

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

Київська районна в місті Києві державна адміністрація
я головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

49

(код Типової відомчої класифікації
видатків та кредитування місцевого
бюджету)

37405111

(код за ЄДРПОУ)

Київська районна в місті Києві державна адміністрація
ання відповідального виконавця)

491

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

37405111

(код за ЄДРПОУ)

4911010

од Програмної
фікації видатків та
тування 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)

Надання бюджетної програми на 2022 -2024 роки
бюджетної програми, строки її реалізації
вчення надання дошкільної освіти

Бюджетної програми
безпечити створення належних умов для надання дошкільної освіти на основі базового фінансового нормативу бюджетної забезпеченості в комунальних закладах дошкільної освіти територіальної громади міста Києва
безпечення харчуванням дітей дошкільного віку в комунальних закладах дошкільної освіти територіальної громади міста Києва
безпечення належних умов в комунальних закладах дошкільної освіти за рахунок видатків, які мають цільовий характер та враховують особливості діяльності закладів освіти
безпечення надання приватному або корпоративному закладу дошкільної освіти компенсації за надання освітньої послуги дитині дошкільного віку в розмірі базового фінансового нормативу бюджетної забезпеченості
ідбання обладнання та предметів довгострокового користування
оведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів

реалізації бюджетної програми

итуція України;
тний кодекс України;
України «Про дошкільну освіту» від 11.07.2001 № 2628-III зі змінами та доповненнями;
України «Про освіту» від 05.09.2017 №2145-VIII зі змінами та доповненнями;
нова КМУ «Про затвердження норм харчування у навчальних та оздоровчих закладах» від 22.11.2004 № 1591 зі змінами та доповненнями;
я КМР «Про затвердження Порядку здійснення видатків на дошкільну освіту у місті Києві на основі базового фінансового нормативу бюджетної забезпеченості» від 13.09.2018 N 1369/5433;
я Київської міської ради «Про затвердження міської комплексної цільової програми «Освіта Києва. 2019-2023 роки» від 18.12.2018 №467/6518;
Міністерства фінансів «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» від 26.08.2014 №836;
я сесії Київської міської ради від 24.12.2020 № 24/24 «Про бюджет міста Києва на 2021 рік» зі змінами та доповненнями
ядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 01.09.2021 № 1888 "Про прогноз бюджету міста Києва на 2022-2024 роки".

вчення для виконання бюджетної програми:

вчення для виконання бюджетної програми у 2020 -2022 роках:

(грн)

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)
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Надходження із загального фонду бюджету	382 179 060	X	X	382 179 060	457 218 595	X	X	457 218 595	467 454 540	X	X	467 454 540
Власні надходження бюджетних установ (розмістити за видами надходжень)	X	77 886 393		77 886 393	X	53 719 900		53 719 900	X	64 553 500		64 553 500
Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю		15 260 383		15 260 383		49 801 400		49 801 400		59 958 500		59 958 500
Плата за оренду майна бюджетних установ		2 657 596		2 657 596		3 918 500		3 918 500		4 595 000		4 595 000
Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)		35 143		35 143								
Благодійні внески, гранти та дарунки		59 933 271		59 933 271								
Інші надходження спеціального фонду (розмістити за видами надходжень)	X	31 349 990	27 683 762	31 349 990	X	8 767 000	8 767 000	8 767 000	X	22 317 480	22 317 480	22 317 480
На початок періоду		3 666 228		3 666 228								
кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)		27 683 762	27 683 762	27 683 762		8 767 000	8 767 000	8 767 000		22 317 480	22 317 480	22 317 480
Повернення кредитів до бюджету	X				X				X			
УСЬОГО	382 179 060	109 236 383	27 683 762	491 415 443	457 218 595	62 486 900	8 767 000	519 705 495	467 454 540	86 870 980	22 317 480	554 325 520

квення для виконання бюджетної програми у 2023 -2024 роках:

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)
2	3	4	5	6	7	8	9	10
Надходження із загального фонду бюджету	482 573 335	X	X	482 573 335	514 344 978	X	X	514 344 978
Власні надходження бюджетних установ (розкрити за видами надходжень)	X	67 974 836		67 974 836	X	71 373 578		71 373 578
Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю		63 136 301		63 136 301		66 293 116		66 293 116
Плата за оренду майна бюджетних установ		4 838 535		4 838 535		5 080 462		5 080 462
Інші надходження спеціального фонду (розкрити за видами надходжень)	X	5 150 000	5 150 000	5 150 000	X	5 150 000	5 150 000	5 150 000
кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)		5 150 000	5 150 000	5 150 000		5 150 000	5 150 000	5 150 000
Повернення кредитів до бюджету	X				X			
УСЬОГО	482 573 335	73 124 836	5 150 000	555 698 171	514 344 978	76 523 578	5 150 000	590 868 556

за кодами Економічної класифікації видатків / Класифікації кредитування бюджету:

тки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2020 -2022 роках:

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)
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Заробітна плата	221 527 951			221 527 951	306 444 191			306 444 191	308 351 100			308 351 100
Нарахування на оплату праці	49 314 869			49 314 869	67 417 780			67 417 780	67 837 200			67 837 200
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	29 034 492	2 315 531		31 350 023	18 257 530	125 000		18 382 530	16 934 312	125 000		17 059 312
Медикаменти та перев'язувальні матеріали	835 994			835 994	846 200			846 200	787 500			787 500
Продукти харчування	16 982 058	12 358 945		29 341 004		49 801 400		49 801 400		59 958 500		59 958 500
Оплата послуг (крім комунальних)	43 313 975	13 477 529		56 791 503	30 623 294	1 913 500		32 536 794	23 209 188	2 000 000		25 209 188
Оплата теплопостачання	16 444 020	413 180		16 857 200	24 833 200	600 000		25 433 200	37 612 500	1 000 000		38 612 500
Оплата водопостачання та водовідведення	1 672 657	66 241		1 738 898	2 658 000	40 000		2 698 000	2 959 740	100 000		3 059 740
Оплата електроенергії	2 876 500	38 486		2 914 986	5 810 200	100 000		5 910 200	8 455 000	200 000		8 655 000
Оплата природного газу	176 546			176 546	328 200			328 200	1 308 000			1 308 000
Оплата енергосервісу												
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку		20 000		20 000		20 000		20 000		30 000		30 000
Інші поточні видатки		631 497		631 497		1 120 000		1 120 000		1 140 000		1 140 000
Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		17 006 754	7 286 694	17 006 754		845 000	845 000	845 000				
Капітальний ремонт інших об'єктів		20 397 068	20 397 068	20 397 068		7 922 000	7 922 000	7 922 000		22 317 480	22 317 480	22 317 480
Реконструкція та реставрація інших об'єктів		36 454 641		36 454 641								
УСЬОГО	382 179 060	103 179 852	27 683 762	485 358 912	457 218 595	62 486 900	8 767 000	519 705 495	467 454 540	86 870 960	22 317 480	554 326 520

