
2120	Нарахування на оплату праці								
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар								
2220	Медикаменти та перее'язувальні матеріали								
2230	Продукти харчування								
2240	Оплата послуг (крім комунальних)								
2800	Інші поточні видатки								
2271	Оплата теплопостачання								
2272	Оплата водопостачання та водовідведення								
2273	Оплата електроенергії								
2274	Оплата природного газу								
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг								
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування								
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів								
	УСЬОГО								

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2024 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2024 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів	2025 рік (прогноз), в межах доведених індикативних прогнозних показників	2025 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8

Наслідки у разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2024-2025 роках та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми.

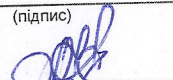
Тимчасовий виконувач обов'язків
голови Дарницької районної в місті
Києві державної адміністрації


(підпис)

Микола КАЛАШНИК

(прізвище та ініціали)

Начальник фінансового управління
Дарницької районної в місті Києві
державної адміністрації


(підпис)

Лариса КОМИШНИК

(прізвище та ініціали)