

**ЗАТВЕРДЖЕНО**  
Наказ Міністерства фінансів України  
17.07.2015 року № 648

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

**БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2022 -2024 РОКИ ІНДИВІДУАЛЬНИЙ, ФОРМА 2022-2**

1. Оболонська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	44	37371727 (код за ЄДРПОУ)
2. Оболонська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця)	441	37371727 (код за ЄДРПОУ)
3. 441101010 (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)	
4. Мета та завдання бюджетної програми на 2022 -2024 роки 1) мета бюджетної програми, строки її реалізації	26000000000 (код бюджету)	

- Забезпечення надання дошкільної освіти**
- завдання бюджетної програми**  
Забезпечити створення належних умов для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей  
Забезпечення харчування дітей дошкільного віку в комунальних закладах дошкільної освіти територіальної громади міста Києва  
Забезпечення збереження енергоресурсів  
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
  - Забезпечення надання приватному, або корпоративному закладу дошкільної освіти компенсації за надання освітньої послуги дитині дошкільного віку в розмірі базового фінансового нормативу бюджетної забезпеченості**  
Придбання обладнання та предметів довгострокового користування  
Здійснення заходів/реалізація проєктів з енергозбереження (формується залежно від типу заходу та визначається у розрізі цих заходів)  
Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів  
Забезпечення надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами

**3) підстави реалізації бюджетної програми**

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про освіту" від 23.05.1991 № 1060-XII зі змінами та доповненнями, Закон України "Про дошкільну освіту", від 11.07.2001 № 2628-111 зі змінами та доповненнями, Постанова КМУ "Про затвердження норм харчування у навчальних та оздоровчих закладах" від 22.11.2004 № 1597 зі змінами та доповненнями, Наказ Міністерства фінансів України від 09.07.2010 № 679 "Про деякі питання проведення експерименту із запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів", Рішення сесії Київської міської ради від 29.12.2011 № 1100/7336 "Про затвердження Програми "Освіта Києва. 2011-2015 рр.", Рішення Київської міської ради від 29.12.2011 № 1100/7336 "Про бюджет міста Києва на 2012 рік"

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

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

Код	Найменування	2020 рік (звіт)			2021 рік (затверджено)			2022 рік (проєкт)			разом (11+12)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розв'язку	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розв'язку	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розв'язку			
1	Находження із залогового фонду бюджету	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	2	512 227 584	X	X	512 227 584	647 036 603	X	X	647 036 603	690 024 200	X	X	690 024 200
	Класифікація за видами надходжень	X	25 164 199		25 104 199	X	84 259 760		84 259 760	X	83 584 274	X	83 584 274
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю		23 886 435		23 886 435		81 232 100		81 232 100		80 558 500		80 558 500

		... 808		3 024 032		3 025 774		3 025 774	
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ	1 200 808		3 024 032		3 025 774		3 025 774	
25010400	Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)	12 752	1 742	1 742	1 742				
25020200	Кошти, що отримують бюджетні установи від підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших бюджетних установ для виконання зобов'язань заходів	4 204	1 886	1 886	1 886				
602400	Інші надходження спеціального фонду (бухгалтерські за вилученими коштами, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду))	94 284 726	94 284 726	94 284 726	94 284 726	94 284 726	94 284 726	17 524 000	17 524 000
	Інші надходження спеціального фонду								
	Усього	119 388 925	647 036 603	109 211 760	24 952 000	101 108 274	690 024 200	17 524 000	791 132 474

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

Код	Найменування	2023 рік (прогноз)			2024 рік (прогноз)				разом (7+8)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розв'язку	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розв'язку	У тому числі бюджет розв'язку	разом (7+8)	
1		3	4	5	6	7	8	9	10	
	Надходження із загального фонду бюджету	648 606 225	X	X	648 606 225	692 062 842	X	X	692 062 842	127 813 721
	Інші надходження бюджетних установ (бухгалтерські за вилученими коштами)	X	110 184 242		110 184 242	X	127 813 721		127 813 721	
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	106 232 484	106 232 484		106 232 484	123 229 683			123 229 683	
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ (бухгалтерські за вилученими коштами, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду))	X	3 951 748		3 951 748	4 584 028			4 584 028	
602400	Інші надходження спеціального фонду (бухгалтерські за вилученими коштами, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду))	X	9 167 602	9 167 602	9 167 602	X	10 634 419	10 634 419	10 634 419	
	Усього	648 606 225	119 351 845	9 167 602	767 958 069	692 062 842	138 448 140	10 634 419	830 510 981	

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

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2020 рік (звіт)			2021 рік (затверджено)				2022 рік (проект)				разом (11+12)
		загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розв'язку	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)	
2111	Заробітна плата	321 079 521	4	5	321 079 521	7	8	9	428 313 990	11	12	13	444 091 900
2120	Нарахування на оплату праці	71 157 204			71 157 204	94 229 093			94 229 093	97 700 200			97 700 200
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	31 704 829	1 342 646		33 047 475	26 179 020	2 713 388		28 891 408	24 394 080	2 138 100		26 532 180
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	4 273 300	96 830		4 370 130	1 181 000	5 611		1 186 611	1 134 100			1 134 100
2230	Продукти харчування	16 709 078	22 895 430		39 404 508	79 188 331			79 188 331	39 942 120	79 095 630		79 095 630
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	41 572 913	115 088		41 688 002	50 200 800	1 589 756		51 799 556	56 765 400	1 596 670		56 765 400
2271	Оплата електроенергії	15 059 633			15 059 633	26 480 000			26 480 000	4 426 800			4 426 800
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	2 986 220			2 986 220	5 714 900			5 714 900	20 077 200			20 077 200
2273	Оплата природного газу	5 517 519			5 517 519	13 338 700			13 338 700	72 100			72 100
2274	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	11 082			11 082	17 500			17 500	414 200	21 300		435 500
2275	Оплата енергосервісу	265 662	2 236		267 898	376 500			387 800	1 006 100			1 006 100
2276	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	791 624			791 624	1 006 100			1 006 100				
2800	Інші поточні видатки	422 225			422 225	732 374			732 374	732 374			732 374
3110	Придбання обладнання і предметів довготривалого користування	25 536 533			25 536 533	4 152 000			4 152 000	4 152 000			3 544 000
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	68 576 214			68 576 214	20 800 000			20 800 000	20 800 000			13 980 000
	Усього	512 227 584	118 787 223	93 819 738	631 014 808	647 036 603	109 211 760	24 952 000	756 248 363	690 024 200	101 108 274	17 524 000	791 132 474