ня кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2020 -2022 роках:

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)
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
УСЬОГО												

ки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2023 - 2024 роках:

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)
2	3	4	5	6	7	8	9	10
Заробітна плата	335 420 483			335 420 483	357 503 883			357 503 883
Нарахування на оплату праці	73 792 461			73 792 461	78 650 805			78 650 805
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	18 420 933	131 625		18 552 558	19 633 730	138 206		19 771 936
Медикаменти та перев'язувальні матеріали	856 633			856 633	913 032			913 032
Продукти харчування		63 136 301		63 136 301		66 293 116		66 293 116
Оплата послуг (крім комунальних)	17 929 989	2 106 000		20 035 989	19 110 463	2 211 300		21 321 763
Оплата теплопостачання	27 624 473	1 053 000		28 677 473	29 443 213	1 105 650		30 548 863
Оплата водопостачання та водовідведення	2 437 841	105 300		2 543 141	2 598 343	110 565		2 708 908
Оплата електроенергії	5 656 495	210 800		5 867 295	6 028 907	221 130		6 250 037
Оплата природного газу	434 027			434 027	462 602			462 602
Оплата енергосервісу								
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку		31 590		31 590		33 170		33 170
Інші поточні видатки		1 200 420		1 200 420		1 260 441		1 260 441

погашення кредиторської заборгованості минулих періодів продукту	ГРН.	Звітність установ								
кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт	ОД.	Звітність установ	8,000	8,000		5,000	5,000		8,000	8,000
площа, на якій проведено капітальний ремонт, з них:	М.КВ.	Звітність установ	1 916,000	1 916,000		1 891,000	1 891,000		4 535,000	4 535,000
капітальний ремонт покрівель (дахів)	КВ. М.	Звітність установ	714,000	714,000		1 021,000	1 021,000		4 400,000	4 400,000
капітальний ремонт інших приміщень	КВ. М.	Звітність установ				270,000	270,000		30,000	30,000
капітальний ремонт харчоблоку	кв. м.	Звітність установ	222,000	222,000					105,000	105,000
кількість інших об'єктів, де проведено капітальний ремонт	од.	Звітність установ	6,000	6,000		2,000	2,000		1,000	1,000
відновлення груп	М.КВ.	Звітність установ								
капітальний ремонт/облаштування ігрових та спортивних майданчиків	КВ. М.	Звітність установ	920,000	920,000		600,000	600,000			
капітальний ремонт місць загального користування	кв. м.	Звітність установ								
капітальний ремонт інженерних мереж	ОД.	Звітність установ	60,000	60,000						
заміна вікон	М.КВ.	Звітність установ								
капітальний ремонт фасаду	М.КВ.	Звітність установ								
ефективність										
середні витрати на проведення капітального ремонту покрівель (дахів) 1 кв. м. площі	ГРН.	Розрахунок	2 800,000	2 800,000		1 980,000	1 980,000		3 670,000	3 670,000
середні витрати на проведення капітального ремонту інших приміщень 1 кв. м. площі	ГРН.	Розрахунок				3 704,000	3 704,000		27 249,000	27 249,000
середні витрати на проведення капітального ремонту харчоблоку 1 кв. м. площі	ГРН.	Розрахунок	22 520,000	22 520,000					30 476,000	30 476,000
середні витрати на проведення капітального ремонту одиниць інших об'єктів	ГРН.	Розрахунок	1 111 648,200	1 111 648,200		1 850 000,000	1 850 000,000		2 150 000,000	2 150 000,000
середні витрати на проведення відновлення груп 1 кв. м. площі	ГРН.	Розрахунок								
середні витрати на проведення капітального ремонту інженерних мереж одного об'єкту	ГРН.	Розрахунок	18 427,000	18 427,000						
середні витрати на проведення капітального ремонту місць загального користування 1 кв. м. площі	ГРН.	Розрахунок								
середні витрати на проведення капітального ремонту /облаштування ігрових та спортивних майданчиків 1 кв. м. площі	ГРН.	Розрахунок	6 111,000	6 111,000		2 000,000	2 000,000			
середні витрати на 1 кв.м. заміненні вікон	ГРН.	Розрахунок								
середні витрати на проведення капітального ремонту фасаду 1 кв. м. площі	ГРН.	Розрахунок								
якість										
відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту	В/ДС.	Розрахунок	9,100	9,100		10,600	10,600		87,000	87,000
рівень виконання робіт з капітального ремонту	В/ДС.	Розрахунок	19,000	19,000		15,000	15,000		60,000	60,000
рівень виконання робіт з капітального ремонту інших об'єктів	В/ДС.	Розрахунок	23,000	23,000		20,000	20,000		40,000	40,000
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	10 000,000	10 000,000		20 000,000	20 000,000		15 000,000	15 000,000
5 Забезпечити створення належних умов для надання дошкільної освіти на основі базового фінансового нормативу бюджетної забезпеченості в комунальних закладах дошкільної освіти територіальної громади міста Києва										
зазрарт										
обсяг видатків за формульним розрахунком	ГРН.	Рішення	292 724 027,470	651 497,190	293 375 524,660	411 030 200,000		411 030 200,000	435 144 400,000	435 144 400,000
кількість закладів дошкільної освіти	од.	Звітність установ	54,000		54,000	54,000		54,000	54,000	54,000
кількість дошкільних підрозділів в комунальних закладах загальної середньої освіти	ОД.	Звітність установ						2,000		2,000
кількість груп	од.	Звітність установ	350,000		350,000	346,000		346,000	360,000	360,000
всього - середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од.	Звітність установ	2 356,670		2 356,670	2 459,300		2 459,300	2 556,270	2 556,270
всього середньорічна кількість працівників, з них:	ОСІБ	Звітність установ	2 076,000		2 076,000	1 990,000		1 990,000	1 982,000	1 982,000
- жінок	ОСІБ	Звітність установ	1 864,000		1 864,000	1 802,000		1 802,000	1 772,000	1 772,000
- чоловіків	ОСІБ	Звітність установ	212,000		212,000	188,000		188,000	210,000	210,000
обсяг видатків для надання в належному рівні дошкільної освіти продукту	ГРН.	Рішення	16 310 947,270	16 310 947,270						
кількість дітей від 0 до 6 років	ОСІБ	Звітність установ	15 039,000		15 039,000	14 865,000		14 865,000	14 865,000	14 865,000
контингент дітей, який враховано при формульному розрахунку обсягу видатків на дошкільну освіту, з них:	ОСІБ	Звітність установ						6 904,000		6 904,000
контингент дітей станом на 01 січня року, що передувало плановому бюджетному періоду, який враховано при формульному розрахунку обсягу видатків на дошкільну освіту, з них:	ОСІБ	Звітність установ	7 281,000		7 281,000	7 293,000		7 293,000	6 904,000	6 904,000
- діти раннього віку, у тому числі:	ОСІБ	Звітність установ	1 142,000		1 142,000	1 218,000		1 218,000	886,000	886,000
- в групах загального розвитку	ОСІБ	Звітність установ	873,000		873,000	985,000		985,000	735,000	735,000
- в санаторних групах	ОСІБ	Звітність установ	236,000		236,000	200,000		200,000	122,000	122,000
- в спеціальних групах	ОСІБ	Звітність установ	33,000		33,000	33,000		33,000	29,000	29,000
- діти передшкільного віку, у тому числі:	ОСІБ	Звітність установ	6 139,000		6 139,000	6 075,000		6 075,000	6 018,000	6 018,000
- в групах загального розвитку	ОСІБ	Звітність установ	4 755,000		4 755,000	4 665,000		4 665,000	4 713,000	4 713,000
- в санаторних групах	ОСІБ	Звітність установ	931,000		931,000	958,000		958,000	844,000	844,000
- в спеціальних групах	ОСІБ	Звітність установ	453,000		453,000	452,000		452,000	461,000	461,000
середньорічна кількість дітей, що відвідують заклади дошкільної освіти, з них:	ОСІБ	Звітність установ	7 331,000	31,000	7 362,000					
- дітчанки	ОСІБ	Звітність установ	3 539,000	12,000	3 551,000					
- хлопчики	ОСІБ	Звітність установ	3 792,000	19,000	3 811,000					
середньорічна кількість дітей раннього віку, що відвідують заклади дошкільної освіти, з них у:	ОСІБ	Звітність установ	1 221,000		1 221,000					
- групах загального розвитку	ОСІБ	Звітність установ	996,000		996,000					
- санаторних групах	ОСІБ	Звітність установ	194,000		194,000					
- спеціальних групах	ОСІБ	Звітність установ	31,000		31,000					
середньорічна кількість дітей передшкільного віку, що відвідують заклади дошкільної освіти, з них у:	ОСІБ	Звітність установ	6 110,000		6 110,000					

- групах загального розвитку	ОСІБ	Звітність установ	4 723,000		4 723,000					
- санаторних групах	ОСІБ	Звітність установ	944,000		944,000					
- спеціальних групах	ОСІБ	Звітність установ	443,000		443,000					
ефективності										
середні витрати на 1 дитину на місяць за формульним розрахунком, з них:	ГРН.	Розрахунок			4 697,000		4 697,000	5 252,000		5 252,000
- групах загального розвитку	ГРН.	Розрахунок	41 502,000		41 502,000	4 844,000	4 844,000	5 457,000		5 457,000
- на 1 дитину раннього віку на місяць, з них у:	ГРН.	Розрахунок				5 240,000	5 240,000	5 897,000		5 897,000
- санаторних групах	ГРН.	Розрахунок	53 953,000		53 953,000	6 297,000	6 297,000	7 084,000		7 084,000
- спеціальних групах	ГРН.	Розрахунок	91 305,000		91 305,000	10 656,000	10 656,000	12 006,000		12 006,000
- на 1 дитину передшкільного віку на місяць, з них у:	ГРН.	Розрахунок				4 588,000	4 588,000	5 157,000		5 157,000
- групах загального розвитку	ГРН.	Розрахунок	34 585,000		34 585,000	4 036,000	4 036,000	4 548,000		4 548,000
- санаторних групах	ГРН.	Розрахунок	44 961,000		44 961,000	5 247,000	5 247,000	5 912,000		5 912,000
- спеціальних групах	ГРН.	Розрахунок	76 087,000		76 087,000	8 890,000	8 890,000	10 005,000		10 005,000
дні-дні відвідування	ДНІВ	Розрахунок	601 142,000		601 142,000	963 040,000	963 040,000	897 520,000		897 520,000
середня наповненість груп	ОСІБ	Розрахунок	21,000		21,000	21,000	21,000	19,000		19,000
середні витрати на 1 дитину в рік, що відвідує заклад дошкільної освіти, з них:	ГРН.	Розрахунок	39 930,000	21 016,000	60 946,000					
- на 1 дитину раннього віку в рік, з них у:	ГРН.	Розрахунок	45 508,000		45 508,000					
- на 1 дитину	ГРН.	Розрахунок	39 930,000	21 016,000	60 946,000					
- на 1 хлопчика	ГРН.	Розрахунок	39 930,000	21 016,000	60 946,000					
середні витрати на 1 дитину раннього віку в рік, що відвідує заклад дошкільної освіти, з них у:	ГРН.	Розрахунок	45 508,000		45 508,000					
- групах загального розвитку	ГРН.	Розрахунок	41 502,000		41 502,000					
- санаторних групах	ГРН.	Розрахунок	53 953,000		53 953,000					
- спеціальних групах	ГРН.	Розрахунок	91 305,000		91 305,000					
середні витрати на 1 дитину передшкільного віку в рік, що відвідує заклад дошкільної освіти, з них у:	ГРН.	Розрахунок	39 215,000		39 215,000					
- групах загального розвитку	ГРН.	Розрахунок	34 585,000		34 585,000					
- санаторних групах	ГРН.	Розрахунок	44 961,000		44 961,000					
- спеціальних групах	ГРН.	Розрахунок	76 087,000		76 087,000					
середні витрати на 1 дитину в рік за формульним розрахунком, з них:	ГРН.	Розрахунок	40 204,000		40 204,000					
- на 1 дитину передшкільного віку в рік, з них у:	ГРН.	Розрахунок	39 215,000		39 215,000					
якості										
кількість днів відвідування	ДНІВ	Розрахунок	82,000		82,000	130,000		130,000		130,000
рівень охоплення дітей дошкільною освітою	ВІДС.	Розрахунок	48,700		48,700	49,800		49,800	30,200	30,200
динаміка охоплення дітей дошкільною освітою до попереднього року	ВІДС.	Розрахунок	101,800		101,800	101,100		101,100	96,000	96,000
Б Забезпечення належних умов в комунальних закладах дошкільної освіти за рахунок видатків, які мають цільовий характер та враховують особливості діяльності закладів освіти										
затрат										
обсяг видатків для надання на належному рівні дошкільної освіти	ГРН.	Звітність установ			39 068 895,000	3 918 500,000	42 987 395,000	23 826 240,000	4 595 000,000	28 421 240,000
в т.ч. за рахунок цільового фонду, з них:	ГРН.	Звітність установ			18 814 300,000		18 814 300,000	6 726 200,000		6 726 200,000
- поточні ремонти	ГРН.	Звітність установ			14 836 700,000		14 836 700,000	6 726 200,000		6 726 200,000
- інші видатки	ГРН.	Звітність установ			20 254 595,000	3 918 500,000	24 173 095,000	17 100 040,000	4 595 000,000	21 695 040,000
- розширення мережі	ГРН.	Звітність установ			3 977 600,000		3 977 600,000			
продукту										
площа, яка потребує ремонту	М.КВ.	Звітність установ			18 261,600		18 261,600	17 171,600		17 171,600
площа, на якій буде проведено поточний ремонт	М.КВ.	Звітність установ			2 422,400		2 422,400	1 090,000		1 090,000
кількість дітей (розширення мережі), з них:	ОСІБ	Звітність установ			115,000		115,000			
- дітями	ОСІБ	Звітність установ			56,000		56,000			
- хлопчиками	ОСІБ	Звітність установ			59,000		59,000			
ефективності										
середні витрати на 1 кв.м. площі, на якій буде проведено поточний ремонт	ГРН.	Розрахунок			6 125,000		6 125,000	6 171,000		6 171,000
середні витрати на 1 дитину (розширення мережі) в місяць, з них:	ГРН.	Розрахунок			2 882,000		2 882,000			
- на 1 дитину	ГРН.	Розрахунок			2 882,000		2 882,000			
- на 1 хлопчика	ГРН.	Розрахунок			2 882,000		2 882,000			
якості										
відсоток площі, на якій проведено поточний ремонт до площі, що потребувала поточного ремонту	ВІДС.	Розрахунок			13,000		13,000	6,300		6,300
кількість днів відвідування	ДНІВ	Розрахунок			130,000		130,000			
Г Забезпечення збереження обсягу видатків на дошкільну освіту в комунальних закладах дошкільної освіти територіальної громади міста Києва на рівні не менше, ніж у попередньому бюджетному періоді за рахунок цільового фонду вирівнювання з врахуванням особливості діяльності закладів дошкільної освіти										
затрат										
обсяг видатків за рахунок цільового фонду вирівнювання, з них на:	ГРН.	Звітність установ	70 298 324,610		70 298 324,610					
інші видатки	ГРН.	Звітність установ								
продукту										
середньорічна кількість дошкільних закладів	од.	Звітність установ	54,000		54,000					
середньорічна кількість дітей, що фінансується за рахунок цільового фонду вирівнювання	ОСІБ	Звітність установ	7 408,000		7 408,000					
ефективності										
середні витрати на 1 дитину в рік	ГРН.	Розрахунок	9 490,000		9 490,000					
середні витрати на 1 заклад дошкільної освіти в рік	ГРН.	Розрахунок	1 301 821,000		1 301 821,000					
якості										
відсоток кількості дітей, що фінансується за рахунок цільового фонду вирівнювання в порівнянні до попереднього року	ВІДС.	Розрахунок	100,000		100,000					