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

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020 рік (звіт)			2021 рік (затверджено)				2022 рік (проект)				
		загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розв'язку	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)	
	Усього	512 227 584	118 787 223	93 819 738	631 014 808	647 036 603	109 211 760	24 952 000	756 248 363	690 024 200	101 108 274	17 524 000	791 132 474







7	діти передшкільного віку, у тому числі:	ОСІБ	Звітність установ	8 135,000	8 214,000	8 214,000	8 214,000				
8	- в групах загального розвитку	ОСІБ	Звітність установ	6 959,000	6 982,000	6 982,000	6 982,000				
9	- в санаторних групах	ОСІБ	Звітність установ	570,000	578,000	578,000	578,000				
10	- в спеціальних групах	ОСІБ	Звітність установ	606,000	654,000	654,000	654,000				
<b>ефективності</b>											
1	середні витрати на 1 дитину в рік, з них:	ГРН.	Розрахунок	7 988,400	6 220,000	6 220,000	6 220,000	3 507,000			3 507,000
2	середні витрати на 1 заклад дошкільної освіти в рік	ГРН.	Розрахунок	1 366 019,000	1 096 360,000	1 096 360,000	1 096 360,000	601 653,000			601 653,000
3	середні витрати на 1 дитину в рік	ГРН.	Розрахунок	7 988,420	6 220,000	6 220,000	6 220,000				
4	- на 1 дитину раннього віку в рік, з них у:	ГРН.	Розрахунок		6 010,000	6 010,000	6 010,000				
5	- в групах загального розвитку	ГРН.	Розрахунок		4 686,000	4 686,000	4 686,000				
6	- санаторних групах	ГРН.	Розрахунок		6 679,000	6 679,000	6 679,000				
7	- спеціальних групах	ГРН.	Розрахунок		6 664,000	6 664,000	6 664,000				
8	- на 1 дитину передшкільного віку в рік, з них у:	ГРН.	Розрахунок		6 632,000	6 632,000	6 632,000				
9	- в групах загального розвитку	ГРН.	Розрахунок		5 180,000	5 180,000	5 180,000				
10	- санаторних групах	ГРН.	Розрахунок		7 351,000	7 351,000	7 351,000				
11	- спеціальних групах	ГРН.	Розрахунок		7 366,000	7 366,000	7 366,000				
<b>якості</b>											
1	відсоток кількості дітей, що фінансуються за рахунок цільового фонду викривлення в порівнянні до попереднього року	Відс.	Розрахунок	100,000	100,000	100,000	100,000				100,000
<b>Завдання 5</b>											
<b>Здійснення заходів/реалізація проєктів з енергозбереження</b>											
<b>запит</b>											
1	обсяг видатків на реалізацію заходів з утеплення приміщень, з них:	ГРН.	Звітність установ	8 800 914,330	8 800 914,330						4 550 000,000
2	- заміна вікон	ГРН.	Звітність установ	1 684 045,320	1 684 045,320						4 550 000,000
3	- капітальний ремонт фасаду	ГРН.	Звітність установ	7 116 869,010	7 116 869,010						
4	обсяг видатків на реалізацію заходів з придбання і встановлення енергозберігаючого обладнання	ГРН.	Звітність установ								
5	- утеплення інших приміщень	ГРН.	Звітність установ								
1	<b>ПРОДУКТ</b>	Од.	Звітність установ	2,000	2,000						4,000
2	кількість заходів з енергозбереження	М.КВ.	Звітність установ	7 041,000	7 041,000						1 496,710
3	площа приміщень, які плануються утеплити, з них:	М.КВ.	Звітність установ	544,000	544,000						
4	- заміна вікон	М.КВ.	Звітність установ	6 497,000	6 497,000						1 496,710
5	- капітальний ремонт фасаду	Од.	Звітність установ								
6	кількість одиниць обладнання, яке планується встановити	М.КВ.	Звітність установ								
1	- утеплення інших приміщень	М.КВ.	Звітність установ								
<b>ефективності</b>											
1	середні витрати на проєкціювання одного заходу з енергозбереження	ГРН.	Розрахунок	4 400 457,170	4 400 457,170						1 137 500,000
2	середні витрати на утеплення одного кв.м приміщення, з них:	ГРН.	Розрахунок	4 191,080	4 191,080						3 040,000
3	- заміна вікон	ГРН.	Розрахунок	3 095,670	3 095,670						3 040,000
4	- капітальний ремонт фасаду	ГРН.	Розрахунок	1 095,410	1 095,410						
5	середні витрати на придбання і встановлення одиниці обладнання	ГРН.	Розрахунок								
6	- утеплення інших приміщень	ГРН.	Розрахунок								
<b>якості</b>											
1	динаміка споживання комунальних послуг та енергоносіїв, % по відношенню до спожитого обсягу в базовому році (рік який передусім здійснення заходів з енергозбереження)	Відс.	Розрахунок								
2	обсяг річної економії бюджетних коштів на оплату комунальних послуг та енергоносіїв внаслідок реалізації заходів з енергозбереження	ГРН.	Розрахунок								
<b>Завдання 6</b>											
<b>Забезпечення надання приватному закладу дошкільної освіти компенсації за надання освітньої послуги дітям дошкільного віку в розмірі базового фінансового нормативу бюджетної забезпеченості</b>											
<b>запит</b>											
1	кількість приватних або корпоративних закладів дошкільної освіти	од.	Звітність установ	18,000	18,000	18,000	18,000	19,000			19,000
<b>продукту</b>											
1	кількість дітей, які відвідують приватні або корпоративні заклади дошкільної освіти	ОСІБ	Звітність установ	682,000	649,000	649,000	649,000	646,000			646,000
2	кількість дітей, які мають право на отримання компенсації надання освітньої послуги з урахуванням базового фінансового нормативу бюджетної забезпеченості	ОСІБ	Звітність установ	364,000	360,000	360,000	360,000	340,000			340,000
<b>ефективності</b>											
1	середні витрати на 1 дитину в рік	ГРН.	Розрахунок	16 532,000	48 432,000	48 432,000	48 432,000	48 431,900			48 431,900
<b>якості</b>											
1	відсоток кількості дітей, які мають право на отримання компенсації за надання освітньої послуги з урахуванням базового фінансового нормативу бюджетної забезпеченості в порівнянні до попереднього року	Відс.	Розрахунок	157,000	89,550	89,550	89,550	93,220			93,220
<b>Завдання 7</b>											
<b>Придбання обладнання та предметів довгострокового користування</b>											
<b>запит</b>											
1	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	ГРН.	Звітність установ	26 001 520,600	4 152 000,000	4 152 000,000	4 152 000,000	4 152 000,000			4 152 000,000
2	організація	ГРН.	Звітність установ	3 109 386,000	40 000,000	40 000,000	40 000,000	40 000,000			40 000,000

3	побутова техніка	ГРН	Звітність установ	12 141 280,000	12 141 280,000	3 950 000,000	3 950 000,000	3 950 000,000
4	меблі	ГРН	Звітність установ	7 200,000	7 200,000			
5	підручніки, книги	ГРН	Звітність установ	22 032,000	22 032,000	90 000,000	90 000,000	90 000,000
6	спортивне обладнання	ГРН	Звітність установ	10 721 622,760	10 721 622,760	72 000,000	72 000,000	72 000,000
7	інші	ГРН	Звітність установ					
8	погашення кредиторської заборгованості минулих періодів	ГРН	Звітність установ					
<b>ПРОДУКТ</b>								
1	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	ОД	Звітність установ	57,000	57,000	58,000	58,000	58,000
2	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	ОД	Звітність установ	1 238,000	1 238,000	140,000	140,000	140,000
3	організація	ОД	Звітність установ	134,000	134,000	1,000	1,000	1,000
4	побутова техніка	ОД	Звітність установ	468,000	468,000	135,000	135,000	135,000
5	меблі	ОД	Звітність установ	1,000	1,000			
6	підручніки, книги	ОД	Звітність установ	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000
7	спортивне обладнання	ОД	Звітність установ	633,000	633,000	2,000	2,000	2,000
8	інші	ОД	Звітність установ					
<b>ефективності</b>								
1	середні витрати на придбання однієї організації	ГРН	Розрахунок	23 204,370	23 204,370	40 000,000	40 000,000	40 000,000
2	середні витрати на придбання однієї побутової техніки	ГРН	Розрахунок	25 942,910	25 942,910	29 259,260	29 259,260	29 259,260
3	середні витрати на придбання однієї меблів	ГРН	Розрахунок	7 200,000	7 200,000			
4	середні витрати на придбання підручників, книг	ГРН	Розрахунок	11 016,000	11 016,000	45 000,000	45 000,000	45 000,000
5	середні витрати на придбання спортивного обладнання	ГРН	Розрахунок	16 474,900	16 474,900	36 000,000	36 000,000	36 000,000
6	середні витрати на придбання однієї одного обладнання (предмету)	ГРН	Розрахунок					
<b>якості</b>								
1	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	ВІДС	Розрахунок			15,840	15,840	
2	рівень погашення кредиторської заборгованості	ВІДС	Розрахунок	100,000	100,000			
3	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	ВІДС	Розрахунок					
4	обсяг ринку економік бюджетних коштів отриманої завдяки проведенню в ході капітального ремонту робіт, що проводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, енергії тощо)	ГРН	Розрахунок					
<b>Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів</b>								
<b>затрат</b>								
1	обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів, з них:	ГРН	Звітність установ	59 775 299,450	59 775 299,450	20 800 000,000	20 800 000,000	13 980 000,000
2	- відновлення груп	ГРН	Звітність установ	4 844 362,630	4 844 362,630			
3	- капітальний ремонт мереж та МТП	ГРН	Звітність установ			600 000,000	600 000,000	230 000,000
4	- капітальний ремонт місць загального користування	ГРН	Звітність установ					
5	- капітальний ремонт покрівель (дахів)	ГРН	Звітність установ	2 032 557,600	2 032 557,600	13 800 000,000	13 800 000,000	6 670 000,000
6	- капітальний ремонт інших приміщень	ГРН	Звітність установ	2 391 068,900	2 391 068,900			
7	- капітальний ремонт харчоблоку	ГРН	Звітність установ	1 983 479,100	1 983 479,100			
8	- капітальний ремонт/облаштування ігрових та спортивних майданчиків	ГРН	Звітність установ	48 523 831,120	48 523 831,120	6 400 000,000	6 400 000,000	5 850 000,000
9	- капітальний ремонт інших об'єктів	ГРН	Звітність установ	182 550,000	182 550,000	179 961,200	179 961,200	179 961,200
10	загальна площа приміщень (закладів)	М.КВ.	Звітність установ	112 283,000	112 283,000	120 916,000	120 916,000	
11	погашення кредиторської заборгованості минулих періодів	М.КВ.	Звітність установ					
12	площа, яка потребує капітального ремонту	М.КВ.	Звітність установ					
<b>продукту</b>								
1	кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт	ОД	Звітність установ	31,000	31,000	17,000	17,000	15,000
2	площа, на якій проведено капітальний ремонт, з них:	М.КВ.	Звітність установ	2 804,000	2 804,000	8 037,000	8 037,000	2 701,480
3	відновлення груп	М.КВ.	Звітність установ					
4	капітальний ремонт/облаштування ігрових та спортивних майданчиків	кв. м.	Звітність установ	220,000	220,000	224,000	224,000	246,000
5	капітальний ремонт місць загального користування	кв. м.	Звітність установ	2 192,000	2 192,000	1 943,000	1 943,000	1 111,670
6	капітальний ремонт покрівель (дахів)	кв. м.	Звітність установ	392,000	392,000			
7	капітальний ремонт інших приміщень	кв. м.	Звітність установ	21,000	21,000	17,000	17,000	10,000
8	капітальний ремонт харчоблоку	П.М.	Звітність установ	7,000	7,000			
9	капітальний ремонт мереж та МТП	од.	Звітність установ					
10	кількість інших об'єктів, де проведено капітальний ремонт	од.	Звітність установ					
<b>ефективності</b>								
1	середні витрати на проведення відновлення груп 1 кв. м. площі	ГРН	Розрахунок	230 683,940	230 683,940			5 174,940
2	середні витрати на проведення капітального ремонту мереж та МТП 1 пог. м	ГРН	Розрахунок			2 679,000	2 679,000	5 250,000
3	середні витрати на проведення капітального ремонту місць загального користування 1 кв. м. площі	ГРН	Розрахунок					
4	середні витрати на проведення капітального ремонту покрівель (дахів) 1 кв. м. площі	ГРН	Розрахунок	927,260	927,260	7 102,000	7 102,000	6 000,000
5	середні витрати на проведення капітального ремонту інших приміщень 1 кв. м. площі	ГРН	Розрахунок					