зультативні показники Бюджетної програми у 2023 - 2024 роках:

(грн)

п/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік (прогноз)			2024 рік (прогноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)
	2	3	4	5	6	7	8	9	10
я 1	Забезпечення харчуванням дітей дошкільного віку в комунальних закладах дошкільної освіти територіальної громади міста Києва								
	затрат								
	обсяг видатків на оплату харчування	ГРН.	Звітність установ		63 136 301	63 136 301		66 293 116	66 293 116
	продукту								
	середньорічна кількість дітей, що харчуються, з них:	ОСІБ	Звітність установ		6 827,000	6 827,000		6 827,000	6 827,000
	- дітями	ОСІБ	Звітність установ		3 400,000	3 400,000		3 400,000	3 400,000
	- злочини	ОСІБ	Звітність установ		3 427,000	3 427,000		3 427,000	3 427,000
	ефективності								
	середні витрати на 1 дитину в рік	ГРН.	Розрахунок		9 248,000	9 248,000		9 710,000	9 710,000
	дпо-дні харчування	ГРН.	Розрахунок		887 510,000	887 510,000		887 510,000	887 510,000
	якості								
	кількість днів харчування	ДНІВ	Розрахунок		130,000	130,000		130,000	130,000
	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
	динаміка охоплення дітей, які харчуються до попереднього року	ВІДС.	Розрахунок		100,000	100,000		100,000	100,000
я 2	Забезпечення надання приватному або корпоративному закладу дошкільної освіти компенсації за надання освітньої послуги дитині дошкільного віку в розмірі базового фінансового нормативу бюджетної забезпеченості								
	затрат								
	кількість приватних або корпоративних закладів дошкільної освіти	од.	Звітність установ		21,000	21,000		21,000	21,000
	продукту								
	кількість дітей, які відвідують приватні або корпоративні заклади дошкільної освіти	ОСІБ	Звітність установ		736,000	736,000		736,000	736,000
	кількість дітей, які мають право на отримання компенсації надання освітньої послуги з урахуванням базового фінансового нормативу бюджетної забезпеченості	ОСІБ	Звітність установ		156,000	156,000		156,000	156,000
	ефективності								
	середні витрати на 1 дитину в рік	ГРН.	Розрахунок		59 366,000	59 366,000		63 280,000	63 280,000
	якості								
	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		21,000	21,000		21,000	21,000
я 4	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів								
	затрат								
	обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів, з них:	ГРН.	Звітність установ		5 150 000,000	5 150 000,000		5 150 000,000	5 150 000,000
	- капітальний ремонт покрівель (даха)	ГРН.	Звітність установ					1 800 000,000	1 800 000,000
	- капітальний ремонт інших приміщень	ГРН.	Звітність установ						
	- капітальний ремонт харчоблоку	ГРН.	Звітність установ		2 200 000,000	2 200 000,000			
	- капітальний ремонт інших об'єктів	ГРН.	Звітність установ		2 950 000,000	2 950 000,000		3 350 000,000	3 350 000,000
	загальна площа приміщень установ (закладів)	М.КВ.	Звітність установ		81 010,600	81 010,600		81 010,600	81 010,600
	площа, яка потребує капітального ремонту	М.КВ.	Звітність установ		675,000	675,000		600,000	600,000
	продукту								
	кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт	ОД.	Звітність установ		2,000	2,000		2,000	2,000
	площа, на якій проведено капітальний ремонт, з них:	М.КВ.	Звітність установ		75,000	75,000		600,000	600,000
	капітальний ремонт покрівель (даха)	КВ. М.	Звітність установ					600,000	600,000
	капітальний ремонт інших приміщень	КВ. М.	Звітність установ						
	капітальний ремонт харчоблоку	кв. м.	Звітність установ		75,000	75,000			
	кількість інших об'єктів, де проведено капітальний ремонт	од.	Звітність установ		1,000	1,000		1,000	1,000
	ефективності								
	середні витрати на проведення капітального ремонту покрівель (даха) 1 кв. м. площі	ГРН.	Розрахунок					3 000,000	3 000,000
	середні витрати на проведення капітального ремонту інших приміщень 1 кв. м. площі	ГРН.	Розрахунок						
	середні витрати на проведення капітального ремонту харчоблоку 1 кв. м. площі	ГРН.	Розрахунок		29 333,000	29 333,000			