6	середні витрати на проведення капітального ремонту харчоблоку 1 кв. м. площі	ГРН.	Розрахунок	6 099,670	6 099,670	376 471,000	4 500,000	
7	середні витрати на проведення капітального ремонту облаштування проєктів та спортивних майданчиків 1 кв. м. площі	ГРН.	Розрахунок	9 015,810	9 015,810	376 471,000	585 000,000	
8	середні витрати на проведення капітального ремонту одиниць інших об'єктів	ГРН.	Розрахунок	6 931,975,870	6 931,975,870		1,500	
1	відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту	ВІДС.	Розрахунок	2,500	2,500	6,650	100,000	100,000
2	рівень виконання робіт з капітального ремонту	ВІДС.	Розрахунок	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000
3	рівень виконання робіт з капітального ремонту інших об'єктів	ВІДС.	Розрахунок					
4	рівень погашення кредиторської заборгованості	ВІДС.	Розрахунок					
<b>Забезпечення надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами</b>				7,000	7,000	7,000	8,000	8,000
1	заграт	од.	Звітність установ	75,000	75,000	75,000	70,000	70,000
1	кількість закладів дошкільної освіти	ОСІБ	Звітність установ	75,000	75,000	75,000	70,000	70,000
1	кількість дітей з особливими потребами, яким надана державна підтримка	ГРН.	Розрахунок	990,300	6 199,840	12 504,000	6 270,000	6 270,000
<b>Забезпечення належних умов в комунальних закладах дошкільної освіти за рахунок видатків, які мають цільовий характер та враховують особливості діяльності закладів освіти</b>				7 936 602,000	4 459 570,000	58 944 000,000	58 944 000,000	
1	заграт	ГРН.	Звітність установ	3 477 032,000	4 459 570,000	7 936 602,000	24 048 100,000	24 048 100,000
2	обсяг видатків для надання на належному рівні дошкільної освіти	ГРН.	Звітність установ	33 972 400,000	13 174 900,000	14 134 100,000	14 134 100,000	14 134 100,000
3	в т.ч. за рахунок цільового фонду, з них	ГРН.	Звітність установ	13 174 900,000	20 797 500,000	991 400,000	991 400,000	991 400,000
4	- розширення мережі	ГРН.	Звітність установ	20 797 500,000	5 257 490,000	34 895 900,000	34 895 900,000	34 895 900,000
5	- поточні ремонти	ГРН.	Звітність установ	797 920,000	4 459 570,000	260,000	250,000	250,000
6	- інші видатки	ГРН.	Звітність установ	260,000	127,000	120,000	130,000	130,000
7	продукту	ОСІБ	Звітність установ	127,000	133,000	130,000	130,000	130,000
8	кількість дітей (розширення мережі), з них:	ОСІБ	Звітність установ	133,000	8 300,000	8 300,000	8 300,000	8 300,000
9	- дівчинки	ОСІБ	Звітність установ	8 300,000	8 300,000	8 300,000	8 300,000	8 300,000
10	- хлопчики	М.КВ.	Звітність установ	8 300,000	8 300,000	8 300,000	8 300,000	8 300,000
11	площа, яка потребує ремонту	М.КВ.	Звітність установ	8 300,000	8 300,000	8 300,000	8 300,000	8 300,000
12	площа, на якій буде проведено поточний ремонт	М.КВ.	Звітність установ	8 300,000	8 300,000	8 300,000	8 300,000	8 300,000
13	площа, на якій буде проведено поточний ремонт ефективно	ГРН.	Розрахунок	4 222,720	4 222,720	56 536,400	56 536,400	56 536,400
14	середні витрати на 1 дитину (розширення мережі) в місяць, з них:	ГРН.	Розрахунок	4 222,720	4 222,720	56 536,400	56 536,400	56 536,400
15	- на 1 дівчинку	ГРН.	Розрахунок	4 222,720	4 222,720	56 536,400	56 536,400	56 536,400
16	- на 1 хлопчика	ГРН.	Розрахунок	4 222,720	4 222,720	56 536,400	56 536,400	56 536,400
17	середні витрати на 1 кв. м. площі, на якій буде проведено поточний ремонт	ГРН.	Розрахунок	2 400,000	2 400,000	2 400,000	2 400,000	2 400,000
18	якості	ВІДС.	Розрахунок	120,000	120,000	120,000	120,000	120,000
19	відсоток площі, на якій проведено поточний ремонт до площі, що потребувала поточного ремонту	ДНІВ	Розрахунок	120,000	120,000	120,000	120,000	120,000
20	кількість днів відвідування	ГРН.	Розрахунок	566 012 200,000	612 524 400,000	612 524 400,000	612 524 400,000	612 524 400,000
<b>Забезпечити створення належних умов для надання дошкільної освіти на основі базового фінансового нормативу бюджетної забезпеченості в комунальних закладах дошкільної освіти територіальної громади міста Києва</b>				57,000	57,000	58,000	58,000	58,000
21	заграт	ГРН.	Рішення	57,000	57,000	58,000	58,000	58,000
22	обсяг видатків за формульним розрахунком	од.	Звітність установ	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000
23	кількість закладів дошкільної освіти	ОД.	Звітність установ	3 597,000	3 597,000	3 573,600	3 573,600	3 573,600
24	кількість дошкільних підрозділів в комунальних закладах загальної середньої освіти	од.	Звітність установ	2 619,000	2 619,000	2 887,000	2 887,000	2 887,000
25	всього - середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	ОСІБ	Звітність установ	2 392,000	2 392,000	2 636,000	2 636,000	2 636,000
26	всього середньорічна кількість працівників, з них:	ОСІБ	Звітність установ	227,000	227,000	251,000	251,000	251,000
27	- жінок	ОСІБ	Звітність установ	299 400,000	299 400,000	182 550,200	130 737,700	130 737,700
28	- чоловіків	ОСІБ	Звітність установ	130 737,700	130 737,700	558,000	558,000	558,000
29	погашення кредиторської заборгованості минулих періодів	М.КВ.	Звітність установ					
30	загальна площа приміщень	М.КВ.	Звітність установ					
31	оплачувальна площа приміщень	од.	Звітність установ					
32	кількість груп	ОСІБ	Звітність установ	11 234,000	11 234,000	11 165,000	11 165,000	11 165,000
33	продукту	ОСІБ	Звітність установ	10 223,000	10 223,000	9 926,000	9 926,000	9 926,000
34	кількість дітей від 0 до 6 років	ОСІБ	Звітність установ	10 223,000	10 223,000	9 926,000	9 926,000	9 926,000
35	кількість дітей, яких введено по формульному компоненту до загальної дошкільної освіти, з них:	ОСІБ	Звітність установ	10 223,000	10 223,000	4 763,000	4 763,000	4 763,000
36	розрахунок обсягу видатків на дошкільну освіту, з них:	ОСІБ	Звітність установ	2 009,000	2 009,000	1 891,000	1 891,000	1 891,000
37	середньорічна кількість дітей, що відвідують заклади дошкільної освіти, з них:	ОСІБ	Звітність установ	1 826,000	1 826,000	1 813,000	1 813,000	1 813,000
38	- дівчинки	ОСІБ	Звітність установ	148,000	148,000	62,000	62,000	62,000
39	- хлопчики	ОСІБ	Звітність установ	148,000	148,000	62,000	62,000	62,000
40	середньорічна кількість дітей раннього віку, що відвідують заклади дошкільної освіти, з них у:	ОСІБ	Звітність установ					
41	- група загального розвитку	ОСІБ	Звітність установ					
42	- санаторних груп	ОСІБ	Звітність установ					