	середні витрати на проведення капітального ремонту одиниць інших об'єктів	ГРН.	Розрахунок		2 950 000,000	2 950 000,000		3 350 000,000	3 350 000,000
	якості								
	відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту	ВІДС.	Розрахунок		11,000	11,000		100,000	100,000
	рівень виконання робіт з капітального ремонту	ВІДС.	Розрахунок		65,000	65,000		70,000	70,000
	рівень виконання робіт з капітального ремонту інших об'єктів	ВІДС.	Розрахунок		45,000	45,000			50,000
	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		10 000,000	10 000,000		10 000,000	10 000,000
5	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								
	обсяг видатків за формульним розрахунком	ГРН.	Рішення		473 312 205,000	473 312 205,000		504 473 321,000	504 473 321,000
	кількість закладів дошкільної освіти	од.	Звітність установ		54,000	54,000		54,000	54,000
	кількість дошкільних підрозділів в комунальних закладах загальної середньої освіти	ОД.	Звітність установ		2,000	2,000		2,000	2,000
	кількість груп	од.	Звітність установ		360,000	360,000		360,000	360,000
	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од.	Звітність установ		2 556,270	2 556,270		2 556,270	2 556,270
	всього середньорічна кількість працівників, з них:	ОСІБ	Звітність установ		1 982,000	1 982,000			

- жінок	ОСІБ	Звітність установ	1 772,000	1 772,000	1 772,000	1 772,000
- чоловіків	ОСІБ	Звітність установ	210,000	210,000	210,000	210,000
продукту						
кількість дітей від 0 до 6 років	ОСІБ	Звітність установ	14 865,000	14 865,000	14 865,000	14 865,000
контингент дітей, який враховано при формульному розрахунку обсягу видатків на дошкільну освіту, з них:	ОСІБ	Звітність установ	6 904,000	6 904,000	6 904,000	6 904,000
контингент дітей станом на 01 січня року, що передувало плановому бюджетному періоду, який враховано при формульному розрахунку обсягу видатків на дошкільну освіту, з них:	ОСІБ	Звітність установ	6 904,000	6 904,000	6 904,000	6 904,000
- діти раннього віку, у тому числі:	ОСІБ	Звітність установ	886,000	886,000	886,000	886,000
- в групах загального розвитку	ОСІБ	Звітність установ	735,000	735,000	735,000	735,000
- в санаторних групах	ОСІБ	Звітність установ	122,000	122,000	122,000	122,000
- в спеціальних групах	ОСІБ	Звітність установ	29,000	29,000	29,000	29,000
- діти передшкільного віку, у тому числі:	ОСІБ	Звітність установ	6 018,000	6 018,000	6 018,000	6 018,000
- в групах загального розвитку	ОСІБ	Звітність установ	4 713,000	4 713,000	4 713,000	4 713,000
- в санаторних групах	ОСІБ	Звітність установ	844,000	844,000	844,000	844,000
- в спеціальних групах	ОСІБ	Звітність установ	461,000	461,000	461,000	461,000
ефективності						
середні витрати на 1 дитину на місяць за формульним розрахунком, з них:	ГРН.	Розрахунок	5 713,000	5 713,000	6 091,000	6 091,000
- групах загального розвитку	ГРН.	Розрахунок	5 713,000	5 713,000	6 091,000	6 091,000
- на 1 дитину раннього віку на місяць, з них у:	ГРН.	Розрахунок	6 174,000	6 174,000	6 582,000	6 582,000
- санаторних групах	ГРН.	Розрахунок	7 427,000	7 427,000	7 918,000	7 918,000
- спеціальних групах	ГРН.	Розрахунок	12 570,000	12 570,000	13 400,000	13 400,000
- на 1 дитину передшкільного віку на місяць, з них у:	ГРН.	Розрахунок	5 399,000	5 399,000	5 756,000	5 756,000
- групах загального розвитку	ГРН.	Розрахунок	4 762,000	4 762,000	5 076,000	5 076,000
- санаторних групах	ГРН.	Розрахунок	6 190,000	6 190,000	6 598,000	6 598,000
- спеціальних групах	ГРН.	Розрахунок	10 475,000	10 475,000	11 167,000	11 167,000
діти-дні відвідування	ДНІВ	Розрахунок	887 510,000	887 510,000	887 510,000	887 510,000
середня наповненість груп	ОСІБ	Розрахунок	19,000	19,000	19,000	19,000
якості						
кількість днів відвідування	ДНІВ	Розрахунок	130,000	130,000	130,000	130,000
рівень охоплення дітей дошкільною освітою	ВІДС.	Розрахунок	100,000	100,000	100,000	100,000
динаміка охоплення дітей дошкільною освітою до попереднього року	ВІДС.	Розрахунок	100,000	100,000	100,000	100,000