9	- спеціальних групах	ОСІБ	Звітність устано					34,000		16,000		16,000
10	середньорічна кількість дітей передшкільного віку, що відвідує заклади дошкільної освіти, з них у:	ОСІБ	Звітність установ					8 214,000		8 058,000		8 058,000
11	- група загального розвитку	ОСІБ	Звітність установ					6 982,000		6 894,000		6 894,000
12	- санаторних групах	ОСІБ	Звітність установ					578,000		593,000		593,000
13	- спеціальних групах	ОСІБ	Звітність установ					654,000		571,000		571,000
14	контингент дітей станом на 01 січня року, що перебуває прямином бюджетному періоду, який враховано при формулюванні розрахунку обсягу видатків на дошкільну освіту, з них:	ОСІБ	Звітність установ							9 775,000		9 775,000
15	- діти раннього віку, у тому числі:	ОСІБ	Звітність установ							1 863,000		1 863,000
16	- в групах загального розвитку	ОСІБ	Звітність установ							1 785,000		1 785,000
17	- в санаторних групах	ОСІБ	Звітність установ							62,000		62,000
18	- в спеціальних групах	ОСІБ	Звітність установ							16,000		16,000
19	- діти передшкільного віку, у тому числі:	ОСІБ	Звітність установ							7 912,000		7 912,000
20	- в групах загального розвитку	ОСІБ	Звітність установ							6 748,000		6 748,000
21	- в санаторних групах	ОСІБ	Звітність установ							593,000		593,000
22	- в спеціальних групах	ОСІБ	Звітність установ							571,000		571,000
23	ефективності											
1	середні витрати на 1 дитину в рік, що відвідує заклад дошкільної освіти, з них:	ГРН.	Розрахунок							66 360,000		66 360,000
2	середні витрати на 1 дитину на місяць за формульним розрахунком, з них:	ГРН.	Розрахунок					4 614,000		5 248,000		5 248,000
3	- на 1 дитину раннього віку на місяць, з них у:	ГРН.	Розрахунок					5 050,000		5 429,000		5 429,000
4	- на 1 дитину раннього віку в рік, з них у:	ГРН.	Розрахунок							61 709,000		61 709,000
5	- на 1 дитину	ГРН.	Розрахунок							61 709,000		61 709,000
6	- на 1 хлопчика	ГРН.	Розрахунок							61 709,000		61 709,000
7	середні витрати на 1 дитину раннього віку в рік, що відвідує заклад дошкільної освіти, з них у:	ГРН.	Розрахунок					4 844,000		51 541,000		51 541,000
8	- група загального розвитку	ГРН.	Розрахунок					6 297,000		73 188,000		73 188,000
9	- санаторних групах	ГРН.	Розрахунок							5 981,000		5 981,000
10	- на 1 дитину передшкільного віку на місяць, з них у:	ГРН.	Розрахунок							6 743,000		6 743,000
11	- спеціальних групах	ГРН.	Розрахунок									
12	середні витрати на 1 дитину передшкільного віку в рік, що відвідує заклад дошкільної освіти, з них у:	ГРН.	Розрахунок					4 507,000		71 778,000		71 778,000
13	- група загального розвитку	ГРН.	Розрахунок					4 036,000		96 980,000		96 980,000
14	- санаторних групах	ГРН.	Розрахунок					5 247,000		77 493,000		77 493,000
15	- спеціальних групах	ГРН.	Розрахунок					8 880,000		81 230,000		81 230,000
16	середні витрати на 1 дитину в рік за формульним розрахунком, з них:	ГРН.	Розрахунок							62 987,100		62 987,100
17	- група загального розвитку	ГРН.	Розрахунок							50 213,000		50 213,000
18	- санаторних групах	ГРН.	Розрахунок							68 315,000		68 315,000
19	- спеціальних групах	ГРН.	Розрахунок							71 407,000		71 407,000
20	- на 1 дитину передшкільного віку в рік, з них у:	ГРН.	Розрахунок							72 002,000		72 002,000
21	- група загального розвитку	ГРН.	Розрахунок							57 204,000		57 204,000
22	- санаторних групах	ГРН.	Розрахунок							77 797,000		77 797,000
23	- спеціальних групах	ГРН.	Розрахунок							81 230,000		81 230,000
24	дітсь-дні відвідування	ДНВ	Розрахунок					1 226 760,000		1 193 880,000		1 193 880,000
25	середня наповнюваність груп	ОСІБ	Розрахунок					19,000		18,000		16,000
26	ЯКОСТІ											
1	рівень охоплення дітей дошкільною освітою	ВІДС.	Розрахунок					91,000		89,100		89,100
2	динаміка охоплення дітей дошкільною освітою до попереднього року	ВІДС.	Розрахунок					98,090		97,300		97,300
3	кількість днів відвідування	ДНВ	Розрахунок							120,000		120,000
4	рівень погіршення кредиторської заборгованості	ВІДС.	Розрахунок					100,000				

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік (прогноз)			2024 рік (прогноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)
Завдання 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Забезпечити створення належних умов для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей								
1	кількість дошкільних закладів	ОД	Звітність установ						
2	кількість груп	ОД	Звітність установ						
3	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	ОД	Звітність установ						
4	середньорічна кількість штатних одиниць адміністративного персоналу, за умови оплати внісених до педагогічного персоналу	ОД	Звітність установ						
5	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	ОД	Звітність установ						
6	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	ОД	Звітність установ						
7	всього - середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	ОД	Звітність установ						