структура видатків на оплату праці:

Напрямок 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
пенсії	10 073 096		16 077 146	9 603 917		13 483 481		14 663 486		15 641 077	
зок, од.	53,00		54,00	54,00		54,00		54,00		54,00	
ній субвенції											
вди (з підвищенням)	4 330 221		5 728 570	4 217 470		6 041 405		6 587 995		7 012 903	
ній субвенції											
вдбавки та доплати, з них:	2 241 694		3 219 351	2 351 661		3 414 473		3 714 264		3 958 663	
ній субвенції											
дно Постанови КМУ №373 від 23.03.2011	1 299 066		1 689 966	1 265 241		1 812 422		1 971 553		2 101 281	
ній субвенції											
вистугу років педагогічним працівникам	928 067		1 509 582	1 071 237		1 580 249		1 718 995		1 832 105	
ній субвенції											
юва винагорода	360 852		414 496	434 106		503 450		547 653		583 688	
ній субвенції											
допомога на оздоровлення	247 094		414 498	451 252		503 450		547 653		583 688	
ній субвенції											
допомога бібліотекарям на соціально-побутові питання											
ній субвенції											
вдбавки	2 165 110		2 661 971	2 108 735		3 020 703		3 285 921		3 502 134	
ній субвенції											
ній субвенції	658 264		2 638 258								
ній субвенції											
ній субвенції	69 661			40 693							
ній субвенції											
ній субвенції	10 073 096		15 077 146	9 603 917		13 483 481		14 663 486		15 641 077	
ій субвенції											
ІСЯЧНА ЗАРПЛАТА НА 1 СТАВКУ	15 838		23 287	19 761		20 806		22 629		24 137	
ій субвенції											
ок, од.	101 833 627		131 472 781	89 905 453		136 111 463		148 062 071		157 804 558	
ій субвенції	796,51		829,40	601,75		668,54		668,54		668,54	
дн (з підвищенням)	46 128 733		62 468 456	44 252 232		73 896 916		80 365 065		85 674 402	
ій субвенції											
дбавки та доплати, з них:	23 556 610		30 778 748	21 612 790		35 119 032		38 202 483		40 716 207	
ій субвенції											
но Постанови КМУ №373 від 23.03.2011	13 838 620		18 540 008	13 275 670		22 169 075		24 115 520		25 702 321	
ій субвенції											
вистугу років педагогічним працівникам	9 667 034		11 661 317	8 230 915		12 460 441		13 587 102		14 481 133	

ЧИЙ РЕМОНТ ІНЖЕНЕРНИХ МЕРЕЖ ЗЛАДУ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ (ЯСЛА- МІНОВАНОГО ТИПУ № 159 НА ВУЛ. ЖИТКОВА, 7-Б	01.01.2020 - 31.12.2020	1 105 700	1 105 673															ДЕФЕКТНИЙ АКТ Б/Н Б/Д	
ТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПРАЛЕНЬ		817 400						817 400										ДЕФЕКТНИЙ АКТ Б/Н Б/Д	
ЧИЙ РЕМОНТ ПРАЛЕНЬ ДОШКІЛЬНОГО ТИПУ ЗАКЛАДУ (ЯСЛА-САДОК) № 495 НА ВУЛ. О.ТЕЛІГИ, 43-А	01.01.2022 - 31.12.2022	817 400						817 400										ДЕФЕКТНИЙ АКТ Б/Н Б/Д	
І ПРОЕКТИ-ПЕРЕМОЖЦІ КОНКУРСУ		1 000 000																	
БНИЙ РЕМОНТ БАСЕЙНУ ЗАКЛАДУ СІЛЬНОЇ ОСВІТИ (ЯСЛА-САДОК) НОГО ТИПУ № 419 НА ВУЛ. ТУПОЛІВА, ГРОМАДСЬКИЙ ПРОЕКТ №767	01.01.2021 - 31.12.2021	1 000 000																ДЕФЕКТНИЙ АКТ Б/Н Б/Д	
ТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ОГОРОЖІ		1 094 400	522 136																
БНИЙ РЕМОНТ ОГОРОЖІ ЗАКЛАДУ ЮЇ ОСВІТИ (ЯСЛА - САДОК) № 346 НА П. Д. ЩЕРБАКІВСЬКОГО, 46-А	01.01.2020 - 31.12.2020	525 000	522 136															ДЕФЕКТНИЙ АКТ Б/Н Б/Д	
БНИЙ РЕМОНТ ОГОРОЖІ В ЗАКЛАДІ СІЛЬНОЇ ОСВІТИ (ДИТЯЧИЙ САДОК) ІАНОГО ТИПУ № 429 НА ВУЛ. ОЛЕНИ ТЕЛІГИ, 25/29	01.01.2021 - 31.12.2021	569 400																ДЕФЕКТНИЙ АКТ Б/Н Б/Д	
ЕРНЕ СЕРЕДОВИЩЕ (встановлення монт вхідних груп, обслуговування місць загального користування)		240 000	237 583																
БНИЙ РЕМОНТ ВСТАНОВЛЕННЯ ЗАКЛАДІ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ (ЯСЛА- МІНОВАНОГО ТИПУ № 159 НА ВУЛ. ЖИТКОВА, 7-Б	01.01.2020 - 31.12.2020	120 000	118 820															ДЕФЕКТНИЙ АКТ Б/Н Б/Д	
БНИЙ РЕМОНТ ВСТАНОВЛЕННЯ ЗАКЛАДІ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ (ЯСЛА- МІНОВАНОГО ТИПУ № 419 НА ВУЛ. ТУПОЛІВА, 16-А	01.01.2020 - 31.12.2020	120 000	118 763															ДЕФЕКТНИЙ АКТ Б/Н Б/Д	
АЛЬНИЙ РЕМОНТ БУДИВЕЛЬ ТА ІБУДИНКОВОЇ ТЕРИТОРІЇ		26 823 904	4 564 230					2 700 000						2 150 000				2 950 000	3 350 000
БНИЙ РЕМОНТ БУДИВЕЛІ ЗАКЛАДУ СІЛЬНОЇ ОСВІТИ (ЯСЛА-САДОК) НОГО ТИПУ № 159 НА ВУЛ. ЖИТКОВА, 7- Б	01.08.2017 - 31.08.2021	6 334 500	1 394 230																ДЕФЕКТНИЙ АКТ Б/Н Б/Д
БНИЙ РЕМОНТ БУДИВЕЛІ ДІЗ № 110, В, ВУЛ. Б. ХМЕЛЬНИЦЬКОГО, 88	01.01.2019 - 31.12.2024	20 489 404	3 170 000					2 700 000						2 150 000				2 950 000	3 350 000
БНИЙ РЕМОНТ/ОБЛАШТУВАННЯ НАВІСІВ, ПІТРОВИХ ТА СПОРТИВНИХ МАЙДАНЧИКІВ		6 825 000	5 622 401					1 200 000											
ЧИЙ РЕМОНТ ТІНЬОВИХ НАВІСІВ ТА АЙДАНЧИКІВ ЗАКЛАДУ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ (ЯСЛА - САДОК) № 346 НА ВУЛ. Д. ЩЕРБАКІВСЬКОГО, 46-А	01.01.2020 - 31.12.2020	2 625 000	2 622 573																ДЕФЕКТНИЙ АКТ Б/Н Б/Д
ЧИЙ РЕМОНТ ТІНЬОВИХ НАВІСІВ ТА МАЙДАНЧИКІВ ДОШКІЛЬНОГО ТИПУ ЗАКЛАДУ (ЯСЛА-САДОК) НОГО ТИПУ № 429 НА ВУЛ. О.ТЕЛІГИ, 25/29	01.01.2020 - 31.12.2020	3 000 000	2 999 828																ДЕФЕКТНИЙ АКТ Б/Н Б/Д
ЧИЙ РЕМОНТ ТІНЬОВИХ НАВІСІВ ТА МАЙДАНЧИКІВ В ЗАКЛАДІ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ (ДИТЯЧИЙ САДОК) КОМБІНОВАНОГО ТИПУ № 429 НА ВУЛ. ОЛЕНИ ТЕЛІГИ, 25/29	01.01.2021 - 31.12.2021	1 200 000						1 200 000											ДЕФЕКТНИЙ АКТ Б/Н Б/Д
ТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ХАРЧОВИХ БЛОКІВ		10 400 000	4 999 568											3 200 000				2 200 000	
БНИЙ РЕМОНТ ХАРЧОВИХ БЛОКІВ ЗАКЛАДУ СІЛЬНОЇ ОСВІТИ № 26 НА ВУЛ. ВОЛОДИМИРСЬКА, 16	01.01.2020 - 31.12.2020	2 500 000	2 499 748																ДЕФЕКТНИЙ АКТ Б/Н Б/Д
БНИЙ РЕМОНТ ХАРЧОВИХ БЛОКІВ ЗАКЛАДУ СІЛЬНОЇ ОСВІТИ (ЯСЛА-САДОК) № 543 НА ВУЛ. НАВІЛІВСЬКА, 6	01.01.2020 - 31.12.2020	2 500 000	2 499 820																ДЕФЕКТНИЙ АКТ Б/Н Б/Д
БНИЙ РЕМОНТ ХАРЧОВИХ БЛОКІВ В ОМУ НАВЧАЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ (ЯСЛА- САДОК) НА ВУЛ. АКАДЕМІКА ТУПОЛІВА, 28-А	01.01.2022 - 31.12.2022	1 200 000												1 200 000					ДЕФЕКТНИЙ АКТ Б/Н Б/Д
БНИЙ РЕМОНТ ХАРЧОВИХ БЛОКІВ ОМУ НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ (ЯСЛА- САДОК) № 495 НА ВУЛ. О.ТЕЛІГИ, 43-А	01.01.2022 - 31.12.2023	4 200 000												2 000 000					ДЕФЕКТНИЙ АКТ Б/Н Б/Д
ТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПОКРІВЕЛІ		21 945 713	1 999 537											2 022 000				16 150 000	1 800 000
БНИЙ РЕМОНТ ПОКРІВЕЛІ ЗАКЛАДУ СІЛЬНОЇ ОСВІТИ № 323 НА ВУЛ. АКАДЕМІКА ГРЕКОВА, 16	01.01.2020 - 31.12.2020	2 000 000	1 999 537																ДЕФЕКТНИЙ АКТ Б/Н Б/Д