		ГРН	7 070 200,000	7 070 200,000	7 070 200,000	7 484 412,000	484 412,000
6	- капітальний ремонт інших приміщень	ГРН					
7	- капітальний ремонт харчоблоку	ГРН				1 387 328,000	1 387 328,000
8	- капітальний ремонт/облаштування ігрових та спортивних майданчиків	ГРН	1 303 800,000	1 303 800,000	1 303 800,000	6 573 166,000	6 573 166,000
9	- капітальний ремонт інших об'єктів	ГРН	6 201 000,000	6 201 000,000	6 201 000,000	202 204,404	202 204,404
10	загальна площа приміщень установ (вагони)	М.КВ	190 758,872	190 758,872	190 758,872		
11	погашення кредиторської заборгованості минулих періодів	ГРН					
<b>ПРОДУКТ</b>							
1	кількість установ (вагонів), в яких проведено капітальний ремонт	Од.					
2	площа, на якій проведено капітальний ремонт, з них:	М.КВ					
3	відновлення груп	М.КВ					
4	капітальний ремонт/облаштування ігрових та спортивних майданчиків	кв. м.					
5	капітальний ремонт місць загального користування	кв. м.					
6	капітальний ремонт покривель (даха)	кв. м.					
7	капітальний ремонт інших приміщень	кв. м.					
8	капітальний ремонт харчоблоку	кв. м.					
9	капітальний ремонт мереж та МТП	П.М.					
10	кількість інших об'єктів, де проведено капітальний ремонт	Од.					
<b>Ефективності</b>							
1	середні витрати на проведення відновлення груп 1 кв. м. площі	ГРН	5 485,436	5 485,436	5 485,436	5 814,562	5 814,562
2	середні витрати на проведення капітального ремонту мереж та МТП 1 пос. м.	ГРН					
3	середні витрати на проведення капітального ремонту місць загального користування 1 кв. м. площі	ГРН	5 585,000	5 585,000	5 585,000	5 898,900	5 898,900
4	середні витрати на проведення капітального ремонту покривель (даха) 1 кв. м. площі	ГРН					
5	середні витрати на проведення капітального ремонту інших приміщень 1 кв. м. площі	ГРН	6 360,000	6 360,000	6 360,000	6 741,600	6 741,600
6	середні витрати на проведення капітального ремонту харчоблоку 1 кв. м. площі	ГРН					
7	середні витрати на проведення капітального ремонту облаштування ігрових та спортивних майданчиків 1 кв. м. площі	ГРН	4 770,000	4 770,000	4 770,000	5 056,200	5 056,200
8	середні витрати на проведення капітального ремонту одиниці інших об'єктів	ГРН	620 100,000	620 100,000	620 100,000	657 306,000	657 306,000
<b>ЯКОСТІ</b>							
1	відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту	ВІДС.					
2	рівень виконання робіт з капітального ремонту	ВІДС.					
3	дзень виконання робіт з капітального ремонту інших об'єктів	ВІДС.					
4	рівень погашення кредиторської заборгованості	ВІДС.					
<b>Забезпечення надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами</b>							
<b>затрат</b>		Од.					
кількість закладів дошкільної освіти							
<b>ПРОДУКТ</b>							
кількість дітей з особливими потребами, яким надана державна підтримка		ОСІБ					
<b>Ефективності</b>							
1	середні витрати на 1 дитину в рік	ГРН	6 646,200	6 646,200	6 646,200	7 044,972	7 044,972
<b>Завдання 10</b>							
<b>Забезпечення належних умов в комунальних закладах дошкільної освіти за рахунок видатків, які мають цільовий характер та враховують особливості діяльності закладів освіти</b>							
<b>затрат</b>							
обсяг видатків для надання на належному рівні дошкільної освіти		ГРН	682 493 508,000	682 493 508,000	682 493 508,000	723 443 118,480	723 443 118,480
в т.ч. за рахунок цільового фонду, з них:		ГРН	33 217 644,000	33 217 644,000	33 217 644,000	35 210 702,640	35 210 702,640
- розширення мережі		ГРН	14 982 146,000	14 982 146,000	14 982 146,000	15 881 074,760	15 881 074,760
- поточні ремонти		ГРН					
інші видатки		ГРН	18 235 498,000	18 235 498,000	18 235 498,000	19 329 627,880	19 329 627,880
<b>ПРОДУКТ</b>							
кількість дітей (розширення мережі), з них:							
- дівчинки		ОСІБ					
- хлопчики		ОСІБ					
площа, яка потребує ремонту		М.КВ					
площа, на якій буде проведено поточний ремонт		М.КВ					
<b>Ефективності</b>							
середні витрати на 1 дитину (розширення мережі) в місяць, з них:		ГРН					
- на 1 дитину		ГРН					
- на 1 хлопчика		ГРН					
середні витрати на 1 кв. м. площі, на якій буде проведено поточний ремонт		ГРН					
<b>ЯКОСТІ</b>							