ПІВ РЕМОНТ ПОКРІВЛІ ДОШКІЛЬНОГО ОГО ЗАКЛАДУ (ОСЛА-САДОК) №15 НА ВУЛ. КЗДРІВСЬКА, 21	01.01.2020 - 31.12.2022	1 800 000				1 800 000							ДЕФЕКТНИЙ АКТ Б/В БД
ПІВ РЕМОНТ ПОКРІВЛІ ДОШКІЛЬНОГО ОГО ЗАКЛАДУ (ОСЛА-САДОК) НОГО ТИПУ №154 НА ВУЛ. І ТУРЧИНА, 11	01.01.2020 - 31.12.2022	4 200 000				4 200 000							ДЕФЕКТНИЙ АКТ Б/В БД
ТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПОКРІВЛІ З САВОЗХРАСТОМ ДОШКІЛЬНОГО ОГО ЗАКЛАДУ (ОСЛА-САДОК) ОГО ТИПУ (САНАТОРНИЙ) №388 НА П. Д. ШЕРБАКІВСЬКОГО, 51-Б	01.01.2022 - 31.12.2022	3 300 000				3 300 000							ДЕФЕКТНИЙ АКТ Б/В БД
ТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПОКРІВЛІ З САВОЗХРАСТОМ ДОШКІЛЬНОГО ОГО ЗАКЛАДУ (ОСЛА-САДОК) №467 НА П. Д. ШЕРБАКІВСЬКОГО, 57-Д	01.01.2022 - 31.12.2022	2 600 000				2 600 000							ДЕФЕКТНИЙ АКТ Б/В БД
ПІВ РЕМОНТ ПОКРІВЛІ ДОШКІЛЬНОГО ОГО ЗАКЛАДУ (ОСЛА-САДОК) №495 НА ВУЛ. О. ТЕЛІГИ, 43-А	01.01.2024 - 31.12.2024	1 800 000							1 800 000				ДЕФЕКТНИЙ АКТ Б/В БД
ПІВ РЕМОНТ ПОКРІВЛІ ЗДО №36 НА ВУЛ. ВОЛОДИМИРСЬКА, 16	01.01.2021 - 31.12.2021	1 200 000		1 200 000									ДЕФЕКТНИЙ АКТ Б/В БД
ПІВ РЕМОНТ ПОКРІВЛІ ДОШКІЛЬНОГО ОГО ЗАКЛАДУ (ОСЛА-САДОК) №2 НА ВУЛ. В. КОТАРБИНСЬКОГО, 20	01.01.2022 - 31.12.2022	4 250 000				4 250 000							ДЕФЕКТНИЙ АКТ Б/В БД
ПІВ РЕМОНТ ПОКРІВЛІ У ЗАКЛАДІ ПІВ ОСВІТИ (ОСЛА-САДОК) №139 НА ВУЛ. БІЛОУСЬКІЙ, 15-А	01.01.2021 - 31.12.2021	795 713		822 000									ДЕФЕКТНИЙ АКТ Б/В БД
УСЬОГО		71 602 197	20 397 068	7 922 000		22 317 480			5 150 000			5 150 000	

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

тні зобов'язання у 2020 - 2022 роках:

иторська заборгованість місцевого бюджету у 2020 році:

ноді одді ня	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого періоду	Зміна кредиторської заборгованості (8-5)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Заробітна плата	221 531 400	221 527 951						221 527 951
	Нарахування на оплату праці	49 336 900	49 314 869						49 314 869
	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	29 034 500	29 034 492						29 034 492
	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	836 000	835 994						835 994
	Продукти харчування	20 751 800	16 982 058						16 982 058
	Оплата послуг (крім комунальних)	46 644 500	43 313 975						43 313 975
	Оплата теплопостачання	30 405 300	16 444 020						16 444 020
	Оплата водопостачання та водовідведення	2 164 000	1 672 657						1 672 657
	Оплата електроенергії	5 236 000	2 876 500						2 876 500
	Оплата природного газу	770 000	176 548						176 548
	Оплата енергосервісу	221 000							
	УСЬОГО	406 931 400	382 179 060						382 179 060

иторська заборгованість місцевого бюджету у 2021 - 2022 роках:

ноді одді ня	Найменування	2021 рік					2022 рік				
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного 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	
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Заробітна плата	306 444 191				306 444 191	308 351 100				308 351 100
	Нарахування на оплату праці	67 417 780				67 417 780	67 837 200				67 837 200
	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	18 257 530				18 257 530	16 934 312				16 934 312
	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	846 200				846 200	787 500				787 500
	Продукти харчування										
	Оплата послуг (крім комунальних)	30 623 294				30 623 294	23 209 188				23 209 188
	Оплата теплопостачання	24 886 200				24 886 200	37 612 500				37 612 500
	Оплата водопостачання та водовідведення	2 658 000				2 658 000	2 959 740				2 959 740
	Оплата електроенергії	5 810 200				5 810 200	8 455 000				8 455 000
	Оплата природного газу	275 200				275 200	1 308 000				1 308 000
	Оплата енергосервісу										
	УСЬОГО	457 218 595				457 218 595	467 454 540				467 454 540

иторська заборгованість у 2020 - 2021 роках:

(грн)

№	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
2	3	4	5	6	7	9	10	
	Заробітна плата	221 631 400	221 627 951					
	Нарахування на оплату праці	49 338 900	49 314 869					
	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	29 034 500	29 034 492					
	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	636 000	835 994					
	Продукти харчування	20 751 800	16 982 058					
	Оплата послуг (крім комунальних)	46 644 500	43 313 975					
	Оплата теплопостачання	30 405 300	16 444 020					
	Оплата водопостачання та водовідведення	2 164 000	1 672 657					
	Оплата електроенергії	5 236 000	2 876 500					
	Оплата природного газу	770 000	176 546					
	Оплата енергосервісу	221 000						
	Усього	406 931 400	382 179 060					

з управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2021 році.

тави 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 юці, та очікувані результати у 2021 році.

ва Шевченківської районної в місті Києві
авної адміністрації

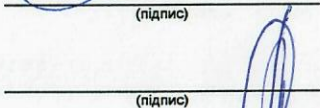


(підпис)

Олег ГАРЯГА

(прізвище та ініціали)

пник Фінансового управління
енківської районної в місті Києві державної
істрації



(підпис)

Сергій ЛОЗКО

(прізвище та ініціали)