1	відсоток площі, на якій проведено поточний ремонт до площі, що потребувала поточного ремонту	Розрахунок	852 771 151,160
2	кількість днів відвідування	Розрахунок	1 062 812 816,000
Завдання 11			
Громади міста Києва			
заграт			
1	обсяг видатків для надання в належному рівні дошкільної освіти	Рішення	720 916 812,000
2	обсяг видатків за формульним розрахунком	Рішення	88 599 330,440
3	кількість закладів дошкільної освіти	од.	664 256 010,000
4	кількість дошкільних підрозділів в комунальних закладах загальної середньої освіти	од.	
5	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од.	
6	всього середньорічна кількість працівників, з них:	ОСБ	
7	- жінок	ОСБ	
8	- чоловіків	ОСБ	
9	погашення кредиторської заборгованості минулих періодів	ГРН.	
10	загальна площа приміщень	м.кв	
11	оплачувальна площа приміщень	м.кв	
12	кількість груп	од.	
продукту			
1	кількість дітей від 0 до 6 років	ОСБ	
2	контингент дітей, який втрачено при формульному розрахунку обсягу видатків на дошкільну освіту, з них:	ОСБ	
3	середньорічна кількість дітей, що відвідують заклади дошкільної освіти, з них:	ОСБ	
4	- дівчинки	ОСБ	
5	- хлопчики	ОСБ	
6	середньорічна кількість дітей раннього віку, що відвідують заклади дошкільної освіти, з них у:	ОСБ	
7	- групах загального розвитку	ОСБ	
8	- санаторних групах	ОСБ	
9	- спеціальних групах	ОСБ	
10	середньорічна кількість дітей передшкільного віку, що відвідують заклади дошкільної освіти, з них у:	ОСБ	
11	- групах загального розвитку	ОСБ	
12	- санаторних групах	ОСБ	
13	- спеціальних групах	ОСБ	
14	контингент дітей станом на 01 січня року, що передувє плановому бюджетному періоду, який враховано при формульному розрахунку обсягу видатків на дошкільну освіту, з них:	ОСБ	
15	- діти раннього віку, у тому числі:	ОСБ	
16	- в групах загального розвитку	ОСБ	
17	- в санаторних групах	ОСБ	
18	- в спеціальних групах	ОСБ	
19	- діти передшкільного віку, у тому числі:	ОСБ	
20	- в групах загального розвитку	ОСБ	
21	- в санаторних групах	ОСБ	
22	- в спеціальних групах	ОСБ	
ефективності			
1	середні витрати на 1 дитину в рік, що відвідує заклад дошкільної освіти, з них:	Розрахунок	
2	середні витрати на 1 дитину на місяць за формульним розрахунком, з них:	Розрахунок	
3	- на 1 дитину раннього віку на місяць, з них у:	Розрахунок	
4	- на 1 дитину раннього віку в рік, з них у:	Розрахунок	
5	- на 1 дівчинку	Розрахунок	
6	- на 1 хлопчика	Розрахунок	
7	середні витрати на 1 дитину раннього віку в рік, що відвідує заклад дошкільної освіти, з них у:	Розрахунок	
8	- групах загального розвитку	Розрахунок	
9	- санаторних групах	Розрахунок	
10	- на 1 дитину передшкільного віку на місяць, з них у:	Розрахунок	
11	- спеціальних групах	Розрахунок	
12	середні витрати на 1 дитину передшкільного віку в рік, що відвідує заклад дошкільної освіти, з них у:	Розрахунок	
13	- групах загального розвитку	Розрахунок	
14	- санаторних групах	Розрахунок	
15	- спеціальних групах	Розрахунок	
16	середні витрати на 1 дитину в рік за формульним розрахунком, з них:	Розрахунок	
17	- групах загального розвитку	Розрахунок	
18	- санаторних групах	Розрахунок	









КАПИТАЛЬНИЙ РЕМОТ ЗАМІНА ВІСОН В ДОШКІЛЬНОМУ НАВЧАЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ №383	01.01.2020 - 31.12.2020	1 199 300	1 196 827						
КАПИТАЛЬНИЙ РЕМОТ ЗАМІНА ВІСОН В ДОШКІЛЬНОМУ НАВЧАЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ №660	01.01.2020 - 31.12.2020	491 500	487 218						
КАПИТАЛЬНИЙ РЕМОТ МІСЦЬ ЗАГАЛЬНОГО КОРИСТУВАННЯ	01.01.2021 - 31.12.2021	827 200	597 200	597 200					
КАПИТАЛЬНИЙ РЕМОТ МІСЦЬ ЗАГАЛЬНОГО КОРИСТУВАННЯ В ДОШКІЛЬНОМУ НАВЧАЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ (ОСЛА-САЛО) № 614, ВУЛ. ОЗЕРНА, 26-А	01.01.2021 - 31.12.2021	597 200	597 200	597 200					
КАПИТАЛЬНИЙ РЕМОТ МІСЦЬ ЗАГАЛЬНОГО КОРИСТУВАННЯ В ДОШКІЛЬНОМУ НАВЧАЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ (ОСЛА-САЛО) № 589, ВУЛ. ТИМОШЕНКА, 3-Б	01.01.2022 - 31.12.2022	230 000					230 000		
КАПИТАЛЬНИЙ РЕМОТ ОТОРОЖІ	01.01.2020 - 31.12.2020	3 522 400	498 292	2 227 300			800 000		
КАПИТАЛЬНИЙ РЕМОТ ОТОРОЖІ В ДОШКІЛЬНОМУ НАВЧАЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ №603	01.01.2020 - 31.12.2020	495 100	498 292						
КАПИТАЛЬНИЙ РЕМОТ ОТОРОЖІ В ДОШКІЛЬНОМУ НАВЧАЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ № 291, ВУЛ. ПЕРЯЧКА, 29	01.01.2021 - 31.12.2021	833 500		833 500					
КАПИТАЛЬНИЙ РЕМОТ ОТОРОЖІ № 144 М. КРЕВА НА ВІЛЦІ ПІВНІЧНІЙ, 42 В ОБОЛОНСЬКОМУ РАЙОНІ	01.01.2021 - 31.12.2021	1 393 800		1 393 800					
КАПИТАЛЬНИЙ РЕМОТ ХАРЧОВИХ ТА СПОРТІВНИХ МАЙДАНЧИКІВ	01.01.2020 - 31.12.2020	2 994 900	2 391 069				800 000		
КАПИТАЛЬНИЙ РЕМОТ ХАРЧОВИХ ТА СПОРТІВНИХ МАЙДАНЧИКІВ	01.01.2020 - 31.12.2020	499 400	498 227						
КАПИТАЛЬНИЙ РЕМОТ ХАРЧОВИХ ТА СПОРТІВНИХ МАЙДАНЧИКІВ	01.01.2020 - 31.12.2020	399 500	397 535						
КАПИТАЛЬНИЙ РЕМОТ ХАРЧОВИХ ТА СПОРТІВНИХ МАЙДАНЧИКІВ	01.01.2020 - 31.12.2020	498 300	498 257						
КАПИТАЛЬНИЙ РЕМОТ ХАРЧОВИХ ТА СПОРТІВНИХ МАЙДАНЧИКІВ	01.01.2020 - 31.12.2020	499 500	498 852						
КАПИТАЛЬНИЙ РЕМОТ ХАРЧОВИХ ТА СПОРТІВНИХ МАЙДАНЧИКІВ	01.01.2020 - 31.12.2020	498 200	498 198						
КАПИТАЛЬНИЙ РЕМОТ ХАРЧОВИХ ТА СПОРТІВНИХ МАЙДАНЧИКІВ	01.01.2020 - 31.12.2020	3 213 600	1 980 239				1 230 000		
КАПИТАЛЬНИЙ РЕМОТ ТІНЬОВИХ НАВІСІВ ТА ІГРОВИХ МАЙДАНЧИКІВ В ДОШКІЛЬНОМУ НАВЧАЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ №607	01.01.2020 - 31.12.2020	496 900	493 631						
КАПИТАЛЬНИЙ РЕМОТ ТІНЬОВИХ НАВІСІВ ТА ІГРОВИХ МАЙДАНЧИКІВ В ДОШКІЛЬНОМУ НАВЧАЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ №608	01.01.2020 - 31.12.2020	496 900	496 871						
КАПИТАЛЬНИЙ РЕМОТ ТІНЬОВИХ НАВІСІВ ТА ІГРОВИХ МАЙДАНЧИКІВ В ДОШКІЛЬНОМУ НАВЧАЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ №614	01.01.2020 - 31.12.2020	496 900	496 894						
КАПИТАЛЬНИЙ РЕМОТ ТІНЬОВИХ НАВІСІВ ТА ІГРОВИХ МАЙДАНЧИКІВ В ДОШКІЛЬНОМУ НАВЧАЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ №605	01.01.2020 - 31.12.2020	492 900	492 843						
КАПИТАЛЬНИЙ РЕМОТ ТІНЬОВИХ НАВІСІВ ТА ІГРОВИХ МАЙДАНЧИКІВ В ДОШКІЛЬНОМУ НАВЧАЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ (ОСЛА-САЛО) № 234, ВУЛ. БОРЯНИКОВСЬКОГО, 21/0	01.01.2022 - 31.12.2022	200 000					200 000		
КАПИТАЛЬНИЙ РЕМОТ ТІНЬОВИХ НАВІСІВ ТА ІГРОВИХ МАЙДАНЧИКІВ В ДОШКІЛЬНОМУ НАВЧАЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ (ОСЛА-САЛО) № 572, ПР. ОБОЛОНСЬКНІЙ, 14-Г	01.01.2022 - 31.12.2022	330 000					330 000		
КАПИТАЛЬНИЙ РЕМОТ ТІНЬОВИХ НАВІСІВ ТА ІГРОВИХ МАЙДАНЧИКІВ В ДОШКІЛЬНОМУ НАВЧАЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ (ОСЛА-САЛО) № 398, ВУЛ. ЛІВТУЗАВУЛСЬКА, 47	01.01.2022 - 31.12.2022	200 000					200 000		





Код Економічної класифікації бюджету / код бюджету / код кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	3	4	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	5	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	6	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	7	8	9	10
2111	Заробітна плата			321 140 400									321 140 400
2120	Нарахування на оплату праці			71 170 598									71 170 598
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар			31 704 829									31 704 829
2220	Медикаменти та фармацевтичні матеріали			4 373 300									4 373 300
2230	Продукти харчування			16 709 078									16 709 078
2240	Оплата послуг (крім комунальних)			41 572 913				299 400		299 400			41 872 313
2271	Оплата послуг (крім комунальних)			16 058 633									16 058 633
2272	Оплата теплопостачання			2 986 220									2 986 220
2273	Оплата водопостачання та водовідведення			5 517 519									5 517 519
2274	Оплата електроенергії			11 082									11 082
2275	Оплата природного газу			265 662									265 662
2276	Оплата інших енергосистем та інших комунальних послуг			791 624									791 624
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до засобів розвитку												
2800	Інші поточні видатки												
3110	Приймання обладнання і предметів довгострокового користування												
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів			512 301 658									512 801 258
	Усього			187 783 890	68 576 214	20 800 000	13 980 000	299 400		299 400			

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

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

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2020 році:														
													(грн)	
Код Економічної класифікації бюджету / код бюджету / код кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	3	4	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	5	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	6	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	7	8	9	10	Бюджетні зобов'язання (4+6)

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

(грн)

Код економічної класифікації видатків бюджету / код класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік				2022 рік					
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4-5,6)	граничний обсяг очікуваного обсягу вляття поточних зобов'язань (3-5)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг вляття 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	428 313 990				428 313 990	444 091 900				444 091 900
2120	Нарахування на оплату праці	94 229 093				94 229 093	97 700 200				97 700 200
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	26 178 020				26 178 020	24 394 080				24 394 080
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	1 181 000				1 181 000	1 134 100				1 134 100
2230	Продукти харчування										
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	50 200 800	299 400	299 400		49 901 400	40 028 120				40 028 120
2271	Оплата теплоснабження	26 480 000				26 480 000	56 765 400				56 765 400
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	5 714 900				5 714 900	4 426 800				4 426 800
2273	Оплата електроенергії	13 338 700				13 338 700	20 077 200				20 077 200
2274	Оплата природного газу	17 500				17 500	72 100				72 100
2275	Оплата інших енергосистем та інших комунальних послуг	376 500				376 500	414 200				414 200
2276	Оплата енергосервісу	1 006 100				1 006 100	1 006 100				1 006 100
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку										
2800	Інші поточні видатки										
3110	Придбання обладнання і предметів довготривалого користування										
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	647 036 603	299 400	299 400		646 737 203	690 110 200				690 110 200

3) дебіторська заборгованість у 2020 - 2021 роках:

(грн)

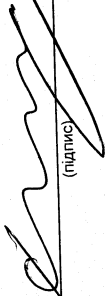
Код економічної класифікації видатків бюджету / код класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2020	Дебіторська заборгованість на 01.01.2021	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Причини виникнення заборгованості	Виті заходи щодо погашення заборгованості	
								9	10
1	2	3	4	5	6	7		9	10
2111	Заробітна плата		321 140 400						
2120	Нарахування на оплату праці		71 170 598						
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар		31 704 829						
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали		4 373 300						
2230	Продукти харчування		16 708 078						
2240	Оплата послуг (крім комунальних)		41 572 913						
2271	Оплата теплоснабження		16 058 633						
2272	Оплата водопостачання та водовідведення		2 986 220						
2273	Оплата електроенергії		5 517 519						
2274	Оплата природного газу		11 082						
2275	Оплата інших енергосистем та інших комунальних послуг		265 662						
2276	Оплата енергосервісу		791 624						

2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку					13 160	
2800	Інші поточні видатки						
3110	Прямі витрати на придбання і передачу довгострокового користування						
3132	Капітальні ремонтні і інші об'єкти						
	УСЬОГО		512 301 858			13 160	

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

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

Голова Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації



(підпис)

Кирило ФЕСИК

(прізвище та ініціали)

Виконавч обов'язків начальника фінансового управління Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації



(підпис)

Олена САВЧЕНКО

(прізвище та ініціали)